

# 忻州市市场监管综合行政执法队

## 2022 年度预算公开

### 第一部分 概况

#### 一、主要职责职能：

1、受市场监督管理局的委托，依法行使忻州市市场监管领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。负责查处交办、移送案件和本市辖区内发生的重大、复杂、疑难案件；

2、负责忻府区、忻州经济开发区的市场监管综合行政执法工作，指导县（市、区）市场监管综合行政执法工作；

3、负责查处食品生产经营环节的违法行为；

4、负责查处药品、医疗器械和化妆品违法行为；

5、负责查处产品质量、计量、标准化、认证认可和涉及特种设备安全方面的违法行为；

6、负责查处不正当竞争、违法直销、传销及价格收费违法行为。依法承担有关反垄断执法工作；

7、负责查处虚假宣传、违法广告、侵犯商标专利知识产权、制售假冒伪劣商品及网络交易的违法行为；

8、负责受理消费者申诉以及对生产经营者违法违规行为的举报；

9、负责市场监管领域相关法律法规普发宣传工作；

10、指导县（市、区）市场监管综合行政执法工作；

11、完成市市场监督管理局交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

忻州市市场监管综合行政执法队内设科室 22 个。

（一）办公室。负责单位日常工作运转。负责对外联络、组织协调、文件、会务、文电、档案、绩效管理等工作。负责制定规章制度并监督执行。负责党群、机构编制、干部人事、劳动工资、思想政治教育、离退休人员服务工作。

（二）财务科。负责落实财务管理相关政策法律法规和规定。建立健全财务制度，并监督实施。负责会计核算、财务预决算、统计、政府采购、固定资产管理、基本建设和内部审计工作。负责相关经费资金的管理。

（三）执法督查科（法制科）。负责执法督查等工作。组织制定执法工作管理制度、目标和考核办法。负责监督、检查、考核执法工作。负责市场监管综合行政执法相关法律、法规、规章、政策规定和权责清单的整理汇编工作。负责执法队伍能力建设相关工作。负责维护执法人员合法权益。

（四）案件审查科。负责案件办理合法性审查（包括案件的事实、证据、适用法律、程序、自由裁量等）。参与集体讨论和行政处罚决定审查。负责案件的统计报送、行政处罚案件公示和

系统录入的指导工作。

（五）综合执法协调科（忻州市 12315 申诉举报中心）。协助建立落实市场监管综合行政执法外部协作机制和内部协调机制。负责案件的受理、转办、协办、督办和督促回复。负责执法人员综合调配使用工作。协助综合行政执法办案信息化和信用建设工作。负责组织实施专项稽查工作。配合做好应急管理方面等工作。负责受理消费者申诉和对市场主体准入、生产、经营、交易中有关违法行为的投诉举报。负责申诉举报平台数据收集、汇总、分析和运用工作。

（六）执法保障科。承担执法后勤保障相关工作。负责编制执法装备购置计划并组织实施。负责执法文书和案卷归档管理工作。负责涉案物品的管理以及执法装备的管理维护等工作。负责办案区的日常管理维护工作。负责做好其他执法辅助保障工作。

（七）执法技术科（网络交易执法中队）。承担与技术执法相关工作。负责信息网络技术证据采集工作。负责证据真伪等技术鉴别工作。负责应用快检技术进行初判认定工作。指导协调网络交易违法行为查处工作。查办网络交易违法案件。研究打击利用科学技术扰乱市场秩序违法行为的方法。

（八）执法一中队（大要案件执法中队）。负责办理有较大社会影响的跨地区、跨部门案件。承担重大、复杂、综合性案件办理和协助调查工作。负责行政执法与刑事司法相

衔接的协调管理工作。

（九）执法二中队。负责食品生产环节违法违规案件的查处。

（十）执法三中队。负责食品流通环节违法违规案件的查处。

（十一）执法四中队。负责食品餐饮服务环节违法违规案件的查处。

（十二）执法五中队。负责药品违法违规案件的查处。

（十三）执法六中队。负责医疗器械经营使用及化妆品流通环节违法违规案件的查处。

（十四）执法七中队。负责查处商品价格、服务价格违法违规行为。负责查处行政性事业性收费违法违规行为。

（十五）执法八中队。负责反垄断执法相关工作。负责违法直销、传销、不正当竞争等违法违规案件的查处。

（十六）执法九中队。负责产品质量安全违法违规案件的查处。

（十七）执法十中队。负责标准化、计量和认证认可等违法违规案件的查处。

（十八）执法十一中队。负责特种设备安全违法违规案件的查处。

（十九）执法十二中队。负责虚假违法广告以及商标、专利等侵犯知识产权领域违法违规案件的查处。

（二十）执法十三中队。负责查处违反市场秩序的违法行为。负责无照经营、侵犯消费者权益、合同欺诈等违法违规案件的查处。

（二十一）执法十四中队。负责粮食流通环节违法违规案件的查处。

（二十二）执法十五中队。负责零售商供应商公平交易、商业特许经营企业、拍卖、发售商业预付卡规模发卡企业、报废汽车回收拆解以及法律法规规章规定的商务流通领域违法违规案件的查处。

## 第二部分 2022 年度单位预算报表（见附表）

一、《忻州市市场监管综合行政执法队 2022 年预算收支总表》

二、《忻州市市场监管综合行政执法队 2022 年预算收入总表》

三、《忻州市市场监管综合行政执法队 2022 年预算支出总表》

四、《忻州市市场监管综合行政执法队 2022 年财政拨款收支总表》

五、《忻州市市场监管综合行政执法队 2022 年一般公共预算支出预算表》

六、《忻州市市场监管综合行政执法队 2022 年一般公

共预算安排基本支出分经济科目表》

七、《忻州市市场监管综合行政执法队 2022 年政府性基金预算收入表》

八、《忻州市市场监管综合行政执法队 2022 年政府性基金预算支出表》

九、《忻州市市场监管综合行政执法队 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表》

十、《忻州市市场监管综合行政执法队 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表》

### 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、2022 年度单位预算数据变动情况及说明

##### （一）预算收支情况

忻州市市场监管综合行政执法队 2022 年预算收入（全部为一般公共预算收入）1466.24 万元，预算支出 1466.24 万元，比上年的预算收入支出数 1239.07 万元（与上年年初预算比较）增加了 227.17 万元，增加的主要原因是为了强化市场监管执法保障，加强基层基础建设，提升全市市场监管系统执法能力和水平，2022 年新增执法装备购置经费，执法服装经费。

其中：基本支出 1143.86 万元（工资福利支出 987.08 万元、商品和服务支出 135.88 万元、对个人和家庭的补助

10.91 万元、资本性支出 10 万元），比上年的 1139.07 万元（工资福利支出 968.57 万元、商品和服务支出 145.12 万元、对个人和家庭的补助 10.38 万元、资本性支出 15 万元）增加了 4.79 万元，增加的主要原因是事业人员每年晋级工资调整。

项目支出 322.38 万元，比上年的 100 万元增加 222.38 万元，主要有 150 万元执法装备配置费、22.93 万元执法服装费、6.45 万元驻村工作队员及第一书记费用等。

我单位 2022 年度没有使用政府性基金预算安排的支出。与上年比较无变化。

## （二）一般公共预算收支情况

忻州市市场监管综合行政执法队 2022 年预算收入（全部为一般公共预算收入）1466.24 万元，预算支出 1466.24 万元，比上年的预算收入支出数 1239.07 万元（与上年年初预算比较）增加了 227.17 万元，增加的主要原因是为了强化市场监管执法保障，加强基层基础建设，提升全市市场监管系统执法能力和水平，2022 年新增执法装备购置经费，执法服装经费。

其中：基本支出 1143.86 万元（工资福利支出 987.08 万元、商品和服务支出 135.88 万元、对个人和家庭的补助 10.91 万元、资本性支出 10 万元），比上年的 1139.07 万元（工资福利支出 968.57 万元、商品和服务支出 145.12 万元、

对个人和家庭的补助 10.38 万元、资本性支出 15 万元)增加了 4.79 万元,增加的主要原因是事业人员每年晋级工资调整。

项目支出 322.38 万元,比上年的 100 万元增加 222.38 万元,主要有 150 万元执法装备配置费、22.93 万元执法服装费、6.45 万元驻村工作队员及第一书记费用。

### (三) 项目收入支出预算情况

#### 行政执法办案经费 143 万元

2022 年加强市场行政执法,加大案件受理力度与查处力度,依法行使忻州市市场监管领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权,包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚;查处交办、移送案件和本市辖区内发生的重大、复杂、疑难案件,充分发挥市场监管职能作用,深入推进全面落实监管责任,强化监管。

#### 2、执法服装经费 22.93 万元

根据国市监财科【2020】194 号文件精神,省司法厅统一招标,各地财政予以经费保障,于 2022 年底统一配备执法服装。

#### 3、执法装备购置费 150 万元

为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化市场监管综合行政执法改革的指导意见》(中办发〔2018〕62 号),强化市场监管执法保障,加强基层基础建设,提升



全国市场监管系统执法能力和水平，为体现市场监管综合执法特点，适应监管发展需要，统筹工商、质检、食品、药品、物价、商标、专利等不同执法业务对执法装备的现实需求，综合确定执法装备配备种类和数量。

#### 4、驻村干部经费 6.45 万元

按照忻组通字【2021】3 号关于进一步关心关爱驻村干部的通知管理办法，进一步关心关爱驻村干部。驻村工作队员、第一书记及派驻干部经费，补助标准为：驻村工作队员、第一书记 1.8 万元/人，派驻干部 1.05 万元/人。

### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年“三公”经费预算 33 万元，与上年比较无变动，0 增加。其中：因公出国（境）费用为 0，与上年比较无变化；公务接待费为 0 万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费为 33 万元，与上年比较无变化；公务用车购置费 0 万元，上年比较无变化。

### 三、机关运行经费

2022 年度忻州市市场监管综合行政执法队为事业单位，机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

### 四、绩效管理情况

2022 年忻州市市场监管综合行政执法队实施绩效管理的项目共 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 322.38 万元，已全部公开（见附件）

## 五、政府采购情况

2022年忻州市市场监管综合行政执法队政府采购预算总额70万元。

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：2022年忻州市市场监管综合行政执法队共有车辆17辆，全部为执法执勤用车。

2、房屋情况：2022年固定资产净值土地、房屋及建筑物为0元，现占用的办公场所为原工商局办公楼3-5层。

3、其他：忻州市市场监管综合行政执法队2022年初固定资产净值为104.92万元，其中通用设备495台，净值46.14万元；专用设备18台，净值18.76万元；图书、档案662套，净值6.30万元；家具、用具、装具等746件，价值33.72万元。无形资产为0。

## 七、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

忻州市市场监管综合行政执法队目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

忻州市市场监管综合行政执法队无国有资本预算收支。

## 第四部分 名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（六）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。

（七）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

附件 1：忻州市市场监管综合行政执法队 2022 年单位预算公开表

绩效公开 2：配置执法装备

绩效公开 3：行政执法办案经费

绩效公开 4：执法服装

绩效公开 5：驻村工作队员及第一书记补助经费

## 目录

序号	页面	报表口径	其他
1	<a href="#">部门预算收支总表</a>	已分配 已终审 不含230科目 不含中央资金对下转移支付, 含有中央对本级转移支付 财政拨款: 一般公共预算+政府性基金+国有资本经营预算	反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况(含上年结转), 支出功能科目按“类”级科目反映。
2	<a href="#">部门收入总表</a>		反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安
3	<a href="#">部门支出总表</a>		反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出(含上
4	<a href="#">财政拨款收支总表</a>		反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。
5	<a href="#">一般公共预算支出表</a>		反映部门年度预算(含上年结转)中按支出功能科目反映的一
6	<a href="#">一般公共预算安排基本支出分经济科目表</a>		反映各部门年度预算(含上年结转)中按部门预算经济科目反映的一
7	<a href="#">政府性基金预算收入</a>		反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(含上年结转), 按功能科目“项”级填列。
8	<a href="#">政府性基金预算支出表</a>		反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(含上年结转), 以及基本支出、项目支出安排情况
9	<a href="#">国有资本经营预算收支总表</a>		反映各部门国有资本经营预算收支情况(含上年结转)以及基本支出、项目支出安排情况
10	<a href="#">三公经费支出表</a>		
11	<a href="#">机关运行经费财政拨款情况</a>	已终审, 行政单位, 参公单位的全部公用经费支出	

## 2022年预算收支总表

部门：[125003]忻州市市场监管综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,466.24	一般公共服务支出	1,210.32	1,210.32	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	111.16	111.16	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	48.63	48.63	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	6.45	6.45	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	89.68	89.68	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,466.24	本年支出合计	1,466.24	1,466.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,466.24	支出总计	1,466.24	1,466.24	

## 2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,466.24	1,466.24					
201	[201]一般公共服务支出	1,210.32	1,210.32					
20138	[20138]市场监督管理事	1,210.32	1,210.32					
2013801	[2013801]行政运行	37.38	37.38					
2013805	[2013805]市场秩序执	165.93	165.93					
2013850	[2013850]事业运行	857.01	857.01					
2013899	[2013899]其他市场监	150.00	150.00					
208	[208]社会保障和就业支出	111.16	111.16					
20805	[20805]行政事业单位养	111.16	111.16					
2080505	[2080505]机关事业单位	111.16	111.16					
210	[210]卫生健康支出	48.63	48.63					
21011	[21011]行政事业单位医	48.63	48.63					
2101101	[2101101]行政单位医	2.17	2.17					
2101102	[2101102]事业单位医	46.46	46.46					
213	[213]农林水支出	6.45	6.45					
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡	6.45	6.45					
2130599	[2130599]其他巩固脱	6.45	6.45					
221	[221]住房保障支出	89.68	89.68					
22102	[22102]住房改革支出	89.68	89.68					
2210201	[2210201]住房公积金	89.68	89.68					

## 2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1,466.24	1,143.86	322.38
201	[201]一般公共服务支出	1,210.32		
20138	[20138]市场监督管理事务	1,210.32		
2013801	[2013801]行政运行	37.38	37.38	
2013805	[2013805]市场秩序执法	165.93		165.93
2013850	[2013850]事业运行	857.01	857.01	
2013899	[2013899]其他市场监督管理事务	150.00		150.00
208	[208]社会保障和就业支出	111.16		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	111.16		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	111.16	111.16	
210	[210]卫生健康支出	48.63		
21011	[21011]行政事业单位医疗	48.63		
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.17	2.17	
2101102	[2101102]事业单位医疗	46.46	46.46	
213	[213]农林水支出	6.45		
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	6.45		
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴	6.45		6.45
221	[221]住房保障支出	89.68		
22102	[22102]住房改革支出	89.68		
2210201	[2210201]住房公积金	89.68	89.68	



2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,466.24	一般公共服务支出	1,210.32	1,210.32		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	111.16	111.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.63	48.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	6.45	6.45		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	89.68	89.68		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,466.24	本年支出合计	1,466.24	1,466.24		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,466.24	支出总计	1,466.24	1,466.24		

## 2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,466.24	1,143.86	322.38
201	[201]一般公共服务支出	1,210.32	894.39	315.93
20138	[20138]市场监督管理事务	1,210.32	894.39	315.93
2013801	[2013801]行政运行	37.38	37.38	
2013805	[2013805]市场秩序执法	165.93		165.93
2013850	[2013850]事业运行	857.01	857.01	
2013899	[2013899]其他市场监督管理事务	150.00		150.00
208	[208]社会保障和就业支出	111.16	111.16	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	111.16	111.16	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	111.16	111.16	
210	[210]卫生健康支出	48.63	48.63	
21011	[21011]行政事业单位医疗	48.63	48.63	
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.17	2.17	
2101102	[2101102]事业单位医疗	46.46	46.46	
213	[213]农林水支出	6.45		6.45
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	6.45		6.45
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴	6.45		6.45
221	[221]住房保障支出	89.68	89.68	
22102	[22102]住房改革支出	89.68	89.68	
2210201	[2210201]住房公积金	89.68	89.68	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
<b>合计</b>	<b>1,143.86</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>987.08</b>	
基本工资	434.70	
津贴补贴	48.89	
奖金	1.80	
绩效工资	246.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	111.16	
职工基本医疗保险缴费	48.63	
其他社会保障缴费	5.97	
住房公积金	89.68	
<b>商品和服务支出</b>	<b>135.88</b>	
办公费	8.00	
印刷费	10.00	
手续费	0.05	
水费	1.00	
电费	5.00	
邮电费	5.00	
取暖费	10.96	
物业管理费	0.89	
差旅费	10.00	
维修(护)费	10.00	
培训费	0.50	
专用材料费	1.50	
劳务费	10.00	
委托业务费	5.00	
工会经费	8.45	
福利费	29.64	
公务用车运行维护费	10.00	
其他交通费用	2.94	
其他商品和服务支出	6.95	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.91</b>	
退休费	8.88	
生活补助	2.03	
<b>资本性支出</b>	<b>10.00</b>	
办公设备购置	5.00	
专用设备购置	5.00	

## 2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

## 2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	



## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	33.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	33.00
合计	33.00

预算公开表11

## 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数



忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		配置执法装备					
主管部门及代码		125-忻州市市场监督管理局		实施单位		忻州市市场监管综合行政执法队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,500,000		年度资金总额：	1,500,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	1,500,000		市县（区）财政资金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		强化市场监管执法保障，加强基层基础设施建设，提升全市市场监管系统执法能力和水平					
立项依据		《关于深化市场监管综合行政执法改革的指导意见》（中办发〔2018〕62号）					
项目设立必要性		中办发〔2018〕62号文件指出，要加强对综合执法工作人员的支持，建立健全基层执法人员保障机制，为基层综合执法工作提供坚强保障。					
保证项目实施的制度、措施		伴随市场经济的快速发展，市场监管执法环境也在不断变化，执法风险增加，为此本意见特别设置了“防护装备”，明确服装、护具、急救包等执法装备配备要求，旨在强化个人防护、降低职业风险，提升基层执法人员职业安全感、提升工作积极性。					
项目实施计划		配置执法装备					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证装备的有效性和先进性，保障执法能力。				2022年配置执法检验设备，加快办案效率，提升执法能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	配备执法装备数	≥3台	数量指标	配备执法装备数	≥3台
		质量指标	执法设备合格率	100%	质量指标	执法设备合格率	100%
		时效指标	执法装备配备时间	2022年完成	时效指标	执法装备配备时	2022年完成
		成本指标	办案执法装备成本	≤150万元	成本指标	购置电子取证设	成本控制在合理范围内
	效益指标	经济效益指标	提高执法水平	逐步提升	经济效益指标	提高执法水平	逐步提升
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	加快办案进度，提高办案效	逐年逐步提升，增加科学严谨性	可持续影响指标	加快办案进度，提	逐年逐步提升，增加科学严谨性
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥99%	服务对象满意度指	群众满意率	≥99%
负责人：	经办人：	安贵花	联系电话：	18835099969	填报日期：	20211214091754	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		行政执法办案经费					
主管部门及代码		125-忻州市市场监督管理局		实施单位	忻州市市场监管综合行政执法队		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,290,000	年度资金总额:	1,430,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	4,290,000	市县(区)财政资金	1,430,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		依法行使忻州市市场监管领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权,包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚;查处交办、移送案件和本市辖区内发生的重大、复杂、疑难案件					
立项依据		1.《山西省行政执法条例》晋政发(2001)29号 第七条 行政执法所需经费应当纳入同级财政预算,保障行政执法机关依法履行职责。 2.《质量发展纲要》(2011—2020年)中第九项“组织实施”中指出“地方各级政府、各行业协会不同部门共同推进质量强国、制造大地区、本行业推进质量发展的组织和政策保障”					
项目设立必要性		充分发挥市场监管职能作用,深入推进全面落实监管责任,强化监管。					
保证项目实施的制度、措施		《业务学习制度》、《首问责任制》《廉政建设制度》、《行刑衔接制度》、《绩效考核制度》					
项目实施计划		具体承办科室有组织、有步骤、有纪律稳步推进。					
实施期目标		年度目标					
总体目标	强化市场行政执法,加大案件受理力度,查处力度,有效打击违法违规执法,圆满完成年度任务		2022年加强市场行政执法,加大案件受理力度与查处力度,有效打击违法违规执法,圆满完成2022年年度任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1.处理投诉举报	≥600起	数量指标	1.处理投诉举报	≥600起
			2.检查企业及经营户	≥1000户		2.检查企业及经营户	≥1000户
			3.出动执法人员数	≥4500人次		3.出动执法人员	≥4500人次
		质量指标	1.处理投诉举报完成率	100%	质量指标	1.处理投诉举报	100%
			2.检查企业及经营户完成	100%		2.检查企业及经营户	100%
			时效指标	执法检查完成日期		2022年12月31日	时效指标
	成本指标	执法办案差施成本	500元/人	成本指标	执法办案差施成	500元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	执法办案水平	逐步提升	社会效益指标	执法办案水平	逐步提升
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		行政执法办案水平	长期	可持续影响指标	行政执法办案水	长期	
满意度指标	服务对象满意度	群众对执法人员办案满意	100%	服务对象满意度指	群众对执法人员	100%	
负责人:	经办人:	曹晖	联系电话:	18835099969	填报日期:	20211214091544	

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		执法服装					
主管部门及代码		125-忻州市市场监督管理局		实施单位		忻州市市场监管综合行政执法队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	291,782.26		年度资金总额：	229,300		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	291,782.26		市县（区）财政资金	229,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		统一配发执法服装					
立项依据		国市监财科【2020】194号					
项目设立必要性		执法需要					
保证项目实施的制度、措施		省司法厅统一招标，各地财政予以经费保障					
项目实施计划		统一配发执法服装					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年底统一配发执法服装			2022年底统一配备执法服装		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法服装套数	98套	数量指标	执法服装套数	98套
		质量指标	执法制服配备率	100%	质量指标	执法制服配备率	100%
		时效指标	按期完成服装配置	2022年	时效指标	按期完成服装配	2022年
		成本指标	执法服装成本	2977.37元/套	成本指标	执法服装成本	2977.93元/套
	效益指标	经济效益指标	执法服装达标率	100%	经济效益指标	执法服装达标率	100%
		社会效益指标			社会效益指标	规范文明执法	长期
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	100%	服务对象满意度指	群众满意率	100%
负责人：		经办人：	安贵花	联系电话：	18835099969	填报日期：	20211206163812

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		驻村工作队员及第一书记补助经费								
主管部门及代码		125-忻州市市场监督管理局		实施单位		忻州市市场监管综合行政执法队				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金 （元）		实施期资金总额：		193,500		年度资金总额：		64,500		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		193,500		市县（区）财政资金		64,500		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		驻村工作队员、第一书记及派驻干部经费，补助标准为：驻村工作队员、第一书记1.8万元/人，派驻干部1.05万元/人。								
立项依据		忻组通字【2021】3号 关于进一步关心关爱驻村干部的通知								
项目设立必要性		忻组通字【2021】3号 关于进一步关心关爱驻村干部的通知								
保证项目实施的制度、措施		忻组通字【2021】3号 关于进一步关心关爱驻村干部的通知								
项目实施计划		按照管理办法，进一步关心关爱驻村干部。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		按照管理办法，及时向驻村干部足额发放工作补助				2022年，按照管理办法，及时向驻村工作队员、第一书记，派驻干部发放工作补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	驻村队员2名，第一书记1名，派驻干		数量指标	驻村干部人数	驻村队员2名，第一书记1名，派驻干部1名		
		质量指标	保质保量支付	关爱驻村干部，保质保量支付		质量指标	保质保量支付	关爱驻村干部，保质保量支付		
		时效指标	支付驻村干部工作经费	2022年按时完成支付		时效指标	支付驻村干部工	2022年按时完成支付		
		成本指标	驻村工作队员、第一书记	8.45万元		成本指标	驻村工作队员、	8.45万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标				社会效益指标	打赢脱贫攻坚战	长期		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	扶贫工作效率	逐步提高		可持续影响指标	扶贫工作效率	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%		服务对象满意度指	满意度	100%		
负责人：		经办人：	安贵花	联系电话：	18835099969	填报日期：	20211220100637			