

临 县 市 场 监 督 管 理 局

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	43
十二、其他说明.....	43
（一）政府购买服务指导性目录.....	43
（二）其他.....	43
第四部分 名词解释.....	44

第一部分 概况

一、本单位职责

临县市场监督管理局为县编办核定的全额拨款行政单位，成立于2019年，科级建制，隶属临县人民政府。根据国家规定的行政职责，临县市场监督管理局承担以下职能：（一）负责全县市场综合监督管理。（二）负责全县市场主体统一登记注册。（三）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。（四）负责监督管理市场秩序。（五）负责全县宏观质量管理。（六）负责全县产品质量安全监督管理。（七）负责全县特种设备安全监督管理。（八）负责全县食品安全监督管理综合协调。（九）负责全县食品安全监督管理。（十）组织指导全县食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工作。（十一）负责统一管理全县计量工作。（十二）负责统一管理全县标准化工作。（十三）负责统一管理、监督和协调全县认证认可、检验检测工作。（十四）负责全县知识产权工作。（十五）负责全县组织实施药品(含中药、民族药，下同)监督检查，依职责开展药品不良反应监测工作。（十六）负责全县医疗器械安全监督管理，监督实施医疗器械监督管理的法律法规和规章。（十七）负责全县流通领域化妆品安全监督管理。（十八）依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。（十九）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。（二十）指导、协调全县市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作。（二十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我局下设13个内设机构、16个市场监督管理所、1个非公办公室，并挂靠1个事业单位（临县市场监管综合行政执法大队）。核定人员编制总数为101人，其中行政公务员编制77人，事业编制24人。2023年实有人员192人，其中在岗行政人员71人，在岗事业人员121人。另外，我局还承担107名退休人员和21名遗属人员的经费保障和供给。

临县市场监督管理局机关及城镇市场监管所、临泉市场监管所的办公用房已实行集中供热，集中供热面积共为4276平方米。下设其他14个市监所位于乡镇，自备锅炉取暖。临县市场监督管理局车辆编制为6辆，实有车辆6辆。

临县市场监督管理局有在岗自收自支人员9名，财政未列入预算。另外，我单位现有临时工15人的工资由我单位自行承担。由于历史原因，我单位还有一现已70多岁的原工作人员由本单位自行承担生活费用。

临县市场监督管理局预算由市场监督管理局本级、局属事业单位临县市场监管综合行政执法大队组成。本单位只有一个独立核算部门，市场监督管理局本级、局属事业单位临县市场监管综合行政执法大队2022年度的预算由临县市场监督管理局本级统一向县级财政编报。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：临县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,507.03	一、一般公共服务支出	2,332.65	1,792.32	540.32
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	410.30	410.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	93.47	93.47	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	210.93	210.93	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,507.03	本年支出合计	3,047.35	2,507.03	540.32
上年结转	540.32	年终结转			
收入总计	3,047.35	支出总计	3,047.35	2,507.03	540.32

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：临县市场监督管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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		2,507.03	2,507.03					540.32
201	一般公共服务支出	1,792.32	1,792.32					540.32
20138	市场监督管理事务	1,792.32	1,792.32					540.32
2013801	行政运行	1,792.32	1,792.32					305.52
2013805	市场秩序执法							4.00
2013815	质量安全监管							89.00
2013816	食品安全监管							123.14
2013899	其他市场监督管理事务							18.67
208	社会保障和就业支出	410.30	410.30					
20805	行政事业单位养老支出	379.52	379.52					
2080501	行政单位离退休	59.33	59.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.46	213.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.73	106.73					
20808	抚恤	20.37	20.37					
2080801	死亡抚恤	20.37	20.37					
20899	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41					
210	卫生健康支出	93.47	93.47					
21011	行政事业单位医疗	93.47	93.47					
2101101	行政单位医疗	93.47	93.47					
221	住房保障支出	210.93	210.93					
22102	住房改革支出	210.93	210.93					

2210201	住房公积金	210.93	210.93					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

2023年预算支出总表

单位名称：临县市场监督管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,047.35	2,381.66	665.70
201	一般公共服务支出	2,332.65	1,687.32	645.32
20138	市场监督管理事务	2,332.65	1,687.32	645.32
2013801	行政运行	2,097.85	1,687.32	410.52
2013805	市场秩序执法	4.00		4.00
2013815	质量安全监管	89.00		89.00
2013816	食品安全监管	123.14		123.14
2013899	其他市场监督管理事务	18.67		18.67
208	社会保障和就业支出	410.30	389.93	20.37
20805	行政事业单位养老支出	379.52	379.52	
2080501	行政单位离退休	59.33	59.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.46	213.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.73	106.73	
20808	抚恤	20.37		20.37
2080801	死亡抚恤	20.37		20.37
20899	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	
210	卫生健康支出	93.47	93.47	
21011	行政事业单位医疗	93.47	93.47	
2101101	行政单位医疗	93.47	93.47	
221	住房保障支出	210.93	210.93	
22102	住房改革支出	210.93	210.93	
2210201	住房公积金	210.93	210.93	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,507.03	一、一般公共服务支出	2,332.65	2,332.65		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	410.30	410.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	93.47	93.47		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	210.93	210.93		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,507.03	本年支出合计	3,047.35	3,047.35		
上年财政拨款结转	540.32	年终结转				
一、一般公共预算	540.32					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3,047.35	支出总计	3,047.35	3,047.35		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临县市场监督管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,507.03	2,381.66	125.37
201	一般公共服务支出	1,792.32	1,687.32	105.00
20138	市场监督管理事务	1,792.32	1,687.32	105.00
2013801	行政运行	1,792.32	1,687.32	105.00
208	社会保障和就业支出	410.30	389.93	20.37
20805	行政事业单位养老支出	379.52	379.52	
2080501	行政单位离退休	59.33	59.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.46	213.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.73	106.73	
20808	抚恤	20.37		20.37
2080801	死亡抚恤	20.37		20.37
20899	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	
210	卫生健康支出	93.47	93.47	
21011	行政事业单位医疗	93.47	93.47	
2101101	行政单位医疗	93.47	93.47	
221	住房保障支出	210.93	210.93	
22102	住房改革支出	210.93	210.93	
2210201	住房公积金	210.93	210.93	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：临县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2,381.66	2,229.68	151.97
工资福利支出		2,169.87	2,169.87	
基本工资	工资奖金津补贴	762.07	762.07	
津贴补贴	工资奖金津补贴	414.23	414.23	
奖金	工资奖金津补贴	44.03	44.03	
绩效工资	工资福利支出	314.54	314.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	213.46	213.46	
职业年金缴费	社会保障缴费	106.73	106.73	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	92.43	92.43	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	11.45	11.45	
住房公积金	住房公积金	210.93	210.93	
商品和服务支出		151.97		151.97
办公费	办公经费	16.96		16.96
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	3.00		3.00
取暖费	办公经费	15.71		15.71
福利费	办公经费	49.77		49.77
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.00		12.00
其他交通费用	办公经费	52.53		52.53
对个人和家庭的补助		59.81	59.81	
退休费	离退休费	59.33	59.33	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临县市场监督管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临县市场监督管理局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临县市场监督管理局 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	12.00	12.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12.00	12.00		
合计	12.00	12.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临县市场监督管理局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	151.97	151.97		
临县市场监督管理局	151.97	151.97		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临县市场监督管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
标准化建设经费	5.00	5.00				
2023年食品药品专项监管经费	20.00	20.00				
2023年基层所运行经费	24.00	24.00				
2023年市场主体监管经费	10.00	10.00				
2023年市场专项监督检查经费	30.00	30.00				
2023年执法办案经费	16.00	16.00				
2023年遗属人员经费	20.37	20.37				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临县市场监督管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
临县市场监督管理局	540.32	540.32		
临县市场监督管理局	540.32	540.32		
行政执法制式服装经费	18.67	18.67		
食品抽检项目经费	4.26	4.26		
工商行政管理专项补助经费	4.00	4.00		
2021成品油抽样检验项目经费	45.00	45.00		
2022食品抽样检验项目经费	118.88	118.88		
2022成品油抽样检验项目经费	44.00	44.00		
自收自支人员工资经费	99.96	99.96		
2022业务知识培训经费	15.12	15.12		
2023非公企业党建业务培训经费	10.80	10.80		
基层所经费及下乡补助	18.77	18.77		
2022年其他运转类	84.00	84.00		
2022维护费	2.85	2.85		
办公用房供热经费	8.91	8.91		
2021年福利费	19.37	19.37		
2022年福利费	45.75	45.75		

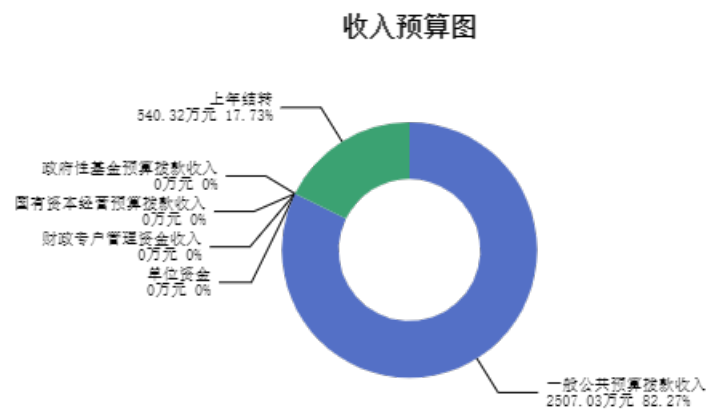
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,047.35万元，其中：本年收入2,507.03万元，上年结转540.32万元，比上年增加698.89万元，增加29.76%，主要原因是人员工资及社保增长；本年单位预算支出总计3,047.35万元，其中：本年预算安排2,507.03万元，上年结转540.32万元，比上年增加695.42万元，增加29.57%，主要原因是人员支出增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,047.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,507.03万元，占82.27%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转540.32万元，占17.73%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,047.35万元，其中：基本支出2,381.66万元，占78.16%；项目支出665.7万元，占21.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,047.35万元。收入为一般公共预算拨款3,047.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,507.03万元，上年结转收入540.32万元。支出包括：一般公共服务支出2,332.65万元、社会保障和就业支出410.30万元、卫生健康支出93.47万元、住房保障支出210.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

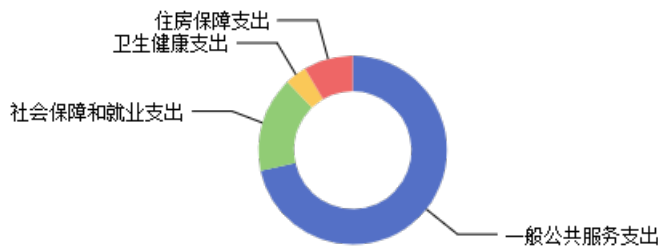
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,507.03万元,比上年增加158.57万元 , 增加6.75%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,507.03万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1,792.32万元，占71.49%；社会保障和就业支出410.30万元，占16.37%；卫生健康支出93.47万元，占3.73%；住房保障支出210.93万元，占8.41%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

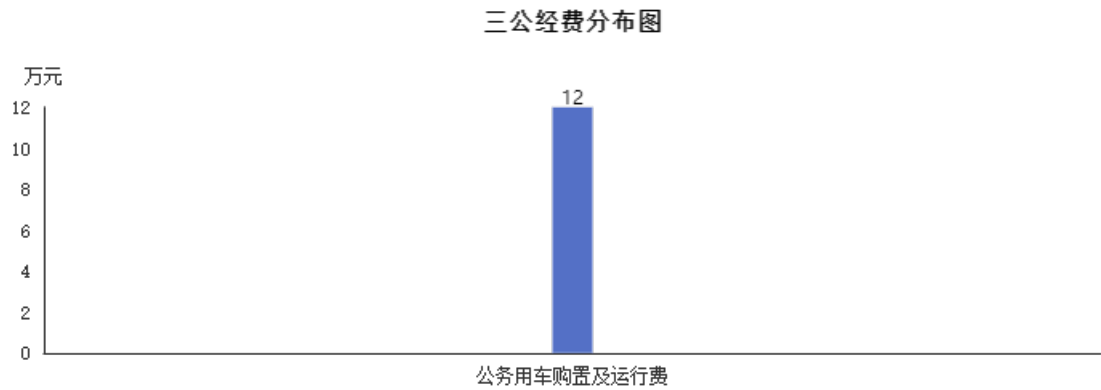
2023 年度一般公共预算基本支出 2,381.66万元，其中：

人员经费 2,229.68万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；

公用经费151.97万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算12.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费12.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费为151.97万元，2022年为152.1万元，两年基本持平。

九、政府采购情况

2023年临县市场监督管理局部门各单位政府采购预算总额194.88万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算194.88万元。

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
- 2023年临县市场监督管理局单位实行绩效目标管理的项目22个，涉及一般公共预算当年拨款105万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）
- 见附表。

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2021成品油抽样检验项目经费											
主管部门及代码		021-临县市场监督管理局		实施单位		临县市场监督管理局							
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:		450,000		年度资金总额:		450,000					
		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		450,000		市县(区)财政资金		450,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		为贯彻落实《大气污染防治法》,根据省、市县环保工作会议精神,我局拟对全县油品质量进行检测,具体包括加油站46户,每站抽样4个品种。											
立项依据		根据《大气污染防治法》以及县政府的批示,我局决定对全县油品质量进行检测。											
项目设立必要性		加强大气污染治理,全力做好成品油产品质量监管。可以避免:污染空气,空气质量指数恶化											
保证项目实施的制度、措施		由质量股负责全县油品检测,在全县按照行政区域划分逐一检查,每个加油站抽样4个品种。											
项目实施计划		由质量股负责全县油品检测,在全县按照行政区域划分逐一检查,每个加油站抽样4个品种。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		为贯彻落实《大气污染防治法》,根据省、市县环保工作会议精神,我局拟对全县油品质量进行检测,具体包括加油站46户,每站抽样4个品种。				为贯彻落实《大气污染防治法》,根据省、市县环保工作会议精神,我局拟对全县油品质量进行检测,具体包括加油站46户,每站抽样4个品种。							
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	检查企业数	46	数量指标	检查企业数	46个						
		质量指标	抽样样品有效率	100%	质量指标	抽样样品有效率	100%						
		时效指标	成品油抽检完成及时率	100%	时效指标	成品油抽检完成	100%						
		成本指标	每个样品检验费	<2500元	成本指标	每个样品检验费	<2500元						
	效益指标	经济效益指标	检测对象覆盖率	100%	经济效益指标	检测对象覆盖率	100%						
		社会效益指标	群众对油品信任度	上升	社会效益指标	群众对油品信任	上升						
		生态效益指标	大气污染度	逐年下降	生态效益指标	大气污染度	逐年下降						
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健	健全						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度(%)	>=90%	服务对象满意度指	企业满意度(%)	>=90%						
负责人:		经办人:		苗焰银		联系电话:		13994846612		填报日期:		20230111164614	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2021年福利费					
主管部门及代码		021-临县市场监督管理局		实施单位		临县市场监督管理局	
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：		193,718	年度资金总额：		193,718
		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(区)财政资金		193,718	市(区)财政资金		193,718
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2021年结转福利费					
立项依据		2021年结转福利费					
项目设立必要性		2021年结转福利费					
保证项目实施的制度、措施		2021年结转福利费					
项目实施计划		2021年结转福利费					
实施期目标					年度目标		
总体目标		2021年福利费结转下年使用				2021年福利费结转下年使用	
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	人员覆盖率	100%	数量指标	人员覆盖率	100%
		质量指标	福利落实率	100%	质量指标	福利落实率	100%
		时效指标	福利及时性	及时发放	时效指标	福利及时性	及时发放
		成本指标	福利费用	193718	成本指标	福利费用	193718
	效益指标	经济效益指标	职工受益率	100%	经济效益指标	职工受益率	100%
		社会效益指标	人民群众满意度	>=90%	社会效益指标	人民群众满意度	>=90%
		生态效益指标	生态环境	良好	生态效益指标	生态环境	良好
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	
负责人：	经办人：	苗焰银	联系电话：		13994846612	填报日期：	20230112135225

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022成品油抽样检验项目经费							
主管部门及代码		021-临县市场监督管理局		实施单位		临县市场监督管理局			
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:		440,000		年度资金总额:		440,000	
		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		440,000		市县(区)财政资金		440,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为贯彻落实《大气污染防治法》,根据省、市县环保工作会议精神,我局拟对全县油品质量进行检测,具体包括加油站45户,每站抽样4个品种。							
立项依据		根据《大气污染防治法》以及县政府的批示,我局决定对全县油品质量进行检测。							
项目设立必要性		实现效益:加强大气污染治理,全力做好成品油产品质量监管。可以避免:污染空气,空气质量指数恶化							
保证项目实施的制度、措施		由质量股负责全县油品检测,在全县按照行政区域划分逐一检查,每个加油站抽样4个品种。							
项目实施计划		将加油站按照行政区域划分,质量股人员分组上门对油品抽样,并送检。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为贯彻落实《大气污染防治法》,根据省、市县环保工作会议精神,我局拟对全县油品质量进行检测,具体包括加油站45户,每站抽样4个品种。						为贯彻落实《大气污染防治法》,根据省、市县环保工作会议精神,我局拟对全县油品质量进行检测,具体包括加油站45户,每站抽样4个品种。	
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	检查企业数	44		数量指标	检查企业数	44	
		质量指标	抽样样品有效率	100%		质量指标	抽样样品有效率	100%	
		时效指标	成品油抽检完成及时率	100%		时效指标	成品油抽检完成	100%	
		成本指标	每个样品检验费	<2500元		成本指标	每个样品检验费	<2500元	
	效益指标	经济效益指标	检验差错率	≤行业平均值		经济效益指标	检验差错率	≤行业平均值	
		社会效益指标	群众对油品信任度	上升		社会效益指标	群众对油品信任	上升	
		生态效益指标	空气质量	不低于邻近市县		生态效益指标	空气质量	不低于邻近市县	
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全		可持续影响指标	跟踪反馈机制健	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度(%)	≥90%		服务对象满意度指	企业满意度(%)	≥90%	
负责人:		经办人:	苗焰银	联系电话:		13994846612	填报日期:	20230111172457	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年福利费					
主管部门及代码		021-临县市场监督管理局		实施单位		临县市场监督管理局	
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:	457,514.59	年度资金总额:	457,514.59		
		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	457,514.59	市县(区)财政资金	457,514.59		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022年福利费结转					
立项依据		2022年福利费结转					
项目设立必要性		2022年福利费结转					
保证项目实施的制度、措施		2022年福利费结转					
项目实施计划		2022年福利费结转					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年福利费结转				2022年福利费结转		
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	人员覆盖率	100%	数量指标	人员覆盖率	100%
		质量指标	人员受益率	100%	质量指标	人员受益率	100%
		时效指标	福利发放及时性	及时	时效指标	福利发放及时性	及时
		成本指标	福利费用	457514.59	成本指标	福利费用	457514.59元
	效益指标	经济效益指标	职工受益率	100%	经济效益指标	职工受益率	100%
		社会效益指标	人民群众满意度	>=90%	社会效益指标	人民群众满意度	>=90%
		生态效益指标	生态环境	良好	生态效益指标	生态环境	良好
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健	健全
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=90%
负责人:		经办人:	苗焰银	联系电话:	13994846612	填报日期:	20230112135652

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年其他运转类											
主管部门及代码		021-临县市场监督管理局		实施单位		临县市场监督管理局							
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:		840,000		年度资金总额:		840,000					
		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		840,000		市县(区)财政资金		840,000					
		金											
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金						其他资金							
项目概况		该项经费用于市场专项监督检查活动,主要包括依法监督管理网络商品交易及有关服务;组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展、监管管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责产品质量安全监督管理。负责特种											
立项依据		根据临县市场监管局职能职责,依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。											
项目设立必要性		开展专项领域监管工作,严厉惩处高危领域、与群众生活密切相关领域的违法经营行为,维护市场秩序。											
保证项目实施的制度、措施		根据市场监督管理局管理制度,由各基层所、业务股室开展专项领域政策宣传、案件查处、日常监管等活动。											
项目实施计划		根据市场监督管理局管理制度,由各基层所、业务股室开展专项领域政策宣传、案件查处、日常监管等活动。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		该项经费用于市场专项监督检查活动,主要包括依法监督管理网络商品交易及有关服务;组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展,监管管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责产品质量安全监督管理。负责特种				该项经费用于市场专项监督检查活动,主要包括依法监督管理网络商品交易及有关服务;组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。							
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	开展专项检查次数	40	数量指标	开展专项检查次数	40					
			质量指标	维护市场秩序安全	100%	质量指标	维护市场秩序安全	100%					
			时效指标	案件及时办结率	100%	时效指标	案件及时办结率	100%					
			成本指标	专项监管经费	840000	成本指标	专项监管经费	840000					
		效益指标	经济效益指标	各专项领域市场秩序	良好	经济效益指标	各专项领域市场秩序	良好					
			社会效益指标	市场秩序	良好	社会效益指标	市场秩序	良好					
			生态效益指标	生态环境	良好	生态效益指标	生态环境	良好					
			可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全					
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%					
负责人:		经办人:		苗焰银		联系电话:		13994846612		填报日期:		20230112133315	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022食品抽样检验项目经费					
主管部门及代码		021-临县市场监督管理局		实施单位		临县市场监督管理局	
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:	1,188,800	年度资金总额:	1,188,800		
		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	1,188,800	市县(区)财政资金	1,188,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为全面贯彻落实省食品安全监督抽检4批次/千人工作精神,进一步创优营商环境,切实保障人民群众舌尖上的安全,根据省、市食品安全监管工作要求,临县2021年拟抽检食品2100批次。					
立项依据		全省食品安全监督抽检4批次/千人工作要求及上级文件精神					
项目设立必要性		优化食品市场环境,促进经济效益实现;加强食品领域规范经营,避免食品领域劣币驱逐良币现象;保障食品市场安全有序运行,维护好全县人民的食品安全					
保证项目实施的制度、措施		对食品检测工作进行科学部署,公开招标第三方食品检验专业机构进行食品检测,大力支持食品检测工作;由食品生产股、食品流通经营股、16个基层所负责全县食品抽检工作,拟抽检食品2100批次。					
项目实施计划		按照行政区域划分,由食品生产股、食品流通经营股、16个基层所负责全县食品抽检工作,拟抽检食品2100批次。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为全面贯彻落实省食品安全监督抽检4批次/千人工作精神,进一步创优营商环境,切实保障人民群众舌尖上的安全,根据省、市食品安全监管工作要求,临县2021年拟抽检食品2100批次。			为全面贯彻落实省食品安全监督抽检4批次/千人工作精神,进一步创优营商环境,切实保障人民群众舌尖上的安全,根据省、市食品安全监管工作要求,临县2021年拟抽检食品2100批次。			
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	检查批次数	2100	数量指标	检查批次数	2100批次
		质量指标	抽样样品有效率	>行业平均值	质量指标	抽样样品有效率	>行业平均值
		时效指标	食品抽检完成及时率	100%	时效指标	食品抽检完成及时率	100%
		成本指标	食品抽检经费	1188800	成本指标	食品抽检经费	1188800
	效益指标	经济效益指标	抽样品种数	4	经济效益指标	抽样品种数	4
		社会效益指标	发生群体性食品安全事件	下降	社会效益指标	发生群体性食品安全事件	下降
		生态效益指标	生态环保	符合要求	生态效益指标	生态环保	符合要求
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	满意度(%)	>=90%	服务对象满意度	满意度(%)	>=90%
负责人:		经办人:	苗焰银	联系电话:	13994846612	填报日期:	20230111171107

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022维护费					
主管部门及代码		021-临县市场监督管理局		实施单位		临县市场监督管理局	
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:	28,462.97	年度资金总额:	28,462.97		
		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	28,462.97	市县(区)财政资金	28,462.97		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		需对办公场所及会议室进行维修。					
立项依据		根据县政府批示及单位办公场所实际维修需要					
项目设立必要性		由局办公室负责,合理安排工期,圆满完成维修任务					
保证项目实施的制度、措施		由局办公室负责,合理安排工期,圆满完成维修任务					
项目实施计划		由局办公室负责,合理安排工期,圆满完成维修任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	需对办公场所及会议室进行维修。			需对办公场所及会议室进行维修。			
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	办公人员覆盖率	100%	数量指标	办公人员覆盖率	100%
		质量指标	保证办公活动正常进行	100%	质量指标	保证办公活动正	100%
		时效指标	保障办公场所运行及时率	100%	时效指标	保障办公场所运	100%
		成本指标	维护费	28462.97	成本指标	维护费	28462.97
	效益指标	经济效益指标	办公场所利用率	100%	经济效益指标	办公场所利用率	100%
		社会效益指标	维护市场秩序作用提升率	100%	社会效益指标	维护市场秩序作	100%
		生态效益指标	生态环境	100%	生态效益指标	生态环境	100%
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健	健全
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>=90%	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=90%
负责人:		经办人:	苗焰银	联系电话:	13994846612	填报日期:	20230112133947

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022业务知识培训经费							
主管部门及代码		021-临县市场监督管理局		实施单位		临县市场监督管理局			
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:		151,200		年度资金总额:		151,200	
		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		151,200		市县(区)财政资金		151,200	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为进一步提高全体干部职工政治素质、业务素质和行政执法水平,维护公平、竞争、有序的市场环境							
立项依据		“为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的二十大精神,全面落实县委第三巡查组巡查反馈关于干部教育培训少的问题,”							
项目设立必要性		实现效益:坚定理想信念,提升政治素养、业务素养							
保证项目实施的制度、措施		由党委安排部署,办公室具体承办,以各个股室为小组,全体工作人员参与培训。							
项目实施计划		由党委安排部署,办公室具体承办,以各个股室为小组,全体工作人员参与培训。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为进一步提高全体干部职工政治素质、业务素质和行政执法水平,维护公平、竞争、有序的市场环境					为进一步提高全体干部职工政治素质、业务素质和行政执法水平,维护公平、竞争、有序的市场环境		
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	授课数量	10课时		数量指标	授课数量	10课时	
		质量指标	参训干部职工覆盖率	100%		质量指标	参训干部职工覆	100%	
		时效指标	培训会议完成及时率	100%		时效指标	培训会议完成及	100%	
		成本指标	培训费用	151200元		成本指标	培训费用	151200元	
	效益指标	经济效益指标	提升监管效率	80%		经济效益指标	提升监管效率	80%	
		社会效益指标	办理业务效率提升	20%		社会效益指标	办理业务效率提	20%	
		生态效益指标	生态环境	良好		生态效益指标	生态环境	良好	
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全		可持续影响指标	跟踪反馈机制健	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%		服务对象满意度指	服务对象满意度	>=90%	
负责人:		经办人:	苗焰银	联系电话:	13994846612	填报日期:	20230112101617		

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023非公企业党建业务培训经费							
主管部门及代码		021-临县市场监督管理局		实施单位		临县市场监督管理局			
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:		108,000		年度资金总额:		108,000	
		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		108,000		市县(区)财政资金		108,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		进一步巩固提升非公经济组织党建工作,激发非公经济组织和党员创新活力,临县市场监督管理局举行非公企业党建活动培训							
立项依据		根据省、市、县委“三基建设”工作任务要求,大力推进非公经济组织规范化建设,切实做好基层党组织“双强六好”创建,全面推进“三整一提升”行动							
项目设立必要性		实现效益:巩固提升非公经济组织党建工作,激发非公经济组织和党员创新活力							
保证项目实施的制度、措施		由党委安排部署,非公企业党委具体承办,全县非公企业党支部书记、发展对象、入党积极分子为参培对象,开展培训。							
项目实施计划		由党委安排部署,非公企业党委具体承办,全县非公企业党支部书记、发展对象、入党积极分子为参培对象,开展培训。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		进一步巩固提升非公经济组织党建工作,激发非公经济组织和党员创新活力,临县市场监督管理局举行非公企业党建活动培训				进一步巩固提升非公经济组织党建工作,激发非公经济组织和党员创新活力,临县市场监督管理局举行非公企业党建活动培训			
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	授课数量	12课时		数量指标	授课数量	12课时	
		质量指标	参训人员接受率	≥80%		质量指标	参训人员接受率	≥80%	
		时效指标	培训会议完成及时率	100%		时效指标	培训会议完成及时率	100%	
		成本指标	培训费用	108000		成本指标	培训费用	108000	
	效益指标	经济效益指标	企业发展党员人数	50人		经济效益指标	企业发展党员人数	50人	
		社会效益指标	提升非公企业党建工作效	50%		社会效益指标	提升非公企业党	50%	
		生态效益指标	生态环境	良好		生态效益指标	生态环境	良好	
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全		可持续影响指标	跟踪反馈机制健	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	苗焰银	联系电话:		13994846612	填报日期:	20230112131801	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年基层所运行经费											
主管部门及代码		021-临县市场监督管理局		实施单位		临县市场监督管理局							
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:		240,000		年度资金总额:		240,000					
		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		240,000		市县(区)财政资金		240,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		为依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为,该资金主要用于基层所办公用品购置、办公场所维修等,重点是电脑、打印机、桌椅等购置,以便组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利和知识产权和制假售假违法行为											
立项依据		根据临县市场监管局职能职责											
项目设立必要性		各基层所负责管辖区域市场监管工作的落实开展,各具体业务的实施,包括日常监管、专项检查、政策宣传、提供服务等。											
保证项目实施的制度、措施		根据临县市场监督管理局基层所运行制度,由16个基层所按照工作安排逐步推进。											
项目实施计划		根据临县市场监督管理局基层所运行制度,由局机关负责制定具体实施方案,并对结果审核把关,16个基层所开展每月日常监管,专项业务监管,政策宣讲及张贴,对违规行为处罚等,并配合业务股室,做好汇总统计工作											
实施期目标				年度目标									
总体目标		各基层所负责管辖区域市场监管工作的落实开展,各具体业务的实施,包括日常监管、专项检查、政策宣传、提供服务等。据临县市场监督管理局基层所运行制度,由局机关负责制定具体实施方案,并对结果审核把关,16个基层所开展每月日常监管,专项业务监管,政策宣讲及张贴,对违规行为处罚等,并配合业务股室,做好				根据临县市场监督管理局基层所运行制度,由局机关负责制定具体实施方案,并对结果审核把关,16个基层所开展每月日常监管,专项业务监管,政策宣讲及张贴,对违规行为处罚等,并配合业务股室							
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	市场管理所覆盖个数	16个	数量指标	市场管理所覆盖	16个						
		质量指标	保证办公活动正常进行	95%	质量指标	保证办公活动正	95%						
		时效指标	开展工作及时性	100%	时效指标	开展工作及时性	100%						
		成本指标	市场监督管理所工作经费	240000元	成本指标	市场监督管理所	240000元						
	效益指标	经济效益指标	保证办公人员工作条件	100%	经济效益指标	保证办公人员工	100%						
		社会效益指标	维护市场秩序作用	100%	社会效益指标	维护市场秩序作	100%						
		生态效益指标	良好工作环境	工作环境符合要求	生态效益指标	良好工作环境	工作环境符合要求						
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健	健全						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象 满意度	>=90%	服务对象满意度指	服务对象 满意度	>=90%						
负责人:		经办人:		苗焰银		联系电话:		13994846612		填报日期:		20221226174222	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年食品药品专项监管经费							
主管部门及代码		021-临县市场监督管理局		实施单位		临县市场监督管理局			
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:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		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		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项经费用于市场监督管理局对食品药品行业的专项监督,建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。							
立项依据		市场监督管理局进行食品药品监督管理的职能职责要求及相关工作安排,推动食品生产经营者落实主体责任,健全食品安全追溯体系。							
项目设立必要性		保障辖区内群众食品药品安全,维护好食药相关市场秩序,组织开展食品安全监管、抽检、风险监测等工作。							
保证项目实施的制度、措施		健全市场监督管理局对食品药品专项监管活动的工作安排及人员配备、设备配置等保障措施,主要由食品生产股、食品经营股、药械股、市场股等牵头办理。							
项目实施计划		根据临县市场监督管理局食品药品专项监管制度,由局机关负责制定具体实施方案,并对结果审核把关,16个基层所、食品生产股、食品经营股、药械股开展每月日常监管,食品药品专项业务监管,政策宣讲及通告张贴,对违规行为处罚等,并配合业务股室,做好汇总统计工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据临县市场监督管理局食品药品专项监管制度,由局机关负责制定具体实施方案,并对结果审核把关,16个基层所、食品生产股、食品经营股、药械股开展每月日常监管,食品药品专项业务监管,政策宣讲及通告张贴,对违规行为处罚等,并配合业务股室,做好汇总统计工作。				根据临县市场监督管理局食品药品专项监管制度,由局机关负责制定具体实施方案,并对结果审核把关,16个基层所、食品生产股、食品经营股、药械股开展每月日常监管,食品药品专项业务监管,政策宣讲及通告张贴,对违规行为处罚等,并配合业务股室,做好汇总统计工作。			
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	食品药品检查次数	1800次	数量指标	食品药品检查次数	1800次		
		质量指标	维护食品药品领域市场安全	100%	质量指标	维护食品药品领域	100%		
		时效指标	抽检完成及时率	100%	时效指标	抽检完成及时率	100%		
		成本指标	食品药品专项监管经费	200000	成本指标	食品药品专项监	200000		
	效益指标	经济效益指标	食品安全生产情况	安全	经济效益指标	食品安全生产情况	安全		
		社会效益指标	维护市场秩序作用	100%	社会效益指标	维护市场秩序作	100%		
		生态效益指标	生态环保安全	100%	生态效益指标	生态环保安全	100%		
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度(%)	>=90%	服务对象满意度	满意度(%)	>=90%		
负责人:		经办人:	苗焰银	联系电话:	13994846612	填报日期:	20221226172254		

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年市场主体监管经费							
主管部门及代码		021- 临县市场监督管理局		实施单位		临县市场监督管理局			
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：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		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		100,000		市、县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项经费用于对市场主体开展监督检查活动,主要包括依法监督管理网络商品交易及有关服务;组织指导重处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导厂							
立项依据		根据临县市场监管局职能职责,依法监督管理市场主体的市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。							
项目设立必要性		对辖区市场主体开展监管,运用日常监管、双随机、一公开监管、互联网+监管等手段,创新监管方式,源头监管、系统监管,推进市场主体合规经营。							
保证项目实施的制度、措施		根据市场监督管理局管理制度,由各基层所、业务股开展对市场主体的政策宣传、案件查处、日常监管等活动。							
项目实施计划		根据临县市场监督管理局市场主体监管相关制度,由局机关负责制定具体实施方案,由各业务股及16个基层所开展监管活动,维护市场秩序,保障人民群众生命财产安全,年末进行考核评价。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据市场监督管理局管理制度,由各基层所、业务股开展对市场主体的政策宣传、案件查处、日常监管等活动。				根据临县市场监督管理局市场主体监管相关制度,由局机关负责制定具体实施方案,由各业务股及16个基层所开展监管活动,维护市场秩序,保障人民群众生命财产安全,年末进行考核评价。			
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	双随机检查完成率	100%	数量指标	双随机检查完成	100%		
		质量指标	维护市场秩序安全	100%	质量指标	维护市场秩序安	100%		
		时效指标	双随机检查及时办结率	100%	时效指标	双随机检查及时	100%		
		成本指标	市场主体监管经费	100000元	成本指标	市场主体监管经	100000元		
	效益指标	经济效益指标	办公节约率	90%	经济效益指标	办公节约率	90%		
		社会效益指标	各专市场主体合规经营	合规经营	社会效益指标	各专市场主体合	合规经营		
		生态效益指标	生态环境良好	良好	生态效益指标	生态环境良好	良好		
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=90%	服务对象满意度	服务对象满意度	=90%			
负责人：		经办人：	苗焰银	联系电话：	13994846612	填报日期：	20221226175702		

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年市场专项监督检查经费											
主管部门及代码		021-临县市场监督管理局		实施单位		临县市场监督管理局							
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:		300,000		年度资金总额:		300,000					
		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		300,000		市县(区)财政资金		300,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		项经费用于市场专项监督检查活动,主要包括依法监督管理网络商品交易及有关服务;组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展、监测管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导食品质量安全管理。负责											
立项依据		根据临县市场监管局职能职责,依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。											
项目设立必要性		开展专项领域监管工作,严厉惩处高危领域、与群众生活密切相关领域的违法经营行为,维护市场秩序。											
保证项目实施的制度、措施		根据市场监督管理局管理制度,由各基层所、业务股室开展专项领域政策宣传、案件查处、日常监管等活动。											
项目实施计划		根据临县市场监督管理局专项监管相关制度,由局机关负责制定具体实施方案,由各业务股室及16个基层所开展专项监管活动,维护市场正常秩序,保障人民群众生命财产安全。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		开展专项领域监管工作,严厉惩处高危领域、与群众生活密切相关领域的违法经营行为,维护市场秩序。				根据市场监督管理局管理制度,由各基层所、业务股室开展专项领域政策宣传、案件查处、日常监管等活动。							
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	开展专项检查次数	12次	数量指标	开展专项检查次数	12次						
		质量指标	维护市场秩序安全	100%	质量指标	维护市场秩序安全	100%						
		时效指标	专项领域案件及时办结率	100%	时效指标	专项领域案件及时办结率	100%						
		成本指标	市场专项监管经费	30万元	成本指标	市场专项监管经费	30万元						
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标	经济效益	良好						
		社会效益指标	各专项领域市场秩序	持续好转	社会效益指标	各专项领域市场秩序	持续好转						
		生态效益指标	生态效益	良好	生态效益指标	生态效益	良好						
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%						
负责人:		经办人:		苗焰银		联系电话:		13994846612		填报日期:		20221226181002	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年遗属人员经费							
主管部门及代码		021-临县市场监督管理局		实施单位		临县市场监督管理局			
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:		203,720		年度资金总额:		203,720	
		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		203,720		市县(区)财政资金		203,720	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位有21名遗属人员,2023年需生活困难补助132600元,需取暖补助71120元,共需经费203720元纳入预算,以保证遗属人员及时足额领取到补助							
立项依据		人社局相关批准资料							
项目设立必要性		根据相关政策规定应及时足额发放,故需纳入预算							
保证项目实施的制度、措施		需纳入预算后按政策发放							
项目实施计划		纳入预算后按政策发放							
实施期目标						年度目标			
总体目标		纳入预算后按政策发放						给予遗属补助人员的生活补助	
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	遗属人员	21人		数量指标	遗属人员	21人	
		质量指标	保证经费及时发放率	100%		质量指标	保证经费及时发	100%	
		时效指标	发放及时	年前发放		时效指标	发放及时	年前发放	
		成本指标	经费成本	203720元		成本指标	经费成本	203720元	
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费	足额		经济效益指标	保障人员经费	足额	
		社会效益指标	遗属人员生活保证率	100%		社会效益指标	遗属人员生活保	100%	
		生态效益指标	生态效益	良好		生态效益指标	生态效益	良好	
		可持续影响指标	保证人员经费率	100%		可持续影响指标	保证人员经费率	100%	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	100%		服务对象满意度指	遗属人员满意度	100%		
负责人:		经办人:	苗焰银	联系电话:		13994846612	填报日期:	20230104101127	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年执法办案经费											
主管部门及代码		021-临县市场监督管理局		实施单位		临县市场监督管理局							
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:		160,000		年度资金总额:		160,000					
		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		160,000		市县(区)财政资金		160,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		用于日常开展执法活动,包括依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展、监测管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导食品质量安全管理。负责											
立项依据		根据临县市场监管局职能职责,依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。											
项目设立必要性		开展日常办案,严厉惩处违法经营行为,净化市场,维护市场秩序。											
保证项目实施的制度、措施		根据市场监督管理局管理制度,由各基层所、业务股室开展办案,由法规股等监督汇总											
项目实施计划		根据临县市场监督管理局执法办案相关制度,由局机关负责制定具体实施方案,由各业务股室及16个基层所开展执法办案,由法规股做好汇总统计工作。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		根据临县市场监督管理局执法办案相关制度,由局机关负责制定具体实施方案,由各业务股室及16个基层所开展执法办案,由法规股做好汇总统计工作。						用于日常开展执法活动,包括依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。					
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	市场监管案件数	40个		数量指标	市场监管案件数	40个					
		质量指标	案件合法合规性	100%		质量指标	案件合法合规性	100%					
		时效指标	案件及时办结率	100%		时效指标	案件及时办结率	100%					
		成本指标	执法办案经费	160000		成本指标	执法办案经费	160000					
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好		经济效益指标	经济效益	良好					
		社会效益指标	维护市场秩序作用	100%		社会效益指标	维护市场秩序作	100%					
		生态效益指标	生态效益	良好		生态效益指标	生态效益	良好					
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全		可持续影响指标	跟踪反馈机制健	健全					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象 满意度	>=90%		服务对象满意度指	服务对象 满意度	>=90%						
负责人:		经办人:		苗焰银		联系电话:		13994846612		填报日期:		20221226182238	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公用房供热经费							
主管部门及代码		021-临县市场监督管理局		实施单位		临县市场监督管理局			
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:		89,080.16		年度资金总额:		89,080.16	
		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		89,080.16		市、县(区)财政资金		89,080.16	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位供热经费							
立项依据		单位供热经费							
项目设立必要性		单位供热经费							
保证项目实施的制度、措施		单位供热经费							
项目实施计划		单位供热经费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		单位供热经费						单位供热经费	
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	办公场所	14		数量指标	办公场所	14人	
		质量指标	保证办公人员工作环境	良好		质量指标	保证办公人员工	良好	
		时效指标	保障办公场所运行及时率	100%		时效指标	保障办公场所运	100%	
		成本指标	供热费用	89080.16		成本指标	供热费用	89080.16	
	效益指标	经济效益指标	供热费用节约率	20%		经济效益指标	供热费用节约率	20%	
		社会效益指标	保证办公活动正常进行	100%		社会效益指标	保证办公活动正	100%	
		生态效益指标	生态环境	良好		生态效益指标	生态环境	良好	
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全		可持续影响指标	跟踪反馈机制健	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>=90%		服务对象满意度指	人民群众满意度	>=90%	
负责人:		经办人:	苗焰银	联系电话:		13994846612	填报日期:	20230112134631	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		标准化建设经费							
主管部门及代码		021-临县市场监督管理局		实施单位		临县市场监督管理局			
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:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目主要用于开展标准化日常培训、标准化工作检查、标准化宣传活动。依法承担强制性国家标准的立项、编号、对外通报和授权批准发布工作。依法协调指导和监督行业标准、地方标准、团体标准制定工作。							
立项依据		根据上级市场监管部门标准化工作安排,根据县委县政府文件精神,开展标准化建设。							
项目设立必要性		开展标准化建设有助于推进行业发展程序化、流程化、科学化,推动行业健康持续发展,防止劣币驱逐良币现象,影响市场经济							
保证项目实施的制度、措施		根据省局、市局开展标准化建设的文件精神,依法承担强制性国家标准的立项、编号、对外通报和授权批准发布工作。依法协调指导和监督行业标准、地方标准、团体标准制定工作。由市场主体、行业协会、相关团体申报标准化建设项目,市场监管局开展审核、指导、核准、发布工作。							
项目实施计划		根据省局、市局开展标准化建设的文件精神,依法承担强制性国家标准的立项、编号、对外通报和授权批准发布工作。依法协调指导和监督行业标准、地方标准、团体标准制定工作。由市场主体、行业协会、相关团体申报标准化建设项目,市场监管局开展审核、指导、核准、发布工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据省局、市局开展标准化建设的文件精神,依法承担强制性国家标准的立项、编号、对外通报和授权批准发布工作。依法协调指导和监督行业标准、地方标准、团体标准制定工作。由市场主体、行业协会、相关团体申报标准化建设项目,市场监管局开展审核、指导、核准、发布工作。				根据省局、市局开展标准化建设的文件精神,依法承担强制性国家标准的立项、编号、对外通报和授权批准发布工作。依法协调指导和监督行业标准、地方标准、团体标准制定工作。由市场主体、行业			
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	行业标准监管覆盖率	100%	数量指标	行业标准监管覆	100%		
		质量指标	地方标准合法合规率	100%	质量指标	地方标准合法合	100%		
		时效指标	标准化建设完成及时率	100%	时效指标	标准化建设完成	100%		
		成本指标	标准化监管经费	5万元	成本指标	标准化监管经费	5万元		
	效益指标	经济效益指标	推动标准化建设	较上年提高20%	经济效益指标	推动标准化建设	较上年提高20%		
		社会效益指标	标准化建设水平	较上年提高20%	社会效益指标	标准化建设水平	较上年提高20%		
		生态效益指标	符合生态要求	健全	生态效益指标	符合生态要求	健全		
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度(%)	90%	服务对象满意度	满意度(%)	90%		
负责人:		经办人:	苗焰银	联系电话:	13994846612	填报日期:	20221226160839		

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		工商行政管理专项补助经费							
主管部门及代码		021-临县市场监督管理局		实施单位		临县市场监督管理局			
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:		40,000		年度资金总额:		40,000	
		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		40,000		市县(区)财政资金		40,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于局机关、16个基层所开展工商行政管理专项工作,保证市场秩序。							
立项依据		根据上级市场监管部门要求							
项目设立必要性		满足局机关、基层所工作需要							
保证项目实施的制度、措施		由局党组统一安排,由局机关、16个基层所开展具体工作							
项目实施计划		由局党组统一安排,由局机关、16个基层所开展具体工作							
实施期目标						年度目标			
总体目标		局机关、16个基层所开展工商行政管理专项工作,保证市场秩序				局机关、16个基层所开展工商行政管理专项工作,保证市场秩序			
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	覆盖基层所数量	16个		数量指标	覆盖基层所数量	16个	
		质量指标	完成基层市场监管工作	100%		质量指标	完成基层市场监管	100%	
		时效指标	基层市场监管完成及时率	100%		时效指标	基层市场监管完	100%	
		成本指标	基层市场监管补助经费	4万元		成本指标	基层市场监管补	4万元	
	效益指标	经济效益指标	办理业务效率提升	50%		经济效益指标	办理业务效率提	50%	
		社会效益指标	对市场主体及时监管率	>行业平均值		社会效益指标	对市场主体及时	>行业平均值	
		生态效益指标	提升监管效率	>行业平均值		生态效益指标	提升监管效率	>行业平均值	
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全		可持续影响指标	跟踪反馈机制健	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度(%)	>=90%		服务对象满意度指	满意度(%)	>=90%	
负责人:		经办人:	苗焰银	联系电话:		13994846612	填报日期:	20230111111210	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		行政执法制服服装经费					
主管部门及代码		021-临县市场监督管理局		实施单位		临县市场监督管理局	
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:	186,650.33	年度资金总额:	186,650.33		
		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	186,650.33	市县(区)财政资金	186,650.33		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为全面加强干部队伍建设,树立市场监管综合执法队伍新形象,配发市场监管综合行政执法制服服装和标志					
立项依据		《财政部、司法部关于印发《综合行政执法制服服装和标志管理办法》的通知》(财行【2020】299号)					
项目设立必要性		为全面加强干部队伍建设,树立市场监管综合执法队伍新形象,现需配发市场监管综合行政执法制服服装和标志					
保证项目实施的制度、措施		根据省市场监管局统一安排,由局机关负责服装配发相关工作					
项目实施计划		根据省市场监管局统一安排,由局机关负责服装配发相关工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为全面加强干部队伍建设,树立市场监管综合执法队伍新形象,配发市场监管综合行政执法制服服装和标志			为全面加强干部队伍建设,树立市场监管综合执法队伍新形象,配发市场监管综合行政执法制服服装和标志			
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	执法人员数量	196人	数量指标	执法人员数量	196人
		质量指标	符合行政执法制服服装要	100%	质量指标	符合行政执法制	100%
		时效指标	服装配发及时率	100%	时效指标	服装配发及时率	100%
		成本指标	行政执法制服服装经费	186650.33元	成本指标	行政执法制服服	186650.33元
	效益指标	经济效益指标	维护市场秩序	100%	经济效益指标	维护市场秩序	100%
		社会效益指标	保证人员正常工作	100%	社会效益指标	保证人员正常工	100%
		生态效益指标	生态状况	良好	生态效益指标	生态状况	良好
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健	健全
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度(%)	90%	服务对象满意度指	人员满意度(%)	90%
负责人:		经办人:	苗焰银	联系电话:	13994846612	填报日期:	20230111101444

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基层所经费及下乡补助					
主管部门及代码		021-临县市场监督管理局		实施单位		临县市场监督管理局	
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:	187,680.05	年度资金总额:	187,680.05		
		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	187,680.05	市县(区)财政资金	187,680.05		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		基层所负责管辖区域市场监管工作的落实开展,各具体业务的实施,包括日常监管、专项检查、政策宣传、提供服务等。					
立项依据		根据临县市场监管局职能职责					
项目设立必要性		各基层所负责管辖区域市场监管工作的落实开展,各具体业务的实施,包括日常监管、专项检查、政策宣传、提供服务等。					
保证项目实施的制度、措施		"各基层所负责管辖区域市场监管工作的落实开展,各具体业务的实施,包括日常监管、专项检查、政策宣传、提供服务等。"					
项目实施计划		"各基层所负责管辖区域市场监管工作的落实开展,各具体业务的实施,包括日常监管、专项检查、政策宣传、提供服务等。"					
实施期目标				年度目标			
总体目标	基层所负责管辖区域市场监管工作的落实开展,各具体业务的实施,包括日常监管、专项检查、政策宣传、提供服务等。			基层所负责管辖区域市场监管工作的落实开展,各具体业务的实施,包括日常监管、专项检查、政策宣传、提供服务等。			
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	覆盖基层所数量	16	数量指标	覆盖基层所数量	16
		质量指标	完成基层市场监管工作	100%	质量指标	完成基层市场监管	100%
		时效指标	基层市场监管完成及时率	100%	时效指标	基层市场监管完	100%
		成本指标	费用	187680.05	成本指标	费用	187680.05
	效益指标	经济效益指标	基层市场监管工作完成	100%	经济效益指标	基层市场监管工	100%
		社会效益指标	发生群体性食品安全事件	0%	社会效益指标	发生群体性食品	0%
		生态效益指标	生态环境	良好	生态效益指标	生态环境	良好
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健	健全
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象 满意度	>=90%	服务对象满意度指	服务对象 满意度	>=90%
负责人:		经办人:	苗焰银	联系电话:	13994846612	填报日期:	20230112132502

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		食品抽检项目经费							
主管部门及代码		021-临县市场监督管理局		实施单位		临县市场监督管理局			
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:		42,579		年度资金总额:		42,579	
		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		42,579		市县(区)财政资金		42,579	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为全面贯彻落实全省食品安全监督抽检4批次/千人工作精神,进一步创优营商环境,切实保障人民群众舌尖上的安全,根据省、市食品安全监管工作要求,临县2021年拟抽检食品2100批次。							
立项依据		全省食品安全监督抽检4批次/千人工作要求和政府领导的批示							
项目设立必要性		全省食品安全监督抽检4批次/千人工作要求和政府领导的批示							
保证项目实施的制度、措施		对食品检测工作进行科学部署,公开招标第三方食品检验专业机构进行食品检测,大力支持食品检测工作;由食品生产股、食品流通经营股、16个基层所负责全县食品抽检工作,拟抽检食品2100批次。							
项目实施计划		按照行政区域划分,由食品生产股、食品流通经营股、16个基层所负责全县食品抽检工作,拟抽检食品2100批次。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为全面贯彻落实全省食品安全监督抽检4批次/千人工作精神,进一步创优营商环境,切实保障人民群众舌尖上的安全,根据省、市食品安全监管工作要求,临县2021年拟抽检食品2100批次。				为全面贯彻落实全省食品安全监督抽检4批次/千人工作精神,进一步创优营商环境,切实保障人民群众舌尖上的安全,根据省、市食品安全监管工作要求,临县2021年拟抽检食品2100批次。			
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	检查批次	2100	数量指标	检查批次	2100批次		
		质量指标	抽样样品有效率	>行业平均值	质量指标	抽样样品有效率	>行业平均值		
		时效指标	食品抽检完成及时率	100%	时效指标	食品抽检完成及时率	100%		
		成本指标	每批次样品检验费	<0.07万元	成本指标	每批次样品检验费	<0.07万元		
	效益指标	经济效益指标	食品领域不规范经营行为	下降	经济效益指标	食品领域不规范经营行为	下降		
		社会效益指标	群众对食品信任度	上升	社会效益指标	群众对食品信任度	上升		
		生态效益指标	食品质量安全合格率	>行业平均值	生态效益指标	食品质量安全合格率	>行业平均值		
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度(%)	>=90%	服务对象满意度	企业满意度(%)	>=90%		
负责人:		经办人:	苗焰银	联系电话:	13994846612	填报日期:	20230111104632		

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		自收自支人员工资经费					
主管部门及代码		021-临县市场监督管理局		实施单位		临县市场监督管理局	
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:	999,558.58	年度资金总额:	999,558.58		
		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	999,558.58	市县(区)财政资金	999,558.58		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步维护维护稳定,提高自收自支事业人员工作积极性,保证工资正常发放。					
立项依据		为提升自收自支人员工作积极性,根据县委县政府文件精神					
项目设立必要性		激励工作人员的积极性,保证自收自支人员工资按时发放					
保证项目实施的制度、措施		临县市场监督管理局自收自支人员管理办法					
项目实施计划		及时足额发放自收自支人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步维护维护稳定,提高自收自支事业人员工作积极性,保证工资正常发放。			为进一步维护维护稳定,提高自收自支事业人员工作积极性,保证工资正常发放。			
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	自收自支人数	9人	数量指标	自收自支人数	9人人
		质量指标	符合工资发放要求	100%	质量指标	符合工资发放要求	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%	时效指标	工资发放及时率	100%
		成本指标	自收自支人员全年工资额	999558.58元	成本指标	自收自支人员全	999558.58元元
	效益指标	经济效益指标	维护市场秩序	100%	经济效益指标	维护市场秩序	100%
		社会效益指标	保证自收自支人员正常工	100%	社会效益指标	保证自收自支人	100%
		生态效益指标	生态环保	良好	生态效益指标	生态环保	良好
		可持续影响指标	工资期限	一年	可持续影响指标	工资期限	一年
	满意度指标	服务对象满意度	自收自支人员满意度(%)	100%	服务对象满意度指	自收自支人员满	100%
负责人:		经办人:	苗焰银	联系电话:	13994846612	填报日期:	20230111173901

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2023年，本单位实有车辆6辆，其中，执法车辆4辆，应急车辆2辆，原值567216.00元，车辆全部在用。

2、房屋情况：

2023年，本单位占有房屋面积8253.39平方米，原值5065482.67元。

3、其他国有资产占有使用情况：

2023年初，流动资产 39.47万元，较上年增长 23.5%，占资产总额10.11%；固定资产 341.98万元，较上年增长-8.23%，占资产总额87.59%；在建工程 0万元，较上年增长 %，占资产总额 0.00%；长期投资 0万元，占资产总额 0.00%；无形资产 9万元，较上年增长 0.00%，占资产总额2.31%；公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00%；政府储备物资 0万元，占资产总额 0.00%；文物文化资产 0万元，占资产总额 0.00%；保障性住房 0万元，占资产总额0.00 %。土地、房屋及构筑物 205.8万元，占固定资产的 60.18%（其中，房屋 205.8万元，占固定资产的 60.18%）；设备 91.52万元，占 26.76 %（其中，车辆 3.09万元，占 0.90%，单价 100万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0万元，占 0.00 %；图书档案 0.11万元，占 0.03%；家具、用具 44.55万元，占 13.03 %；特种动植物 0万元，占 0.00 %；

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、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。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。