

朔州市市场监督管理局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本(单位) 部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	5
第二部分 2022 年度预算报表	7
一、朔州市市场监督管理局 2022 年预算收支总表	7
二、朔州市市场监督管理局 2022 年预算收入总表	8
三、朔州市市场监督管理局 2022 年预算支出总表	9
四、朔州市市场监督管理局 2022 年财政拨款收支总表.....	10
五、朔州市市场监督管理局 2022 年一般公共预算支出预算 表.....	12
六、朔州市市场监督管理局 2022 年一般公共预算安排基本支 出分经济科目表.....	12

七、朔州市市场监督管理局 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	13
八、朔州市市场监督管理局 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	14
九、朔州市市场监督管理局 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	15
十、朔州市市场监督管理局 2022 年 “三公” 经费支出预算表.....	15
十一、朔州市市场监督管理局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	16
二、“三公” 经费增减变动原因说明	17
三、机关运行经费增减变动原因说明	17
四、政府采购情况	18
五、绩效管理情况	18
六、国有资产占有使用情况	45

七、其他说明	46
(一) 政府购买服务指导性目录	46
(二) 其他	46
第四部分 名词解释.....	46

朔州市市场监督管理局 2022 年部门预算公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求。现将朔州市市场监督管理局 2022 年部门预算情况公开如下：

第一部分 朔州市市场监督管理局概况

一、本部门（单位）职责

朔州市市场监督管理局按照朔州市政府机构改革方案于 2019 年 1 月由原朔州市工商局、朔州市质监局、朔州市食药局合并同时整合市发改委价格、商务局酒管办、知识产权、盐务监管等职能组合而成。朔州市市场监督管理局贯彻落实党中央、省委和市委关于市场监督管理工作的方针政策和决

策部署，在履行职责过程中坚持和加强对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

- 一、负责全市市场综合监督管理。
- 二、负责全市市场主体统一登记注册。
- 三、负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。
- 四、负责全市反垄断统一执法工作。
- 五、负责监督管理市场秩序
- 六、负责全市宏观质量管理
- 七、负责全市产品质量安全监督管理
- 八、负责全市特种设备安全监督管理
- 九、负责全市食品安全监督管理综合协调
- 十、负责全市食品安全监督管理
- 十一、负责统一管理全市计量工作
- 十二、负责统一管理全市标准化工作
- 十三、负责统一管理、监督和协调全市认证认可、检验检测工作
- 十四、负责全市知识产权工作
- 十五、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传
- 十六、负责药品（含中民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。
- 十七、监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。

十八、负责药品质量管理规范认证，依法开展负责药品零售、医疗器械经营的行政许可工作及医疗器械经营的备案工作。承担执业药师注册初审工作。

十九、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

二十、依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

二十一、依法实施药品、医疗器械和化妆品监督检查工作。

二十二、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、2022 年纳入朔州市场监督管理部门预算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	朔州市市场监督管理局（本级）
2	朔州市 12315 消费者申诉举报中心
3	朔州市市场监管综合行政执法队

2、朔州市市场监督管理局（本级）内设 30 个行政科室（办公室、人事教育科、法规科、执法稽查科、机关党委、信用监督管理科、消费者权益保护和市场交易监督管理科、反垄断和反不正当竞争科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质

量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品安全抽检检测科、食品生产安全监督管理科、食品流通监督管理科、餐饮监督管理科、药品安全监督管理科、药品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可与检验检测监督管理科、知识产权保护促进科、价格监督管理科、科技信息与综合计划科、宣传与应急管理科、非公经济组织党建工作科）。

3、根据市编办调整朔州市市场监督管理局部门预算总编制 196 人，其中市局本级行政 64 人，事业 14 人（不独立合算的消费者协会 6 人，个体劳动者协会 8 人），实有在职 109 人，其中市局本级行政 96 人，事业 13 人（不独立合算的消费者协会 5 人，个体劳动者协会 8 人）。朔州市 12315 消费者申诉举报中心事业编制 12 人，实有 10 人。朔州市市场监管综合行政执法队事业编制 106 人，实有 92 人

4、根据朔州市车改办最新核定数字显示，朔州市市场监督管理局核定车辆编制 19 辆，其中市局本级 15 辆（包含不独立合算单位消费者协会 1 辆，个体劳动者协会 1 辆），朔州市 12315 消费者申诉举报中心 1 辆。朔州市市场监管综合行政执法队 3 辆。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、朔州市市场监督管理局 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：[024]朔州市市场监督管理局

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	2,655.32	一般公共预算支出	2,655.32	2,655.32	
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			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		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			

		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	2,655.32	本年支出合计	2,655.32	2,655.32	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,655.32	支出总计	2,655.32	2,655.32	

二、朔州市市场监督管理局 2022 年预算收入总表

预算公开表

2

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	2,655.32	2,655.32					

201	[201]一般公共服务支出	2,655.32	2,655.32					
20138	[20138]市场监督管理事务	2,655.32	2,655.32					
2013801	[2013801]行政运行	1,309.18	1,309.18					
2013802	[2013802]一般行政管理事务	50.50	50.50					
2013805	[2013805]市场秩序执法	33.00	33.00					
2013808	[2013808]信息化建设	8.00	8.00					
2013810	[2013810]质量基础	10.00	10.00					
2013812	[2013812]药品事务	10.00	10.00					
2013816	[2013816]食品安全监管	50.00	50.00					
2013850	[2013850]事业运行	1,164.64	1,164.64					
2013899	[2013899]其他市场监督管理事务	20.00	20.00					

三、朔州市市场监督管理局 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

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
		2,655.32	2,384.18	271.14
201	[201]一般公共服务支出	2,655.32		
20138	[20138]市场监督管理事务	2,655.32		

2013801	[2013801]行政运行	1,309.18	1,301.18	8.00
2013802	[2013802]一般行政管理事务	50.50		50.50
2013805	[2013805]市场秩序执法	33.00		33.00
2013808	[2013808]信息化建设	8.00		8.00
2013810	[2013810]质量基础	10.00		10.00
2013812	[2013812]药品事务	10.00		10.00
2013816	[2013816]食品安全监管	50.00		50.00
2013850	[2013850]事业运行	1,164.64	1,083.00	81.64
2013899	[2013899]其他市场监督管理事务	20.00		20.00

四、朔州市市场监督管理局 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

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	2,655.32	一般公共服务支出	2,655.32	2,655.32		
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				
		社会保险基金支 出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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				
		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	2,655.32	本年支出合计	2,655.32	2,655.32		
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	2,655.32	支出总计	2,655.32	2,655.32		

五、朔州市市场监督管理局 2022 年一般公共预算支出预 算表

预算公开表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

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	2,655.32	2,384.18	271.14
201	[201]一般公共服务支出	2,655.32	2,384.18	271.14
20138	[20138]市场监督管理事务	2,655.32	2,384.18	271.14
2013801	[2013801]行政运行	1,309.18	1,301.18	8.00
2013802	[2013802]一般行政管理事务	50.50		50.50
2013805	[2013805]市场秩序执法	33.00		33.00
2013808	[2013808]信息化建设	8.00		8.00
2013810	[2013810]质量基础	10.00		10.00
2013812	[2013812]药品事务	10.00		10.00
2013816	[2013816]食品安全监管	50.00		50.00
2013850	[2013850]事业运行	1,164.64	1,083.00	81.64
2013899	[2013899]其他市场监督管理事务	20.00		20.00

六、朔州市市场监督管理局 2022 年一般公共预算安排基 本支出分经济科目表

预算公开表 6

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
合计	2,384.18	
工资福利支出	2,122.38	
基本工资	874.65	

津贴补贴	383.71	
奖金	38.29	
绩效工资	272.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	229.91	
职工基本医疗保险缴费	93.40	
其他社会保障缴费	6.27	
住房公积金	223.22	
商品和服务支出	230.85	
办公费	17.15	
印刷费	6.00	
咨询费	0.53	
电费	7.50	
邮电费	4.00	
差旅费	14.40	
会议费	1.50	
公务接待费	2.50	
福利费	51.03	
公务用车运行维护费	44.46	
其他交通费用	80.19	
其他商品和服务支出	1.59	
对个人和家庭的补助	30.95	
退休费	28.71	
生活补助	1.64	
奖励金	0.60	

七、朔州市市场监督管理局 2022 年政府性基金收入预算表

预算公开表 7

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	

八、朔州市市场监督管理局 2022 年政府性基金支出预算表

预算公开表 8

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	

九、朔州市市场监督管理局 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

十、朔州市市场监督管理局 2022 年 “三公经费” 支出
预算表

预算公开表 10

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	2.50
公务用车购置及运行费	44.46
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	44.46
合计	46.96

十一、朔州市市场监督管理局 2022 年机关运行经费预算
财政拨款情况表

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
	合计	180.97
024001	[024001]朔州市市场监督管理局(本级)	180.97

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

由于本年度所属事业单位涉及改革的较多，系统汇总数据与上年数据已无可比性，只有市局本级（包含不独立合算的市消费者协会、市个体劳动者协会）涉及改革较少，数据与上年数据有一定的可比性，因此以下比较数据全部为市局本级（包含不独立合算的市消费者协会、市个体劳动者协会）数据。

2022 年全局系统部门预算总收入 2655.32 万元，总支出 2655.32 万元，其中基本支出 2384.18 万元，项目支出 271.14 万元。

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年市局本级总收入 1588.09 万元，预算总支出 1588.19 万元。比上年的 1584.38 万元增加 3.71 万元，增加 0.23%，与上年基本持平。其中：基本支出 1393.59 万元，比上年的 1346.10 万元增加 47.49 万元，增加 3.53%。增加的主要原因一是人员调资增加，二是 2022 年预算将晋档工资纳入预算，而 2021 年不包含晋档工资。项目支出 194.50 万元，比上年

的 238.28 万元减少 43.78 万元，减少 18.37%，减少的主要原因今年批复的项目经费较少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年全系统安排“三公”经费 46.96 万元（其中车辆运行费 44.46 万元，公务接待费 2.5 万元）。

其中市局本级 2022 年预算安排“三公”经费 37.6 万元（其中车辆运行费 35.1 万元，公务接待费 2.5 万元，车辆购置费 0 万元，出国（境）费用 0 万元）。比上年的 35.6 万元增加 2 万元，增加 5.62%，增加的主要原因是公务接待费增加 2 万元预算，因为根据 2020 年度预算公务接待费为 3 万元。2021 年只做了 0.5 万元预算，实际运行中因单位业务活动多、接待活动也比较多，0.5 万元是远远不足的，本着审慎的原则，2022 年公务接待费做了 2.5 万元预算。车辆运行费与上年持平。车辆购置费和出国（境）费用没有做预算，与上年一致。

三、机关运行费情况

朔州市市场监督管理局（本级）2022 年机关运行费 180.97 万元，比上年的 173.08 万元增加 7.89 万元，增加 4.56%。增加的原因主要是今年机关运行费将事业的车辆费用和福利费纳入机关运行经费中，而去年不包含这两项。

四、政府采购情况

2022 年度朔州市市场监督管理局共有 83.70 万元的政府采购预算（其中采购复印纸 3 万元、印刷费 3 万元、车辆保险 9 万元、车辆维修 8 万元、食品抽检 50 万元、药品抽检 10 万元、采购笔记本电脑 0.7 万元），比去年的 18 万元采购预算大大增加，主要原因是去年的部分预算未纳入采购范围，如车辆费用、复印纸等，今年应纳入政府采购的全部纳入采购范围。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年市市场监督管理局实行绩效管理的项目 15 个，涉及一般公共预算当年拨款 271.14 万元。其中市局本级 12 个，194.50 万元，市场监管综合行政执法队 3 个 76.64 万元

我局的项目支出无论数量还是金额比上年都有了一定程度的增加。

2、绩效目标情况

（1）业务费——财务管理费

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		业务费—财务管理费							
主管部门及代码		024-朔州市市场监督管理局		实施单位		朔州市市场监督管理局(本级)			
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:		60,000		年度资金总额:		20,000	
		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		60,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		每年常备项目,用于财务软件升级维护费、财务人员培训费、差旅费,财务专用办公用品购置费、各种财务票据印刷费、聘请其他机构的业务咨询费等							
立项依据		《会计法》、《政府采购法》、《行政单位财务规则》							
项目设立必要性		为了规范财务行为,加强行政单位和事业单位财务管理和监督,提高资金使用效益,保障行政单位工作任务的完成,同时也为了提高财务人员的业务素质。							
保证项目实施的制度、措施		《会计法》、《政府采购法》、《行政单位财务规则》							
项目实施计划		1、财务软件升级每年至少一次,财务软件维护按需进行,每年约0.6万元;2、财务人员培训,全员每年至少一次约需1万元;3、财务办公用品购置每年预计0.5万元;4、各种财务票据印刷按需印刷,每年预计0.5万元;5、聘请其他机构的咨询费和差旅费等约需0.4万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		每年常备项目,用于财务软件升级维护费、财务人员培训费、差旅费,财务专用办公用品购置费、各种财务票据印刷费、聘请其他机构的业务咨询费等				每年常备项目,用于财务软件升级维护费、财务人员培训费、差旅费,财务专用办公用品购置费、各种财务票据印刷费、聘请其他机构的业务咨询费等			
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	财务人员培训	≥6人次	数量指标	财务人员培训	≥6人次		
			专用凭证印刷费	≥1000份(本)		专用凭证印刷费	≥1000份(本)		
财务软件升级服务费			≥1次	财务软件升级服务费		≥1次			

		办公设备购置	≥4000 元		办公设备购置	≥4000 元
	质量指标	各项指标完成率	≥95%	质量指标	各项指标完成率	≥95%
	时效指标	各项任务完成时间	2022 年 12 月 31 日	时效指标	各项任务完成时间	2022 年 12 月 31 日
	成本指标			成本指标		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	财务各项工作任务	按时顺利完成	社会效益指标	财务各项工作任务	按时顺利完成
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	财务人员素质提升	不断提高	可持续影响指标	财务人员素质提升	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	单位职工对财务工作满意度	≥90%	服务对象满意度	单位职工对财务工作满意度	≥90%
负责人:	经办人:	杜芳	联系电话:	15203498037	填报日期:	20211116150925

(2) 业务费—执法办案经费

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	业务费—执法办案经费			
主管部门及代码	024-朔州市市场监督管理局		实施单位	朔州市市场监督管理局(本级)
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:	900,000	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	900,000	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	用于市场监管执法办案方面的经费支出，包含差旅费、车辆费用、办公费、印刷费、培训费及其他。						
立项依据	市场监管相关法律法规						
项目设立必要性	为了确保全市市场监管综合执法方面的经费保障，确保全市市场监督管理行政执法的规范性和合法性。						
保证项目实施的制度、措施	市场监管相关法律法规						
项目实施计划	用于市场监管执法办案方面的经费支出，包含差旅费、车辆费用、办公费、印刷费、培训费及其他。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	用于市场监管执法办案方面的经费支出，包含差旅费、车辆费用、办公费、印刷费、培训费及其他。				用于市场监管执法办案方面的经费支出，包含差旅费、车辆费用、办公费、印刷费、培训费及其他。		
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	执法监管检查次数	≥200 次	数量指标	执法监管检查次数	≥200 次
		质量指标	执法监管任务完成率	100%	质量指标	执法监管任务完成率	100%
		时效指标	监管任务完成时间	2022 年 12 月 31 日	时效指标	监管任务完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全市市场监管执法水平	不断提高	社会效益指标	全市市场监管执法水平	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	全市市场秩序	持续好转	可持续影响指标	全市市场秩序	持续好转
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

负责人:		经办人:	于志鹏	联系电话:	18834950987	填报日期:	20211116151832
------	--	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

(3) 业务费—档案整理移交经费

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	业务费—档案整理移交经费			
主管部门及代码	024-朔州市市场监督管理局		实施单位	朔州市市场监督管理局 (本级)
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:	60,000	年度资金总额:	20,000
	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	60,000	市县(区)财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	完成全局上年档案整理移交工作			
立项依据	朔办发[2016]12 号文件			
项目设立必要性	完成档案移交工作			
保证项目实施的制度、措施	朔办发[2016]12 号文件			
项目实施计划	完成全局上年档案整理移交工作			
实施期目标			年度目标	
总体目标	完成上年度档案移交工作		完成上年度档案移交工作	

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	数量指标	上年档案移交工作完成次数	≥1次	数量指标	上年档案移交工作完成次数
质量指标		质量指标	上年档案移交工作完成率	100%	质量指标	上年档案移交工作完成率	100%
时效指标		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
成本指标		成本指标	完成档案移交工作所需经费	≤20000元	成本指标	完成档案移交工作所需经费	≤20000元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	档案管理水平和档案管理能力	不断提升	社会效益指标	档案管理水平和档案管理能力	不断提升
	生态效益指标	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	全局办公效率和办公水平	逐年提升	可持续影响指标	全局办公效率和办公水平	逐年提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位职工对档案移交工作满意度	≥85%	服务对象满意度指标	单位职工对档案移交工作满意度	≥90%
负责人:		经办人:	朱元华	联系电话:	18634956105	填报日期:	20211117085601

(4) 业务费——网络租赁费

朔州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	业务费——网络租赁费		
主管部门及代码	024-朔州市市场监督管理局	实施单位	朔州市市场监督管理局(本级)

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:	240,000	年度资金总额:	80,000			
	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	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	通过租用互联网和专线电路,实现本局各办公区和互联网全覆盖。						
立项依据	网络租赁合同						
项目设立必要性	通过租用互联网和专线电路,实现本局各办公区和互联网全覆盖。						
保证项目实施的制度、措施	网络租赁合同						
项目实施计划	通过租用互联网和专线电路,实现本局各办公区和互联网全覆盖。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过租用互联网和专线电路,实现本局各办公区和互联网全覆盖。			通过租用互联网和专线电路,实现本局各办公区和互联网全覆盖。			
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	通过租用互联网和专线电路,实现本局各办公区和互联网全覆盖	100%	数量指标	通过租用互联网和专线电路,实现本局各办公区和互联网全覆盖	100%
		质量指标	网络正常运转	正常运转	质量指标	网络正常运转	正常运转
		时效指标	租用专线电路	及时	时效指标	租用专线电路	及时

		成本指标	租赁成本	≤8万元	成本指标	租赁成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证单位网络正常运行,提高市场监管日常工作效率	有效促进	社会效益指标	保证单位网络正常运行,提高市场监管日常工作效率	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高单位办公效率	有效提高	可持续影响指标	提高单位办公效率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市局各科室满意度	≥90%	服务对象满意度指标	市局各科室满意度	≥90%
负责人:		经办人:	陈志刚	联系电话:	15235095878	填报日期:	20211116112252

(5) 业务费—物业管理费

朔州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	业务费—物业管理费			
主管部门及代码	024-朔州市市场监督管理局	实施单位	朔州市市场监督管理局(本级)	
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:	1,455,000	年度资金总额:	485,000
	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	1,455,000	市县(区)财政资金	485,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		用于单位物业管理费					
立项依据		物业费合同					
项目设立必要性		保证单位安全和干净整洁和正常运转					
保证项目实施的制度、措施		物业费合同					
项目实施计划		用于单位物业管理费，合同周期为每年6月1日至下年5月31日。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		用于单位物业管理费，保证单位安全和干净整洁和正常运转				用于2022年度单位物业管理费，保证单位安全和干净整洁和正常运转	
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	合同签订及执行数	1个	数量指标	合同签订及执行数	1个
			办公楼安保	保持安全		质量指标	办公楼安保
		质量指标	单位办公楼会议室卫生	清洁达标	质量指标		单位办公楼会议室卫生
			时效指标	合同时效		每年6月1日至下年5月31日。	时效指标
		成本指标	物业费成本	485000元	成本指标	物业费成本	485000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		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	机关楼道及会议室清洁度	持续改进	可持续影响指标	机关楼道及会议室清洁度	持续改进
	办公楼安全		持续改进	办公楼安全		持续改进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

负责人:		经办人:	朱元华	联系电话:	15203498017	填报日期:	20211116113401
------	--	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

(6) 食品安全抽检监测项目

朔州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	食品安全抽检监测项目			
主管部门及代码	024-朔州市市场监督管理局	实施单位	朔州市市场监督管理局(本级)	
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:	7,200,000	年度资金总额:	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	7,200,000	市县(区)财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	完成升级转移市级食品抽检任务,完成市级食用农产品抽检任务。			
立项依据	《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《食品安全抽样检验管理办法》、《山西省市场监督管理局关于印发<2021年山西省食品安全抽检检测工作实施方案>的通知》(晋市监发[2021]70号)			
项目设立必要性	食品安全关系人民群众身体健康和生命安全,关系中华民族未来。党的十九大报告明确提出实施食品安全战略,让人民吃得放心。但是,我国食品安全工作仍面临不少困难和挑战,形势依然复杂严峻。微生物和重金属污染、农药兽药残留超标、添加剂使用不规范、制假售假等问题时有发生,环境污染对食品安全的影响逐渐显现。食品抽检监测工作是统筹提高食品安全管理水平的重要一环,也是监管工作由事后查处为主向关口前移、预防为主转变的重要举措。			

保证项目实施的制度、措施		《食品安全法》第八十七条 县级以上人民政府食品药品监督管理部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样检验，并依据有关规定公布检验结果，不得免检。进行抽样检验，应当购买抽取的样品，委托符合本法规定的食品检验机构进行检验，并支付相关费用；不得向食品生产经营者收取检验费和其他费用。2019年5月9日《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》（中发【2019】17号）中“到2020年，基于风险分析和供应链管理的食品安全监管体系初步建立。农产品和食品抽检量达到4批次/千人，主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在97%以上，食品抽检合格率稳定在98%以上”的要求。					
项目实施计划		完成升级转移市级食品抽检任务，完成市级食用农产品抽检任务。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		完成升级转移市级食品抽检任务，完成市级食用农产品抽检任务。				完成升级转移市级食品抽检任务，完成市级食用农产品抽检任务。	
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	省级转移市级食品抽检任务	1000 批次	数量指标	省级转移市级食品抽检任务	1000 批次
			市级食用农产品抽检任务	1800 批次		市级食用农产品抽检任务	1800 批次
		质量指标	省级转移市级食品抽检任务完成率	100%	质量指标	省级转移市级食品抽检任务完成率	100%
			市级食用农产品抽检任务完成率	100%		市级食用农产品抽检任务完成率	100%
	时效指标	省级转移市级食品抽检任务完成时间	2022年12月10日	时效指标	省级转移市级食品抽检任务完成时	2022年12月10日	

						间	
			市级食用农产品抽检任务完成时间	2022年12月10日		市级食用农产品抽检任务完成时间	2022年12月10日
	成本指标		省级转移市级食品抽检任务成本	100万元	成本指标	省级转移市级食品抽检任务成本	100万元
			市级食用农产品抽检任务成本	140万元		市级食用农产品抽检任务成本	140万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	食品安全总体水平	不断提升	社会效益指标	食品安全总体水平	不断提升
			食用农产品不合格检出率	逐渐提高		食用农产品不合格检出率	逐渐提高
		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	服务对象满意度指标	公众对食品安全满意度	≥85%	服务对象满意度指标	公众对食品安全满意度	≥90%
负责人:		经办人:	兰春梅	联系电话:	15934499000	填报日期:	20211115105816

(7) 重大违法行为举报奖励

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	重大违法行为举报奖励			
主管部门及代码	024-朔州市市场监督管理局	实施单位	朔州市市场监督管理局(本级)	
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:	90,000	年度资金总额:	30,000
	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	90,000	市县（区）财政 资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	暂定罚没款 10 万元以上案件或行刑移送案件为重大案件，拟预算 30000 元用于重大违法行为举报奖励，			
立项依据	市场监管总局、财政部《关于印发〈市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法〉的通知》（国市监稽规〔2021〕4 号）			
项目设立必要性	立足我市经济社会新发展阶段，深入践行以人民为中心的发展思想，聚焦民生关切，汇聚人民力量，重点对“食品、药品、特种设备、工业产品质量安全”四个涉及人民群众生命健康安全领域的重大违法行为再亮“利剑”。通过鼓励社会监督，推动社会共治，切实守住人民群众生命健康安全底线，规范市场主体生产经营行为，构筑民生领域公平有序的市场秩序和安全放心的消费环境。			
保证项目实施的制度、措施	市场监管总局、财政部《关于印发〈市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法〉的通知》（国市监稽规〔2021〕4 号）			
项目实施计划	暂定罚没款 10 万元以上案件或行刑移送案件为重大案件，拟预算 30000 元用于重大违法行为举报奖励，			
实施期目标		年度目标		
总体目标	根据朔州经济发展水平，暂定罚没款 10 万元以上案件或行刑移送案件为重大案件，拟预算 30000 元用于重大违法行为举报奖励		根据朔州经济发展水平，暂定罚没款 10 万元以上案件或行刑移送案件为重大案件，拟预算 30000 元用于重大违法行为举报奖励	

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	奖励发放数	≥1 件	数量指标	奖励发放数	≥1 件
		质量指标	发放到位数	依据实际情况	质量指标	发放到位数	依据实际情况
		时效指标	发放时效性	及时	时效指标	发放时效性	及时
		成本指标	发放成本	30000 元	成本指标	发放成本	30000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	构筑民生领域公平有序的市场秩序和安全放心的消费环境	逐年提高	社会效益指标	构筑民生领域公平有序的市场秩序和安全放心的消费环境	逐年提高
		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	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	于志鹏	联系电话:	18834950987	填报日期:	20211119152243

(8) 2021 年度担当作为奖

朔州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2021 年度担当作为奖			
主管部门及代码	024-朔州市市场监督管理局	实施单位	朔州市市场监督管理局(本级)	
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:	60,000	年度资金总额:	60,000
	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	60,000	市县（区）财政资 金	60,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于奖励 2020 年度担当作为方面表现突出干部的奖励金						
立项依据	市年度目标责任制考核领导小组办公室函						
项目设立必要性	用于奖励 2020 年度担当作为方面表现突出干部的奖励金						
保证项目实施的制 度、措施	市年度目标责任制考核领导小组办公室函						
项目实施计划	用于奖励 2020 年度担当作为方面表现突出干部的奖励金，其中处级 2 名，每人 2 万元，科级 2 名，每人 1 万元。						
实施期目标			年度目标				
总体 目标	用于奖励 2020 年度担当作为方面表现突出干部的奖励金，其中 处级 2 名，每人 2 万元，科级 2 名，每人 1 万元。		用于奖励 2020 年度担当作为方面表现突出干部的 奖励金，其中处级 2 名，每人 2 万元，科级 2 名， 每人 1 万元。				
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	奖励 2021 年度担当作为 方面表现突出干部的奖 励金处级人数	2 人	数量指标	奖励 2021 年度担当 作为方面表现突出干 部的奖励金处级人数	2 人
			用于奖励 2021 年度担当 作为方面表现突出干 部的奖励金科级人数	2 人		用于奖励 2021 年度担 当作为方面表现突出 干部的奖励金科级人 数	2 人
		质量指 标	用于奖励 2021 年度担当 作为方面表现突出干 部的奖励金发放率	100%	质量指标	用于奖励 2021 年度担 当作为方面表现突出 干部的奖励金发放率	100%
时效指 标	奖励 2021 年度担当 作为方面表现突出干 部的奖励金发放完成 时间	2022 年 12 月 31 日 前	时效指标	奖励 2021 年度担当 作为方面表现突出干 部的奖励金发放完成 时间	2022 年 12 月 31 日前		

	成本指标	奖励 2021 年度担当作为方面表现突出干部的奖励金处级标准	20000 元/人	成本指标	奖励 2021 年度担当作为方面表现突出干部的奖励金处级标准	20000 元/人	
		奖励 2021 年度担当作为方面表现突出干部的奖励金科级人数	10000 元/人		奖励 2021 年度担当作为方面表现突出干部的奖励金科级人数	10000 元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	鼓励全市干部职工在本职岗位上展现新作为	逐年提高	社会效益指标	鼓励全市干部职工在本职岗位上展现新作为	逐年提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	鼓励全市干部职工创造新业绩	逐步提高	可持续影响指标	鼓励全市干部职工创造新业绩	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	毕治华	联系电话:	15203498133	填报日期:	20220103113647	

(9) 药品监督抽检

朔州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	药品监督抽检			
主管部门及代码	024-朔州市市场监督管理局	实施单位	朔州市市场监督管理局(本级)	
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:	1,140,000	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	1,140,000	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	药品日常监管工作、药品抽检工作、药品经营企业合规性检查、药品宣传、培训、疫苗质量监管工作、医疗机构药品质量专项整治等						
立项依据	《药品管理法》						
项目设立必要性	为加强药品监督管理，保证药品质量，保障人体用药安全，维护人民身体健康和用药的合法权益。						
保证项目实施的制度、措施	《药品管理法》						
项目实施计划	药品日常监管工作、药品抽检工作、药品经营企业合规性检查、药品宣传、培训、疫苗质量监管工作、医疗机构药品质量专项整治等						
实施期目标			年度目标				
总体目标	药品日常监管工作、药品抽检工作、药品经营企业合规性检查、药品宣传、培训、疫苗质量监管工作、医疗机构药品质量专项整治等		药品日常监管工作、药品抽检工作、药品经营企业合规性检查、药品宣传、培训、疫苗质量监管工作、医疗机构药品质量专项整治等				
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	药品监督抽检	1000 家次	数量指标	药品监督抽检	1000 家次
		质量指标	药品监督抽检完成率	100%	质量指标	药品监督抽检完成率	100%
		时效指标	药品监督抽检完成时间	2022 年 12 月 31 日	时效指标	药品监督抽检完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	药品监督抽检成本	≤380000 元	成本指标	药品监督抽检成本	≤380000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全面规范药品经营行为	逐年提高	社会效益指标	全面规范药品经营行为	逐年提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	打击假冒伪劣药品行为	逐年提高	可持续影响指标	打击假冒伪劣药品行为	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

负责人:		经办人:	殷慧	联系电话:	13934954690	填报日期:	20211119105336
------	--	------	----	-------	-------------	-------	----------------

(10) 标准化工作专项经费

朔州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	标准化工作专项经费			
主管部门及代码	024-朔州市市场监督管理局		实施单位	朔州市市场监督管理局(本级)
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:	2,184,000	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	2,184,000	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	1、标准制定(修订)20万元;2、标准化试点示范项目建设18万元;3、标准化监督管理18万元;4、标准化培训宣传推广11.8万元;5、标准化战略研究规划5万元。			
立项依据	《中华人民共和国标准化法》、《朔州市人民政府关于进一步推进标准化工作改革发展的实施意见》(朔政发[2016]59号)			
项目设立必要性	保障标准化工作经费,有利于全面深化我市标准化改革,努力完成好我市承担的山西省国家标准化试点改革任务。			
保证项目实施的制度、措施	《朔州市人民政府办公室关于印发<朔州市标准化助推高质量发展奖励办法>的通知》(朔政办发[2020]61号)、《朔州市人民政府关于印发朔州市贯彻落实山西省国家标准化综合改革试点工作实施方案的通知》(朔政发[2018]42号)			
项目实施计划	2022年1月1日-12月31日,完成年度既定专项标准化工作任务。			
	实施期目标			年度目标
总体目标	1、标准制定(修订)20万元;2、标准化试点示范项目建设18万元;3、标准化监督管理18万元;4、标准化培训宣传推广11.8万元;5、标准化战略研究规划5万元。			1、标准制定(修订)20万元;2、标准化试点示范项目建设18万元;3、标准化监督管理18万元;4、标准化培训宣传推广11.8万元;5、

					标准化战略研究规划 5 万元。		
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	制定省级地方标准	3 项	数量指标	制定省级地方标准	3 项
			制定市级地方标准	3 项		制定市级地方标准	3 项
			建设国家级服务业标准化试点	2 个		建设国家级服务业标准化试点	2 个
			扶持有机旱作农业标准化省级示范区	6 个		扶持有机旱作农业标准化省级示范区	6 个
			累计培训人次	≥200 人次		累计培训人次	≥200 人次
			年度既定工作任务完成率	100%		年度既定工作任务完成率	100%
		质量指标	培训时长达标率	100%	质量指标	培训时长达标率	100%
			项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%
			培训内容合规性	合规		培训内容合规性	合规
		时效指标	年度既定工作任务完成及时性	及时	时效指标	年度既定工作任务完成及时性	及时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进标准化试点建设	有效推进	社会效益指标	推进标准化试点建设	有效推进
			政策知晓度	≥90%		政策知晓度	≥90%
			培训通过率	≥90%		培训通过率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	建立标准化管理机制	有效建立	可持续影响指标	建立标准化管理机制	有效建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥85%	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥90%
			群众满意度	≥85%		群众满意度	≥90%

负责人:	经办人:	徐丽花	联系电话:	17534928196	填报日期:	20211116081617
------	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

(11) 非公经济组织培训经费

朔州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	非公经济组织培训经费			
主管部门及代码	024-朔州市市场监督管理局	实施单位	朔州市市场监督管理局(本级)	
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	用于全市非公经济组织培训经费			
立项依据	《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》			
项目设立必要性	未深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,切实提高党员教育培训工作质量,推进马克思主义学习型政党建设。			
保证项目实施的制度、措施	《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》			
项目实施计划	用于2022年全市非公经济组织培训经费			
实施期目标		年度目标		

总体目标	用于 2022 年全市非公经济组织培训经费			用于 2022 年全市非公经济组织培训经费			
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	非公经济组织培训人次	588 人次	数量指标	非公经济组织培训人次	588 人次
		质量指标	非公经济组织培训完成率	100%	质量指标	非公经济组织培训完成率	100%
		时效指标	培训完成时间	2022 年 12 月 31 日前	时效指标	培训完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	非公经济组织党员把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导	逐年提高	社会效益指标	非公经济组织党员把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导	逐年提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍	逐年提高	可持续影响指标	努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍	逐年提高
		满意度指标	服务对象满意度	培训党员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	培训党员满意度
负责人:	经办人:	贾丽	联系电话:	15203498025	填报日期:	20220106171604	

(12) 朔州市个体劳动者协第二届代表大会(换届)工作
专项经费

朔州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		朔州市个体劳动者协第二届代表大会(换届)工作专项经费					
主管部门及代码		024-朔州市市场监督管理局		实施单位		朔州市市场监督管理局(本级)	
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:		73,100	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)财政资金		73,100	市县(区)财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		1、根据朔州市个体劳动者协会《章程》第十九条规定:会员大会每五年召开一次。2020年市委第五巡察组对我市市场局党组进行了常规巡察(2020年5月26日至8月28日)。发现我会自2014年年检后,至今未年检与换届,市个体劳动者协会社会团体法人登记执照年检、换届等问题列入年度重点督办工作,我会成立工作小组,加强与相关部门的沟通,积极协调,争取在7月底前个协执照年检与换届。我会于2021年6月18日重新申领了市个体劳动者协会社会团体法人登记证书,并已按相关要求进行了年检。2021年市委第五巡察办10月份又对我单位上级主管部门市市场局党组提出,下属事业单位个体劳动者协会必须完成换届。根据上级主管部门市市场局党组要求和《章程》规定。我会拟2022年度召开朔州市第二次代表大会。需7.31万元。					
立项依据		《个体工商户条例》、《朔州市个体劳动者协会章程》					
项目设立必要性		促进我市个体私营经济快速健康发展,维护个体工商户的合法权益和应当履行的义务,保障协会正常工作					
保证项目实施的制度、措施		《朔州市个体劳动者协会章程》、上级主管部门市市场局党组要求					
项目实施计划		2022年1月1日-12月31日,完成年度朔州市第二次代表大会工作任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年1月1日-12月31日,完成年度朔州市第二次代表大会工作任务。			2022年1月1日-12月31日,完成年度朔州市第二次代表大会工作任务。			
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	代表大会代表	215人	数量指标	代表大会代表	215人

	质量指标	加强协会工作	支持、引导、促进个体私营经济快速健康发展，团结教育全市个私企业及其从业人员守法经营、照章纳税、爱国敬业、诚信服务、奉献社会。	质量指标	加强协会工作	支持、引导、促进个体私营经济快速健康发展，团结教育全市个私企业及其从业人员守法经营、照章纳税、爱国敬业、诚信服务、奉献社会。	
		时效指标	年度既定工作任务完成及时性	及时	时效指标	年度既定工作任务完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	引导全市个私企业守法经营、照章纳税、爱国敬业、诚信服务、奉献社会	有效提升	社会效益指标	引导全市个私企业守法经营、照章纳税、爱国敬业、诚信服务、奉献社会	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护个体工商户的合法权益和应当履行的义务	有效建立	可持续影响指标	维护个体工商户的合法权益和应当履行的义务	有效建立
		满意度指标	服务对象满意度	全市个私企业满意度	≥90%	服务对象满意度	全市个私企业满意度
	负责人：	经办人：	张秀平	联系电话：	15203498221	填报日期：	20211117103810

(13) 业务培训费

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		业务培训费											
主管部门及代码		024-朔州市市场监督管理局		实施单位		朔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：		86,400		年度资金总额：		86,400					
		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		86,400		市县（区）财政资金		86,400					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		为强化我队执法人员的执法能力，提高全队整体素质而进行的有计划、有针对性的培训所需的经费											
立项依据		关于申请执法类专项费的情况说明											
项目设立必要性		依据本年度工作业务需要办案过程中切实面临的一些问题											
保证项目实施的制度、措施		受市市场监督管理局统一行使工商、质监、食品、盐务、药品、物价、商标、专利等领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，按照相对应的执法职能分类别、分批次参加培训											
项目实施计划		受市市场监督管理局统一行使工商、质监、食品、盐务、药品、物价、商标、专利等领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，按照相对应的执法职能分类别、分批次参加培训											
				实施期目标				年度目标					
总体目标		培训人数占在职职工人数 90%以上						培训人数占在职职工人数 90%以上					
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	培训人数	≥90人				数量指标	培训人数	≥90人			
		质量指标	培训人员合格率	≥95%				质量指标	培训人员合格率	≥95%			
		时效指标	培训时间	3天				时效指标	培训时间	3天			

	成本指标	单位培训成本	<360/人、天	成本指标	单位培训成本	<360/人、天
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	业务能力提升度	提高	社会效益指标	业务能力提升度	提高
	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	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	郝如翔	联系电话:	15203498006	填报日期:	20211123181821

(14) 执法专项业务费-办案经费

朔州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	执法专项业务费-办案经费			
主管部门及代码	024-朔州市市场监督管理局		实施单位	朔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:	500,000	年度资金总额:	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	500,000	市县(区)财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		根据国家、省、市相关要求，开展工商、质检、食品、盐务、药品、物价、商标、专利等级领域的行政处罚权以及与之相关的行政区检查的相关费用，为保持对违法犯罪的高压态势，本着多立案、立大案的原则，开展酒类、盐类等专项检查。其中执法文书印刷及购买费、在投诉举报核查及案件执法过程中依法对查扣物品实施异地封存、为保存证据需要租赁普通库房及冷库；假劣物品集中销毁费用。					
立项依据		依热法办案需要					
项目设立必要性		确保执法办案顺利有序开展，持续进行					
保证项目实施的制度、措施		各执法大队受理案件后，执法人员根据案件的性质及时处理、分析、汇总、上报。					
项目实施计划		本年度足额完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本年度完成热法案件 145 件			本年度完成执法案件 145 件			
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	执法案件数量	145 件	数量指标	执法案件数量	145 件
		质量指标	执法案件保障度	≥90%	质量指标	执法案件保障度	≥90%
		时效指标	本年度	1 年	时效指标	本年度	1 年
		成本指标	可控成本范围内	≤50 万元	成本指标	可控成本范围内	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
		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	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

负责人:		经办人:	郝如翔	联系电话:	15203498006	填报日期:	20211130125715
------	--	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

(15) 执法装备购置费

朔州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	执法装备购置费			
主管部门及代码	024-朔州市市场监督管理局		实施单位	朔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:	180,000	年度资金总额:	180,000
	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	180,000	市县(区)财政资金	180,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	随着现代科技、技术和经济的发展,办案进程中接触到的违法行为呈高技术、新手段、隐蔽性,执法过程中迫切需要提取、保存违法证据,因此需购置执法装备			
立项依据	关于申请执法类专项费的情况说明			
项目设立必要性	为提高办案执法的及时性、准确性			
保证项目实施的制度、措施	按各所属执法大队职能配置			
项目实施计划	按各所属执法大队职能配置			
实施期目标			年度目标	

总体目标	持有执法证的人员全额配置				持有执法证的人员全额配		
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	购置执法装备数量	≥90 个	数量指标	购置执法装备数量	≥90 个
		质量指标	执法专用装备的合格率	>95%	质量指标	执法专用装备的合格率	>95%
		时效指标	装备投入使用时间	2021 年 12 月 31 日	时效指标	装备投入使用时间	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	单位购置成本	≤2000 元/个	成本指标	单位购置成本	≤2000 元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	资产利用水平	正常	社会效益指标	资产利用水平	正常
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	专项业务保障度	保障	可持续影响指标	专项业务保障度	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意
负责人:	经办人:	郝如翔	联系电话:	15203498006	填报日期:	20211124162847	

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况: 车辆编制共 19 辆, 其中市局本级 15 辆(含市消费者协会 1 辆, 市个体劳动者协会 1 辆), 朔州市 12315 消费者申诉举报中心 1 辆, 朔州市市场监管综合行政执法队 3 辆; 实有 24 辆, 其中市局本级 20 辆(含市消费者协会 1 辆, 市个体劳动者协会 1 辆), 朔州市 12315 消费者申诉举报中

心 1 辆，朔州市市场监管综合行政执法队 3 辆。与上年数据一致。

2、房屋情况：单位新组建及事业单位改革后，现有两处办公楼，一处位于市府西街 6 号原市工商局办公楼，为自有住房，另一处位于朔州市顺义路 48 号原检验检疫综合楼，为市政府机关事务管理局所有并统一进行管理。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明：

（一）政府购买服务指导性目录：2022 年度市市场监督管理局无政府购买服务预算。

（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：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用反映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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。