

# 新绛县市场监督管理局 2023 年度部门预算

## 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	3
二、机构设置情况	6
第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表	7
一、新绛县市场监督管理局 2023 年预算收支总表	9
二、新绛县市场监督管理局 2023 年预算收入总表	10
三、新绛县市场监督管理局 2023 年预算支出总表	11
四、新绛县市场监督管理局 2023 年财政拨款收支总表	12
五、新绛县市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出预算表	13
六、新绛县市场监督管理局 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	14
七、新绛县市场监督管理局 2023 年政府性基金预算收入预算表	15

八、新绛县市场监督管理局 2023 年政府性基金预算支出  
预算表·····15

九、新绛县市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算收  
支预算表·····16

十、新绛县市场监督管理局 2023 年“三公”经费支出预  
算表·····16

十一、新绛县市场监督管理局 2023 年机关运行经费预算  
财政拨款情况表·····17

**第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明···17**

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因·····17

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·····18

四、政府采购情况·····18

五、绩效管理情况·····19

六、国有资产占有使用情况·····31

七、其他说明·····31

（一）政府购买服务指导性目录·····31

（二）其他·····31

**第四部分 名词解释·····31**

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市场监督管理的法律法规规章，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导辖区（站、所、队）市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处和指导。

（三）负责全县反垄断统一执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导全县市场监督管理系统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。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的

制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全县产品质量安全监督管理。管理全县产品质量安全风险监控和县级监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全县工业产品生产许可监督管理工作。

（七）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理全县特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（八）负责全县食品安全监督管理综合协调。组织制定全县食品安全政策措施并组织实施。负责全县食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全全县食品安全重要信息直报制度。承担新绛县食品安全委员会日常工作。

（九）负责全县食品安全监督管理。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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展全县食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。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。负责酒类商品监督管理工作。

（十）负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。

（十一）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十二）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

（十三）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理管理工作。

（十四）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

（十五）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理全市计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督全县商品量和市场计量行为。

（十六）负责统一管理全县标准化工作。推动全县新型标准体系建设。组织制定地方标准（含标准样品），负责地

方标准（含标准样品）的立项、审查、批准、编号、发布和复审工作。监督国家标准、行业标准和地方标准（含标准样品）的贯彻实施。依法监督管理团体标准和企业标准工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。管理全县商品条码工作。

（十七）负责统一管理、监督和协调全县认证认可、检验检测工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系。指导协调全县检验检测行业发展。

（十八）负责全县知识产权工作。拟订并组织实施加强知识产权强县建设、强化知识产权创造、保护和运用的发展规划和制度措施。推动全县知识产权保护体系建设。指导和监督全县知识产权保护工作，促进知识产权运用。

（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、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

编制人数 117 人，实有人数 139 人，退休人员 84 人。内设股室 22 个，即办公室、人事教育股、科技和财务股、法规股、执法队、信用监督管理股、消费者权益保护和市场交

易监督管理股、网络交易监督管理股、反垄断和反不正当竞争股、价格监督管理股、广告监管和知识产权保护股、质量和计量监管股、食品安全协调股、食品生产监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮监督管理股、药品、医疗器械和化妆品监管股、特种设备安全监察股、标准和认证监管股、非公经济组织党建工作股。

## **第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表**

一、新绛县市场监督管理局 2023 年预算收支总表

二、新绛县市场监督管理局 2023 年预算收入总表

三、新绛县市场监督管理局 2023 年预算支出总表

四、新绛县市场监督管理局 2023 年财政拨款收支总表

五、新绛县市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出预算表

六、新绛县市场监督管理局 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、新绛县市场监督管理局 2023 年政府性基金预算收入预算表

八、新绛县市场监督管理局 2023 年政府性基金预算支出预算表

九、新绛县市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算收支预算表

十、新绛县市场监督管理局 2023 年“三公”经费支出预

算表

十一、新绛县市场监督管理局 2023 年机关运行经费预算  
财政拨款情况表



附件2:

部门公开表1

## 新绛县市场监督管理局2023年预算收支总表

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	1,848.43	一、一般公共服务支出	1479.97	1478.67	1.30
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	5	5	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	190.94	190.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	61.71	61.71	
		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	112.11	112.11	
		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	1,848.43	本年支出合计	1849.73	1848.43	1.30
上年结转	1.3	年终结转			
收入总计	1,849.73	支出总计	1849.73	1848.43	1.30

备注:该表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。

### 新绛县市场监督管理局2023年预算收入总表

单位: 万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入						上年结转
		合计	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	
<b>201</b>	<b>一、一般公共服务支出</b>							
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>							
2013299	其他组织事务支出	4.3	4.3					
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>							
2013801	行政运行	1077.09	1077.09					
2013802	一般行政管理事务	398.58	398.58					
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>							
2060499	其他技术与开发支出	5	5					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>							
2080501	行政单位离退休	31.63	31.63					
2080502	事业单位离退休	9.83	9.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	149.48	149.48					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>							
2101101	行政单位医疗	61.71	61.71					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>							
2210201	住房公积金	112.11	112.11					
合计		1849.73	1849.73					

备注: 该表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排情况(含上年结转), 本表支出功能科目按“项”级科目反映。

### 新绛县市场监督管理局2023年预算支出总表

单位：万元

项 目		2023年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>	<b>一、一般公共服务支出</b>			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>			
2013299	其他组织事务支出	4.3		4.3
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>			
2013801	行政运行	1077.09	1077.09	
2013802	一般行政管理事务	398.58	95.18	303.4
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>			
2060499	其他技术与开发	5		5
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>			
2080501	行政单位离退休	31.63	31.63	
2080502	事业单位离退休	9.83		9.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.48	149.48	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			
2101101	行政单位医疗	61.71	61.71	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			
2210201	住房公积金	112.11	112.11	
合计		1849.73	1527.2	322.53

备注：该表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（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

## 新绛县市场监督管理局2023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	政府性基金预算
一、一般公共预算	1848.43	一、一般公共服务支出	1479.97	1479.97	
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	5	5	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	190.94	190.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	61.71	61.71	
		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	112.11	112.11	
		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	1848.43	本年支出合计	1849.73	1849.73	
上年财政拨款结转	1.3	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	1849.73	支出总计	1849.73	1849.73	

备注: 本表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。

附件2:		部门公开表5		
<b>新绛县市场监督管理局2023年一般公共预算支出预算表</b>				
		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
<b>201</b>	<b>一、一般公共服务支出</b>			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>			
2013299	其他组织事务支出	4.3		4.3
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>			
2013801	行政运行	1077.09	1077.09	
2013802	一般行政管理事务	398.58	95.18	303.4
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>			
2060499	其他技术与开发支出	5		5
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>			
2080501	行政单位离退休	31.63	31.63	
2080502	事业单位离退休	9.83		9.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	149.48	149.48	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			
2101101	行政单位医疗	61.71	61.71	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			
2210201	住房公积金	112.11	112.11	
	<b>合计</b>	<b>1849.73</b>	<b>1527.2</b>	<b>322.53</b>

附件2:		部门公开表6
绛县市场监督管理局2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目		
		单位:万元
经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	1400.27	
基本工资	590.86	
津贴补贴	257.97	
奖金	59.39	
绩效工资	163.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	149.48	
职工基本医疗保险缴费	60.73	
其他社会保障缴费	6.02	
住房公积金	112.11	
商品和服务支出	67.15	
工会经费	9.34	
福利费	18.69	
对个人和家庭的补助	31.75	
退休费	31.02	
医疗费补助	0.61	
奖励金	0.12	
合计	1,527.20	

附件2: 部门公开表7

**新绛县市场监督管理局2023年政府性基金预算收入表**

项目		单位: 万元
收入科目编码	科目名称	政府性基金收入预算
合计		

备注：该表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。

我单位本年度无政府性基金预算收入。

附件2: 部门公开表8

**新绛县市场监督管理局2023年政府性基金预算支出表**

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：该表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，按支出功能科目细化至“项”级。

我单位本年度无政府性基金预算支出。

附件2: 部门公开表9

### 新绛县市场监督管理局2023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
收入科目编码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注: 该表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,按功能科目细化至“项”级。

我单位本年度无国有资本经营预算收入。

附件2: 部门公开表10

### 新绛县市场监督管理局2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

项目	2023年预算数
因公出国(境)费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	9.7
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	9.7
合计	9.7

备注: 本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况,不包括科学教研人员因公出国(境)费用。



附件2:	部门公开表11
新绛县市场监督管理局2023年机关运行经费预算财政拨款情况表	
	单位: 万元
单位名称	2023年预算数
新绛县市场监督管理局	95.18
部门合计	95.18
备注: 本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。	

### 第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

#### 一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年收入 1849.73 万元，支出 1849.73 万元。2022 年收入 1825.75 万元，支出 1825.75 万元。2023 年与 2022 年相比收入、支出增加了 23.98 万元。增加的原因是人员工资提高。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 9.7 万元，比 2022 年减少 0.09 万元，原因是本着低碳环保，厉行节约的原则，降低开支。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年

减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费9.7万元，比上年减少0.09万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

### **三、机关运行经费增减变动原因说明**

2023年机关运行经费财政拨款预算95.18万元，比2022增加了0.71万元，增长了0.7%，增加原因主要是人员增加。

### **四、政府采购情况**

2023年新绛县市场监督管理局政府采购预算总额151.2万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算148.2万元。

### **五、绩效管理情况**

#### **1、绩效管理情况**

2023年新绛县市场监督管理局实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款236.53万元。

#### **2、绩效目标情况**

## 新绛县县(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年标准化工作经费							
主管部门及代码		052-新绛县市场监督管理局		实施单位		新绛县市场监督管理局			
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		严格评审标准化合作社,补助按时发放							
立项依据		单位工作职责职能							
项目设立必要性		确保标准化工作职责职能得到履行							
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算执行							
项目实施计划		严格预算执行,落实规章制度							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照预算执行				严格按照预算执行			
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	经费涵盖人数	139人	数量指标	经费涵盖人数	139人		
		质量指标	合规性	合规	质量指标	合规性	合规		
		时效指标	完成时间	2023年底	时效指标	完成时间	2023年底		
		成本指标	经费金额	20万元	成本指标	经费金额	20万元		
	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	促进	社会效益指标	社会效益	促进		
		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	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	孔震雨	联系电话:	8849121	填报日期:	20230225102642			

## 新绛县县(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年非公经济组织、社会组织党建工作经费											
主管部门及代码		052-新绛县市场监督管理局		实施单位		新绛县市场监督管理局							
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:		30,000		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		30,000		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		非公经济组织党的建设需求											
立项依据		党的事业发展需求,非公有制党员,支部建设需要											
项目设立必要性		加快党的建设											
保证项目实施的制度、措施		制定项目计划,财政资金保障											
项目实施计划		根据需求,按需资金支出											
实施期目标				年度目标									
总体目标		根据非公党员、各支部需求,合理安排资金				根据非公党员、各支部需求,合理安排资金							
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	非公党建支部	34个	数量指标	非公党建支部	34个						
		质量指标	非公党建覆盖面	≥99%	质量指标	非公党建覆盖面	≥99%						
		时效指标	完成时效	2023年底	时效指标	完成时效	2023年底						
		成本指标	非公党建经费	30000元	成本指标	非公党建经费	30000元						
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	党的事业发展	促进	社会效益指标	党的事业发展	促进						
		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	非公党员、各党支部满意度	≥99%	服务对象满意度指	非公党员、各党支部	≥99%						
负责人:		经办人:		孔震雨		联系电话:		8849121		填报日期:		20230224115927	

## 新绛县县(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年食品安全监管检测经费							
主管部门及代码		052-新绛县市场监督管理局		实施单位		新绛县市场监督管理局			
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:		1,400,000		年度资金总额:		1,400,000	
		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		1,400,000		市县(区)财政资金		1,400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		食品安全监管检测经费							
立项依据		本单位职责职能							
项目设立必要性		保障工作顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		严格执行预算,规范支出行为,落实各项制度							
项目实施计划		严格执行预算,规范支出行为							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保食品安全工作落到实处				努力确保食品安全工作落到实处			
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	全县食品经营户	从业人员人	数量指标	全县食品经营户	从业人员人		
		质量指标	食品经营户覆盖面	≥96%	质量指标	食品经营户覆盖面	≥96%		
		时效指标	完成时间	2023年底	时效指标	完成时间	2023年底		
		成本指标	经费金额	140万元	成本指标	经费金额	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	确保食品经营工作高质量完	确保	社会效益指标	确保食品经营工作	确保		
		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	食品从业人员满意度	≥96%	服务对象满意度指	食品从业人员满意	≥96%		
负责人:	经办人:	孔震雨	联系电话:	8849121	填报日期:	20230224105807			

### 新绛县县(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年食品安全示范县创建经费							
主管部门及代码		052-新绛县市场监督管理局		实施单位		新绛县市场监督管理局			
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		创建食品安全示范县							
立项依据		单位工作职责职能							
项目设立必要性		确保单位工作职责职能得到履行							
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算执行							
项目实施计划		严格按照预算执行,落实规章制度							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保食品安全工作落到实处				确保食品安全工作落到实处			
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	示范县经费	200000元	数量指标	示范县经费	200000元		
		质量指标	食品从业人员	≥98%	质量指标	食品从业人员	≥98%		
		时效指标	完成时间	2023年底	时效指标	完成时间	2023年底		
		成本指标	经费涵盖人数	139人	成本指标	经费涵盖人数	139人		
	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	促进	社会效益指标	社会效益	促进		
		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	食品从业人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	食品从业人员满意	≥98%		
负责人:	经办人:	孔震雨		联系电话:	8849121	填报日期:	20230225111114		

## 新绛县县(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年未占编人员工资											
主管部门及代码		052-新绛县市场监督管理局		实施单位		新绛县市场监督管理局							
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:		274,000		年度资金总额:		274,000					
		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		274,000		市县(区)财政资金		274,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		确保未占编人员工资按时发放											
立项依据		单位职责职能											
项目设立必要性		确保机关正常运行											
保证项目实施的制度、措施		严格执行预算,规范支出行为											
项目实施计划		严格执行预算,规范支出行为,未占编人员按时发放,保障落实到位											
实施期目标				年度目标									
总体目标		确保机关单位工作正常运行				确保机关单位工作正常运行							
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	经费涵盖人数	13人	数量指标	经费涵盖人数	13人						
		质量指标	合规性	合规	质量指标	合规性	合规						
		时效指标	使用年度	2023年	时效指标	使用年度	2023年						
		成本指标	经费金额	274000元	成本指标	经费金额	274000元						
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	保障机关正常运转度	保障	社会效益指标	保障机关正常运转	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	未占编人员满意度	≥99%	服务对象满意度	未占编人员满意度	≥99%						
负责人:		经办人:		孔震雨		联系电话:		8849121		填报日期:		20230224104040	

## 新绛县县(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年信息化建设运行经费											
主管部门及代码		052-新绛县市场监督管理局		实施单位		新绛县市场监督管理局							
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		信息化建设网络维护											
立项依据		单位工作职责职能											
项目设立必要性		确保单位工作职责职能得到履行											
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算执行											
项目实施计划		严格按照预算执行,落实规章制度											
实施期目标				年度目标									
总体目标		确保信息化建设工作落到实处				确保信息化建设工作落到实处							
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	信息化建设经费	100000元	数量指标	信息化建设经费	100000元						
		质量指标	网络覆盖率	≥98%	质量指标	网络覆盖率	≥98%						
		时效指标	完成时间	2023年底	时效指标	完成时间	2023年底						
		成本指标	经费涵盖人数	139人	成本指标	经费涵盖人数	139人						
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	网络全方位覆盖	保障	社会效益指标	网络全方位覆盖	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	人员满意度	≥99%	服务对象满意度	人员满意度	≥99%						
负责人:		经办人:		孔震雨		联系电话:		8849121		填报日期:		20230225112800	



## 新绛县县(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年遗属补助及取暖费					
主管部门及代码		052-新绛县市场监督管理局		实施单位		新绛县市场监督管理局	
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:		98,300	年度资金总额:		98,300
		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		98,300	市县(区)财政资金		98,300
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障遗属人员补助发放到位					
立项依据		按照国家规定,保障遗属补助资金。					
项目设立必要性		遗属补助人员正常生活					
保证项目实施的制度、措施		资金到位,按时发放					
项目实施计划		按时每月发放到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金到位,按时发放			资金到位,按时发放		
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	遗属人员	11人	数量指标	遗属人员	11人
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
		时效指标	完成时间	2023年底	时效指标	完成时间	2023年底
		成本指标	每人每月	524元	成本指标	每人每月	524元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属人员生活保障	按时发放	社会效益指标	遗属人员生活保障	按时发放
		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	遗属人员满意度	≥99%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:	孔震雨	联系电话:	8849121	填报日期:	20230224101752	

### 新绛县县(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年知识产权保护经费											
主管部门及代码		052-新绛县市场监督管理局		实施单位		新绛县市场监督管理局							
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)财政资金		50,000		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		知识产权保护											
立项依据		单位工作职责职能											
项目设立必要性		确保单位工作职责职能得到履行											
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算执行											
项目实施计划		严格按照预算执行,落实规章制度											
实施期目标				年度目标									
总体目标		确保知识产权保护落到实处				确保知识产权保护落到实处							
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	知识产权保护经费	50000元	数量指标	知识产权保护经费	50000元						
		质量指标	知识产权保护覆盖面	≥98%	质量指标	知识产权保护覆盖	≥98%						
		时效指标	完成时间	2023年底	时效指标	完成时间	2023年底						
		成本指标	经费涵盖人数	139人	成本指标	经费涵盖人数	139人						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	知识产权保护工作	促进	社会效益指标	知识产权保护工作	促进						
		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	涉及人员满意度	≥98%	服务对象满意度	涉及人员满意度	≥98%						
负责人:		经办人:		孔震雨		联系电话:		8849121		填报日期:		20230225113827	

## 新绛县县(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		非公经济组织和社会党组织市级补助经费											
主管部门及代码		052-新绛县市场监督管理局		实施单位		新绛县市场监督管理局							
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:		6,500		年度资金总额:		6,500					
		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		6,500		市县(区)财政资金		6,500					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		按照《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》(晋组通字[2017]71号)文件第五条“省、市、县(市、区)财政每年安排一定资金,用于非公经济组织工作经费补助。按3:3:4的比例负担”非公党委34个联建支部,每个支部960元,共计32640元。											
立项依据		《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》(晋组通字[2017]71号)											
项目设立必要性		党的建设											
保证项目实施的制度、措施		合理运域资金											
项目实施计划		根据资金情况,合理运用资金											
实施期目标				年度目标									
总体目标		根据资金情况,合理运用资金				根据资金情况,合理运用资金							
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	联建支部	34个	数量指标	联建支部	34个						
		质量指标	支部数量	≥98%	质量指标	支部数量	≥98%						
		时效指标	完成时间	2023年底	时效指标	完成时间	2023年底						
		成本指标	支部经费	960元	成本指标	支部经费	960元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	党的事业	促进	社会效益指标	党的事业	促进						
		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	党员满意度	≥99%	服务对象满意度	党员满意度	≥99%							
负责人:		经办人:		孔震雨		联系电话:		8849121		填报日期:		20230223115537	

## 新绛县县(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		公用经费项目						
主管部门及代码		052-新绛县市场监督管理局		实施单位		新绛县市场监督管理局		
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:		944,669.33		年度资金总额:		944,669.33	
	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		944,669.33		市县(区)财政资金		944,669.33	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
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	经费涵盖人数	139人	数量指标			
		质量指标	严格执行财务制度	合规合规	质量指标			
		时效指标	完成年度	2022年	时效指标			
		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	确保各项工作正常开展	100%百分比	社会效益指标			
			单位正常运转保障度	95%百分比				
		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	工作人员满意度	95%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20211124204047		

### 新绛县县(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		人员类项目					
主管部门及代码		052-新绛县市场监督管理局		实施单位		新绛县市场监督管理局	
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:		12,971,641.31	年度资金总额:		12,971,641.31
		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		12,971,641.31	市县(区)财政资金		12,971,641.31
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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	保障退休人员数量	81人	数量指标		
			保障在职人员数量	139人			
		质量指标	人员经费保障率	100%百分比	质量指标		
			工资奖金津补贴等是否发放及时	及时及时			
	成本指标	人员支出	12971641.31元	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	带动单位工作人员工作积极	95%百分比	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	是否按规定按标准发放津补	是是	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员对财务工作人	95%百分比	服务对象满意度指标			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211124204047	

### 新绛县县(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		指导员工作经费省级补助经费						
主管部门及代码		052-新绛县市场监督管理局		实施单位		新绛县市场监督管理局		
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:		6,500		年度资金总额:		6,500	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		6,500		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		6,500	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		按照《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》(晋组通字[2017]71号)文件第五条“省、市、县(市、区)财政每年安排一次资金,用于非公经济组织、社会组织党组织工作经费补助省、市、县按照3:3:4的比例分担,省级补助200元/每年”						
立项依据		按照《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》(晋组通字[2017]71号)文件第五条“省、市、县(市、区)财政每年安排一次资金,用于非公经济组织、社会组织党组织工作经费补助省、市、县按照3:3:4的比例分担”						
项目设立必要性		加强党的事业						
保证项目实施的制度、措施		合理运用资金。						
项目实施计划		根据资金情况,合理运用资金						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据资金情况,合理运用资金				根据资金情况,合理运用资金		
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	联建支部	34个	数量指标	联建支部	34个	
		质量指标	支部数量	≥98%	质量指标	支部数量	≥98%	
		时效指标	完成时间	2023年底	时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	每个支部经费	960元	成本指标	每个支部经费	960元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	党的事业	促进	社会效益指标	党的事业	促进	
		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	党员满意度	≥99%	服务对象满意度	党员满意度	≥99%		
负责人:	经办人:	孔震雨	联系电话:	8879121	填报日期:	20230223113955		

## 六、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况；

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆。

### 2、房屋情况；

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 房屋面积 9,430.70 平方米，其中办公用房面积 3,716.00 平方米；业务用房面积 5,714.70 平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况；无

## 七、其他说明

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：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

十二、市场监督管理：是调整在国家进行市场监督管理过程中发生的经济关系的法律规范的总称。

十二、食品三小：是指食品小作坊、小经营店和小摊点。