

阳城县市场监督管理局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
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年度部门预算情况说明	18
一、部门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.....	19
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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻执行国家和省有关市场监督管理的法律法规规章，制定相关政策规划并监督实施，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；指导全县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；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；负责全县宏观质量管理工作；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。贯彻执行质量分级制度、质量安全追溯制度；负责全县工业产品生产许可证监督管理工作；负责全县特种设备安全监督管理；负责全县食品安全监督管理综合协调；负责统一管理全县计量工作；负责统一管理全县标准化工作；负责统一管理、监督和协调全县认证认可、检验检测工作；负责全县药品、医疗器械和化妆品安全监督管理；依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为；负责全县药品安全事故应急体系建设，组织药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；负责全县知识产权工作，促进知识产权运用；承担阳城县食品安全委员会、阳城县质量强县领导小组、阳城县标准化工作领导小组、阳城县打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组的日常工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；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；承担本部门职责范围内的社会治安综合治理、应急管理和安全生产监督管理职责；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

市场监督管理局本级下设：办公室、党建工作股（非公企业党建股）、人事教育股、财务股、法规股、信用信息监督管理股、市场交易监督管理股、价格监督管理股、知识产权保护发展股、经济稽查股、质量技术监督股、特种设备安全监督和安全应急管理股（安全办）、食品监督管理股（食安办）、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械监督管理股、消费者权益保护股、综合执法一中队、综合执法二中队。

派出机构：县城市场监督管理所、凤城市场监督管理所、河北市场监督管理所、演礼市场监督管理所、润城市场监督管理所、北留市场监督管理所、町店市场监督管理所、芹池市场监督管理所、蟒河市场监督管理所、次营市场监督管理所。

下属事业单位：阳城县综合检验检测中心、阳城县12315消费者投诉举报中心、阳城县市场监管综合行政执法队。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：阳城县市场监督管理局

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	3,592.34	一、一般公共服务支出	2,741.45	2,741.45	
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	516.14	516.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	111.45	111.45	
		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	223.30	223.30	
		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	3,592.34	本年支出合计	3,592.34	3,592.34	
上年结转		年终结转			
收入总计	3,592.34	支出总计	3,592.34	3,592.34	

2023年预算收入总表

部门名称：阳城县市场监督管理局

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		3,592.34	3,592.34					
201	一般公共服务支出	2,741.45	2,741.45					
20138	市场监督管理事务	2,741.45	2,741.45					
2013801	行政运行	986.77	986.77					
2013804	市场主体管理	58.00	58.00					
2013805	市场秩序执法	256.60	256.60					
2013810	质量基础	170.00	170.00					
2013816	食品安全监管	181.90	181.90					
2013850	事业运行	1,088.19	1,088.19					
208	社会保障和就业支出	516.14	516.14					
20805	行政事业单位养老支出	502.59	502.59					
2080501	行政单位离退休	125.47	125.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.41	251.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.71	125.71					
20808	抚恤	9.45	9.45					
2080802	伤残抚恤	9.45	9.45					
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10					
210	卫生健康支出	111.45	111.45					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	110.55	110.55					

2101101	行政单位医疗	110.55	110.55					
221	住房保障支出	223.30	223.30					
22102	住房改革支出	223.30	223.30					
2210201	住房公积金	223.30	223.30					

2023年预算支出总表

部门名称：阳城县市场监督管理局

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		3,592.34	2,916.39	675.95
201	一般公共服务支出	2,741.45	2,074.95	666.50
20138	市场监督管理事务	2,741.45	2,074.95	666.50
2013801	行政运行	986.77	986.77	
2013804	市场主体管理	58.00		58.00
2013805	市场秩序执法	256.60		256.60
2013810	质量基础	170.00		170.00
2013816	食品安全监管	181.90		181.90
2013850	事业运行	1,088.19	1,088.19	
208	社会保障和就业支出	516.14	506.69	9.45
20805	行政事业单位养老支出	502.59	502.59	
2080501	行政单位离退休	125.47	125.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.41	251.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.71	125.71	
20808	抚恤	9.45		9.45
2080802	伤残抚恤	9.45		9.45
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	111.45	111.45	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	110.55	110.55	
2101101	行政单位医疗	110.55	110.55	
221	住房保障支出	223.30	223.30	
22102	住房改革支出	223.30	223.30	
2210201	住房公积金	223.30	223.30	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县市场监督管理局

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	3,592.34	一、一般公共服务支出	2,741.45	2,741.45		
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	516.14	516.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	111.45	111.45		
		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	223.30	223.30		
		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	3,592.34	本年支出合计	3,592.34	3,592.34		
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	3,592.34	支出总计	3,592.34	3,592.34		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县市场监督管理局

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		3,592.34	2,916.39	675.95
201	一般公共服务支出	2,741.45	2,074.95	666.50
20138	市场监督管理事务	2,741.45	2,074.95	666.50
2013801	行政运行	986.77	986.77	
2013804	市场主体管理	58.00		58.00
2013805	市场秩序执法	256.60		256.60
2013810	质量基础	170.00		170.00
2013816	食品安全监管	181.90		181.90
2013850	事业运行	1,088.19	1,088.19	
208	社会保障和就业支出	516.14	506.69	9.45
20805	行政事业单位养老支出	502.59	502.59	
2080501	行政单位离退休	125.47	125.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.41	251.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.71	125.71	
20808	抚恤	9.45		9.45
2080802	伤残抚恤	9.45		9.45
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	111.45	111.45	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	110.55	110.55	
2101101	行政单位医疗	110.55	110.55	
221	住房保障支出	223.30	223.30	
22102	住房改革支出	223.30	223.30	
2210201	住房公积金	223.30	223.30	

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）

部门名称：阳城县市场监督管理局

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		2,916.39	2,650.17	266.22
工资福利支出		2,523.80	2,523.80	
基本工资	工资奖金津补贴	364.22	364.22	
基本工资	工资福利支出	480.64	480.64	
津贴补贴	工资奖金津补贴	343.20	343.20	
奖金	工资奖金津补贴	112.46	112.46	
绩效工资	工资福利支出	407.22	407.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	251.41	251.41	
职业年金缴费	社会保障缴费	125.71	125.71	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	108.70	108.70	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.95	5.95	
住房公积金	住房公积金	223.30	223.30	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	101.00	101.00	
商品和服务支出		265.02		265.02
办公费	办公经费	14.57		14.57
印刷费	办公经费	11.05		11.05
差旅费	办公经费	40.00		40.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	50.00		50.00
工会经费	办公经费	11.25		11.25
工会经费	商品和服务支出	14.87		14.87
福利费	办公经费	19.69		19.69
福利费	商品和服务支出	26.02		26.02
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	15.39		15.39
其他交通费用	办公经费	61.17		61.17
对个人和家庭的补助		126.37	126.37	
退休费	离退休费	125.47	125.47	
奖励金	社会福利和救助	0.90	0.90	
资本性支出		1.20		1.20
办公设备购置	设备购置	1.20		1.20

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳城县市场监督管理局

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）

部门名称：阳城县市场监督管理局

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县市场监督管理局

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.00	20138	市场监督管理事务		0.00	0.00
2013801	行政运行		2013801	行政运行			
2013804	市场主体管理		2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法		2013805	市场秩序执法			
2013810	质量基础		2013810	质量基础			
2013816	食品安全监管		2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行		2013850	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤	0.00	20808	抚恤		0.00	0.00
2080802	伤残抚恤		2080802	伤残抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	21007	计划生育事务		0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：阳城县市场监督管理局

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	15.39	15.39		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	15.39	15.39		
合计	16.39	16.39		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：阳城县市场监督管理局

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	266.22	266.22		
阳城县市场监督管理局	266.22	266.22		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县市场监督管理局

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
伤残抚恤	9.45	9.45				
食品质量抽检经费	160.00	160.00				
食品安全示范县创建经费	21.90	21.90				
购买免费帮办专项	58.00	58.00				
标准化工作专项	10.00	10.00				
价格监管经费	100.00	100.00				
质量技术监督专项	40.00	40.00				
基层市场监管补助资金	5.60	5.60				
中央财政补助工商行政管理专项经费	5.00	5.00				
市场监管执法专项	120.00	120.00				
知识产权公平竞争工作专项	26.00	26.00				
农产品认证专项	120.00	120.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县市场监督管理局

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

注：本表无数据

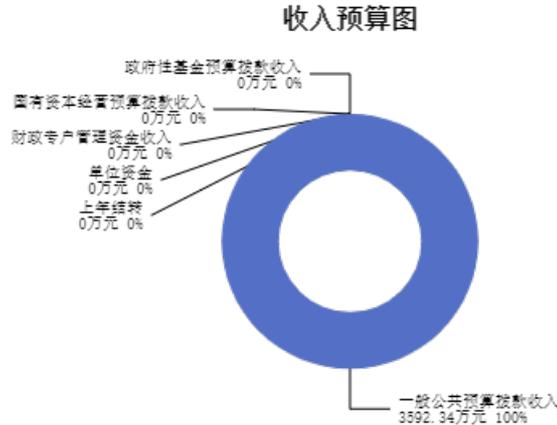
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,592.34万元，其中：本年收入3,592.34万元，上年结转0.00万元，比上年增加215.07万元，增加6.37%，主要原因是基本支出中人员类项目增加，其中基本工资、养老保险缴费、住房公积金等比上年增加，新增基础绩效奖、补充绩效奖、职业年金缴费等项目。；本年部门预算支出总计3,592.34万元，其中：本年预算安排3,592.34万元，上年结转0.00万元，比上年增加215.07万元，增加6.37%，主要原因是基本支出中人员类项目增加，其中基本工资、养老保险缴费、住房公积金等比上年增加，新增基础绩效奖、补充绩效奖、职业年金缴费等项目。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,592.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,592.34万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,592.34万元，其中：基本支出2,916.39万元，占81.18%；项目支出675.95万元，占18.82%。

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3,592.34万元。收入为一般公共预算拨款3,592.34万元，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3,592.34万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,741.45万元、社会保障和就业支出516.14万元、卫生健康支出111.45万

元、住房保障支出223.30万元。

五、一般公共预算支出情况说明

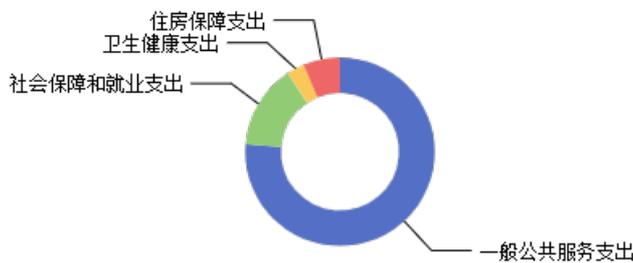
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,592.34万元,比上年增加215.07万元,增加6.37%。

(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3,592.34万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出2,741.45万元,占76.31%;社会保障和就业支出516.14万元,占14.37%;卫生健康支出111.45万元,占3.10%;住房保障支出223.30万元,占6.22%。

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2,916.39万元,其中:

人员经费2,650.17万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

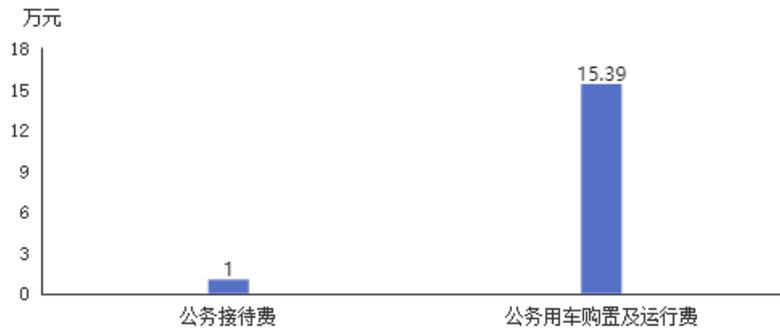
公用经费266.22万元,主要包括:印刷费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

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16.39万元比2022年同口径减少4.00万元,主要原因是公务接待待费比上年预算减少4万元。

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1.00万元与上年相比预算数减少4.00万元;公务用车运行维护费15.39万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。

三公经费分布图



八、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266.22万元，比2022年预算同口径减少7.6万元，减少2.77%，主要是2023年人员减少，公用经费相应减少。

九、政府采购情况

2023年阳城县市场监督管理局部门各单位政府采购预算总额219.15万元。其中：政府采购货物预算1.15万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算218万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳城县市场监督管理局部门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665.35万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年选取伤残抚恤、食品质量抽检、农产品认证、食品安全示范县创建、质量技术监督专项等五个项目公开绩效目标申报表。

阳城县县(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		农产品认证专项					
主管部门及代码		040-阳城县市场监督管理局		实施单位		阳城县市场监督管理局	
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:	2,400,000		年度资金总额:	1,200,000		
	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	2,400,000		市县(区)财政资金	1,200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据山西省农业厅《关于组织开展全省县级农产品质量安全检验检测机构能力提升三年行动的通知》(晋农办质监发【2022】97号)和阳城县人民政府《关于推进农产品质量安全检验检测机构“双认证”工作的通知》(阳政办孙【2022】57号)文件精神,要求从2022年7月至2023年底完成我县农产品质量安全检验检测机构考核和检验检测机构资质认定,由我局下属的综检中心作为建设主体,承担农产品“双认证”建设任务。共需经费120万元。					
立项依据		阳城县市场监督管理局关于农产品质量安全检验检测机构“双认证”的请示(阳市监【2022】65号) 阳城县人民政府财政资金审批卡					
项目设立必要性		发挥农产品质量安全检验检测机构作用,积极开展定量检测和速测,切实保障全县农业产业绿色高质量发展 and 人民群众舌尖上的安全。					
保证项目实施的制度、措施		综检中心作为建设主体,承担农产品“双认证”建设任务。阳城县市场监督管理局财务管理制度					
项目实施计划		2023年底前完成“双认证”建设任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年底前完成“双认证”建设任务。			2023年底前完成“双认证”建设任务。		
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	实验室维修改造面积	≥1120平方米	数量指标	实验室维修改造面积	≥1120平方米
			培训人数	≥5人		培训人数	≥5人
		质量指标	实验室改造验收情况	合格	质量指标	实验室改造验收情况	合格
			培训合格率	≥95%		培训合格率	≥95%
	时效指标	完成时间	2023年12月	时效指标	完成时间	2023年12月	
	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	保障全县农业产业绿色高	保障	社会效益指标	保障全县农业产	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	白毓斌	联系电话:	4239184	填报日期:	20230129161409	

阳城县县(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		伤残抚恤							
主管部门及代码		040-阳城县市场监督管理局		实施单位		阳城县市场监督管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		370,960		年度资金总额:		94,490	
		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		370,960		市县(区)财政资金		94,490	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我单位退休人员王建华因公五级伤残,李郭善因公六级伤残,需伤残抚恤金94490元。							
立项依据		山西省退役军人事务厅 山西省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(晋退役军人发【2022】30号文件)							
项目设立必要性		根据《山西省退役军人事务厅 山西省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(晋退役军人发【2022】30号)精神,调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。							
保证项目实施的制度、措施		山西省退役军人事务厅 山西省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(晋退役军人发【2022】30号) 阳城县市场监督管理局财务管理制度							
项目实施计划		2023年6月底前拨付两名伤残人员抚恤金。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证及时、准确、足额地把抚恤金发放到优抚对象人员手中。				保证及时、准确、足额地把抚恤金发放到优抚对象人员手中。			
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	抚恤金发放人数	2人	数量指标	抚恤金发放人数	2人		
		质量指标	抚恤金发放准确率	100%	质量指标	抚恤金发放准确率	100%		
		时效指标	抚恤金发放及时率	≥95%	时效指标	抚恤金发放及时率	≥95%		
		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	优抚对象生活情况	改善	社会效益指标	优抚对象生活情况	改善		
		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	优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	栗正锋	联系电话:	4239184	填报日期:	20230128171537		

阳城县县(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		食品安全示范县创建经费							
主管部门及代码		040-阳城县市场监督管理局		实施单位		阳城县市场监督管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,207,000		年度资金总额:		219,000	
		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		2,207,000		市县(区)财政资金		219,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		食品安全关系人民群众身体健康和生命安全,我县列入第三批食品安全示范县创建名单,原计划2021年12月底完成创建并验收,推迟到2022年12月考核验收,2023年考核结果公布后10月底前支付费用219000元。							
立项依据		阳城县食品安全委员会办公室关于解决省级食品安全示范县创建工作经费的请示(阳食安委办【2020】2号)县长批示							
项目设立必要性		我县被列入第三批食品安全示范县创建名单,为全面推进我县省级食品安全示范县创建工作,进一步提升食品安全监管水平,确保创建工作顺利完成。							
保证项目实施的制度、措施		食品安全示范县创建工作由县食品安全委员会办公室(食品股)牵头负责,严格按照《阳城县创建省级食品安全示范县工作经费预算明细表》,在规定时间内完成创建工作。							
项目实施计划		2022年7月完成省级食品安全示范县创建工作,12月迎接省市创建工作领导小组办公室验收考核,考核结果公布后支付相关费用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		已于2022年7月完成省级食品安全示范县创建工作,12月迎接省市创建工作领导小组办公室验收考核,待考核结果公布后,支付相关费用。				已于2022年7月完成省级食品安全示范县创建工作,12月迎接省市创建工作领导小组办公室验收考核,待2023年考核结果公布后,10月底前支付相关费用。			
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	智慧监管平台	1套	数量指标	智慧监管平台	1套		
		质量指标	智慧监管平台运行情况	正常运行	质量指标	智慧监管平台运行情况	正常运行		
		时效指标	支付费用时间	10月	时效指标	支付费用时间	10月		
		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	群众食品安全知晓度	≥90%	社会效益指标	群众食品安全知晓度	≥90%		
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	上官国强	联系电话:	4239184	填报日期:	20230131154241			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表(2023年度)

阳城县县(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		食品质量抽检经费							
主管部门及代码		040-阳城县市场监督管理局		实施单位		阳城县市场监督管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		6,500,000		年度资金总额:		1,600,000	
		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		6,500,000		市县(区)财政资金		1,600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了保障食品安全及产品质量安全,该项经费主要用于食品及质量抽检工作,其中食品监督管理股负责食品抽检工作,质量技术监督股负责质量抽检工作。需经费160万元。							
立项依据		《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》(2019年5月9日) 《产品质量监督抽查管理办法》 《阳城县2019年大气污染防治行动计划》(阳政办发【2019】38号) 县长批示							
项目设立必要性		食品安全是带着人民健康和构建和谐社会的重大战略问题,同时也是全球关注的焦点话题,食品安全检测技术成为成为食品安全保障不可或缺的重要组成部分,因此,食品安全检测显得尤为必要和迫切。为监督产品质量,保护消费者的合法权益,也需加强车用汽柴油、车用尿素、农业生产资料、建筑装修、煤炭、煤层气等十三个领域的产品质量工作。							
保证项目实施的制度、措施		食品质量监督管理股负责食品抽检工作,质量技术监督股负责质量抽检工作 食品质量监督管理股负责食品抽检工作,质量技术监督股负责质量抽检工作 《食品委托抽检服务项目合同》 《质量抽检项目采购合同》							
项目实施计划		2023年进行不少于1800批次的食品抽检及380批次的质量抽检,于12月底前完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强对生产销售环节食品质量进行定期或不定期的抽样检验,确保食品安全;加强车用汽柴油、车用尿素、农业生产资料、建筑装修、煤炭、煤层气等十三个领域的产品质量抽检工作,满足不同领域产品质量抽检的要求。				加强对生产销售环节食品质量进行定期或不定期的抽样检验,确保食品安全;加强车用汽柴油、车用尿素、农业生产资料、建筑装修、煤炭、煤层气等十三个领域的产品质量抽检工作,满足不同领域产品质量抽			
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	食品抽检批次	≥1800批次	数量指标	食品抽检批次	≥1800批次		
			质量抽检批次	≥380批次		质量抽检批次	≥380批次		
		质量指标	抽检计划完成率	≥95%	质量指标	抽检计划完成率	≥95%		
		时效指标	抽检工作完成时间	12月底	时效指标	抽检工作完成时间	12月底		
	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	保证全县的食品及质量安全	保证	社会效益指标	保证全县的食品及	保证		
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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	上官国强	联系电话:	4239184	填报日期:	20230131153004		

阳城县县(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		质量技术监督专项							
主管部门及代码		040-阳城县市场监督管理局		实施单位		阳城县市场监督管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,600,000		年度资金总额:		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		1,600,000		市县(区)财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		实施质量强县及“品牌战略”，宏观管理和指导本辖区的质量工作，组织查处假冒伪劣和违反标准化、计量、质量等法律法规行为，负责防伪技术和防伪产品的推广、监督管理工作，负责企业标准的标准备案管理工作，加强计量工作的管理，依法对产品质量检验机构、与质量技术监督有关的社会中介组织进行监督管理，负责特种设备安全监督管理工作。需经费40万元。							
立项依据		中共阳城县委办公室 阳城县人民政府办公室关于印发《阳城县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（阳办发【2019】44号） 阳城县人民政府办公室关于印发阳城县质量强县工作实施方案的通知（阳政办发【2019】77号） 县长批示							
项目设立必要性		保护生产者、经营者和消费者的合法权益，提高工作人员的业务素质水平，提升产品质量、工程质量和服务质量水平，促进经济社会又好又快发展。							
保证项目实施的制度、措施		阳城县市场监督管理局财务管理制度 阳城县市场监督管理局目标责任考核办法							
项目实施计划		10月底前检定员进行上岗培训，根据工作需要检测检测设备、特种设备检定检验，购买专用材料、开展质量检查和标准化建设工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保护生产者、经营者和消费者的合法权益，提高工作人员业务素质水平。				保护生产者、经营者和消费者的合法权益，提高工作人员业务素质水平。			
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	检定员培训人数	≤5人	数量指标	检定员培训人数	≤5人		
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%		
		时效指标	培训完成时间	10月底	时效指标	培训完成时间	10月底		
			工作开展时间	全年	时效指标	工作开展时间	全年		
	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	提高质量水平	提高	社会效益指标	提高质量水平	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		
群众满意度			≥90%	群众满意度		≥90%			
负责人:	经办人:	王军	联系电话:	4239184	填报日期:	20230129173136			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年底，阳城县市场监督管理局拥有车辆18辆，原值197.28万元。

2、房屋情况：

截至2022年底，阳城县市场监督管理局拥有房屋面积为11581平方米，原值1001.29万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

阳城县市场监督管理局无价值50万元以上的通用设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

阳城县市场监督管理局2023年政府购买服务为购买免费帮办专项和食品质量抽检服务。

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

序号	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额	
							政府采购预算	一般公共预算
040	[040]阳城县市场监督管理局				8		219.15	219.15
	公用经费				6	0.55	1.15	1.15
04002	[040001]阳城县市场监督管理局	[4052222040720000001]-公用经费项目	[31002]办公设备购置	环卫用具	2	0.2	0.4	0.4
04001	[040001]阳城县市场监督管理局	[4052222040720000001]-公用经费项目	[31002]办公设备购置	其他信息化设备	1	0.15	0.15	0.15
04001	[040001]阳城县市场监督管理局	[4052222040720000001]-公用经费项目	[31002]办公设备购置	环卫用具	3	0.2	0.6	0.6
	其他运转类				1	58	58	58
04001	[040001]阳城县市场监督管理局	[4052222040720000001]-公用经费项目	[3227]委托业务费	其他专业技术服务	1	58	58	58
	专项项目				1	160	160	160
04001	[040001]阳城县市场监督管理局	[4052222040720000001]-公用经费项目	[3227]委托业务费	其他专业技术服务	1	160	160	160

单位 编码	单位名称	项目名称	政府购买服务内容	是否包含政府采购	预计数量	预算合计		政府购买资金		其他资金	
						一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	其他资金
040	[040]阳城县市场监督管理局				2	218	218	218			
040001	[040001]阳城县市场监督管理局	食品质量抽检费	食品质量抽检	1	1	160	160	160			
040001	[040001]阳城县市场监督管理局	检验检测费	检验检测	1	1	50	50	50			

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。