永济市市场监督管理局

2024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　2024年单位预算报表.....2
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....5
表四2024年财政拨款收支总表.....6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2024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）.....9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2024年度单位预算情况说明.....17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19
九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19

十一、国有资产占有使用情况.....35
十二、其他说明.....35
（一）政府购买服务指导性目录.....35
（二）其他.....35
第四部分　名词解释.....**37**

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位主要负责食品药品安全监管、质量监管、特种设备监管、价格监管、网络交易监管、计量及标准化管理、知识产权及反垄断反不正当竞争等方面，牵头全市质量强市、食品安全、标准化改革、公平竞争及“双打”等重要工作及全市市场监管、食品、盐务、药品、物价、商标等领域的行政执法，行使行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚的案件的立案、调查、处罚等。

二、机构设置情况

本单位机构设为办公室，人事股，法制股，特种设备股，知识产权股等22个股室，派驻镇（街）市场监督管理所10个，下属事业单位5个。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：永济市市场监督管理局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2212.92	一、一般公共服务支出	1680.39	1680.39	
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	328.66	328.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	81.62	81.62	
		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	122.25	122.25	
		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	2212.92	本年支出合计	2212.92	2212.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	2212.92	支出总计	2212.92	2212.92	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：永济市市场监督管理局　　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		2212.92	2212.92					
201	一般公共服务支出	1680.39	1680.39					
20138	市场监督管理事务	1680.39	1680.39					
2013801	行政运行	898.22	898.22					
2013802	一般行政管理事务	12.60	12.60					
2013805	市场秩序执法	31.30	31.30					
2013810	质量基础	5.00	5.00					
2013816	食品安全监管	5.00	5.00					
2013850	事业运行	728.27	728.27					
208	社会保障和就业支出	328.66	328.66					
20805	行政事业单位养老支出	328.66	328.66					
2080501	行政单位离退休	87.17	87.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.61	195.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89					
210	卫生健康支出	81.62	81.62					
21007	计划生育事务	0.05	0.05					
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05					
21011	行政事业单位医疗	81.57	81.57					
2101101	行政单位医疗	38.45	38.45					
2101102	事业单位医疗	43.13	43.13					
221	住房保障支出	122.25	122.25					
22102	住房改革支出	122.25	122.25					
2210201	住房公积金	122.25	122.25					

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：永济市市场监督管理局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2212.92	2138.70	74.22
201	一般公共服务支出	1680.39	1626.49	53.90
20138	市场监督管理事务	1680.39	1626.49	53.90
2013801	行政运行	898.22	898.22	
2013802	一般行政管理事务	12.60		12.60
2013805	市场秩序执法	31.30		31.30
2013810	质量基础	5.00		5.00
2013816	食品安全监管	5.00		5.00
2013850	事业运行	728.27	728.27	
208	社会保障和就业支出	328.66	308.34	20.32
20805	行政事业单位养老支出	328.66	308.34	20.32
2080501	行政单位离退休	87.17	66.85	20.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.61	195.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89	
210	卫生健康支出	81.62	81.62	
21007	计划生育事务	0.05	0.05	
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	
21011	行政事业单位医疗	81.57	81.57	
2101101	行政单位医疗	38.45	38.45	
2101102	事业单位医疗	43.13	43.13	
221	住房保障支出	122.25	122.25	
22102	住房改革支出	122.25	122.25	
2210201	住房公积金	122.25	122.25	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：永济市市场监督管理局　　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	2212.92	一、一般公共服务支出	1680.39	1680.39		
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	328.66	328.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	81.62	81.62		
		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	122.25	122.25		
		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	2212.92	本年支出合计	2212.92	2212.92		
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	2212.92	支出总计	2212.92	2212.92		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市市场监督管理局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2212.92	2138.70	74.22
201	一般公共服务支出	1680.39	1626.49	53.90
20138	市场监督管理事务	1680.39	1626.49	53.90
2013801	行政运行	898.22	898.22	
2013802	一般行政管理事务	12.60		12.60
2013805	市场秩序执法	31.30		31.30
2013810	质量基础	5.00		5.00
2013816	食品安全监管	5.00		5.00
2013850	事业运行	728.27	728.27	
208	社会保障和就业支出	328.66	308.34	20.32
20805	行政事业单位养老支出	328.66	308.34	20.32
2080501	行政单位离退休	87.17	66.85	20.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.61	195.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89	
210	卫生健康支出	81.62	81.62	
21007	计划生育事务	0.05	0.05	
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	
21011	行政事业单位医疗	81.57	81.57	
2101101	行政单位医疗	38.45	38.45	
2101102	事业单位医疗	43.13	43.13	
221	住房保障支出	122.25	122.25	
22102	住房改革支出	122.25	122.25	
2210201	住房公积金	122.25	122.25	

预算公开表6

2024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：永济市市场监督管理局　　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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**2138.70**	**1839.20**	**299.50**
工资福利支出		1771.48	1771.48	
基本工资	工资奖金津补贴	332.43	332.43	
基本工资	工资福利支出	375.04	375.04	
津贴补贴	工资奖金津补贴	231.44	231.44	
津贴补贴	工资福利支出	63.30	63.30	
奖金	工资奖金津补贴	51.65	51.65	
奖金	工资福利支出	31.25	31.25	
绩效工资	工资福利支出	234.84	234.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	91.18	91.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	104.43	104.43	
职业年金缴费	社会保障缴费	41.71	41.71	
职业年金缴费	工资福利支出	4.18	4.18	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	37.04	37.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	42.42	42.42	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.72	1.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.58	6.58	
住房公积金	住房公积金	56.99	56.99	
住房公积金	工资福利支出	65.27	65.27	
商品和服务支出		280.55		280.55
办公费	办公经费	16.01		16.01
印刷费	办公经费	10.00		10.00
咨询费	委托业务费	1.80		1.80
水费	办公经费	0.91		0.91
电费	办公经费	6.00		6.00
邮电费	办公经费	8.00		8.00
取暖费	办公经费	4.00		4.00
取暖费	商品和服务支出	4.90		4.90
物业管理费	办公经费	15.64		15.64
差旅费	办公经费	14.00		14.00
维修(护)费	维修（护）费	10.00		10.00
租赁费	办公经费	3.50		3.50
培训费	培训费	1.50		1.50
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	44.00		44.00
工会经费	办公经费	5.70		5.70

工会经费	商品和服务支出	6.53		6.53
福利费	办公经费	5.70		5.70
福利费	商品和服务支出	6.53		6.53
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	11.00		11.00
其他交通费用	办公经费	52.41		52.41
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	51.44		51.44
对个人和家庭的补助		67.72	67.72	
退休费	离退休费	66.85	66.85	
医疗费补助	社会福利和救助	0.83	0.83	
奖励金	社会福利和救助	0.05	0.05	
资本性支出		18.95		18.95
办公设备购置	设备购置	13.95		13.95
专用设备购置	设备购置	5.00		5.00

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市市场监督管理局　　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

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市市场监督管理局　　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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市市场监督管理局　　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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市市场监督管理局　　单位:万元

项目	2024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	13.00	13.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	13.00	13.00		
合计	14.00	14.00		

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市市场监督管理局　　单位:万元

单位名称	2024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	299.50	299.50		
永济市市场监督管理局	299.50	299.50		

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市市场监督管理局　　单位：万元

项目名称	合计	2024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
永济市市场监督管理局	74.22	74.22				
基层市场监管补助资金	6.30	6.30				
2024年“个转企”补助奖励资金	12.60	12.60				
2024年标准化工作经费	5.00	5.00				
2024年行政执法检查工作	25.00	25.00				
2024年食安办工作经费	5.00	5.00				
2024年遗属补助和取暖费	20.32	20.32				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市市场监督管理局　　单位：万元

项目名称	合计	2024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

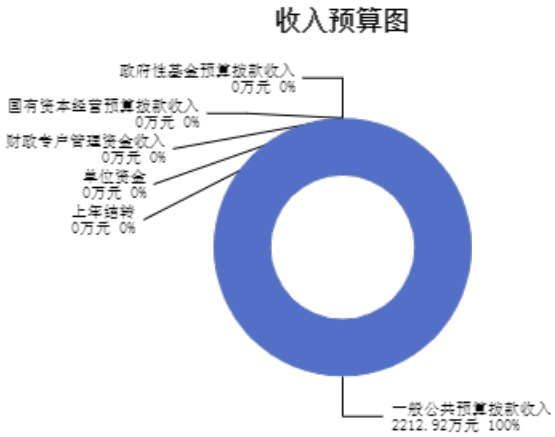
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市市场监督管理局预算收入总计2,212.92万元，其中：本年收入2,212.92万元，上年结转0万元，比上年减少41.53万元 ，下降1.84%，主要原因是我单位工业产品抽检项目2024年初未列预算，因此2024年项目资金有所减少。；本年单位预算支出总计2,212.92万元，其中：本年预算安排2,212.92万元，上年结转0万元，比上年减少41.53万元，下降1.84%，主要原因是我单位工业产品抽检项目2024年初未列预算，因此2024年项目资金有所减少。

二、收入预算情况说明

2024年度永济市市场监督管理局预算收入2,212.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,212.92万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度永济市市场监督管理局支出预算2212.92万元，其中：基本支出2138.7万元，占96.65%；项目支出74.22万元，占3.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市市场监督管理局财政拨款收支总预算2,212.92万元。其中：一般公共预算拨款2,212.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入2,212.92万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,680.39万元、社会保障和就业支出328.66万元、卫生健康支出81.62万元、住房保障支出122.25万元等。

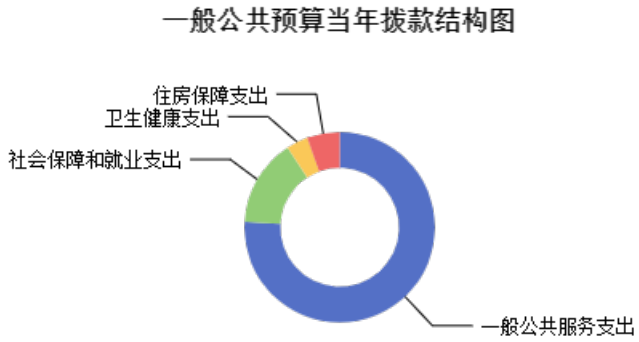
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度永济市市场监督管理局一般公共预算当年支出2,212.92万元,比上年减少41.53万元 ，下降1.84%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市市场监督管理局一般公共预算当年支出2,212.92万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,680.39万元，占75.94%；社会保障和就业支出328.66万元，占14.85%；卫生健康支出81.62万元，占3.69%；住房保障支出122.25万元，占5.52%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度永济市市场监督管理局一般公共预算安排基本支出 2,138.70万元，其中：

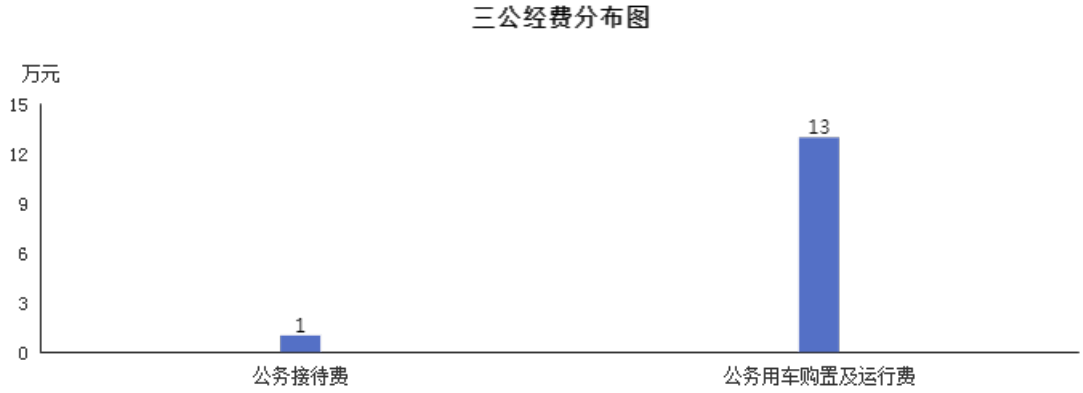
人员经费 1,839.20万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费299.50万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、专用设备购置、维修(护)费、咨询费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年永济市市场监督管理局财政拨款安排的“三公”经费预算14.00万元比2023年增加 2.00万元，主要原因是随着业务工作增加，专项检查增多，公车使用频率增加。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.00万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费13.00万元，与上年相比预算数增加2.00万元，主要原因是随着业务工作增加，专项检查增多，公车使用频率增加；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算299.5万元，比2023年预算减少37万元，下降10.99%，原因是2023年将标准化工作经费、行政执法检查工作经费、食安办工作经费纳入基本经费（机关运行经费），而2024年未将其纳入基本经费，将其作为其他运转类项目列示。

九、政府采购情况

2024年永济市市场监督管理局政府采购预算总额48.53万元。其中：政府采购货物预算23.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金2212.92万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年永济市市场监督管理局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额74.22万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额55.32万元；特定目标类项目2个，涉及金额18.90万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额74.22万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额55.32万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额18.90万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年标准化工作经费			
主管部门及代码	022-永济市市场监督管理局		实施单位	永济市市场监督管理局
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	加强标准实施监督管理，提升产品和服务质量			
立项依据	《中华人民共和国标准化法》《山西省标准化条例》《运城市实施标准化战略资金管理暂行办法》			
项目设立必要性	以高标准推动本市经济社会高质量发展			
保证项目实施的制度、措施	根据我单位财务支出审批制度及专项资金管理办法的要求，做好项目资金的支出，确保财政资金效益最大化			
项目实施计划	支持标准的制定、标准宣传、实施和监督、标准化试点示范项目建设、技术标准创新基地建设、标准化技术组织建设等			

实施期目标					年度目标		
总体目标	支持标准的制定、标准宣传、实施和监督、标准化试点示范项目建设、技术标准创新基地建设、标准化技术组织建设等				支持标准的制定、标准宣传、实施和监督、标准化试点示范项目建设、技术标准创新基地建设、标准化技术组织建设等		
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	标准化工作范围	全市	数量指标	标准化工作范围	全市
			培训次数	≥1次		培训次数	≥1次
			双随机抽查	2次		双随机抽查	2次
		质量指标	标准水平	提高	质量指标	标准水平	提高
		时效指标	完成时间	全年	时效指标	完成时间	全年
		成本指标	成本	5万元	成本指标	成本	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	产品和服务质量	提升	社会效益指标	产品和服务质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	标准化体系	完善	可持续影响指标	标准化体系	完善
	满意度指标	服务对象满意度指	群众及企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众及企业满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240116172235

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年食安办工作经费			
主管部门及代码	022-永济市市场监督管理局		实施单位	永济市市场监督管理局
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	负责拟定推进食品安全战略的重大政策措施并组织实施；负责统筹协调食品全过程监管中的重大问题，推动健全食品安全跨区域、跨部门协调联动机制工作。			
立项依据	根据运城市;深化改革加强食品安全工作行动方案文件要求，确保人民群众舌尖上的安全			
项目设立必要性	根据运城市深化改革加强食品安全工作行动方案文件要求，明确了2020-2035年的食品安全工作目标和各项指标任务。			
保证项目实施的制度、措施	根据我单位财务支出审批制度及专项资金管理办法的要求，做好项目资金的支出，确保财政资金效益最大化			
项目实施计划	1、召开食安委大会，安排全年工作2、组织开展食品安全周”宣传周活动3、深入推荐食品安全示范创建4、加强年度考核，推进食品安全党政同责落实			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保全市食品安全监管工作顺利开展				确保全市食品安全监管工作顺利开展		
绩	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	印刷资料	≥50000份	数量指标	印刷资料	≥50000份
			食品安全宣传	≥1场次		食品安全宣传	≥1场次
		质量指标	食品安全目标考核	完成	质量指标	食品安全目标考核	完成
		时效指标	工作时间	1年	时效指标	工作时间	1年

绩效指标		成本指标	运行成本	5万元	成本指标	运行成本	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	食品安全环境	提高	社会效益指标	食品安全环境	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	食品安全治理能力	提高	可持续影响指标	食品安全治理能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240116180210

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年行政执法检查工作			
主管部门及代码	022-永济市市场监督管理局		实施单位	永济市市场监督管理局
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：	250,000	年度资金总额：	250,000
	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	250,000	市县（区）财政资金	250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据上级要求，本单位对涉及食品、药品、价格、广告、计量、网络交易等方面进行监管，维护公平公正法治的市场秩序。			
立项依据	根据上级要求，本单位对涉及食品、药品、价格、广告、计量、网络交易等方面进行监管，维护公平公正法治的市场秩序。			
项目设立必要性	根据上级要求，本单位对涉及食品、药品、价格、广告、计量、网络交易等方面进行监管，维护公平公正法治的市场秩序。			
保证项目实施的制度、措施	根据我单位财务支出审批制度及专项资金管理办法的要求，做好项目资金的支出，确保财政资金效益最大化			
项目实施计划	2024年12月底，按照要求全面完成日常监管工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据上级要求，本单位对涉及食品、药品、价格、广告、计量、网络交易等方面进行监管，维护公平公正法治的市场秩序。				根据上级要求，本单位对涉及食品、药品、价格、广告、计量、网络交易等方面进行监管，维护公平公正法治的市场秩序。		
绩效	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	出动执法人员	≥700人次	数量指标	出动执法人	≥700人次
			检查项目	≥409项		检查项目	≥409项
			涉及市场主体	≥2847家		涉及市场主	≥2847家
		质量指标	反不正当竞争取	落实	质量指标	反不正当竞	落实
		时效指标	工作开展时间	=1年	时效指标	工作开展时	=1年

指标		成本指标	检查宣传等费用	25万元	成本指标	检查宣传等	25万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公平公正法治的市场秩序	进行维护	社会效益指标	公平公正法治的市场秩序	进行维护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	市场秩序	提高	可持续影响指标	市场秩序	提高
	满意度指标	服务对象满意度指	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：		联系电话：		填报日期：	20240116175615

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年遗属补助和取暖费			
主管部门及代码	022-永济市市场监督管理局		实施单位	永济市市场监督管理局
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：	203,168	年度资金总额：	203,168
	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	203,168	市县（区）财政资金	203,168
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据上级部门要求，2024年遗属补助标准为532元/月/人，本单位遗属人数为22人，遗属补助总计140448元，遗属取暖费总计62720元			
立项依据	《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》永人社函【2023】75号《永济市人力资源和社会保障局关于提高机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的规定》			
项目设立必要性	遗属年事已高，无劳动能力，无收入来源，为保证遗属正常生活的基本支出，保证遗属补助和取暖费及时发放，按月发放			
保证项目实施的制度、措施	根据专项资金管理办法和内控制度，严格按照发放流程进行发放			
项目实施计划	截止2024年12月底完成发放，共发放遗属生活补助140448元，遗属取暖费62720元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年遗属补助和取暖费得到保障				2024年遗属补助和取暖费得到保障		
	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	遗属人数	22人	数量指标	遗属人数	22人
		质量指标	遗属补助标准	532元/月	质量指标	遗属补助标	532元/月
		时效指标	发放期限	1年	时效指标	发放期限	1年

绩效指标		成本指标	2024年遗属补助和取暖费金额	203168元	成本指标	2024年遗属补助和取暖费金额	203168元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属生活和取暖	保障	社会效益指标	遗属生活和	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	遗属生活标准	逐步提高	可持续影响指标	遗属生活标	逐步提高
	满意度指	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	遗属人员满	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117095549

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年“个转企”补助奖励资金			
主管部门及代码	022-永济市市场监督管理局		实施单位	永济市市场监督管理局
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：	126,000	年度资金总额：	126,000
	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	126,000	市县（区）财政资	126,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据运城市人民政府《关于引发运城市扶持个体工商户转型升级若干措施的通知》（运政发【2023】16号）文件要求，对成功实现“个转企”的市场主体，补助设立财务账户费用1200元及一次性奖励3000元。我市转型目标为30户，共需补助奖励12.6万元。			
立项依据	根据《促进个体工商户发展条例》、《关于引发运城市扶持个体工商户转型升级若干措施的通知》（运政发【2023】16号）文件要求			
项目设立必要性	进一步推动个体工商户倍增质升工作，落实省市场主体提升年行动			
保证项目实施的制度、措施	1、根据项目实施进度，拨付资金2、根据专项资金管理办法和内控制度，严格审批手续			
项目实施计划	截至2024年年底，30户市场主体成功转型升级			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据运城市人民政府《关于引发运城市扶持个体工商户转型升级若干措施的通知》（运政发【2023】16号）文件要求，对成功实现“个转企”的市场主体，补助设立财务账户费用1200元及一次性奖励3000元。我市转型目标为30户，共需补助奖励12.6万元。				根据运城市人民政府《关于引发运城市扶持个体工商户转型升级若干措施的通知》（运政发【2023】16号）文件要求，对成功实现“个转企”的市场主体，补助设立财务账户费用1200元及一次性奖励3000元。我市转型目标为30户，共需补助奖励12.6万元		
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	成功“个转企”的个体户	30户	数量指标	成功“个转企”的个体户	30户
		质量指标	个体工商户成功转为企业	个体工商户成功转为企业	质量指标	个体工商户成功转为企业	个体工商户成功转为企业
		时效指标	完成时间	按规定时间完	时效指标	完成时间	按规定时间完成
		成本指标	所需总成本	12.6万元	成本指标	所需总成本	12.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	“个转企”和	提高	社会效益指标	“个转企”和	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	市场主体发展	促进市场主体高质量发展	可持续影响指标	市场主体发展	促进市场主体高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度指	“个转企”企业满意度	≥95%	服务对象满意度	“个转企”企业满意度	≥95%
负责		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204110231

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基层市场监管补助资金			
主管部门及代码	022-永济市市场监督管理局		实施单位	永济市市场监督管理局
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：	63,000	年度资金总额：	63,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	63,000	省级财政资金	63,000
	市县（区）财政	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于基层市场监管部门配备执法装备以及执法办案支出。			
立项依据	根据晋财行【2023】125号《山西省财政厅关于提前下达2024年度基层市场补助经费的通知》，下达2024年基层市场监管补助经费63000元。			
项目设立必要性	加强和促进基层市场监管工作。			
保证项目实施的制度、措施	1、根据项目实施进度，拨付资金2、根据专项资金管理办法和内控制度，严格审批手续。			
项目实施计划	根据实施期目标和年度目标，提高各基层市场监管所执法装备水平			

实施期目标					年度目标		
总体目标	目标一：加强和促进基层市场监管工作。目标二：逐步提高各基层执法装备水平。目标三：引导全市营商环境持续向好。				目标一：加强和促进基层市场监管工作。目标二：逐步提高各基层执法装备水平。目标三：引导全市营商环境持续向好。		
	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	分配、补助各基层所数	10个	数量指标	分配、补助各基层所数	10个
		质量指标	保障各基层综合执法力量	保证执法力量充足	质量指标	保障各基层综合执法力量	保证执法力量充足
			分配、补助覆	100%		分配、补助覆	100%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年

绩效指标		成本指标	总成本	63000元	成本指标	总成本	63000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	基层办公设备装备水平	逐步提高	可持续影响指标	基层办公设备装备水平	逐步提高
			基层执法装备水平	逐步提高		基层执法装备水平	逐步提高
			对全市营商环	逐步向好		对全市营商环境影响	逐步向好
	满意度指标	服务对象满意度指	各基层所满意	≥90%	服务对象满意度	各基层所满意	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119103232

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024）年度

<table>
<tr><td rowspan="5">部门基本信息</td><td>部门名称</td><td colspan="3">022001-永济市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td>内设职能部门数</td><td>22个</td><td>所属预算单位数</td><td>0个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">核定的人员编制数</td><td rowspan="3">153人</td><td>实际在职人员总数</td><td>185人</td></tr>
<tr><td>其中:在编人员数</td><td>185人</td></tr>
<tr><td>其他人员数</td><td>0人</td></tr>
<tr><td>部门职责</td><td colspan="4">主要负责食品药品安全监管、质量监管、特种设备监管、价格监管、网络交易监管、计量及标准化管理、知识产权及反垄断反不正当竞争等方面，牵头全市质量强市、食品安全、标准化改革、公平竞争及“双打”等重要工作及全市市场监管、食品、盐务、药品、物价、商标等领域的行政执法，行使行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚的案件的立案、调查、处罚等。</td></tr>
<tr><td>部门战略目标</td><td colspan="4">配合运城市国家食品安全示范城市通过第三方跟踪评价；配合运城市全国网络市场监管与服务示范区创建通过验收；全市商标有效注册量增长30%以上，发明专利有效量增长30%以上，每万人高价值发明专利达到1.8件；国家轨道交通电传动系统产业计量测试中心获批；“7+1”目标责任考核位列全市第一方阵。我们要围绕市委继续以建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区为总牵引，以“加快转型、振兴崛起”为主线，以“项目落地年”为抓手，持续大抓工业、大抓项目、大抓产业，不断固本强基，持续壮大“543”现代产业矩阵，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，不断推动经济实现质的有效提升和量的快速增长，增进民生福祉，保障社会稳定，奋力谱写中国式现代化“永济篇章”的总要求，对标铆足干劲抓项目建设、久久为功抓产业转型、持之以恒抓改革创新、坚定不移抓生态保护、统筹协调抓城乡融合、倾心用情抓民生改善、如履薄冰抓安全稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度预算情况</td><td>按资金来源划分</td><td>资金总额（万元）</td><td>按资金方向划分</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>2212.92</td><td>合　计</td><td>2212.92</td></tr>
<tr><td>其中:一般公共预算</td><td>2212.92</td><td>其中:基本支出</td><td>2138.70</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算</td><td>0.00</td><td>项目支出</td><td>74.22</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会保险基金预</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专户管理资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td colspan="2">核心职能</td><td colspan="2">重点任务</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织、指导全市市场主体统一登记注册，建立市场主体信息公示和共享机制。</td><td colspan="2">多措并举提升市场主体推进工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织和指导全市市场监管综合执法工作，规范全市市场监管行政执法行为。</td><td colspan="2">组织和指导全市市场监管综合执法工作，规范全市市场监管行政执法行为。</td></tr>
<tr><td colspan="2">负责全市特种设备安全监督管理。</td><td colspan="2">综合管理全市特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">负责全市产品质量安全监督管理，管理全市产品质量安全风险监控和本级监督抽查工作。</td><td colspan="2">建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。</td></tr>
<tr><td colspan="2">拟定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。</td><td colspan="2">进一步完善市场体系建设工作，优化相关建议。</td></tr>
</table>

年度重点任务	负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理与监督检查。	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。依据职
	负责全市宏观质量管理。	统筹基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施质量监理制度。
	负责全市食品安全监督管理综合协调与食品安全监督管理，组织制定全市食品安全政策措施并组织实施。	建立健全全市食品安全重要信息直报制度，承担永济市食品安全委员会工作。
	指导全市广告业发展，监督管理广告业发展，指导市消费者协会开展消费维权工作。	依法查处价格收费违法违规，无照生产经营等行为。
	负责市场监督管理信息化建设、新闻宣传；指导、协调全市非公经济组织党建工作。	全面做好相关工作。
	组织、指导全市市场主体统一登记注册，建立市场主体信息公示和共享机制。	多措并举提升市场主体推进工作。
	负责全市知识产权工作，拟定并组织实施加强知识产权强市建设、强化知识产权创造、保护和运用的发展规划和制度措施。	指导和监督全市知识产权保护工作，促进知识产权运用。
	负责同意管理全市标准化工作，推动全市新型标准体系建设。	贯彻实施国家标准、行业标准和地方标准的监督，按规定承担技术性贸易措施有关工作。
	负责全市药品、医疗器械和化妆品安全监督管理，组织监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，实施药品、	贯彻执行相关法律、法规和规章，组织起草相关政策性规定并监督实施，配合有关部门实施国家基本药物制度。
	负责统一管理全市计量工作。	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。
	负责同意管理全市标准化工作，推动全市新型标准体系建设。	贯彻实施国家标准、行业标准和地方标准的监督，按规定承担技术性贸易措施有关工作。
	负责全市食品安全监督管理综合协调与食品安全监督管理，组织制定全市食品安全政策措施并组织实施。	建立健全全市食品安全重要信息直报制度，承担永济市食品安全委员会工作。
年度绩效目标	一要持续防范食品安全风险；持续防范药品安全风险；持续防范特种设备安全风险；持续防范产品质量安全风险；持续提升舆情应急快处能力；二要在推进质量强市上持续发力；在推进知识产权强市上持续发力；在推进标准强市上持续发力；三要强化公平竞争审查；强化广告行为监管；强化价格行为监管；强化网络交易监管；强化法治监管和执法稽查；四要持续提升监管服务；持续推优惠商服务；持续强化维权服务；	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	专业领域业务培训次数	≥1次
		公务用车数量	14辆
		监管基层所数量	10个
		下乡检查业务工作次数	≥300次
		人员经费供养人员数量	185人
		监管值班值守天数	1年

年度绩效指标	产出指标		执法检查工作完成率	100%
		质量指标	执法检查的依据	相关法律法规
			业务监管指导服务工作标准	确保安全稳定的营商环境
			业务培训合格情况	合格
			人员经费发放标准	组织人社部门核定的标准
			单位日常运转经费支出标准	勤俭节约、确保各项工作顺利开展
			消费者日宣传内容的质量	合法合规、贴合实际
			采购办公设备的质量标准	符合采购法规和工作需要
			社保缴费标准	按照各项社保缴费比例
		时效指标	执法检查工作开展时间	全年
			人员经费发放及缴纳时限	逐月进行
			检查时间	根据工作需要随时进行
			装备物资采购时限	意向公开并完成政府采购手续后进行
		成本指标	标准化工作经费	5万元
			人员经费	1771.48万元
			商品和服务支出费用	319.64万元
			行政执法检查工作	25万元
			对个人和家庭的补助	88.03万元
			食安办工作经费	5万元
			基层市场监管补助	6.3万元
			遗属补助和取暖费	20.31万元
			个转企补助资金奖励	12.6万元
	效益指标	经济效益指标	食品、医疗器械等带来的经	下降
		社会效益指标	人民群众生活环境	逐步改善
			营商环境	得以保障
			人民群众安全意识	更加牢靠
			干部干事创业的积极性	逐步提升
			事故应对能力	逐步提升
		生态效益指标	对全市营商环境	逐步向好
			基层执法装备水平	逐步提高

		生态效益指标	执法审查工作效率	逐步提高
			基层办公设备装备水平	逐步提高
		可持续影响指标	我市执法能力	逐步提升
			我市经济社会可持续发展环	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%
			服务群众满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，永济市市场监督管理局共有公务用车编制14辆，实有14辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车5辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，永济市市场监督管理局使用的办公用房建筑总面积6029.64平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，永济市市场监督管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市市场监督管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2024年本单位目前不涉及政府购买服务。

（二）其他

无其他需要说明的情况。

永济市市场监督管理局
关于政府购买服务的情况说明

本单位本年度目前不涉及政府购买服务。

永济市市场监督管理局

2024 年 4 月 12 日

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。