

吕 梁 市 离 石 区 市 场 监 督 管 理 局

2 0 2 3 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.....	3
第二部分 2023年部门预算报表.....	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本部门职责

市场监督管理局基本职责：

1. 负责市场综合监督管理。组织实施国家、省、市有关市场监督管理法律、法规和

规章，组织实施有关市场监督管理的规范性文件。组织实施质量强区战略、食品药品安全战略和知识产权战略，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。

2. 配合相关部门做好各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户

户等市场主体登记注册工作。依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3. 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。推动广告业发展，监督管理广告活动。负责查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责反垄断相关工作，实施公平竞争审查制度。指导消费者协会开展消费维权工作。

4. 负责宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设，

监督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，组织配合重大质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

5. 负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

6. 负责特种设备安全监督管理。管理特种设备安全监察、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。

7. 负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全政策。负责全区食品安全应急体系建设，组织重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

8. 负责食品安全监督管理。组织并实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，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。组织实施特殊食品生产的监督管理。负责酒类商品监督管理工作。

9. 负责药品安全监督管理。监督实施药品标准及分类管理制度，监督实施质量

管理规范。组织开展药品不良反应监测、评价和处置工作。负责药品生产、经营、使用环节违法行为的查处。配合相关部门指导药品行业生产经营企业做好生态环境保护和污染防治工作。

10. 负责医疗器械安全监督管理。监督实施医疗器械标准及分类管理制度，监督实施医疗器械经营质量管理规范。组织开展医疗器械不良事件监测、评价和处置工作。负责医疗器械生产、经营、使用环节违法行为的查处。配合相关部门指导医疗器械行业生产经营企业做好生态环境保护和污染防治工作。

11. 负责全区化妆品安全监督管理。组织监督实施化妆品标准及分类管理制度，监督实施化妆品质量管理规范。组织开展化妆品不良反应监测、评价和处置工作。负责对化妆品生产、经营环节违法行为的查处。

12. 负责全区管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督区域内商品量和市场计量行为。

13. 负责全区统一管理标准化工作。组织推行新型标准体系建设。组织推行地方标准（含标准样品）工作。依法监督国家标准、行业标准和地方标准（含标准样品）的贯彻实施。

14. 负责全区认证认可、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。规范检验检测市场，促进检验检测体系的完善。

15. 负责知识产权工作。组织实施加强知识产权建设、强化知识产权创造。监督知识产权保护工作。促进知识产权运用，保护专利权。

16. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

17. 负责开展非公经济组织党建工作。

18. 将所属事业单位承担的行政职能划归行政机关，所涉综合行政执法队伍按省市有关改革部署实施。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

离石区检验检测中心的基本职责：主要职责是

1. 承担食品、药品、化妆品、医疗器械、工业产品等相关产(商)品的检验检测任务，受托承担吕梁总仓进口肉类(含水产品)运行运营秩序管理相关工作

2. 提供食品、药品、化妆品、医疗器械、工业产品等相关产(商)品的检验检测、

技术咨询等服务承担食品及相关产

品生产许可证发证检验及有关单位委托的质量(技术)鉴定、委托检验和仲裁检验。

3. 负责建立、保存及维护社会公用计量标准；负责新建计量标准的可行性研究及项目申报工作；承担授权范围内的量值传递工作，执行强

制检定和法律规定的其他检定、校准、测试工作；承担计量考核、型式评价、能效标识、产业计量等计量服务工作。

4. 承担药品不良反应、医疗器械不良事件的监测；负责药品不良反应、医疗器械

不良事件监测资料的收集、分析、评价、反馈和上报；协助有关部门开展药品群体、医疗器械不良事件的调查；负责药品不良反应、医疗器械不良事件监测的宣传、培训工作。

5. 承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂(场)内专用机动车辆等

特种设备及其安全部件(附件、介质)的监督检验和定期检验；开展特种设备科学研究及安全风险评估。事故分析鉴定等公共服务，为特种设备安全监管等提供技术支撑，承担有关单位委托的质量鉴定、委托检验检测。

6. 负责对矿用设备、仪器仪表的安全检测工作；承担有关单位委托的质量鉴定、委托检验检测。

7. 负责农业产地环境、农产品质量安全检验检测工作，承担有关单位委托的质量鉴定、委托检验检测。

8. 承担法律法规规定的其他职责。完成区委、区政府及区市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

市场监督管理局机构设置情况：

离市区市场监督管理局于2019年3月挂牌成立，共设置办公室、人事股等21个内设股室和六个基层派出机构（分别为：滨河市场监督管理所、莲花池市场监督管理所、凤山市场监督管理所、田家会市场监督管理所、城北市场监督管理所、交口市场监督管理所。）

离石区检验检测中心机构设置情况：

综合检验检测中心设下列内设股室
综合办公室、质量管理股、食药品检验股、计量测试检定股、特种设备检验检测股

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：吕梁市离石区市场监督管理局

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	2605.54	一、一般公共服务支出	2608.56	2605.54	3.02
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	2605.54	本年支出合计	2608.56	2605.54	3.02
上年结转	3.02	年终结转			
收入总计	2608.56	支出总计	2608.56	2605.54	3.02

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市离石区市场监督管理局

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		2605.54	2605.54					3.02
201	一般公共服务支出	2605.54	2605.54					3.02
20138	市场监督管理事务	2605.54	2605.54					3.02
2013801	行政运行	1846.95	1846.95					3.00
2013804	市场主体管理							0.02
2013850	事业运行	421.54	421.54					
2013899	其他市场监督管理事务	337.05	337.05					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称： 吕梁市离石区市场监督管理局

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		2608.56	2011.40	597.16
201	一般公共服务支出	2608.56	2011.40	597.16
20138	市场监督管理事务	2608.56	2011.40	597.16
2013801	行政运行	1849.95	1599.86	250.09
2013804	市场主体管理	0.02		0.02
2013850	事业运行	421.54	411.54	10.00
2013899	其他市场监督管理事务	337.05		337.05

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市离石区市场监督管理局

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	2605.54	一、一般公共服务支出	2608.56	2608.56		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	2605.54	本年支出合计	2608.56	2608.56		
上年财政拨款结转	3.02	年终结转				
一、一般公共预算	3.02					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2608.56	支出总计	2608.56	2608.56		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区市场监督管理局

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		2605.54	2011.40	594.14
201	一般公共服务支出	2605.54	2011.40	594.14
20138	市场监督管理事务	2605.54	2011.40	594.14
2013801	行政运行	1846.95	1599.86	247.09
2013850	事业运行	421.54	411.54	10.00
2013899	其他市场监督管理事务	337.05		337.05

预算公开表6

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：吕梁市离石区市场监督管理局

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		2011.40	1869.41	141.99
工资福利支出		1803.20	1803.20	
基本工资	工资奖金津补贴	532.93	532.93	
基本工资	工资福利支出	153.01	153.01	
津贴补贴	工资奖金津补贴	242.07	242.07	
津贴补贴	工资福利支出	20.31	20.31	
奖金	工资奖金津补贴	62.86	62.86	
奖金	工资福利支出	0.79	0.79	
绩效工资	工资福利支出	235.25	235.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	145.12	145.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	41.51	41.51	
职业年金缴费	社会保障缴费	36.28	36.28	
职业年金缴费	工资福利支出	10.38	10.38	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	58.96	58.96	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.86	16.86	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	17.63	17.63	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.23	0.23	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.17	4.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.66	1.66	
住房公积金	住房公积金	140.49	140.49	
住房公积金	工资福利支出	37.81	37.81	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	36.81	36.81	
其他工资福利支出	工资福利支出	8.07	8.07	
商品和服务支出		141.99		141.99
办公费	办公经费	6.00		6.00
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
印刷费	办公经费	3.00		3.00
水费	办公经费	0.40		0.40
电费	办公经费	0.50		0.50
取暖费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	0.90		0.90
维修(护)费	维修（护）费	5.00		5.00
培训费	培训费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	10.88		10.88
工会经费	商品和服务支出	3.11		3.11
福利费	办公经费	31.75		31.75
福利费	商品和服务支出	9.08		9.08

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	56.01		56.01
其他交通费用	商品和服务支出	0.75		0.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.06		3.06
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.55		0.55
对个人和家庭的补助		66.21	66.21	
退休费	离退休费	65.97	65.97	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区市场监督管理局

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：吕梁市离石区市场监督管理局

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：吕梁市离石区市场监督管理局

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20138	市场监督管理事务		20138	市场监督管理事务			
2013801	行政运行		2013801	行政运行			
2013850	事业运行		2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务		2013899	其他市场监督管理事务			

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：吕梁市离石区市场监督管理局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市离石区市场监督管理局

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	124. 50	124. 50		
吕梁市离石区市场监督管理局	124. 50	124. 50		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市离石区市场监督管理局

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
吕梁市离石区市场监督管理局	594.14	594.14				
吕梁市离石区市场监督管理局	584.14	584.14				
药品化妆品医疗器械监管经费	5.00	5.00				
知识产权监管经费	5.00	5.00				
食品安全经费	77.00	77.00				
标准化监管经费	5.00	5.00				
食品安全抽检经费	148.80	148.80				
产品质量抽检	96.25	96.25				
遗属补助2023年	5.02	5.02				
检验检测车辆司机工资	4.80	4.80				
食品协管员工资	120.00	120.00				
在职及退休人员补充性绩效补发	34.93	34.93				
遗属补发2022年2--12月工资	0.22	0.22				
交口市场监督管理所办公场所维修	60.71	60.71				
在职人员养老保险及职业年金	21.41	21.41				
吕梁市离石区综合检验检测中心	10.00	10.00				
关于业务经费的请示	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市离石区市场监督管理局

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
吕梁市离石区市场监督管理局	3.02	3.02		
吕梁市离石区市场监督管理局	3.02	3.02		
标准化奖励性资金	3.00	3.00		
基层市场监督管理补助	0.02	0.02		

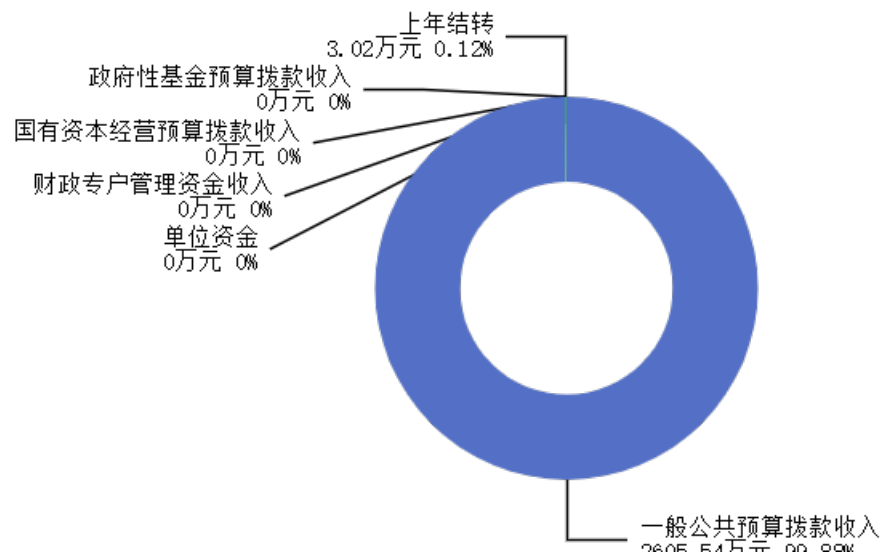
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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2,608.56万元，其中：本年收入2,605.54万元，上年结转3.02万元，比上年增加498.45万元，增加23.62%，主要原因是食品及产品质量抽检费用增加以及增加了离石区检验检测中心单位的收入。；本年部门预算支出总计2,608.56万元，其中：本年预算安排2,605.54万元，上年结转3.02万元，比上年增加498.45万元，增加23.62%，主要原因是食品及产品质量抽检费用增加以及增加了离石区检验检测中心单位的收入。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,608.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,605.54万元，占99.88%；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3.02万元，占0.12%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,608.56万元，其中：基本支出2,011.4万元，占77.11%；项目支出597.16万元，占22.89%。

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2,608.56万元。收入为一般公共预算拨款2,608.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,605.54万元，上年结转收入3.02万元。支出包括：一般公共服务支出2,608.56万元。

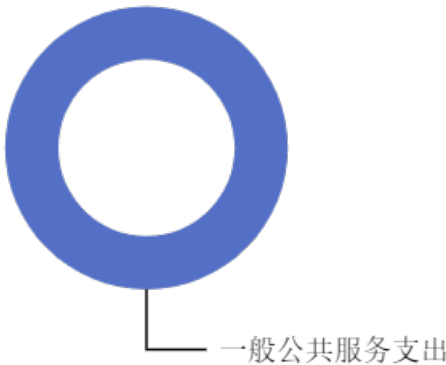
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,605.54万元,比上年增加495.14万元 , 增加23.46%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,605.54万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出2,605.54万元, 占100.00%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

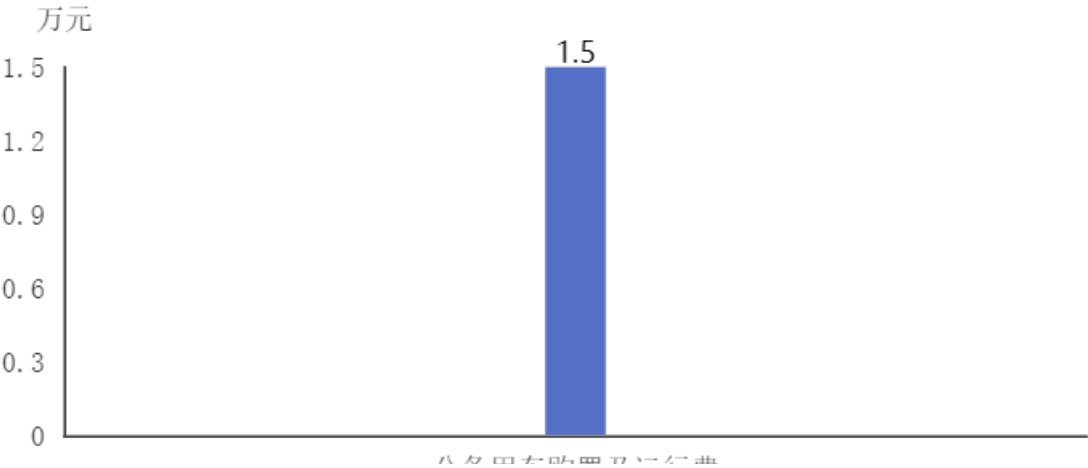
2023 年度一般公共预算基本支出 2,011.40万元，其中：

人员经费1,869.41万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费141.99万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、培训费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.50万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年安排机关运行经费财政拨款预算124.5万元，较2022年相比减少3.68万元。同比减少2.87%。减少原因是单位人员退休及调动减少。

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区市场监督管理局部门各单位政府采购预算总额280.7万元。其中：政府采购货物预算35.65万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算245.05万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区市场监督管理局部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款594.14万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、绩效管理情况2023年吕梁市离石区市场监督管理局单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及般公共预算当年拨款584.14万元。2023年吕梁市离石区综合检验检测中心单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款10万元。共计14个，总额为594.14万元

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目支出绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价

- (1) 标准化经费：5万元。
- (2) 知识产权经费：5万元。
- (3) 医疗器械及化妆品检查经费：5万元。
- (4) 食品安全经费：77万元。
- (5) 遗属补发补助经费：0.22万元。
- (6) 食品安全检验经费：148.8万元。
- (7) 产品质量抽检经费：96.25万元。

- (8) 检验车辆司机经费：4.8万元。
- (9) 交口站所维修经费：60.71万元。
- (10) 协管员工资：120万元。
- (11) 遗属补助5.02万元。
- (12) 退休人员补充性绩效：34.93万元。
- (13) 职工2022年4月份养老保险等经费：21.41万元。
- (14) 检验检测中心新组建运行经费：10万元。

离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		标准化监管经费					
主管部门及代码		111-吕梁市离石区市场监督管理局		实施单位		吕梁市离石区市场监督管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	50,000	市县（区）财政资金	50,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		市场标准化监管					
立项依据		市场标准化监管					
项目设立必要性		市场标准化监管					
保证项目实施的制度、措施		按照年初预算执行					
项目实施计划		提高市场标准化监管，群众满意					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高市场标准化监管，群众满意				提高市场标准化监管群众满意		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市场标准化培训	≥200人	数量指标	市场标准化培训	≥200人
			市场标准化印刷资料	≥40000份		市场标准化印刷	≥40000份
			市场标准化宣传	≥4场		市场标准化宣传	≥4场
		质量指标	所有指标质量合格率	≥90%	质量指标	所有指标质量合	≥90%
		时效指标	市场标准化项目时效覆盖	2023年底完成1年	时效指标	市场标准化项目	2023年底完成1年
		成本指标	标准化监管成本费	50000元	成本指标	标准化监管成本	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	市场标准化水平提高	≥90%	社会效益指标	市场标准化水平	≥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	标准化水平提高群众满意	≥90%	服务对象满意度	标准化水平提高	≥90%
负责人：		经办人：	郭志红	联系电话：	8228997	填报日期：	20230525161131

离石区县(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		产品质量抽检							
主管部门及代码		111-吕梁市离石区市场监督管理局		实施单位		吕梁市离石区市场监督管理局			
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：		962,500		年度资金总额：		962,500	
		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		962,500		市县（区）财政资金		962,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		产品质量抽检							
立项依据		产品质量抽检							
项目设立必要性		产品质量抽检淘汰不合格产品							
保证项目实施的制度、措施		按照年初预算执行							
项目实施计划		产品质量抽检使群众使用合格产品							
实施期目标						年度目标			
总体目标		产品质量抽检使群众使用合格产品						产品质量抽检群众使用合格产品	
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	产品质量抽检批次	≥350批次		数量指标	产品质量抽检批	≥350批次	
		质量指标	产品质量抽检质量保障率	≥90%		质量指标	产品质量抽检质	≥90%	
		时效指标	产品质量抽检时效完成率	2023年底完成1年		时效指标	产品质量抽检时	2023年底完成1年	
		成本指标	产品质量抽检成本	962500元		成本指标	产品质量抽检成	962500元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	产品质量抽检淘汰不合格	≥90%		社会效益指标	产品质量抽检淘	≥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	产品质量抽检使群众使用	≥90%		服务对象满意度指	产品质量抽检使	≥90%		
负责人：		经办人：	郭志红	联系电话：		8228997	填报日期：	20230525190636	

离石区县(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		关于业务经费的请示							
主管部门及代码		111-吕梁市离石区市场监督管理局		实施单位		吕梁市离石区综合检验检测中心			
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		2021年事业单位改革，我单位从新组建，2023年一年组织运行，特向财政申请业务经费10万元。							
立项依据		区委领导批示							
项目设立必要性		2021年事业单位改革，我单位从新组建，2023年一年组织运行，特向财政申请业务经费10万元。							
保证项目实施的制度、措施		2021年事业单位改革，我单位从新组建，2023年一年组织运行，特向财政申请业务经费10万元，保证单位正常运转。							
项目实施计划		2021年事业单位改革，我单位从新组建，2023年一年组织运行，特向财政申请业务经费10万元，保证单位正常运转。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2021年事业单位改革，我单位从新组建，2023年一年组织运行，特向财政申请业务经费10万元，保证单位正常运转。						2021年事业单位改革，我单位从新组建，2023年组织运行，特向财政申请业务经费10万元，保证单位正常运转	
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	抽查批次	≥10批		数量指标	抽查批次	≥10批	
		质量指标	检测覆盖率	≥30%		质量指标	检测覆盖率	≥30%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月前		时效指标	任务完成时间	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数	≤10万元		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	安全感指数增加率	≥70%		社会效益指标	安全感指数增加	≥70%	
		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	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	刘美岑	联系电话：		13934361416	填报日期：	20230526103053	

离石区县(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		检验检测车辆司机工资							
主管部门及代码		111-吕梁市离石区市场监督管理局		实施单位		吕梁市离石区市场监督管理局			
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：		48,000		年度资金总额：		48,000	
		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		48,000		市县（区）财政资金		48,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		检验检测车辆司机工资							
立项依据		检验检测车辆司机工资							
项目设立必要性		使检验检测车正常使用							
保证项目实施的制度、措施		按照合同执行							
项目实施计划		按照合同履行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		使检验检测车正常运行						人员生活得到保障	
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	司机1人	1人		数量指标	司机1人	1人	
		质量指标	按时全额发放	提高100%		质量指标	按时全额发放	提高100%	
		时效指标	工资按月发放	提高100%		时效指标	工资按月发放	提高100%	
		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	人员生活得到保障	≥95%		社会效益指标	人员生活得到保	≥95%	
		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	检测车辆司机满意	>100%		服务对象满意度指	检测车辆司机满	>100%	
负责人：		经办人：	郭爱东	联系电话：	8228997	填报日期：	20230116124336		

离石区县(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		交口市场监督管理所办公场所维修							
主管部门及代码		111-吕梁市离石区市场监督管理局		实施单位		吕梁市离石区市场监督管理局			
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：		607,125.72		年度资金总额：		607,125.72	
		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		607,125.72		市县（区）财政资金		607,125.72	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		交口市场监督管理所办公场所维修							
立项依据		交口市场监督管理所办公场所维修							
项目设立必要性		安全办公							
保证项目实施的制度、措施		依据合同要求							
项目实施计划		按照合同要求							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障办公安全				保障办公安全			
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	交口市场监督管理所办公	1个	数量指标	交口市场监督管理	1个	
			质量指标	按照合同严格验收	100%	质量指标	按照合同严格验收	100%	
			时效指标	按时完成	100%	时效指标	按时完成	100%	
			成本指标			成本指标			
		效益指标	经济效益指标	及时维修，减少经济损失	<80%	经济效益指标	及时维修，减少	<80%	
			社会效益指标	安全办公，稳定社会	>80%	社会效益指标	安全办公，稳定	>80%	
			生态效益指标	安全办公，做好监管减少	>80%	生态效益指标	安全办公，做好	>80%	
			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	交口市场监督管理所办公	100%	服务对象满意度	交口市场监督管理	100%	
负责人：		经办人：	郭爱东	联系电话：	8228997	填报日期：	20230119184048		

离石区县(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		食品安全抽检经费							
主管部门及代码		111-吕梁市离石区市场监督管理局		实施单位		吕梁市离石区市场监督管理局			
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：		1,488,000		年度资金总额：		1,488,000	
		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		1,488,000		市县（区）财政资金		1,488,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		食品安全抽检							
立项依据		食品安全抽检							
项目设立必要性		食品安全							
保证项目实施的制度、措施		按照年初预算执行							
项目实施计划		食品安全抽检使群众使用合格食品							
实施期目标						年度目标			
总体目标		食品安全抽检使群众使用合格食品						食品安全抽检使群众能使用合格食品	
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	食品安全抽检批次	≥1800批次		数量指标	食品安全抽检批	≥1800批次	
		质量指标	食品安全抽检质量保障率	≥90%		质量指标	食品安全抽检质	≥90%	
		时效指标	食品安全抽检完成时效保	2023年底完成1年		时效指标	食品安全抽检完	2023年底完成1年	
		成本指标	食品安全抽检成本	1488000元		成本指标	食品安全抽检成	1488000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	食品安全抽检使群众使用	≥90%		社会效益指标	食品安全抽检使	≥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	群众使用合格食品	≥90%		服务对象满意度	群众使用合格食	≥90%	
负责人：		经办人：	郭志红	联系电话：		8228997	填报日期：	20230525181152	

离石区县(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		食品安全经费					
主管部门及代码		111-吕梁市离石区市场监督管理局		实施单位		吕梁市离石区市场监督管理局	
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：	770,000	年度资金总额：	770,000		
		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	770,000	市县（区）财政资金	770,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		食品安全经费					
立项依据		食品安全					
项目设立必要性		食品安全监管，使群众使用合格食品					
保证项目实施的制度、措施		按照年初预算执行					
项目实施计划		品安全监管，使群众使用合格食品					
实施期目标				年度目标			
总体目标	品安全监管，使群众使用合格食品				食品安全监管使群众使用合格产品		
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	食品安全印刷资料费	≥40000份	数量指标	会议费	≥200人
			食品安全检测试剂	≥200盒		其他宣传费	≥5块
			会议费	≥200人		差旅费	≥50人
			培训费	≥1250人		A3A4纸	≥150箱
			A3A4纸	≥150箱		培训费	≥1250人
			差旅费	≥50人		食品安全印刷资料费	≥40000份
			其他宣传费	≥5块		食品安全检测试剂	≥200盒
			质量指标	所有指标值合格		≥90%	质量指标
	时效指标	食品安全指标时效率	2023年年底完成1年	时效指标	食品安全指标时	2023年年底完成1年	
	成本指标	食品安全监管成本	770000元	成本指标	食品安全监管成	770000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	食品安全执法提高，社会	≥90%	社会效益指标	食品安全执法提	≥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	使社会群众满意	≥90%	服务对象满意度指	使社会群众满意	≥90%	
负责人：		经办人：	郭志红	联系电话：	8228997	填报日期：	20230525155949

离石区县(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		食品协管员工资					
主管部门及代码		111-吕梁市离石区市场监督管理局		实施单位		吕梁市离石区市场监督管理局	
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:	1,200,000	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	1,200,000	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		食品协管员工资					
立项依据		协管员工资					
项目设立必要性		使食品监管到位					
保证项目实施的制度、措施		按照工资要求执行					
项目实施计划		按照工资要求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	食品安全监督				解决就业问题		
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	食品协管员1年工资	250人	数量指标	食品协管员1年工	250人
		质量指标	按时足额发放	100%	质量指标	按时足额发放	100%
		时效指标	按时发放	100%	时效指标	按时发放	100%
		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	解决社会就业	≥90%	社会效益指标	解决社会就业	≥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	协管员能辅助起到安全监	≥95%	服务对象满意度指	协管员能辅助起	≥95%
负责人:		经办人:	郭爱东	联系电话:	8228997	填报日期:	20230116130944

离石区县(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		药品化妆品医疗器械监管经费					
主管部门及代码		111-吕梁市离石区市场监督管理局		实施单位		吕梁市离石区市场监督管理局	
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		药品化妆品医疗器械监管,使群众使用合格产品					
立项依据		药品化妆品医疗器械监管					
项目设立必要性		药品化妆品医疗器械监管,使群众使用合格产品					
保证项目实施的制度、措施		按照年初预算执行					
项目实施计划		药品化妆品医疗器械监管,使群众使用合格产品					
实施期目标				年度目标			
总体目标	药品化妆品医疗器械监管,使群众使用合格产品			药品化妆品医疗器械执法提升,群众能使用放心产 品			
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	药品化妆品医疗器械监管	≥400人	数量指标	药品化妆品医疗	≥400人
			药品化妆品医疗器械监管	≤40000份		药品化妆品医疗	≤40000份
		质量指标	药品化妆品医疗器械监管	90%	质量指标	药品化妆品医疗	90%
		时效指标	药品化妆品医疗器械监管	2023年年底完成1年	时效指标	药品化妆品医疗	2023年年底完成1年
		成本指标	药品化妆品医疗器械监管	50000元	成本指标	药品化妆品医疗	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高药品化妆品医疗器械	≥90%	社会效益指标	提高药品化妆品	≥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	使群众满意	≥90%	服务对象满意度	使群众满意	≥90%	
负责人:		经办人:	郭志红	联系电话:	8228997	填报日期:	20230525095910

离石区县(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		遗属补发2022年2—12月工资							
主管部门及代码		111-吕梁市离石区市场监督管理局		实施单位		吕梁市离石区市场监督管理局			
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:		2,200		年度资金总额:		2,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,200		市县(区)财政资金		2,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属补发工资							
立项依据		遗属补发工资							
项目设立必要性		遗属补发工资							
保证项目实施的制度、措施		遗属补发工资							
项目实施计划		遗属补发工资							
实施期目标						年度目标			
总体目标		遗属补发工资						保证遗属工资按时发放	
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	遗属补发工资	5人		数量指标	遗属补发工资	5人	
		质量指标	保质保量发放	100%		质量指标	保质保量发放	100%	
		时效指标	按时发放	100%		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标	按时发放提高社会经济效益	100%		经济效益指标	按时发放提高社	100%	
		社会效益指标	发放遗属补助稳定社会效	100%		社会效益指标	发放遗属补助稳	100%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发放工资	100%		可持续影响指标	持续发放工资	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	使遗属满意	100%		服务对象满意度指	使遗属满意	100%	
负责人:		经办人:	郭爱东	联系电话:		8228997	填报日期:	20230116202634	

离石区云(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		遗属补助2023年							
主管部门及代码		111-吕梁市离石区市场监督管理局		实施单位		吕梁市离石区市场监督管理局			
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:		50,160		年度资金总额:		50,160	
		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		50,160		市县(区)财政资金		50,160	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属补助							
立项依据		遗属补助							
项目设立必要性		遗属补助							
保证项目实施的制度、措施		每月发放							
项目实施计划		每月发放							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保证遗属工资按时发放						保证遗属工资按时发放	
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	5个遗属	5个		数量指标	5个遗属	5个	
		质量指标	保质保量完成	100%		质量指标	保质保量完成	100%	
		时效指标	按时发放	100%		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标	足额发放工资提高社会经	90%		经济效益指标	足额发放工资提	90%	
		社会效益指标	保证按时足额发放遗属工	100%		社会效益指标	保证按时足额发	100%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发放工资	90%		可持续影响指标	持续发放工资	90%	
	满意度指标	服务对象满意度	保证按时发放让遗属满意	100%		服务对象满意度指	保证按时发放让	100%	
负责人:		经办人:	郭爱东	联系电话:		8228997	填报日期:	20230112154546	

四、部门预算支出明细表（单位：元）

(2023年度)

项目名称		在职及退休人员补充性绩效补发					
主管部门及代码		111-吕梁市离石区市场监督管理局		实施单位	吕梁市离石区市场监督管理局		
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：	349,330	年度资金总额：	349,330		
		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	349,330	市县（区）财政资金	349,330		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		在职及退休人员补充性绩效					
立项依据		在职及退休人员补充性绩效					
项目设立必要性		在职及退休人员补充性绩效					
保证项目实施的制度、措施		在职及退休人员补充性绩效					
项目实施计划		按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在职及退休人员补充性绩效				保证人员补充性绩效发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政人员及退休人员补充	18月	数量指标	行政人员及退休	18月
			事业人员补充性绩效月数	12月		事业人员补充性	12月
		质量指标	保质保量发放	100%	质量指标	保质保量发放	100%
		时效指标	按时发放	100%	时效指标	按时发放	100%
		成本指标	按照成本发放	100%	成本指标	按照成本发放	100%
	效益指标	经济效益指标	补发工资提高经济效益	100%	经济效益指标	补发工资提高经	100%
		社会效益指标	提高工资稳定社会效益	≥90%	社会效益指标	提高工资稳定社	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发放	100%	可持续影响指标	持续发放	100%
	满意度指标	服务对象满意度	使职工及退休人员满意	100%	服务对象满意度指	使职工及退休人	100%
负责人：		经办人：	郭爱东	联系电话：	8228997	填报日期：	20230116201951

吕梁市离石区市场监督管理局2023年部门预算公开报告

(2023年度)

项目名称		在职人员养老保险及职业年金					
主管部门及代码		111-吕梁市离石区市场监督管理局		实施单位		吕梁市离石区市场监督管理局	
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：	214,060	年度资金总额：	214,060		
		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	214,060	市县（区）财政资金	214,060		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022年度欠在职职工1—4月养老保险及职业年金					
立项依据		2022年度欠在职职工1—4月养老保险及职业年金					
项目设立必要性		标准职工社保					
保证项目实施的制度、措施		按英发执行					
项目实施计划		在职职工1—4月养老保险及职业年金按照养老保险事业所测算为准					
实施期目标				年度目标			
总体目标		补发在职财政负担人员养老及年金			职工社保保障		
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	在职人员医疗保险及职业	≥135人	数量指标	在职人员医疗保险	≥135人
		质量指标	保证按照测算指标发放	100%	质量指标	保证按照测算指	100%
		时效指标	给职工按时补全	2023年底完成1年	时效指标	给职工按时补全	2023年底完成1年
		成本指标	补发数额2	214060元	成本指标	补发数额2	214060元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证职工社保	100%	社会效益指标	保证职工社保	100%
		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	职工满意	100%	服务对象满意度	职工满意	100%	
负责人：	经办人：		郭志红	联系电话：	8228997	填报日期：	20230527141614

离石区(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		知识产权监管经费									
主管部门及代码		111-吕梁市离石区市场监督管理局		实施单位		吕梁市离石区市场监督管理局					
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		知识产权监管									
立项依据		知识产权监管									
项目设立必要性		保护知识产权									
保证项目实施的制度、措施		按照年初预算执行									
项目实施计划		保护知识产权,群众满意									
实施期目标						年度目标					
总体目标		保护知识产权,群众满意						保护知识产权群众满意			
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	知识产权资料费	≥20000份		数量指标	知识产权资料费	≥20000份			
			LED宣传费	≥2月			LED宣传费	≥2月			
			知识产权培训	≥2000人			知识产权培训	≥2000人			
		质量指标	所有指标覆盖率	≥90%		质量指标	所有指标覆盖率	≥90%			
			时效指标	知识产权监管完成时效	2023年年底完成1年		时效指标	知识产权监管完	2023年年底完成1年		
			成本指标	知识产权监管成本费用	50000元		成本指标	知识产权监管成	50000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	知识产权监管提高	≥90%		社会效益指标	知识产权监管提	≥90%			
		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			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	保护知识产权群众满意度	≥90%		服务对象满意度指	保护知识产权群	≥90%			
负责人:		经办人:	郭志红	联系电话:		8228997	填报日期:	20230525154301			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

现有公车3辆，原价102.61万元，实际运行公车现在1辆快速检验车辆，2辆为待报废车辆，2019年公务用车改革车辆已收

2、房屋情况：

本单位办公用房100平米，原价值为44万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备

本单位共有通用设备379件，价值为287.29万元，单位价值在50万元以上的通用设备1件，价值为77.8万元。

专用设备

本单位共有专用设备53件，价值为36.51万元，单位无价值在50万元以上的专用设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。