

王杰平

临汾市市场监管综合行政执法队

临汾市市场监管综合行政执法队 2022 年部门预算目录

第一部分 部门概况

- 一、本单位主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾市市场监管综合行政执法队 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市市场监管综合行政执法队 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市市场监管综合行政执法队 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市市场监管综合行政执法队 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市市场监管综合行政执法队 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市市场监管综合行政执法队 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市市场监管综合行政执法队 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市市场监管综合行政执法队 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市市场监管综合行政执法队 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市市场监管综合行政执法队 2022 年政府采购支出预算表

十一、临汾市市场监管综合行政执法队 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市市场监管综合行政执法队 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市市场监管综合行政执法队 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

临汾市市场监管综合行政执法队

2022 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、本单位主要职能

1、受市市场监督管理局委托，统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

2、负责工业品、食品（含特殊食品）、食盐、药品、化妆品、医疗器械等产品的生产、经营、使用环节等方面违法案件的查处工作。

3、负责市场交易、电子商务、价格、行政事业性收费、侵害消费者合法权益等方面违法案件的查处工作。

4、负责侵犯知识产权、制假售假、虚假广告、无照无证生产经营等方面违法案件的查处工作。

5、负责产品质量、计量、标准化及特种设备安全等方面违法案件的查处工作。

6、负责工业品、食品（含特殊食品）、食盐、药品、化妆品、医疗器械等产品抽验后的违法案件查处工作。

7、负责粮食流通、粮食仓储、成品油流通、促销行为、洗染业、现货市场交易、家庭服务业、家电维修服务业、旧电器电子产品流通、单用途商业预付卡、旧货流通、对外劳务合作、再生资源回收经营等方面违法案件的查处工作。

8、负责受理消费者咨询、投诉、举报，受理对生产、经营者违法违规及市场监管执法人员违法违纪行为的投诉举报，及时将受理的投诉举报分送、分流到县（市、区）市场监管局及相关部门处理；承担消费警示发布的具体工作，对相关信息进行汇总分析和分流处理，提供相关咨询服务；指导全市 12315 业务工作。

9、承担市市场监管局相关科室监管过程中发现的涉嫌违法线索的核查处理。

10、承担市市场监督管理局交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

临汾市市场监管综合行政执法队是市市场监督管理局管理的副处级事业单位，为公益一类。

1、根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事财务科、政策法规科、执法稽查科、12315 投诉举报指挥中心、市市场监管综合行政执法一中队、市市场监管综合行政执法二中队、市市场监管综合行政执法三中队、市市场监管综合行政执法四中队、市市场监管综合行政执法五中队、市市场监管综合行政执法六中队、市市场监管综合行政执法七中队、市市场监管综合行政执法八中队、市市场监管综合行政执法九中队、市市场监管综合行政执法十中队共 15 个内设机构。本单位无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本单位的汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，为临汾市市场监管综合行政执法队。

三、2022 年单位主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照国家、省、市市场监管综合行政执法改革既定安排部署，紧密围绕市局当前及今后一段时期内“156”市场监管工作总思路，确定了2022年“一三六”工作目标，不断提升综合行政执法能力和办案水平，高质量建设我市良好的营商环境、市场环境和消费环境，全面激发省域副中心城市发展的内在动力。

（一）牢固树立党对市场监管执法队伍的绝对领导

坚持以党的政治建设为统领，不断加强市场监管综合行政执法队伍党风廉政建设工作。把深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记视察山西重要讲话精神以及习近平总书记关于市场监管的系列论述紧密结合起来，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以扎实的作风、昂扬的面貌、蓬勃的姿态坚决贯彻习近平总书记对市场监管工作的要求和部署，以钉钉子的精神守住管好人民群众“舌尖上的安全”、全面推动我市市场监管领域高质量发展，激发临汾作为省域副中心城市的内在动力。

（二）切实抓好信息化建设、规范化建设、执法能力建设

抓好信息化建设，重点要推动“互联网+监管”向更深层次发展，积极利用大数据、互联网技术，将执法装备、执法人员通过物联网接入远程指挥平台，实现执法办案“质”的飞跃。

抓好规范化建设，重点要以执法人员统一着装为契机，既要

加强办公场所规范化、装备配备标准化等硬件建设，又要实现执法人员文明用语、规范化执法等软件提升。

抓好执法能力建设，重点要以执法人员业务培训为基础，及时给执法人员“充充电”，旨在解决市场监管范围广、头绪多与执法人员素质不高、知识更新不及时突出问题。

（三）全面推动六项工作落到实处

1、加快构建执法办案管理平台。通过建设执法办案管理平台，实现与省局、市局、县局执法办案数据的互联互通，实现12315远程指挥中心的调度职能，做到“数字化”监管。

2、认真组织全员执法业务培训。注重平时学习与集中培训相结合，按照国家、省、市市场监管工作要求，不断提升执法人员的业务能力和综合素质，结合既定培训任务计划，有目的、有组织、有计划的开展好全员执法业务培训。

3、配齐配全执法办案必要装备。重点解决执法队成立后办公家具、执法装备严重短缺的突出问题。在市场监管总局执法装备配备标准的范围内，为广大一线执法人员配备、配齐必要的办公家具和执法装备、设备。

4、组织开展执法办案大练兵活动。坚持学习、工作两不误，在重点领域、重要节点、关键时期开展好全市范围的专项执法检查活动，以办案促学习，以实践检验成果，最终促进执法队伍整体素质和能力的提升、飞跃。

5、积极做好执法队办公场所搬迁工作。积极协调上级单位，

在市局附近租赁适当的办公场所，解决执法队目前人员多、办公场所不足、距离市局较远等突出问题。

6、认真完成精神文明创建任务目标。以创建市直文明单位为目标，全面提升执法队干部职工精神面貌，优化、净化、亮化办公环境，从小事做起、从细节着手，进而实现执法人员的文明执法，为我市营造良好营商环境奠定坚实的基础。

第二部分 2022 年部门预算表

13 张表附后

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市市场监管综合行政执法队 2022 年度收入、支出预算总计 1739.66 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 647.01 万元，增长 59.21%。其中：

（一）收入预算总计 1739.66 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 1739.66 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1739.66 万元，与上年相比增加 647.01 万元，增长 59.21%。主要原因是因机构改革，单位新增原临汾市粮食执法队、原尧都价格监督所、原尧都区食品药品稽查队、原尧都区酒办、原 12315 投诉举报指挥中心等单位人员。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）

0万元，增长（减少）0%。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

4.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

（二）支出预算总计1739.66万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出1410.37万元，主要用于在职人员工资福利支出、一般商品和服务支出以及单位专项业务项目支出。与上年相比增加317.72万元，增长29.08%。主要原因是因机构改革，单位新增原临汾市粮食执法队、原尧都价格监督所、原尧都区食品药品稽查队、原尧都区酒办、原12315投诉举报指挥中心等单位人员。

2.公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

3.基本支出预算数为1360.85万元。与上年相比增加599.22万元，增长78.68%。主要原因是因机构改革，单位新增原临汾市粮食执法队、原尧都价格监督所、原尧都区食品药品稽查队、原尧都区酒办、原12315投诉举报指挥中心等单位人员。项目支出预算378.81万元。与上年相比增加47.79万元，增长14.44%。主要原因为本年度单位新增统一制服和编制管理经费项目。

二、收入预算情况说明

临汾市市场监管综合行政执法队本年收入预算合计 1739.66 万元，其中：一般公共预算收入 1739.66 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市市场监管综合行政执法队本年支出预算合计 1739.66 万元，其中：基本支出 1360.85 万元，占 78.23%；项目支出 378.81 万元，占 21.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市市场监管综合行政执法队 2022 年度财政拨款收、支总预算 1739.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 647.01 万元，增长 59.21%。主要原因是因机构改革，单位新增原临汾市粮食执法队、原尧都价格监督所、原尧都区食品药品稽查队、原尧都区酒办、原 12315 投诉举报指挥中心等单位人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市市场监管综合行政执法队 2022 年一般公共预算支出预算 1739.66 万元，与上年相比，增加 647.01 万元，增长 59.21%。主要原因是因机构改革，单位新增原临汾市粮食执法队、原尧都价格监督所、原尧都区食品药品稽查队、原尧都区酒办、原 12315 投诉举报指挥中心等单位人员。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市市场监管综合行政执法队 2022 年度一般公共预算基本支出预算 1360.85 万元，其中：

（一）人员经费 1211.24 万元。主要包括：基本工资 479.60 万元、津贴补贴 59.22 万元、绩效工资 301.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 125.40 万元、职业年金缴费 62.70 万元、职工基本医疗保险缴费 52.13 万元、其他社会保障缴费 11.17 万元、住房公积金 116.16 万元、退休费 2.30 万元、生活补助 0.91 万元、奖励金 0.42 万元。

（二）公用经费 149.60 万元。主要包括：办公费 13.5 万元、印刷费 10 万元、手续费 0.50 万元、水费 5 万元、电费 5 万元、邮电费 15 万元、取暖费 5.9 万元、差旅费 2.9 万元、维修（护）费 5 万元、劳务费 7 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 14.89 万元、福利费 26.07 万元、公务用车运行维护费 11 万元、其他商品和服务支出 14.84 万元、基础设施建设 2 万元、大型修缮 8 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市市场监管综合行政执法队 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市市场监管综合行政执法队 2022 年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

九、一般公共预算“三公”经费

临汾市市场监管综合行政执法队 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 11 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出 11 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 11 万元，比上年预算增加 11 万元，主要原因是人员疏忽，导致上年度公务用车运行维护费未上报预算。

3.公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 194.73 万元，其中：拟采购货物支出 84.60 万元、拟采购工程支出 10 万元、拟购买服务支出 100.13 万元。

十二、国有资产占用情况

本单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 378.81 万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1739.66 万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

我单位未使用政府债券。

（二）其他

我单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

临汾市市场监管综合行政执法队

2022年4月2日



2022年预算收支总表

部门：[037006]临汾市市场监管综合行政执法队，[037

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,739.66	一般公共服务支出	1,410.37	1,410.37	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支	205.80	205.80	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息 等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象 等支出			
		住房保障支出	123.49	123.49	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算 支出			
		灾害防治及应急管理 支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排 的支出			
本年收入合计	1,739.66	本年支出合计	1,739.66	1,739.66	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,739.66	支出总计	1,739.66	1,739.66	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,739.66	1,739.66					
201	[201] 一般公共服务支出	1,410.37	1,410.37					
20138	[20138] 市场监督管理事务	1,410.37	1,410.37					
2013850	[2013850] 事业运行	1,410.37	1,410.37					
208	[208] 社会保障和就业支出	205.80	205.80					
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	205.80	205.80					
2080502	[2080502] 事业单位离退休	3.04	3.04					
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.17	135.17					
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	67.59					
221	[221] 住房保障支出	123.49	123.49					
22102	[22102] 住房改革支出	123.49	123.49					
2210201	[2210201] 住房公积金	123.49	123.49					

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1,739.66	1,360.85	378.81
201	[201]一般公共服务支出	1,410.37		
20138	[20138]市场监督管理事务	1,410.37		
2013850	[2013850]事业运行	1,410.37	1,053.55	356.82
208	[208]社会保障和就业支出	205.80		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	205.80		
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.04	3.04	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.17	125.40	9.77
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	62.70	4.89
221	[221]住房保障支出	123.49		
22102	[22102]住房改革支出	123.49		
2210201	[2210201]住房公积金	123.49	116.16	7.33

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,739.66	一般公共服务支出	1,410.37	1,410.37		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	205.80	205.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	123.49	123.49		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,739.66	本年支出合计	1,739.66	1,739.66		
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	1,739.66	支出总计	1,739.66	1,739.66		

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,739.66	1,360.85	378.81
201	[201]一般公共服务支出	1,410.37	1,053.55	356.82
20138	[20138]市场监督管理事务	1,410.37	1,053.55	356.82
2013850	[2013850]事业运行	1,410.37	1,053.55	356.82
208	[208]社会保障和就业支出	205.80	191.14	14.66
20805	[20805]行政事业单位养老支出	205.80	191.14	14.66
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.04	3.04	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.17	125.40	9.77
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	62.70	4.89
221	[221]住房保障支出	123.49	116.16	7.33
22102	[22102]住房改革支出	123.49	116.16	7.33
2210201	[2210201]住房公积金	123.49	116.16	7.33

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,360.85	
工资福利支出	1,207.62	
基本工资	479.60	
津贴补贴	59.22	
绩效工资	301.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	125.40	
职业年金缴费	62.70	
职工基本医疗保险缴费	52.13	
其他社会保障缴费	11.17	
住房公积金	116.16	
商品和服务支出	139.60	
办公费	13.50	
印刷费	10.00	
手续费	0.50	
水费	5.00	
电费	5.00	
邮电费	15.00	
取暖费	5.90	
差旅费	2.90	
维修(护)费	5.00	
劳务费	7.00	
委托业务费	3.00	
工会经费	14.89	
福利费	26.07	
公务用车运行维护费	11.00	
其他商品和服务支出	14.84	
对个人和家庭的补助	3.62	
退休费	2.30	
生活补助	0.91	
奖励金	0.42	
资本性支出	10.00	
基础设施建设	2.00	
大型修缮	8.00	

2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

注：本单位本表无数据

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

注：本单位本表无数据

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

注：本单位本表无数据

政府采购预算资金明细表

部门名称：[037006]临汾市市场监管综合行政执法队

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	采购数量	计量单位	政府采购预算金额					备注		
							预算总计	政府预算资金					财政专户资金	单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
合计					588.00		194.73	194.73	194.73					
037	[037]临汾市市场监督管理局				588.00		194.73	194.73	194.73					
	公用经费				237.00		45.60	45.60	45.60					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	公用经费项目	[30207]邮电费	增值电信服务	1.00		10.00	10.00	10.00					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	公用经费项目	[31005]基础设施建设	装修工程	1.00		2.00	2.00	2.00					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	公用经费项目	[30201]办公费	复印纸	200.00		4.60	4.60	4.60					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	公用经费项目	[31006]大型修缮	房屋修缮	1.00		8.00	8.00	8.00					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	公用经费项目	[30202]印刷费	印刷服务	10.00		10.00	10.00	10.00					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	4.00		2.60	2.60	2.60					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	车辆加油服务	12.00		4.20	4.20	4.20					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	机动车保险服务	6.00		2.70	2.70	2.70					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	2.00		1.50	1.50	1.50					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	办公设施设备购置经费	[31002]办公设备购置	其他家具用具	26.00		1.56	1.56	1.56					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	办公设施设备购置经费	[31002]办公设备购置	台式计算机	10.00		8.80	8.80	8.80					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	办公设施设备购置经费	[31003]专用设备购置	视频设备	30.00		9.00	9.00	9.00					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	办公设施设备购置经费	[31002]办公设备购置	碎纸机	11.00		1.10	1.10	1.10					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	办公设施设备购置经费	[31002]办公设备购置	柜类	16.00		4.80	4.80	4.80					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	办公设施设备购置经费	[31003]专用设备购置	其他通信设备	1.00		3.09	3.09	3.09					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	办公设施设备购置经费	[31002]办公设备购置	台、桌类	70.00		7.00	7.00	7.00					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	办公设施设备购置经费	[31003]专用设备购置	视频设备	10.00		7.50	7.50	7.50					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	办公设施设备购置经费	[31003]专用设备购置	视频设备	1.00		0.70	0.70	0.70					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	办公设施设备购置经费	[31003]专用设备购置	视频设备	5.00		1.50	1.50	1.50					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	办公设施设备购置经费	[31002]办公设备购置	复印机	1.00		2.50	2.50	2.50					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	办公设施设备购置经费	[31002]办公设备购置	椅凳类	50.00		2.50	2.50	2.50					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	办公设施设备购置经费	[31003]专用设备购置	空调机	50.00		15.00	15.00	15.00					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	办公设施设备购置经费	[31002]办公设备购置	激光打印机	15.00		3.45	3.45	3.45					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	办公设施设备购置经费	[31002]办公设备购置	柜类	25.00		5.00	5.00	5.00					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	办公设施设备购置经费	[31002]办公设备购置	沙发类	26.00		6.50	6.50	6.50					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	物业管理服务费	[30209]物业管理费	物业管理服务	1.00		14.99	14.99	14.99					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	专项执法经费	[30202]印刷费	印刷服务	1.00		2.14	2.14	2.14					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	执法办案管理指挥平台建设经费	[31007]信息网络及软件购置费	信息系统集成实施服务	1.00		50.00	50.00	50.00					
037006013	临汾市市场监管综合行政执法队	12315运行工作经费	[30202]印刷费	印刷服务	1.00		2.00	2.00	2.00					

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	11.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	11.00
合计	11.00

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

注：本单位本表无数据

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		12315运行工作经费						
主管部门及代码		037-临汾市市场监督管理局		实施单位	临汾市市场监管综合行政执法队			
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:	570,000	年度资金总额:	190,000				
	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	570,000	市县(区)财政资金	190,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		该项目为2022年,履行12315消费者申诉举报中心的受理消费者咨询、投诉、举报,受理对生产、经营者违法违规及市场监管执法人员违法违规行为的投诉举报,及时将受理的投诉举报分送、分流到县(市、区)市场监管局及相关部门处理,承担消费警示发布的具体工作,对相关信息进行汇总分析和分流处理,提供相关咨询服务,指导全市12315业务工作等相关职能所必须的经费支出						
立项依据		《关于印发临汾市市场监管综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(临编发〔2021〕24号)						
项目设立必要性		实施该项目能够确保工作时间人员在岗,电话畅通,网络登录正常,提升人员综合素质和工作能力,准确规范解答消费者咨询,受理消费者投诉举报,提高电话接通率、受理办结率和群众满意度						
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》及相关财务资金管理规定						
项目实施计划		2022年开始,依据12315消费者申诉举报中心履职工作需要,按月购置其所需的办公用品,及时支出所需经费,及时报销差旅费						
实施期目标					年度目标			
总体目标	确保工作时间人员在岗,电话畅通,网络登录正常,提升人员综合素质和工作能力,准确规范解答消费者咨询,受理消费者投诉举报,提高电话接通率、受理办结率和群众满意度							
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	接听电话次数	≥3000次		数量指标	购买办公用品次数	≥12次
			购买办公用品次数	≥12次			市外差旅人次	≥200人次
			印刷次数	≥2次			培训天数	≥4天
							邮寄次数	≥150次
							购置A4纸数量	≥20箱
							维修设备数量	= 10台
							广告宣传次数	≥4次
							印刷宣传资料份数	≥20000份
							市内差旅人次	≥175人次
							培训人数	≥55人
	质量指标	质量指标	解答消费者咨询	规范		质量指标	解答消费者咨询	规范
			接听电话及时	及时			消费者投诉举报受理	符合规定
			消费者投诉举报受理时效	符合规定			接听电话及时	及时
			印刷成本	≤1元/张			月电话费	≤1000元
					培训成本		≤100元/人/天	
成本指标	成本指标				成本指标	宣传资料成本	≤1元/份	
						广告宣传成本	≤4000元/次	
						维修设备成本	≤4000元/台	
						市内差旅成本	≤180元/人/天	
						市内差旅成本	≤120元/人/天	
						购买办公用品成本	≤1250元/次	
						A4纸成本	≤250元/箱	
						邮寄成本	≤20元/次	
效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标	营造安全放心的消费环境	有效		社会效益指标	营造安全放心的消有效		
	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	长效管理制度建设	完善		可持续影响指标	人员到位率	= 100%	
		人员到位率	= 100%			长效管理机制建设	完善	
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:	王杰平	联系电话:	15935750801	填报日期:	20220106162308		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	办公设施设备购置经费		
主管部门及代码	037-临汾市市场监督管理局		实施单位
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：	800,000	年度资金总额：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县（区）财政资金	800,000	市县（区）财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	依据《关于印发临汾市市场监管综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（临编发〔2021〕24号）文件精神，组建成立临汾市市场监管综合行政执法队后，单位现实有人员编制128名，办公桌椅68张，办公椅46把，沙发缺19个，茶几缺22个，文件柜缺88个，保密柜缺22个，书柜缺20个，更衣柜54个，折叠椅128把，图书室桌椅、档案柜没有。本项目为2022年，为我单位购置办公所必需的办公设施设备。		
立项依据	1.《关于印发临汾市市场监管综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（临编发〔2021〕24号） 2.市场监管总局办公厅印发《关于市场监管基层执法装备配备的指导意见》的通知 3.《省级行政单位资产配置标准（试行）》（晋财资【2014】38号）		
项目设立必要性	单位现实有人员编制128名，办公桌椅68张，办公椅46把，沙发缺19个，茶几缺22个，文件柜缺88个，保密柜缺22个，书柜缺20个，更衣柜54个，折叠椅128把，图书室桌椅、档案柜没有。本项目为2022年，为我单位购置办公所必需的办公设施设备。若不购置必需的办公设施设备，将会导致单位的工作无法正常开展。		
保证项目实施的制度、措施	《省级行政单位资产配置标准（试行）》（晋财资【2014】38号） 财政局关于资产购置的规章制度		
项目实施计划	按照单位实际工作需求，进行资产购置审批，审批后按规定实施采购。		

总体目标	实施期目标				年度目标		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公桌数量	≥70张	数量指标	购置传真机数量	≥1个
			购置办公椅数量	≥50把		购置更衣柜数量	≥25个
			购置文件柜数量	≥25套		购置摄像机数量	≥1台
			购置更衣柜数量	≥25个		购置文件柜数量	≥25个
			购置密码柜数量	≥16个		购置打印机数量	≥15个
			购置保密柜数量	≥16个		购置办公椅数量	≥50把
			购置沙发数量	≥26个		购置中高速复印机	≥1台
			购置茶几数量	≥26个		购置手持执法终端	≥10台
			购置碎纸机数量	≥11台		购置办公桌数量	≥70张
			购置照相机数量	≥5台		购置照相机数量	≥5个
	产出指标	成本指标	购置打印机数量	≥15个	成本指标	购置茶几数量	≥26个
			购置传真机数量	≥1部		购置空调数量	≥50台
			购置台式电脑数量	≥10台		购置执法记录仪采	≥1台
			购置空调数量	≥50台		购置沙发数量	≥26组
			购置中高速复印机数量	≥1台		购置执法记录仪数	≥30台
			购置摄像机数量	≥1台		购置台式机数量	≥10台
			购置执法记录仪数量	≥30个		购置密码柜数量	≥16个
			购置手持执法终端数量	≥10个		购置碎纸机数量	≥11个
			购置执法记录仪采集工作站	≥1台		购置高拍仪	≥10台
			高拍仪	≥10台			
效益指标	满意度指标	质量指标	购置资产验收合格率	= 100%	质量指标	购置资产验收合格	= 100%
		时效指标	资产投入使用时间	2022年12月30日前	时效指标	资产投入使用时间	2022年12月30日前
		成本指标	办公桌椅单价	≤1000元	成本指标	购置手持执法终端	≤5000元
			办公椅单价	≤500元		购置碎纸机单价	≤1000元
			文件柜单价	≤1000元		购置传真机单价	≤2000元
			更衣柜单价	≤1000元		购置中高速复印机	≤25000元
			密码柜单价	≤3000元		购置高拍仪单价	≤2500元
			沙发单价	≤2500元		购置空调单价	≤3000元
			购置茶几单价	≤600元		购置照相机单价	≤3000元
			购置碎纸机单价	≤1000元		购置茶几单价	≤600元
购置照相机单价	≤3000元		购置打印机单价	≤2300元			
打印机单价	≤2300元		购置办公桌单价	≤1000元			
传真机单价	≤2000元	购置摄像机单价	≤7000元				
台式机单价	≤8800元	购置密码柜数量	≤3000元				
空调单价	≤3000元	购置办公椅单价	≤500元				
中高速复印机单价	≤25000元	购置执法记录仪采	≤28900元				
购置摄像机单价	≤7000元	购置文件柜数量	≤1000元				
购置执法记录仪单价	≤3000元	购置更衣柜数量	≤1000元				
购置手持执法终端单价	≤5000元	购置执法记录仪单	≤3000元				
购置执法记录仪采集工作站	≤28900元	购置台式机单价	≤8800元				
高拍仪单价	≤2500元	购置沙发单价	≤2500元				
效益指标	经济效益指标	资产利于水平	正常	社会效益指标	资产利用水平	正常	
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	
	生态效益指标	生态效益指标		生态效益指标			
可持续性影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续性影响指标	长效管理制度建设	完善		
	人员到位率	= 100%	可持续性影响指标	人员到位率	= 100%		
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	王杰平	联系电话：	15935750801	填报日期：	20211119162944	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		统一制服和标志购置经费							
主管部门及代码		037-临汾市市场监督管理局		实施单位		临汾市市场监管综合行政执法队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		280,300		年度资金总额：		280,300	
		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		280,300		市县（区）财政资金		280,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		统一市场监管部门制式服装和标志，是推进市场监管机构改革的重要内容，是促进市场监管系统融合发展的重要举措，是加强干部队伍建设、提高市场监管效能的内在要求，有助于增强市场监管综合执法队伍新形象。为了加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法，确保制服和标志样式、标准统一，确保执法人员着装后的整体形象。							
立项依据		《财政部 司法部关于印发综合行政执法制式服装和标志管理办法的通知》（财行【2020】299号）《国家市场监督管理总局关于做好统一市场监管部门制式服装和标志管理工作的通知》（国市监科财【2020】194号）							
项目设立必要性		统一市场监管部门制式服装和标志，是推进市场监管机构改革的重要内容，是促进市场监管系统融合发展的重要举措，是加强干部队伍建设、提高市场监管效能的内在要求，有助于增强市场监管综合执法队伍新形象。为了加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法，确保制服和标志样式、标准统一，确保执法人员着装后的整体形象。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》							
项目实施计划		根据实际工作开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成行政执法人员制式服装和标志管理的统一配发							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置男款人数	≥51人	数量指标	购置男款人数	≥51人		
			购置女款人数	≥16人		购置女款人数	≥16人		
		质量指标	服装及标志发放覆盖率	= 100%	质量指标	服装及标志发放覆盖	= 100%		
		时效指标	服装发放及时	及时	时效指标	服装发放及时	及时		
		成本指标	男士标准	≤3948.6元/人	成本指标	男士标准	≤3948.6元/人		
	女士标准		≤3948.8元/人	女士标准		≤3948.8元/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升队伍形象	提升	社会效益指标	提升队伍形象	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	>95%	服务对象满意度	执法人员满意度	>95%		
负责人：	经办人：	王杰平	联系电话：	15935750801	填报日期：	20220106162836			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		物业管理服务费					
主管部门及代码		037-临汾市市场监督管理局		实施单位		临汾市市场监管综合行政执法队	
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：		450,000	年度资金总额：		150,000
		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		450,000	市县（区）财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		该项目实施为依据招标投标结果，与中标企业签订物业管理服务委托合同，由该公司实施物业服务。					
立项依据		《临汾市场监管综合行政执法队购买物业服务项目成交公告》《临汾市场监管综合行政执法队购买物业服务项目变更公告》《临汾市市场监管综合行政执法队办公楼物业管理服务委托合同》					
项目设立必要性		确保单位办公大楼的水电正常运转，保持单位的整体清洁，维护好单位的正常秩序。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》单位的经费支出制度					
项目实施计划		2022年，依据签订好的合同，物业公司实施物业服务，确保乙方义务的履行，单位按合同及时足额支付费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保单位办公大楼的水电正常运转，保持单位的整体清洁，维护好单位的正常秩序。					
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	保安人员	≥2人	数量指标	保安人员	≥2人
			保洁人员	≥2人		保洁人员	≥2人
			维修人员	≥1人		维修人员	≥1人
	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	保障保障	质量指标	水电暖气物业等保障	保障保障
			物业管理工作验收合格率	≥95%		修缮验收合格率	≥95%
			修缮验收合格率	≥95%		物业管理工作验收	≥95%
	时效指标	物业管理服务时间	2022年12月31日前XX月XX日-XX月XX日	时效指标	物业管理服务时间	2022年12月31日前	
	成本指标	后勤人员工资	≤19200元/年	≤19200元/年	成本指标	后勤人员工资	≤19200元/年
			保洁人员总工资	≤38400元/年		保安人员总工资	≤38400元/年
			保安人员总工资	≤38400元/年		税金	≤8486.83元/年
			人员保险总金额	≤39750.6元/年		管理费	≤5696.54元/年
			管理费	≤5696.54元/年		人员保险总金额	≤39750.6元/年
			税金	≤8486.83元/年		保洁人员总工资	≤38400元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	
		公共服务能力提升度	提升提升		单位正常运转保障	保障保障	
		工作效率提升度	提升提升		公共服务能力提升	提升提升	
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	长效管理机制建设	完善		
服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%		
	外来人员满意度	≥95%		外来人员满意度	≥95%		
单位人员满意度	≥95%		单位人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	王杰平	联系电话：	15935750801	填报日期：	20220106161331	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		政策性公用经费补助					
主管部门及代码		037-临汾市市场监督管理局		实施单位		临汾市市场监管综合行政执法队	
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：		285,900	年度资金总额：		95,300
		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		285,900	市县（区）财政资金		95,300
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		该项目为2022年度我单位自收自支人员的公用经费、人员福利费、工会经费及在职人员体检费					
立项依据		1、《关于印发临汾市市场监管综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（临编发〔2021〕24号） 2、《临汾市财政局关于编制2022年市级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》（临财预〔2021〕120号）					
项目设立必要性		保障单位自收自支人员的福利费、工会经费、在职人员体检费，保障人员的工会经费，确保单位的各项工作顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		临汾市市场监管综合行政执法队经费支出管理办法 临汾市财政局福利费支出管理办法					
项目实施计划		2022年，依据单位整体工作安排，实施福利费、人员体检费和工会安排的经费支出进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位自收自支人员的福利费、工会经费、在职人员体检费，保障人员的工会经费，确保单位的各项工作顺利进行。					
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	在职人员体检人数	=9人	数量指标	福利费发放人数	=9人
			福利费发放人数	=9人		在职人员体检人数	=9人
		质量指标	体检符合标准	符合	质量指标	体检符合标准	符合
		时效指标	福利发放截止日期	2022年12月31日前	时效指标	福利发放截止日期	2022年12月31日前
		成本指标	人员体检金额	≤1400元/人	成本指标	福利费总额	≤21375元
			福利费总额	≤21375元		人员公用经费	≤7000元/人
	人员公用经费		≤7000元/人	人员体检金额		≤1400元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人员工作积极性	提高	社会效益指标	提高人员工作积极	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	人员到位率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	王杰平	联系电话：	15935750801	填报日期：	20220112093954	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		政策性人员经费补助							
主管部门及代码		037-临汾市市场监督管理局		实施单位		临汾市市场监管综合行政执法队			
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:		2,647,500		年度资金总额:		882,500	
		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		2,647,500		市县(区)财政资金		882,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目为2020年度用于自收自支人员的工资福利支出,及人员的四险二金的支出。							
立项依据		《关于印发临汾市市场监管综合行政执法队职能、内设机构和人员编制规定的通知》(临编发【2021】24号) 《关于临汾市市场监督管理局所属事业单位机构编制调整的通知》(临编办发(2020)220号)							
项目设立必要性		该项目为保障我单位自收自支人员的工资支出,保障该部分人员的各项保险的顺利足额缴纳。							
保证项目实施的制度、措施		临汾市市场监管综合行政执法队经费支出管理办法							
项目实施计划		2022年开始,按月足额缴纳该部分人员的保险,及时发放人员工资							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2022年开始,按月足额缴纳该部分人员的保险,及时发放人员工资							
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	工资发放人数	=9人	数量指标	工资发放人数	=9人		
			保险缴纳人数	=9人		保险缴纳人数	=9人		
		质量指标	工资发放准确率	=100%	质量指标	保险足额缴纳率	=100%		
			保险足额缴纳率	=100%		工资发放准确率	=100%		
		时效指标	工资发放及时	及时	时效指标	保险发放及时	及时		
			保险发放及时	及时		工资发放及时	及时		
	成本指标	成本指标	自收自支人员工资	≤610704元	成本指标	自收自支人员工资	≤610704元		
						失业保险单位缴纳	≤6107.04元		
						人员住房公积金单	≤73284.48元		
						医疗保险单位缴纳	≤42749.28元		
						工伤保险单位缴纳	≤3053.52元		
						职业年金单位缴纳	≤48856.32元		
			养老保险单位缴纳	≤97712.64元					
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	提高人员工作积极性	提高	社会效益指标	提高人员工作积极	提高			
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善			
人员到位率		=100%	人员到位率		=100%				
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	=100%	服务对象满意度指	工作人员满意度	=100%			
负责人:	经办人:	王杰平	联系电话:	15935750801	填报日期:	20220112094039			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		执法办案管理指挥平台建设经费							
主管部门及代码		037-临汾市市场监督管理局		实施单位		临汾市市场监管综合行政执法队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		500,000		年度资金总额：		500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目经费主要用于执法队信息化项目建设，其中包含LED拼接屏建设、执法办案指挥平台建设、12315投诉举报管理平台建设、配套辅助设施等建设内容，包含LED拼接屏及配件、执法办案指挥平台和12315投诉举报管理平台开发、运营、维护费用及相关必要配套设施等。							
立项依据		1.《关于印发临汾市市场监管综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（临编发〔2021〕24号）2.市场监管总局《全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施细则》3.市场监管总局办公厅《关于市场监管基层执法装备配备的指导意见》的通知4.山西省人民政府办公厅关于印发《山西省全面推行行政执法公示制度 执法全过程记录制度 重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》（晋政办发〔2019〕22号）5.山西省人民政府办公厅《关于印发山西省数字政府建设规划（2020-2022年）的通知》（晋政办发〔2020〕79号）							
项目设立必要性		依据相关法律法规及国家和行业标准，落实国家、省、市全面推行行政执法“三项制度”的要求，通过物联网数据接入云平台，通过建设执法队执法办案指挥平台、12315投诉举报管理平台等方式，有效整合执法数据资源，实现行政执法全程留痕。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》及相关财务资金管理规定							
项目实施计划		2022年年初，实施该项目，依据法律法规进行项目评审，招投标，采购							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过建设执法队执法办案指挥平台、12315投诉举报管理平台等方式，有效整合执法数据资源，实现行政执法全程留痕。							
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	软件采购数量	≥1套	数量指标	软件采购数量	≥1套		
			系统开发数量	≥1套		系统开发数量	≥1套		
		质量指标	平台覆盖率	=100%	质量指标	系统验收合格率	=100%		
			系统验收合格率	=100%		平台覆盖率	=100%		
			满足使用程度	满足		满足使用程度	满足		
		时效指标	按要求完成	及时完成	时效指标	按要求完成	及时完成		
	成本指标	执法办案指挥平台	≤50万元	成本指标	执法办案指挥平台	≤29.8万元			
					配套辅助设施	≤4.3万元			
					LED拼接屏及配件	≤15.9万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	提高公共服务能力	提高		
						提高工作效率	提高		
		生态效益指标	提高工作效率	提升	生态效益指标				
提高公共服务能力			提升						
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善				
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	服务对象满意度	≥90%			
		服务对象满意度	≥90%		工作人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	王杰平	联系电话：	15935750801	填报日期：	20220105104952			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		专项执法经费									
主管部门及代码		037-临汾市市场监督管理局		实施单位		临汾市市场监管综合行政执法队					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,920,000		年度资金总额：		640,000			
		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		1,920,000		市县（区）财政资金		640,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		根据《关于印发临汾市市场监管综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（临编发〔2021〕24号）文件精神，我单位在2022年开展包括工业品、食品（含特殊食品）、食盐、药品、化妆品、医疗器械、市场交易、电子商务、价格、行政事业性收费、侵害消费者合法权益、知识产权、制假售假、虚假广告、无照无证生产经营、粮食流通、粮食仓储、成品油流通等市场监管领域违法案件查处工作所必须的经费支出，包括办公费、印刷费、维修费、差旅费等。									
立项依据		《关于印发临汾市市场监管综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（临编发〔2021〕24号）									
项目设立必要性		规范市场秩序、维护公平竞争，为企业优胜劣汰和产业转型升级提供保障；保护消费者权益，形成良好的消费环境，让百姓买得放心、用得放心、吃得放心；顺应市场主体健康发展的需要，提高监管执法的公开性和透明度，提升我市经济的竞争力。									
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《市直机关差旅费管理办法》（临财行【2014】50号）《临汾市财政局关于调整市直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》									
项目实施计划		按照单位制定的工作计划，依据实际工作需要，及时报销人员差旅费，按月购置执法办案所需的办公用品；按需及时维修办案所需的设备。									
实施期目标					年度目标						
总体目标		规范市场秩序、维护公平竞争，为企业优胜劣汰和产业转型升级提供保障；保护消费者权益，形成良好的消费环境，让百姓买得放心、用得放心、吃得放心；顺应市场主体健康发展的需要，提高监管执法的公开性和透明度，提升我市经济的竞争力。									
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	违法案件立案数	≥200件	数量指标	邮寄次数	≥150次				
			执法人员出动人次	≥1000人次		雇请劳务人次	≥500人次				
			查处案件线索	≥500起		维修次数	≥4次				
						律师服务时间	=1年				
						出差总数	≥1080天次				
						印刷红头	≥22000张				
		质量指标	案件查处合规	合规	质量指标	案件查处合规	合规				
			时效指标	案件查处时效		符合法律规定	案件查处时效	符合法律规定			
				案件处罚时效		符合法律规定	案件处罚时效	符合法律规定			
				案件回复时效		符合法律规定	案件回复时效	符合法律规定			
	成本指标		市内交通补助	≤50元/日		成本指标	律师费	≤80000元/年			
		市内餐费补助	≤70元/日	出差成本	≤320元/天						
		市外交通补助	≤80元/日	劳务人员成本	≤300元/人次						
		市外餐费补助	≤100元/日	邮寄成本	≤20元/次						
				印刷红头成本	≤1元/张						
					维修成本	≤10000元/次					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位执法工作	保障	社会效益指标	工作效率提升	提升				
			公共服务能力提升	提升		保障单位执法工作	保障				
工作效率提升			提升	公共服务能力提升		提升					
生态效益指标				生态效益指标							
可持续影响指标	人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%						
满意度指标	服务对象满意度	长效管制制度建设	完善	长效管制制度建设	完善						
		单位人员满意度	≥95%	举报人员满意度	≥90%						
		举报人员满意度	≥90%	单位人员满意度	≥95%						
负责人：	经办人：	王杰平	联系电话：	15935750801	填报日期：	20220106162433					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		综合执法人员培训费							
主管部门及代码		037-临汾市市场监督管理局		实施单位		临汾市市场监管综合行政执法队			
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：		750,000		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）财政资金		750,000		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《关于临汾市市场监管综合行政执法队机构编制事宜的通知》（临编发【2020】28号）《关于印发临汾市深化事业单位改革实施方案的通知》（临编发【2020】44号）、《关于临汾市市场监督管理局所属事业单位机构编制调整的通知》（临编办发【2020】220号）文件精神，组建成立临汾市市场监管综合行政执法队，单位整合了原临汾市食品稽查队、原临汾市质监局稽查分局、原临汾市酒类监督管理办公室、原临汾市盐务分局、原尧都区价格监督检查所、原临汾市商务综合行政执法队、原临汾市粮食流通管理稽查队等不同领域单位的职能。2022年我单位将开展人员培训，以提升人员综合素质，保障单位的各项工作顺利开展。							
立项依据		《关于临汾市市场监管综合行政执法队机构编制事宜的通知》（临编发【2020】28号）《关于印发临汾市深化事业单位改革实施方案的通知》（临编发【2020】44号）《关于临汾市市场监督管理局所属事业单位机构编制调整的通知》（临编办发【2020】220号）《关于印发临汾市市场监管综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（临编发【2021】24号）《市直机关培训费管理办法》							
项目设立必要性		机构改革后，单位执法领域大范围增加，单位人员来自不同的领域，人员的业务能力和综合素质难以满足目前复杂的执法任务。							
保证项目实施的制度、措施		《市直机关培训费管理办法》							
项目实施计划		按照单位实际工作需要，我单位实施全体人员综合素质培训1次，执法专业技能培训1次，对单位中层领导干部能力培训1次							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提高人员业务能力和综合素质，保障单位的各项工作顺利开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥2次	数量指标	培训（会议）天数	≥5天		
			培训（参会）人数	≥133人		培训班次（会议次数）	≥2次		
			培训（会议）天数	≥10天		培训（参会）人数	≥133人		
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训课程（会议）	合理合理		
			培训课程（会议）安排合理	合理合理		培训需求满足度	满足满足		
			培训人员合格率	≥95%		培训人员合格率	≥95%		
	时效指标	按计划培训（会议）率	≥90%	时效指标	按计划培训（会议）	≥90%			
		培训（会议）时间	2022年12月前XX月XX日-XX月XX日		培训（会议）时间	2022年12月前			
	成本指标	单位培训（会议）成本	≤380元/人天	成本指标	单位培训（会议）	≤380元/人天			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进		
			业务能力提升度	提升提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升提升		
		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	人员到位率	=100%			
服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训（参会）人员	≥95%				
负责人：	经办人：	王杰平	联系电话：	15935750801	填报日期：	20220106161717			