

吕梁市市场监督管理局

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
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.....	13
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
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
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.....	18
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.....	54
十二、其他说明.....	54
(一) 政府购买服务指导性目录.....	54
(二) 其他.....	54
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>56</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

吕梁市市场监督管理局是市人民政府工作部门，为正处级，承担市食品安全委员会、市标准化工作领导小组的日常工作。

市市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责全市市场综合监督管理。(二)负责拟定全市市场监管综合执法及稽查办案的制度措施。(三)负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。(四)负责监督管理市场秩序。(五)负责全市宏观质量管理。(六)负责全市产品质量安全监督管理。(七)负责全市特种设备安全监督管理。(八)负责全市食品安全监督管理综合协调。(九)负责全市食品安全监督管理。(十)组织指导全市食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工作。(十一)负责统一管理全市计量工作。(十二)负责统一管理全市标准化工作。推动全市新型标准体系建设。负责地方标准的立项、审查、编号、发布和复审工作。监督和指导辖区内国家标准、行业标准和地方标准的制(修)订。依法监督管理团体标准和企业标准工作。推动和国际对标采标相关工作。管理全市商品条码工作。(十三)负责统一管理、监督和协调全市认证认可、检验检测工作。(十四)负责全市知识产权工作。(十五)负责全市组织实施药品(含中药、民族药,下同)监督检查,依职责开展药品不良反应监测工作。(十六)负责全市医疗器械安全监督管理,监督实施医疗器械监督管理的法律法规和规章。监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范。(十七)负责全市流通领域化妆品安全监督管理。(十八)依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。(十九)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。(二十)指导、协调全市市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作。(二十一)负责建立和完善有关价格收费监督检查的制度措施。(二十二)扶持全市个体私营经济发展、建立完善全市小微企业名录工作。(二十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

吕梁市市场监督管理局部门包括市场监督管理局本级、吕梁市综合检验检测中心、市场监管综合行政执法队共3个预算单位。



## 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	7,982.03	一、一般公共服务支出	6,932.49	6,932.49	
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	581.65	581.65	
		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	467.89	467.89	
		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	7,982.03	本年支出合计	7,982.03	7,982.03	
上年结转		年终结转			
收入总计	7,982.03	支出总计	7,982.03	7,982.03	

### 2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市市场监督管理局

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		7,982.03	7,982.03					
201	一般公共服务支出	6,932.49	6,932.49					
20138	市场监督管理事务	6,932.49	6,932.49					
2013801	行政运行	2,200.81	2,200.81					
2013805	市场秩序执法	27.10	27.10					
2013810	质量基础	1,000.00	1,000.00					
2013850	事业运行	3,393.05	3,393.05					
2013899	其他市场监督管理事务	311.53	311.53					
208	社会保障和就业支出	581.65	581.65					
20805	行政事业单位养老支出	581.65	581.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.27	441.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.38	140.38					
221	住房保障支出	467.89	467.89					
22102	住房改革支出	467.89	467.89					
2210201	住房公积金	467.89	467.89					

### 2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市市场监督管理局

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		7,982.03	5,325.81	2,656.22
201	一般公共服务支出	6,932.49	4,276.27	2,656.22
20138	市场监督管理事务	6,932.49	4,276.27	2,656.22
2013801	行政运行	2,200.81	1,802.16	398.65
2013805	市场秩序执法	27.10		27.10
2013810	质量基础	1,000.00		1,000.00
2013850	事业运行	3,393.05	2,474.12	918.94
2013899	其他市场监督管理事务	311.53		311.53
208	社会保障和就业支出	581.65	581.65	
20805	行政事业单位养老支出	581.65	581.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.27	441.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.38	140.38	
221	住房保障支出	467.89	467.89	
22102	住房改革支出	467.89	467.89	
2210201	住房公积金	467.89	467.89	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市市场监督管理局

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	7,982.03	一、一般公共服务支出	6,932.49	6,932.49		
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	581.65	581.65		
		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	467.89	467.89		
		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	7,982.03	本年支出合计	7,982.03	7,982.03		
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	7,982.03	支出总计	7,982.03	7,982.03		

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		7,982.03	5,325.81	2,656.22
201	一般公共服务支出	6,932.49	4,276.27	2,656.22
20138	市场监督管理事务	6,932.49	4,276.27	2,656.22
2013801	行政运行	2,200.81	1,802.16	398.65
2013805	市场秩序执法	27.10		27.10
2013810	质量基础	1,000.00		1,000.00
2013850	事业运行	3,393.05	2,474.12	918.94
2013899	其他市场监督管理事务	311.53		311.53
208	社会保障和就业支出	581.65	581.65	
20805	行政事业单位养老支出	581.65	581.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.27	441.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.38	140.38	
221	住房保障支出	467.89	467.89	
22102	住房改革支出	467.89	467.89	
2210201	住房公积金	467.89	467.89	

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
<b>合计</b>		5,325.81	5,002.17	323.65
工资福利支出		4,747.01	4,747.01	
基本工资	工资奖金津补贴	599.18	599.18	
基本工资	工资福利支出	932.48	932.48	
津贴补贴	工资奖金津补贴	287.44	287.44	
津贴补贴	工资福利支出	113.04	113.04	
奖金	工资奖金津补贴	226.36	226.36	
绩效工资	工资福利支出	1,054.71	1,054.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	189.56	189.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	297.60	297.60	
职业年金缴费	社会保障缴费	95.68	95.68	
职业年金缴费	工资福利支出	67.44	67.44	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	76.90	76.90	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	120.98	120.98	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	27.74	27.74	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	9.83	9.83	
其他社会保障缴费	工资福利支出	34.21	34.21	
住房公积金	住房公积金	216.10	216.10	
住房公积金	工资福利支出	296.71	296.71	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	49.59	49.59	
其他工资福利支出	工资福利支出	51.48	51.48	
商品和服务支出		323.65		323.65
办公费	商品和服务支出	18.00		18.00
水费	商品和服务支出	0.70		0.70
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	3.50		3.50
取暖费	商品和服务支出	31.45		31.45
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	维修(护)费	5.00		5.00
福利费	办公经费	37.75		37.75
福利费	商品和服务支出	58.78		58.78
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	24.80		24.80
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	办公经费	76.11		76.11
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	33.92		33.92
其他商品和服务支出	商品和服务支出	23.64		23.64



对个人和家庭的补助		255.15	255.15	
退休费	离退休费	254.03	254.03	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.59	0.59	

### 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
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
208	社会保障和就业支出	0.00	社会保障和就业支出	208		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
201	一般公共服务支出		一般公共服务支出	201			
205	教育支出	0.00	教育支出	205		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		行政事业单位医疗	21011			
20508	进修及培训		进修及培训	20508			
21299	其他城乡社区支出	0.00	其他城乡社区支出	21299		0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		公务员医疗补助	2101103			
2013150	事业运行		事业运行	2013150			
2050802	干部教育		干部教育	2050802			
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
210	卫生健康支出	0.00	卫生健康支出	210		0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		其他城乡社区支出	2129999			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		党委办公厅（室）及相关机构事务	20131			
212	城乡社区支出		城乡社区支出	212			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市市场监督管理局

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	77.30	77.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	77.30	77.30		
合计	77.30	77.30		

### 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	177.58	177.58		
吕梁市市场监督管理局	177.58	177.58		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市市场监督管理局

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
会议费、培训费	86.02	86.02				
产品质量抽检经费	400.00	400.00				
食品安全抽检经费	600.00	600.00				
标准化奖励资金	50.00	50.00				
基层市场监管补助资金	19.60	19.60				
工商行政管理专项经费	10.00	10.00				
2023年中央食品药品监管补助资金(药品)	35.50	35.50				
2023年中央食品药品监管补助资金(食品)	75.00	75.00				
两品一械抽样检验经费	39.09	39.09				
单位工作运转经费	306.47	306.47				
遗属人员生活补助经费	6.16	6.16				
2023年中央食品监管补助资金	15.00	15.00				
两品一械抽样检验经费	86.94	86.94				
培训费	22.00	22.00				
物业管理费	23.50	23.50				
单位工作运转经费	22.60	22.60				
业务工作运行经费	456.30	456.30				
信息网络运维费	7.50	7.50				
其他专项维修费	88.00	88.00				
办公设备购置费	4.00	4.00				
专用设备购置费	196.00	196.00				
遗属补助	1.03	1.03				
业务工作运行经费	102.00	102.00				
单位工作运转经费	2.00	2.00				
遗属补助	1.51	1.51				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市市场监督管理局

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



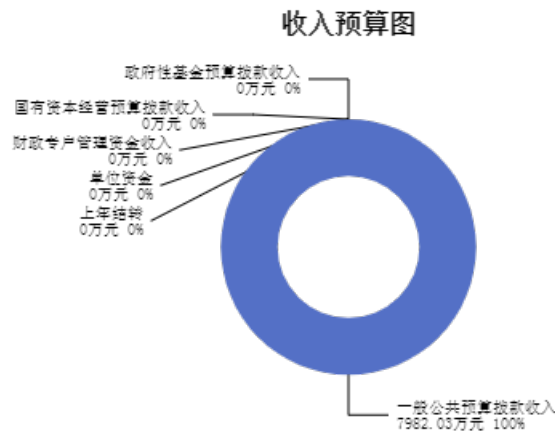
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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7,982.03万元，其中：本年收入7,982.03万元，上年结转0.00万元，比上年增加1733.89万元，增加27.75%，主要原因是2023年人员经费增加在职人员基础绩效奖金及年度考核奖、退休人员基础绩效奖金。；本年部门预算支出总计7,982.03万元，其中：本年预算安排7,982.03万元，上年结转0.00万元，比上年增加1733.89万元，增加27.75%，主要原因是2023年人员经费增加在职人员基础绩效奖金及年度考核奖、退休人员基础绩效奖金。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入7,982.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,982.03万元，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7,982.03万元，其中：基本支出5,325.81万元，占66.72%；项目支出2,656.22万元，占33.28%。

#### 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7,982.03万元。收入为一般公共预算拨款7,982.03万元，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7,982.03万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出6,932.49万元、社会保障和就业支出581.65万元、住房保障支出467.89万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

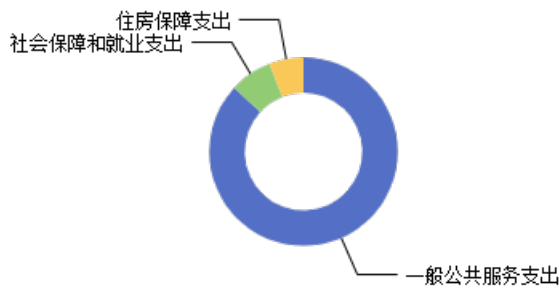
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款7,982.03万元,比上年增加1733.89万元 , 增加27.75%。

(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7,982.03万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出6,932.49万元,占86.85%；社会保障和就业支出581.65万元,占7.29%；住房保障支出467.89万元,占5.86%。

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 5,325.81万元, 其中:

人员经费 5,002.17万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

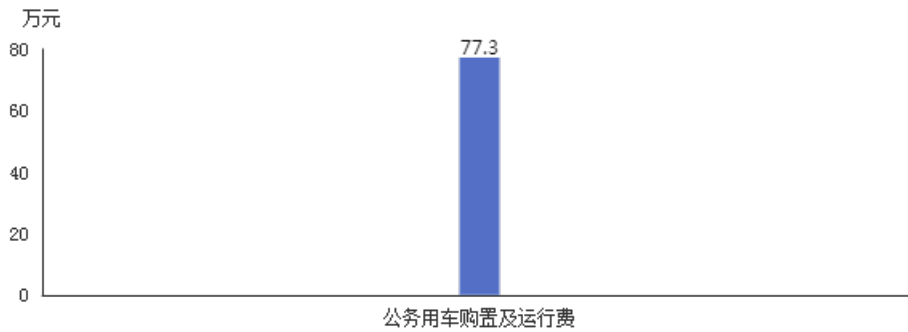
公用经费323.65万元, 主要包括: 办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、取暖费、水费等。

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77.30万元比2022年同口径减少 13.80万元, 主要原因是主要因为疫情防控原因减少了公务用车出行检查。

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0.00万元与上年相比预算数减少3.10万元; 公务用车运行维护费77.30万元与上年相比预算数减少10.70万元; 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

吕梁市市场监督管理局2023年机关运行经费一般公共预算177.58万元，较上年减少9.85万元，下降5.26%。主要因为疫情原因减少了公务出行。

### 九、政府采购情况

2023年吕梁市市场监督管理局部门各单位政府采购预算总额1204.26万元。其中：政府采购货物预算94.6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1109.66万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年吕梁市市场监督管理局部门实行绩效目标管理的项目25个，涉及一般公共预算当年拨款2656.22万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，吕梁市市场监督管理局2023年涉及预算绩效的项目有会议费、培训费、产品质量抽检经费、食品安全抽检经费、标准化奖励资金、基层市场监管补助资、工商行政管理专项经费、2023年中央食品药品监管补助资金(药品)、2023年中央食品药品监管补助资金(食品)、两品一械抽样检验经费、单位工作运转经费、遗属人员生活补助经费、物业管理费、业务工作运行经费、信息网络运维费、其他专项维修费、办公设备购置费、专用设备购置费。



项目名称		会议费、培训费					
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市市场监督管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		年初资金总额：		2,685,660	年度资金总额：		860,200
		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		2,685,660	市县（区）财政资金		860,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为保证单位工作正常开展，有必要对相关人员进行会议培训。					
立项依据		为保证单位工作正常开展，有必要对相关人员进行会议培训。					
项目设立必要性		为保证单位工作正常开展，有必要对相关人员进行会议培训。					
保证项目实施的制度、措施		为保证单位工作正常开展，有必要对相关人员进行会议培训。					
项目实施计划		1、制定工作计划；2、根据工作进度合理安排支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保证单位工作正常开展，有必要对相关人员进行会议培训。				为保证单位工作正常开展，有必要对相关人员进行会议培训。	
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）	≥6次	数量指标	培训班次（会议次数）	≥6次
			培训（参会）人数	≥2000人		培训（参会）人数	≥2000人
			培训（会议）天数	≥15天		培训（会议）天数	≥15天
		质量指标	培训需求满足度	可以满足满足	质量指标	培训需求满足度	可以满足满足
			培训课程（会议）安排合理	合理合理		培训课程（会议）	合理合理
			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	≥95%	时效指标	按计划培训（会议）	≥95%	
		培训（会议）时间	1月-12月XX月XX日-XX月XX日		培训（会议）时间	1月-12月XX月XX日-XX月XX日	
	成本指标	单位培训（会议）成本	≤340元/人	成本指标	单位培训（会议）	≤340元/人	
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	及时推进推进	社会效益指标	专项工作推进程度	及时推进推进	
		业务能力提升度	不断提高提升		业务能力提升度	不断提高提升	
	生态效益指标		生态效益指标				
可持续影响指标	业务人员水平提升率（%）	≥95%	可持续影响指标	业务人员水平提升	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥100%	服务对象满意度	培训（参会）人员	≥100%	
负责人：	经办人：	武建威	联系电话：	16635083953	填报日期：	20211102155431	





项目名称		产品质量抽检经费							
主管部门及代码		02-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市市场监督管理局			
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:		4,000,000		年度资金总额:		4,000,000	
		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		4,000,000		市县(区)财政资金		4,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了加强全市生产和流通领域产品质量安全监管工作,提升产品质量安全抽检覆盖率,保障经营者和消费者的生产、生活、环境质量安全。根据省局确定的重点监管产品,2022年吕梁市市场监督管理局产品质量监督抽查,坚持民生导向和问题导向,统一生产与流通,突出环保产品和广大消费者切身利益的四个方面24类产品进行监督抽查任务。							
立项依据		《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中产人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》							
项目设立必要性		负责全市生产和流通领域产品质量安全监督管理和监督抽检工作。							
保证项目实施的制度、措施		1、制定抽检工作计划和工作方案;2、通过政府采购方式确定承检机构;3、按照计划开展抽检工作。							
项目实施计划		1、制定抽检工作计划和工作方案;2、通过政府采购方式确定承检机构;3、按照计划开展抽检工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提升产品质量安全抽检覆盖率,保障经营者和消费者的生产、生活、环境质量安全。				提升产品质量安全抽检覆盖率,保障经营者和消费者的生产、生活、环境质量安全。			
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	产品质量抽检完成率	≥95%	数量指标	产品质量抽检完成	≥95%		
			产品质量抽检批次	≥2000批次		产品质量抽检批次	≥2000批次		
		质量指标	抽检结果公示率(%)	≥95%	质量指标	抽检结果公示率(%)	≥95%		
			抽样检验数量达标率(%)	≥95%		抽样检验数量达标	≥95%		
			抽检活动规范率(%)	≥95%		抽检活动规范率(%)	≥95%		
		时效指标	产品质量抽检任务完成及时	≥95%	时效指标	产品质量抽检任务	≥95%		
	成本指标	产品质量抽检成本	≤2000元/批次	成本指标	产品质量抽检成本	≤2000元/批次			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	产品抽样产品覆盖率	100%	社会效益指标	产品抽样产品覆盖	100%		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		防止质量安全事件的发生	有效预防减少	可持续影响指标	防止质量安全事件	有效预防减少			
满意度指标	服务对象满意度指	公众对产品质量安全抽检满	≥85%	服务对象满意度指	公众对产品质量安	≥85%			
负责人:	经办人:	武建威	联系电话:	16635083953	填报日期:	20230112143300			



项目名称		食品安全抽检经费							
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市市场监督管理局			
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:		6,000,000		年度资金总额:		6,000,000	
		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		6,000,000		市县(区)财政资金		6,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为加强食品安全抽检工作, 准确掌握全市食品安全状况, 保障全市人民群众的饮食安全。按照国家对农产品和食品抽检量要达到4批次/千人的要求。市局对全市食品安全进行抽检, 并委托符合规定的食品检验机构进行检验并出具报告。							
立项依据		《食品安全法》、《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》(中发〔2019〕17号)。							
项目设立必要性		根据中共中央、国务院《关于深化改革加强食品安全工作的意见》(中发〔2019〕17号)文件精神要求, 到2020年, 农产品和食品抽检量要达到4批次/千人, 到2035年食品安全风险管控能力达到国际先进水平, 以保障人民群众的饮食安							
保证项目实施的制度、措施		《食品安全抽样检验管理办法》(2019年8月8日国家市场监督管理总局令15号公布)							
项目实施计划		计划全年在全市范围内完成食品抽检任务, 并送相关机构进行检验。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强食品安全抽检工作, 准确掌握全市食品安全状况, 保障全市人民群众的饮食安全。市局全年抽检数量达到6000批次				加强食品安全抽检工作, 准确掌握全市食品安全状况, 保障全市人民群众的饮食安全。市局全年抽检数量达到6000批次。			
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	食品安全抽检次数	≥6000批次	数量指标	食品安全抽检次数	≥6000批次		
			食品安全抽检完成率	100%		食品安全抽检完成	100%		
		质量指标	食品安全达标率(%)	≥85%	质量指标	食品安全达标率(%)	≥85%		
			食品安全监督抽查完成及时	≥95%		时效指标	食品安全监督抽查	≥95%	
	成本指标	食品安全抽检费用	≤1000元/批次	成本指标	食品安全抽检费用	≤1000元/批次			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高食品安全水平率	≥85%	社会效益指标	提高食品安全水平	≥85%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	食品安全抽检机制完善率	≥90%	可持续影响指标	食品安全抽检机制	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度	产品抽检对象满意度(%)	≥85%	服务对象满意度	产品抽检对象满意	≥85%			
		抽检单位满意度(%)	≥85%		抽检单位满意度(%)	≥85%			
负责人:	经办人:	武建威	联系电话:	16635083953	填报日期:	20230112150925			



项目名称		标准化奖励资金						
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位	吕梁市市场监督管理局			
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:	1,000,000	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	1,000,000	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		为了加强标准化工作,深入贯彻落实《山西省国家标准化综合改革试点工作方案》(晋政发[2018]25号)要求,加快建立适应经济社会发展需要的管理体制和新型标准体系,鼓励和相关标准化主体积极开展标准化工作,拟对我市主持或参与国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、团体标准,承担各级标准化专业技术委员会工作,承担国家级、市级、省级标准化试点示范项目的单位、开展标准化良好行为企业创建以及在标准化工作方面做出贡献的予以奖励。						
立项依据		1、《中华人民共和国标准化法》。2、关于印发《吕梁市标准化创新奖励办法》的通知(吕市监〔2019〕246号)文件。3、关于印发《吕梁市市级标准化试点示范项目暂行管理办法》的通知(吕市监〔2022〕92号)文件。						
项目设立必要性		1、《吕梁市人民政府关于推进标准化工作改革发展的实施方案》(吕政发〔2016〕33号)文件中明确要求,各县(市、区)要按照国家、《山西省标准创新贡献奖管理办法》和吕梁市有关规定,对具有创新性、取得较大经济社会效益的标准以及在标准化工作中做出显著成绩的单位和个人实施奖励,充分调动全市标准化工作者的创造性和积极性。2、《吕梁市标准化创新奖励办法》专门对标准化创新奖励进行规定;对主持或参与国际标准、国家标准、行业标准、省级、市级地方标准制修订的;对承担国际、国家、省、市标准化专业技术委员会工作的;对承担国家级、省级、标准化试点示范项目的;组织团体标准制定的;开展标准化良好行为企业创建工作的;在标准化工作方面做出成绩的对象进行奖励。						
保证项目实施的制度、措施		1、《中华人民共和国标准化法》。2、关于印发《吕梁市标准化创新奖励办法》的通知(吕市监〔2019〕246号)文件。3、关于印发《吕梁市市级标准化试点示范项目暂行管理办法》的通知(吕市监〔2022〕92号)文件。						
项目实施计划		10月底发文接受奖励申请,11月初评审获奖项目,11月中旬将评审结果网上公示,11月下旬申请市政府、财政局下拨奖励资金,12月上旬完成奖励实施。						
实施期目标			年度目标					
总体目标	实施标准化奖励,鼓励和推动社会各界积极参与标准化工作。			实施标准化奖励,鼓励和推动社会各界积极参与标准化工作。				
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	承担市级试点示范项目	≥9项	数量指标	承担市级试点示范项目	≥9项	数量指标
			承担国家级、省级试点示范项目	≥1项		承担国家级、省级试点示范项目	≥1项	
			承担市级标准化技术委员会工作项目	≥2项		承担市级标准化技术委员会工作项目	≥2项	
			主持或参与制(修)订省级、市级地方标准项目	≥5项		主持或参与制(修)订省级、市级地方标准项目	≥5项	
		质量指标	承担市级试点示范项目考核验收达标率(%)	≥80%	质量指标	承担市级试点示范项目考核验收达标率(%)	≥80%	质量指标
			承担国家级试点、省级试点示范项目考核验收达标率(%)	≥80%		承担国家级试点、省级试点示范项目考核验收达标率(%)	≥80%	
			承担市级标准化技术委员会工作	发布		承担市级标准化技术委员会工作	发布	
			组织团体标准制定	发布		组织团体标准制定	发布	
	成本指标	时效指标	标准化奖励完成时间	12月底	成本指标	时效指标	标准化奖励完成时间	12月底
			主持或参与制(修)订省级、市级地方标准成本	≤25万元			主持或参与制(修)订省级、市级地方标准成本	≤25万元
			组织团体标准制定成本	≤6万元			组织团体标准制定成本	≤6万元
	成本指标	成本指标	承担省级、市级试点示范项目成本	≤30万元	成本指标	成本指标	承担省级、市级试点示范项目成本	≤30万元
			承担国家级试点示范项目成本	≤10万元			承担国家级试点示范项目成本	≤10万元
			承担市级标准化技术委员会工作成本	≤6万元			承担市级标准化技术委员会工作成本	≤6万元



项目名称		标准化奖励资金					
主管预算单位代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市市场监督管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施资金总额:		1,000,000	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		1,000,000	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		为了加强标准化工作,深入贯彻落实《山西省国家标准化综合改革试点工作方案》(晋政发[2018]25号)要求,加快建立适应经济社会发展需要的管理体制和新型标准体系,鼓励和有关标准化主体积极开展标准化工作,拟对我市主持或参与国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、团体标准,承担各级标准化专业技术委员会工作,承担国家级、市级、省级标准化试点示范项目的单位、开展标准化良好行为企业创建以及在标准化工作方面做出贡献的予以奖励。					
立项依据		1、《中华人民共和国标准化法》。2、关于印发《吕梁市标准化创新奖励办法》的通知(吕市监〔2019〕246号)文件。3、关于印发《吕梁市市级标准化试点示范项目暂行管理办法》的通知(吕市监〔2022〕92号)文件。					
项目设立必要性		1、《吕梁市人民政府关于推进标准化工作改革发展的实施方案》(吕政发〔2016〕33号)文件中明确要求,各县(市、区)要按照国家、《山西省标准创新贡献奖管理办法》和吕梁市有关规定,对具有创新性、取得较大经济社会效益的标准以及在标准化工作中做出显著成绩的单位和个人实施奖励,充分调动全市标准化工作者的创造性和积极性。2、《吕梁市标准化创新奖励办法》专门对标准化创新奖励进行规定:对主持或参与国际标准、国家标准、行业标准、省级、市级地方标准制修订的;对承担国际、国家、省、市标准化专业技术委员会工作的;对承担国家级、省级、标准化试点示范项目的;组织团体标准制定的;开展标准化良好行为企业创建工作的;在标准化工作方面做出成绩的对象进行奖励。					
保证项目实施的制度、措施		1、《中华人民共和国标准化法》。2、关于印发《吕梁市标准化创新奖励办法》的通知(吕市监〔2019〕246号)文件。3、关于印发《吕梁市市级标准化试点示范项目暂行管理办法》的通知(吕市监〔2022〕92号)文件。					
项目实施计划		10月底发文接受奖励申请,11月初评审获奖项目,11月中旬将评审结果网上公示,11月下旬申请市政府、财政局下拨奖励资金,12月上旬完成奖励实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实施标准化奖励,鼓励和推动社会各界积极参与标准化工作。				实施标准化奖励,鼓励和推动社会各界积极参与标准化工作。	
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	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	社会主体参与标准制(修)订的积极性	逐年提高	社会效益指标	社会主体参与标准制(修)订的积极性	逐年提高	
		承担标准化技术委员会的数量	逐年增加		承担标准化技术委员会的数量	逐年增加	
		开展试点示范项目建设的积极性	不断提高		开展试点示范项目建设的积极性	不断提高	
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	全社会参与标准化活动的积极性	不断提高	可持续影响指标	全社会参与标准化活动的积极性	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	对标准化活动的满意度	≥85%	服务对象满意度指标	对标准化活动的满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	武建威	联系电话:	16635083953	填报日期:	20230112161957	





项目名称		基层市场监管补助资金						
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		吕梁市市场监督管理局		
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:		196,000		年度资金总额:		196,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		196,000		省级财政资金		196,000	
	市县(区)财政资金		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、检测仪器及执法办案支出。						
立项依据		《基层市场监管补助资金管理办法》(晋财行【2020】78号)						
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		《基层市场监管补助资金管理办法》(晋财行【2020】78号)						
项目实施计划		根据文件规定执行。						
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:逐步提高基层执法装备水平和检测仪器水平。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:逐步提高基层执法装备水平和检测仪器水平。目标三:引导全市营商环境持续向好。		
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	分配单位数	1个	数量指标	分配单位数	1个	
		质量指标	保障基层综合执法力量	充足保障		质量指标	保障基层综合执法力量	充足保障
			补助覆盖率(%)	100%			补助覆盖率(%)	100%
		时效指标	完成时间	按规定时间完成		时效指标	完成时间	按规定时间完成
	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	对市场环境影响	持续向好		社会效益指标	对市场环境影响	持续向好
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	执法装备水平	逐步提高		可持续影响指标	执法装备水平	逐步提高
	执法办案能力	逐步提高		执法办案能力	逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥85%		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥85%	
负责人:		经办人:	武建威	联系电话:	16635083953	填报日期:	20230202111948	





项目名称		工商行政管理专项经费					
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		吕梁市市场监督管理局	
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:		100,000	年度资金总额:		100,000	
	其中:中央财政资金		100,000	其中:中央财政资金		100,000	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		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监管执法支出。					
立项依据		工商停征两费补助。					
项目设立必要性		基层市场监管机构需求。					
保证项目实施的制度、措施		市场监管相关制度、办法。					
项目实施计划		根据实施期目标、年度目标改善和规范执法行为。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标一:改善基层执法环境、队伍建设、采购及培训;目标二:推动市场监管;目标三:规范全省市场监管行政执法行为。			目标一:改善基层执法环境、队伍建设、采购及培训;目标二:推动市场监管;目标三:规范全省市场监管行政执法行为。		
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	支持机关事业发展数量	1个	数量指标	支持机关事业发展数量	1个
		质量指标	市场监管工作完成率	≥85%	质量指标	市场监管工作完成率	≥85%
		时效指标	完成时间	规定时间内完成	时效指标	完成时间	规定时间内完成
		成本指标	项目成本	预算控制内	成本指标	项目成本	预算控制内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对营商环境影响	持续向好	社会效益指标	对营商环境影响	持续向好
			执法能力	提高		执法能力	提高
		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	市场服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	市场服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	武建威	联系电话:	16635083953	填报日期:	20230202113120	



项目名称		2023年中央食品药品监管补助资金(药品)					
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位	吕梁市市场监督管理局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	年度资金总额:	355,000	年度资金总额:	355,000			
	其中:中央财政资金	355,000	其中:中央财政资金	355,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	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		为加强药品安全抽检工作,准确掌握全市药品安全状况,保障全市人民群众的用药安全。					
立项依据		晋财行(2022)123号文件关于提前下达2023年中央食品药品监管补助资金的通知。					
项目设立必要性		为加强药品安全抽检工作,准确掌握全市药品安全状况,保障全市人民群众的用药安全。					
保证项目实施的制度、措施		根据《药品安全法》严格执行					
项目实施计划		1.制定抽检工作计划和工作方案;2.通过政府采购方式确认承检机构;3.按计划开展抽检工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1.不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作;2.加强“两品一械”企业监管力度,建立监管长效机制;3.加强培训,提高监管人员专业水平和综合素质;4.整体布局药品检验检测能力提升建设。					
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	化妆品购样批次	≤50批次	数量指标	化妆品购样批次	≤50批次
			无菌和植入类医疗器械经营使用监管企业检查	≤100家次		无菌和植入类医疗器械经营使用监管企业检查	≤100家次
			药品零售企业检查	≤498家次		药品零售企业检查	≤498家次
		质量指标	化妆品抽检完成率	100%	质量指标	化妆品抽检完成率	100%
			医疗器械监管完成率	100%		医疗器械监管完成率	100%
			药品监管检查完成率	100%		药品监管检查完成率	100%
	时效指标	药械化监管任务完成及时率	100%	时效指标	药械化监管任务完成及时率	100%	
	成本指标	药品企业监督检查差旅费成本	≤250元/人/天	成本指标	药品企业监督检查差旅费成本	≤250元/人/天	
		化妆品购样成本	≤1500元/批次(平均)		化妆品购样成本	≤1500元/批次(平均)	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提高人民群众“两品一械”安全科普知识	不断提高	社会效益指标	提高人民群众“两品一械”安全科普知识	不断提高
			假冒伪劣产品制售行为	不断减少		假冒伪劣产品制售行为	不断减少
		生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标	“两品一械”监管水平能力	不断提高	可持续影响指标	“两品一械”监管水平能力	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对化妆品监管、医疗器械监管、药品监管满意度	≥85%	服务对象满意度指标	公众对化妆品监管、医疗器械监管、药品监管满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	武建威	联系电话:	16635083953	填报日期:	20230202125941	



2023年中央食品药品监管补助资金(食品)									
项目名称		901-行政政法科		实施单位		吕梁市市场监督管理局			
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		吕梁市市场监督管理局			
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:		750,000		年度资金总额:		750,000	
		其中:中央财政资金		750,000		其中:中央财政资金		750,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		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		加强食品安全监督抽检,及时发现问题排出隐患,保障人民群众食品安全,维护人民群众消费权益。提高检验检测水平,配置完善食品及相关产品检测设备,提升技术支撑能力;规范重大活动餐饮服务食品安全;加强食品安全培训,提升食品安全监管队伍专业水平和综合素质;加强食品安全宣传,增强社会公众的食品安全知识和自我防护能力,营造人人参与社会共治的良好氛围。							
立项依据		晋财行【2022】123号文件山西省财政厅关于提前下达2023年中央食品药品监管补助资金的通知							
项目设立必要性		1.制定抽检工作计划和工作方案;2.通过政府采购方式确认承检机构;3.按计划开展抽检工作。							
保证项目实施的制度、措施		加强食品安全监管,进一步规范食品企业生产经营秩序,已发查处各类违法行为,进一步净化食品企业经营环境,强化企业主体责任和自律意识。							
项目实施计划		保证食品的安全性而必要的检验经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强食品安全监督抽检,及时发现问题排出隐患,保障人民群众食品安全,维护人民群众消费权益。提高检验检测水平,配置完善食品及相关产品检测设备,提升技术支撑能力;规范重大活动餐饮服务食品安全;加强食品安全培训,提升食品安全监管队伍专业水平和综合素质;加强食品安全宣传,增强社会公众的食品安全知识和自我防护能力,营造人人参与社会共治的良好氛围。							
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			
数量指标	数量指标	食品安全监管类业务培训	≥100次	数量指标	食品安全监管类业务培训	≥100次			
		完成食品领域执法抽检(快速检测)次数	≥1次		完成食品领域执法抽检(快速检测)次数	≥1次			
		完成国家食品安全监督抽检批次	≥国家当年下达任务批次数		完成国家食品安全监督抽检批次	≥国家当年下达任务批次数			
		完成国家食品安全评价性抽检批次	≥国家当年下达任务批次数		完成国家食品安全评价性抽检批次	≥国家当年下达任务批次数			
		完成国家食品安全风险监测抽检批次	≥国家当年下达任务批次数		完成国家食品安全风险监测抽检批次	≥国家当年下达任务批次数			
		重大活动食品安全保障次数	≥2次		重大活动食品安全保障次数	≥2次			
		餐饮单位监督检查次数	≥10次		餐饮单位监督检查次数	≥10次			
		食品生产体系检查和飞行检查	≥50次		食品生产体系检查和飞行检查	≥50次			
		缺陷消费品(食品相关产品)风险监测抽样检测批次	≥100次		缺陷消费品(食品相关产品)风险监测抽样检测批次	≥100次			
		开展国家食品安全示范城市创建工作	≥2个县级		开展国家食品安全示范城市创建工作	≥2个县级			
		开展食品安全群众满意度和社会评价调查次数	≥1次		开展食品安全群众满意度和社会评价调查次数	≥1次			
		食品安全宣传次数	≥1次		食品安全宣传次数	≥1次			
		检查食品经营企业数	≥60次		检查食品经营企业数	≥60次			



项目名称		2023年中央食品药品监管补助资金(食品)					
主管部门及代码		901-行政政法科	实施单位		吕梁市市场监督管理局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实际期资金总额:	750,000	年度资金总额:	750,000			
	其中:中央财政资金	750,000	其中:中央财政资金	750,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	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	加强食品安全监督抽检,及时发现问题排出隐患,保障人民群众食品安全,维护人民群众消费权益。提高检验检测水平,配置完善食品及相关产品检测设备,提升技术支撑能力;规范重大活动餐饮服务食品安全;加强食品安全培训,提升食品安全监管队伍专业水平和综合素质;加强食品安全宣传,增强社会公众的食品安全知识和自我防护能力,营造人人参与社会共治的良好氛围。						
立项依据	晋财行【2022】123号文件山西省财政厅关于提前下达2023年中央食品药品监管补助资金的通知						
项目设立必要性	1.制定抽检工作计划和工作方案;2.通过政府采购方式确认承检机构;3.按计划开展抽检工作。						
保证项目实施的制度、措施	加强食品安全监管,进一步规范食品企业生产经营秩序,已发查处各类违法行为,进一步净化食品企业经营环境,强化企业主体责任和自律意识。						
项目实施计划	保证食品的安全性而必要的检验经费						
实施期目标			年度目标				
总体目标	加强食品安全监督抽检,及时发现问题排出隐患,保障人民群众食品安全,维护人民群众消费权益。提高检验检测水平,配置完善食品及相关产品检测设备,提升技术支撑能力;规范重大活动餐饮服务食品安全;加强食品安全培训,提升食品安全监管队伍专业水平和综合素质;加强食品安全宣传,增强社会公众的食品安全知识和自我防护能力,营造人人参与社会共治的良好氛围。						
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	质量指标	食品抽检应公布信息的公布率	100%	质量指标	食品抽检应公布信息的公布率	100%
			重大活动食品安全保障	不出现食源性食物中毒事故		重大活动食品安全保障	不出现食源性食物中毒事故
			获证在产食品生产企业覆盖率	100%		获证在产食品生产企业覆盖率	100%
			国家不合格食品核查处置率	100%		国家不合格食品核查处置率	100%
			抽检任务实际完成率	100%		抽检任务实际完成率	100%
			覆盖参与国家创建食品安全示范城市率	100%		覆盖参与国家创建食品安全示范城市率	100%
			食品检查完成率	100%		食品检查完成率	100%
	时效指标	时效指标	抽检监测任务完成时间	2023年年底前	时效指标	抽检监测任务完成时间	2023年年底前
			餐饮监督检查完成时间	2023年年底前		餐饮监督检查完成时间	2023年年底前
			食品生产体系检查和飞行检查完成时间	2023年年底前		食品生产体系检查和飞行检查完成时间	2023年年底前
			食品安全群众满意度和社会评2022年10月31价调查完成时间	2023年年底前		食品安全群众满意度和社会评2022年10月31价	2023年年底前
	成本指标	成本指标	食品安全监督检验平均成本	≤2200元/批次	成本指标	食品安全监督检验平均成本	≤2200元/批次
			食品安全风险监测检验平均成本	≤1700元/批次		食品安全风险监测检验平均成本	≤1700元/批次



项目名称		2023年中央食品药品监管补助资金(食品)											
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		吕梁市市场监督管理局							
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		750,000		年度资金总额:		750,000					
		其中:中央财政资金		750,000		其中:中央财政资金		750,000					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		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		加强食品安全监督抽检,及时发现问题排出隐患,保障人民群众食品安全,维护人民群众消费权益。提高检验检测水平,配置完善食品及相关产品检测设备,提升技术支撑能力;规范重大活动餐饮服务食品安全;加强食品安全培训,提升食品安全监管队伍专业水平和综合素质;加强食品安全宣传,增强社会公众的食品安全知识和自我防护能力,营造人人参与社会共治的良好氛围。											
立项依据		晋财行【2022】123号文件山西省财政厅关于提前下达2023年中央食品药品监管补助资金的通知											
项目设立必要性		1.制定抽检工作计划和工作方案;2.通过政府采购方式确认承检机构;3.按计划开展抽检工作。											
保证项目实施的制度、措施		加强食品安全监管,进一步规范食品企业生产经营秩序,已发查处各类违法行为,进一步净化食品企业经营环境,强化企业主体责任和自律意识。											
项目实施计划		保证食品的安全性而必要的检验经费											
实施期目标				年度目标									
总体目标		加强食品安全监督抽检,及时发现问题排出隐患,保障人民群众食品安全,维护人民群众消费权益。提高检验检测水平,配置完善食品及相关产品检测设备,提升技术支撑能力;规范重大活动餐饮服务食品安全;加强食品安全培训,提升食品安全监管队伍专业水平和综合素质;加强食品安全宣传,增强社会公众的食品安全知识和自我防护能力,营造人人参与社会共治的良好氛围。				加强食品安全监督抽检,及时发现问题排出隐患,保障人民群众食品安全,维护人民群众消费权益。提高检验检测水平,配置完善食品及相关产品检测设备,提升技术支撑能力;规范重大活动餐饮服务食品安全;加强食品安全培训,提升食品安全监管队伍专业水平和综合素质;加强食品安全宣传,增强社会公众的食品安全知识和自我防护能力,营造人人参与社会共治的良好氛围。							
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	
				食品安全监管人员培训成本		≤340元/人/天				食品安全监管人员培训成本		≤340元/人/天	
效益指标		经济效益指标		辖区食品产业健康有序发展的活力		逐步提高		经济效益指标		辖区食品产业健康有序发展的活力		逐步提高	
				督促落实企业主体责任的能力不断提升		逐步提高				督促落实企业主体责任的能力不断提升		逐步提高	
		社会效益指标		不合格产品处置公示率		100%		社会效益指标		不合格产品处置公示率		100%	
				排除食品安全隐患		有效排除				排除食品安全隐患		有效排除	
				辖区内公众食品安全科普知识素养		逐步提高				辖区内公众食品安全科普知识素养		逐步提高	
		生态效益指标								生态效益指标			
可持续影响指标		食品安全执法能力和监管能力		逐步提高		可持续影响指标		食品安全执法能力和监管能力		逐步提高			
		技术支撑能力和检验检测水平		逐步提高				技术支撑能力和检验检测水平		逐步提高			
满意度指标		服务对象满意度指标		重大活动食品安全保障对象满意度		≥85%		服务对象满意度指标		重大活动食品安全保障对象满意度		≥85%	
				食品安全群众满意度		≥85%				食品安全群众满意度		≥85%	
负责人:		经办人:		武建威		联系电话:		16635083953		填报日期:		20230202141817	



项目名称		两品一械抽样检验经费							
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		吕梁市市场监督管理局			
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:		390,900		年度资金总额:		390,900	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		390,900		省级财政资金		390,900	
		市县(区)财政资金		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		化妆品、药品、医疗器械抽样检验经费							
立项依据		晋财行(2022)121号——关于下达2023年两品一械购样抽样检验经费的通知							
项目设立必要性		1、加强化妆品安全监管,2、加强药械安全监管,3、加强药品使用安全监管							
保证项目实施的制度、措施		晋财行(2022)121号——关于下达2023年两品一械购样抽样检验经费的通知							
项目实施计划		1、制定工作计划;2、根据工作进度合理安排支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强对药品抽样检验,医疗器械抽样检测力度、发现问题,消除隐患,为日常监督提供技术支持;及时公布监督抽检结果。加强科普宣传,加强人民群众用药用械安全意识,引导消费者科学消费。				加强对药品抽样检验,医疗器械抽样检测力度、发现问题,消除隐患,为日常监督提供技术支持;及时公布监督抽检结果。加强科普宣传,加强人民群众用药用械安全意识,引导消费者科学消费。			
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	药品抽检批次抽样任务	≤400批次	数量指标	药品抽检批次抽样任务	≤400批次		
			化妆品抽样任务	≤15批次		化妆品抽样任务	≤15批次		
			医疗器械抽检批次抽样任务	≤42批次		医疗器械抽检批次抽样任务	≤42批次		
		质量指标	药品、医疗器械生产企业覆盖率	100%	质量指标	药品、医疗器械生产企业覆盖率	100%		
			基本药物在产品中覆盖率	100%		基本药物在产品中覆盖率	100%		
		时效指标	药械抽检完成日期	2023年底	时效指标	药械抽检完成日期	2023年底		
	成本指标	药品购样成本	≤700元/批次(平均)	成本指标	药品购样成本	≤700元/批次(平均)			
		化妆品购样成本	≤1500元/批次(平均)		化妆品购样成本	≤1500元/批次(平均)			
		医疗器械抽检成本	≤2500元/批次(平均)		医疗器械抽检成本	≤2500元/批次(平均)			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	加强两品一械监管力度	加强监管	社会效益指标	加强两品一械监管力度	加强监管		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否进一步健全两品一械长效管理机制	健全机制	可持续影响指标	是否进一步健全两品一械长效管理机制	健全机制		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检企业满意度	≥85%	服务对象满意度指标	被抽检企业满意度	≥85%		
负责人:	经办人:	武建威	联系电话:	16635083953	填报日期:	20230202152745			



项目名称		单位工作运转经费					
主管部门及代码		922-吕梁市市场监督管理局		实施单位	吕梁市市场监督管理局		
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：	10,211,220	年度资金总额：	3,064,700			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	0 省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	10,211,220	市县（区）财政资金	3,064,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保证单位正常运行的机关日常办公费、自收自支人员工资、规范性补贴、一次性奖金、取暖费、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、工伤保险、差旅费、宣传费等其他日常必需开支。					
立项依据		由于公用经费远不能满足日常开支，特申请追加工作运行经费，弥补运行经费。					
项目设立必要性		弥补公用经费不足，保证单位工作的正常运行。其中事业自收自支人员全年工资需1550000元，包含人员工资、规范性补贴、一次性奖金、取暖费、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、工伤保险。会议费、培训费、办公用品开支、办公耗材开支、报刊订阅开支、差旅费、委托业务费、评审费、维修费等业务经费支出，保证单位工作的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		1.市市场局采购制度。2.市市场局出差管理制度。3.市市场局相关财务制度。4.市场局差旅费管理制度。5.培训费、会议费等管理制度。					
项目实施计划		1、制定工作计划；2、根据工作进度合理安排支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关运行正常，满足工作正常开展、运行。		机关工作正常开展，运行，保障日常开支。			
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	宣传、文件等资料印刷数量	按需确定	数量指标	宣传、文件等资料印刷数量	按需确定
			自收自支人员在职、退休人员数量	15人		办公用品、耗材购买次数	按需购买
			办公用品、耗材购买次数	按需购买			
		质量指标	印刷品质量合格率	≥90%	质量指标	印刷品质量合格率	≥90%
			印刷资料使用率	≥90%		印刷资料使用率	≥90%
			办公用品质量合格率（%）	≥90%		办公用品质量合格率（%）	≥90%
	时效指标	自收自支人员工资发放及时性	按时发放	时效指标	经费支出时效性	12月底前	
		经费支出时效性	12月底前				
	成本指标	成本指标	差旅费成本	≤530元/人/天	成本指标	差旅费成本	≤530元/人/天
			自收自支人员月平均工资	≤0.7万元		办公费（办公用品、电脑耗材）	≤1.5万元/批
			办公费（办公用品、电脑耗材）	≤1.5万元/批			
			印刷费成本	≤5万元/批		印刷费成本	≤5万元/批
		经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	宣传有效率	≥90%	社会效益指标	宣传有效率	≥90%
单位正常运转保障度			保障保障	单位正常运转保障度		保障保障	



项目名称		单位工作运转经费							
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市市场监督管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)	分期资金总额:		10,211,220	年度资金总额:		3,064,700			
	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		10,211,220	市县(区)财政资金		3,064,700			
	单位自筹		0	单位自筹		0			
其他资金			其他资金						
项目概况		为保证单位正常运行的机关日常办公费、自收自支人员工资、规范性补贴、一次性奖金、取暖费、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、工伤保险、差旅费、宣传费等其他日常必需开支。							
立项依据		由于公用经费远不能满足日常开支，特申请追加工作运行经费，弥补运行经费。							
项目设立必要性		弥补公用经费不足，保证单位工作的正常运行。其中事业自收自支人员全年工资需1550000元，包含人员工资、规范性补贴、一次性奖金、取暖费、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、工伤保险、会议费、培训费、办公用品开支、办公耗材开支、报刊订阅开支、差旅费、委托业务费、评审费、维修费等业务经费支出，保证单位工作的正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		1.市市场局采购制度。2.市市场局出差管理制度。3.市市场局相关财务制度。4.市场局差旅费管理制度。5.培训费、会议费等管理制度。							
项目实施计划		1、制定工作计划；2、根据工作进度合理安排支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障机关运行正常，满足工作正常开展、运行。				机关工作正常开展，运行，保障日常开支。			
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		
	生态效益指标	提高工作效率	不断提升提升		生态效益指标	提高工作效率	不断提升提升		
		可持续影响指标	办公人员积极性提高率(%)	≥90%		可持续影响指标	办公人员积极性提高率(%)	≥90%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥90%		服务对象满意度指标	单位工作人员满意度
	外来办事人员满意度			≥90%		外来办事人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	武建威	联系电话:		16635083953	填报日期:	20221125154035		





项目名称		遗属人员生活补助经费						
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市市场监督管理局		
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:		184,752		年度资金总额:		61,584	
	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		184,752		市县(区)财政资金		61,584	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		补贴单位遗属人员生活补助,共6人。						
立项依据		中华人民共和国预算法,中央、省预算管理改革要求及吕财预【2022】51号						
项目设立必要性		补贴单位遗属人员生活补助,保障基本生活需求。						
保证项目实施的制度、措施		内部控制管理制度,绩效目标管理制度、单位管理制度						
项目实施计划		按照遗属补助规定按月发放遗属人员生活补助。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按照遗属补助规定按月发放遗属人员生活补助,并一次性发放取暖费。			按照遗属补助规定按月发放遗属人员生活补助,并一次性发放取暖费。			
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	生活补助发放人数	6人	数量指标	生活补助发放人数	6人	
		质量指标	单位发放遗属补助对象覆盖率	100%	质量指标	单位发放遗属补助对象覆盖率	100%	
		时效指标	生活补助发放及时性	按月发放	时效指标	生活补助发放及时性	按月发放	
		成本指标	生活补助标准	≤556元/人/月	成本指标	生活补助标准	≤556元/人/月	
	遗属人员取暖费标准		≤4480元/人/月	遗属人员取暖费标准		≤4480元/人/月		
	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	保障遗属人员基本生活	持续保障	可持续影响指标	保障遗属人员基本生活	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员是否按时发放补助满意度	100%	服务对象满意度指标	遗属人员是否按时发放补助满意度	100%		
负责人:	经办人:	武建威	联系电话:	16635083953	填报日期:	20230105102605		






项目名称		2023年中央食品监管补助资金						
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		吕梁市综合检验检测中心		
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:	150,000		年度资金总额:	150,000			
	其中: 中央财政资金	150,000		其中: 中央财政资金	150,000			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	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	督促指导辖区内药品、医疗器械、化妆品生产经营使用单位开展不良反应/事件监测报告, 对报表进行收集、核实、分析、评价、反馈。							
立项依据	《药品管理法》《药品不良反应报告和监测管理办法》《医疗器械监督管理条例》《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》《化妆品监督管理条例》《化妆品不良反应监测管理办法》工作职责及上报安排。							
项目设立必要性	更新法律法规及业务知识, 提高业务水平, 提升监测评价能力。							
保证项目实施的制度、措施	市直机关培训管理办法、三重一大制度、财务管理制度。							
项目实施计划	根据工作需要, 对各县市区不良反应监测机构监测人员及生产经营使用单位监测报告人员开展法律法规及业务培训。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	1.不断加大药械化不良反应/事件宣传培训力度, 加强药械化不良反应/事件监测工作; 2. 提高监测人员专业水平和综合素质。			1.不断加大药械化不良反应/事件宣传培训力度, 加强药械化不良反应/事件监测工作; 2.提高监测人员专业水平和综合素质。				
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	药械化不良反应监测报告	4718份	数量指标	药械化不良反应监测报告	4718份	
		质量指标	报表质量	不断提升长期	质量指标	报表质量	不断提升长期	
		时效指标	不良反应监测报告完成日期	2023年12月31日日期	时效指标	不良反应监测报告完成日期	2023年12月31日日期	
		成本指标	宣传成本	30000元/次		成本指标	宣传成本	30000元/次
			差旅费成本	380元/人/天			差旅费成本	380元/人/天
			培训成本	440元/人/天			培训成本	440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	药械化不良反应监测水平	不断提高	社会效益指标	药械化不良反应监测水平	不断提高	
		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	公众对药械化不良反应监测满意度	≥85%	服务对象满意度指标	公众对药械化不良反应监测满意度	≥85%	
	负责人:	经办人:	李向连	联系电话:	13133386786	填报日期:	20230203110609	





项目名称		两品一械抽样检验经费							
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		吕梁市综合检验检测中心			
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:		869,400		年度资金总额:		869,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		869,400		省级财政资金		869,400	
		市县(区)财政资金		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		2023年度开展的药品检验工作,根据药品年度计划和日常监督检验任务,依照药品质量检验标准进行检验。							
立项依据		2023年度山西省药品监督管理局和吕梁市市场监督管理局下达的药品年度计划和日常监督检验任务(文件)。							
项目设立必要性		计划性和日常的监督检验,可以评价药品的稳定性和安全性,是药品生命周期监督检测必要的手段。							
保证项目实施的制度、措施		有中心完善的检验检测机构“质量手册”和“程序文件”“质量标准”“操作规程”,以及各项管理制度等。							
项目实施计划		2023年度山西省药品监督管理局和吕梁市市场监督管理局下达的药品年度计划和日常监督检验抽样计划(详见文件)。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照2023年度山西省药品监督管理局和吕梁市市场监督管理局下达的药品年度计划和日常监督检验抽样计划完成目标。				按照2023年度山西省药品监督管理局和吕梁市市场监督管理局下达的药品年度计划和日常监督检验抽样计划完成目标。			
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	药品检验任务	400批次	数量指标	药品检验任务	400批次
				质量指标	药品检验质量	100%	质量指标	药品检验质量	100%
				时效指标	药品检验完成日期	2023年12月15日	时效指标	药品检验完成日期	2023年12月15日
				成本指标	药品检验成本	≤2300元/批次	成本指标	药品检验成本	≤2300元/批次
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	加强药品监管力度	加强	社会效益指标	加强药品监管力度	加强
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	健全药品监管机制	健全机制	可持续影响指标	健全药品监管机制	健全机制
		满意度指标		服务对象满意度指标	药品经营、使用人满意度	≥96%	服务对象满意度指标	药品经营、使用人满意度	≥96%
负责人:		经办人:		李向连		联系电话:		13133386786	
						填报日期:		20230206094741	



项目名称		培训费					
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位	吕梁市综合检验检测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
 实施期资金总额： 其中：中央财政资金 省级财政资金 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金		660,000	年度资金总额：	220,000			
		0	其中：中央财政资金	0			
		0	省级财政资金	0			
		660,000	市县（区）财政资金	220,000			
		0	单位自筹	0			
项目概况		吕梁市综合检验检测中心是依据吕编字【2020】25号文件于2020年8月25日依法整合6家单位，组建成立的新单位，正处级全额事业单位。承担授权范围内的量值传递和计量检定任务，负责对食品、药品及其他产品质量的监督检验、委托检验，负责特种设备的监督检验和定期检验，为企业用户提供计量检定、校准、检验检测、质量检验和特种设备检验检测等方面的技术咨询服务。为确保单位在机构改革期间，各项工作正常运行，稳步推进，即将到期的资质认证顺利通过，检验检测人员在较短时间内不但能较快熟练掌握相关专业理论知识，更能独立完成相关检验检测任务，全面提高实验室管理水平，提升专业人员总体素质。围绕中心工作职能，对检验检测人员进行专业知识、技能操作、资质认定等多方面的业务培训项目。					
立项依据		《预算法》《计量法》《食品检验机构资质认定条件》《法定计量检定机构考核规范》《食品安全法》《中华人民共和国药品管理法》、《药品不良反应报告和监测管理办法》、《医疗器械监督管理条例》、《化妆品监督管理条例》等。					
项目设立必要性		通过培训，专业技术人员不仅在短时间内能够掌握各种专业技术知识，而且具备相应的检验检测操作技能，能独立完成检验检测任务，为新组建单位各项工作的顺利开展、高质量发展争取了良好的开端。					
保证项目实施的制度、措施		《中心工作制度》《程序文件》《质量手册》。采取措施：一是加强现有在岗人员培训，二要构建人才引进机制。三要加强计量技术研究。四要建立科研专项奖励制度和完善考核奖励办法。					
项目实施计划		根据中心《程序文件》要求，严格按照质量管理科和人事教育科统筹制定年度人员培训计划，如期组织对各种人员进行培训。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		2023年，中心以党建为引领，加强政治理论学习培训，提升职工的政治理论水平；采用请进来或派出去等方式，对中心从事检验和技术管理岗位的人员全部进行法律法规、质量管理和专业技术、操作技能培训，力争使所有从事检验检测业务的人员取得检验检测资质证书。争取在近三年内，通过加强在职学历教育，促使职工提升学历；构建人才引进机制，不断提升单位软实力，力争创建全省一流的检验检测机构。					
绩效指标	产出指标	数量指标	人员培训（外出）人数	≥130人	数量指标	人员培训（外出）天数	≥15天
			人员培训次数（次）	≥10次		人员培训（外出）人数	≥130人
			人员培训（外出）天数	≥15天		人员培训次数（次）	≥10次
		质量指标	培训课程安排合理性	定性合理	质量指标	培训人员合格率	≥95%
			培训需求满足度	≥95%		培训需求满足度	≥95%
			培训人员合格率	≥95%		培训课程安排合理性	定性合理
	时效指标	按计划培训率	≥95%	时效指标	培训时间	1-12月	
		培训时间	1-12月		按计划培训率	≥95%	
	成本指标	单位培训标准	≤340元	成本指标	单位培训标准	≤340元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	业务工作的保障度	保障保障	社会效益指标	业务能力提升度	定性
			业务能力提升度	定性		业务工作的保障度	保障保障
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	培训人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	培训人员满意度（%）	≥95%	



项目名称		培训费											
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市综合检验检测中心							
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:		660,000		年度资金总额:		220,000					
		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		660,000		市县(区)财政资金		220,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		吕梁市综合检验检测中心是依据吕编字【2020】25号文件于2020年8月25日依法整合6家单位，组建成立的新单位，正处级全额事业单位。承担授权范围内的量值传递和计量检定任务，负责对食品、药品及其他产品质量的监督检验、委托检验，负责特种设备的监督检验和定期检验，为企业用户提供计量检定、校准、检验检测、质量检验和特种设备检验检测等方面的技术咨询服务。为确保单位在机构改革期间，各项工作正常运行，稳步推进，即将到期的资质认证顺利通过，检验检测人员在较短时间内不但能较快熟练掌握相关专业技术知识，更能独立完成相关检验检测任务，全面提高实验室管理水平，提升专业人员总体素质。围绕中心工作职能，对检验检测人员进行专业知识、技能操作、资质认定等多方面的业务培训项目。											
立项依据		《预算法》《计量法》《食品检验机构资质认定条件》《法定计量检定机构考核规范》《食品安全法》《中华人民共和国药品管理法》、《药品不良反应报告和监测管理办法》、《医疗器械监督管理条例》、《化妆品监督管理条例》等。											
项目设立必要性		通过培训，专业技术人员不仅在短时间内能够掌握各种专业技术知识，而且具备相应的检验检测操作技能，能独立完成检验检测任务，为新组建单位各项工作的顺利开展、高质量发展争取了良好的开端。											
保证项目实施的制度、措施		《中心工作制度》《程序文件》《质量手册》。采取措施：一是加强现有在岗人员培训。二要构建人才引进机制。三要加强计量技术研究。四要建立科研专项奖励制度和完善考核奖励办法。											
项目实施计划		根据中心《程序文件》要求，严格按照质量管理科和人事教育科统筹制定年度人员培训计划，如期组织对各种人员进行培训。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		2023年，中心以党建为引领，加强政治理论学习培训，提升职工的政治理论水平；采用请进来或派出去等方式，对中心从事检验和技术管理岗位的人员全部进行法律法规、质量管理和专业技术、操作技能培训，力争使所有从事检验检测业务的人员取得检验检测资质证书。争取在近三年内，通过加强在职学历教育，促使职工提升学历；构建人才引进机制，不断提升单位软实力，力争创建全省一流的检验检测机构。				2023年，中心以党建为引领，加强政治理论学习培训，提升职工的政治理论水平；采用请进来或派出去等方式，对中心从事检验和技术管理岗位的人员全部进行法律法规、质量管理和专业技术、操作技能培训，力争使所有从事检验检测业务的人员取得检验检测资质证书。争取在近三年内，通过加强在职学历教育，促使职工提升学历；构建人才引进机制，不断提升单位软实力，力争创建全省一流的检验检测机构。							
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	
负责人:		经办人:		李向连		联系电话:		13133386786		填报日期:		20221206171222	



项目名称		物业管理费							
主管部门代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市综合检验检测中心			
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:		705,000		年度资金总额:		235,000	
		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		705,000		市县(区)财政资金		235,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年度开展工作需要的物业管理费。							
立项依据		《中华人民共和国预算法》、《食品安全法》、《特种设备安全法》、《药品管理法》、《药品不良反应报告和监测管理办法》等。							
项目设立必要性		能确保按时对辖区内贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等关系国计民生重点领域计量器具进行强制检定,保证其按期检定合格使用,保障人民的身体健康、维护正常的社会经济秩序;对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验,有效预防特种设备安全事故的发生;对食品、药品及其他产品进行检验,保障人民生命安全,吃的放心用的放心;对已上市药品、医疗器械、化妆品进行安全性监测评价,保障公众用药用妆等安全;及时掌握严重不良反应和群体不良事件的具体情况,为控制和处置提供依据,保障公众用药用妆等安全,维护社会安全稳定。满足检验检测工作正常开展以及整个中心的正常运转所必须的费用。							
保证项目实施的制度、措施		按照物业管理合同实施。							
项目实施计划		根据中心物业管理合同实施计划							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障中心各项工作有序开展,按时对辖区内涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生等方面计量器具进行周期检定,确保其按期检定合格使用;对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验,预防特种设备安全事故的发生;对食品、药品及其他产品进行检验,提高保障人民生命安全;对已上市药品、医疗器械、化妆品进行安全性监测评价,保障公众用药用妆等安全;及时掌握严重不良反应和群体不良事件的具体情况,为控制和处置提供依据,保障公众用药用妆等安全,维护社会安全稳定。				保障中心各项工作有序开展,按时对辖区内涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生等方面计量器具进行周期检定,确保其按期检定合格使用;对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验,预防特种设备安全事故的发生;对食品、药品及其他产品进行检验,提高保障人民生命安全;对已上市药品、医疗器械、化妆品进行安全性监测评价,保障公众用药用妆等安全;及时掌握严重不良反应和群体不良事件的具体情况,为控制和处置提供依据,保障公众用药用妆等安全,维护社会安全稳定。			
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	物业管理面积	15705.49平方米	数量指标	物业管理面积	15705.49平方米		
		质量指标	物业保障度	保障保障	质量指标	物业保障度	保障保障		
		时效指标	物业管理服务时间	定性1月1日-12月31日	时效指标	物业管理服务时间	定性1月1日-12月31日		
		成本指标	单位物业管理成本	≤4元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤4元/平方米		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障度	有效保障有效保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	有效保障有效保障		
		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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	李向连	联系电话:	13133386786	填报日期:	20221207154004			




项目名称		单位工作运转经费					
主管部门代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市综合检验检测中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 元 2304042A		实施期资金总额：		678,000	年度资金总额：		226,000
		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		678,000	市县（区）财政资金		226,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年度开展工作需要的取暖费、水费、电费确保中心工作正常运行。					
立项依据		立项依据《单位内部管理制度》《计量法》《食品安全法》《特种设备安全法》《药品管理法》、《药品不良反应报告和监测管理办法》等。					
项目设立必要性		*项目设立的必要性：满足检验检测工作正常开展以及整个中心的正常运转所必须的费用。					
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的制度、措施：项目经费支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。					
项目实施计划		中心电费 水费每年按季度执行，暖气费实际面积列支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证中心工作正常运行，给予工作人员基本的工作条件保障。				保证中心工作正常运行，给予工作人员基本的工作条件保障。	
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	供暖面积	≤15710平方米	数量指标	供暖面积	≤15710平方米
			预计用电量	≤3000度		预计用电量	≤3000度
			预计用水量	≤5吨		预计用水量	≤5吨
		质量指标	电费、水费、暖气费保障率	必需保障保障	质量指标	电费、水费、暖气费保障率	必需保障保障
		时效指标	供电、供暖及时性	及时及时	时效指标	供电、供暖及时性	及时及时
		成本指标	单位用电成本	1元	成本指标	单位用电成本	1元
	单位用水成本		3元	单位用水成本		3元	
	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	保障运行保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障运行保障
			工作效率提升度	升度升度		工作效率提升度	升度升度
		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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%
	负责人：	经办人：	李向连	联系电话：	13133386786	填报日期：	20221207162124



项目名称		业务工作运行经费							
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市综合检验检测中心			
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:		13,689,000		年度资金总额:		4,563,000	
		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		13,689,000		市县(区)财政资金		4,563,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		主要用于中心开展授权范围内的计量器具检定、辖区内特种设备检验、食品、药品、其他产品质量检验和对药品、医疗器械、化妆品生产经营使用单位开展不良反应监测报告等工作及相关人员考核取证所发生的单位日常办公经费、公务用车运行费、车辆保险费、专用材料费、委托业务费、差旅费、劳务费等费用支出。							
立项依据		立项依据:《计量法》《食品安全法》《特种设备安全法》《药品管理法》、《药品不良反应报告和监测管理办法》等。							
项目设立必要性		有能确保按时对辖区内贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等关系国计民生重点领域计量器具进行强制检定,保证其按期检定合格使用,保障人民的身体健康、维护正常的社会经济秩序;对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验,有效预防特种设备安全事故的发生;对食品、药品及其他产品进行检验,保障人民生命安全,吃的放心用的放心;对已上市药品、医疗器械、化妆品进行安全性监测评价,保障公众用药用妆等安全;及时掌握严重不良反应和群体不良事件的具体情况,为控制和处置提供依据,保障公众用药用妆等安全,维护社会安全稳定。							
保证项目实施的制度、措施		中心《工作制度》《标准》《规程》和《质量手册》《程序文件》纲领性文件,保障各项工作正常运行。							
项目实施计划		根据中心工作职能和制定的工作计划,有序开展检验检测工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障中心各项工作有序开展,按时对辖区内涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生等方面计量器具进行周期检定,确保其按期检定合格使用;对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验,预防特种设备安全事故的发生;对食品、药品及其他产品进行检验,提高保障人民生命安全;对已上市药品、医疗器械、化妆品进行安全性监测评价,保障公众用药用妆等安全;及时掌握严重不良反应和群体不良事件的具体情况,为控制和处置提供依据,保障公众用药用妆等安全,维护社会安全稳定。							
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			办公用品的消耗量	参照往年	办公用品的消耗量	参照往年			
			邮寄费的发放量	≤130件	邮寄费的发放量	≤130件			
			各检验科室差旅费的出差人数	≤155人	各检验科室差旅费的出差人数	≤155人			
			检验报告出具企业数	≥10000份	检验报告出具企业数	≥10000份			
			单位印刷费用量	参照往年	单位印刷费用量	参照往年			
			预计专用材料费	参照往年	预计专用材料费	参照往年			
			设备检验数	≥10000台	设备检验数	≥10000台			
		车辆保险数	19辆	车辆保险数	19辆				
		质量指标	办公用品、专用材料保障度	保障	办公用品、专用材料保障度	保障			
			差旅补助发放达标率	≥95%	差旅补助发放达标率	≥95%			
			车辆运行保障度	保障	车辆运行保障度	保障			
检验报告达标率	100%		检验报告达标率	100%					
时效指标	办公用品到位及时性	及时	办公用品到位及时性	及时					
	交纳车辆保险时间	及时1月1日-12月30日	交纳车辆保险时间	及时1月1日-12月30日					
	报告出具及时性	及时	报告出具及时性	及时					



项目名称		业务工作运行经费					
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位	吕梁市综合检验检测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
		实施期资金总额：	13,689,000	年度资金总额：	4,563,000		
		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	13,689,000	市县（区）财政资金	4,563,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况	主要用于中心开展授权范围内的计量器具检定、辖区内特种设备检验、食品、药品、其他产品质量检验和对药品、医疗器械、化妆品生产经营使用单位开展不良反应监测报告工作及相关人员考核取证所发生的单位日常办公经费、公务用车运行费、车辆保险费、专用材料费、委托业务费、差旅费、劳务费等费用支出。						
立项依据	立项依据：《计量法》《食品安全法》《特种设备安全法》《药品管理法》、《药品不良反应报告和监测管理办法》等。						
项目设立必要性	有能确保按时对辖区内贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等关系国计民生重点领域计量器具进行强制检定，保证其按期检定合格使用，保障人民的身体健康、维护正常的社会经济秩序；对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验，有效预防特种设备安全事故的发生；对食品、药品及其他产品进行检验，保障人民生命安全，吃的放心用的放心；对已上市药品、医疗器械、化妆品进行安全性监测评价，保障公众用药用妆等安全；及时掌握严重不良反应和群体不良事件的具体情况，为控制和处置提供依据，保障公众用药用妆等安全，维护社会安全稳定。						
保证项目实施的制度、措施	中心《工作制度》《标准》《规程》和《质量手册》《程序文件》纲领性文件，保障各项工作正常运行。						
项目实施计划	根据中心工作职能和制定的工作计划，有序开展检验检测工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障中心各项工作有序开展，按时对辖区内涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生等方面计量器具进行周期检定，确保其按期检定合格使用；对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验，预防特种设备安全事故的发生；对食品、药品及其他产品进行检验，提高保障人民生命安全；对已上市药品、医疗器械、化妆品进行安全性监测评价，保障公众用药用妆等安全；及时掌握严重不良反应和群体不良事件的具体情况，为控制和处置提供依据，保障公众用药用妆等安全，维护社会安全稳定。				保障中心各项工作有序开展，按时对辖区内涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生等方面计量器具进行周期检定，确保其按期检定合格使用；对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验，预防特种设备安全事故的发生；对食品、药品及其他产品进行检验，提高保障人民生命安全；对已上市药品、医疗器械、化妆品进行安全性监测评价，保障公众用药用妆等安全；及时掌握严重不良反应和群体不良事件的具体情况，为控制和处置提供依据，保障公众用药用妆等安全，维护社会安全稳定。		
	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
成本指标		成本指标	差旅补助发放及时性	及时	成本指标	差旅补助发放及时性	及时
			报告出具成本	19万/年		报告出具成本	19万/年
			机器检验成本	≤30万/年		机器检验成本	≤30万/年
			专用材料费	≤54万/年		专用材料费	≤54万/年
			办公用品成本	参照往年		办公用品成本	参照往年
			车辆保险	≤3500元/辆车		车辆保险	≤3500元/辆车
效益指标		社会效益指标	业务工作运转保障度	可能保障保障	社会效益指标	业务工作运转保障度	可能保障保障
			检验成果应用率	≥95%		检验成果应用率	≥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		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			使用人员满意度（%）	≥95%		使用人员满意度（%）	≥95%
负责人：	经办人：	李向连	联系电话：	13133386786	填报日期：	20221207165224	



项目名称		信息网络运维费					
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市综合检验检测中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金	实施期资金总额：	225,000		年度资金总额：	75,000		
	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	225,000		市县（区）财政资金	75,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	吕梁市综合检验检测中心承担授权范围内的量值传递和计量检定任务，负责对食品、药品及其他产品质量的监督检验、委托检验，负责特种设备的监督检验和定期检验，为企业用户提供计量检定、校准、检验检测、质量检验和特种设备检验检测等方面的技术咨询服务。为确保单位在机构改革期间，各项工作正常运行，保障需要的网络维护运维费。						
立项依据	吕梁市综合检验检测中心承担授权范围内的量值传递和计量检定任务，负责对食品、药品及其他产品质量的监督检验、委托检验，负责特种设备的监督检验和定期检验，为企业用户提供计量检定、校准、检验检测、质量检验和特种设备检验检测等方面的技术咨询服务。为确保单位在机构改革期间，各项工作正常运行，稳步推进，保障业务系统正常运行。						
项目设立必要性	满足信息网络系统正常运行开展所必须的费用。						
保证项目实施的制度、措施	如果项目能够实施，我们将严格按照单位管理制度，做好项目实施的各种保障工作，做到清正廉洁，保证在节约经费的同时顺利完成工作。						
项目实施计划	1、按照单位管理制度以及制定日常工作计划和工作方案						
实施期目标				年度目标			
总体目标	在信息网络正常运行的过程中保障完成业务工作。			在信息网络正常运行的过程中保障完成业务工作。			
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	机房网络设备运费数量	≥1套	数量指标	机房网络设备运费数量	≥1套
			日常网络维护信息系统数量	≥5套		日常网络维护信息系统数量	≥5套
			业务专用信息系统数量	1套		业务专用信息系统数量	1套
		质量指标	系统功能达标率	≥95%	质量指标	系统功能达标率	≥95%
			信息系统日常维护合格率（%）	≥95%		信息系统日常维护合格率（%）	≥95%
			信息系统日常维护保障度	保障保障		信息系统日常维护保障度	保障保障
		时效指标	信息系统日常维护周期	≥3个月	时效指标	信息系统日常维护周期	≥3个月
			机房运维周期	1年		机房运维周期	1年
			信息系统故障修复响应时间	≤24小时		信息系统故障修复响应时间	≤24小时
	成本指标	项目总成本	≤7.5万年	成本指标	项目总成本	≤7.5万年	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷
		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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	李向连	联系电话：	13133386786	填报日期：	20221208105247	



项目名称		其他专项维修费									
主管部门/代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市综合检验检测中心					
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:		2,640,000		年度资金总额:		880,000			
		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		2,640,000		市县(区)财政资金		880,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		1.主要用于中心开展授权范围内的特种设备检验仪器、食品、药品、其他产品质量检验设备和对药品、医疗器械、化妆品生等设备的维修维护。2.能确保按时对辖区内贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等关系国计民生重点领域计量器具进行强制检定,保证其按期检定合格使用,保障人民的身体健康、维护正常的社会经济秩序;对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验,有效预防特种设备安全事故的发生;对食品、药品及其他产品进行检验,保障人民生命安全,吃的放心用的放心;对已上市药品、医疗器械、化妆品进行安全性监测评价,保障公众用药用妆等安全;及时掌握严重不良反应和群体不良事件的具体情况,为控制和处置提供依据,保障公众用药用妆等安全,维护社会安全稳定。为保证单位正常运行的车辆维修维护费									
立项依据		立项依据:《计量法》《食品安全法》《特种设备安全法》《药品管理法》、《药品不良反应报告和监测管理办法》等。									
项目设立必要性		1.能确保按时对辖区内贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等关系国计民生重点领域计量器具进行强制检定,保证其按期检定合格使用,保障人民的身体健康、维护正常的社会经济秩序;对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验,有效预防特种设备安全事故的发生;对食品、药品及其他产品进行检验,保障人民生命安全,吃的放心用的放心;对已上市药品、医疗器械、化妆品进行安全性监测评价,保障公众用药用妆等安全;及时掌握严重不良反应和群体不良事件的具体情况,为控制和处置提供依据,保障公众用药用妆等安全,维护社会安全稳定。2.为保证单位正常运行的公车运行开支,有利于我中心检验人员工作的顺利开展。									
保证项目实施的制度、措施		中心《工作制度》《标准》《规程》和《质量手册》《程序文件》纲领性文件,保障各项工作正常运行。									
项目实施计划		1.根据中心工作职能和制定的工作计划,有序开展维修维护工作。2.根据中心工作职能和制定的工作计划,有序开展检验检测工作。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		1.保障中心各项工作有序开展,按时对辖区内涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生等方面计量器具进行周期检定,确保其按期检定合格使用;对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验,预防特种设备安全事故的发生;对食品、药品及其他产品进行检验,提高保障人民生命安全;对已上市药品、医疗器械、化妆品进行安全性监测评价,保障公众用药用妆等安全;及时掌握严重不良反应和群体不良事件的具体情况,为控制和处置提供依据,保障公众用药用妆等安全,维护社会安全稳定。2.主要用于中心开展授权范围内的计量器具检定、辖区内特种设备检验、食品、药品、其他产品质量检验和对药品、医疗器械、化妆品生产经营使用单位开展不良反应监测报告等工作及相关人员考核取证所发生的相关专项业务工作经费。									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
		数量指标		固定资产运行维护费次数		≥1次/年		≥1次/年			
				固定资产运行维护费数量		参照往年数量台		参照往年数量台			
				车辆维修费数量		19辆		19辆			
		质量指标		固定资产运行维护费保障度		保障保障		保障保障			
				单位用维修验收合格率保障度		保障保障		保障保障			
		时效指标		车辆维修时间		及时		及时			
				专用设备运维时间		1月1日-12月30日/1月1日-12月30日		1月1日-12月30日/1月1日-12月30日			
				固定资产运行维护及时性		及时		及时			
		成本指标		固定设备维修成本		按实际情况合理列支合理		固定设备维修成本		按实际情况合理列支合理	
				车辆维修费用成本		参照往年		车辆维修费用成本		参照往年	



项目名称		其他专项维修费							
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市综合检验检测中心			
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:		2,640,000		年度资金总额:		880,000	
		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		2,640,000		市县(区)财政资金		880,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1.主要用于中心开展授权范围内的特种设备检验仪器、食品、药品、其他产品质量检验设备和对药品、医疗器械、化妆品生等设备的维修维护。2.能确保按时对辖区内贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等关系国计民生重点领域计量器具进行强制检定,保证其按期检定合格使用,保障人民的身体健康、维护正常的社会经济秩序;对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验,有效预防特种设备安全事故的发生;对食品、药品及其他产品进行检验,保障人民生命安全,吃的放心用的放心;对已上市药品、医疗器械、化妆品进行安全性监测评价,保障公众用药用妆等安全;及时掌握严重不良反应和群体不良事件的具体情况,为控制和处置提供依据,保障公众用药用妆等安全,维护社会安全稳定。为保证单位正常运行的车辆维修维护费							
立项依据		立项依据:《计量法》《食品安全法》《特种设备安全法》《药品管理法》、《药品不良反应报告和监测管理办法》等。							
项目设立必要性		1.能确保按时对辖区内贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等关系国计民生重点领域计量器具进行强制检定,保证其按期检定合格使用,保障人民的身体健康、维护正常的社会经济秩序;对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验,有效预防特种设备安全事故的发生;对食品、药品及其他产品进行检验,保障人民生命安全,吃的放心用的放心;对已上市药品、医疗器械、化妆品进行安全性监测评价,保障公众用药用妆等安全;及时掌握严重不良反应和群体不良事件的具体情况,为控制和处置提供依据,保障公众用药用妆等安全,维护社会安全稳定。2.为保证单位正常运行的公车运行开支,有利于我中心检验人员工作的顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		中心《工作制度》《标准》《规程》和《质量手册》《程序文件》纲领性文件,保障各项工作正常运行。							
项目实施计划		1.根据中心工作职能和制定的工作计划,有序开展维修维护工作。2.根据中心工作职能和制定的工作计划,有序开展检验检测工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1.保障中心各项工作有序开展,按时对辖区内涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生等方面计量器具进行周期检定,确保其按期检定合格使用;对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验,预防特种设备安全事故的发生;对食品、药品及其他产品进行检验,提高保障人民生命安全;对已上市药品、医疗器械、化妆品进行安全性监测评价,保障公众用药用妆等安全;及时掌握严重不良反应和群体不良事件的具体情况,为控制和处置提供依据,保障公众用药用妆等安全,维护社会安全稳定。2.主要用于中心开展授权范围内的计量器具检定、辖区内特种设备检验、食品、药品、其他产品质量检验和对药品、医疗器械、化妆品生产经营使用单位开展不良反应监测报告等工作及相关人员考核取证所发生的相关专项业务工作经费。							
一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
效益指标		经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标		对工作效率或管理提升度		有效提升有效提升			
		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			
满意度指标		服务对象满意度指标		使用人员满意度		≥90%			
负责人:		经办人:		李向连		联系电话:		13133386786	
						填报日期:		20221208110623	



项目名称		办公设备购置费					
主管部门及代码	027-吕梁市市场监督管理局	实施单位	吕梁市综合检验检测中心				
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年			
项目资金 (元)	项目资金总额:	120,000	年度资金总额:	40,000			
	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	120,000	市县(区)财政资金	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	吕梁市综合检验检测中心是依据吕编字【2020】25号文件于2020年8月25日依法整合6家单位,组建成立的新单位,正处级全额事业单位。授权范围内的量值传递和计量检定任务,负责对食品、药品及其他产品质量的监督检验、委托检验,负责特种设备的监督检验和定期检验,为企业用户提供计量检定、校准、检验检测、质量检验和特种设备检验检测等方面的技术咨询服务。为确保单位在机构改革期间,各项工作正常运行,现有的办公设备满足不了工作人员需求,需增加办公设备,方便工作稳步推进。						
立项依据	立项依据《政府采购管理条例》《采购内控管理制度》						
项目设立必要性	吕梁市综合检验检测中心承担授权范围内的量值传递和计量检定任务,负责对食品、药品及其他产品质量的监督检验、委托检验,负责特种设备的监督检验和定期检验,为企业用户提供计量检定、校准、检验检测、质量检验和特种设备检验检测等方面的技术咨询服务。为确保单位在机构改革期间,各项工作正常运行,现有的办公设备满足不了工作人员需求,需增加办公设备,方便工作稳步推进。						
保证项目实施的制度、措施	保证项目实施的制度:《中心工作制度》。采取措施:在现有的办公设备基础不能够满足工作需求下,新增设备。						
项目实施计划	根据中心工作职能和制定的工作计划,有序开展检验检测工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	吕梁市综合检验检测中心承担授权范围内的量值传递和计量检定任务,负责对食品、药品及其他产品质量的监督检验、委托检验,负责特种设备的监督检验和定期检验,为企业用户提供计量检定、校准、检验检测、质量检验和特种设备检验检测等方面的技术咨询服务。为确保单位在机构改革期间,各项工作正常运行,现有的办公设备满足不了工作人员需求,需增加办公设备,方便工作稳步推进。		吕梁市综合检验检测中心承担授权范围内的量值传递和计量检定任务,负责对食品、药品及其他产品质量的监督检验、委托检验,负责特种设备的监督检验和定期检验,为企业用户提供计量检定、校准、检验检测、质量检验和特种设备检验检测等方面的技术咨询服务。为确保单位在机构改革期间,各项工作正常运行,现有的办公设备满足不了工作人员需求,需增加办公设备,方便工作稳步推进。				
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	购置激光打印机	10台(套)	数量指标	购置激光打印机	10台(套)
			购置台式计算机	5台(套)		购置台式计算机	5台(套)
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	质量指标	办公设备验收合格率	≥95%
		时效指标	办公设备到位及时率	及时及时	时效指标	办公设备到位及时率	及时及时
		成本指标	台式计算机	5000元	成本指标	台式计算机	5000元
	激光打印机		1500元	激光打印机		1500元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	有效保障保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	有效保障保障
		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	中心使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	中心使用人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	李向连	联系电话:	13133386786	填报日期:	20221208112036	



项目名称		专用设备购置费							
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局	实施单位	吕梁市综合检验检测中心					
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:	5,880,000	年度资金总额:	1,960,000				
		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	5,880,000	市县(区)财政资金	1,960,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金			其他资金						
项目概况		项目概况: 1.本中心作为吕梁市行政区域法定特种设备检验技术机构,承担着全市范围内特种设备监督检验和定期检验任务,为保证特种设备使用安全和向政府主管部门提供技术支持的重要职责。项目实施后能大大提升我中心特种设备检验检测水平和能力,降低特种设备检验操作人员劳动强度,提高工作效率。2.本中心作为吕梁市行政区域法定食品安全检验技术机构承担着全市范围内食品质量检验监督检验,为政府主管部门提供技术支持的重要职责。项目实施后能大大提升我中心食品质量检验检测水平和能力,保障人民舌尖上的安全和社会公平。3.本中心作为吕梁市行政区域法定计量检定机构承担着全市范围内强制检定计量器具的检定任务,项目实施后能大大提升我市计量检定水平和能力,保障道路交通安全。。							
立项依据		1.《中华人民共和国特种设备安全法》2.《中华人民共和国食品安全法》3.《中华人民共和国计量法》							
项目设立必要性		1.随着国家经济水平的发展和特种设备数量的增加,特种设备安全越来越成为社会关注的焦点,但由于我中心人员数量少,在实际工作中劳动强度非常大,特种设备中管道由于生产的需要或为了节约能源,往往需要保温才能正常工作,但在监督检验或定期检验时要把保温层剥离才能实施检验,造成企业损失大,检验人员工作效率低,所以项目的实施有很大的必要性。2.随着国家对特种设备安全的重视,安全越来越成为社会关注的焦点。项目的实施对提升我中心特种设备检验检测能力,为政府监管提供有力的技术支持意义重大。3.农产品检验关系农民和粮食收储企业的利益,所以增加仪器设备十分必要。							
保证项目实施的制度、措施		1.保证项目实施的制度措施:如果项目能够实施,我们将制定严格的管理制度,做好项目实施的各种保障工作,严格政府招标采购程序,做到清正廉洁,保证项目顺利实施。2.如果项目能够实施,我们将制定严格的管理制度,做好项目实施的各种保障工作,严格政府招标采购程序,做到清正廉洁,保证项目顺利实施。							
项目实施计划		2023年12月31日前完成政府招标采购、验收,保证仪器设备正常运行							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		采购1.燃油加油机检定装置2.呼出气体酒精含量检测仪检定装置3.农产品检验仪器设备4.特种设备检验仪器设备5.载人电梯6.档案密集架7.门禁及监控系统等							
绩效指标	一级指标	数量指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	数量指标	三级指标	指标值
			燃油加油机检定装置	1台/套	燃油加油机检定装置			1台/套	
			呼出气体酒精含量检测仪检定装置	1台/套	呼出气体酒精含量检测仪检定装置			1台/套	
			农产品检验仪器设备采购(自定样品制备系统、程	6台/套	农产品检验仪器设备采购(自定			6台/套	
			特种设备检验仪器设备(便携式分析仪、总有机	11台/套	特种设备检验仪器设备(便携式			11台/套	
			载人电梯	1部	载人电梯			1部	
			门禁系统	1套	门禁系统			1套	
			监控系统	1套	监控系统			1套	
	档案密集架	8组	档案密集架	8组					
	二级指标	质量指标	指标2.设备验收合格率	100%	质量指标	指标2.设备验收合格率	100%		
		时效指标	设备到位及时性	及时	时效指标	设备到位及时性	及时		
		成本指标	燃油加油机检定装置费用	≤16万元	燃油加油机检定装置费用	≤16万元			
监控系统费			≤3万元	监控系统费	≤3万元				
档案密集架费用	≤2万元		档案密集架费用	≤2万元					
载人电梯费用	≤25万元		载人电梯费用	≤25万元					
特种设备检验仪器设备(便携式分析仪、总有机	≤41.74万元		特种设备检验仪器设备(便携式	≤41.74万元					
农产品检验仪器设备采购费(自定样品制备系统、	≤47.26万元	农产品检验仪器设备采购费(自	≤47.26万元						



项目名称		专用设备购置费					
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位	吕梁市综合检验检测中心		
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:	5,880,000	年度资金总额:	1,960,000		
		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	5,880,000	市县(区)财政资金	1,960,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		项目概况: 1.本中心作为吕梁市行政区域法定特种设备检验技术机构,承担着全市范围内特种设备监督检验和定期检验任务,为保证特种设备使用安全和向政府主管部门提供技术支持的重要职责。项目实施后能大大提升我中心特种设备检验检测水平和能力,降低特种设备检验操作人员劳动强度,提高工作效率。2.本中心作为吕梁市行政区域法定食品安全检验技术机构承担着全市范围内食品质量检验监督检验,为政府主管部门提供技术支持的重要职责。项目实施后能大大提升我中心食品质量检验检测水平和能力,保障人民舌尖上的安全和社会公平。3.本中心作为吕梁市行政区域法定计量检定机构承担着全市范围内强制检定计量器具的检定任务,项目实施后能大大提升我市计量检定水平和能力,保障道路交通安全。。					
立项依据		1.《中华人民共和国特种设备安全法》2.《中华人民共和国食品安全法》3.《中华人民共和国计量法》					
项目设立必要性		1.随着国家经济水平的发展和特种设备数量的增加,特种设备安全越来越成为社会关注的焦点,但由于我中心人员数量少,在实际工作中劳动强度非常大,特种设备中管道由于生产的需要或为了节约能源,往往需要保温才能正常工作,但在监督检验或定期检验时要将保温层剥离才能实施检验,造成企业损失大,检验人员工作效率低,所以项目的实施有很大的必要性。2.随着国家对特种设备安全的重视,安全越来越成为社会关注的焦点。项目的实施对提升我中心特种设备检验检测能力,为政府监管提供有力的技术支持意义重大。3.农产品检验关系农民和粮食收储企业的利益,所以增加仪器设备十分必要。					
保证项目实施的制度、措施		1.保证项目实施的制度措施:如果项目能够实施,我们将制定严格的管理制度,做好项目实施的各种保障工作,严格政府招标采购程序,做到清正廉洁,保证项目顺利实施。2.如果项目能够实施,我们将制定严格的管理制度,做好项目实施的各种保障工作,严格政府招标采购程序,做到清正廉洁,保证项目顺利实施。					
项目实施计划		2023年12月31日前完成政府招标采购、验收,保证仪器设备正常运行					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		采购1.燃油加油机检定装置2.呼出气体酒精含量检测仪检定装置3.农产品检验仪器设备4.特种设备检验仪器设备5.载人电梯6.档案密集架7.门禁及监控系统等		采购1.燃油加油机检定装置2.呼出气体酒精含量检测仪检定装置3.农产品检验仪器设备4.特种设备检验仪器设备5.载人电梯6.档案密集架7.门禁及监控系统等			
	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
			呼出气体酒精含量检测仪检定装置费用	≤58万元		呼出气体酒精含量检测仪检定装置	≤58万元
			门禁系统费用	≤3万元		门禁系统费用	≤3万元
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务效率提高率	≥95%	社会效益指标	公共服务效率提高率	≥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	服务对象满意度指标		指标3.提高农民、粮食收储企业质量控制的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标3.提高农民、粮食收储企业质量	≥95%
			公众满意度	≥95%		公众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李向连	联系电话:	13133386786	填报日期:	20221208112640	









项目名称		业务工作运行经费							
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁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：		11,520,000		年度资金总额：		1,020,000	
		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		11,520,000		市县（区）财政资金		1,020,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		执法队所需经费，包括单位日常自收自支工资、车辆运行费、办公费差旅费、劳务费等。							
立项依据		中华人民共和国预算法，中央、省预算管理改革要求及吕财预【2022】51号							
项目设立必要性		有必要，包括执法队所需经费，包括单位日常自收自支工资、车辆运行费、办公费差旅费、劳务费等。1、制定市场监管综合执法计划和工作方案 2、按照计划开展检验工作							
保证项目实施的制度、措施		内部控制管理制度，绩效目标管理制度、单位管理制度							
项目实施计划		1、制定日常工作计划和工作方案 2、按照计划开展日常工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		吕梁市市场监管综合行政执法队以市场监督管理局名义统一行使包括食品、药品、特种设备等产品的经营、销售、以及商标侵权、假冒专利行为的行政检查、行政强制、行政处罚等行政执法职责，保护消费者合法权益。				吕梁市市场监管综合行政执法队以市场监督管理局名义统一行使包括食品、药品、特种设备等产品的经营、销售、以及商标侵权、假冒专利行为的行政检查、行政强制、行政处罚等行政执法职责，保护消费者合法权益。			
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品消耗量	保障保障	数量指标	各科室差旅费的出差人均天数	≤15天/人		
			各科室差旅费的出差人均天数	≤15天/人		办公用品消耗量	保障保障		
		质量指标	办公用品保障度	保障保障	质量指标	检查对象精准性	100%		
			检查对象精准性	100%		办公用品保障度	保障保障		
		时效指标	办公用品到位及时性	及时及时	时效指标	办公用品到位及时性	及时及时		
			检查工作及时性	及时及时		检查工作及时性	及时及时		
	成本指标	单位办公费用成本	定性保障	成本指标	差旅补助标准	≤180元/人/天			
		差旅补助标准	≤180元/人/天		单位办公费用成本	定性保障			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	检查结果应用率	≤95%	社会效益指标	检查结果应用率	≤95%		
			单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运转保障度	保障保障		
		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	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%		
	负责人：	经办人：	侯彦涛	联系电话：	18635802700	填报日期：	20221206112127		





项目名称		单位工作运转经费							
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁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：		60,000		年度资金总额：		20,000	
		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		60,000		市县（区）财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要用于我队办公用房的水费及垃圾费。							
立项依据		中华人民共和国预算法，中央、省预算管理改革要求及吕财预【2022】51号							
项目设立必要性		主要用于我队办公用房的水费及垃圾费。							
保证项目实施的制度、措施		内部控制管理制度，绩效目标管理制度，日常工作制度。							
项目实施计划		以每日工作量为主体，日监测、月汇总、年度分析、及时核实。根据执法队用水实际情况开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证执法队工作顺利开展，增加工作效率，对食品、药品、特种设备等产品的经营以及商标侵权、假冒专利行为的行政检查、行政强制、行政处罚等行政执法职责，保护消费者合法权益，维护社会稳定。				保证执法队工作顺利开展，增加工作效率，对食品、药品、特种设备等产品的经营以及商标侵权、假冒专利行为的行政检查、行政强制、行政处罚等行政执法职责，保护消费者合法权益，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全年用水量	≥3704吨	数量指标	全年用水量	≥3704吨		
		质量指标	用水保障度	保障保障	质量指标	用水保障度	保障保障		
		时效指标	用水时间	定性全年	时效指标	用水时间	定性全年		
		成本指标	单位用水成本	≤5.4元/吨	成本指标	单位用水成本	≤5.4元/吨		
	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	定性保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	定性保障		
		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	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	侯彦涛	联系电话：	18635802700	填报日期：	20221208091421		





项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁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:		45,216		年度资金总额:		15,072	
		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		45,216		市县(区)财政资金		15,072	
		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		中华人民共和国预算法,中央、省预算管理改革要求及吕财预【2022】51号							
项目设立必要性		有必要,包括两名遗属补助经费							
保证项目实施的制度、措施		内部控制管理制度,绩效目标管理制度、单位管理制度							
项目实施计划		按照遗属补助规定发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		中华人民共和国预算法,中央、省预算管理改革要求及吕财预【2022】51号				中华人民共和国预算法,中央、省预算管理改革要求及吕财预【2022】51号			
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	发放人数	保障保障	数量指标	发放人数	保障保障		
		质量指标	遗属补助对象精准度	100%	质量指标	遗属补助对象精准度	100%		
		时效指标	发放到位及时性	及时及时	时效指标	发放到位及时性	及时及时		
		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	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障		
		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	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	侯彦涛	联系电话:	18635802700	填报日期:	20230104203636			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

吕梁市市场监督管理局公车改革后车辆编制数为19辆。其中吕梁市市场监督管理局本级16辆、吕梁市综合检验监测中心3辆。

车辆实有数42辆。其中吕梁市市场监督管理局本级16辆、吕梁市综合检验监测中心22辆、吕梁市市场监管综合行政执法队4辆。

### 2、房屋情况：

吕梁市市场监督管理局自有办公用房面积7370平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

在建工程2197.99万元，上年1947.53万元，比上年增加250.46万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

吕梁市市场局本年政府购买服务1109.66万元，其中政府履职辅助性服务109.66万元，公共服务1000万元。

### （二）其他

无。



序号	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单位	政府预算金额									
									预算总计	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	财政专户	单位资金	其他	其中：上级补助	
01	其他运转类								11	12	13	14	15	16	17	18		
01	0272001 吕梁市市场监督管理局	30202 印刷费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	442	1048.69	1822.46	1822.46	1822.46							
01	0272001 吕梁市市场监督管理局	30201 办公费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	复印纸	100	0.02	2.00	2.00	2.00							
01	0272001 吕梁市市场监督管理局	31022 办公设备购置	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	台式计算机	3	0.30	2.50	2.50	2.50							
01	0272001 吕梁市市场监督管理局	31021 办公设备购置	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	激光打印机	10	0.15	1.50	1.50	1.50							
01	0272001 吕梁市市场监督管理局	31003 专用设备购置	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	电脑	1	25.00	25.00	25.00	25.00							
01	0272001 吕梁市市场监督管理局	31003 专用设备购置	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	其他专用设备	1	38.00	38.00	38.00	38.00							
01	0272001 吕梁市市场监督管理局	30221 物业管理费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	物业管理服务	230	0.71	14.20	14.20	14.20							
01	0272001 吕梁市市场监督管理局	30201 办公费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	复印纸	1	19.80	19.80	19.80	19.80							
01	0272001 吕梁市市场监督管理局	30221 物业管理费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	物业管理服务	290	0.02	5.60	5.60	5.60							
01	0272001 吕梁市市场监督管理局	30221 物业管理费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	物业管理服务	14	0.19	6.86	6.86	6.86							
01	0272001 吕梁市市场监督管理局	30221 物业管理费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	物业管理服务	1	19.00	19.00	19.00	19.00							
01	0272001 吕梁市市场监督管理局	30221 物业管理费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	物业管理服务	4	0.30	1.20	1.20	1.20							
01	0272001 吕梁市市场监督管理局	30221 物业管理费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	物业管理服务	4	0.70	2.80	2.80	2.80							
01	0272001 吕梁市市场监督管理局	30221 物业管理费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	物业管理服务	2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
01	0272001 吕梁市市场监督管理局	30221 物业管理费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	物业管理服务	1	100.00	400.00	400.00	400.00							
01	0272001 吕梁市市场监督管理局	30221 物业管理费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	物业管理服务	1	600.00	600.00	600.00	600.00							



## 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。