

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 大同市市场监管综合行政执法队

仅供内部审核

## 2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、贯彻执行国家和省有关市场监管的法律法规、方针政策和省委、省政府及市委、市政府的决策部署。
- 2、承担查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作。
- 3、负责组织协调全市市场监管领域跨县区案件及大案、要案查处办理，参与突发事件的应急处置。
- 4、负责查处市场中不正当竞争、商业贿赂等破坏市场经济秩序、无证无照生产经营（不含户外公共场所无照经营）、广告内容及商标的违法案件。
- 5、负责查处产品质量、计量、标准、认证认可、特种设备、商品条码及列入生产许可证目录产品的违法案件。
- 6、负责查处市场价格垄断、价格欺诈、价格歧视、低价倾销、人为哄抬、压价等不正当价格行为的违法案件。
- 7、负责查处食品（含酒类食品）、药品、保健品、化妆品和医疗器械的违法案件。
- 8、负责查处食盐及盐产品生产、销售、储备、应急保障和不符合食盐标准的违法案件。
- 9、负责查处侵犯知识产权、冒用专利、制售假冒伪劣商品的违法案件。
- 10、负责查处从事粮食收购、存储、运输活动和政策性用粮的购销活动及粮食收购资格和粮食经营场所的违法案件；
- 11、负责查处散装水泥和预拌混凝土的生产、经营、运输和使用的违法案件；
- 12、承办上级及有关部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

大同市市场监管综合行政执法队机构设置12个职能科室和8个执法大队：其中12个职能科室：包括综合办公室、党建办公室、人事培训科、政策法规科、技术装备科、大案要案稽查科、食品稽查科、两品一械稽查科、产品质量稽查科、知识产权稽查科、价格稽查科和反不正当竞争稽查科；8个执法大队：包括综合执法一大队、综合执法二大队、综合执法三大队、综合执法四大队、综合执法五大队、综合执法六大队、综合执法七大队和综合执法八大队。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：大同市市场监管综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1559.01	一、一般公共服务支出	1125.81	1125.81	
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	213.56	213.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	65.75	65.75	
		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	153.89	153.89	
		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	1559.01	本年支出合计	1559.01	1559.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	1559.01	支出总计	1559.01	1559.01	

## 2024年预算收入总表

单位名称：大同市市场监管综合行政执法队

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		1559.01	1559.01					
201	一般公共服务支出	1125.81	1125.81					
20138	市场监督管理事务	1125.81	1125.81					
2013805	市场秩序执法	60.00	60.00					
2013850	事业运行	1036.91	1036.91					
2013899	其他市场监督管理事务	28.90	28.90					
208	社会保障和就业支出	213.56	213.56					
20805	行政事业单位养老支出	213.56	213.56					
2080502	事业单位离退休	68.96	68.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.61	144.61					
210	卫生健康支出	65.75	65.75					
21007	计划生育事务	0.78	0.78					
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78					
21011	行政事业单位医疗	64.97	64.97					
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95					
2101102	事业单位医疗	57.31	57.31					
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70					
221	住房保障支出	153.89	153.89					
22102	住房改革支出	153.89	153.89					
2210201	住房公积金	139.60	139.60					
2210202	提租补贴	14.29	14.29					

## 2024年预算支出总表

单位名称：大同市市场监管综合行政执法队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1559.01	1470.11	88.90
201	一般公共服务支出	1125.81	1036.91	88.90
20138	市场监督管理事务	1125.81	1036.91	88.90
2013805	市场秩序执法	60.00		60.00
2013850	事业运行	1036.91	1036.91	
2013899	其他市场监督管理事务	28.90		28.90
208	社会保障和就业支出	213.56	213.56	
20805	行政事业单位养老支出	213.56	213.56	
2080502	事业单位离退休	68.96	68.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.61	144.61	
210	卫生健康支出	65.75	65.75	
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	64.97	64.97	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	
2101102	事业单位医疗	57.31	57.31	
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	
221	住房保障支出	153.89	153.89	
22102	住房改革支出	153.89	153.89	
2210201	住房公积金	139.60	139.60	
2210202	提租补贴	14.29	14.29	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市市场监管综合行政执法队

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	1559.01	一、一般公共服务支出	1125.81	1125.81		
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	213.56	213.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	65.75	65.75		
		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	153.89	153.89		
		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	1559.01	本年支出合计	1559.01	1559.01		
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	1559.01	支出总计	1559.01	1559.01		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市市场监管综合行政执法队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1559.01	1470.11	88.90
201	一般公共服务支出	1125.81	1036.91	88.90
20138	市场监督管理事务	1125.81	1036.91	88.90
2013805	市场秩序执法	60.00		60.00
2013850	事业运行	1036.91	1036.91	
2013899	其他市场监督管理事务	28.90		28.90
208	社会保障和就业支出	213.56	213.56	
20805	行政事业单位养老支出	213.56	213.56	
2080502	事业单位离退休	68.96	68.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.61	144.61	
210	卫生健康支出	65.75	65.75	
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	64.97	64.97	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	
2101102	事业单位医疗	57.31	57.31	
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	
221	住房保障支出	153.89	153.89	
22102	住房改革支出	153.89	153.89	
2210201	住房公积金	139.60	139.60	
2210202	提租补贴	14.29	14.29	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市市场监管综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1470.11	1388.49	81.62
工资福利支出		1319.99	1319.99	
基本工资	工资福利支出	484.39	484.39	
津贴补贴	工资福利支出	94.59	94.59	
奖金	工资福利支出	16.80	16.80	
绩效工资	工资福利支出	365.86	365.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	144.61	144.61	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	63.26	63.26	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.70	1.70	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.18	9.18	
住房公积金	工资福利支出	139.60	139.60	
商品和服务支出		81.62		81.62
办公费	商品和服务支出	10.80		10.80
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
手续费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	2.10		2.10
物业管理费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
租赁费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	7.06		7.06
福利费	商品和服务支出	24.71		24.71
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	11.20		11.20
其他交通费用	商品和服务支出	7.91		7.91
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.64		7.64
对个人和家庭的补助		68.50	68.50	
退休费	离退休费	67.72	67.72	
奖励金	社会福利和救助	0.78	0.78	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市市场监管综合行政执法队

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市市场监管综合行政执法队

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

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市市场监管综合行政执法队

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市市场监管综合行政执法队

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	11.20	11.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	11.20	11.20		
合计	11.20	11.20		

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市市场监管综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市市场监管综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
Z驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
J行政执法工作经费	60.00	60.00				
XM遗属生活补助	2.45	2.45				
J残疾人就业保障金	15.95	15.95				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市市场监管综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

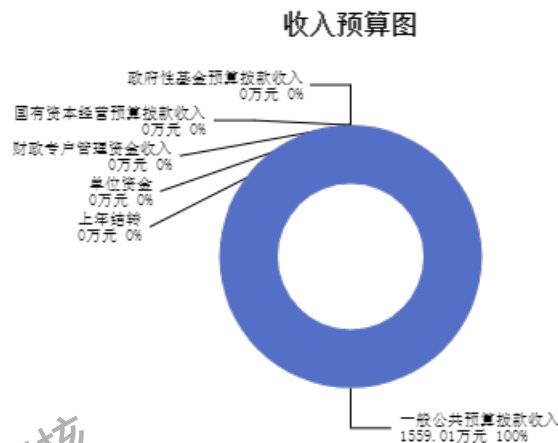
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市市场监管综合行政执法队预算收入总计1,559.01万元，其中：本年收入1,559.01万元，上年结转0万元，比上年增长34.05万元，增长2.23%，主要原因是在职职工调岗、调薪及事业单位年度考核奖；本年单位预算支出总计1,559.01万元，其中：本年预算安排1,559.01万元，上年结转0万元，比上年增长34.05万元，增长2.23%，主要原因是在职职工调岗、调薪及事业单位年度考核奖

#### 二、收入预算情况说明

2024年度大同市市场监管综合行政执法队预算收入1,559.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,559.01万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度大同市市场监管综合行政执法队支出预算1559.01万元，其中：基本支出1470.11万元，占94.30%；项目支出88.9万元，占5.70%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市市场监管综合行政执法队财政拨款收支总预算1,559.01万元。其中：一般公共预算拨款1,559.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,559.01万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,125.81万元、社会保障和就业支出213.56万元、卫生健康支出65.75万元、住房保障支出153.89万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

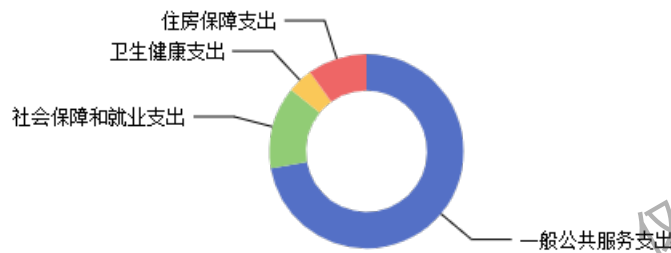
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市市场监管综合行政执法队一般公共预算当年支出1,559.01万元,比上年增加34.05万元,增长2.23%。

## (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市市场监管综合行政执法队一般公共预算当年支出1,559.01万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,125.81万元,占72.21%;社会保障和就业支出213.56万元,占13.70%;卫生健康支出65.75万元,占4.22%;住房保障支出153.89万元,占9.87%等。

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

2024年度大同市市场监管综合行政执法队一般公共预算安排基本支出1,470.11万元,其中:

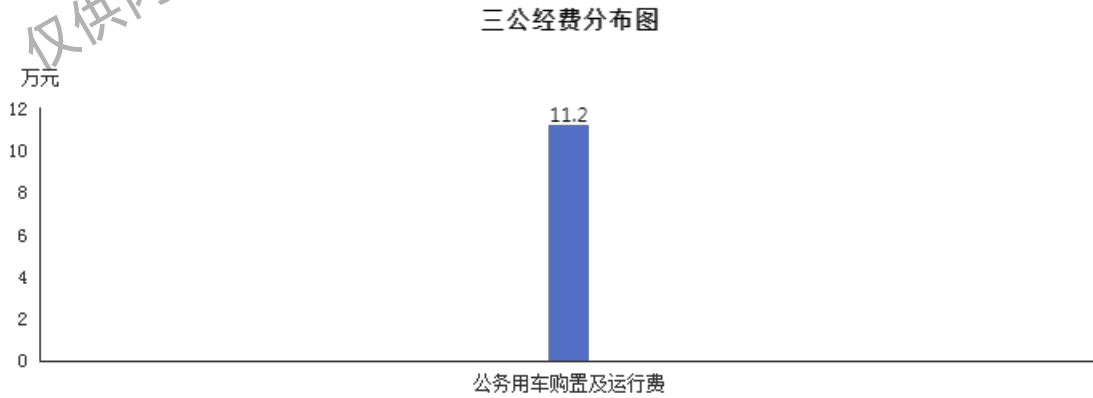
人员经费1,388.49万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费81.62万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费、手续费、租赁费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市市场监管综合行政执法队财政拨款安排的“三公”经费预算11.20万元比2023年减少5.00万元,主要原因是2024年度项目支出预算未安排公务用车维护费。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费11.20万元,与上年相比预算数减少5.00万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为公益一类事业单位，因此我部门（单位）无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年大同市市场监管综合行政执法队政府采购预算总额5.80万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.80万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金88.9万元。

### 2、项目绩效目标

2024年大同市市场监管综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额88.90万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额88.90万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额88.90万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额88.90万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J行政执法工作经费							
主管部门及代码		040-大同市市场监督管理局[部门]		实施单位		大同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		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：600,000		年度资金总额：600,000					
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金 0					
		省级财政资金 0		省级财政资金 0					
		市县（区）财政资金 600,000		市县（区）财政资金 600,000					
		单位自筹 0		单位自筹 0					
		其他资金				其他资金			
项目概况		平城区内综合行政执法及有关违法行为和案件查办工作							
立项依据		《商标法》《专利法》《食品安全法》《药品管理法》等							
项目设立必要性		规范市场经营行为，优化市场环境							
保证项目实施的制度、措施		负责查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作							
项目实施计划		开展市场监管执法工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		规范市场经营秩序，保障良好的营商环境			优化市场环境，规范市场行为。				
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	提供法律服务单位	1家	数量指标	提供法律服务单	1家		
			租用仓库面积	≤800平方		租用仓库面积	≤800平方		
		质量指标	行政执法工作达标率	≤90%	质量指标	行政执法工作达	≤90%		
			时效指标	行政执法工作开展及时性		提高	时效指标	行政执法工作开	提高
		成本指标	差旅费	差旅费	≤8万	成本指标	差旅费	差旅费	≤8万
				租赁费	≤3.6万			租赁费	≤3.6万
	委托业务费			≤8万	委托业务费			≤8万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高执法队执法能力	提高	社会效益指标	提高执法队执法	提高		
			保障执法工作开展	提高		保障执法工作开	提高		
			提高单位履职能力	提高		提高单位履职能	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标		持续提高行政执法能力	提高	可持续影响指标	持续提高行政执	提高		
持续开展执法队法律服务		提高	持续开展执法队	提高					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤95%	服务对象满意度	群众满意度	≤95%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231030161635					

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J残疾人就业保障金						
主管部门及代码		040-大同市市场监督管理局[部门]		实施单位		大同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		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	159,500		年度资金总额:	159,500			
	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	159,500		市县(区)财政资金	159,500			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		用于残疾人就业的专项资金						
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》						
项目设立必要性		保障残疾人利益						
保证项目实施的制度、措施		保障残疾人就业保障金及时拨付						
项目实施计划		按时缴纳残保金						
实施期目标				年度目标				
总体目标	及时缴纳残保金			保障残疾人权益,及时支付残保金。				
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	按人数缴纳	≤102人	数量指标	按人数缴纳	≤102人	
		质量指标	足额缴纳	足额缴纳	质量指标	足额缴纳	足额缴纳	
		时效指标	及时缴纳	及时缴纳	时效指标	及时缴纳	及时缴纳	
		成本指标	全市经营投入	≤15.95万元	成本指标	全市经营投入	≤15.95万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人就业能力	提高	社会效益指标	提高残疾人就业	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障残疾人就业	持续	可持续影响指标	持续保障残疾人	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231031153912		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		XM遗属生活补助							
主管部门及代码		040-大同市市场监督管理局[部门]		实施单位		大同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		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		24,500		年度资金总额:		24,500	
		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		24,500		市县(区)财政资金		24,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了确保遗属正常生活,对生活困难的遗属给予补助							
立项依据		《财政部、民政部关于执行国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定的通知》							
项目设立必要性		保障遗属人员生活补助							
保证项目实施的制度、措施		解决遗属的基本生活							
项目实施计划		按月发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障遗属生活			持续提高遗属生活水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属人数	3人	数量指标	遗属人数	3人		
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%		
		时效指标	按月发放	100%	时效指标	按月发放	100%		
		成本指标	按文件标准执行	按标准执行月		成本指标	按文件标准执行	按标准执行月	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	进一步提高遗属的待遇	有效提高提高		社会效益指标	进一步提高遗属	有效提高提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续	持续持续		可持续影响指标	持续	持续持续	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	100%	服务对象满意度指	遗属满意度	100%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231030163920			



## 大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z驻村帮扶工作人员经费					
主管部门及代码		040-大同市市场监督管理局[部门]		实施单位		大同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		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	105,000		年度资金总额:	105,000		
	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	105,000		市县(区)财政资金	105,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于驻村工作人员的差旅补贴					
立项依据		参照往年情况设立					
项目设立必要性		帮助村民增收,助力乡村振兴					
保证项目实施的制度、措施		促进农民增收,帮助改善民生					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	帮助农民增收,助力乡村振兴。			帮助改善民生			
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	驻村帮扶工作人员人数	3人	数量指标	驻村帮扶工作人员	3人
		质量指标	驻村帮扶工作人员补贴	及时支付	质量指标	驻村帮扶工作人员	及时支付
		时效指标	驻村帮扶工作人员补贴完	2024年12月20日前	时效指标	驻村帮扶工作人员	2024年12月20日前
		成本指标	驻村帮扶工作人员经费	≤10.5万元	成本指标	驻村帮扶工作人员	≤10.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高驻村帮扶人员积极性	提高	社会效益指标	提高驻村帮扶人员	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续开展乡村帮扶工作	提高	可持续影响指标	持续开展乡村帮扶工作	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231030102708	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年4月9日，大同市市场监管综合行政执法队共有公务用车编制7辆，实有8辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车8辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年4月9日，大同市市场监管综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积1860.36平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月9日，大同市市场监管综合行政执法队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市市场监管综合行政执法队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 说明

我单位无政府购买服务，特此说明！

大同市市场监管综合行政执法队

2024年4月15日

## 第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

### 六、财政专户管理资金：

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

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

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。