

附件 1

榆林市榆阳区市场监督管理局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 负责市场综合监督管理；贯彻执行国家有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，制定有关政策、管理办法；组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略；拟订并组织实施有关市场监督管理规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二) 负责市场主体统一登记注册工作；指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作；建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息；加强信用监管，推动市场主体信用登记体系建设。

(三) 负责组织实施市场监管综合执法工作；负责市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管；组织查处和查办重大违法案件；规范市场监管行政执法行为。

(四) 负责反垄断统一执法；统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度；依据授权负责对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作；依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查；依法实施市场监管，开展反价格垄断工作，制止价格

垄断、价格欺诈、低价倾销等不正当行为，规范市场价格秩序；指导榆阳企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序；依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；组织查处价格收费违法违规行为；依法开展物价监督检查，受理价格举报工作；组织实施全区物价检查和各种行业性价格检查；依法查处价格违法行为和案件、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标、专利等知识产权和制售假冒伪劣行为；监督管理直销企业、直销员及其直销活动；指导广告业发展，监督管理广告活动；指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；组织指导全区收费公示及明码标价工作，开展明码标价监制工作；依法受理、查处价格领域各类举报、信访、投诉案件；承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导榆阳区消费者保护组织开展消费维权工作；依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为；管理企业动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

（六）负责宏观质量管理；组织落实质量强区活动；组织实施国家质量发展规划榆阳区实施计划；组织实施全区质量考核工作和产品质量诚信体系建设，负责全区品牌战略的推进实施；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品和不安全食品召回制度；负责产品防伪的监督管理工作。

（七）负责产品质量安全监督管理；依法管理产品质量检验、监督抽查工作；实施工业产品生产许可证管理工作；负责纤维质量监督检查工作；组织开展产品质量安全专项整治工作，处理产品质量纠纷，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动；组织协调全区有关专项打假活动。

（八）负责特种设备安全监督管理；承担综合管理特种设备安全监察、监督工作；监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调；组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查；承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理；推动建立食品生产经营者主体责任机制，健全食品安全追溯体系；建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施；防范区域性、系统性食品安全风险；组织落实中省市食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案；组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置工作；负责特殊食品监督管理工作。

（十一）负责全区食盐市场安全监督管理；负责盐业行

政执法工作，规范盐业生产、运输和销售管理，依法查处盐业违法案件和盐业经营单位的违规行为，制止非法盐品流入市场，保障全区食盐安全；负责全区盐政管理工作，规范盐业经销单位的经营行为，监督管理食盐价格和质量；负责全区碘盐市场供应的监督管理。

（十二）负责统一管理计量工作；推行法定计量单位和执行国家计量制度，依法管理计量器具，组织实施量值传递溯源体系建设，负责计量强制检定和校准工作；依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员；规范计量数据使用。

（十三）负责统一管理标准化工作；贯彻实施国家标准和地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作；组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈；组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动；指导工业、农业、服务业标准化工作；承担全区统一社会信用代码、商品条码和标识管理；负责管理采用国际标准和国外先进标准工作。

（十四）负责统一管理认证认可与检验检测工作；依法监督管理认证认可与检验检测工作；组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法；协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动；完善检验检测体系；指导认证认可与检验检测行业发展。

（十五）贯彻国家和省市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定；贯彻落实药品、医疗器械和化妆品监督检查制度，组织查处药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用等环节违法行为；监督实施问题产品召回和处置制度。

（十六）贯彻执行国家和省市药品、医疗器械和化妆品分级分类管理制度；参与制定全区基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，配合实施国家基本药物制度。

（十七）负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理；组织实施药品、医疗器械、化妆品的抽样检验；配合上级部门组织实施市场准入备案管理工作；组织监督实施药品、医疗器械、化妆品的研制及生产质量管理规范，监督实施经营质量管理规范。

（十八）负责药品、医疗器械、化妆品进入市场后风险管理；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作；依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十九）贯彻执行中省市有关知识产权的法律、法规、方针政策，制定和实施全区知识产权发展战略，健全专利、商标等知识产权管理工作体系，组织协调有关部门做好专利、商标等知识产权工作；负责专利、商标等知识产权执法工作；拟定全区强化知识产权创造、运用和保护的管理政策

和制度并组织实施；开展知识产权保护、执法维权等工作。

（二十）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作；按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（二十一）负责全区消费者投诉、举报的受理、分类、分派、移送和办理工作；负责消费者权益网络体系建设工作；开展有关服务领域消费维权工作。

（二十二）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

根据三定方案，我单位设置了 16 个内设机构，分别为：办公室、人事财务股、党办、创建办、法规股、药品和医疗器械监管股、食品安全监管股、市场广告监管股、价格竞争股、标准质量计量股、认证认可股、食品综合协调应急股、信息和信用监管股、特种设备安全监管股、保化监管股、纪检监察室。由于榆阳区消费者权益保障中心和 19 个市场监管所人员较少未独立核算。

二、工作任务

（一）聚焦“四大安全”监管，筑牢市场安全防线。一是做好食品安全监管。持续推动食品安全“两个责任”落实，推进食品经营服务规范化管理，提升辖区食品安全和服务质量。聚焦医院、学校、机关等重点领域，开展集中用餐单位食品安全问题专项治理行动。严格落实食品安全监督抽检任

务，做好不合格食品核查处置工作。二是做好药械化安全监管。持续开展药品、医疗器械、化妆品安全专项检查，组织开展农村药品、医疗机构药品、医疗器械安全等专项整治工作，持续性开展医疗器械经营分级监管工作，推动医疗器械质量安全水平实现新提升。三是做好特种设备安全监管。持续开展市场监管领域燃气安全专项整治，聚焦问题隐患，加强安全宣传，切实提升全区燃气相关特种设备安全使用水平。持续推进电梯安全筑底三年行动，做好全区电梯安全隐患大排查工作。落实好元旦、春节、五一、国庆等特殊节假日期间重点场所特种设备安全的保障工作。组织开展锅炉、压力容器和压力管道等相关特种设备监督检查，保障民生用气用暖安全。四是做好重点工业产品质量安全监管。持续开展重点产品质量监督抽检和专项整治，积极推进燃气器具产品质量治理工作，贯彻落实工业产品“两个责任”的规定，落实产品质量主体责任，提升区域质量水平。

（二）不断完善监管机制，持续优化营商环境。一是持续推进“双随机、一公开”监管，做好双随机计划的录入审核与抽查工作。二是深入开展“僵尸户”清理工作，进行集中排查、依法清理，进一步净化市场环境，激发市场活力。三是强化信用监管。将“双随机、一公开”抽查结果及时通过国家企业信用信息公示系统向社会进行公示，加大社会监

督力度，让失信企业一处失信，处处受限。四是推行包容审慎监管。合理运用行政裁量，依法实施轻罚免罚，规范引导市场主体健康发展。

（三）深化市场乱象整治，营造放心消费环境。一是加强民生计量监管。持续推进加油站计量作弊、贸易结算、定量包装商品、环境监测等在用计量器具的监督检查工作，严肃查处定量包装商品短斤缺两，计量器具未检等违法行为。二是加大侵权假冒、虚假广告、网络交易违法违规行为惩戒，强化执法办案，拓宽线索发现渠道，及时曝光典型案例。三是加强物业、教育等重点领域价格明码标价检查，加大对涉企收费的检查，营造公平有序的市场环境。四是聚焦群众反映强烈、社会关注的突出问题，持续开展“铁拳”行动，查处一批关系群众切身利益的违法案件。

（四）落实部门牵头工作，服务全区发展大局。一是推进质量强区工作，深入开展产品、工程、服务质量提升行动，提高质量监管效能。二是加强部门沟通协调，做好食药安全监管、打击侵犯知识产权、打击制售假冒伪劣产品工作，推动保护知识产权工作规范化、制度化。三是积极完成区委、区政府交办的各项任务，做好全国文明城市创建、全区重大活动安全保障、乡村振兴帮扶等工作。

（五）全面推动从严治党，着力提升监管效能。坚持把

加强政治建设作为首要任务，以更高站位推动党建统领，切实抓好领导班子、基层党组织和干部队伍建设，充分发挥市场监管职能职责，以更实举措守牢安全底线，更大力度服务质量提升，更深层次提升治理效能，有力服务榆阳经济社会发展。

三、预算单位构成

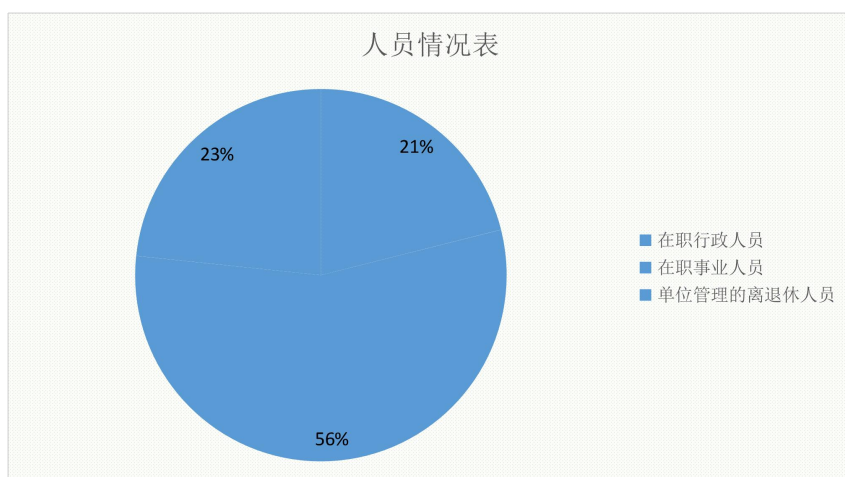
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区市场监督管理局本级	
2	榆林市榆阳区市场监管综合执法大队	
3	榆林市榆阳区市场抽检快检服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 229 人，其中行政编制 30 人、事业编制 44 人、执法机构控制编制数 155 人；实有人员 440 人，其中行政 121 人、事业 319 人。单位管理的离退休人员 134 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 7991.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 7991.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 357.68 万元，主要原因是增加了挥发性有机物抽检等专项；本部门当年预算支出 7991.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 7991.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 357.68 万元，主要原因是增加了挥发性有机物抽检等专项。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7991.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 7991.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 357.68 万元，主要原因是增加了挥发性有机物抽检等专项；本部门当年财政拨款支出 7991.12 万元，其中一

般公共预算拨款支出 7991.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 357.68 万元，主要原因是增加了挥发性有机物抽检等专项。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 7991.12 万元，较上年增加 357.68 万元，主要原因是增加了挥发性有机物抽检等专项。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7991.12 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）2329.28 万元，较上年减少 1154.33 万元，原因是减少了代管的场所人员相关经费；

（2）质量安全监管（2013815）100 万元，较上年增加 0 万元，原因是质量安全监管抽检支出预算；

（3）事业运行（2013850）2389.81 万元，较上年减少 773.06 万元，原因是减少了市场监管综合执法大队人员相关经费。

（4）其他市场监督管理事务（2013899）1305.4 万元，较上年增加 428.44 万元，原因是增加了挥发性有机物抽检等相关经费。

（5）行政单位离退休（2080501）13.32 万元，较上年增加 13.32 万元，原因是人员工资福利支出相关的支出功能

分类调整；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 686.79 万元，较上年增加 686.79 万元，原因是人员工资福利支出相关的支出功能分类调整；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 343.56 万元，较上年增加 343.56 万元，原因是人员工资福利支出相关的支出功能分类调整；

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4.17 万元，较上年增加 4.17 万元，原因是人员工资福利支出相关的支出功能分类调整；

(9) 行政单位医疗(2101101) 157.2 万元，较上年增加 157.2 万元，原因是人员工资福利支出相关的支出功能分类调整；

(10) 事业单位医疗(2101102) 93.72 万元，较上年增加 93.72 万元，原因是人员工资福利支出相关的支出功能分类调整；

(11) 公务员医疗补助(2101103) 57.62 万元，较上年增加 57.62 万元，原因是人员工资福利支出相关的支出功能分类调整；

(12) 住房公积金(2210201) 510.25 万元，较上年增加 510.25 万元，原因是人员工资福利支出相关的支出功能

分类调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 7633.44 万元，其中：

工资福利支出(301)6225.83 万元，较上年增加 219.67 万元，原因是新增人员工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)1677.55 万元，较上年增加 102.37 万元，原因是增加了挥发性有机物抽检等专项；

对个人和家庭的补助支出(303)22.74 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是离休人员工资增加；

资本性支出(310)65 万元，较上年增加 35 万元，原因是下单位当年增加了专用设备购置支出预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 7991.12 万元，其中：

机关工资福利支出(501)2960.22 万元，较上年增加 46.71 万元，原因是新增人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)1211.24 万元，较上年增加 86.835 万元，原因是增加了挥发性有机物抽检等项目支出预算；

资本性支出(503)15 万元，较上年增加 15 万元，原因是预算增加了采购执法装备。

对事业单位经常性补助（505）3731.92万元，较上年增加371.57万元，原因是工资福利增加了基础绩效奖；

对事业单位资本性补助（506）50万元，较上年增加30万元，原因是计划购置专用设备。

社会福利和补助（509）22.74万元，较上年增加0.64万元，原因是离休人员工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆47辆，单价20万元以上的设备17台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 30 万元，其中政府采购货物类预算 30 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7991.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2329.28 万元，较上年减少 1154.33 万元，主要原因是将预算工资福利支出中的社保缴费支出功能分类调整。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(部门 2023 年预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	79911200	一、部门预算	79911200	一、部门预算	79911200	一、部门预算	79911200
1、财政拨款	79911200	1、一般公共服务支出	61244900	1、人员经费和公用经费支出	65857200	1、机关工资福利支出	29602200
(1) 一般公共预算拨款	79911200	2、外交支出		(1) 工资福利支出	62258300	2、机关商品和服务支出	12112400
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3371500	3、机关资本性支出	150000
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	227400	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37319200
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14054000	6、对事业单位资本性补助	500000
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10478400	(2) 商品和服务支出	13404000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	227400
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3085400	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	650000		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5102500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	79911200	本年支出合计	79911200	本年支出合计	79911200
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计	79911200	支出总计	79911200	支出总计	79911200

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	79911200	一、财政拨款	79911200	一、财政拨款	79911200	一、财政拨款	79911200
1、一般公共预算拨款	79911200	1、一般公共服务支出	61244900	1、人员经费和公用经费支出	65857200	1、机关工资福利支出	29602200
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	62258300	2、机关商品和服务支出	12112400
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3371500	3、机关资本性支出	150000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	227400	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37319200
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14054000	6、对事业单位资本性补助	500000
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10478400	(2)商品和服务支出	13404000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	227400
		10、卫生健康支出	3085400	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	650000		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5102500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	79911200.00	本年支出合计	79911200.00	本年支出合计	79911200.00	本年支出合计	79911200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	79911200.00	支出总计	79911200.00	支出总计	79911200.00	支出总计	79911200.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	79911200	62485700	3371500	14054000	
201	一般公共服务支出	61244900	43819400	3371500	14054000	
20138	市场监督管理事务	61244900	43819400	3371500	14054000	
2013801	行政运行	23292800	20444400	2848400		
2013815	质量安全监管	1000000			1000000	
2013850	事业运行	23898100	23375000	523100		
2013899	其他市场监督管理事务	13054000			13054000	
208	社会保障和就业支出	10478400	10478400			
20805	行政事业单位养老支出	10436700	10436700			
2080501	行政单位离退休	133200	133200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6867900	6867900			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3435600	3435600			
20899	其他社会保障和就业支出	41700	41700			
2089999	其他社会保障和就业支出	41700	41700			
210	卫生健康支出	3085400	3085400			
21011	行政事业单位医疗	3085400	3085400			
2101101	行政单位医疗	1572000	1572000			
2101102	事业单位医疗	937200	937200			
2101103	公务员医疗补助	576200	576200			
221	住房保障支出	5102500	5102500			
22102	住房改革支出	5102500	5102500			
2210201	住房公积金	5102500	5102500			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			79911200	62485700	3371500	14054000	
301	工资福利支出			62258300	62258300			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12524416	12524416			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8760400	8760400			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4260368	4260368			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4233600	4233600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3565416	3565416			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5386200	5386200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4994800	4994800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3528700	3528700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3339200	3339200			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1766000	1766000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1669600	1669600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1572000	1572000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	937200	937200			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	576200	576200			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7100	7100			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34600	34600			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2378200	2378200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2724300	2724300			
302	商品和服务支出			16775500		3371500	13404000	
30201	办公费	50201	办公经费	5512000		1847000	3665000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	509500		229500	280000	
30202	印刷费	50201	办公经费	300000			300000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	350000			350000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100000			100000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30205	水费	50201	办公经费	130000			130000	
30206	电费	50201	办公经费	190000			190000	
30207	邮电费	50201	办公经费	310000			310000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30214	租赁费	50201	办公经费	1947000			1947000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	300000			300000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	500000			500000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2322000			2322000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2800000			2800000	
30228	工会经费	50201	办公经费	181800		181800		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	207800		207800		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	819600		819600		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	145800		85800	60000	
303	对个人和家庭的补助			227400	227400			
30301	离休费	50905	离退休费	133200	133200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	94200	94200			
310	资本性支出			650000			650000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	150000			150000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	500000			500000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	65857200	62485700	3371500	
201	一般公共服务支出	47190900	43819400	3371500	
20138	市场监督管理事务	47190900	43819400	3371500	
2013801	行政运行	23292800	20444400	2848400	
2013815	质量安全监管				
2013850	事业运行	23898100	23375000	523100	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	10478400	10478400		
20805	行政事业单位养老支出	10436700	10436700		
2080501	行政单位离退休	133200	133200		
2080505	机关事业单位基本养老保险	6867900	6867900		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3435600	3435600		
20899	其他社会保障和就业支出	41700	41700		
2089999	其他社会保障和就业支出	41700	41700		
210	卫生健康支出	3085400	3085400		
21011	行政事业单位医疗	3085400	3085400		
2101101	行政单位医疗	1572000	1572000		
2101102	事业单位医疗	937200	937200		
2101103	公务员医疗补助	576200	576200		
221	住房保障支出	5102500	5102500		
22102	住房改革支出	5102500	5102500		
2210201	住房公积金	5102500	5102500		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			65857200	62485700	3371500	
301	工资福利支出			62258300	62258300		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12524416	12524416		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8760400	8760400		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4260368	4260368		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4233600	4233600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3565416	3565416		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5386200	5386200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4994800	4994800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3528700	3528700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3339200	3339200		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1766000	1766000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1669600	1669600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1572000	1572000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	937200	937200		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	576200	576200		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7100	7100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34600	34600		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2378200	2378200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2724300	2724300		
302	商品和服务支出			3371500		3371500	
30201	办公费	50201	办公经费	1847000		1847000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	229500		229500	
30202	印刷费	50201	办公经费				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	181800		181800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	207800		207800	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	819600		819600	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85800		85800	
303	对个人和家庭的补助			227400	227400		
30301	离休费	50905	离退休费	133200	133200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	94200	94200		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	14054000	
657	榆林市榆阳区市场监督管理局	14054000	
657001	榆林市榆阳区市场监督管理局	7664000	
-	榆林市榆阳区市场监督管理局	7664000	
	2024年专项资金	7664000	
	成品油抽检	300000	抽检产品：车用汽油、柴油；抽检范围：生产领域、流通领域。
	村（社区）协管员补助	182000	各市场监管所聘用社区人员协助工作，按要求发放补助
	防止一氧化碳中毒和食品安全工作经费	340000	开展餐饮企业燃气安全专项检查
	各项质量技术监督专项经费	1000000	质量抽检检测费、计量服务、品牌创建、检验机构资格认证
	挥发性有机物原辅材料抽检（流通领域）	500000	对含挥发性有机物原辅材料进行全领域全覆盖抽检。
	聘用法律顾问费	100000	单位聘请律师事务所业务人员指导单位规范案件处理
	区市场监管局办公楼租赁费（国资部分）	440000	租赁单位办公楼产权为国资运营中心所有的楼层，支付租金44万元。
	区市场监管局工作经费	1530000	完成日常工作任务所发生的支出
	区市场监管所工作经费	1615000	市场监管所工作经费
	市场监管局办公楼租赁经费（个人产权）	902000	按照国资所要求租赁单位1-2层个人产权部分，支付租金
	市场监管所租赁费	605000	部分市场监管所无办公场所，需租赁办公场所，小北河所4万元、朝阳路所28.5万元、上郡路所9万元、芹河所5万元办公场所2023年租赁费46.5万元。驼
	执法装备购置费	150000	为标准化、规划化市场监管管理执法活动，申请购置执法记录仪等市场监管领域专用设备。
657004	榆林市榆阳区市场抽检快检服务中心	4640000	
-	榆林市榆阳区市场抽检快检服务中心	4640000	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	2024年专项资金	640000	
	更新小实验室经费	300000	设备跟新换代及维修维护
	工作经费	340000	市场抽检快检中心2024年工作经费
	市场抽检快检相关经费	4000000	
	市场抽检快检相关经费	4000000	以保障辖区居民质量安全为要求，以产品安全抽样检验为抓手，以发现产品安全问题为导向，全面系统掌握辖区产品安全状况，及时发现和处置产品安全问题，
657007	榆林市榆阳区市场监管综合执法大队	1750000	
-	榆林市榆阳区市场监管综合执法大队	1750000	
	2024年专项资金	1750000	
	工作经费	850000	保障单位正常运转，完成日常工作发生的支出
	市场监管领域经营户监管安全等级公示牌制作费	300000	2024年度预计覆盖辖区内市场监管领域经营户2500家，切实做到安全监管信用等级公开，逐步提高广大人民群众的安全保障和切实利益。
	市场监管领域快检筛查及送检、抽检抽验试剂购置	300000	监督检查中针对食品药品、医疗器械、保健品、化妆品以及涉案相关物品的抽检抽验和送检所需的试剂购置费用
	专项整治行动费用	300000	根据文件要求和我单位工作计划：2024年预计在市场监管领域开展专项整治行动50次。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村社区协管员补助			
主管部门		榆林市榆阳区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.2	
		其中:财政拨款		18.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保各街道办事处食品安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用协管员的数量	91人	
		质量指标	聘用人员的年龄	30-50岁	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	投入资金	18.2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各办事处食品安全	无重大食品安全事件	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进食品经营者规范经营	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员的满意度	大于95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用法律顾问经费			
主管部门		榆林市榆阳区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9		
		其中:财政拨款	9		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保单位受理的案件能规范处理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	1	
		质量指标	日常保障程度	大于98%	
		时效指标	聘用时间	2024年1月-12月	
		成本指标	法律顾问的劳务费	9万元	
	效益指标	经济效益指标	增加律师事务所的收入	适当增加	
		社会效益指标	维护群众合法权益	明显提高	
		生态效益指标	增强监管对象法律意识	明显增加	
		可持续影响指标	业务人员素质、业务能力增强	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	大于95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	质量技术监督专项				
主管部门	榆林市榆阳区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			100	
	其中: 财政拨款			100	
	其他资金				
总体目标	目标1: 通过质量抽检, 严格监管生产、流通等环节质量, 进一步提升我市产品质量, 推动产品质量优化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	抽检的批次	≥12次	
		质量指标	抽样送检的完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年年底	
		成本指标	各项监管投入资金	100万	
	效益指标	经济效益指标	提升正规厂家生产的产品销售量	适当提升	
		社会效益指标	提升企业产品质量	90%	
		生态效益指标	改善不合格产品对环境的污染	较大改善	
		可持续影响指标	提高产品的质量	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用产品的消费者满意度	95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼租赁			
主管部门		榆林市榆阳区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.2	
		其中:财政拨款		90.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 彻底解决市场监管局办公紧张的问题				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	900多平米	
		质量指标	租赁房屋的居住质量合格率	100%	
		时效指标	租赁时间	2024年全年	
		成本指标	投入资金	90.2万元	
	效益指标	经济效益指标	提升房屋所有人收益	明显提升	
		社会效益指标	提升市场监管局形象	显著提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	方便单位工作人员办公	较大提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	大于95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防止一氧化碳和食品安全工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34	
		其中:财政拨款		34	
		其他资金			
总体目标	目标1: 防止相关安全事故发生				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项整治和工作出勤次数	大于100人次	
		质量指标	专项整治完成质量情况	100%完成	
		时效指标	项目完成时间	2024年年底	
		成本指标	投入资金总额	34万元	
	效益指标	经济效益指标	保障商户食品安全避免造成损失	有效避免	
		社会效益指标	促进从业人员安全意识	有效促进	
		生态效益指标	避免环境污染	有效避免	
		可持续影响指标	保障区域无安全事故	明显减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	大于95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管所房屋租赁费			
主管部门		榆林市榆阳区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.50		
		其中:财政拨款	60.50		
		其他资金			
总体目标	改善市场监管所办公条件紧张的问题				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁办公场所的数量	4家	
		质量指标	租赁场所办公质量	办公条件较好	
		时效指标	租赁时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目总租金	60.5万元	
	效益指标	经济效益指标	提升房屋所有人收入	有效提升	
		社会效益指标	提升市场监管效率	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升市场监管所形象	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法装备购置费			
主管部门		榆林市榆阳区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	标准化规范化执法,提升执法效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置数量	约50台	
		质量指标	产品质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	
		成本指标	投入资金总额	15万元	
	效益指标	经济效益指标	提升供货商经济效益	有效提升	
		社会效益指标	提升执法公开行	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升执法标准化规范化	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	大于95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		挥发性有机物原辅材料抽检			
主管部门		榆林市榆阳区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	在市场监管领域推进全区大气污染治理,对含挥发性有机物原辅材料进行全领域全覆盖抽检				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	抽检批次	160批次	
		质量指标	抽检送检率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	
		成本指标	投入资金总额	50万元	
	效益指标	经济效益指标	提升检验机构经济效益	有效提升	
		社会效益指标	挥发性有机物原辅材料合格率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障消费者的权益	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	大于90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管局办公楼租赁费（国资部分）			
主管部门		榆林市榆阳区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.00		
		其中:财政拨款	44.00		
		其他资金			
总体目标	解决市场监管局办公紧张问题				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	7000多平米	
		质量指标	租赁房屋的装修合格率	大于95%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	
		成本指标	投入资金总额	44万元	
	效益指标	经济效益指标	控制租金增长	有效控制	
		社会效益指标	提升单位形象	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	方便单位工作人员办公	较大提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	大于90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		成品油抽检			
主管部门		榆林市榆阳区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	保障辖区内成品油产品质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	抽检批次	130批次	
		质量指标	送检率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	
		成本指标	投入资金总额	30万元	
	效益指标	经济效益指标	提升检验机构经济效益	有效提升	
		社会效益指标	辖区成品油合格率提升	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障消费者的权益	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	大于90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场抽检快检相关经费			
主管部门		榆林市榆阳区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4000000	
		其中: 财政拨款		4000000	
		其他资金			
总体目标	以保障辖区居民质量安全为要求, 以产品安全抽样检验为抓手, 以发现产品安全问题为导向, 全面掌握辖区产品安全状况, 及时发现和处置产品安全问题, 切实发挥产品质量安全监督职能, 保障辖区产品质量安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	食品和其他产品抽样送检及试剂耗材批次	423515批次	
		质量指标	抽样送检、快速检测、实验室检测完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2014年1-12月	
		成本指标	项目投入总额	400万元	
	效益指标	经济效益指标	确保产品质量安全, 人民群众消费有保障	有效提高	
		社会效益指标	辖区产品质量安全	显著提高	
		生态效益指标	全面掌握辖区质量安全	有效提高	
		可持续影响指标	对辖区产品质量安全的影响	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		更新小实验经费			
主管部门		榆林市榆阳区市场抽检快检服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300000	
		其中: 财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	<p>为了顺利完成各市场（超市）快速检测室的检验检测，能够达到检验数据精准及保障好中心实验室、小型设备随时更新及维修维护，确保全区产品质量安全水平，保障产品安全检验检测工作顺利开展，促进我区产品质量安全等状况有限提升，维护社会和谐稳定。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备更新及维修维护	15个检测室	
		质量指标	小型设备及维修维护费完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目投入总额	30万	
	效益指标	经济效益指标	确保食品质量安全，人民群众消费有保障	有效提高	
		社会效益指标	辖区产品质量安全	显著提高	
		生态效益指标	全面掌握辖区食品安全	有效提高	
		可持续影响指标	对辖区食品安全的影响	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85	
		其中: 财政拨款		85	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转, 完成日常工作发生的支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位日常工作完成率	100%	
		质量指标	单位支出票据合理率	100%	
		时效指标	工作任务时效性	2024年12月	
		成本指标	投入资金总额	85万元	
	效益指标	经济效益指标	提高服务对象收益	明显提高	
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	
		生态效益指标	优化营商环境	明显提高	
		可持续影响指标	提高单位工作人员工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管领域快检筛查及送检、抽检抽验试剂购置费			
主管部门		榆林市榆阳区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	加强市场监管, 规范食品行业, 监督检查食品药品、医疗器械、保健品、化妆品等生产、经营、使用的监督检查, 确保辖区内人民群众的切身利益有效保障, 生活质量逐步提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市场监管领域快检筛查及送检、抽检抽验批次	100批次	
		质量指标	市场监管领域快检筛查及送检、抽检抽验完成率	100%	
		时效指标	快检筛查及送检、抽检抽验完成时限	2024年12月	
		成本指标	市场监管领域快检筛查及送检、抽检抽验试剂购置费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众经济损失	10%	
		社会效益指标	提高人民群众消费安全	30%	
		生态效益指标	净化和提高市场产品质量	30%	
		可持续影响指标	提高和改善辖区市场经营环境	60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管领域经营户监管安全等级公示牌制作费			
主管部门		榆林市榆阳区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	根据文件要求和单位工作计划: 2024年预计覆盖辖区内市场监管领域经营户2500家, 切实做到安全监管信息等级公开, 逐步提高广大人民群众的安全保障和切实利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全监管信用等级公示牌	2500块	
		质量指标	安全信用等级公示完成率	95%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	公示牌制作费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	提高监管企业经营收入	10%	
		社会效益指标	推进监管企业安全信用等级公开制度	30%	
		生态效益指标	改善监管企业经营场所环境状况	30%	
		可持续影响指标	促进监管企业遵守相关法律法规和制度	30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项整治行动费用			
主管部门		榆林市榆阳区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	根据文件要求和单位工作计划: 2024年预计在市场监管领域开展专项整治行动50次。优化营商环境, 打造健康市场经营秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展市场监管领域专项整治行动次数	50次	
		质量指标	专项整治行动完成质量合格率	100%合格	
		时效指标	专项整治完成时限	2024年12月	
		成本指标	专项整治行动费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标	减少因企业不合规经营导致消费者财产损失	10%	
		社会效益指标	提高企业诚信经营质量, 打造放心消费市场环境	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进企业逐步提高遵纪守法意识, 诚信守法经营	30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众对市场经营秩序满意度	90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区市场监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	保障人员经费开支	6248.57	6248.57	
	公用经费支出	保障单位办公正常运转	337.15	337.15	
	专项经费	保障快检中心等单位正	1405.4	1405.4	
金额合计			7991.12	7991.12	
年度 总体 目标	<p>目标1：按进度支出人员工资及公用经费，保障单位正常运转</p> <p>目标2：确保各街道办事处食品安全 目标3：确保单位受理的案件能规范处理</p> <p>目标4：通过质量抽检，严格监管生产、流通等环节质量，进一步提升我市产品质量，推动产品质量优化。</p> <p>目标5：以辖区居民“舌尖上的安全”为要求，以食品安全抽样检验为抓手，以发现食品安全问题为导向，全面系统掌握辖区食品安全状况，及时发现和处置食品安全问题，切实发挥食品安全监管职能，保障辖区人民饮食健康。</p> <p>目标6：以保障辖区居民质量安全为要求，以产品安全抽样检验为抓手，以发现产品安全问题为导向，全面系统掌握辖区产品安全状况，及时发现和处置产品安全问题，切实发挥产品质量安全监管职能，保障辖区产品质量安全。</p> <p>目标7：根据文件要求和我单位工作计划：预计覆盖辖区内“四品一械”经营户2500家，切实做到安全监管信用等级公开，逐步提高人民群众的饮食和用药用械安全。</p> <p>目标8：加强食品药品行业管理，规范食品药品行业，监督检查食品药品、医疗器械、保健品、化妆品等生产、经营、使用的监督检查，确保辖区内广大人民群众的饮食和用药用械安全，生活质量逐步提高。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	455人	
			涉及经费的单位	3家	
			聘用协管员的数量	92人	
			聘用法律顾问人数	1人	
			抽检的批次	大于3400批次	
			安全监管信用等级公示牌	大于2500家	
		质量指标	提升工作效率,保障职工收入	全面提升,全力保障	
			项目验收合格率	100%	
			聘用人员的业务能力	从业3年以上	
			抽样送检的完成率	100%	
			实验室体系建设及提升业务能力	大于85%	
		时效指标	经费支出进度	9月底前不低于预算的80%;12月底前不低于预算的95%按进度完成任务	
			项目进度年度完成率	大于95%	
		成本指标	经费总额	7991.12万元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位职工的工资福利	按时缴纳发放	
		社会效益指标	提升企业产品质量	大于90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对食品安全产品质量的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意度	满意度大于95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。