

附件 2

榆林市横山区市场监督管理局（本级）  
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

区市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委和区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中集中统一领导。主要职责是：

（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，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记指导工作。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。负责外商投资企业的注册工作。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）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导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，指导和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、限制竞争等的反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。指导定边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、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。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导全县收费公示及明码标价工作。依法受理、查处价格领域各类举报、信访、投诉案件。承担消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导横山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。组织协调质量强县活动。组织实施国家质量发展定边县实施计划。组织实施全县质量考核工作，负责全县品牌战略的推进实施。组织实施产品修理、更换、退货责任制度。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。负责质量分级和质量安

全追溯工作。组织指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督、检验工作。组织开展产品质量安全专项整治工作，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。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监管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。

（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的机制，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、核查处置和风险预警工作。负责特殊食品监督管理工作。

（十一）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。

（十二）负责统一管理标准化工作。组织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。组织参与制定国际标准、采用国际标准工作。指导工业、农业、服务业标准化工作。

（十三）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。

（十四）贯彻中、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。落实药品、医疗器械、化妆品监督检查制度，组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

（十五）贯彻执行中、省、市药品、医疗器械和化妆品分组分类管理制度。

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。

(十六) 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。组织实施市场准入备案管理工作。组织监督实施研制、生产质量管理规范，监督实施经营质量管理规范。

(十七) 负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。

依法查处药品、医疗器械、化妆品生产经营的违法行为。依职责组织指导查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违法行为。

(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，组织实施上级部门制定的知识产权发展战略，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。贯彻上级部门知识产权创造、运用和保护的管理政策和制度并组织实施。

(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) 负责管理和指导基层市场监督管理机构相关工作。

(二十二) 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

(二十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十四) 完成本部门年度相关任务。

## 二、工作任务

2023年,我局将以党的十九大、十九届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实省、市、区市场监管工作会议精神,转变监管方式,创新工作思路,统筹做好常态化疫情防控和市场监管工作。

### 一、强化市场监管体系建设

推进综合执法改革工作,进一步融合理顺监管队伍,落实工作责任,强化监管能力建设。积极协调各级财政加大对食品、药品、产品质量、特种设备专项检查和执法装备经费投入力度,为市场监管工作提供基本保障。

### 二、持续加强疫情防控工作

(一) 持续要求商场超市、酒店、沿街门店等经营单位

严格落实经营者主体责任，制定疫情防控有关工作措施，对入场顾客和工作人员进行扫码、测温，落实佩戴口罩措施，建立工作人员健康监测制度，每日对工作人员健康状况进行登记。

（二）加强市场及冷链管理。完善冷链食品追溯系统使用管理，严格落实进口及来自国内高、中风险地区冷链食品报备、报告制度，做到“来源可查、去向可追”，实现冷链食品闭环管理。

### 三、加强食品药品安全监管

（一）加强部门协调，切实履行好综合监督、组织协调等基本职责，提高风险防范和应急处置能力。

（二）加强食品生产加工、流通、餐饮服务各环节日常监管。重点加强学校食堂食品安全监管。建立学校校长为第一主体责任人机制；严格要求各食品经营者认真履行食品进货查验、索证、索票等管理制度。严格食品市场主体准入管理，健全食品安全管理制度和台账，规范经营行为。

（三）深入开展食品、保健食品、化妆品安全专项整治。重点加强节日食品消费市场专项整治工作，严厉打击无证经营行为，规范食品市场秩序。继续开展非法添加非食用物质和滥用食品添加剂、食用油、肉及肉制品等高风险品种专项整治工作；特别是加强学校食堂的监督检查，重点突出农村自办宴席聚餐活动的监管和指导，严防群体性餐饮食品安全事故的发生；切实做好重大



活动期间食品安全保障工作。

（四）加强食盐市场监督检查。依法查处盐业违法行为、制止非法盐品流入市场，保障全区食盐安全。

（五）加强食品抽检工作，拓展抽检覆盖面，按时完成上级下达的抽检任务。

（六）强化药械市场日常监管。进一步完善基本药物质量监管措施，加强药品经营企业的日常监督检查。积极完成抽验、快检任务。

#### **四、加强产品质量和特种设备安全监管**

（一）加强产品质量安全监管。严格执行质量强区战略，努力提升全区整体质量水平。做好民生计量工作和强制计量器具检定工作，切实维护企业和广大人民群众合法权益。

（二）强化锅炉、电梯、压力容器等特种设备安全监管。努力提升特种设备使用单位安全生产意识。加强特种设备日常监督和专项治理，强化安全监察，有效遏制重特大事故发生。

#### **五、持续加强监管执法，不断优化营商环境**

（一）不断推进“双随机、一公开”工作。完善“双随机”机制、合理配置人员，使得监管更加科学高效。

（二）全面开展放心消费创建工作，从整体上优化我区消费环境。

（三）深入开展农村市场打击假冒侵权工作。重点以农村集贸市场和城乡结合部批发部、小商店为重点监管对象，在加强宣传的基础上，大力开展执法打假工作，保障群众财产和健康安全。

（四）开展车用燃油等专项检查。加强对农村燃油市场监督检查，重点加大对高速公路服务区加油站点的检查，确保我区车辆用油质量安全。

（五）开展六类重点产（商品）专项整治。积极开展儿童用品、家用电器、建材产品、电线电缆、消防产品、电子产品等专项整治。

## **六、加强价格监督检查**

加强市场价格巡查力度，密切关注重要商品的价格波动情况，严厉打击串通涨价、哄抬价格、变相抬价等价格违法行为。加强反垄断监督执法检查工作。

## **七、加强党风廉政建设工作**

认真履行全面从严治党主体责任，抓实党风廉政建设主体责任，落实“一岗双责”制度，强化党员干部廉洁自律意识。深入贯彻落实中央八项规定精神，严格执行各项纪律规定，强化党员干部日常教育和监督管理。

## 八、持续推进扫黑除恶专项斗争

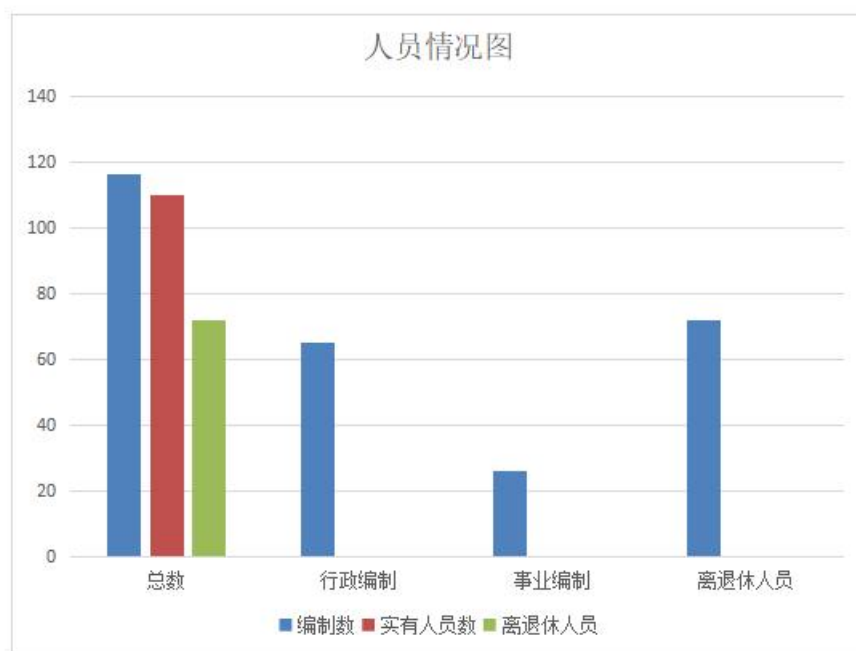
继续加大宣传力度，加强日常巡查监管，开展涉黑线索摸排，全力推进“扫黑除恶”专项斗争工作。

## 九、加强队伍建设，提升监管能力

加强执法人员业务知识培训，充实专业人才，优化队伍结构，提升监管水平。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 116 人，其中行政编制 65 人、事业编制 26 人；实有人员 110 人，其中行政 65 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 72 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2267.85 万元,其中一般公共预算拨款收入 2267.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 60.18 万元,主要原因是人员经费的减少;本单位当年预算支出 2267.85 万元,其中一般公共预算拨款支出 2267.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 60.18 万元,主要原因是人员经费的减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2267.85 万元,其中一般公共预算拨款收入 2267.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 60.18 万元,主要原因是人员经费减少;本单位当年财政拨款支出 2267.85 万元,其中一般公共预算拨款支出 2267.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 60.18 万元,主要原因是人员经费减少。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2267.85 万元,较上年减少 60.18 万元,主要原因是人员变动经费减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2267.85 万元，其中：

(1)行政运行(2013801)1614.16 万元,较上年增加 357.3 万元，原因是单位合并人员经费增加；

(2)市场秩序执法（2013805）120 万元 ，较上年增加 55 万元，原因是市场监督管理经费增加；

(3)其他市场监督管理事务（2013899）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是 23 年有新项目预算增加；

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.99 万元，较上年减少 48.31 万元，原因是人员变动经费减少；

(5)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70

万元，较上年减少 24.15 万元，原因是人员变动经费减少；

(6)行政单位医疗（2101101）71.06 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是人员变动经费减少；

(7)住房公积金(2210201)119.3 万元，较上年减少 44.73 万元，原因是退休转隶人员经费减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2267.85 万元，其中：

工资福利支出（301）1786.08 万元，较上年减少 115.99 万元，原因是人员变动经费减少。

商品和服务支出（302）423.8万元，较上年增加101.08万元，原因是2023年有新项目经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）55.96万元，较上年增减47.38万元，原因是退休人员的减少；

资本性支出（301）2万元，较上年增加2万元，原因是办公场所整改有新购办公设备。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

“本单位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**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出31.6万元，较上年增加22.6万元，增加的主要原因是公务用车及培训费用的增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年持平；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年持平；公务用车运行维护费29.6万元，较上年增加22.6万元，增加的主要原因是市场监督管理公务用车次数增加；公务用车购置费0万

元，与上年持平；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是本年度必要培训会费用。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市场监管业务培训	2023 年 7 月 1 日-7 月 31 日	24 人	2	

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门无当年国有资产占有使用及资产购置。

#### 七、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2267.85 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）。

## 九、公用经费情况说明

示例：本单位当年公用经费预算安排 77.2 万元，较上年增加 19.53 万元，主要原因是单位合并人员经费增加。

## 十、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. 市场监督管理专项：指从事市场监督管理专项业务方面的支出。

3、消费者权益保护：指市场监督管理部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

4、信息化建设：指市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

## 第四部分 公开报表



# 2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区市场监督管理局（本级）

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	本单位无政府性基金收支
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	是	2023年无政府采购
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	否	
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	否	

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	22678516.59	一、部门预算	22678516.59	一、部门预算	22678516.59	一、部门预算	22678516.59
1、财政拨款	22678516.59	1、一般公共服务支出	18607555.59	1、人员经费和公用经费支出	19192516.59	1、机关工资福利支出	17860822.77
(1)一般公共预算拨款	22678516.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	17860822.77	2、机关商品和服务支出	4238047.82
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	772047.82	3、机关资本性支出（一）	20000.00
(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	559646.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3486000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	2147391.00	(2)商品和服务支出	3466000.00	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	559646.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	710610.00	(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	20000.00		
		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	1192960.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	22678516.59	<b>本年支出合计</b>	22678516.59	本年支出合计	22678516.59	本年支出合计	22678516.59
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	22678516.59	<b>支出总计</b>	22678516.59	支出总计	22678516.59	支出总计	22678516.59





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	22678516.59	一、财政拨款	22678516.59	一、财政拨款	22678516.59	一、财政拨款	22678516.59
1、一般公共预算拨款	22678516.59	1、一般公共服务支出	18607555.59	1、人员经费和公用经费支出	19192516.59	1、机关工资福利支出	17860822.77
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	17860822.77	2、机关商品和服务支出	4238047.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	772047.82	3、机关资本性支出（一）	20000.00
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	559646.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3486000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	2147391.00	(2)商品和服务支出	3466000.00	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	559646.00
		10、卫生健康支出	710610.00	(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	20000.00		
		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	1192960.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	22678516.59	<b>本年支出合计</b>	22678516.59	<b>本年支出合计</b>	22678516.59	<b>本年支出合计</b>	22678516.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	22678516.59	<b>支出总计</b>	22678516.59	<b>支出总计</b>	22678516.59	<b>支出总计</b>	22678516.59

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	22678516.59	18420468.77	772047.82	3486000.00	
201	一般公共服务支出	18627555.59	14369507.77	772047.82	3486000.00	
20138	市场监督管理事务	18627555.59	14369507.77	772047.82	3486000.00	
2013801	行政运行	16141555.59	14369507.77	772047.82	1000000.00	
2013803	机关服务	246000.00			246000.00	
2013804	市场主体管理	840000.00			840000.00	
2013805	市场秩序执法	1200000.00			1200000.00	
2013810	质量基础	100000.00			100000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	100000.00			100000.00	
208	社会保障和就业支出	2147391.00	2147391.00			
20805	行政事业单位养老支出	2099885.00	2099885.00			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	1399920.00	1399920.00			
2080506	事业单位职业年金缴费	699965.00	699965.00			
20899	其他社会保障和就业支出	47506.00	47506.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	47506.00	47506.00			
210	卫生健康支出	710610.00	710610.00			
21011	行政事业单位医疗	710610.00	710610.00			
2101101	行政单位医疗	710610.00	710610.00			
221	住房保障支出	1192960.00	1192960.00			
22102	住房改革支出	1192960.00	1192960.00			
2210201	住房公积金	1192960.00	1192960.00			

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			22678516.59	18420468.77	772047.82	3486000.00	
301	工资福利支出			17860822.77	17860822.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5077032.00	5077032.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5743024.77	5743024.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	398715.00	398715.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2591090.00	2591090.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1399920.00	1399920.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	699965.00	699965.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	710610.00	710610.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47506.00	47506.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1192960.00	1192960.00			
302	商品和服务支出			4238047.82		772047.82	3466000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	890800.00		40800.00	850000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	450000.00		30000.00	420000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00			30000.00	
30206	电费	50201	办公经费	26000.00			26000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	96000.00		20000.00	76000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	67000.00			67000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	180000.00			180000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	168400.00			168400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1000.00			1000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	120000.00			120000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20000.00			20000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200000.00			200000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	110000.00		20000.00	90000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	141600.00			141600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	700000.00			700000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	194247.82		194247.82		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	296000.00		20000.00	276000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	457000.00		447000.00	10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90000.00			90000.00	



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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
303	对个人和家庭的补助			559646.00	559646.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	476246.00	476246.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83400.00	83400.00			
310	资本性支出			20000.00			20000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000.00			20000.00	

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	19192516.59	18420468.77	772047.82	
201	一般公共服务支出	15141555.59	14369507.77	772047.82	
20138	市场监督管理事务	15141555.59	14369507.77	772047.82	
2013801	行政运行	15141555.59	14369507.77	772047.82	
2013803	机关服务				
2013804	市场主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013810	质量基础				
2013815	质量安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	2147391.00	2147391.00		
20805	行政事业单位养老支出	2099885.00	2099885.00		
2080505	机关事业单位基本养老	1399920.00	1399920.00		
2080506	机关事业单位职业年金	699965.00	699965.00		
20899	其他社会保障和就业支	47506.00	47506.00		
2089999	其他社会保障和就业支	47506.00	47506.00		
210	卫生健康支出	710610.00	710610.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急				
21011	行政事业单位医疗	710610.00	710610.00		
2101101	行政单位医疗	710610.00	710610.00		
221	住房保障支出	1192960.00	1192960.00		
22102	住房改革支出	1192960.00	1192960.00		
2210201	住房公积金	1192960.00	1192960.00		

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			19192516.59	18420468.77	772047.82	
301	工资福利支出			17860822.77	17860822.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5077032.00	5077032.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5743024.77	5743024.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	398715.00	398715.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2591090.00	2591090.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1399920.00	1399920.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	699965.00	699965.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	710610.00	710610.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47506.00	47506.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1192960.00	1192960.00		
302	商品和服务支出			772047.82		772047.82	
30201	办公费	50201	办公经费	40800.00		40800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
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	20000.00		20000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20000.00		20000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	194247.82		194247.82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	447000.00		447000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			559646.00	559646.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	476246.00	476246.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83400.00	83400.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				



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	3486000.00	
335	榆林市横山区市场监督管理局	3486000.00	
335001	榆林市横山区市场监督管理局	3486000.00	
	专用项目	3486000.00	
	专项业务类	3486000.00	
	产品质量安全专项整治	100000.00	产品质量安全专项整治
	基层所办公经费	1000000.00	18个基层所办公经费
	价格监管和反垄断执法经费	50000.00	价格监管和反垄断执法经费
	价格举报受理督察经费	100000.00	价格举报受理督察经费
	商品质量检测经费	200000.00	商品质量检测经费
	食品药品安全专项整治	100000.00	食品药品安全专项整治
	食品药品抽检费	400000.00	食品药品抽检费
	食品药品快检及快检设备购置专项经费	200000.00	食品药品快检及快检设备购置专项经费
	市场质量监管专项经费	400000.00	市场质量监管专项经费
	特种设备安全监管专项经费	150000.00	特种设备安全监管专项经费
	消费者权益保护专项经费	80000.00	消费者权益保护专项经费
	宣传经费	60000.00	宣传经费
	盐政稽查办案经费	100000.00	盐政稽查办案经费
	知识产权专项资金	100000.00	知识产权专项资金
	执法车辆运行维护费	246000.00	执法车辆运行维护费
	执法文书印制经费	100000.00	执法文书印制经费
	质量强区专项经费	100000.00	质量强区专项经费







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产品质量安全专项整治			
主管部门		榆林市横山区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:维护市场经济秩序,净化市场营销环境,落实食品安全和商品质量监管、打假治劣工作部署等。</p> <p>目标2:重点对交通工具、家用电器、装饰装修材料、服装鞋帽、儿童用品,成品油、煤炭、特种设备计量器具等重点商品以及消费者投诉量大的商品实施定向抽检和相关经营企业实施重点监管。</p> <p>目标3:建立食品重点商品质量监管长效机制,提高行政执法效能。</p> <p>目标4:提升认证有效性,服务经济社会发展;加强特种设备监管,有效防范事故发生;健全标准体系,引领地方产业发展。</p> <p>目标5:提升基层监管、检测能力,满足业务工作开展需要,提升市场监管部门服务群众形象。</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	市局安排生产和流通环节重点商品质量的风险监测任务完成率	1	
			食品及重点商品质量安全监管重点工作及能力提升数量	8项	
		质量指标	不合格产品、问题样品核查处置率	0.95	
			对应立案查处的销售不合格商品经营者立案查处率	1	
		时效指标	专项资金执行率	1	
			任务完成时间	2023年年3月底	
		成本指标	专项整治费用开支	10万元	
	效益指标	经济效益指标	维护市场的产品质量安全	良好	
		社会效益指标	质量安全监管覆盖全区重点商品市场主体户数	638户	
		生态效益指标	营造安全放心的消费环境	健康发展	
		可持续影响指标	品质量管理队伍素养	整体提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	

备注: 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层所办公经费			
主管部门		榆林市横山区市场监督管理局			
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	保障本区内价格稳定工作, 严厉打击垄断市场。				
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	监督管理范围	全面覆盖全区	
			市场监管所	12个	
		质量指标	市场监督管理	覆盖全部管辖范围	
		时效指标	资金支出	年终支出率达100%	
		成本指标	市场食品安全风险隐患	显著降低	
		社会效益指标	城市市场环境管理水平	明显提升	
		可持续影响指标	居民素养水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.98	
			居民满意度调查	0.98	

备注: 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格监督和反垄断执法专项经费			
主管部门		榆林市横山区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障本区内价格稳定工作, 严厉打击垄断市场。				
年度绩效	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	监督管理范围	全面覆盖全区	
			日常执法检查	年均不低于30次	
			督导检查, 会议数	5次	
		质量指标	价格垄断发生率	全年无发生	
		时效指标	资金支出	2023年底全额支出	
成本指标	市场价格垄断安全风险隐患	显著降低			

指标	怀	社会效益指标	城市环境卫生科学管理水平	明显提升	
		可持续影响指标	居民素养水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.98	
			居民满意度调查	0.98	

备注：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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商品质量检测专项资金			
主管部门		榆林市横山区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:维护市场经济秩序，净化市场营销环境，落实食品安全和商品质量监管、打假治劣工作部署等。目标2:重点对交通工具、家用电器、装饰装修材料、服装鞋帽、儿童用品，成品油、煤炭、特种设备、计量器具等重点商品以及消费者投诉量大的商品实施定向抽检和相关经营企业实施重点监管。目标3:建立食品重点商品质量监管长效机制，提高行政执法效能。目标4:提升认证有效性，服务经济社会发展；加强特种设备监管，有效防范事故发生；健全标准体系，引领地方产业发展。目标5:提升基层监管、检测能力，满足业务工作开展需要，提升市场监管部门服务群众形象。</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	市局安排生产和流通环节重点商品质量的监督抽检任务完成率	1	
			市局安排生产和流通环节重点商品质量的风险监测任务完成率	1	
			食品及重点商品质量安全监管重点工作及能力提升数量	8项	
			抽检样品采集任务完成率	1	
			重大活动食品安全专项工作开展次数	1次	
		质量指标	抽检及风险监测工作开展合规率	1	
			认证认可工作开展合规率	1	
			不合格产品、问题样品核查处置率	0.95	
			对应立案查处销售不合格经营者查处率	1	
			时效指标	抽检和风险监测任务完成时间	2023年12月31日前
	成本指标	预算执行率	1		
		质量监管专项经费	20万元		
		经济效益指标	辖区市场健康有序发展的活力	明显提高	
	效益指标	经济效益指标	为人民群众营造安全的生活环境	安全稳定	
			辖区内重大安全事故	0起	
			社会效益指标	提高消费者权益保护意识	明显提高
		生态效益指标	改善我区市场环境，营造绿色环保，和谐良性的消费环境	保障良好市场环境	
可持续影响指标		高声有活力，竞争有秩序，发展有质量，安全有保障	一直持续		
		加强产品检验能力，提升企业知晓率，更好服务于经济发展的需求	一直持续		

满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	96%以上	
-------	---------------	---------	-------	--

备注：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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品抽检费专项业务经费			
主管部门		榆林市横山区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40		
		其中：财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：完成600批次以上食品质量抽检 目标2：完成日常监督检查抽检、快检工作目标3：建立食品重点商品质量监管长效机制，提高行政执法效能.目标4：提升认证有效性，服务经济社会发展；加强特种设备监管，有效防范事故发生；健全标准体系，引领地方产业发展。目标5：提升基层监管、检测能力，满足业务工作开展需要，提升市场监管部门服务群众形象。</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	市局安排生产和流通环节重点商品质量的监督抽检任务完成率	100%	
			市局安排生产和流通环节重点商品质量的风险监测任务完成率	100%	
			食品及重点商品质最安全监管重点工作及能力提升数量	8项	
			抽检样品采集任务完成率	100%	
			重大活动食品安全专项工作开展次数	1次	
		质量指标	抽检及风险监测工作开展合规率	100%	
			认证认可工作开展合规率	100%	
			不合格产品、问题样品核查处置率	95%	
		时效指标	对应立案查处的销售不合格商品经营者立案查处率	100%	
			抽检和风险监测任务完成时间	2023年12月31日前	
	成本指标	预算执行率	100%		
		质量监管专项经费	20万元		
		食品安全监管专项经费	8万元		
		放心创建消费创建工作经费	10万元		
		重点工作及能力提升经费	2万元		
	效益指标	经济效益指标	辖区市场健康有序发展的活力	明显提高	
		社会效益指标	为人民群众营造安全的生活环境	安全稳定	
			辖区内重大安全事故	0起	
			提高消费者权益保护意识	明显提高	
生态效益指标		改善我区市场环境，营造绿色环保，和谐良性的消费环境	保障良好市场环境		
可持续影响指标		高声有活力，竞争有秩序，发展有质量，安全有保障	一直持续		
	加强产品检验能力，提升企业知晓率，更好服务于经济发展的需求	一直持续			

满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	96%以上	
-------	---------------	---------	-------	--

备注：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。

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	食品药品快检及快检设备购置专项经费			
主管部门	榆林市横山区市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	20		
	其中：财政拨款	20		
	其他资金			

总体目标	完成600批次以上食品质量抽检，完成日常监督检查抽检、快检工作			
------	---------------------------------	--	--	--

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	农产品，小作坊抽检	400批次	
			药品，化妆品抽检	100批次	
			食品监督抽检	100批次	
		质量指标	食品监督抽检不合格率	低于2%	
			样品检验准确率	控制在5%以内	
		时效指标	资金支出	2023年底全额支出	
	各项工作完成时效		年底完成		
	成本指标	资金投入	20		
	社会效益指标	社会效益指标	食品安全	降低重大食品安全事件发生	
可持续影响指标		居民素养水平	有所提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%		
		居民满意度调查	98%		

备注：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。

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市场质量监管专项经费			
主管部门	榆林市横山区市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	40		
	其中：财政拨款	40		
	其他资金			

总体目标				
------	--	--	--	--

年度 绩效 指标	加大执法办案力度，保护消费者和经营者合法权益，打击假冒伪劣商品，维护市场秩序，为人民群众营造良好的、和谐的市场经营环境。提升为人民群众服务形象。				
	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	市场专项整治次数及执法办案案件数	36次（件）	
			消费者、经营者受益人数	2000人（次）	
		质量指标	违法案件办结率	≥98%	
			重大案件查办率	≥98%	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月底完成100%	
			专项资金到位率	2023年8月底到位100%	
	成本指标	年度预算控制数	40万元		
	效益 指标	经济效益 指标	推动全区市场环境持续健康发展	良好	
		社会效益 指标	市场经济良好	效果明显	
		生态效益 指标	营造安全放心的消费环境	健康发展	
		可持续影响 指标	社会关注度高	良好	
满意度指标	服务对象 满意度指标	公众对市场监管情况的满意度	98%		

备注：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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		消费者权益保护专项经费			
主管部门		榆林市横山区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8		
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
年度 绩效 指标	加大执法办案力度，保护消费者和经营者合法权益，打击假冒伪劣商品，维护市场秩序，为人民群众营造良好的、和谐的市场经营环境。提升为人民群众服务形象。				
	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	市场专项整治次数及执法办案案件数	36次（件）	
			消费者、经营者受益人数	2000人（次）	
		质量指标	违法案件办结率	至98%	
			重大案件查办率	≥98%	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月底完成100%	
			专项资金到位率	2023年8月底到位100%	
	成本指标	年度预算控制数	8万元		
		经济效益 指标	推动全区市场环境持续健康发展	良好	

指标	效益指标	社会效益指标	市场经济良好	效果明显	
		生态效益指标	营造安全放心的消费环境	健康发展	
		可持续影响指标	社会关注度高	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管情况的满意度	98%	

备注：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。

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传专项经费			
主管部门		榆林市横山区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	制定市场经营战略和战略规划，在市场监管工作中适当正确有效的宣传创造价值，提升市场管理水平，确保基层市场保持良好营商环境。				
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	市场监管所	12个	
		质量指标	市场监督管理	覆盖全部管辖范围	
		时效指标	资金支出	年终支出率达100%	
		成本指标	市场食品安全风险隐患	显著降低	
		社会效益指标	城市市场环境管理水平	明显提升	
		可持续影响指标	居民素养水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务态度、质量满意度	≥98%	
			办事效率	≥98%	
职工满意度			≥98%		

备注：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。

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		盐政稽查工作专项业务经费			
主管部门		榆林市横山区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			

总体目标	保障食盐安全工作，严厉打击假盐				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	外出盐政稽查次数	不少于365次	
			日常督导检查	经常性	
		质量指标	工作质量	提升工作效率	
			时效指标	预算支出进度	2023年年底完成
		成本指标	加大资金的使用率	资金的使用价值得观到最大化	
		社会效益指标	保障群众食用放心盐	100%	
		可持续影响指标	为横山食盐安全带来可持续的传播效应	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	
居民满意度调查			98%		

备注：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。

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法车辆运行维修费			
主管部门		榆林市横山区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24.6	
		其中：财政拨款		24.6	
		其他资金			
总体目标	开展城区市场监督管理专项整顿及执法监管业务				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	积极查处无证经营	25起	
			执法办案	45起	
		质量指标	无证经营查处率	达到98%	
			办案查处率	达到100%	
		时效指标	资金支出	2023年底全额支出	
			各项工作完成时效	年底完成	
		成本指标	资金投入	24.6	
可持续影响指标	居民素养水平	有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		
		居民满意度调查	98%		

备注：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。

### 部门预算专项业务经费绩效目标表



项目名称	食品药品安全专项整治	
主管部门	榆林市横山区市场监督管理局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10
	其中:财政拨款	10
	其他资金	

总体目标	完善城区内市场基础设施、提升市场管理水平,完成日常监督检查,确保我市区食品安全。			
------	--	--	--	--

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	食品药品、保健品、化妆品专项整治		整治行动不少于30次	
			业务培训人次		55人次	
		质量指标	食品药品稽查覆盖率		100%	
			人员培训资格合格率达		100%	
		时效指标	资金支出		年终支出率达100%	
	成本指标	食品药品安全专项整治经费		10万元%		
	社会效益指标	为人民群众营造饮食用药安全		安全稳定		
		可持续影响指标	加强人员执法能力提升,更好的服务于人民群众饮食用药安全		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%		

备注: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。

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	特种设备安全监管专项经费	
主管部门	榆林市横山区市场监督管理局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15
	其中:财政拨款	15
	其他资金	

总体目标	加大执法办案力度,保护消费者和经营者合法权益,打击假冒伪劣商品,维护市场秩序,为人民群众营造良好的、和谐的市场经营环境。提升为人民群众服务形象。			
------	--	--	--	--

年度绩效	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	市场专项整治次数及执法办案案件数		36次(件)	
			消费者、经营者受益人数		2000人(次)	
		质量指标	违法案件办结率		≥98%	
			重大案件查办率		≥98%	
		时效指标	预算支出进度		2023年12月底完成100%	
			专项资金到位率		2023年8月底到位100%	
	成本指标	年度预算控制数		20万元		
	经济效益指标	推动全区市场环境持续健康发展		良好		

指标	效益指标	社会效益指标	市场经济良好	效果明显	
		生态效益指标	营造安全放心的消费环境	健康发展	
		可持续影响指标	社会关注度高	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管情况的满意度	98%	

备注：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。

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格举报受理督查经费			
主管部门		榆林市横山区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	全面落实价格监督检查职能职责，规范价格（收费）行为，促进价格诚信与明码标价工作的完善，积极受理与查处群众价格举报、投诉。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			检查收费（执价）单位	2家	
			违价问题依法依规处理	100%	
			巡查市场经营单位	≥500	
			全年立案投诉举报食品药品案件数量	40余起	
	质量指标		价格举报督查监测工作开展合规率	1	
			对应立案查处的销售不合格商品经营者立案查处率	1	
	时效指标		接听及时率	≥99%	
	成本指标		预算执行率	1	
			价格举报受理督查经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	辖区市场健康有序发展的活力	明显提高	
		社会效益指标	为人民群众营造安全的生活环境	安全稳定	
			辖区内重大安全事故	0起	
			提高消费者权益保护意识	明显提高	
		生态效益指标	改善我区市场环境，营造绿色环保，和谐良性的消费环境	保障良好市场环境	
	可持续影响指标		高声有活力，竞争有秩序，发展有质量，安全有保障	一直持续	
			加强产品检验能力，提升企业知晓率，更好服务于经济发展的需求	一直持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	96%以上		

备注：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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		知识产权专项资金			
主管部门		榆林市横山区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	围绕我省知识产权强省建设方案, 促进大众 创新, 提升我区专利创造数量及质量, 改善 企业市场竞争地位, 支撑企业持续创新发展. 形成具有横山特色和优势的创新新驱动发展格局, 有效打击知识产权侵权, 假冒伪劣行为, 营造创新创业环境, 推动我区知识产权服务, 强化知识产权公共信息服务能力, 力争省知识产权示范县。				
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	将横山大明绿豆, 横山羊肉纳入本区域年度产品质量抽检	3批次	
			地理标志相关培训	1次	
			鼓励生产企业申请使用专用标志	4家	
			登记产品进入本地大型商场、超市或农贸市场	3个	
			建立核心生产加工基地	3个	
			在本地主流媒体进行横山大明绿豆、横山羊肉地理标志宣传	5次	
			建立横山羊肉产业行业协会	1个	
			采集地理标志产品样品	3个	
			推动区域内横山羊肉电商平台发展	5家	
			质量指标	知识产权保护能力	提升20%
	时效指标	专利资金支付时限	2023年12月底前		
	成本指标	省级知识产权专项资金	20万元		
	效益指标	经济效益指标	地理标志相关产业带来的经济效益	明显增长	
		社会效益指标	提升知识产权服务水平	显著提升	
		生态效益指标	营造安全放心的消费环境	健康发展	
		可持续影响指标	质量管理队伍素养	整体提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权服务满意度	≥90%	

备注: 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

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区市场监督管理局			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1919.25	1919.25	
	专项业务工作经费	市场监督管理专项业务经费	348.60	348.60	
金额合计			2267.85	2267.85	
年度 总体 目标	<p>目标1：维护市场经济秩序，净化市场营销环境，落实食品安全和商品质量监管、打假 治劣工作部署等。</p> <p>目标2：建立食品重点商品质量监管长效机制，提高行政执法效能。</p> <p>目标3：提升认证有效性，服务经济社会发展；加强特种设备监管，有效防范事故发生；健全标准体系，引领地方产业发展。</p> <p>目标4：提升基层监管、检测能力，满足业务工作开展需要，提升市场监管部门服务群众形象。</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	公用经费		保障在职人员正常办公
			专项业务经费		市场监管专项业务工作经费
			人员工资		保障在职人员工资发放
		质量指标	工作质量		提升工作质量
		时效指标	工作完成期限		2023年年终
		成本指标	三公经费		只减不增
	效益指标	经济效益指标	辖区市场健康有序发展的活力		明显提高
		社会效益指标	提高社会效益稳定性		稳定
		生态效益指标	改善我区市场环境，营造绿色环保，和谐良性的消费环境		保障良好市场环境
		可持续影响指标	高声有活力，竞争有秩序，发展有质量，安全有保障		一直持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市场监管专项业务经费			
主管部门		榆林市横山区市场监督管理局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	348.6	年度资金总额:	348.6
		其中:财政拨款	348.6	其中:财政拨款	348.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成日常监督检查抽检、快检工作目标。建立食品重点商品质量监管长效机制,提高行政执法效能。提升认证有效性,服务经济社会发展;加强特种设备监管,有效防范事故发生;健全标准体系,引领地方产业发展。提升基层监管、检测能力,满足业务工作开展需要,提升市场监管部门服务群众形象。			提升基层监管、检测能力,满足业务工作开展需要,提升市场监管部门服务群众形象。加大执法办案力度,保护消费者和经营者合法权益,打击假冒伪劣商品,维护市场秩序,为人民群众营造良好的、和谐的市场经营环境。提升为人民群众服务形象。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		市场质量监管	36次(件)	
			成品油市场秩序整治	32家	
			商品质量检测	750批次	
			食品药品抽检农产品,小作坊抽检	400批次	
			食品药品快检食品监督抽检	100批次	
			消费者权益保护	2000人(次)	
			日常整治宣传	不少于100次	
			盐政稽查办案	不少于365次	
			价格监管反垄断执法	年均不低于30次	
			执法办案	45起	
	质量指标		食品检验报告差错率	控制在千分之五以下	
			食品药品稽查完成率	100%	
			食品药品企业稽查覆盖	100%	
			提高产品质量、工程质量、服务质量抽检	合格率 95%以上	
			食品监管抽检不合格率	控制在3%以内	
	时效指标		食品药品专项整治工作完成时效	及时	
			检验报告完成时效	及时	
			市场监管时间	大于13.5小时/每周	
	成本指标		产品质量安全专项整治	10万元	
			基层所办公经费	100万元	
			价格监管和反垄断执法经费	5万元	
			价格举报受理督察经费	10万元	
			商品质量检测经费	20万元	
			食品药品安全专项整治	10万元	
			食品药品抽检费	40万元	
			食品药品快检及快检设备购置专项经费	20万元	
			市场质量监管专项经费	40万元	
			特种设备安全监管专项经费	15万元	
			消费者权益保护专项经费	8万元	
			宣传经费	6万元	
			盐政稽查办案经费	10万元	
知识产权专项资金			10万元		
执法车辆运行维护费	24.6万元				
执法文书印制经费	10万元				
质量强区专项经费	10万元				
社会效益指标	社会效益指标	提升社会效益稳定性	稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95		

备注: 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。