

榆林市横山区市场监督管理局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 负责管理和指导基层市场监督管理机构相关工作。

22. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

23. 完成区委、区政府交办的其他任务。

24. 完成本单位年度相关任务。

（二）机构设置

市场监督管理局的机构设置包括局机关、直属行政单位、直属事业单位等，以下是机构设置：

局机关内设机构：

有办公室、规划财务审计股、政策法规和新闻宣传股、质量建设和食品安全协调股、登记注册与许可股、消费者权益保护股、信用监督管理股、网络交易和合同监督管理股、知识产权广告监督管理股、餐饮服务监督股、食品生产流通安全监督股、药品安全监督管理股、医疗器械和化妆品监督管理股、质量发展股、特种设备安全监察股、标准计量与认证监管股、价格监督检查和反不正当竞争股等。

直属行政单位：

榆林市横山区市场监督管理局。

直属事业单位：

榆林市横山区市场监督管理局的下属单位是榆林市横山区市场监管综合行政执法队、榆林市横山区质量技术监测检验所、榆林市横山区消费者权益保障中心。

二、工作任务

2025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和会议精神，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。

1. 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。

2. 持续加强疫情防控工作。

(1) 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。

(2) 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。

3. 加强食品药品安全监管。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。积极完成抽检、快检任务。

4. 加强产品质量和特种设备安全监管。

(1) 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。

(2) 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。

5. 持续加强监管执法，不断优化营商环境。

(1) 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。

(2) 全面开展放心消费创建工作，从整体上优化我区消费环境。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

6. 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。加强反垄断监督检查工作。

7. 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。

8. 持续推进扫黑除恶专项斗争工作。

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。

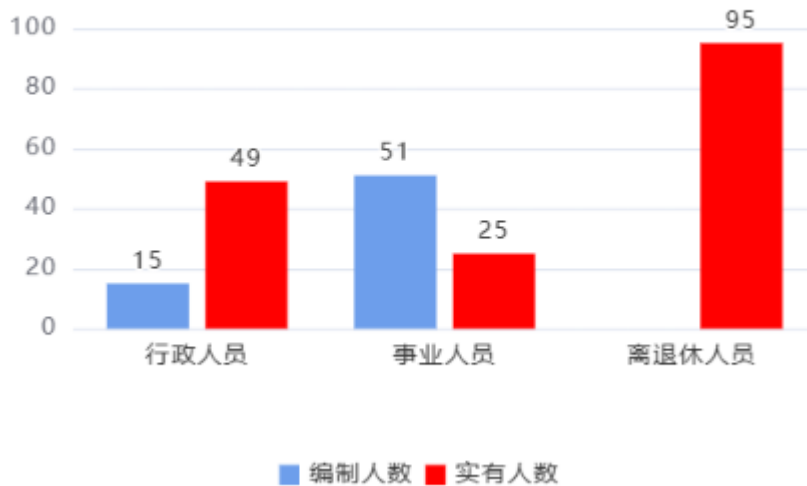
9. 加强队伍建设，提升监管能力。

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

截至上年底，本单位人员编制66人，其中行政编制15人，事业编制51人；实有人员77人，其中行政49人，事业25人。单位管理的离退休人员95人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,845.43万元，其中：一般公共预算拨款1,845.43万元，较上年增加27.86万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员经费的增加；本单位当年预算支出1,845.43万元，其中：一般公共预算拨款1,845.43万元，较上年增加27.86万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,845.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1,845.43万元，较上年增加27.86万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员经费的增加；本单位当年财政拨款支出1,845.43万元，其中：一般公共预算拨款支出

1,845.43万元，较上年增加27.86万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,845.43万元，较上年增加27.86万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

（二）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1,845.43万元，其中：

1. 行政运行（2013801）1,041.25万元，较上年减少74.15万元，下降6.65%，下降的主要原因是：人员经费的减少；

2. 一般行政管理事务（2013802）310.12万元，较上年增加181.71万元，增长141.51%，增长的主要原因是：人员经费的增加；

3. 市场主体管理（2013804）0.00万元，较上年减少89.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费的减少；

4. 市场秩序执法（2013805）140.00万元，较上年增加67.00万元，增长91.78%，增长的主要原因是：人员经费的增加；

5. 质量基础（2013810）15.00万元，较上年减少10.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：人员经费的减少；

6. 质量安全监管（2013815）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费的减少；

7. 食品安全监管（2013816）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费的减少；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.77万元，较上年减少9.26万元，下降7.59%，下降的主要原因是：人员经费的减少；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.39万元，较上年减少4.62万元，下降7.57%，下降的主要原因是：人员经费的减少；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.60万元，较上年减少0.56万元，下降13.46%，下降的主要原因是：人员经费的减少；

11. 行政单位医疗（2101101）67.92万元，较上年减少0.23万元，下降0.34%，下降的主要原因是：人员经费的减少；

12. 住房公积金（2210201）98.38万元，较上年减少13.04万元，下降11.70%，下降的主要原因是：人员经费的减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,845.43万元，其中：

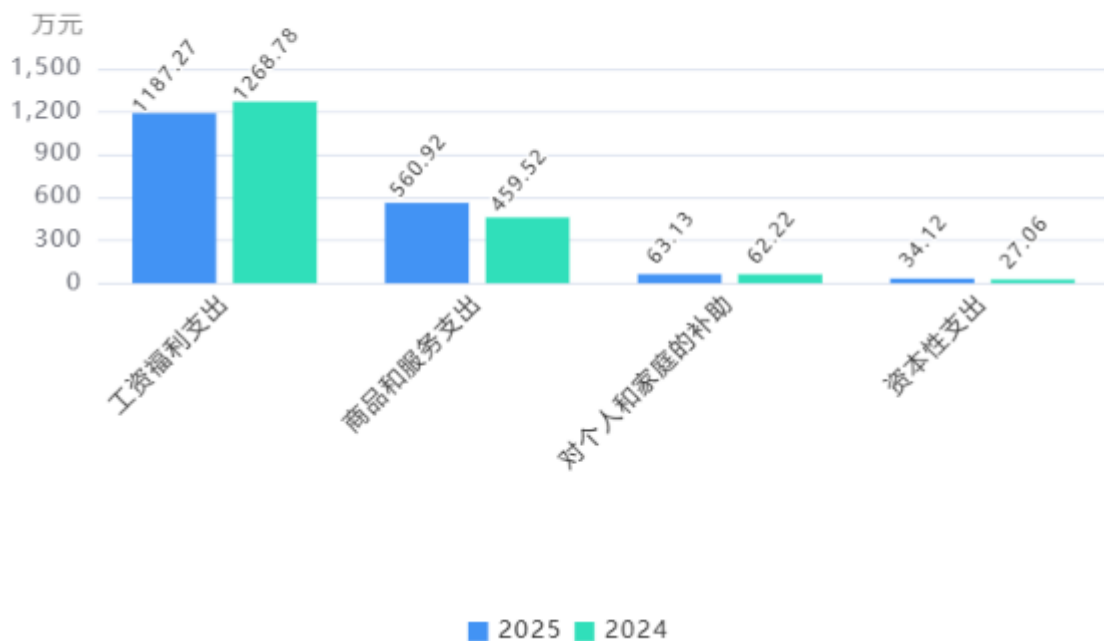
(1) 工资福利支出（301）1,187.27万元，较上年减少81.51万元，下降6.42%，下降的主要原因是：人员经费的减少；

(2) 商品和服务支出（302）560.92万元，较上年增加101.40万元，增长22.07%，增长的主要原因是：人员经费的增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）63.13万元，较上年增加0.91万元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员经费的增加；

(4) 资本性支出（310）34.12万元，较上年增加7.06万元，增长26.09%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,845.43万元，其中：

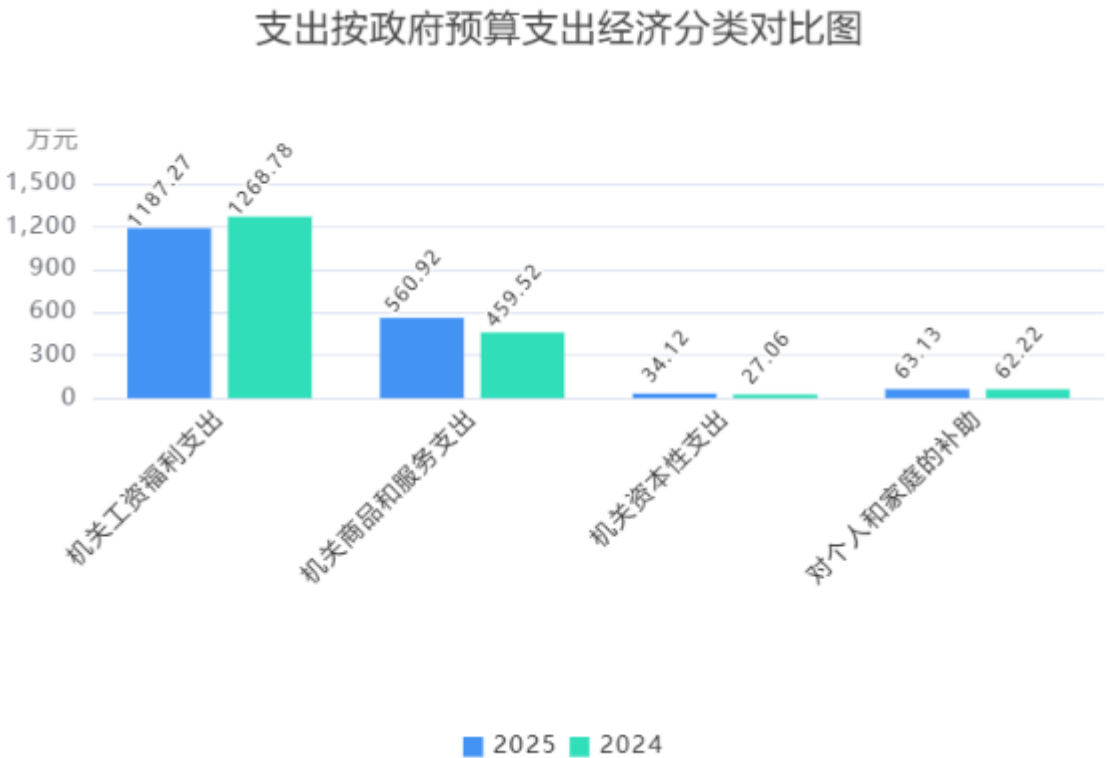
(1) 机关工资福利支出（501）1,187.27万元，较上年

减少81.51万元，下降6.42%，下降的主要原因是：人员经费的减少；

（2）机关商品和服务支出（502）560.92万元，较上年增加101.40万元，增长22.07%，增长的主要原因是：人员经费的增加；

（3）机关资本性支出（503）34.12万元，较上年增加7.06万元，增长26.09%，增长的主要原因是：人员经费的增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）63.13万元，较上年增加0.91万元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员经费的增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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30.00万元，较上年增加20.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：人员经费的增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费30.00万元，较上年增加20.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：车辆运行维护费的增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.60万元，较上年增加3.60万元，增长30.00%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

本单位当年政府性基金“三公”经费预算支出30.00万元，较上年增加8万元，增长36.36%，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费30.00万元，较上年增加20万元，增长200%，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年政府性基金培训费预算支出15.60万元，较上年增加13.6万元，增长680%，增加的主要原因是：本年度必要培训会费用。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市场监管业务培训	2025年7月1日-7月31日	24人	31.20	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆17辆；安排购置单价20万元以上的设备3台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,845.43万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排129.92万元，较上年减少21.24万元，下降14.05%，下降的主要原因是：人员经费的减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会

批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

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

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年无政府采购
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	18,454,321.91	一、部门预算	18,454,321.91	一、部门预算	18,454,321.91	一、部门预算	18,454,321.91
1、财政拨款	18,454,321.91	1、一般公共服务支出	14,907,671.12	1、人员经费和公用经费支出	13,803,121.91	1、机关工资福利支出	11,872,655.93
(1)一般公共预算拨款	18,454,321.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,872,655.93	2、机关商品和服务支出	5,609,209.04
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	1,299,209.04	3、机关资本性支出	341,200.00
(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	631,256.94	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	156,000.00	(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	4,651,200.00	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	1,727,622.66	(2)商品和服务支出	4,310,000.00	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	631,256.94
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	679,207.87	(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	341,200.00		
		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	983,820.26				
		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	18,454,321.91	本年支出合计	18,454,321.91	本年支出合计	18,454,321.91	本年支出合计	18,454,321.91
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	18,454,321.91	支出总计	18,454,321.91	支出总计	18,454,321.91	支出总计	18,454,321.91

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	18,454,321.91	18,454,321.91										
335	榆林市横山区市场监督管理局	18,454,321.91	18,454,321.91										
335001	榆林市横山区市场监督管理局	18,454,321.91	18,454,321.91										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	18,454,321.91	18,454,321.91								
335	榆林市横山区市场监督管理局	18,454,321.91	18,454,321.91								
335001	榆林市横山区市场监督管理局	18,454,321.91	18,454,321.91								

表4

单位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	18,454,321.91	一、财政拨款	18,454,321.91	一、财政拨款	18,454,321.91	一、财政拨款	18,454,321.91
1、一般公共预算拨款	18,454,321.91	1、一般公共服务支出	14,907,671.12	1、人员经费和公用经费支出	13,803,121.91	1、机关工资福利支出	11,872,655.93
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	11,872,655.93	2、机关商品和服务支出	5,609,209.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,299,209.04	3、机关资本性支出	341,200.00
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	631,256.94	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	156,000.00	(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	4,651,200.00	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	1,727,622.66	(2)商品和服务支出	4,310,000.00	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	631,256.94
		10、卫生健康支出	679,207.87	(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	341,200.00		
		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	983,820.26				
		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	18,454,321.91	本年支出合计	18,454,321.91	本年支出合计	18,454,321.91	本年支出合计	18,454,321.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,454,321.91	支出总计	18,454,321.91	支出总计	18,454,321.91	支出总计	18,454,321.91

表5

单位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	18,454,321.91	12,503,912.87	1,299,209.04	4,651,200.00	
201	一般公共服务支出	15,063,671.12	9,113,262.08	1,299,209.04	4,651,200.00	
20138	市场监督管理事务	15,063,671.12	9,113,262.08	1,299,209.04	4,651,200.00	
2013801	行政运行	10,412,471.12	9,113,262.08	1,299,209.04		
2013802	一般行政管理事务	3,101,200.00			3,101,200.00	
2013805	市场秩序执法	1,400,000.00			1,400,000.00	
2013810	质量基础	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,727,622.66	1,727,622.66			
20805	行政事业单位养老支出	1,691,606.96	1,691,606.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127,736.20	1,127,736.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563,870.76	563,870.76			
20899	其他社会保障和就业支出	36,015.70	36,015.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	36,015.70	36,015.70			
210	卫生健康支出	679,207.87	679,207.87			
21011	行政事业单位医疗	679,207.87	679,207.87			
2101101	行政单位医疗	679,207.87	679,207.87			
221	住房保障支出	983,820.26	983,820.26			
22102	住房改革支出	983,820.26	983,820.26			
2210201	住房公积金	983,820.26	983,820.26			

表6

单位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				18,454,321.91	12,503,912.87	1,299,209.04	4,651,200.00	
301	工资福利支出			11,872,655.93	11,872,655.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,043,281.14	5,043,281.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,180,504.00	2,180,504.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	540,380.00	540,380.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	717,840.00	717,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,127,736.20	1,127,736.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	563,870.76	563,870.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	679,207.87	679,207.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,015.70	36,015.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	983,820.26	983,820.26			
302	商品和服务支出			5,609,209.04		1,299,209.04	4,310,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	514,800.00		154,800.00	360,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	422,000.00		94,000.00	328,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		40,000.00	5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	17,000.00			17,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	206,000.00			206,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00			2,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	156,000.00			156,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00			100,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	336,450.00		216,000.00	120,450.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,530,000.00			2,530,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	153,209.04		153,209.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	361,200.00		361,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	255,550.00		150,000.00	105,550.00	
303	对个人和家庭的补助			631,256.94	631,256.94			

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
30302	退休费	50905	离退休费	63,600.00	63,600.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	480,056.94	480,056.94			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87,600.00	87,600.00			
310	资本性支出			341,200.00			341,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	240,000.00			240,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	101,200.00			101,200.00	

表7

单位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	13,803,121.91	12,503,912.87	1,299,209.04	
201	一般公共服务支出	10,412,471.12	9,113,262.08	1,299,209.04	
20138	市场监督管理事务	10,412,471.12	9,113,262.08	1,299,209.04	
2013801	行政运行	10,412,471.12	9,113,262.08	1,299,209.04	
2013802	一般行政管理事务				
2013805	市场秩序执法				
2013810	质量基础				
208	社会保障和就业支出	1,727,622.66	1,727,622.66		
20805	行政事业单位养老支出	1,691,606.96	1,691,606.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127,736.20	1,127,736.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563,870.76	563,870.76		
20899	其他社会保障和就业支出	36,015.70	36,015.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	36,015.70	36,015.70		
210	卫生健康支出	679,207.87	679,207.87		
21011	行政事业单位医疗	679,207.87	679,207.87		
2101101	行政单位医疗	679,207.87	679,207.87		
221	住房保障支出	983,820.26	983,820.26		
22102	住房改革支出	983,820.26	983,820.26		
2210201	住房公积金	983,820.26	983,820.26		

表8

单位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）

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			13,803,121.91	12,503,912.87	1,299,209.04	
301	工资福利支出			11,872,655.93	11,872,655.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,043,281.14	5,043,281.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,180,504.00	2,180,504.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	540,380.00	540,380.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	717,840.00	717,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,127,736.20	1,127,736.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	563,870.76	563,870.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	679,207.87	679,207.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,015.70	36,015.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	983,820.26	983,820.26		
302	商品和服务支出			1,299,209.04		1,299,209.04	
30201	办公费	50201	办公经费	154,800.00		154,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	94,000.00		94,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	216,000.00		216,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	153,209.04		153,209.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	361,200.00		361,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			631,256.94	631,256.94		
30302	退休费	50905	离退休费	63,600.00	63,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	480,056.94	480,056.94		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87,600.00	87,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位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

单位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	4,651,200.00	
335	榆林市横山区市场监督管理局	4,651,200.00	
335001	榆林市横山区市场监督管理局	4,651,200.00	
	专用项目	4,651,200.00	
	专项业务类	4,651,200.00	
	18个基层所办公经费及房屋租赁费	900,000.00	18个基层所办公经费及房屋租赁费
	产品质量安全专项整治	100,000.00	产品质量安全专项整治
	产品质量监督检验经费	100,000.00	产品质量监督检验经费
	党岔市场监督管理所旧房改造经费	101,200.00	党岔市场监督管理所旧房改造经费
	地方标准制定经费	50,000.00	地方标准制定经费
	横山地理标志产品保护及商标申报经费	1,800,000.00	横山地理标志产品保护及商标申报经费
	价格监管和反垄断执法经费.0	50,000.00	价格监管和反垄断执法经费
	商品质量检测经费	250,000.00	商品质量检测经费
	食品安全抽检费	400,000.00	食品安全抽检费
	食品药品安全专项整治	100,000.00	食品药品安全专项整治
	食品药品快检及快检设备购置专项经费	200,000.00	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	50,000.00	市场质量监管专项经费
	特种设备安全监管专项经费	150,000.00	特种设备安全监管专项经费
	特种设备应急救援费	100,000.00	特种设备应急救援费
	消费者权益保护专项经费	50,000.00	消费者权益保护专项经费
	盐政稽查办案经费	50,000.00	盐政稽查办案经费
	执法车辆运行维护经费	200,000.00	执法车辆运行维护经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计									公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费		
	合计	220,001.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		120,001.00	456,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00		156,000.00	235,999.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			35,999.00
335	榆林市横山区市场监督管理局	220,001.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		120,001.00	456,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00		156,000.00	235,999.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			35,999.00
335001	榆林市横山区市场监督管理局	220,001.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		120,001.00	456,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00		156,000.00	235,999.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			35,999.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			执法车辆运行维护经费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	开展城区市场监督管理专项整顿及执法监管业务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤20万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	执法车辆维修维护次数		≥4次	10
		质量指标	无证经营查处率		≥98%	5
			办案查处率		100%	5
			时效指标	资金到位情况		2025年3月31日前到位100%
		各项工作完成时效		2025年12月31日前	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	执法车辆维修情况		及时维修	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	居民素养水平		有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		18个基层所办公经费及房屋租赁费			
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:	90	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	90		
		其他资金			
年度目标	目标1: 提升安全监管能力, 全力守护市场安全底线;目标2: 提升执法办案能力, 切实规范市场竞争秩序; 目标3: 提升综合监管能力, 不断完善市场监管机制;目标4: 提升技术支撑能力, 助推经济高质量发展。				
年度绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤90万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	基层所办公经费及房屋租赁	18个	10
		质量指标	各项监督检查完成率	100%	10
			单位工作运行时间	2025年全年	10
			时效指标	各项执法任务	2025年12月31日前完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常运行	正常开展	10
		生态效益指标	违法市场主体公开率	100%	10
		可持续影响指标	提高人民群众消费维权意识	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		横山地理标志产品保护及商标申报经费			
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:	180		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	180		
		其他资金			
年度目标	加强地理标志产品的保护力度,提高地理标志商标的申报效率和质量,进一步促进地理标志产品产业的发展,为地方经济的可持续发展做出贡献。				
年度绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤180万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	地理标志产品培训活动参与人数	≥1000人	5
			地理标志产品标准化生产推广数量	≥ 2次	10
		质量指标	地理标志产品质量合格率	100%	5
			评估注册商标在保护地理标志产品方面的覆盖率	100%	5
		时效指标	定期对地理标志产品保护效果进行监测和评估	2025年12月31日前完成	10
			商标维权处理时效	1年	10
	效益指标	经济效益指标	提高品牌价值	100%完成	15
		社会效益指标	增加就业机会	100%完成	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	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。				
年度绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤5万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	执法办案次数	≥36次	10
			消费者、经营者受益人数	≥2000人	5
		质量指标	执法案件办结率	≥98%	10
			受益人数增长率	≥98%	5
		时效指标	预算支出进度	2025年12月31日前	10
			资金到位情况	2025年3月31日前	5
	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	5
		社会效益指标	市场经济良好	效果明显	10
		生态效益指标	营造安全放心的消费环境	健康发展	10
		可持续影响指标	社会关注度高	良好	5
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		商品质量检测经费			
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:	25	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
年度目标	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.				
年度绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤25万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	安排生产和流通环节重点商品质量的监督抽检次数	≥12次	15
		质量指标	抽检及风险监测工作开展合规率	≥98%	10
		时效指标	抽检和风险监测任务完成时间	2025年12月31日前	15
	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	5
		社会效益指标	为人民群众营造安全的生活环境	安全稳定	10
		生态效益指标	改善我区市场环境,营造绿色环保	持续提升	10
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	要结合已出台的食品安全法实施细则,推行网格化监管,消除监管盲区。充分运用红、黑名单手段,深入推进餐饮食品安全量化分级管理,强化食品经营单位日常监管,继续做好重大活动、重要节日餐饮食品安全监督保障工作。				
年度绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	食品药品安全专项整治次数	≥15次	5
			食品药品从业人员培训次数	≥1000人(次)	5
		质量指标	食品药品安全专项整治率	≥96%	10
			食品药品从业人员能力提升率	≥98%	10
		时效指标	预算支出进度	100%	5
			专项资金到位情况	2025年3月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	推动全区食品药品安全环境持续健康发展	良好	10
		社会效益指标	等级以上食品安全 责任事故	无	5
		生态效益指标	营造安全放心的消费环境	良好	5
		可持续影响指标	社会关注度高	良好	10
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特种设备应急救援费			
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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	1. 完成救援装备的日常维护。2. 对救援装备进行升级改造和功能拓展。3. 对救援需要的设备材料进行补充。4. 保障救援装备日常运行经费。				
年度绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	对特种设备使用单位定期巡查、检查	≥12次	15
		质量指标	提高特种设备定期检验率	≥98%	10
		时效指标	为安全监察机构配置工作需要的装备和开展应急救援工作的防护用品。	2025年12月31日前完成	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对人民群众生命安全的保护程度	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完善特种设备安全监管体系的影响程度	≥99%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众		10
			≥98%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	1. 加强产品质量安全监管; 2. 加强食品安全监管工作; 3. 提升市场监管局所质量监管、食品监管经费保障水平。				
年度绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	制定并完成2025年度抽查工作次数	≥20次	5
			工业产品专项整治次数	≥20次	10
		质量指标	重点产品抽查覆盖率	100%	10
			抽查队伍能力提升率	≥99%	10
		时效指标	抽检和风险监测任务完成时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	抽查后处理提升产(商)品竞争能力	不断提升	10
		社会效益指标	为人民群众营造安全的生活环境	安全稳定	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	产(商)品质量监督检测技术支撑体系	逐步完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对产(商)品安全监管满意	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	确保全区特种设备安全生产及运行,提高特种设备检测准确性、无损检测的准确率、特种设备检验覆盖率;保障全区特种设备安全生产及运行,保障全区人民大众人身安全。				
年度绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤15万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	特种设备无损检测次数	≥6次	10
		质量指标	提高特种设备检验覆盖率	≥95%	10
		时效指标	特种设备资金支出情况	100%	15
	效益指标	经济效益指标	全区特种设备经营者法制意识、诚信意识	逐步提高	10
		社会效益指标	全区特种设备健康有序发展的活力	逐步提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	特种设备安全执法能力和监管能、技术支撑能力和检验检测水	逐步完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对特种设备安全满意	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地方标准制定经费			
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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	按照《地方标准管理办法》《地方标准制定规范》和《2024 年省级地方标准申报指南》要求,完成地方标准《地理标志产品质量要求横山羊肉》修订工作。				
年度绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成标准发布	≥2项	10
			印制标准文本	≥20份	10
		质量指标	按程序完成标准报批,且获得批准发布	100%	10
		时效指标	预算支出进度	100%	10
	效益指标	经济效益指标	推动横山羊肉产业提档升级,促进全区县域经济高质量发展	良好	10
		社会效益指标	品牌影响力和穿透力	明显	5
		生态效益指标	绿色发展	良好	10
		可持续影响指标	行业发展需求和社会关注度	明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	标准各利益方满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			食品安全抽检费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	40		
			其他资金			
年度目标	目标1: 完成日常监督检查抽检、快检工作目标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.					
年度绩效指标		二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤40万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	抽检样品份数		≥20份	10
			食品安全专项工作开展次数		≥2次	10
		质量指标	产品抽查覆盖率		≥95%	5
			食品安全专项工作开展提升率		≥95%	5
		时效指标	抽检和风险监测任务完成时		2025年12月31日前	10
	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	10
		社会效益指标	提高消费者权益保护意识		明显提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强食品检验能力		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	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。				
年度绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤20万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农产品, 小作坊抽检	≥400批次	5
			药品, 化妆品抽检	≥100批次	5
			食品监督抽检	≥100批次	10
		质量指标	食品药品抽检合格率	≥98%	5
			样品检验准确率	100%	5
		时效指标	各项工作完成时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	降低重大食品安全事件发生	≥99%	10
		社会效益指标	提高消费者权益保护意识	明显提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强食品药品检验能力, 提升企业知晓率, 更好服务于经济发展的需求	一直持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		盐政稽查办案经费			
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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	保障食盐安全工作, 严厉打击假盐。				
年度绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	外出盐政稽查次数	≥36次	10
			日常督导检查	≥12次	10
		质量指标	检查覆盖率	100%	10
			时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众食用放心盐	100%	15
		生态效益指标			
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		产品质量监督检验经费			
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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	1. 加强产品质量安全监管; 2. 提升市场监管局所质量监管、食品监管经费保障水平; 3. 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.				
年度绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤10万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	制定并完成2025年度抽查工作个数	≥20次	10
			重点工作及能力提升数量	≥8项	5
			开展产品用纸包装、电线电缆、防爆电气、危险化学品及其包装物、容器等重点工业产品专项整治	≥20次	5
		质量指标	重点产品抽查覆盖率	100%	10
			监督抽查队伍能力水平提升率	≥99%	10
		时效指标	抽检和风险监测任务完成时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	抽查后处理提升产品竞争能力	不断提升	10
		社会效益指标	监督抽查管理水平	逐步提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	产品质量监督检测技术支撑体系	逐步完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对产品安全监管满意	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	1. 及时处理消费者投诉热点、敏感问题, 积极为消费者挽回经济损失; 2. 努力提高基层执法人员执法办案水平’ 严厉打击违法经营活动。				
年度绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤5万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	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	10
			消费者、经营者受益人数	≥2000人	5
		质量指标	违法案件办结率	≥98%	5
			重大案件查办率	≥98%	10
		时效指标	预算支出进度	100%	10
			资金到位情况	2025年3月31日之前	5
	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	10
		社会效益指标	市场经济良好	效果明显	10
		生态效益指标	营造安全放心的消费环境	健康发展	5
		可持续影响指标	社会关注度	≥98%	5
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		价格监管和反垄断执法经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	规范价格行为,发挥价格合理配置资源的作用,稳定市场价格总水平,保护消费者和经营者的合法权益,促进社会主义市场经济健康发展。数量指标:开展打击假冒伪劣商品保障消费者消费安全和价格合理专项整治行动,全年不少于3次。					
年度绩效指标		二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤5万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展打击假冒伪劣商品保障消费者消费安全和价格合理专项整治行动		≥3次	10
			日常执法检查		≥30次	10
		质量指标	受理、查询、处理价格举报、投诉办案率		100%	10
			价格垄断发生率		无	10
		时效指标	受理、查询、处理价格举报、投诉完成时间		2025年全年	5
	效益指标	经济效益指标	规范价格行为,发挥价格合理配置资源的作用,稳定市场价格总水平		100%	10
		社会效益指标	价格违法行为发生情况		0	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对指导企业和经营者加强价格自律,规范和引导经营者价格行为影响程度		≥98%	10
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党岔市场监督管理所旧房改造经费				
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:	10.12		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.12			
		其他资金				
年度目标	优化空间布局,完善基础设施,提高建筑安全性与节能性,打造功能齐全、环境舒适的现代化市场监督管理所。					
年度绩效指标		二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤10.12万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	改造建筑面积		331.93平方米	10
		质量指标	工程验收合格率		≥95%	10
			装修材料环保达标率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	降低办公能耗成本		≥98%	10
		社会效益指标	改善周边营商环境效		效果显著	10
		生态效益指标	用环保节能材料使用		100%	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）	
			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	1380.31	1380.31			
	专项业务工作经费	市场监督管理专项业务经费	465.12	465.12			
	金额合计		1845.43	1845.43			
年度 总体目标	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：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。 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。						
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			≤1845.43万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	公用经费			保障在职人员正常办公	5
			专项业务经费			市场监管专项业务工作经费	10
			人员工资			保障在职人员工资发放	10
		质量指标	工作质量			提升工作质量	5
		时效指标	工作完成期限			2025年年终	10
	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	5
		社会效益指标	提高社会效益稳定性			稳定	10
		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	10
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	10

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

(2025年度)

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	1年		执行率分 值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	465.12	年度资金总额：	465.12			
	其中：财政拨款	465.12	其中：财政拨款	465.12			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	18个基层所办公经费及房屋租赁		90万元		
			产品质量安全专项整治		10万元		
			产品质量监督检验经费		10万元		
			党岔市场监督管理所旧房改造经费		10.12万元		
			地方标准制定经费		5万元		
			横山地理标志产品保护及商标申报经费		180万元		
			价格监管和反垄断执法经费		5万元		
			商品质量检测经费		25万元		
			食品安全抽检费		40万元		
			食品药品安全专项整治		10万元		
			食品药品快检及快检设备购置专项		20万元		
			市场质量监管专项经费		5万元		
			特种设备安全监管专项经费		15万元		
			特种设备应急救援费		10万元		
			消费者权益保护专项经费		5万元		
			盐政稽查办案经费		5万元		
			执法车辆运行维护经费		20万元		
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	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		≥100次		
			盐政稽查办案		≥365次		
		质量指标	价格监管反垄断执法		年均≥30次		
			执法办案		≥45起		
			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		≥95%		
			食品监管抽检不合格率		≤3%		
		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		≥13.5小时/每周		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升社会效益稳定性		稳定		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95		

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。