

榆林市横山区市场监督管理局 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

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

2024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

<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。

(三)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。积极完成抽验、快检任务。

(四) 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，有效遏制重特事故发生。

(五) 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。

(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、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。

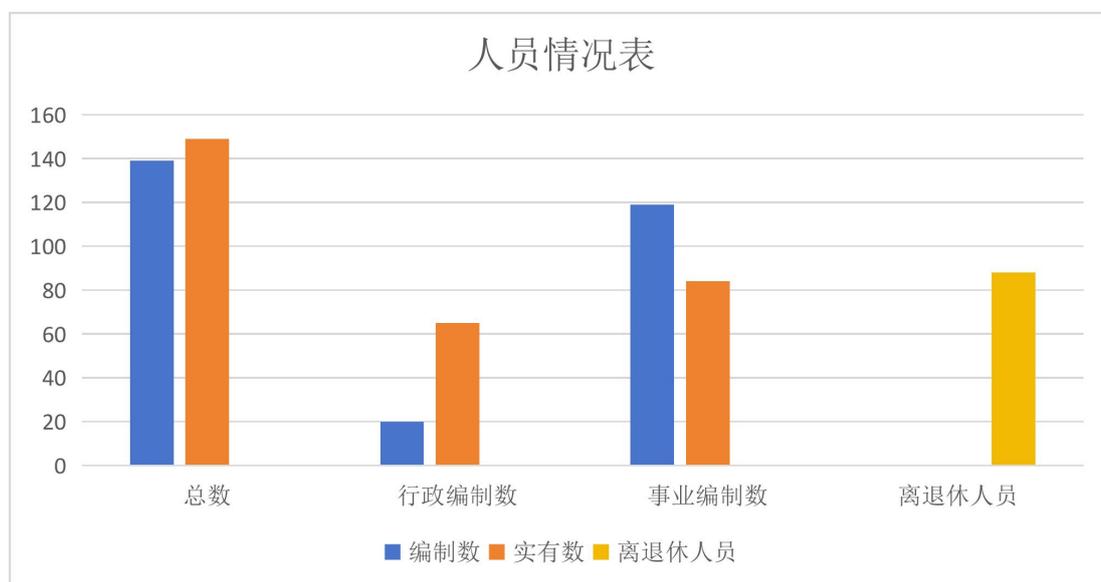
纳入本部门 2024 年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区市场监督管理局（机关）	
2	榆林市横山区市场监管综合执法大队	
3	榆林市横山区质量技术监督检测检验所	
4	榆林市横山区消费者权益保障中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 139 人，其中行政编制 20

人、事业编制 119 人；实有人员 149 人，其中行政 65 人、事业 84 人。单位管理的离退休人员 88 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 2635.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 2635.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 311.54 万元，主要原因是人员经费的减少；本部门当年预算支出 2635.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 2635.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 311.54 万元，主要原因是人员经费的减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2635.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 2635.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 311.54 万元，主要原因是人员经费的减少；本部门当年财政拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 2635.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 311.54 万元，主要原因是人员经费的减少。

(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 2635.83 万元，较上年减少 311.54 万元，主要原因是人员经费的减少。

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 2635.83 万元，其中：

(1)行政运行(2013801)1115.4 万元，较上年减少 498.76 万元，原因是经费减少；

(2) 一般行政管理事务（2013802）128.41 万元，较上年增加 128.41 万元，原因是经费增加；

(3 市场主体管理（2013804）89 万元，较上年增加 5 万元，原因是经费增加；

(4) 市场秩序执法（2013805）73 万元，较上年减少 47 万元，原因是经费减少；

(5) 质量基础(2013810) 25 万元, 较上年增加 15 万元, 原因是经费增加;

(6) 质量安全监管(2013815) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是经费增加;

(7) 食品安全监管(2013816) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是经费增加;

(8) 事业运行(2013850) 629.12 万元, 较上年增加 114.83 万元, 原因是经费增加;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 191.28 万元, 较上年减少 9.44 万元, 原因是经费减少;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 95.64 万元, 较上年减少 4.72 万元, 原因是经费减少;

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999) 5.52 万元, 较上年减少 1.23 万元, 原因是经费减少;

(12) 行政单位医疗(2101101) 68.15 万元, 较上年减少 2.91 万元, 原因是经费减少;

(13) 事业单位医疗(2101102) 25.19 万元, 较上年增加 0.37 万元, 原因是经费增加;

(14) 住房公积金(2210201) 166.28 万元, 较上年减少 0.33 万元, 原因是经费减少

3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 2635.83 万元，其中：

工资福利支出（301）1950.83 元，较上年减少 451.38 万元，原因是经费减少；

商品和服务支出（302）595.09 万元，较上年增加 107.9 万元，原因是经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）62.85 万元，较上年增加 6.89 万元，原因是经费增加；

资本性支出（310）2.71 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是经费增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 2635.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1950.83 万元，较上年减少 451.38 万元，原因是经费减少；

机关商品和服务支出（502）595.09 万元，较上年增加 107.9 万元，原因是经费增加；

机关资本性支出（一）（503）2.71 万元，较上年增加 0.71

万元，原因是经费增加；

资本性支出（310）2.71万元，较上年增加0.71万元，原因是经费增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出33.78万元，较上年减少3.82万元，减少的主要原因是经费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费16.5万元，较上年减少19.1万元，减少的主要原因是经费减少；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本部门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。本部门当年一般公共预算培训费预算支出17.28万元，较上年增加17.28万元，增加的主要原因是经费增加。

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 17 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 2635.83 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

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 2635.83 万元，较上年减少 311.54 万元，主要原因人员经费的减少。

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. 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

榆林市横山区市场监督管理局 2024 年度部门综合预算
公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门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	2024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。

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	26358284.04	一、财政拨款	26358284.04	一、财政拨款	26358284.04	一、财政拨款	26358284.04
1、一般公共预算拨款	26358284.04	1、一般公共服务支出	20626491.31	1、人员经费和公用经费支出	22244169.48	1、机关工资福利支出	12687800.40
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	19508328.60	2、机关商品和服务支出	4595208.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2017355.36	3、机关资本性支出	270550.00
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	628485.52	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	172801.00	(4)资本性支出	90000.00	5、对事业单位经常性补助	8176239.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4114114.56	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	2924407.01	(2)商品和服务支出	3933564.56	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	628485.52
		10、卫生健康支出	971750.41	(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	180550.00		
		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	1662834.31				
		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	26358284.04	本年支出合计	26358284.04	本年支出合计	26358284.04	本年支出合计	26358284.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26358284.04	支出总计	26358284.04	支出总计	26358284.04	支出总计	26358284.04

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	26358284.04	20136814.12	2107355.36	4114114.56	
201	一般公共服务支出	20799292.31	14577822.39	2107355.36	4114114.56	
20138	市场监督管理事务	20799292.31	14577822.39	2107355.36	4114114.56	
2013801	行政运行	11153959.6	9642315.52	1511644.08		
2013802	一般行政管理事务	1284114.56			1284114.56	
2013804	市场主体管理	890000			890000	
2013805	市场秩序执法	730000			730000	
2013810	质量基础	250000			250000	
2013815	质量安全监管	100000			100000	
2013816	食品安全监管	100000			100000	
2013850	事业运行	6291218.15	4935506.87	595711.28	760000	
208	社会保障和就业支出	2924407.01	2924407.01			
20805	行政事业单位养老支出	2869165.32	2869165.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1912772.04	1912772.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	956393.28	956393.28			
20899	其他社会保障和就业支出	55241.69	55241.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	55241.69	55241.69			
210	卫生健康支出	971750.41	971750.41			
21011	行政事业单位医疗	971750.41	971750.41			
2101101	行政单位医疗	681460.03	681460.03			
2101102	事业单位医疗	251881.32	251881.32			
2101103	公务员医疗补助	38409.06	38409.06			
221	住房保障支出	1662834.31	1662834.31			
22102	住房改革支出	1662834.31	1662834.31			
2210201	住房公积金	1662834.31	1662834.31			

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			26358284.04	20136814.12	2107355.36	4114114.56	
301	工资福利支出			19508328.6	19508328.6			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2943240	2943240			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2912364	2912364			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2923848	2923848			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	757304	757304			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2153122	2153122			
30103	奖金	50501	工资福利支出	201118	201118			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	999900	999900			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1049196	1049196			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1220250.6	1220250.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	692521.44	692521.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	610129.92	610129.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	346263.36	346263.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	681460.03	681460.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251881.32	251881.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38409.06	38409.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41608.74	41608.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22877.82	22877.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1114241.11	1114241.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	548593.2	548593.2			
302	商品和服务支出			5950919.92		2017355.36	3933564.56	
30201	办公费	50201	办公经费	576114.56		100000	476114.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	538600		201600	337000	
30202	印刷费	50201	办公经费	427500		197500	230000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	241700		141700	100000	
30205	水费	50201	办公经费	50000		30000	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12300		12300		
30206	电费	50201	办公经费	40000			40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8910		8910		
30208	取暖费	50201	办公经费	60000			60000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	70000			70000	
30211	差旅费	50201	办公经费	257999		50000	207999	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	49200		22000	27200	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	140000		40000	100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35000		5000	30000	
30214	租赁费	50201	办公经费	150000			150000	
30216	培训费	50203	培训费	120001			120001	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	52800			52800	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100000			100000	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	130000		30000	100000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	70000		20000	50000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	551150		211700	339450	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	69213		39210	30003	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	940000			940000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	58000			58000	
30228	工会经费	50201	办公经费	168244.08		168244.08		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91511.28		91511.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000			100000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	65000			65000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	514200		474200	40000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20480		20480		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170000		90000	80000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42997		33000	9997	
303	对个人和家庭的补助			628485.52	628485.52			
30302	退休费	50905	离退休费	56680	56680			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	199005.48	199005.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	372800.04	372800.04			
310	资本性支出			270550		90000	180550	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	270550		90000	180550	

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	22244169.48	20136814.12	2107355.36	
201	一般公共服务支出	16685177.75	14577822.39	2107355.36	
20138	市场监督管理事务	16685177.75	14577822.39	2107355.36	
2013801	行政运行	11153959.6	9642315.52	1511644.08	
2013802	一般行政管理事务				
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				
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	5531218.15	4935506.87	595711.28	
208	社会保障和就业支出	2924407.01	2924407.01		
20805	行政事业单位养老支出	2869165.32	2869165.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1912772.04	1912772.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	956393.28	956393.28		
20899	其他社会保障和就业支出	55241.69	55241.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	55241.69	55241.69		
210	卫生健康支出	971750.41	971750.41		
21011	行政事业单位医疗支出	971750.41	971750.41		
2101101	行政单位医疗	681460.03	681460.03		
2101102	事业单位医疗	251881.32	251881.32		
2101103	公务员医疗补助	38409.06	38409.06		
221	住房保障支出	1662834.31	1662834.31		
22102	住房改革支出	1662834.31	1662834.31		
2210201	住房公积金	1662834.31	1662834.31		

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			22244169.48	20136814.12	2107355.36	
301	工资福利支出			19508328.6	19508328.6		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2943240	2943240		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2912364	2912364		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2923848	2923848		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	757304	757304		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2153122	2153122		
30103	奖金	50501	工资福利支出	201118	201118		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	999900	999900		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1049196	1049196		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1220250.6	1220250.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	692521.44	692521.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	610129.92	610129.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	346263.36	346263.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	681460.03	681460.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251881.32	251881.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38409.06	38409.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41608.74	41608.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22877.82	22877.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1114241.11	1114241.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	548593.2	548593.2		
302	商品和服务支出			2017355.36		2017355.36	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	201600		201600	
30202	印刷费	50201	办公经费	197500		197500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	141700		141700	
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12300		12300	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8910		8910	
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	50000		50000	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22000		22000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000		40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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	30000		30000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	211700		211700	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	39210		39210	
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	168244.08		168244.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91511.28		91511.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	474200		474200	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20480		20480	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90000		90000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33000		33000	
303	对个人和家庭的补助			628485.52	628485.52		
30302	退休费	50905	离退休费	56680	56680		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	199005.48	199005.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	372800.04	372800.04		
310	资本性支出			90000		90000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90000		90000	

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	4114114.56	
335	榆林市横山区市场监督管理局	4114114.56	
335001	榆林市横山区市场监督管理局	3354114.56	
	专用项目	3354114.56	
	专项业务类	3354114.56	
	18个基层所办公经费及房屋租赁费	1284114.56	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	100000	产品质量安全专项整治
	地方标准制定经费	100000	地方标准制定经费
	横山地理标志产品保护及商标申报资金	200000	横山地理标志产品保护及商标申报资金
	价格监管和反垄断执法经费	50000	价格监管和反垄断执法经费
	商品质量检测经费	290000	商品质量检测经费
	涉案财物鉴定评估	100000	涉案财物鉴定评估
	食品安全抽检费	400000	食品安全抽检费
	食品药品安全专项整治	100000	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	200000	食品药品快检及快检设备购置专项经费
	特种设备安全监管专项经费	150000	特种设备安全监管专项经费
	特种设备应急救援费	100000	特种设备应急救援费
	消费者权益保护专项经费	80000	消费者权益保护专项经费
	盐政稽查工作专项业务经费	100000	盐政稽查工作专项业务经费
	质量强区专项经费	100000	质量强区专项经费
335002	榆林市横山区市场监管综合执法大队	500000	
	专用项目	500000	
	专项业务类	500000	
	宣传费	100000	宣传费
	执法办案经费	300000	执法办案经费
	执法车辆维修维护费	100000	执法车辆维修维护费

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
**	**	**	**
335004	榆林市横山区质量技术监督检测检验所	210000	
	专用项目	210000	
	专项业务类	210000	
	榆林市横山区质量技术监督检测检验所2024年检测检	210000	执行计量强制检定和法律规定的检定、规范计量数据使用
335005	榆林市横山区消费者权益保障中心	50000	
	专用项目	50000	
	专项业务类	50000	
	专项业务费	50000	专项业务费

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	1. 加强产品质量安全监管; 2. 加强食品安全监管工作; 3. 提升市场监管所质量监管、食品监管经费保障水平; 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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制定并完成2024年度抽查工作个数	开展监督抽查 \geq 20次	
			产品质量安全监管, 重点工作及能力提升数量	\geq 8项	
			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	\geq 20次	
		质量指标	重点产(商)品抽查覆盖率	100%	
			监督抽查队伍能力水平	\geq 99%	
		时效指标	抽检和风险监测任务完成时间	2024年12月31日前	
	成本指标	预算执行率	100%		
		监督抽查费用开支	\leq 10万		
	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	
		社会效益指标	为人民群众营造安全的生活环境	安全稳定	
			监督抽查管理水平	逐步提高	
			公众对产(商)品质量关注度	逐步提高	
		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		
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	\geq 96%		

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	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:		139		
	其中: 财政拨款		139		
	其他资金				
总体目标	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; 目标5: 提升履职尽责能力, 大力夯实市场监管基础				
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	基层所办公经费及房屋租赁	18个	
		质量指标	各项监督检查完成率	100%	
		时效指标	单位日常运行时间	2024年全年	
			各项执法任务	2024年12月31日前完成	
		成本指标	各项业务资金投入	≤139万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常运行	正常开展	
		生态效益指标	违法市场主体公开率	100%	
		可持续影响指标	提高人民群众消费维权意识	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%		

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			
	其中: 财政拨款		5			
	其他资金					
总体目标	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	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	
			日常执法检查		≥ 30 次	
		质量指标	受理、查询、处理价格举报、投诉办案率		100%	
			价格垄断发生率		0	
		时效指标	受理、查询、处理价格举报、投诉完成时间		1年	
		成本指标	年度预算控制数		≤ 5 万元	
		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%	
		社会效益指标	价格违法行为发生率		0	
		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		$\geq 98\%$	
	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		$\geq 98\%$	

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:		29		
	其中:财政拨款		29		
	其他资金				
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: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。				
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	安排生产和流通环节重点商品质量的监督抽检次数	≥12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%	
			对应立案查处的销售不合格商品经营者立案查处率	100%	
		时效指标	抽检和风险监测任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算执行率	100%	
	市场监管专项经费		≤29万		
	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	
		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	持续提升	
		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	人民群众满意度	≥96%	

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	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	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	≤2%	
			样品检验准确率	≤5%以内	
		时效指标	各项工作完成时效	2024年12月31日前	
		成本指标	资金投入	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	降低重大食品安全事件发生	≥99%	
		社会效益指标	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			
		可持续影响	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	

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			
总体目标	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	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	100%	
			专项资金到位率	100%	
		成本指标	年度预算控制数	≤8万元	
	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	≥98%	
	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		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。				
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	外出盐政稽查次数	≥36次	
			日常督导检查	≥12次	
		质量指标	检查覆盖率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前完成	
		成本指标	工作使用经费	≤10万	
		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	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	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	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	食品安全专项整 治次数	≥15次	
			食品从业人员培训人次	≥1000人(次)	
			食品安全宣传活动 次数	≥2次	
		质量指标	食品安全重大保障 活动	100%	
			食品安全监管能力 提升	100%	
		时效指标	预算支出进度	100%	
			专项资金到位率	2024年3月31日前到 位	
	成本指标	年度预算控制数	≤10万元		
	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	
		社会效益 指标	等级以上食品安全 责任事故	无	
		生态效益 指标	营造安全放心的消费环境	良好	
		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	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	<p>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;</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	特种设备无损检测	≥95%	
		质量指标	提高特种设备检测准确性、无损检测准确率、特种设备检验覆盖率	≥95%	
		时效指标	特种设备资金支出、专项资金预算执行率	支出率达到100%	
		成本指标	投入资金	≤15万元	
	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	
		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	
		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	逐步提高	
	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	基本满意	

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		质量强区专项经费			
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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	按照质量强区工作进度, 全年落实开展各项质量宣传活动, 质量教育活动, 区长质量奖培育评审工作, 完成市政府对区政府质量工作的考核, 完成区政府对街镇质量工作的考核				
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	开展质量管理培训	≥ 2 次	
			政府质量奖评选	≥ 1 次	
		质量指标	质量强区考核验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	年度预算控制数	≤ 10 万	
	效益指标	经济效益指标	推动全区市场质量环境持续健康发展	良好	
		社会效益指标	质量意识提升	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	$\geq 98\%$	

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		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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	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	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	完成标准发布	≥1项	
			印制标准文本	≥20份	
		质量指标	按程序完成标准报批, 且获得批准发布	100%	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月31日前完成	
			专项资金到位率	2024年3月31日到位 100%	
		成本指标	年度预算控制数	≤10万元	
	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	
		社会效益指标	品牌影响力和穿透力	明显	
		生态效益指标	绿色发展	良好	
		可持续影响指标	行业发展需求和社会关注度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	标准各利益方满意度	≥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	横山地理标志产品保护及商标申报资金				
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	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	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	地理标志产品培训活动参与人数	≥1000人	
			地理标志产品标准化生产推广数量	≥2次	
		质量指标	地理标志产品质量合格率	100%	
			评估注册商标在保护地理标志产品力	100%	
		时效指标	定期对地理标志产品保护效果进行监测和评估	2024年12月31日前完成	
			商标维权处理时效	1年	
		成本指标	对地理标志产品保护效果进行监测和评估	≤20万	
		经济效益产品指标	提高品牌价值	100%完成	
		社会效益指标	增加就业机会	100%完成	
		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%

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	涉案财物鉴定评估				
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	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	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	处理案件数量	≥6起	
			案件处罚人数	≥1人	
		质量指标	经费支出合格率	100%	
		时效指标	资金到位情况	2024年3月31日之前 到位	
		成本指标	财政投入	≤10万	
		经济效益 产品指标	专项资金使用效率	100%	
		社会效益 指标	巩固发展反腐败斗争压倒性	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	可持续影响期	1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥99%		

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		
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金				
总体目标	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。				
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	食品及重点商品品质监管项目	≥8项	
			抽检样品份数	≥20份	
			重大活动食品安全专项工作开展次数	≥1次	
		质量指标	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%	
			对应立案查处的销售不合格商品经营者立案查处率	100%	
		时效指标	抽检和风险监测任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算执行率	100%	
		经济效益产品指标	辖区市场健康有序发展的活力	明显提高	
		社会效益指标	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			
		可持续影响指标	加强食品检验能力,	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%		

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		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	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	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	对特种设备使用单位定期巡查、检查	≥ 12 次	
		质量指标	开展特种设备检验机构检验率	$\geq 98\%$	
		时效指标	提升和完善动态监管体系;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。	2024年3月31日前完	
		成本指标	特种设备安全监察相关的支出。	≤ 10 万	
		社会效益指标	对人民群众生命安全的保护程度。	100%	
		可持续影响指标	完善特种设备安全监管体系的影响程度。	$\geq 99\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	$\geq 98\%$	

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	执法队办公经费				
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:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	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	≥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	执法队办公业务经费	≤30万元	
	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	为人民群众营造饮食用药安全	安全稳定	
		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	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		执法车辆维修维护费			
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	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法车辆维修维护次数	≤6次	
		质量指标	无证经营查处率	≥98%	
			办案查处率	100%	
		时效指标	资金到位率	2024年3月31日前到100%	
			各项工作完成时效	2024年12月31日前完成	
		成本指标	资金投入	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法车辆维修率	≤30%	
		生态效益指标			
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	宣传费				
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	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	组织宣传次数	≥6次	
			消费者、经营者受益人数	≥1000人(次)	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月31日前完成	
			专项资金到位率	2024年3月31日到位 100%	
		成本指标	年度预算控制数	≤10万	
	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	专项业务费				
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	集全社会力量保护消费者的合法权益不受损害。开展消费教育培训, 消费调查体察活动、315国际消费者权益日纪念大会, 做好投诉处理工作。				
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	对消费者进行宣传教育	≥3次	
			发放宣传资料	≥2000份	
		质量指标	消费者投诉办结率	≥90%	
		时效指标	预算支出进	2024年12月31日前完成	
			专项资金到位率	2024年3月31日到位 100%	
		成本指标	年度预算控制数	≤5万元	
	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	营造安心健康的消费环境	健康发展	
		可持续影响指标	社会关注度	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对市场监管情况满意度	≥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	检测检验经费				
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:		21		
	其中:财政拨款		21		
	其他资金				
总体目标	集全社会力量保护消费者的合法权益不受损害。开展消费教育培训, 消费调查体察活动、315国际消费者权益日纪念大会, 做好投诉处理工作。				
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	开展计量检定项目	7项	
			计量检定、校准台件数	≥3000台、件	
			完成计量惠民市场检定	≥40项	
		质量指标	证书报告准确率	≥99%	
		时效指标	业务受理时效	2024年12月31日前完成	
		成本指标	检测检验业务经费支出	≤21万元	
	效益指标	经济效益指标	我区计量检定工作有序开展	稳步提升	
		社会效益指标	完成横山区5个农贸市场和17个乡镇的集贸市场在用电子计价秤进行一个周期的免费检定	计量惠民, 服务社会	
		可持续影响指标	提高检定/校准/测试能力, 使其计量结果更加准确可靠, 业务水平更上一个新台阶	不断提高计量业务水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度达到	≥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。

表14

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	2224.41	2224.41	
	专项业务工作经费	市场监督管理专项业务经费	411.41	411.41	
金额合计			2635.82	2635.82	
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		2024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:	411.41	年度资金总额:	411.41
		其中:财政拨款	411.41	其中:财政拨款	411.41
		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	≥100次	
			盐政稽查办案	≥365次	
			价格监管反垄断执法	≥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	≥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	
	产出指标	成本指标	18个基层所办公经费及房屋租赁费	128.41	
			产品质量安全专项整治	10	
			地方标准制定经费	10	
			横山地理标志产品保护及商标申报资金	20	
			价格监管和反垄断执法经费	5	
			商品质量检测经费	29	
			涉案财物鉴定评估	10	
			食品安全抽检费	40	
			食品药品安全专项整治	10	
			食品药品快检及快检设备购置专项	20	
			特种设备安全监管专项经费	15	
			特种设备应急救援费	10	
			消费者权益保护专项经费	8	
			盐政稽查工作专项业务经费	10	
质量强区专项经费			10		
宣传费			10		
执法办案经费			30		
执法车辆维修维护费			10		
榆林市横山区质量技术监督检测检验所2024年检验检测费			21		
专项业务费			5		
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		