

附件 1

2023 年部门预算公开说明（汇总）

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行中、省、榆林市有关市场监督管理的法律法规、规章政策和标准规范，依法开展市场监督管理和行政执法有关工作。

2. 负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理，对外国(地区)企业常驻代表机构实施监督管理，承担依法查处取缔无证经营的责任。

3. 承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4. 承担流通领域商品质量监督管理的责任，按分工查处假冒伪劣等违法行为；组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

5. 负责对直销企业和直销员及其直销活动实施监督管理，依法查处违法直销和传销案件。

6. 依法开展价格监督检查，受理价格举报工作。

7. 依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断相关工作，依法开展经营者集中反垄断执法工作。

8. 负责依法对经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管

理。

9. 负责依法实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。负责管理动产抵押物登记，负责监督管理拍卖行为。

10. 指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，依法查处虚假广告等违法行为。

11. 负责商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，指导企业、单位和个人的商标注册行为，负责特殊标志、官方标志专用权的保护。

12. 负责企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

13. 负责个体工商户，私营企业经营行为的监督管理，为个体私营经济发展提供服务。

14. 承担全市产品质量诚信体系建设责任，负责质量管理工作，组织实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略，参与产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

15. 负责产品质量安全监督工作，负责产品安全强制检验、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作，负责工业产品生产许可证管理工作，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，组织协调辖区内有关专项打假活动。

16. 统一管理全市标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，管理企业标准备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行。

17. 统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量 and 市场计量行为。

18. 统一管理和监督认证认可工作，依法监督和规范认证市场，依法对为社会出具公正数据的技术机构监督管理。

19. 承担综合管理特种设备安全检查、监督工作的责任，监督管理高耗能特种设备节能工作。

20. 组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。

21. 负责全市食品行政许可审批和监督管理，建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划重大整顿治理方案并组织落实。

22. 负责对药品，医疗器械，化妆品和保健用品的监督管理。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械的标准、分类管理制度及药品和医疗器械的经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作贯彻执行国家执业药师准入制度，配合上级部门开展执业药师注册工作。配合实施国家基本药物制度。

23. 组织实施食品、药品、医疗器械，化妆品、保健用品监督管理的稽查制度，组织查处违法行为，配合上级部门开展问题食品、药品、医疗器械、化妆品召回工作。

24. 负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

25. 负责食盐质量安全监督管理，负责开展食盐行政执法工作。

26. 负责知识产权管理工作。

27. 承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制，督促检查各镇政府、街道办事处履行食品安全监督管理职责的落实。

28. 严格履行市委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发(2016)174号）等有关文件规定的环境保护职责。

29. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

神木市市场监督管理局内设 15 个科室（办公室、政工监察室、政策法规科、财务统计科、宣传科、食品安全业务科、药品化妆品医疗器械业务科、特种设备业务科、质量计量标准化业务科、市场综合业务科、信用监管业务科、机关党委办公室、机关工会、神木市电梯应急处置服务中心、神木市消费者协会办公室）和 15 个下属单位（沙峁所、孙家岔所、马镇所、大柳塔所、店塔所、尔林兔所、大保当所、高家堡所、锦界所、西沙所、滨河所、麟州所、市场监管综合执法大队、消费者维权保障中心和市场检测检验中心）

二、工作任务

（一）全面落实市委市政府安排部署，强化市场监管，进一步优化营商环境，助力神木经济又好又快发展新格局。

（二）大力开展“打假治劣”专项执法行动，重点对农资、成品油、旅游、学校周边等进行整治。

（三）推进“双随机、一公开”监管。完善各项制度机制，提升“双随机、一公开”监管规范化水平。合理确定抽查事项、频次、比例。

- (四) 加强特种设备安全监管。
- (五) 加强市场检验检测、计量基础工作。
- (六) 推进“放心消费”创建，促进消费环境社会共治。
- (七) 加强重点市场监管。
- (八) 强化商标广告监管。
- (九) 严防严管严控食品药品安全风险。
- (十) 加强价格监督检查。
- (十一) 加强新冠疫情常态化防控，保持市场经济持续繁荣。
- (十二) 全面实施文明城市创建项目，强化市场智慧监管。

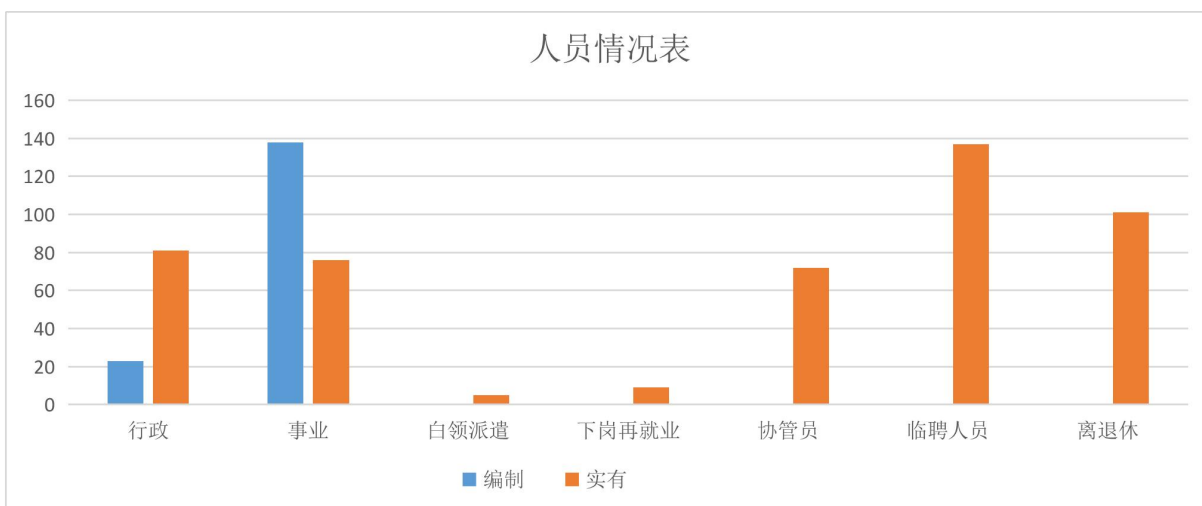
三、预算单位构成

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	预算编码	备注
1	神木市市场监督管理局	125001	
2	神木市市场检验检测中心	125004	

四、人员情况说明

截止到 2022 年底，本部门人员编制 244 人，其中行政编制 72 人，事业编制 172 人；实有人员 408 人，其中行政 81 人，事业 104 人，白领派遣 5 人，下岗再就业人员 9 人，协管员 72 人，市政府批准聘用的临聘人员 137 人，离退休人员 105 人，遗属补助人员 22 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 5610.23 万元，其中基本支出 3879.92 万元，项目支出 1730.3 万元，较上年增加了 17%，主要原因是增加了液化石油气瓶集中报废专项资金。2023 年支出预算 5610.23 万元，其中人员经费和公用经费支出 3879.92 万元，占支出总额 69%；项目支出 1730.3 万元，占支出总额 31%。

（二）财政拨款收支情况

2023 年收入预算 5610.23 万元，较上年增加了 834.73 万元，主要原因是考核奖制度改革，基础考核奖按月发放至个人工资结构中导致人员工资福利增加。基本支出 3879.92 万元，较上年增加 755.53 万元，主要原因是考核奖制度改革，基础考核奖按月发放至个人工资结构中导致人员工资福利增加。项目支出为 1730.3 万元，较上年增加 79.2 万元，

原因是增加了液化石油气瓶集中报废资金项目。

2023 年支出预算 5610.23 万元，其中人员经费和公用经费支出 3879.92 万元，占支出总额 69%；项目支出 1730.3 万元，占支出总额 31%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

2023 年部门一般公共预算拨款收入 5610.23 万元，与上年 4775.49 万元相比增加了 17%，增加原主要原因是考核奖励制度改革，基础考核奖按月发放至个人工资结构中导致人员工资福利增加。

2023 年部门一般公共预算拨款收入 5610.23 万元，与上年 4775.49 万元相比增加了 17%，增加主要原因是考核奖励制度改革，基础考核奖按月发放至个人工资结构中导致人员工资福利增加。

（四）支出按功能科目分类的明细情况

2023 年部门一般公共预算支出按功能科目分类如下：行政运行（2013801）3135.88 万元，一般行政管理实务（2013802）153.7 万元，市场主体管理（2013804）150 万元，市场秩序执法（2013805）194 万元，质量安全监管（2013815）825 万元，食品安全监管（2013816）88.72 万元，事业运行（2013850）26.73 万元，其他市场监督管理事务（2013899）318.88 万元，基本养老保险缴费支出（2080505）290.81 万元，职业年金补助（2080506）145.4 万元，住房公积金（2210201）281.11 万元。

（五）支出按经济科目分类的明细情况

1. 2023 年部门一般公共预算支出按经济科目分类：

工资福利支出（301）3349.11 万元，较上年 2541.1 万

元增加了 31.80%，增加主要原因是考核奖制度改革，基础考核奖按月发放至个人工资结构中导致人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）2138.63 万元，较上年 2147.58 万元减少了 0.4%，主要原因是减少了资金项目；

对个人和家庭的补助（303）107.49 万元，较上年 86.81 万元增加了 23.82%，增加主要原因是单位退休人员增多导致退休人员相关经费增加。

资本性支出（310）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度根据业务需要计划配置固定资产设备。

2. 2023 年部门一般公共预算支出按经济科目分类：

工资福利支出（501）2925.07 万元，较上年 2255.48 万元增加了 29.69%，增加主要原因是考核奖制度改革，基础考核奖按月发放至个人工资结构中导致人员工资福利增加；

商品和服务支出（502）2003.14 万元，较上年 1972.20 增加了 1.57%，原因是增加了部分预算项目；

对事业单位经常性补助（505）559.52 万元，较上年增加 98.52 万元，原因是考核奖制度改革，基础考核奖按月发放至个人工资结构中导致人员工资福利增加；

对事业单位资本性补助（506）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度根据业务需要计划配置固定资产设备；

对个人和家庭的补助（509）107.49 万元，较上年 86.81 万元增加了 23.82%，增加主要原因是单位退休人员增多导致退休人员相关经费增加。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年部门预算共安排“三公经费”支出56万元，其中：公务用车购置及运行维护费为56万元（公务用车购置费本年度未安排支出，公务用车运行维护费56万元），因公出国（境）本年度未安排支出，公务接待费本年度未安排支出。“三公经费”较上年减少6万元。公务接待费本年度未安排支出；会议费、培训费本年度未安排支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆19辆，其中执法公务车15辆，检衡车1辆，快检车2辆，96333应急救援车1辆；单价20万元以上的设备4台(套)。2022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

如不涉及，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

2023年本部门（单位）绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5610.23万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费423.33万元，较上年433.42万元减少了2%，主要原因是我单位退休人员增加，导致公用经费减少。

十一、专业名词解释

(一) 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。

(二) 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

(三) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表(汇总)

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市市场监督管理局(汇总)

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	

表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	无专项资金

备注：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。

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	56,102,320.00	一、部门预算	56,102,320.00	一、部门预算	56,102,320.00	一、部门预算	56,102,320.00
1、财政拨款	56,102,320.00	1、一般公共服务支出	48,929,110.00	1、人员经费和公用经费支出	38,799,320.00	1、机关工资福利支出	29,250,707.00
(1)一般公共预算拨款	56,102,320.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,491,082.00	2、机关商品和服务支出	20,031,412.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,303,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,233,298.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	1,074,940.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,595,261.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,303,000.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
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	4,362,116.00	(2)商品和服务支出	17,153,000.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1,074,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	150,000.00		
		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	2,811,094.00				
		21、粮油物资储备支 出					
		22、国有资本经营预 算支出					
		23、灾害防治及应急 管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	56,102,320.00	本年支出合计	56,102,320.00	本年支出合计	56,102,320.00	本年支出合计	56,102,320.00

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							
收入总计	56,102,320.00	支出总计	56,102,320.00	支出总计	56,102,320.00	支出总计	56,102,320.00

部门综合预算收入总表

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	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	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									
125001	神木市市场监 督管理局	56,102,320.00	56,102,320.00	17,303,000.00									

部门综合预算支出总表

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							
25001	神木市市场监督管理局	56,102,320.00	56,102,320.00	17,303,000.00							

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	56,102,320.00	一、财政拨款	56,102,320.00	一、财政拨款	56,102,320.00	一、财政拨款	56,102,320.00
1、一般公共预算拨款	56,102,320.00	1、一般公共服务支出	48,929,110.00	1、人员经费和公用经费支出	38,799,320.00	1、机关工资福利支出	29,250,707.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,303,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,491,082.00	2、机关商品和服务支出	20,031,412.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,233,298.00	3、机关资本性支出（一）	
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	1,074,940.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,595,261.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,303,000.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
		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	4,362,116.00	(2)商品和服务支出	17,153,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1,074,940.00

		10、卫生健康支出		(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	150,000.00		
		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	2,811,094.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					

本年收入合计	56,102,320.00	本年支出合计	56,102,320.00	本年支出合计	56,102,320.00	本年支出合计	56,102,320.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56,102,320.00	支出总计	56,102,320.00	支出总计	56,102,320.00	支出总计	56,102,320.00

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	56,102,320.00	34,566,022.00	4,233,298.00	17,303,000.00	
201	一般公共服务支出	48,929,110.00	27,392,812.00	4,233,298.00	17,303,000.00	
20138	市场监督管理事务	48,929,110.00	27,392,812.00	4,233,298.00	17,303,000.00	
2013801	行政运行	31,358,824.00	27,392,812.00	3,966,012.00		
2013802	一般行政管理实务	1,537,000.00			1,537,000.00	
2013804	市场主体管理	1,500,000.00			1,500,000.00	
2013805	市场秩序执法	1,940,000.00			1,940,000.00	
2013815	质量安全监管	8,250,000.00			8,250,000.00	
2013816	食品安全监管	887,200.00			887,200.00	
2013850	事业运行	267,286.00		267,286.00		
2013899	其他市场监督管理事务	3,188,800.00			3,188,800.00	
208	社会保障和就业支出	4,362,116.00	4,362,116.00			
20805	行政事业单位养老	4,362,116.00	4,362,116.00			

	支出					
2080505	基本养老保险缴费支出	2,908,077.00	2,908,077.00			
2080506	职业年金补助	1,454,039.00	1,454,039.00			
221	住房保障支出	2,811,094.00	2,811,094.00			
22102	住房改革支出	2,811,094.00	2,811,094.00			
2210201	住房公积金	2,811,094.00	2,811,094.00			

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			56,102,320.00	34,566,022.00	4,233,298.00	17,303,000.00	
301	工资福利支出			33,491,082.00	33,491,082.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,306,804.00	18,306,804.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	636,628.00	636,628.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1214340.00	1214340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,908,077.00	2,908,077.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,454,039.00	1,454,039.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,192,865.00	1,192,865.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	568,031.00	568,031.00			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	131,673.00	131,673.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,811,094.00	2,811,094.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,267,531.00	4,267,531.00			
302	商品和服务支出			21,386,298.00		4,233,298.00	17,153,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,233,700.00		507,500.00	1,726,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	380,000.00		230,000.00	150,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00		

30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		30,000.00	270,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	832,000.00			832,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,300,000.00		100,000.00	11,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	375,798.00		375,798.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	600,000.00		560,000.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,144,800.00		1,520,000.00	2,624,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,074,940.00	1,074,940.00			

30302	退休费	50905	离退休费	828,468.00	828,468.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26,210.00	26,210.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,070.00	91,070.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	129,192.00	129,192.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	100,000.00			100,000.00	

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	38,799,320.00	34,566,022.00	4,233,298.00	
201	一般公共服务支出	31,626,110.00	27,392,812.00	4,233,298.00	
20138	市场监督管理事务	31,626,110.00	27,392,812.00	4,233,298.00	
2013801	行政运行	31,358,824.00	27,392,812.00	3,966,012.00	
2013802	一般行政管理实务				
2013804	市场主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	267,286.00		267,286.00	

2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	4,362,116.00	4,362,116.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,362,116.00	4,362,116.00		
2080505	基本养老保险缴费支出	2,908,077.00	2,908,077.00		
2080506	职业年金补助	1,242,752.00	1,242,752.00		
221	住房保障支出	2,811,094.00	2,811,094.00		
22102	住房改革支出	2,811,094.00	2,811,094.00		
2210201	住房公积金	2,811,094.00	2,811,094.00		

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			38,799,320.00	34,566,022.00	4,233,298.00	
301	工资福利支出			33,491,082.00	33,491,082.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,306,804.00	18,306,804.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	636,628.00	636,628.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,214,340.00	1,214,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,908,077.00	2,908,077.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,454,039.00	1,454,039.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,192,865.00	1,192,865.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	568,031.00	568,031.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	131,673.00	131,673.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,811,094.00	2,811,094.00		

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,267,531.00	4,267,531.00		
302	商品和服务支出			4,233,298.00		4,233,298.00	
30201	办公费	50201	办公经费	507,500.00		507,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	375,798.00		375,798.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	560,000.00		560,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,520,000.00		1,520,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,074,940.00	1,074,940.00		
30302	退休费	50905	离退休费	828,468.00	828,468.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26,210.00	26,210.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,070.00	91,070.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	129,192.00	129,192.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

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
125001	神木市市场监督管理局	447200.00	各镇、街食品安全协管员补助
		600000.00	特种设备安全监管及注册登记工本费
		800000.00	散煤、兰炭质量抽检经费
		800000.00	“12315”投诉举报、安全月、质量月、认可日、计量日等活动经费
		5200000.00	各类产品抽查专项检验费
		400000.00	食品安全监管（索票、索证、追根溯源等）台账经费
		1500000.00	“双随机一公开”抽查审计经费
		857000.00	行政事业单位取暖补贴
		119200.00	驻村第一书记、干部和工作队经费
		40000.00	专业快检车运行费
		940000.00	价格监管专项经费

		200000.00	放心消费创建经费
		1650000.00	全市液化石油气瓶集中报废专项资金
		1000000.00	病媒生物防治
		680000.00	执法经费
		832000.00	执法服装费
125004	神木市市场检验检测中心	450000.00	煤炭专用检衡车专项费
		447600.00	实验室运行费
		300000.00	市场检验检测中心认证经费
		40000.00	专业快检车专项费

部门综合预算政府采购（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	部门预算 支出 经济科目 编码		政府预算支 出 经济科目编 码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
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	小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费				
	合计																								

125 001	神木市 市场 监督 管理局	62000 0.00	62000 0.00				62000 0.00		56000 0.00	56000 0.00				56000 0.00		-6000 0.00	-6000 0.00			-6000 0.00				
------------	------------------------	---------------	---------------	--	--	--	---------------	--	---------------	---------------	--	--	--	---------------	--	---------------	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17303000.00	
		其中:财政拨款		17303000.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 全面落实市委市政府安排部署,强化市场监管,进一步优化营商环境,助力神木经济又好又快发展新格局。</p> <p>2. 大力开展“打假治劣”专项执法行动,重点对农资、成品油、旅游、学校周边等进行整治。</p> <p>3. 推进“双随机、一公开”监管。完善各项制度机制,提升“双随机、一公开”监管规范化水平。合理确定抽查事项、频次、比例。</p> <p>4. 加强特种设备安全监管。</p> <p>5. 加强市场检验检测、计量基础工作。</p> <p>6. 推进“放心消费”创建,促进消费环境社会共治。</p> <p>7. 加强重点市场监管。</p> <p>8. 强化商标广告监管。</p> <p>9. 严防严管严控食品药品安全风险。</p> <p>10. 加强价格监督检查。</p> <p>11. 全面实施文明城市创建项目,强化市场智慧监管。</p> <p>12. 根据实验室 CMA 检验机构资质能力要求,不断完善质量管理体系,提高检验检测的能力,通过资质认证。</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	全年立案查处各类经济违法案件结案率	=100%	
			工业产品抽检批次	≥400	
			成品油抽检批次	≥320	
			食品抽检批次	≥2040	
			药品抽检批次	≥120	
			“双随机”抽查个数	≥660	
			重大食品安全突发事件	0	
			创建“明厨亮灶”单位数	≥1040	
			产品质量监管完成率	=100%	
			食品安全监管完成率	=100%	
			营商环境优化完成率	=100%	
特种设备安全监管完成率	=100%				
国有资产管理完成率	=100%				

			公共环境管理完成率	=100%	
			脱贫攻坚衔接乡村振兴完成率	=100%	
			计量检定数量	≥20000 台 (件)	
			设备检定数量	设备检定数量	
			实验室维修维护次数	实验室维修维护次数	
			计量检定数量	计量检定数量	
		质量指标	产品质量监管达标率	=100%	
			涉刑案件移送率	=100%	
			抽检符合规范率	=100%	
			食品安全监管达标率	=100%	
			营商环境优化达标率	=100%	
			特种设备安全监管达标率	=100%	
			国有资产管理达标率	=100%	
			保障机构运行达标率	=100%	
			脱贫攻坚衔接乡村振兴达标率	=100%	
			快检车正常使用率	≥80%	
			检衡车正常运行率	≥90%	
			时效指标	产品质量监管及时率	=100%
		食品安全监管及时率		=100%	
		营商环境优化及时率		=100%	
		特种设备安全监管及时率		=100%	
		国有资产管理及时率		=100%	
		保障机构运行及时率		=100%	
		脱贫攻坚衔接乡村振兴及时率		=100%	
		成本指标	公用经费控制率	≤100%	
			预算预算控制率	≤100%	
			加油费	≤1700 元/次	
			过路费	≤50 元/次	
			停车费	≤120 元/次	
		效益指标	经济效益指标	市场监管罚没款	≥200 万元
社会效益指标	市场主体登记率		≥90%		
	市场主体年报率		≥90%		

			特种设备安全率	=100%		
			重点商品合格率	≥98%		
			食品药品合格率	≥98%		
			保障检衡车正常运转	保障		
			提升检衡车工作效率	提升		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标		市场主体年报率	≥90%	
				市场主体合法经营率	≥90%	
				检定制度健全性	健全	
				检衡车管理制度健全性	健全	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥98%	
				监管对象满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类产品抽查专项检验费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		520	
		其中: 财政拨款		520	
		其他资金			
总体目标	1. 食品抽检 2800 批次, 其中食品 2000 批次, 食用农产品 800 批次。 2. 对复混肥料总养分、水溶性磷、粒度、氯离子进行检测, 计划抽检 100 个批次。 3. 对车用汽油 98#、车用汽油 95#、车用汽油 92#按国六标准计划抽检 300 个批次。 4. 对流通领域商品进行抽检, 计划抽检流通领域商品 400 批次。				
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	食品抽检	1500 批次	
			农产品抽检	540 批次	
			复合肥	100 批次	
			磷肥	30 批次	
			钾肥	30 批次	
			尿素	80 批次	
			磷酸一铵磷酸二铵	80 批次	
			汽油 98#	60 批次	
			汽油 95#	60 批次	
			汽油 92#	60 批次	
			柴油 0#	50 批次	
			柴油-10#	50 批次	

			柴油-20#	40 批次	
			流通商品	400 批次	
		质量指标	抽检结果系统录入率	100%	
			检测信息公布率	100%	
			监管覆盖率	100%	
			不合格产品核查处置率	100%	
		时效指标	抽检及时性	及时	
			安全消费提示发布及时性	及时发布	
		成本指标	食品抽检	≤1200 元/批次	
			农产品抽检	≤1200 元/批次	
			复合肥	≤2200 元/批次	
			磷肥	≤2200 元/批次	
			钾肥	≤2200 元/批次	
			尿素	≤2200 元/批次	
			磷酸一铵磷酸二铵	≤2200 元/批次	
			汽油 98#	≤2200 元/批次	
			汽油 95#	≤2200 元/批次	
			汽油 92#	≤2200 元/批次	
			柴油 0#	≤2200 元/批次	
			柴油-10#	≤2200 元/批次	
			柴油-20	≤2200 元/批次	
			流通商品	≤3200 元/批次	
			社会效益指标	优化营商环境	优化
		市场准入、竞争、消费环境改善度		改善	

		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	食品安全执法能力和监管能力 抽检制度健全性	提高 健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众对市场监管环境的满意度	≥80%	

- 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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各镇、街食品安全协管员补助			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.72	
		其中: 财政拨款		44.72	
		其他资金			
总体目标	确保农村地区人民群众的食品药品安全, 实现我市农村地区食品药品安全监管的全覆盖。				
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	1000 以上行政村	119 个	
			500-1000 人行政村	292 个	
			500 以下行政村	195 个	
		质量指标	监管覆盖率	100%	
			补助发放准确率	100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	1000 以上行政村	100 元/月/人	
	500-1000 人行政村		80 元/月/人		
	500 以下行政村		60 元/月/人		
效益	经济效益指标				

	指 标	社会效益 指标	提高监管工作效率	提高	
	可 持 续 影 响 指 标	长效监管机制健全性	健全		
		食品安全监管员聘用制度健全性	健全		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	食品安全监管员满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全监管（索证、索票、追根溯源等）台账经费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
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	通过印刷发放索票索证台账 12500 本，用于商户进货查验，便于查询商品来源。				
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	索票索证台账数量	12500 本	
		质量指标	索证索票台账质量合格率	100%	
		时效指标	印刷完成及时性	及时	
		成本指标	索证索票台账成本	≤16 元/本	
		社会效益指标	食品经营溯源率	100%	
		可持续影响指标	食品追踪机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	食品经营者满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“双随机一公开”抽查审计经费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	神木市市场监督管理局拟公开招标方式选择会计师事务所对我局抽查 660 户企业依法进行审计。				
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	审计企业数	900 户	
		质量指标	采购合规性	100%	
			审计规范性	100%	
		时效指标	审计完成及时性	及时	
		成本指标	注册资本 100 万以下	≤2000 元/户	
			注册资本 101—1000 万元	≤3000 元/户	
			注册资本 1001—5000 万元	≤5000 元/户	

			注册资本 5001—10000 万元	≤8000 元/户	
			注册资本 10000 万元以上	≤50000 元/户	
		社会效益 指标	企业合规经营率	增长	
		可持续影响 指标	企业事中监管长效机制健全性	健全	
			审计档案管理健全性	健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	第三方审计公司满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	“12315” 投诉举报、安全月、质量月、认可日、计量日等活动经费			
	主管部门	神木市市场监督管理局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80		
		其中: 财政拨款	80		
		其他资金			
总体目标	为普及法律知识, 提升消费者维权意识, 3月15日消费者权益日、4月26日知识产权日、5月20日世界计量日、6月安全生产月、6月9日世界认可日、9月质量月, 12月4日宪法日、在各大广场及乡镇举行宣传活动, 印发各类法律法规、维权知识手册, 同时通过网络举办各类法律和维权有奖知识竞赛等。				
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	线下宣传活动	20场	
			线上宣传活动	10次	
			宣传展板	100块	
			宣传品	5万页	
			宣传册	10万册	

	质量指标	宣传品质量合格率	100%		
		宣传参与率	≥90%		
	时效指标	宣传完成及时性	及时		
		宣传品购置及时性	及时		
	成本指标	宣传手册	≤5 元/本		
		宣传折页	≤3 元/本		
		宣传活动	≤2 万元/次		
		线上活动	≤1 万元/次		
		宣传展板	≤150 元/块		
	社会效益指标	法律普及率	≥90%		
		维权知识知晓率	≥90%		
	可持续影响指标	宣传档案管理健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特种设备安全监管及注册登记工本费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	各类特种设备安全资料 100000 份印刷和宣传活动				
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	特种设备专项整治	≤200 人次	
			特种设备安全知识手册	≤40000 本	
			安全责任书	≤30000 本	
			特种设备应急处置	≤30000 本	
		质量指标	宣传手册质量合格率	100%	
时效指标	专项整治完成及时性	及时			

			宣传品印刷及时性	及时		
		成本指标		改装成本	≤100 元/个	
				特种设备安全知识手册	≤5 元/册	
				安全责任书	≤5 元/册	
				特种设备应急处置	≤5 元/册	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		特种设备事故率	≤5%	
				事故减少率	≥80%	
		可持续影响指标		专项整治制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标		当地群众满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散煤质量抽检经费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		
		其中: 财政拨款	80		
		其他资金			
总体目标	<p>加强对煤炭市场的日常监管，加大对散煤的抽检力度和频次，全年完成 163 户企业 700 个样品的抽检并及时公开煤炭质量抽检结果，确保市场无劣质散煤流通，积极维护煤炭市场的平稳运行，夯实蓝天保卫战胜利基础。</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	抽检企业	163 户	
			抽检数量	700 个	
	质量指标	质量指标	抽检方案合规性	100%	
			检验报告完成率	100%	
时效指标	时效指标	抽检及时性	及时		

			不合格报告发布及时性	及时	
		成本指标	检测费	≤1500 元/批	
			取样费	≤200 元/批	
			管理费	≤100 元/批	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护煤炭质量	维护	
			促进煤炭市场公平	促进	
		生态效益指标	减少污染排放	减少	
	可持续影响指标	抽检方案管理健全性	健全		

- 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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		放心消费创建经费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
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	建立市场秩序规范管理体系, 建设 12315 投诉举报体系, 提高维权效能, 筹办放心消费创建工作联系会议, 按分工打击假冒伪劣违法行为。制作宣传材料 45000 份, 制作标志牌 500 份, 打造示范单位 25 家, 培训示范单位 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	示范单位	25 家	
			培训	3 次	
			宣传材料	45000 份	
			标志牌	500 个	
	质量指标	宣传材料合格率		100%	
		放心消费单位公开率		100%	
时效指标		宣传资料发放及时性	及时		

	成本指标	放心消费单位挂牌及时性	及时		
		示范单位	≤2000 元/家		
		培训	≤10000 元/次		
		宣传材料	≤1.5 元/份		
		标志牌	≤5100 元/个		
	社会效益指标	促进放心消费创建	促进		
		消费者投诉举报下降率	≥50%		
	可持续影响指标	档案管理健全性	健全		
		放心消费信用体系	建成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专业快检车运行费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	全年快检车运行次数至少 50 次, 提供快速检测 400 批次, 全市重大活动食品安全保障率 100%。				
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	快检车出动次数	≥50 次	
			提供食品快速检测次数	≥400 次	
		质量指标	试剂合格率	100%	
			快检车正常运行率	100%	
		时效指标	保障及时性	及时	
			试剂购置及时性	及时	

		成本指标	燃料费	≤150 元/公里	
			车辆维修保养费用	≤1.5 万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	重大活动食品安全保障率	100%
		食品检测快速保障覆盖率		≥80%	
		可持续影响指标	保障档案管理健全性	健全	
			公务用车运行管理制度健全性	健全	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补贴				
主管部门		神木市市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85.7		
		其中: 财政拨款		85.7		
		其他资金				
总体目标	店塔所 3.3 万元, 尔林兔所 32.6 万元, 沙峁所 15 万元, 孙家岔所 1.6 万元, 高家堡所 5 万元, 大保当所 2.4 万元, 大柳塔所 25.8 万元。合计 85.7 万元。					
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	供热面积	8938 平米		
		质量指标	供热温度	≥18℃		
		时效指标	供热及时性	及时		
		成本指标	集中供热成本		≤6 元/平米	
			原煤自供成本		≤31 元/平米	
	社会效益指标	社会效益指标	改善办公环境	有效改善		
		可持续影响指标	环境整体质量改善	有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市液化石油气瓶集中报废专项资金			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		165	
		其中: 财政拨款		165	
		其他资金			
总体目标	更多途径发现有安全隐患气瓶, 并对其进行回收、运送、报废, 确保液化石油气瓶 0 安全事故。				
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	报废气瓶数量	≤500 个	
			租用车辆数量	≤180 辆次	
			电脑打印机执法记录仪套数	≤20 套	
		质量指标	报废完成率	100%	
			购买产品合格率	100%	
		时效指标	报废及时性	及时	
		成本指标	报废成本	≤200 元/只	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	特种设备事故率	≤5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	特种设备档案管理健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格监管			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		94	
		其中: 财政拨款		94	
		其他资金			
总体目标	在全市各大商场、农贸市场租用电子屏播放各类产品价格与安全的宣传视频, 需要宣传经费 20 万; 监管工作中租车费 10 万, 临聘人员工资等费用 64 万, 共计 94 万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租用电子宣传屏	≥6 个	
			临聘人员人数	≥128 人	
			租用车辆数量	≥120 辆次	
		质量指标	电子屏质量合格率	100%	
			车辆质量合格率	100%	
时效指标		采购及时性	及时		

			工资发放及时性	及时	
			租用车辆及时性	及时	
		成本指标	租用电子宣传屏	≤100000 元/个	
			印制价格标签	≤1 元/个	
			租车成本	≤650 元/辆次	
	社会效益 指标	保障监管工作	保障		
		可持续影响 指标	采购档案管理健全性	健全	
			制度健全性	健全	
	价格管理制度健全性		健全		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.92	
		其中: 财政拨款		11.92	
		其他资金			
总体目标	驻村第一书记及工作队 3 人的保障经费, 一年 11.92 万元。				
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	伙食补贴	220 日	
			交通补贴	220 日	
			通讯补贴	12 月	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	伙食补贴	50 元/日	
	交通补贴		80 元/日		
	通讯补贴		100 元/月		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作队有效衔接乡村振兴	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村工作队档案健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年服装制作费				
主管部门		神木市市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		83.2		
		其中: 财政拨款		83.2		
		其他资金				
总体目标	根据市场局部门职责, 统一执法形象, 树立政府公信力, 需购置执法制服, 根据财政局预算要求, 每两年预算一次制服购置费用, 3200 元/人, 本系统 260 人, 共预算 83.2 万元, 用于购置执法四季衣服、鞋、帽子等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	购置服装数量	=260 套		
		质量指标	服装质量合格率	100%		
		时效指标	采购及时性	及时		
		成本指标	采购成本	≤3200 元/套		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	统一执法形象	统一		
		生态效益指标				
可持续影响指标		执法管理制度健全性	健全			

	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用者满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法队工作经费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68		
		其中: 财政拨款	68		
		其他资金			
总体目标	市场监管综合执法队启动后, 保障 8 个执法中队各项工作正常运行。				
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	保障中队数量	8 个	
			租车辆次	≥90 辆次	
			培训次数	≥10 次	
		质量指标	培训合格率	1	
			车辆合格率	1	
		时效指标	培训及时性	及时	
			监管租车及时性	及时	

		成本指标	伙食补贴	50 元/日		
			交通补贴	80 元/日		
			通讯补贴	100 元/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障执法队工作正常进行	保障		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执法队监管制度健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防治			
主管部门		神木市市场监督管理局			
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	计划对 1500 家餐饮店, 600 家副食门市, 15 家商场超市, 12 家宾馆酒店进行专业病媒生物防治治理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	灭蟑户数	2127 户	
			灭鼠户数	2127 户	
			灭蚊蝇户数	2127 户	
			灭蟑面积	≥ 238080 平米	
			灭鼠面积	≥ 238080 平米	
			灭蚊蝇面积	≥ 238080 平米	
			实施频次	≥ 3 次	

		质量指标	防治覆盖率	100%		
			防治合格率	100%		
		时效指标	采购时效性	及时		
			防治及时性	及时		
		成本指标	灭蟑成本	≤2.4 元/m		
			灭鼠成本	≤1.4 元/m		
			灭蚊蝇成本	≤0.5 元/m		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	提高城市卫生水平	提高	
	促进服务业健康发展			促进		
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场满意度	≥98%		
			市民满意度	≥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	市场检验检测中心认证经费			
	主管部门	神木市市场监督管理局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	根据实验室 CMA 检验机构资质能力要求, 不断完善质量管理体系, 提高检验检测的能力, 通过资质认证.				
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	13 项	
			计量检定数量	≥20000 台 (件)	
			认证参数	25 项	
			内审员数量	≥2	
		质量指标	计量检定准确性	≥99%	
			CMA 资质认证通过	通过	
		时效指标	计量检定及时性	及时	
			CMA 资质通过时间	2023 年 12 月 31 日之前	
	成本指标	业务经费	≤30 万		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高计量检定能力	提高		

			提高检验检测能力	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	质量管理体系健全性	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标			

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		实验室运行费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.76	
		其中: 财政拨款		44.76	
		其他资金			
总体目标	根据实验室运行对仪器、环境、人才、试剂、耗材要求, 保证实验室各方面的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买耗材、试剂数量	≥500	
			设备检定数量	≥30	
			实验室维修维护次数	≥2	
		质量指标	实验室正常运行率	≥90%	
			试剂耗材验收合格率	=100%	
		时效指标	购置及时性	及时	
		成本指标	实验室运行经费	≤44.76 万	
		社会效益指标	提升实验室工作人员工作效率	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	质量管理体系健全性	健全		

	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	员工对实验室运行情况的满意度	满意	
		非服务对象或非受益者满意度指标			

- 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		专业快检车运行经费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	执行食品特定项目的快速检测和重大活动的食品保障, 实现食品药品快速检验车的职能。				
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	快检车出动次数	≥ 10	
		质量指标	快检车正常使用率	$\geq 80\%$	
		时效指标	车辆运行及时性	及时	

	成本指标	运行经费	≤4万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障快检车正常运转	保障	
		提升快检车工作效率	提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	快检车管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	快检工作满意度	≥98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标			

- 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		煤炭专用检衡车专项费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中: 财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	强制检定神木市企事业单位 150 吨以下电子汽车衡, 确保企事业单位使用的电子汽车衡准确无误, 实现公平交易。				
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	检衡车出动次数	≥200 次	
			检衡车停车天数	≥360 天	
		质量指标	检衡车正常运行率	≥90%	
		时效指标	检测及时性	及时	
		成本指标	加油费	≤1700 元/次	
			过路费	≤50 元/次	
			停车费	≤120 元/次	
			保险费	≤19000 元/年	
		维修保养费	≤20 万元/年		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障检衡车正常运转	保障		

			提升检衡车工作效率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	检定制度健全性	健全	
	检衡车管理制度健全性		健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益对象满意度	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标					

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市市场监督管理局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	财政拨款
	机关运行	基本支出	38799320.00
	产品质量监管	各类产品抽检经费	5200000.00
		散煤质量抽检经费	800000.00
		食品快检车运行经费	40000.00
	食品安全监管	食品安全协管员补助	447200.00
		索证索票台账专项经费	400000.00
	营商环境优化	“双随机一公开”审计经费	1500000.00
		放心消费创建专项经费	200000.00
		12315、安全日等活动经费	800000.00
		价格监管专项	940000.00
	特种设备安全监管	特种设备安全监管经费	600000.00
		液化石油气瓶集中报废资金	1650000.00
	一般行政管理事务	执法经费	680000.00
		取暖补贴	857000.00
	其他市场监督管理事务	病媒生物防治	1000000.00
		执法服装经费	832000.00
		实验室运行费	447600.00
		认证经费	300000.00
		专业快检车运行经费	40000.00
检衡车运行费		450000.00	
脱贫攻坚衔接乡村振兴	驻村工作队经费	119200.00	
金额合计			56102320.00

年度 总体 目标	<p>1. 全面落实市委市政府安排部署，强化市场监管，进一步优化营商环境，助力神木经济又好又快发展新格局。</p> <p>2. 大力开展“打假治劣”专项执法行动，重点对农资、成品油、旅游、学校周边等进行整治。</p> <p>3. 推进“双随机、一公开”监管。完善各项制度机制，提升“双随机、一公开”监管规范化水平。合理确定抽查事项、频次、比例。</p> <p>4. 加强特种设备安全监管。</p> <p>5. 加强市场检验检测、计量基础工作。</p> <p>6. 推进“放心消费”创建，促进消费环境社会共治。</p> <p>7. 加强重点市场监管。</p> <p>8. 强化商标广告监管。</p> <p>9. 严防严管严控食品药品安全风险。</p> <p>10. 加强价格监督检查。</p> <p>11. 全面实施文明城市创建项目，强化市场智慧监管。</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	全年立案查处各类经济违法案件结案率	=100%
工业产品抽检批次			≥400	
成品油抽检批次			≥320	
食品抽检批次			≥2040	
药品抽检批次			≥120	
“双随机”抽查个数			≥660	
重大食品安全突发事件			0	
创建“明厨亮灶”单位数			≥1040	
产品质量监管完成率			=100%	
食品安全监管完成率			=100%	
营商环境优化完成率			=100%	
特种设备安全监管完成率			=100%	
国有资产管理完成率			=100%	
公共环境管理完成率			=100%	
脱贫攻坚衔接乡村振兴完成率			=100%	
购买耗材、试剂数量			≥500	
设备检定数量			≥30	
实验室维修维护次数			≥2	
计量检定数量		≥20000 台 (件)		
		质量指标	产品质量监管达标率	=100%
涉刑案件移送率	=100%			
抽检符合规范率	=100%			
食品安全监管达标率	=100%			
营商环境优化达标率	=100%			

			特种设备安全监管达标率	=100%
			国有资产管理达标率	=100%
			保障机构运行达标率	=100%
			脱贫攻坚衔接乡村振兴达标率	=100%
			快检车正常使用率	≥80%
			检衡车正常运行率	≥90%
		时效指标	产品质量监管及时率	=100%
			食品安全监管及时率	=100%
			营商环境优化及时率	=100%
			特种设备安全监管及时率	=100%
			国有资产管理及时率	=100%
			保障机构运行及时率	=100%
			脱贫攻坚衔接乡村振兴及时率	=100%
		成本指标	公用经费控制率	≤100%
			预算预算控制率	≤100%
			加油费	≤1700 元/次
			过路费	≤50 元/次
			停车费	≤120 元/次
	效益指标	经济效益指标	市场监管罚没款	≥200 万元
		社会效益指标	市场主体登记率	≥98%
			市场主体年报率	=100%
			特种设备安全率	=100%
			保障检衡车正常运转	保障
			提升检衡车工作效率	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	市场主体年报率	=100%
市场主体合法经营率	≥98%			
检定制度健全性	健全			
检衡车管理制度健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	
		监管对象满意度	≥98%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨 款	
		其他资 金		其他资 金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
社会效益 指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
生态效益 指标		指标 1:			
		指标 2:			

				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

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。

