

附件 1

# 神木市市场监督管理局 2024 年部门预算公开说明（汇总）

## 目 录

### 第一部分 部门概况

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

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

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

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### (一) 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照经营的责任。

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和市场计量行为。

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、保健食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

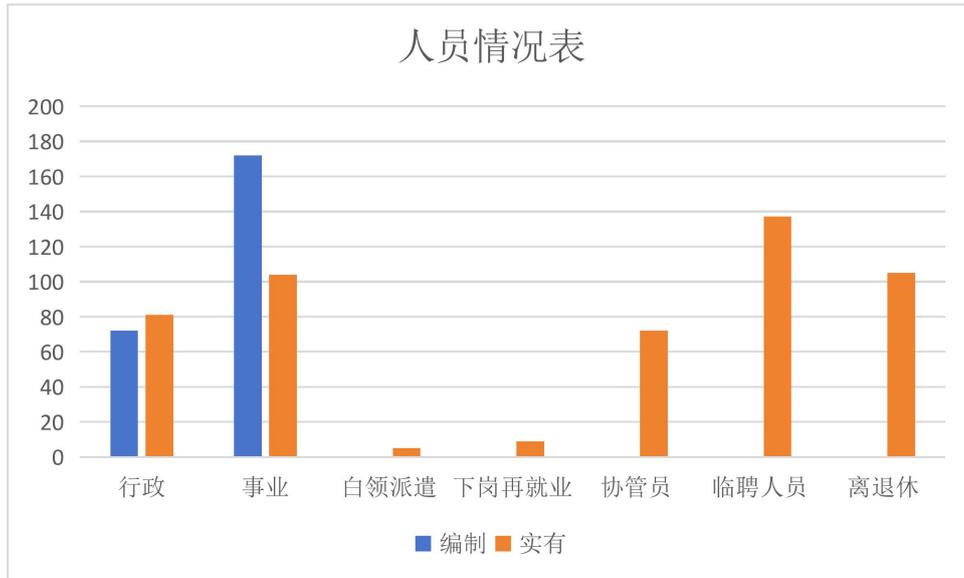
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	预算编码
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 2023 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 5772.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 5772.80 万元，较上年 5610.23 万元增加了 162.57 万元，主要原因是工资福利支出中年初编制 2024 年考核奖金预算以及补发 2022 年、2023 年协管员考核奖金以及商品和服务支出中增加了部分项目；本部门当年预算支出 5772.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 5772.80 万元较上年 5610.23 万元增加了 162.57 万元，主要原因是工资福利支出中年初编制 2024 年考核奖金预算以及补发 2022 年、2023 年协管员考核奖金以及商品和服务支出中增加了部分

项目。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5772.80 万元，其中一般共预算拨款收入 5772.80 万元，较上年 5610.23 万元增加了 162.57 万元，主要原因是工资福利支出中年初编制 2024 年考核奖金预算以及补发 2022 年、2023 年协管员考核奖金以及商品和服务支出中增加了部分项目；本部门当年财政拨款支出 5772.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 5772.80 万元，较上年增加了 162.57 万元，主要原因是工资福利支出中年初编制 2024 年考核奖金预算以及补发 2022 年、2023 年协管员考核奖金以及商品和服务支出中增加了部分项目。

## （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 5772.80 万元，较上年增加了 162.57 万元，主要原因是工资福利支出中年初编制 2024 年考核奖金预算以及补发 2022 年、2023 年协管员考核奖金以及商品和服务支出中增加了部分项目。

### 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 5772.80 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）2743.98 万元，较上年 2808.95 万元减少 64.97 万元，原因是公用经费减少。

（2）一般行政管理实务（2013802）120 万元，较上年

153.7 万元减少了 33.7 万元，原因是减少了部分项目。

(3) 市场主体管理 (2013804) 150 万元，较上年无增减变动。

(4) 市场秩序执法 (2013805) 88 万元，较上年 194 万元减少 106 万元，原因是减少了部分项目。

(5) 质量安全监管 (2013815) 971 万元，较上年 825 万元，增加 146 万元，原因是增加了部分项目。

(6) 食品安全监管 (2013816) 284 万元，较上年 88.72 万元，增加了 195.28 万元，原因是增加了部分项目。

(7) 事业运行 (2013850) 376.58 万元，较上年增加 22.92 万元，原因是年初编制 2024 年考核奖金预算以及补发 2022 年、2023 年协管员考核奖金；

(8) 其他市场监督管理事务 (2013899) 374.66 万元，较上年 318.88 万元，增加了 55.78 万元，原因是增加了部分项目。

(9) 基本养老保险缴费支出 (2080505) 262.36 万元，较上年 290.81 万元减少了 28.45 万元，原因是离退人员增加。

(10) 职业年金补助 (2080506) 131.18 万元，较上年 145.4 万元减少 14.22 万元，原因是离退人员增加。

(11) 住房公积金 (2210201) 240.27 万元，较上年 281.11 万元减少 40.83 万元，原因是离退人员增加。

(12) 事业单位离退休(2080502) 3.26 万元, 较上年减少 1.78 万元, 原因是本年度退休人员的医疗补助金计算方式进行了调整。

(13) 事业单位医疗(2101102) 24.99 万元, 较上年减少 0.67 万元, 原因是本年度较上年度减少一人。

(14) 其他社会保障和就业支出(208999) 2.53 万元, 较上年增加 2.53 万元, 原因是离退人员增加。

### 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 5772.80 万元, 其中:

工资福利支出(301) 3331.75 万元, 较上年 2925.07 万元增加 406.68 万元, 原因是年初编制 2024 年考核奖金预算以及补发 2022 年、2023 年协管员考核奖金。

商品和服务支出(302) 2268.58 万元, 较上年 2003.14 万元增加 265.44 万元, 原因是根据上年专项经费支出情况本年增加预算。

对个人和家庭的补助支出(303) 108.21 万元, 较上年 104.95 元增加 3.26 万元, 原因是退休人员部分费用的经济科目由工资福利支出变更为对个人和家庭的补助支出。

资本性支出(310) 64.26, 较上年增加了 64.26 万元, 原

因是增加了办公设备购置。

(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 5772.80 万元，其中：

机关工资福利支出(501)3331.75 万元，较上年 2925.07 万元增加 406.68 万元，原因是年初编制 2024 年考核奖金预算以及补发 2022 年、2023 年协管员考核奖金。

机关商品和服务支出(502)2268.58 万元，较上年 2003.14 万元增加 265.44 万元，原因是根据上年专项经费支出情况本年增加预算。

机关对个人和家庭的补助(509)108.21 万元，较上年 104.95 元增加 3.26 万元，原因是退休人员部分费用的经济科目由工资福利支出变更为对个人和家庭的补助支出。

资本性支出(一)(503)64.26 万元，较上年增加了 64.26 万元，原因是增加了办公设备购置。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，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 0 万元，较上年减少 56 万元，减少的主要原因是后期预算追加。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 20 辆，其中执法公务车 17 辆，其他用车三辆，主要是计量车和平台运行救援车；无单价 100 万元以上的设备（不含车辆）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年政府采购预算 1676.78 万元，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5772.80 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、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

2024 年部门综合预算公开报表

附件1

# 2024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

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	是	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金

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

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	57,728,039.00	一、部门预算	57,728,039.00	一、部门预算	57,728,039.00	一、部门预算	57,728,039.00
1、财政拨款	57,728,039.00	1、一般公共服务支出	51,082,144.00	1、人员经费和公用经费支出	37,851,439.00	1、机关工资福利支出	28628616.00
(1) 一般公共预算拨款	57,728,039.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	33,317,532.00	2、机关商品和服务支出	21,007,530.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	19,876,600.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,809,213.00	3、机关资本性支出	642,600.00
(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	1,082,094.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	642,600.00	5、对事业单位经常性补助	6,367,199.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,876,600.00	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	3,993,317.00	(2) 商品和服务支出	19,876,600.00	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	1,082,094.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	249,892.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		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	2,402,686.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	57,728,039.00	<b>本年支出合计</b>	57,728,039.00	<b>本年支出合计</b>	57,728,039.00	<b>本年支出合计</b>	57,728,039.00
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							
<b>收入总计</b>	57,728,039.00	<b>支出总计</b>	57,728,039.00	<b>支出总计</b>	57,728,039.00	<b>支出总计</b>	57,728,039.00





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	57,728,039.00	一、财政拨款	57,728,039.00	一、财政拨款	57,728,039.00	一、财政拨款	57,728,039.00
1、一般公共预算拨款	57,728,039.00	1、一般公共服务支出	51,082,144.00	1、人员经费和公用经费支出	37,851,439.00	1、机关工资福利支出	28628616.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	19,876,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,317,532.00	2、机关商品和服务支出	21,007,530.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,809,213.00	3、机关资本性支出	642,600.00
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	1,082,094.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	642,600.00	5、对事业单位经常性补助	6,367,199.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,876,600.00	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	3,993,317.00	(2)商品和服务支出	19,876,600.00	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	1,082,094.00
		10、卫生健康支出	249,892.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	2,402,686.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>57,728,039.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,728,039.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,728,039.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,728,039.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>57,728,039.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,728,039.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,728,039.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,728,039.00</b>

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
		57,728,039.00	34,399,626.00	3,451,813.00	19,876,600.00	
201	一般公共服务支出	51,082,144.00	27,753,731.00	3,451,813.00	19,876,600.00	
20138	市场监督管理事务	51,082,144.00	27,753,731.00	3,451,813.00	19,876,600.00	
2013801	行政运行	27,439,759.00	24,328,629.00	3,111,130.00		
2013802	一般行政管理事务	1,200,000.00			1,200,000.00	
2013804	市场主体管理	1,500,000.00			1,500,000.00	
2013805	市场秩序执法	880,000.00			880,000.00	
2013815	质量安全监管	9,710,000.00			9,710,000.00	
2013816	食品安全监管	2,840,000.00			2,840,000.00	
2013850	事业运行	3,765,785.00	3,425,102.00	340,683.00		
2013899	其他市场监督管理事务	3,746,600.00			3,746,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,993,317.00	3,993,317.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,967,994.00	3,967,994.00			
2080502	事业单位离退休	32,581.00	32,581.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,623,608.00	2,623,608.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,311,805.00	1,311,805.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,323.00	25,323.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,323.00	25,323.00			
210	卫生健康支出	249,892.00	249,892.00			
21011	行政事业单位医疗	249,892.00	249,892.00			
2101102	事业单位医疗	249,892.00	249,892.00			
221	住房保障支出	2,402,686.00	2,402,686.00			
22102	住房改革支出	2,402,686.00	2,402,686.00			
2210201	住房公积金	2,402,686.00	2,402,686.00			

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			57,728,039.00	34,399,626.00	3,451,813.00	19,876,600.00	
301	工资福利支出			33,317,532.00	33,317,532.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,293,280.00	9,293,280.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,169,688.00	1,169,688.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,442,492.00	7,442,492.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,512.00	322,512.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,153,122.00	2,153,122.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,173,900.00	1,173,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,215,217.00	2,215,217.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,391.00	408,391.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,107,609.00	1,107,609.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204,196.00	204,196.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,354,734.00	1,354,734.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,892.00	249,892.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	92,168.00	92,168.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,323.00	25,323.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,026,674.00	2,026,674.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376,012.00	376,012.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,943,320.00	2,943,320.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	759,002.00	759,002.00			
302	商品和服务支出			22,685,813.00		3,451,813.00	19,234,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	940,000.00		600,000.00	340,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74,000.00		74,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	730,000.00		300,000.00	430,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	140,000.00		40,000.00	100,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	37,600.00			37,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	154,800.00		150,000.00	4,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	270,000.00		150,000.00	120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	230,000.00		150,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	444,200.00		200,000.00	244,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	530,000.00		300,000.00	230,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	300,000.00		50,000.00	250,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	312,480.00			312,480.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,510,000.00		250,000.00	13,260,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	328,630.00		328,630.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,683.00		46,683.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,127,420.00		682,500.00	2,444,920.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,082,094.00	1,082,094.00			
30302	退休费	50905	离退休费	24,192.00	24,192.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	806,424.00	806,424.00			
30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	251,478.00	251,478.00			
310	资本性支出			642,600.00			642,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	642,600.00			642,600.00	

表7

## 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
		57,728,039.00	34,399,626.00	3,451,813.00	19,876,600.00	
201	一般公共服务支出	51,082,144.00	27,753,731.00	3,451,813.00	19,876,600.00	
20138	市场监督管理事务	51,082,144.00	27,753,731.00	3,451,813.00	19,876,600.00	
2013801	行政运行	27,439,759.00	24,328,629.00	3,111,130.00		
2013802	一般行政管理事务	1,200,000.00			1,200,000.00	
2013804	市场主体管理	1,500,000.00			1,500,000.00	
2013805	市场秩序执法	880,000.00			880,000.00	
2013815	质量安全监管	9,710,000.00			9,710,000.00	
2013816	食品安全监管	2,840,000.00			2,840,000.00	
2013850	事业运行	3,765,785.00	3,425,102.00	340,683.00		
2013899	其他市场监督管理事务	3,746,600.00			3,746,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,993,317.00	3,993,317.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,967,994.00	3,967,994.00			
2080502	事业单位离退休	32,581.00	32,581.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	2,623,608.00	2,623,608.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1,311,805.00	1,311,805.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,323.00	25,323.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,323.00	25,323.00			
210	卫生健康支出	249,892.00	249,892.00			
21011	行政事业单位医疗	249,892.00	249,892.00			
2101102	事业单位医疗	249,892.00	249,892.00			
221	住房保障支出	2,402,686.00	2,402,686.00			
22102	住房改革支出	2,402,686.00	2,402,686.00			
2210201	住房公积金	2,402,686.00	2,402,686.00			

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			57,728,039.00	34,399,626.00	3,451,813.00	19,876,600.00	
301	工资福利支出			33,317,532.00	33,317,532.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,293,280.00	9,293,280.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,169,688.00	1,169,688.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,442,492.00	7,442,492.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,512.00	322,512.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,153,122.00	2,153,122.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,173,900.00	1,173,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,215,217.00	2,215,217.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,391.00	408,391.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,107,609.00	1,107,609.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204,196.00	204,196.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,354,734.00	1,354,734.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,892.00	249,892.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	92,168.00	92,168.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,323.00	25,323.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,026,674.00	2,026,674.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376,012.00	376,012.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,943,320.00	2,943,320.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	759,002.00	759,002.00			
302	商品和服务支出			22,685,813.00		3,451,813.00	19,234,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	940,000.00		600,000.00	340,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74,000.00		74,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	730,000.00		300,000.00	430,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	140,000.00		40,000.00	100,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	37,600.00			37,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	154,800.00		150,000.00	4,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	270,000.00		150,000.00	120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	230,000.00		150,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	444,200.00		200,000.00	244,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	530,000.00		300,000.00	230,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		50,000.00	250,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	312,480.00			312,480.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,510,000.00		250,000.00	13,260,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	328,630.00		328,630.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,683.00		46,683.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,127,420.00		682,500.00	2,444,920.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,082,094.00	1,082,094.00			
30302	退休费	50905	离退休费	24,192.00	24,192.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	806,424.00	806,424.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	251,478.00	251,478.00			
310	资本性支出			642,600.00			642,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	642,600.00			642,600.00	

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
125001	神木市市场监督管理局	18539000.00	
	特种设备运行及散煤、兰炭、各类产品抽检经费	8660000.00	对特种设备监管及散煤、兰炭、各类产品抽检，保障我市市场安全。
	市场监管基层所运行经费	1200000.00	保障12个基层所正常运行。
	食品安全监管（索证、索票、追根溯源等）台账经费	400000.00	印刷索票索证台账，督促食品经营者建立和完善食品进货查验追溯溯源制度。
	“双随机一公开”抽查综合评价报告经费	1500000.00	按规定对辖区内被审计企业本年度财务核算相关资料进行审计并形成审计报告。
	315消费者权益日、安全月、质量月等活动经费	1000000.00	在3.15国际消费者权益日等宣传日进行线上线下宣传。
	驻村第一书记、干部和工作队经费	119200.00	派驻沙峁刘梁峁村驻村第一书记和工作队经费。
	食品药品监管专项经费	940000.00	落实食品安全“两个责任”工作，下达2024年食品、药品不良反应监测任务。
	放心消费创建经费	200000.00	创建以五个放心为目标的省内放心消费示范市，培育放心消费示范行业和单位。
	办公家具采购费	642600.00	履行相关报废处置程序后现拟采购一批办公家具，已确保工作正常开展
	病媒生物防治	1500000.00	对酒店、餐饮店、商店门市、农贸市场等主体进行专业病媒生物防治治理。
	全市液化石油气瓶集中报废专项资金	700000.00	委托第三方检验液化石油气瓶安全性能，集中回收有安全隐患的液化石油气瓶
	96333平台专项经费	350000.00	通过96333应急救援平台24小时的动态监管实现本市 3900 余部电梯安全平稳运行
	执法工作经费	880000.00	保障执法7个中队综合执法，日常除执法、专项执法工作正常运行。
	各镇、街食品安全协管员补助	447200.00	食品安全监管，按照行政村数量，各村聘用食品安全监管员一名并给予补贴。
	煤炭专用检衡车专项费	350000.00	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。
	实验室运行费	947600.00	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。
	专业快检车专项费	40000.00	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。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	38	99	125001	购置办公及执法设备	A02010104-台式电脑 A020204-多功能一体机 A0202050104-执法记录仪		执法仪等	172	310	02	503	06	2024年度	1596000	
201	38	99	125001	2021年服装制作费	A05030301-制服		执法制服	1项	302	27	502	04	2024年度	1240000	
201	38	02	125001	2023年公务用车购置费	A02030599 其他乘用车		皮卡车	17	310	02	503	03	2024年度	2388500	
201	38	15	125001	全市液化石油气气瓶集中报废及日常监管专项资金	C05990000 其他社会服务	全市液化石油气气瓶集中报废及日常监管专项资金	石油气瓶检测	1项	302	27	502	05	2024年度	700000	
201	38	16	125001	病媒生物防治	C04110000 公共卫生事件防控服务	病媒生物防治	鼠蟑蚊虫防治	1项	302	27	502	05	2024年度	1500000	
201	38	99	125001	办公家具采购费	A05010201-办公桌、A02020200-投影仪、A05010402-单人沙发、A02052305-空调机组、A05010503-更衣柜、A05010201-办公桌、A05010399-其他椅凳类、A05010505-茶水柜、A05010401-三人沙发、A05010104-木制床类、A05010502-文件柜、A05010302-桌前椅		办公桌、投影仪、单人沙发、空调机组、更衣柜、办公桌、其他椅凳类、茶水柜、三人沙发、木制床类、文件柜、桌前椅	517	310	02	503	06	2024年度	642600	
201	38	15	125001	特种设备运行及散煤、兰炭、各类产品抽检经费	C19010000 技术测试和分析服务	产品质量检验	产品质量检验	9项	302	27	502	05	2024年度	6719700	
201	38	04	125001	“双随机一公开”抽查综合评价报告经费	C23990000 其他商务服务	“双随机一公开”抽查综合评价报告经费	市场主体督查信息	1项	302	27	502	05	2024年度	1500000	
201	38	03	125001	2023年行政事业单位取暖补贴	C08020000 热力生产和分配服务	2023年行政事业单位取暖补贴	取暖费	1项	302	08	502	01	2024年度	126000	
201	38	03	125001	2023年行政事业单位取暖补贴	C08020000 热力生产和分配服务	2023年行政事业单位取暖补贴	取暖费	1项	302	08	502	01	2024年度	165000	
201	38	03	125001	2023年行政事业单位取暖补贴	C08020000 热力生产和分配服务	2023年行政事业单位取暖补贴	取暖费	1项	302	08	502	01	2024年度	190000	



## 项目（政策）支出绩效目标表 ( 2024 年度 )

项	特种设备运行及散煤、兰炭、各类产品抽检经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局				
目	866	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
期	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
立	根据相关法律法规和市场监管局部门职责							
目	1. 以发现食品安全问题为导向,有效防控系统性、区域性和行业性食品安全风险隐患,按照国家相关法律制度,我局承担我市食品安全抽检工作 2. 我局根据省局安排对我市流通领域成品油商品质量进行抽查检验 严厉打击销售不合格成品油的违法行为,抽检项目主要包括:车用汽油、车用柴油、润滑油等产品。							
经	1、食品抽检约2800批次,其中食品约2000批次,食用农产品约800批次。每批次检测参数平均6-10项,共计参数16800-28000,项参数均价100元,共计290万元。 2、城区农贸市场食用农产品快检,400批次小作坊抽检,批次均价50元/批次,50000批次农贸市场快速检测,批次均价40元/批次,费用总计202万元;							
费	2024年由财政预算拨款用于特种设备运行及散煤、兰炭、各类产品抽检。							
事	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与			
					人大代表 <input type="checkbox"/>			
前	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/>		事前绩效评估编号: JXPG202412500101				
		部分支持 <input type="checkbox"/>						
效	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		866	年度资金总额:		866	
		其中:财政拨款		866	其中:财政拨款		866	
		其他资金			其他资金			
况	当年预算变动情况及理由 由于特种设备运行及散煤、兰炭、各类产品抽检经费包括:散煤质量抽检经费;特种设备安全监管及注册登记工本费,专业快检车运行费;各种产品抽检费;农贸批发、小作坊加工、冷链食品经							
目	实施期总体目标			年度目标				
	1.食品抽检约2800批次,其中食品约2000批次,食用农产品约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150个批次。3.对车用汽油98#、车用汽油95#、车用柴油92#按国家标准计划抽检500个批次。4.对流通领域商品进行抽检,计划公			1.食品抽检约2800批次,其中食品约2000批次,食用农产品约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150个批次。3.对车用汽油98#、车用汽油				
指	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		抽查批次		≥4280批次	≥4280批次	
				抽查企业数量		≥1450个	≥1450个	
		质量指标		抽查覆盖率		≥95%	≥95%	
				时效指标		抽查及时性		及时
	成本指标		预算控制数		≤866万元	≤866万元		
			经济效益指标		.....			
	效益指标	社会效益指标		优化营商环境		优化	优化	
				市场准入、竞争、消费环境改善度		改善	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		提高	提高	
				抽检制度健全性		健全	健全	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		社会公众对市场监管环境的满意度		≥98%	≥90%		
			非服务对象或非受益者满意度指标		.....			

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目	市场监管基层所运行经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31				
项目	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局				
项目预	120	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
日期	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
立依	我单位有12个基层所，实有人员相对多，编制人员少，资金严重不足，无法保证机构正常运行，经党组委员会和预算委员会决定							
目概	我单位有12个基层所，实有人员相对多，编制人员少，资金严重不足，无法保证机构正常运行，运行经费主要包括办公费、网费、电话费等，平均每个所计划需8万元运行经费，共计120万元。							
经费	我单位有12个基层所，平均每个基层所计划需10万元运行经费							
项目	市场监督管理局共有12个基层所，平均每个所计划需10万元运行经费，包括办公费、网费、电话费、印刷费等，共计120万元。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG202412500102			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	120		年度资金总额：	120		
		其中：财政拨款	120		其中：财政拨款	120		
		其他资金			其他资金			
	当年预算变动情况及理由		新增项目					
绩效目	实施期总体目标			年度目标				
	12个基层所，平均每个所计划需10万元运行经费，共计120万元。			12个基层所，平均每个所计划需10万元运行经费，共计120万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	基层所数量	12个		12个		
			基层所平均运行经费	10万元/个		10万元/个		
		质量指标	保障每个基层所经费正常运行	保障		保障		
			经费发放及时性	及时		及时		
		成本指标	预算控制数	≤120万元		≤120万元		
	效益指标	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	基层所运行经费发放率	100%		100%		
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标						
满意度指标		服务对象或受益者满意度指标	基层所工作人员满意度	≥90%		≥90%		
		非服务对象或非受益者满意度指标	.....					

### 项目(政策)支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	食品安全监管(索证、索票、追根溯源等)台账经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局		
项目	40	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
依据	市场监管局机构职能及《食品安全法》等法律法规。					
目标	1、2024年度印刷索票索证台账,预计单价16元,预计印制18750本,发放于食品经营者,用于进货查验追踪溯源,费用约30万元。					
经费测算(测算方法,测算依据)	1、2024年度印刷索票索证台账,预计单价16元/本,预计印制18750本,发放于食品经营者,用于进货查验追踪溯源,费用约30万元。 2、制作食安封签,单价约0.1元,印制约100万张,费用约10万元。					
项目实施方案	印刷索票索证台账,按照神木市行政区内食品经营者数量,按季度发放于相关食品经营者,加强执法检查,督促食品经营者建立和完善食品进货查验追踪溯源制度等食品安全监管。					
事前绩效评估	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG202412500103		
预算安排	资金金额(万元)	实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	40	
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金		
绩效	实施期总体目标			年度目标		
	通过印刷发放索票索证台账约18750本,用于商户进货查验,便于查询商品来源等食品安全监管。			通过印刷发放索票索证台账约18750本,用于商户进货查验,便于查询商品来源等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	索票索证台账数量	≥18750本	12个	
		质量指标	索证索票台账质量合格率	100%	100%	
		时效指标	印刷完成及时性	及时	及时	
		成本指标	预算控制数	≤40万元	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	食品经营溯源率	100%	100%	
生态效益指标		.....				
可持续性影响指标	食品追溯机制健全性	健全	健全			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	食品经营者满意度	100%	100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	.....				

## 项目(政策)支出绩效目标表 ( 2024 年度)

项目名称	“双随机一公开”抽查综合评价报告经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局		
项目日期	150	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目日期	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
依据	根据《企业公示信息抽查暂行办法》、部门职责、企业注册监管办法等法律法规。					
目标	2024年“双随机、一公开”抽查审计, 按相关规定应对辖区内被审计约404户企业2024年度所有报表、账簿、凭证、合同、原始单据等财务核算相关资料进行审计并形成审计报告。					
经费测算(测算方法)	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 ≤30000元/户。					
项目实施方案	按照项目实施方案, 聘用第三方审计公司依法对双随机选取的404户企业2023年度经营情况进行审计并出具审计报告。按照项目实施方案, 聘用第三方审计公司依法对双随机选取的404户企业2023年度经营情况进行审计并					
事前绩效评价	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024125004001		
预算安排	资金金额(万元)	实施期资金总额:	150	年度资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	150	
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金		
绩效	实施期总体目标		年度目标			
	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404户企业依法进行审计。		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404户企业依			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	审计企业数	≥404户	≥404户	
		质量指标	采购合规性	100%	100%	
		时效指标	审计完成及时性	及时	及时	
		成本指标	预算控制数	≤150万元	≤150万元	
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	企业合规经营率	100%	100%	
		生态效益指标	.....			
		可持续影响指标	企业事中监管长效机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	第三方审计公司满意度	98%	98%	
非服务对象或非受益者满意度指标		被审计企业满意度	98%	98%		

## 项目（政策）支出绩效目标表 ( 2024 年度)

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		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局		
项目	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
日期	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
立依据	根据相关法律法规及神木市市场监督管理局部门职责。					
目标	在3.15国际消费者权益日、4.26世界知识产权日、专利周、“全国安全用药月”、“八五”普法、食品安全宣传等时间节点进行线上线下宣传。					
经费测算（测算方法）	1. 6月份举办食品安全宣传周大型活动约需10万元 2. 4.26世界知识产权日、专利周、公平竞争政策宣传周、品牌日、广告节、商标节等时间节点进行线上线下宣传需12万元 3. “全国安全用药月”、“医疗器械科普宣传周”、“化妆品科普宣传周暨5.25爱肤日”科普宣传活动需12万元 4. 纪念3.15国际消费者权益日活动需33万元 5. “八五”普法活动需10万元 6. 5.20计量日、6.9世界认可日、9月质量月、11.4世界标准日需活动经费12万元 7. 12个基层所宣传活动需11万					
项目实施方案	1. 开展线上、线下宣传活动，通过制作宣传片、宣传册、展板等方式。					
事前绩效评价	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202412512500105		
预算安排	资金金额（万元）	实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效	实施期总体目标		年度目标			
	宣传效果显著，做到群众知法懂法，着力提升群众安全生活的水平和意识，群众满意度较高。		宣传效果显著，做到群众知法懂法，着力提升群众安全生活的水平和意识，群众满			
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		
	产出指标	数量指标		线下宣传活动	≥21场	≥21场
				线上宣传活动	≥16次	≥16次
		质量指标		宣传品质量合格率	≥99%	≥99%
		时效指标		宣传完成及时性	及时	及时
		成本指标		预算控制数	≤100万元	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		.....		
		社会效益指标		法律普及率	≥90%	≥90%
		生态效益指标		.....		
		可持续影响指标		宣传档案管理健全性	健全	健全
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		消费者满意度	≥98%	≥98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					

## 项目（政策）支出绩效目标表 ( 2024 年度)

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费	项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	神木市市场监督管理局	项目实施单位	神木市市场监督管理局				
项目日期	11.92	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目日期	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
立项依据	根据部门职责和2024年市场局预算编制会议纪要设立。						
目标	派驻沙峁刘梁峁村驻村第一书记和工作队经费。						
经费测算（测算方法）	驻村第一书记及工作队4人的保障经费，一年11.92万元。						
项目实施方案	扶贫工作方案						
事前绩效评价	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评价编号: JXPG202412512500106			
预算安排	资金金额（万元）	实施期资金总额:	11.92	年度资金总额:	11.92		
		其中: 财政拨款	11.92	其中: 财政拨款	11.92		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由	无变动						
绩效	实施期总体目标			年度目标			
	驻村第一书记及工作队4人的保障经费，一年11.92万元。			驻村第一书记及工作队4人的保障经费，一年11.92万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度目标值	备注	
	产出指标	数量指标	伙食补贴	220日	220日		
			通讯补贴	12月	12月		
			交通补贴	220日	220日		
			发放准确率	100%	100%		
			发放及时性	及时	及时		
	效益指标	成本指标	预算控制数	≤11.92万元	≤11.92万元		
			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	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	健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	队员满意度	≥98%	≥98%			
		非服务对象或非受益者满意度指标					

## 项目（政策）支出绩效目标表 ( 2024 年度 )

项目名称	食品药品监管专项经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31			
项目主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局			
项目	94	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
日期	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
依据	市场监管局机构职能及《食品安全法》等法律法规						
目标	1、落实食品安全“两个责任”工作。样板打造，公示牌制作，包保干部培训、宣传、资料印刷； 2、反餐饮浪费常态化工作。宣传、培训、资料印刷； 3、农村集体聚餐管理。宣传、培训、资料印刷； 4、食品安全应急演练。场地租赁、资料印刷、设施设备租赁搭建。 5、食品安全“你点我检”，每季度1次，包括宣传、样品、检验等。 6、食品从业人员培训。聘请讲师、资料印刷。						
经费测算（测算方法）	1、食品安全“两个责任”样板打造，公示牌制作，包保干部培训、宣传、资料印刷，费用约10万元； 2、反餐饮浪费，宣传、资料印刷，费用约5万元； 3、农村集体聚餐管理，宣传、资料印刷，费用约5万元； 4、食品安全“你点我检”，每季度1次，包括宣传、样品、检验等，费用约4万元。 5、食品安全应急演练，场地租赁、资料印刷、设施设备租赁搭建，费用约30万元。 6、餐饮从业人员培训，场地租赁、聘请讲师、资料印刷，费用约30万元。 7、制作药品、医疗器械、化妆品不良反应监测工作先进单位奖牌及证书预计经费 2万元。 8、开展药品、医疗器械、化妆品不良反应监测工作业务培训预计经费 8万元。						
项目实施方案	落实食品安全“两个责任”工作。样板打造，公示牌制作，包保干部培训、宣传、资料印刷；反餐饮浪费常态化工作。宣传、培训、资料印刷；农村集体聚餐管理。宣传、培训、资料印刷；食品安全应急演练。场地租						
事前绩效评价	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202412512500107			
预算安排	资金金额（万元）	实施期资金总额：	94	年度资金总额：	94		
		其中：财政拨款	94	其中：财政拨款	94		
	当年预算变动情况及理由	其他资金 无变动					
绩效	实施期总体目标		年度目标				
	1、食品安全“两个责任”工作费用约5万		1、食品安全“两个责任”工作费用约5万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	校园食品安全检查次数	≥300次	≥300次		
			反食品浪费次数	≥3次	> 3次		
			召开食品药品相关培训次数	≥4次	> 4次		
			监管计划完成率	≥95%	> 95%		
	效益指标	质量指标	宣传培训及时性	及时	及时		
			成本指标	预算控制数	≤94万元	≤94万元	
			经济效益指标	.....			
			社会效益指标	保障监管工作	保障	保障	
			生态效益指标	.....			
可持续影响指标			制度健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	价格管理制度健全性	健全	健全			
		社会公众满意度	≥98%	≥98%			
		非服务对象或非受益者满意度指标					

## 项目（政策）支出绩效目标表 ( 2024 年度)

项目名称	放心消费创建经费			项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位	神木市市场监督管理局				
项目	20	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
日期	长期	项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
立项依据	根据省市政府和上级放心消费创建办要求，深入开展放心消费创建工作								
项目概况	创建以五个放心为目标（安全、质量、价格、服务、维权）的省内放心消费示范市，培育一批放心消费示范行业和单位，通过大力宣传，组织培训和学习，提升广大经营者和消费者的知晓率和参与度。								
经费测算	打造放心消费单位10家约需10万；宣传册2万册，约需2万；标志标贴牌匾200块约需4万；组织业务培训2次，约需4万，共计20万。								
项目实施方案	根据部门年度工作安排，通过广泛宣传，精心培育放心消费单位，优化消费环境。								
事前绩效评估	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____					参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202412512500108				
预算安排	资金金额（万元）	实施期资金总额：		20	年度资金总额：		20		
		其中：财政拨款		20	其中：财政拨款		20		
		其他资金			其他资金				
当年预算变动情况及理由		无变动							
绩效	实施期总体目标			年度目标					
	1、打造放心消费单位10家约需10万；2、宣传册2万册，约需2万；3、标志标贴牌匾200块约需4万；4、组织业务培训2次，约需4万，			1、打造放心消费单位10家约需10万；2、宣传册2万册，约需2万；3、标志标贴牌					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标		示范单位	≥10家		≥10家		
				培训	≥2次		≥2次		
				宣传材料	≥20000份		≥20000份		
				质量指标	宣传材料合格率		≥98%	≥98%	
				时效指标	宣传资料发放及时性		及时	及时	
	效益指标	成本指标		预算控制数	≤20万元		≤20万元		
				经济效益指标		.....			
				社会效益指标		促进放心消费创建		促进	促进
				生态效益指标		.....			
可持续影响指标				档案管理健全性		健全	健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		放心消费信用体系	完善		完善			
			当地群众满意度	≥98%		≥98%			
			商户满意度	≥98%		≥98%			
非服务对象或非受益者满意度指标									

## 项目（政策）支出绩效目标表 ( 2024 年度)

项目名称	办公家具采购费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局				
项目日期	64.26	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目口径		项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	原有办公家具年代较长、破损无法使用，已履行相关报废程序。							
目标概述	我局对全系统固定资产进行了清查、核实，部分办公家具使用年限较长且损坏无法修复。我局在履行相关报废处置程序后现拟采购一批办公家具（桌子、椅子、沙发、文件柜等）已确保工作正常开展，合计需要经费642600元。							
经费测算	神木县机关单位办公家具购置价格上限标准（2014年）							
项目实施方案	一、固定资产购置申请； 二、采购申请； 三、按照财政局相关批复履行招投标手续							
事前绩效评估	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202412512500109				
预算安排	资金金额（万元）	实施期资金总额：	64.26	年度资金总额：	64.26			
		其中：财政拨款	64.26	其中：财政拨款	64.26			
		其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由	新增项目							
绩效	实施期总体目标			年度目标				
	采购办公家具，改善办公条件、提升干部职工工作动力。			采购办公家具，改善办公条件、提升干部职工工作动力。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		采购办公家具数量	706件	706件		
		质量指标		办公家具验收合格率	100%	100%		
		时效指标		项目采购及时性	及时	及时		
		成本指标		预算控制数	≤64.26万元	64.26万元		
	效益指标	经济效益指标		.....				
		社会效益指标		提升办公条件	提升	提升		
		生态效益指标		.....				
		可持续影响指标		办公家具使用年限	长期	长期		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		单位职工满意度	≥98%	≥98%		
非服务对象或非受益者满意度指标								

## 项目（政策）支出绩效目标表 ( 2024 年度)

项目名称	病媒生物防治			项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31			
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位	神木市市场监督管理局			
项目	150	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
日期	长期	项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
立依								
目概	病媒生物防治工作是保障人民群众身体健康的一项重要民生工程，是国家卫生城市考核验收的必备条件，为快速有效降低病媒生物密度，切断新冠肺炎以及其他媒介传染病的传播，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、8家农贸市场进行专业病媒生物防治治理安装灭蝇灯、防蝇帘。							
经费测算	对1500家餐饮店，600家副食门市，15家商场超市，12家宾馆酒店，8家农贸市场进行专业病媒生物防治治理，安装灭蝇灯、防蝇帘，费用约150万元。							
项目实施方案	通过对1500家餐饮店，600家副食门市，15家商场超市，12家宾馆酒店，8家农贸市场进行专业病媒生物防治治理，安装灭蝇灯、防蝇帘，费用约150万元。							
事前绩效评价	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____					参与	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得分: 100		事前绩效评估编号: JXPG2024125125001010		
预算安排	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150	年度资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	其中: 财政拨款		150	
		其他资金			其他资金			
当年预算变动情况及理由	无变动							
绩效	实施期总体目标				年度目标			
	通过对1500家餐饮店，600家副食门市，15家商场超市，12家宾馆酒店，8家农贸市场进行专业病媒生物防治治理，安装灭蝇灯、防蝇帘				通过对1500家餐饮店，600家副食门市，15家商场超市，12家宾馆酒店，8家农贸市场进行专业病媒生物防治治理，安装灭蝇灯、防蝇帘			
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标			
	产出指标	数量指标			灭蟑、鼠、蚊蝇户数	≥2135户	> 2135户	
					灭蟑、鼠、蚊蝇面积	≥6000平方米	> 6000平方米	
					实施频次	≥2次	≥2次	
		质量指标			防治覆盖率	≥98%	≥98%	
		时效指标			防治及时性	及时	及时	
	效益指标	成本指标			预算控制数	≤150万元	≤150万元	
		经济效益指标			.....			
		社会效益指标			提高城市卫生水平	提升	提升	
		生态效益指标			.....			
可持续影响指标			.....					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标			市场满意度	≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标			市民满意度	≥98%	≥98%		

### 项目(政策)支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	全市液化石油气瓶集中报废专项资金		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局		
项目	70	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
日期	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
立项依据	根据领导审批、部门职责和2024年市场局预算编制会议纪要设立。					
目标	通过任务计划管理、日常监督管理、你说我检宣传活动等方式,发现有安全隐患的液化石油气瓶,委托第三方检验液化石油气瓶安全性能,集中回收有安全隐患的液化石油气瓶。					
经费测算	《关于进一步深化气瓶安全综合治理工作的通知》(陕质监特〔2018〕15号)文件要求,通过各种方式,发现有安全隐患的液化石油气瓶,委托第三方检验液化石油气瓶安全性能,集中回收有安全隐患的液化石油气瓶,回收、运费、委托业务费60万,合计60万元。					
项目实施方案	液化石油气瓶监督管理与报废实施方案。					
事前绩效评估	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG202412512500111		
预算安排	资金金额(万元)	实施期资金总额:	70	年度资金总额:	70	
		其中:财政拨款	70	其中:财政拨款	70	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	较上年减少80万,原因是上年有结余					
绩效	实施期总体目标			年度目标		
	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。			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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	报废气瓶数量	≤11500个	≤11500个	
			回收完成率	100%	100%	
		质量指标	回收及时性	及时	及时	
		成本指标	预算控制数	≤70万元	≤70万元	
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	特种设备事故率	≤5%	≤5%	
		生态效益指标	.....			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	特种设备档案管理健全性	健全	健全	
			群众满意度	≥90%	≥90%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					

## 项目（政策）支出绩效目标表 ( 2024 年度)

项目名称	96333平台专项经费			项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31					
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位	神木市市场监督管理局					
项目日期	35	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目口径	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
立依据	根据《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规文件规定要求设立									
目标	通过96333应急救援平台24小时的动态监管，实现本市 3900 余部电梯安全平稳运行。									
经费测算	通过96333应急救援平台24小时的动态监管，实现本市 3900 余部电梯安全平稳运行。									
项目实施方案	1. 96333电梯应急救援平台24小时监控，2. 设备维护委托专业公司维护，3. 救援车辆365*24运行。									
事前绩效评价	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>				
事前绩效评价	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100		事前绩效评估编号: JXPG202412512500112					
预算安排	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35	年度资金总额:		35			
预算安排		其中: 财政拨款		35	其中: 财政拨款		35			
预算安排		其他资金			其他资金					
预算安排	当年预算变动情况及理由		无变动							
绩效	实施期总体目标			年度目标						
绩效	确保本市 3900 余部电梯安全平稳运行			确保本市 3900 余部电梯安全平稳运行						
绩效	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注		
绩效	产出指标	数量指标		监控电梯数量		≥3900部	≥ 3900部			
绩效				聘用人员		7人	7人			
绩效		质量指标		电梯事故减少率		≥80%	≥ 80%			
绩效		时效指标		工资发放及时性		及时	及时			
绩效		成本指标		预算控制数		≤35万元	≤ 35万元			
绩效	效益指标	经济效益指标		.....						
绩效		社会效益指标		减少电梯运行事故		减少	减少			
绩效		生态效益指标		.....						
绩效		可持续影响指标		长效监管机制健全性		健全	健全			
绩效	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		平台运营机制健全性		健全	健全			
绩效						群众满意度		≥98%	≥98%	
绩效						聘用人员满意度		≥98%	≥ 98%	
绩效		非服务对象或非受益者满意度指标								

## 项目（政策）支出绩效目标表 ( 2024 年度)

项目名称	执法工作经费			项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31		
项目主管部门	神木市市场监督管理局			项目实施单位	神木市市场监督管理局		
项目日期	88	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目口径	长期	项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
立项依据	根据《神木市综合行政执法改革实施方案》的通知以及相关法律法规。						
项目概况	通执法大队下设七个中队，承担全市综合执法，日常除执法外，还参加执法能力提高培训、抽检、复检等，还进行铁拳行动、电信诈骗“双打”“双检”等专项执法工作，大约需工作运行经费88万元。						
经费测算	通为了保证执法大队的正常运行，共需运行费：办公费15万、法律顾问5万、铁拳行动、培训费10万、办案经费9万、抽检费30万，共计88万。						
项目实施方案	按铁拳行动实施方案、抽检实施等方案保障7个执法中队各项工作正常运行。						
事前绩效评估	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____					参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG202412512500113	
预算安排	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		88	年度资金总额:		88
		其中：财政拨款		88	其中：财政拨款		88
		其他资金			其他资金		
当年预算变动情况及理由	增加了20万元，原因是上年运行时间比今年短						
绩效	实施期总体目标			年度目标			
	7个中队承担全市综合执法，完成执法次数约1400次；相关业务培训约34次。抽检、复检等，进行铁拳行动、电信诈骗“双打”“双检”			7个中队承担全市综合执法，完成执法次数约1400次；相关业务培训约34次。抽检			
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		执法次数	≥1400次	> 1400次	
				保障中队数量	7个	7个	
				培训次数	≥34次	≥34次	
		质量指标		培训合格率	≥98%	≥98%	
				培训及时性	及时	及时	
				成本指标	预算控制数	≤88万元	≤88万元
	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运行	正常运行	正常运行	
		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	健全			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		队员满意度	≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

### 项目(政策)支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	各镇、街食品安全协管员补助		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场监督管理局			
项目金额	44.72	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
立项依据	《食品安全法》、神木县2014年县长会议纪要和市场监管局部门职责。						
目标	食品安全监管, 2014年起全市按照行政村数量, 各村聘用食品安全监管员一名, 按照人口数量给予100/80/60元/人.月补贴, 共需经费44.72万元。						
经费测算	按照行政村数量以及人口数量, 给予100、80、60元补贴, 全市共需44.72万元。						
项目实施方案	各镇街会同市场监管所商议聘用各行政村食品安全监管员, 市场局负责将补助拨付至各镇街, 由各镇街发放至各村食品安全监管员, 由市场局各各基层所负责考核。						
事前绩效评估	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG202412512500114			
预算安排	资金金额(万元)	实施期资金总额:	44.72	年度资金总额:	44.72		
		其中: 财政拨款	44.72	其中: 财政拨款	44.72		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由		无变动					
绩效	实施期总体目标		年度目标				
	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。		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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	1000以上行政村	19个	19个		
			500-1000人行政村	292个	292个		
			500以下行政村	195个	195个		
			监管覆盖率	100%	100%		
			补助发放及时性	及时	及时		
	效益指标	成本指标	预算控制数	≤44.72万元	44.72万元		
			经济效益指标	.....			
			社会效益指标	提高监管工作效率	提高	提高	
			生态效益指标	.....			
可持续影响指标			长效监管机制健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	食品安全监管员聘用制度健全性	健全	健全			
		食品安全监管员满意度	≥98%	≥98%			
		非服务对象或非受益者满意度指标					

### 项目(政策)支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	检衡车运行费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场检验检测中心			
项目日期	35	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
立项依据	根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国强制检定计量器具管理办法》等法律法规和神木市市场检验检测中心部门职责。为了规范神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡的准确性、适用性,每年检定校						
项目目标	为了满足神木市企事业单位的工作需求,结合我所技术职能,特配置150吨以下电子汽车衡器专用检定设备,用于对企事业单位使用的电子汽车衡进行检定,规范神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡的准确性、适						
经费测算(测算方法、测算依据)	1、燃油费,车辆实际运行过程中所产生的燃油费约9万; 2、检衡车车辆修理费,根据检衡车实际车况所修理产生的费用进行支付约8万; 3、车辆保险费1.2万; 4、砝码校准检定费6万元; 5、停车费、下乡途中偶遇清障费,车辆实际运行过程中所产生的其他各项费用约10.8万。						
项目实施方案	2024年由财政预算拨款用于我单位检衡车正常运行所需燃料费、保险费及其他费用。						
事前绩效评价	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024125004001			
预算安排	资金金额(万元)	实施期资金总额:	35	年度资金总额:	35		
		其中:财政拨款	35	其中:财政拨款	35		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由	当年预算无变动						
绩效	实施期总体目标		年度目标				
	根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国强制检定计量器具管理办法》为了规范神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡的		根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国强制检定计量器具管理办法》				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
		数量指标	检衡车出动次数	≥200 次	≥200 次		
			检衡车停车天数	≥360 天	≥360 天		
		质量指标	检衡车正常运行率	≥90%	≥90%		
			检测及时性	及时	及时		
		成本指标	加油费	≤2000 元/	≤2000 元/次		
			过路费	≤50 元/次	≤50 元/次		
			停车费	≤120 元/	≤120 元/次		
			保险费	≤19000 元	≤19000 元/年		
		维修保养费	≤10 万元/	≤10 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	保障			
	生态效益指标	提升检衡车工作效率	提升	提升			
	可持续影响指标	检定制度健全性	健全	健全			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	检衡车管理制度健全性	健全	健全			
		受益对象满意度	≥90%	≥90%			
	非服务对象或非受益者满意度指标	.....					

### 项目（政策）支出绩效目标表 ( 2024 年度 )

项目名称	实验室运行费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31					
项目主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场检验检测中心					
项目金额	94.76	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目日期	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
立项依据	神木市市场检验检测中心部门职责								
目标	根据实验室运行对仪器、环境、人才、试剂、耗材要求，为保证食品实验室正常运转所需经费，包含对实验操作过程中所需试剂、耗材的采购，对实验操作过程中涉及的检测仪器及各种计量仪器等进行检定，对技术								
经费测算（测算方法、测算依据）	1、实验室设备、设施维修维护费约15万； 2、实验室废液及废弃物处理，每年费用约3万元，实验室收集的酸碱废液及有害废弃物交由专业公司进行处理； 3、设备检定校准费用10万元，对实验室需要检定的设备进行强制检定，需要校准的设备设施进行校准； 4、检定证书、报告等印刷费及单位宣传用品印刷费约23万元 5、标准物质、试剂、耗材等专用材料费35万元； 6、培训费，约5万元，内审员、检验员、计量师等专业技术人员的培训； 7、咨询费等其他各项费用3.76万元。								
项目实施方案	2024年，根据实验室实际运行情况支付所需各项费用。								
事前绩效评估	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>				
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024125004002					
预算安排	资金金额（万元）	实施期资金总额：	94.76	年度资金总额：	94.76				
		其中：财政拨款	94.76	其中：财政拨款	94.76				
	当年预算变动情况及理由	其他资金 当年预算无变动							
绩效	实施期总体目标			年度目标					
	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。			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					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	购买耗材、试剂数量		≥500	≥500			
			设备检定数量		≥30	≥30			
		实验室维修维护次数		≥2	≥2				
		实验室正常运行率		≥90%	≥90%				
		试剂耗材验收合格率		=100%	=100%				
	成本指标	购置及时性		及时	及时				
		实验室运行经费		≤94.76 万元	≤94.76 万元				
	效益指标	经济效益指标		.....					
		社会效益指标		提升实验室工作人员工作效率		提升	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	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		满意	满意			
	非服务对象或非受益者满意度指标		.....						

### 项目(政策)支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	专业快检车运行经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市市场监督管理局		项目实施单位	神木市市场检验检测中心	
项目日期	4	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目口径	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
立项依据	神木市市场检验检测中心部门职责				
目标	神木市市场检验检测中心部门职能包括为全市食品及农产品生产及加工单位提供技术指导、产品快速检测服务及农产品质量日常监测,指导全市农产品质检机构、生产基地、农贸市场等检测工作。还需根据主管局的				
经费测算(测算方法,测算依据)	2024年预计拟需要4万元的专业快速检验车运行所需燃料费,过路费、保险费、维修费等各项费用;				
项目实施方案	支付本单位2024年度检验中心食品快检车运行所需燃料费及车辆维修费用				
事前绩效评估	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024125004003	
预算安排	资金金额(万元)	实施期资金总额:	4	年度资金总额:	4
		其中:财政拨款	4	其中:财政拨款	4
	其他资金			其他资金	
当年预算变动情况及理由	当年预算无变动				
绩效	实施期总体目标			年度目标	
	根据食品药品快检车运行要求,为了使食品药品快速检验车正常运行,应于2024年安排4万元整运行食品药品快速检验车,执行食品			根据食品药品快检车运行要求,为了使食品药品快速检验车正常运行,应于2024	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	快检车出动次数	≥10	≥10
		质量指标	快检车正常使用率	≥80%	≥80%
		时效指标	车辆运行及时性	及时	及时
		成本指标	运行经费	≤4万元	≤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 提升快检车工作效率	保障 提升	保障 提升
		生态效益指标	.....		
满意度指标	可持续影响指标	快检车管理制度健全性	健全	健全	
	服务对象或受益者满意度指标 非服务对象或非受益者满意度指标	快检工作满意度 .....	≥98%	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称				预算金额(万元)		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
		总额	财政拨款	其他资金		
特种设备运行及散煤、兰炭、各类产品抽检经费	对特种设备监管及散煤、兰炭、各类产品抽检,保障我市市场安全。	866	866			
市场监管基层所运行经费	保障12个基层所正常运行。	120	120			
食品安全监管(索证、索票、追溯溯源等)台账经费	印刷索票索证台账,督促食品经营者建立和完善食品进货查验追溯溯源制度。	40	40			
“双随机一公开”抽查综合评价报告经费	按规定对辖区内被审计企业本年度财务核算相关资料进行审计并形成审计报告。	150	150			
315消费者权益日、安全月、质量月等活动经费	在3.15国际消费者权益日等宣传日进行线上线下宣传。	100	100			
驻村第一书记、干部和工作队经费	派驻沙渺刘梁柳村驻村第一书记和工作队经费。	11.92	11.92			
食品药品监管专项经费	落实食品安全“两个责任”工作,下达2024年食品、药品不良反应监测任务。	94	94			
放心消费创建经费	创建以五个放心为目标的省内放心消费示范市,培育放心消费示范行业 and 单位。	20	20			
办公家具采购费	履行相关报废处置程序后现拟采购一批办公家具,已确保工作正常开展	64.26	64.26			
病媒生物防治	对酒店、餐饮店、商店门市、农贸市场等主体进行专业病媒生物防治治理。	150	150			
全市液化石油气气瓶集中报废专项资金	委托第三方检验液化石油气瓶安全性能,集中回收有安全隐患的液化石油气瓶	70	70			
96333平台专项经费	通过96333应急救援平台24小时的动态监管实现本市3900余部电梯安全平稳运行	35	35			
执法工作经费	保障执法7个中队综合执法,日常除执法、专项执法工作正常运行。	88	88			
各镇、街食品安全协管员补助	食品安全监管,按照行政村数量,各村聘用食品安全协管员一名并予以补贴。	44.72	44.72			
保证实验室各项工作正常运转	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	94.76	94.76			
实现食品药品快速检验车的职能	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	4	4			
保证检衡车正常运行维护	为了规范神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡的准确性、适用性,每年检定校准一	35	35			
公用经费	行政运行及事业运行	345.18				
人员经费	人员工资及社会保障支出	34,39.96		35		
金额合计		5772.8	1987.66			
年度总体目标	目标1:对特种设备监管及散煤、兰炭、各类产品抽检,保障我市市场安全。 目标2:保障12个基层所、96333平台、执法大队、驻村工作队、食品安全协管员等正常运行。 目标3:检验液化石油气瓶安全性能、回收有安全隐患的液化石油气瓶 目标4:对酒店、餐饮店、商店门市、农贸市场等市场主体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		
	产出指标	数量指标	抽查批次	≥4280批次		
			抽查企业数量	≥1450个		
			索票索证台账数量	≥18750本		
			食安封签数量	≥100万份		
			执法次数	≥1400次		
			灭蟑、鼠、蚊蝇户数	≥2135户		
			灭蟑、鼠、蚊蝇面积	≥6000平米		
			采购办公家具数量	706件		
			示范单位	≥10家		
			审计企业数	≥404户		
			线下宣传活动	>21场		
			线上宣传活动	>16次		
			食品安全检查次数	≥300次		
			检衡车出动次数	≥200次		
			购买耗材、试剂数量	≥500		
			检定计量器具数量	≥20000		
			检验检测报告数量	≥10		
	报废气瓶数量	≤11500个				
	质量指标	监管覆盖率	98%			
		回收完成率	100%			
		防治覆盖率	100%			
		发放及时性	及时			
宣传参与率		80%				
审计规范性		100%				
检衡车正常运行率		≥90%				
实验室正常运行率		≥90%				
快检车正常使用率		≥80%				
抽查覆盖率		100%				
时效指标	防治及时性	及时				
	抽检及时性	及时				
	检测及时性	及时				
	购置及时性	及时				
	宣传完成及时性	及时				
成本指标	预算控制数	≤1987.66万元				
	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	提高监管工作效率	提高			
		优化营商环境 促进放心消费创建	优化 促进			
	生态效益指标	指标1:				
指标2: .....						
食品安全执法能力和监管能力 价格管理制度健全性		提高 健全				
可持续影响指标	提高城市卫生水平	提高				
	社会公众对市场监管环境的满意度	98%				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	98%			
		队员满意度	98%			

注:1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。