

榆林市市场监督管理局

2023 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

榆林市市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市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的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责市场综合监督管理。
2. 负责市场主体统一登记指导工作。
3. 负责组织和指导市场监管综合执法工作。
4. 负责反垄断统一执法。
5. 负责监督管理市场秩序。
6. 负责宏观质量管理。
7. 负责产品质量安全监督管理。
8. 负责特种设备安全监督管理。
9. 负责食品安全监督管理综合协调。
10. 负责食品安全监督管理。
11. 负责统一管理计量工作。
12. 负责统一管理标准化工作。
13. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。
14. 贯彻中省药品(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。

15. 贯彻执行中省药品、医疗器械和化妆品分级分类管理制度。

16. 负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理。

17. 负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。

18. 负责药品、医疗器械、化妆品进入市场后风险管理。

19. 贯彻执行中省有关知识产权的法律、法规、方针政策，制定和实施全市知识产权发展战略，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。

20. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。

21. 负责指导县市区市场监督管理工作。

22. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

23. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

榆林市市场监督管理局设下列 25 个内设机构：1、政秘科 2、人事科 3、政策法规科 4、财务统计科 5、督查与宣传科 6、信用监督管理科 7、市场检查指导科 8、网络商品交易监督管理科 9、广告监督管理科 10、质量发展科 11、产品质量安全监督管理科 12、食品安全协调应急科 13、食品生产安全监督

管理科 14、食品流通安全监督管理科 15、餐饮服务监督管理科 16、特殊食品安全监督管理科 17、药品与化妆品监督管理科 18、医疗器械监督管理科 19、特种设备安全监察科 20、计量科 21、标准化管理科 22、认证认可与检验检测监督管理科 23、消费者权益保护科 24、知识产权管理科 25、装备保障科。

二、工作任务

紧紧围绕“三无”（无安全事故、无廉政风险、无重大舆情）、“四好”（工作机制好、履职尽责好、任务完成好、服务质量好）工作目标，认真落实“12345”工作思路，强监管、严执法、提质量、保安全，实现各项重点工作提档升级、提质增效、提速跨越。

（一）围绕学习、宣传、贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，深刻领会精神实质，准确把握核心要义，切实用党的二十大精神统一思想、凝聚力量，切实把学习成果转化为指导市场监管工作的生动实践和实际成效。

（二）关注深化放管服改革和消费者权益保护工作；强化信用监管、智慧监管和重点监管。深化转供电环节加价治理，规范煤炭等大宗商品和重要民生产品市场交易秩序，持续做好保价稳供相关工作。聚焦民生领域群众反映强烈、社会舆论关注的突出问题，严厉打击假冒伪劣、虚假宣传等违法行为。

（三）严守四大安全

充分发挥食品药品安全委员会作用，加大食品抽检监测力度，加强对重点品种药品的监管，推动特种设备使用单位开展风险分级管控，建立健全质量安全追溯体系。深入开展质量突出问题专项治理，坚决守住“三品一特”安全底线，确保不发生等级以上安全事故。

（四）提升新冠疫情防控能效、提升质量发展工作能效、提升知识产权创造运用能效、提升行政执法能效、提升检验检测服务能效。

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。

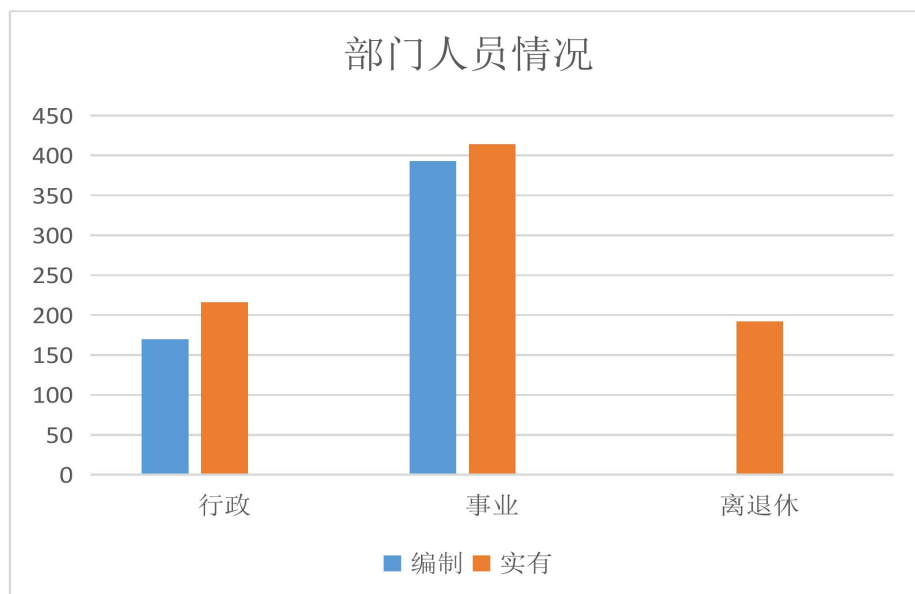
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 14 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市市场监督管理局本级（机关）	无
2	榆林市药品检验所	无
3	榆林市消费者权益保护中心	无
4	榆林市食品药品安全服务中心	无
5	榆林市食品检验检测中心	无
6	榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局	无

7	榆林市计量技术研究院	无
8	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	无
9	榆林市特种设备检验检测院	无
10	榆林市纤维质量监测中心	无
11	榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局	无
12	榆林市市场监管综合执法支队	无
13	榆林市知识产权保护服务中心	无
14	榆林市市场监管服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 563 人，其中行政编制 170 人、事业编制 393 人；实有人员 630 人，其中行政 216 人、事业 414 人。单位管理的离退休人员 192 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 15670.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 15670.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1665.69 万元，主要原因是补缴往年住房公积金和市场监管业务增加；本部门当年预算支出 15670.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 15670.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 1665.69 万元，主要原因是补缴往年住房公积金和市场监管业务增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 15670.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 15670.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1665.69 万元，主要原因是补缴往年住房公积金和市场监管业务增加；本部门当年财政拨款支出 15670.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 15670.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营

预算支出 0 万元，较上年增加 1665.69 万元，主要原因是补缴往年住房公积金和市场监管业务增加。

（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 15670.72 万元，较上年增加 1665.69 万元，主要原因是补缴往年住房公积金和市场监管业务增加。

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 15670.72 万元，其中：

（1）知识产权事业运行（2011450）94.69 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员工资普调；

（2）其他知识产权事务支出（2011499）230 万元，较上年增加 80 万元，原因是知识产权业务增加；

（3）行政运行（2013801）2660.49 万元，较上年增加 9.28 万元，原因是人员工资普调；

（4）事业运行（2013850）4352.70 万元，较上年增加 529.55 万元，原因是下属单位人员增加；

（5）其他市场监督管理事务（2013899）3293 万元，较上年减少 717 万元，原因是部分项目已完工，预算资金减少；

（6）培训支出（2050803）357 万元，较上年增加 29.8 万元，原因是疫情缓减，业务培训增多；

(7) 行政单位离退休(2080501) 2.46 万元, 较上年增加 0.12 万元, 原因是人员变动;

(8) 事业单位离退休(2080502) 3.3 万元, 较上年增加 0.3 万元, 原因是人员变动;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1193.82 万元, 较上年减少 29.94 万元, 原因是机构改革, 人员转隶;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 645.58 万元, 较上年增加 33.7 万元, 原因是机构改革, 人员转隶;

(11) 行政单位医疗(2101101) 182.26 万元, 较上年减少 3.81 万元, 原因是人员转隶;

(12) 事业单位医疗(2101102) 280.25 万元, 较上年减少 26.12 万元, 原因是人员转隶;

(13) 住房公积金(2210201) 2375.17 万元, 较上年增加 1432.37 万元, 原因是补缴往年住房公积金。

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。

本部门当年一般公共预算支出 15670.72 万元, 其中:

工资福利支出(301) 10943.53 万元, 较上年增加 1926.11 万元, 原因是人员新增和工资调整;

商品和服务支出(302)4466.82万元,较上年减少245.06万元,原因是部分项目完工,预算资金减少;

对个人和家庭的补助支出(303)86.68万元,较上年增加8.23万元,原因是离退休费增加;

资本性支出(310)93.7万元,较上年减少103.58万元,原因是部分项目完工,预算资金减少;

对企业补助(312)80万元,较上年增加80万元,原因是知识产权业务增加。

(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15670.72万元,其中:

机关工资福利支出(501)3819.08万元,较上年增加420.05万元,原因是人员增加和工资普调;

机关商品和服务支出(502)1807.74万元,较上年减少371.97万元,原因是数据统计口径发生变化;

机关资本性支出(一)(503)41万元,较上年减少7万元,原因是厉行节约,缩减开支;

对事业单位经常性补助(505)9783.52万元,较上年增加1632.95万元,原因是机构改革,人员变动;

对事业单位资本性补助(506)52.7万元,较上年减少

96.58 万元，原因是个别检测机构设备购置减少；

对企业补助（507）80 万元，较上年增加 80 万元，原因是知识产权业务增加；

对个人和家庭的补助（509）86.68 万元，较上年增加 8.23 万元，原因是退休人员增加，离退休费增加。

（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 22.06 万元，较上年减少 2.52 万元（10%），减少的主要原因是厉行节约，缩减经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 3.56 万元，较上年减少 0.02 万元（0.6%），减少的主要原因是减少接待次数，缩减接待经费；公务用车运行维护费 18.5 万元，较上年减少 2.5 万元（12%），减少的主要原因是完善公务用车管理制度，切实降低车辆消耗成本；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 13 万元，较上年减少 1 万

元（7%），减少的主要原因是精简会议，缩减会议成本。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 365 万元，较上年增加 37.8 万元（11%），增加的主要原因是疫情缓减，培训增多。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市场监管系统业务工作部署会	2023 年 2 月 1 日-4 月 30 日	120 人	2	
2	“小个专”非公党建工作推进会	2023 年 6 月 1 日-6 月 30 日	40 人	8	
3	优化营商环境工作部署会	2023 年 4 月 1 日-4 月 30 日	25 人	3	
4	药品检验检测能力培训班	2023 年 4 月 1 日-9 月 30 日	38 人	22	
5	全市登记注册业务培训班	2023 年 4 月 1 日-9 月 30 日	60 人	15	
6	市场监督管理局党史培训（举办四期）	2023 年 4 月 1 日-9 月 30 日	60 人/期	20	
7	市场监管综合执法能力提升培训班（举办两期）	2023 年 4 月 1 日-9 月 30 日	100 人/期	40	
8	特检人员素质能力提升研修班	2023 年 4 月 1 日-9 月 30 日	60 人	47	
9	“追寻红色足迹、感悟初心使命”照	2023 年 5 月 1 日-6 月 31 日	120 人/期	95	

	金、延安培训班（举办两期）				
10	党史培训井冈山红色教育基地（举办2期）	2023年7月1日-9月30日	120人/期	98	
11	消费维权业务及法律法规培训	2023年8月1日-9月30日	32人	5	
12	计量专业技术继续教育	2023年8月1日-9月30日	70人	7	
13	知识产权战略推进专题培训班	2023年8月1日-9月30日	80人	16	

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 59 辆，单价 20 万元以上的设备 216 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

当年本部门政府采购预算共 475.3 万元，其中政府采购货物类预算 59.3 万元、政府采购服务类预算 388 万元、政府采购工程类预算 28 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 15670.72 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

本部门当年机关运行经费预算安排 276.75 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因是机构改革，人员增加。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市市场监督管理局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金收支

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	156707240.00	一、部门预算	156707240.00	一、部门预算	156707240.00	一、部门预算	156707240.00
1、财政拨款	156707240.00	1、一般公共服务支出	106308821.13	1、人员经费和公用经费支出	117907240.00	1、机关工资福利支出	38190820.48
(1)一般公共预算拨款	156707240.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	109435284.63	2、机关商品和服务支出	18077431.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7605167.52	3、机关资本性支出（一）	410000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	866787.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3570000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	97835200.39
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38800000.00	6、对事业单位资本性补助	527000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	800000.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	18451674.74	(2)商品和服务支出	37063000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	866787.85
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4625082.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	937000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	800000.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	23751661.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	156707240.00	本年支出合计	156707240.00	本年支出合计	156707240.00	本年支出合计	156707240.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	156707240.00	支出总计	156707240.00	支出总计	156707240.00	支出总计	156707240.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	156707240.00	一、财政拨款	156707240.00	一、财政拨款	156707240.00	一、财政拨款	156707240.00
1、一般公共预算拨款	156707240.00	1、一般公共服务支出	106308821.13	1、人员经费和公用经费支出	117907240.00	1、机关工资福利支出	38190820.48
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	109435284.63	2、机关商品和服务支出	18077431.28
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7605167.52	3、机关资本性支出（一）	410000.00
3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	866787.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3570000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	97835200.39
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38800000.00	6、对事业单位资本性补助	527000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	800000.00
		8、社会保障和就业支出	18451674.74	(2)商品和服务支出	37063000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	866787.85
		10、卫生健康支出	4625082.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	937000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	800000.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

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
		20、住房保障支出	23751661.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	156707240.00	本年支出合计	156707240.00	本年支出合计	156707240.00	本年支出合计	156707240.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	156707240.00	支出总计	156707240.00	支出总计	156707240.00	支出总计	156707240.00

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	156,707,240.00	112,280,632.48	5,626,607.52	38,800,000.00	
201	一般公共服务支出	106,308,821.13	65,509,813.61	5,569,007.52	35,230,000.00	
20114	知识产权事务	3,246,891.30	883,469.30	63,422.00	2,300,000.00	
2011450	事业运行	946,891.30	883,469.30	63,422.00	0.00	
2011499	其他知识产权事务支出	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	92,892.96	0.00	92,892.96	0.00	
2013101	行政运行	92,892.96	0.00	92,892.96	0.00	
20138	市场监督管理事务	102,969,036.87	64,626,344.31	5,412,692.56	32,930,000.00	
2013801	行政运行	26,512,037.25	23,862,058.93	2,649,978.32	0.00	
2013850	事业运行	43,526,999.62	40,764,285.38	2,762,714.24	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	32,930,000.00	0.00	0.00	32,930,000.00	
205	教育支出	3,570,000.00	0.00	0.00	3,570,000.00	
20508	进修及培训	3,570,000.00	0.00	0.00	3,570,000.00	
2050803	培训支出	3,570,000.00	0.00	0.00	3,570,000.00	
208	社会保障和就业支出	18,451,674.74	18,394,074.74	57,600.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18,451,674.74	18,394,074.74	57,600.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,938,232.80	11,938,232.80	0.00	0.00	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,455,841.94	6,455,841.94	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4,625,082.33	4,625,082.33	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4,625,082.33	4,625,082.33	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1,822,592.06	1,822,592.06	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2,802,490.27	2,802,490.27	0.00	0.00	
221	住房保障支出	23,751,661.80	23,751,661.80	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23,751,661.80	23,751,661.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23,751,661.80	23,751,661.80	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			156,707,240.00	112,280,632.48	5,626,607.52	38,800,000.00	
301	工资福利支出			109,435,284.63	109,435,284.63	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,694,012.00	11,694,012.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,865,336.00	20,865,336.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,966,936.00	8,966,936.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,434,316.00	7,434,316.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	960,140.00	960,140.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	183,933.00	183,933.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	106,837.00	106,837.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,101,835.00	11,101,835.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,191,882.40	4,191,882.40	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,746,350.40	7,746,350.40	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,095,941.20	2,095,941.20	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,873,175.20	3,873,175.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,822,592.06	1,822,592.06	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,289,215.81	3,289,215.81	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57,932.82	57,932.82	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	318,298.50	318,298.50	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,294,547.00	8,294,547.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,457,114.80	15,457,114.80	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	974,889.44	974,889.44	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			44,668,167.52	1,978,560.00	5,626,607.52	37,063,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,588,200.00	0.00	448,200.00	1,140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,970,600.00	0.00	750,600.00	1,220,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	320,000.00	0.00	130,000.00	190,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	550,000.00	0.00	70,000.00	480,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	95,000.00	0.00	75,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	82,200.00	0.00	29,200.00	53,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	530,000.00	0.00	230,000.00	300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	450,000.00	0.00	20,000.00	430,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	455,500.00	0.00	95,500.00	360,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	315,500.00	0.00	50,700.00	264,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	680,000.00	0.00	80,000.00	600,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,115,000.00	0.00	0.00	1,115,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,390,000.00	0.00	360,000.00	1,030,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,097,000.00	0.00	369,500.00	2,727,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	95,000.00	0.00	55,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	977,600.00	0.00	27,600.00	950,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,070,000.00	0.00	20,000.00	1,050,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,580,000.00	0.00	60,000.00	2,520,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,800.00	0.00	5,000.00	7,800.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,846,000.00	0.00	0.00	1,846,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,190,000.00	0.00	150,000.00	1,040,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,715,000.00	0.00	0.00	3,715,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00	0.00	90,000.00	910,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,254,000.00	0.00	0.00	3,254,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	391,571.28	0.00	391,571.28	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	713,886.24	0.00	713,886.24	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,069,960.00	1,719,960.00	50,000.00	300,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,460,600.00	258,600.00	146,800.00	2,055,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,559,400.00	0.00	359,400.00	2,200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,395,550.00	0.00	585,850.00	2,809,700.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助			866,787.85	866,787.85	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	776,787.85	776,787.85	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			937,000.00	0.00	0.00	937,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
312	对企业补助			800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	117,907,240.00	112,280,632.48	5,626,607.52	
201	一般公共服务支出	71,078,821.13	65,509,813.61	5,569,007.52	
20114	知识产权事务	946,891.30	883,469.30	63,422.00	
2011450	事业运行	946,891.30	883,469.30	63,422.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	92,892.96	0.00	92,892.96	
2013101	行政运行	92,892.96	0.00	92,892.96	
20138	市场监督管理事务	70,039,036.87	64,626,344.31	5,412,692.56	
2013801	行政运行	26,512,037.25	23,862,058.93	2,649,978.32	
2013850	事业运行	43,526,999.62	40,764,285.38	2,762,714.24	
208	社会保障和就业支出	18,451,674.74	18,394,074.74	57,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	18,451,674.74	18,394,074.74	57,600.00	
2080501	行政单位离退休	24,600.00	0.00	24,600.00	
2080502	事业单位离退休	33,000.00	0.00	33,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,938,232.80	11,938,232.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,455,841.94	6,455,841.94	0.00	
210	卫生健康支出	4,625,082.33	4,625,082.33	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4,625,082.33	4,625,082.33	0.00	
2101101	行政单位医疗	1,822,592.06	1,822,592.06	0.00	
2101102	事业单位医疗	2,802,490.27	2,802,490.27	0.00	
221	住房保障支出	23,751,661.80	23,751,661.80	0.00	
22102	住房改革支出	23,751,661.80	23,751,661.80	0.00	
2210201	住房公积金	23,751,661.80	23,751,661.80	0.00	

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）

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			117,907,240.00	112,280,632.48	5,626,607.52	
301	工资福利支出			109,435,284.63	109,435,284.63	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,694,012.00	11,694,012.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,865,336.00	20,865,336.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,966,936.00	8,966,936.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,434,316.00	7,434,316.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	960,140.00	960,140.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	183,933.00	183,933.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	106,837.00	106,837.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,101,835.00	11,101,835.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,191,882.40	4,191,882.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,746,350.40	7,746,350.40	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,095,941.20	2,095,941.20	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,873,175.20	3,873,175.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,822,592.06	1,822,592.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,289,215.81	3,289,215.81	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57,932.82	57,932.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	318,298.50	318,298.50	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,294,547.00	8,294,547.00	0.00	

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）

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,457,114.80	15,457,114.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	974,889.44	974,889.44	0.00	
302	商品和服务支出			7,605,167.52	1,978,560.00	5,626,607.52	
30201	办公费	50201	办公经费	448,200.00	0.00	448,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	750,600.00	0.00	750,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	130,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	75,000.00	0.00	75,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	29,200.00	0.00	29,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	230,000.00	0.00	230,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	95,500.00	0.00	95,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,700.00	0.00	50,700.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	360,000.00	0.00	360,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	369,500.00	0.00	369,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	55,000.00	0.00	55,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	27,600.00	0.00	27,600.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	

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）

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
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,800.00	0.00	22,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00	0.00	90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	391,571.28	0.00	391,571.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	713,886.24	0.00	713,886.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00	0.00	160,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,769,960.00	1,719,960.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	405,400.00	258,600.00	146,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	359,400.00	0.00	359,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	585,850.00	0.00	585,850.00	
303	对个人和家庭的补助			866,787.85	866,787.85	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	776,787.85	776,787.85	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90,000.00	90,000.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	38,800,000.00	
225	榆林市市场监督管理局	38,800,000.00	
225001	榆林市市场监督管理局	13,000,000.00	
	专用项目	13,000,000.00	
	履职专项业务经费	13,000,000.00	
	市场监管系统业务经费	11,000,000.00	市场监管系统业务经费
	知识产权保护中心知识产权保护项目	2,000,000.00	知识产权保护项目
225002	榆林市药品检验所	2,050,000.00	
	专用项目	2,050,000.00	
	履职专项业务经费	2,050,000.00	
	市场监管系统业务经费	1,550,000.00	资金来源为一般公共预算。项目目标主要完成市局下达的药品抽样检验任务
	药检所实验室搬迁认证费	500,000.00	资金来源为一般公共预算，项目主要完成检验用色谱柱、标准品标准物质及辅助工具采购
225003	榆林市消费者权益保护中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	履职专项业务经费	650,000.00	
	市场监管系统业务经费	650,000.00	项目目标-负责宣传国家有关消费和消费者权益保护的法律法规和方针政策，开展消费者教育，组织和参加有关学术活动的培训，进一步提升消保中心工作人员的政治理论素养和业务工作能力，创造良好的消费环境。项目实施方式，宣传及培训等。项目资金来源，全额财政拨款。项目风险 无。项目实施情况 持续进行中。

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
225004	榆林市食品药品安全服务中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	履职专项业务经费	650,000.00	
	市场监管系统业务经费	650,000.00	业务经费
225005	榆林市食品检验检测中心	3,400,000.00	
	专用项目	3,400,000.00	
	履职专项业务经费	3,400,000.00	
	市场监管系统业务经费	3,400,000.00	为履职专项业务经费，包括检验检测经费、实验室运行维护经费及日常业务运转。
225007	榆林市计量技术研究院	5,800,000.00	
	专用项目	5,800,000.00	
	履职专项业务经费	5,800,000.00	
	市场监管系统业务经费	5,800,000.00	开展全市量质传递和量值溯源工作，执行强制检定和法律规定的其它检定的其它检定、校准和定量所装商品净含量检验工作，开展计量器具修理及计量人员技术考核培训；进行计量技术研究和技术推广。
225008	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	5,000,000.00	
	专用项目	5,000,000.00	
	履职专项业务经费	5,000,000.00	
	市场监管系统业务经费	5,000,000.00	为有效推动榆林能源化工基地建设，更好服务能化工企业转型升级，填补我市煤、盐、油、气化工科研方面的空白，提升榆林以科技促发展的整体实力。

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
225009	榆林市特种设备检验检测院	2,400,000.00	
	专用项目	2,400,000.00	
	履职专项业务经费	2,400,000.00	
	市场监管系统业务经费	2,400,000.00	对全市6大类34项特种设备进行检验检测，保障特种设备安全，助力榆林经济发展。
225010	榆林市纤维质量监测中心	1,150,000.00	
	专用项目	1,150,000.00	
	履职专项业务经费	1,150,000.00	
	市场监管系统业务经费	850,000.00	2023年纤维质量监测中心业务运行经费
	纤维质量监测中心专用设备购置	300,000.00	2023年纤维质量监测中心专用设备购置
225012	榆林市市场监管综合执法支队	3,400,000.00	
	专用项目	3,400,000.00	
	履职专项业务经费	3,400,000.00	
	市场监管系统业务经费	3,400,000.00	项目目标：提升安全监管能力，全力守护市场安全底线；提升执法办案能力，切实规范市场竞争秩序；提升综合监管能力，不断完善市场监管机制；提升技术支撑能力，助推经济高质量发展；提升履职尽责能力，大力夯实市场监管基础。
225013	榆林市知识产权保护服务中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	履职专项业务经费	650,000.00	

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
	市场监管系统业务经费	650,000.00	深入实施知识产权战略，加快建设知识产权强市强县强企，加大我市知识产权创造、运用、保护、管理工作的全面发展，促进专利申请量、授权量、专利质量稳步提升。加强知识产权人才培育。
225014	榆林市市场监管服务中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	履职专项业务经费	650,000.00	
	市场监管系统业务经费	650,000.00	项目目标:负责市场主体统一登记指导工作及商事登记法律的实施、宣传及培训，进一步提升登记注册工作人员的政治理论素养和业务工作能力，提高了登记注册服务经济社会发展的质量、效能和水平。项目实施方式:宣传及培训等；项目资金来源:全额财政拨款；项目风险:无；项目实施情况:持续进行中。

表11

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						4,753,000.00	
201	38	99	1	全额				6						4,753,000.00	
201	38	99	225001	榆林市市场监督管理局				3						3,880,000.00	
201	38	99		市场监管系统业务经费	C0302互联网信息服务		年	1	302	07	502	01		180,000.00	
201	38	99		市场监管系统业务经费	C1204物业管理服务		批	1	302	09	502	01		3,500,000.00	
201	38	99		市场监管系统业务经费	C99其他服务		批次	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	38	99	225002	榆林市药品检验所				2						593,000.00	
201	38	99		市场监管系统业务经费	A02109900其他仪器仪表		批	1	310	03	506	01		297,000.00	
201	38	99		药检所实验室搬迁认证费	A07080114化学试剂和助剂		批次	1	302	18	505	02		296,000.00	
201	38	99	225010	榆林市纤维质量监测中心				1						280,000.00	
201	38	99		纤维质量监测中心专用设备购置	B99其他建筑工程		无	1	310	03	503	06		280,000.00	

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

单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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						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						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				
						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	3,657,800.00	245,800.00	0.00	35,800.00	210,000.00	0.00	210,000.00	140,000.00	3,272,000.00	4,000,600.00	220,600.00	0.00	35,600.00	185,000.00	0.00	185,000.00	130,000.00	3,650,000.00	342,800.00	-25,200.00	0.00	-200.00	-25,000.00	0.00	-25,000.00	-10,000.00	378,000.00
225	榆林市市场监督管理局	3,657,800.00	245,800.00	0.00	35,800.00	210,000.00	0.00	210,000.00	140,000.00	3,272,000.00	4,000,600.00	220,600.00	0.00	35,600.00	185,000.00	0.00	185,000.00	130,000.00	3,650,000.00	342,800.00	-25,200.00	0.00	-200.00	-25,000.00	0.00	-25,000.00	-10,000.00	378,000.00
225001	榆林市市场监督管理局	830,000.00	180,000.00	0.00	20,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	50,000.00	600,000.00	1,080,000.00	180,000.00	0.00	20,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	50,000.00	850,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
225002	榆林市药品检验所	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225003	榆林市消费者权益保护中心	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
225004	榆林市食品药品安全服务中心	220,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	180,000.00	205,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	180,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
225005	榆林市食品检验检测中心	125,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	110,000.00	255,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	140,000.00
225006	榆林市市场监督管理局高新技术产业开发区（榆横工业区）分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
225007	榆林市计量技术研究院	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-202,000.00
225008	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
225009	榆林市特种设备检验检测院	708,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	807,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	99,800.00	-200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
225010	榆林市纤维质量监测中心	92,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	102,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
225011	榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225012	榆林市市场监管综合执法支队	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	460,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	700,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
225013	榆林市知识产权保护服务中心	250,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	240,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-200,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	-190,000.00
225014	榆林市市场监管服务中心	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管系统业务经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	500	
		其中：财政拨款	500	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提高我中心检验检测服务能力； 目标2：大力配合国家、省、市监督抽查； 目标3：更进一步促进榆林能源化工以科技促改革转型升级； 目标4：打赢蓝天保卫战。			
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	出具检验报告	≥5000份
			临聘人员数量	35人
			配合国家、省、市监督抽查	≥12批次
		质量指标	提高检验人员水平及效率	加强
		时效指标	任务完成时间	15个工作日
		成本指标	预算控制室≤专项批复数	控制成本
	效益指标	经济效益指标	促进榆林能源化工领域经济更好的发展	促进经济发展
		社会效益指标	保障榆林煤盐油及农产品高质量发展	产品高质量发展
		生态效益指标	打赢蓝天保卫战	生态环境更加健康
		可持续影响指标	促进榆林地区的产品影响力持续增强	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥99%

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管系统业务经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	580	
		其中: 财政拨款	580	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 开展全市量值传递和量值溯源, 保证量值传递准确、可靠; 目标2: 执行强制检定和法律规定的其他检定、校准和定量包装商品净含量检验工作, 维护市场交易公平公正; 目标3: 进行计量技术研究和技术推广, 提高计量技术水平。			
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	开展计量检定项目	212项检定项目
			开展计量校准项目	252项校准项目
			计量检定、校准台件数	≥10万台、件
			完成计量惠民市场检定	44个
			商品量检验项目	4项
		质量指标	证书报告准确率	≥99%
		时效指标	业务受理时效	受理之日15天完成
		成本指标	计量业务经费支出	580万元
	效益指标	经济效益指标	非强检收费力争	≥500万
		社会效益指标	完成榆阳区16个农贸市场和28个乡镇的集贸市场在用电子计价秤进行第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, 进行计量技术研究和技术推广, 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%
			投诉处理率	100%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市场监管系统业务经费	
主管部门			榆林市市场监督管理局	
资金金额			实施期资金总额：	340万元
			其中：财政拨款	340万元
			其他资金	
总体目标	目标1：检测业务有序开展，完成省市县各级监督抽检任务； 目标2：完成实验室运行维护工作，保障实验室设施系统正常高效运转； 目标3：加强人才队伍建设，不断提高检测业务水平； 目标4：为政府食品安全监管提供强大技术支撑和保障。			
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	年度完成检验任务	≥2000批次
			年度培训计划	8批次
		质量指标	检验报告差错率	≤5‰
			人员培训合格率	100%
		时效指标	检测报告完成时效	20个工作日内
		成本指标	业务运行	340万元
	效益指标	经济效益指标	节约本市及周边企业检测送检成本	有效节约
		社会效益指标	提升政府食品安全监管能力和水平	有效提升
		可持续影响指标	营造良好的食品安全环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	抱怨及时处理率	100%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管系统业务经费		
主管部门		榆林市市场监管局		
资金金额		实施期资金总额：	65万	
		其中：财政拨款	65万	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障食品药品安全服务中心宣传和培训工作顺利完成； 目标2：开展食品药品安全服务，为县（市、区）食品药品安全监管机构提供技术信息支撑； 目标3：为公众用药安全有效提供技术信息服务； 目标4：完成主管局安排的其他事项。			
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	食品抽检批次数	≥190批次
		质量指标	宣传和培训任务完成率	100%
		时效指标	各项任务完成时间	2023年年底前
		成本指标	专项业务经费	65万元
		社会效益指标	营造安全健康的食品、药品经营环境	逐步推进
		可持续影响指标	开展食品药品安全服务，为县（市、区）食品药品安全监管机构提供技术信息支撑	持续提升
			为公众用药安全有效提供技术信息服务	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品药品相关接受培训者调查满意度	≥90%
			非食品药品相关接受培训者调查满意度	≥90%

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管系统业务经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65	
		其中: 财政拨款	65	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 参与组织、指导、协调全市市场主体登记注册工作; 负责全市企业名称的登记管理工作; 目标2: 负责商事登记法律的实施及宣传工作; 目标3: 市场主体的归集、统计、分析; 目标4: 负责民营企业、非公经济基层党组织建设工作; 目标5: 负责全市登记注册工作人员的业务培训工作; 目标6: 负责登记档案的管理、查询。			
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	开展营商环境及商事法律的宣传活动	≥3次
			培训人数	≥60人
			培训次数	≥3次
		质量指标	专业业务人员培训覆盖率	100%
		时效指标	工作完成期限	2023年年底前
		成本指标	业务经费	65万元
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济高质量发展	持续提升
		社会效益指标	优化我市营商环境	显著提升
		可持续影响指标	提升党的组织和党的工作有效覆盖, 推动全市非公党建工作高质量发展	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥95%
			人民群众满意度	≥95%

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管专项业务经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额：	1100万元	
		其中：财政拨款	1100万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：做好食品、药品、化妆品、医疗器械安全监管工作； 目标2：保持高压态势，严厉打击传销制售假冒伪劣商品等违法行为； 目标3：强化特种设备安全监管，提高检验人员专业技能； 目标4：做好标准化工作，推动标准体系建设，实施商标、品牌战略； 目标5：加强知识产权宣传工作，有效提升社会大众的知识产权保护意识； 目标6：加强消费维权机制建设，维护消费者合法权益； 目标7：加大查处无证无照经营、整治虚假违法广告等专项整治力度； 目标8：加强执法力度，营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境，激发市场主体活力； 目标9：做好全市范围内的价格监管工作； 目标10：为我市经济高质量发展保驾护航。			
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	食品检验批次	≥150批次
			药品检验批次	≥160批次
			开展市场专项整治	≥236次
			医疗器械专项检查	≥300次
			开展食品、药品、党建、标准等方面的培训	≥6次
			开展专项宣传	≥5次
		质量指标	检验检测准确性	100%
			检验检测任务完成率	100%
			抽检不合格处置率	100%
			专业业务人员培训覆盖率	100%
			专项整治工作完成率	100%
		时效指标	各项任务完成时间	2023年年底前
		成本指标	市场监管业务经费	1100万元
	效益指标	经济效益指标	我市市场健康有序发展	稳步提升
		社会效益指标	为人民群众营造安全的消费环境	持续稳定
		生态效益指标	改善我市市场环境、营造绿色环保、和谐良性的消费环境	有效改善
		可持续影响指标	市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥94%

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管系统业务经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额：	240万元	
		其中：财政拨款	240万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：为全市6大类34项特种设备提供检验检测服务，保障全市特种设备安全运行； 目标2：注重特种设备检验检测技术和方法的研究，促进特种设备节能技术创新和应用； 目标3：开展委托检验和技术咨询服务； 目标4：提高检验人员专业技能，确保全院高级工程师持续增加； 目标5：采用先进技术，提高特种设备安全性能和管理水平。			
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	特种设备检验检测类别	6大类
			特种设备检验检测项目	34项
			特种设备检验检测数量	≥2000台/件
		质量指标	检验检测准确性	≥95%
			检验报告准确率	≥95%
			检验覆盖率	100%
		时效指标	检验完成时限	3个工作日之内
			报告完成时限	5个工作日之内
			报告发放时限	3个工作日之内
		成本指标	投入业务经费	240万元
	效益指标	经济效益指标	实现非税收入	≥500万元
		社会效益指标	检验技术资格换证评审	按期完成
			特种设备管理水平	有效提升
		可持续影响指标	保障特种设备的安全性	长期安全
			保证特种设备检验技能的先进性	持续改进
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验对象满意度	≥95%
			人民群众满意度	≥95%

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管系统业务经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85
		其中: 财政拨款		85
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 提高纤维检验准确度, 加强质量监督, 及时有效的为企业 提供检验报告和服务; 目标2: 提高检验能力, 提升服务水平, 为企业搞好服务, 为企业提高经济效益; 目标3: 在工作中得到服务对象的认可, 使得工作得到更有效的实施; 目标4: 有效提升服务对象满意度。			
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	指标1: 纤维检验批次数	≥376批次
		质量指标	指标1: 提升检验检测能力	有效提升
			指标2: 检验覆盖率	≥99%
			指标3: 检验检测准确性	≥98%
		时效指标	指标1: 检验检测完成时限	2023年12月31日前
			指标2: 检验检测效率	及时准确
		成本指标	指标1: 投入资金	85万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动我市经济发展	持续提升
		社会效益指标	指标1: 为全市人民营造安全的生活环境	明显改善
			指标2: 服务涉棉、非棉企业	≥90%
		生态效益指标	指标1: 保障全市纤维市场绿色发展	有效保障
		可持续影响指标	指标1: 公检数据利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管系统业务经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额：	65万	
		其中：财政拨款	65万	
		其他资金		
年度目标	目标1：开展消费者权益保护法律法规和方针、政策宣传教育工作； 目标2：开展商品和服务比较试验，发布一批消费警示、忠告； 目标3：配合市局规范经营者的经营行为，营造安全放心的消费环境； 目标4：受理消费者投诉，维护消费者合法权益； 目标5：进一步加强消费维权机制建设，建立监督、投诉及服务网络； 目标6：组织开展我市消费市场调查工作，提供消费信息和咨询服务，助力优化营商环境； 目标7：发展一批志愿者，发挥社会力量参与消费维权工作，形成共治局面。			
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	开展专项宣传	≥4次
			开展消费者权益保护法律法规和方针、政策等方面的培训	≥2次
			开展商品和服务比较试验	≥2次
			发布消费警示、忠告	≥10次
			参与市局组织的规范经营者经营行为等专项行动	≥3次
			指导建立“消费维权投诉站”	≥10个
		质量指标	专项行动工作完成率	100%
			受理消费者投诉转送率	100%
			专业业务人员培训覆盖率	100%
		时效指标	各项任务完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	业务经费	65万元
	效益指标	经济效益指标	辖区放心消费创建和放心消费指数	持续提高
			为消费者挽回经济损失	≥50万元
		社会效益指标	营造安全放心的消费环境	安全稳定
			提高消费者消费维权意识	稳步提高
		可持续影响指标	消费环境有秩序、有保障	一直持续
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市场监管系统业务经费	
主管部门			榆林市市场监督管理局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	155
			其中: 财政拨款	155
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成市局下达的药品抽样检验任务; 目标2: 对全所检验人员进行专业知识技能培训; 目标3: 购置专用设备。			
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	指标1: 药品检验批次数	≥350批次
			指标2: 分批专业技能培训次数	5次
			指标3: 购置专用设备数量	10件
		质量指标	指标1: 全部批次药品检验完成率	100%
			指标2: 人员培训重点技能掌握率	≥95%
			指标3: 购置专用设备合格率	100%
		时效指标	指标1: 药品检验完成时间	2023年10月30日前
			指标2: 专业技能培训完成时间	2023年12月31日前
			指标3: 专用设备购置时间	2023年12月31日前
		成本指标	指标1: 药品检验业务运行经费	155万元
		社会效益指标	指标1: 为市局监督检测提供技术支持	有效支持
		生态效益指标	指标1: 保障全市用药安全	有效保障
		可持续影响指标	指标1: 提升药品检测能力	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 药品安全宣传对象满意度	≥95%

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管系统业务经费		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	340	
		其中: 财政拨款	340	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 提升安全监管能力, 全力守护市场安全底线; 目标2: 提升执法办案能力, 切实规范市场竞争秩序; 目标3: 提升综合监管能力, 不断完善市场监管机制; 目标4: 提升技术支撑能力, 助推经济高质量发展; 目标5: 提升履职尽责能力, 大力夯实市场监管基础。			
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	培训执法人员	≥300人
			产品抽检送检次数	≥3
			出动执法检查人员人次	≥800人次
		质量指标	执法人员专业素质	持续提升
			保障单位日常运行	正常开展
			抽检送检靶向性	稳步加强
		时效指标	培训完成时间	2023年年底前
			单位日常运行时间	2023年全年
			各项执法任务	及时完成
		成本指标	各项业务资金投入	340万元
	效益指标	社会效益指标	规范市场经营秩序	持续良好
			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%

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市场监管系统业务经费	
主管部门			榆林市市场监督管理局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	65
			其中: 财政拨款	65
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 深入实施知识产权战略, 加快建设知识产权强市强县强企; 目标2: 加大我市专利创造、运用、保护、管理工作的全面发展; 目标3: 促进专利申请量、授权量、专利质量稳步提升; 目标4: 加强知识产权人才培育。			
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	指标1: 知识产权优势企业	3家
			指标2: 知识产权培训	2次
		质量指标	指标1: 地标产品合格率	≥99%
			指标2: 知识产权知晓率	≥80%
		时效指标	指标1: 知识产权培训期限	2023年4月-11月
			指标2: 项目完成期限	2023年12月31日前
		成本指标	指标1: 知识产权业务经费	55万元
			指标2: 知识产权培训费用	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 地标产品广泛运用	≥90%
		社会效益指标	指标1: 非正常专利申报	≥70%
		生态效益指标	指标1: 营造自主创新环境	持续良好
		可持续影响指标	指标1: 知识产权产业协调发展	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务社会公众满意度	≥95%

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			纤维质量监测中心专用设备购置	
主管部门			榆林市市场监督管理局	
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	年度目标			
	目标1:提高纤维检验准确度,加强质量监督,及时有效的为企业 提供检验报告和服务; 目标2:切实做好我市纤维公证检验工作,辅助全市纤维产量的统计,引导企业提高纤维质量水平,维护纤维质量安全; 目标3:全面完成本年仪器化公证检验,提供有效的产量数据和公证检验结果,有效保障相关涉棉企业的利益。			
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	指标1:纤维检验批次数	≥376次
		质量指标	指标1: 工作流程符合规范性文件要求程度	符合
			指标2: 监督抽验结果相符率	≥99%
			指标3: 质量要求	符合规定
			时效指标	指标1: 设备购置采购完成时限
		指标2: 设备购置资金支付时间		2023年12月31日前
		指标3: 检验检测效率		及时准确
		成本指标	指标1: 设备购置资金	30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动我市经济发展	持续提升
		社会效益指标	指标1: 为人民群众营造安全的生产生活环境	明显改善
			指标2: 服务涉棉、非棉企业	≥90%
		生态效益指标	指标1: 保障全市纤维市场绿色发展	有效保障
		可持续影响指标	指标1: 公检数据利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥94%

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			药检所实验室搬迁认证费	
主管部门			榆林市市场监督管理局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50
			其中：财政拨款	50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：购置检验用专用材料； 目标2：仪器设备维修维护。			
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	指标1：购置专用材料种类数	≥20种
			指标2：实验室仪器维修检定数量	≥30台
		质量指标	指标1：购置专用材料合格率	100%
			指标2：实验室仪器维修检定符合要求	符合
		时效指标	指标1：专用材料购置时间	2023年10月31日
			指标2：仪器维修检定完成时间	2023年10月31日
		成本指标	指标1：实验室搬迁认证费用	50万元
		社会效益指标	指标1：为市局监督检测提供技术支持	有效支持
		生态效益指标	指标1：对全市药品抽样检查	保障全市用药安全
		可持续影响指标	指标1：药品检测能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：药品安全宣传对象满意度	≥95%

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		知识产权保护项目专项资金		
主管部门		榆林市市场监督管理局		
资金金额		实施期资金总额：	200万元	
		其中：财政拨款	200万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：加强知识产权宣传工作，有效提升社会大众的知识产权保护意识； 目标2：做好地理标志商标和地理标志保护产品申报工作，助力我市乡村振兴工作； 目标3：推进知识产权运营服务项目，加大知识产权运营人才建设； 目标4：对当年引进海外、国内发明专利在本市企业转化运用的，进行奖补，提升专利转化质量。			
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	指标1：知识产权宣传	≥2次
			指标2：维权援助工作补贴	≥8家
			指标3：奖补企业	≥5户
			指标4：培训相关工作人员	≥50人
		质量指标	指标1：专项资金发放及时率	100%
		时效指标	指标1：工作完成时限	2023年12月底前
		成本指标	指标1：知识产权专项资金	200万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动我市经济高质量发展	持续推动
		社会效益指标	指标1：地理标志助力乡村振兴工作	成效显著
		可持续影响指标	指标1：社会公众知识产权保护意识	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥90%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市市场监督管理局			
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
	人员经费和公用经费支出	保障全系统各单位正常运转，按时发放人员工资。	11790.724	11790.724	
	市场监管系统业务经费	完成全系统各项履职专项工作，确保市场监管各项工作顺利开展。	3600	3600	
	知识产权保护中心知识产权保护项目	深入推进知识产权战略，加快建设知识产权强市。	200	200	
	纤维质量监测中心专用设备购置	购置检验专用设备，提高纤维检验水平。	30	30	
	药检所实验室搬迁认证费	完成药检所新实验室迁址认证。	50	50	
	金额合计		15670.724	15670.724	
年度 总体 目标	目标1：及时足额发放各类人员经费，保障局机关和下属单位正常运转，完成日常工作任务； 目标2：做好食品、药品、化妆品、医疗器械安全监管工作； 目标3：严守“四大安全”底线，强化特种设备安全监管，力争不发生等级以上安全事故； 目标4：做好标准化工作，推动标准体系建设，实施商标、品牌战略； 目标5：加大市场监管执法力度，全力规范和整顿市场秩序，营造公平竞争的市场环境 and 安全放心的消费环境，激发市场主体活力； 目标6：加强消费维权机制建设，维护消费者合法权益，提升消费者权益保护能效； 目标7：做好我市知识产权的维护和发展，提升知识产权创造运用能效； 目标8：购置更新实验室设备，完成省市下达的各类监督抽检、检验任务，完善检验检测体系，提升检验检测服务能效。				
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	保障局机关及下属单位	14个	
			保障全系统各类人员支出	630余人	
			干部培训人数	≥2000人	
			开展各类市场专项整治	≥20次	
			开展各类宣传活动	≥30次	
			开展纤维制品、煤盐化工产品、食品、农用产品、药品、化妆品、成品油、农资、防疫用品等监督抽检。	≥2000批次	
			计量器具检定数量	≥100000台/件	
			压力管道检验检测	≥80万米	
			特种设备检验检测数量	≥25000台/件	
			组织各类日常监督检查、专项检查、双随机机检查。	≥8000次	
			查办各类市场违法案件	≥65件	
			受理消费者投诉举报	≥10000件	
			检验设备购置	3套	

绩效指标	产出指标	质量指标	发放全系统各类人员经费	及时足额
			检验检测报告准确率	≥98%
			培训计划完成率	≥95%
			系统内检验机构检验检测水平	稳步提升
			市场监管执法办案能力	持续提升
		时效指标	出具检验报告时限	规定时限内
			其他各项任务完成时限	2023年12月底前
			预算执行进度	2023年9月底完成75%以上、12月底完成96%以上
			案件办理时限	法定期限内
		成本指标	全系统人员及公用支出	11790.724万元
			市场监管系统业务经费	3600万元
			知识产权保护中心知识产权保护项目	200万元
			纤维质量监测中心专用设备购置	30万元
			药检所实验室搬迁认证费	50万元
			三公经费	只减不增
			公用经费	较上年缩减15%
			非刚性项目支出	压减20%以上
			各项费用支出标准	严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标	优化我市营商环境	持续优化
			促进我市市场经济健康有序发展	效果显著
		社会效益指标	为人民群众营造放心、安全的消费环境	逐步改善
			辖区内等级以上安全事故	力争不发生
			消费者权益保护意识	稳步提高
		生态效益指标	改善我市市场环境，营造绿色环保，和谐良性的消费环境。	有效改善
		可持续影响指标	做好“质量强市”、“知识产权保护”工作，促进我市高质量发展。	逐步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			市场主体满意度	≥90%
			人民群众满意度	≥95%
			政风行风满意度	≥95%

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。