

# 榆林市市场监督管理局 2024 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

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

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

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

### 第四部分 公开报表

## 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

2024年，全市市场监管部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、市委五届六次全会和全省市场监管工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，努力提高市场监管现代化水平，以高质量市场监管助力榆林经济社会高质量发展。

### （一）牢牢把握构建新发展格局战略任务，加快统一大市场建设

持续优化企业开办服务，探索将经营主体登记和许可事项办理纳入联办事项，积极推动“准入即准营”工作；强化企业年报质量，持续推进长期停业未经营主体集中清理工作，建立市场主体强制退出机制；持续开展妨碍统一市场和公平竞争的规定和做法的存量清理和增量审查工作；开展市级地方标准自查评估专项工作，落实地方标准清理工作；紧盯产品质量安全

重点领域，深化产品质量安全分级分类监管，持续巩固市场秩序治理效能。

## **（二）牢牢把握高质量发展首要任务，推进“两个纲要”实施**

全面做好《质量强国建设纲要》和省市实施意见的贯彻落实，深入实施质量强企强链强市（县、区），推动出台质量强市奖补资金实施办法，筹划首届榆林市质量奖认定前期工作；推动《榆林市贯彻落实〈计量发展规划（2021-2035年）〉实施方案》落地见效，大力实施计量强基工程，强化计量创新，健全计量体系，提升计量能力；紧盯市场监管部门开展资质认定和实施监管的检验检测机构，组织开展检验检测领域专项执法行动；积极推动《榆林市贯彻落实国家标准化发展纲要实施方案》出台，建立我市标准化管理委员会；全力做好省局共建西部示范知识产权强省推进大会精神的贯彻落实，制定实施计划和年度推进计划。

## **（三）牢牢把握市场监管现代化目标导向，一体推进“三个”监管**

深化行政执法“三项制度”建设，向先进地区学习，开展行政执法标准化建设；将市场监管领域“双随机、一公开”监管工作纳入政府绩效考核体系，不断完善“一单两库”；加快构建统一高效的一体化智慧市场监管平台，推进数据归集和整理，拓展特种设备、食品药品等相关业务平台接入，增加入驻机构数量和服务范围；按照市政府工作报告要求，2024年对9

个农贸建材市场进行升级改造，形成工作方案，安排部署好工作任务，压实责任，抓好落实。

#### **（四）牢牢把握“监管为民”核心理念，严守“三品一特”安全**

持续推进食品安全“两个责任”走深走实，压实四方责任，探索灵活多样的包保督查方式；紧盯生产、流通、消费环节，督查清理规范经营主体资质，取缔“黑工厂”“黑窝点”“黑作坊”，做好“六个”用餐密集点监管和重点区域的餐饮监管；持续开展“你点我检”“你送我检”等活动，组织食品安全抽检工作，加大核查处置力度；深化药品安全巩固提升行动，建立全市检查稽查一体化机制，定期开展案件查办督导检查，持续推进行刑衔接、行纪衔接；落实工业产品质量安全主体责任“两个规定”，加强工业产品生产许可证获证企业质量安全监管。

#### **（五）牢牢把握全面从严治党总基调，高标准抓实行风建设**

严格落实“第一议题”制度，坚决把习近平总书记重要指示、党中央决策部署以及省委、市委要求落到实处；深入推进模范机关建设，深化党建品牌创建，抓实“三会一课”制度，推动党建与业务深度融合；提升文明单位建设水平，深化机关文化建设，结合传统节日、重要纪念日等，开展丰富的集体文化活动；扎实做好平安榆林、创文创卫、信访维稳、政务公开、

软件正版化、舆情应对、档案管理、安全保密、乡村振兴、老干部、工青妇等工作。

### 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。

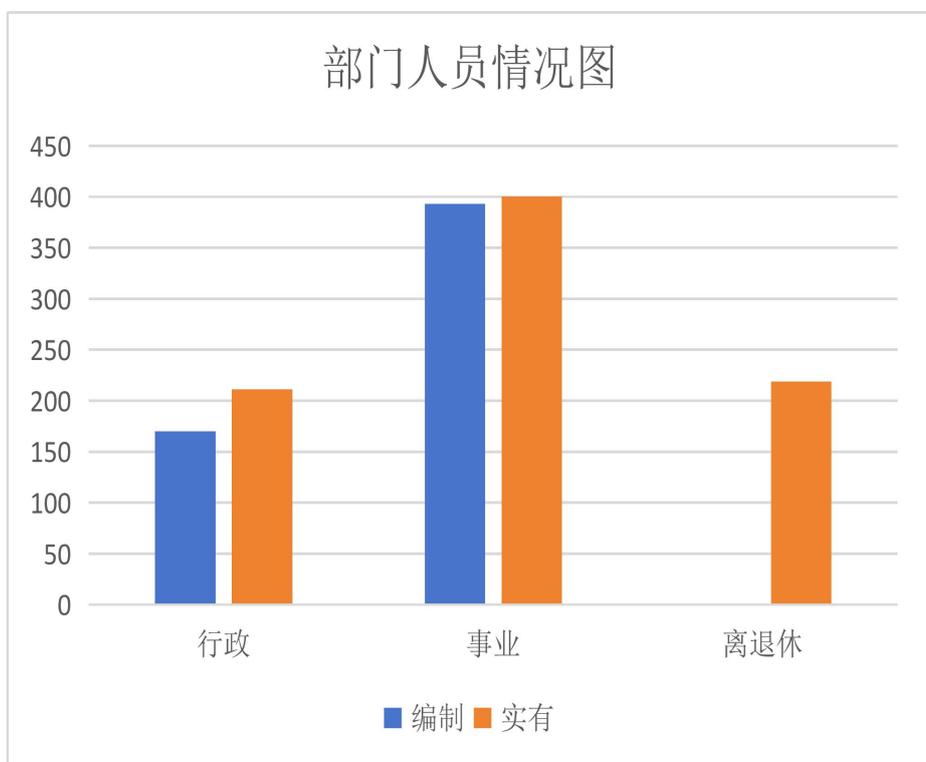
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 14 个，包括：

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 611 人，其中行政 211 人、事业 400 人。单位管理的离退休人员 219 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 15676.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 15676.76 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 6.04 万元，主要原因是市场监管业务增加；本部门当年预算支出 15676.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 15676.76 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 6.04 万元，主要原因是市场监管业务增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 15676.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 15676.76 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 6.04 万元，主要原因是市场监管业务增加；本部门当年财政拨款支出 15676.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 15676.76 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 6.04 万元，主要原因是市场监管业务增加。

### **(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 15676.76 万元，较上年增加 6.04 万元，主要原因是市场监管业务增加。

#### 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 15676.76 万元，其中：

(1) 知识产权事业运行(2011450)105.56 万元，较上年增加 10.87 万元，原因是人员工资普调；

(2) 其他知识产权事务支出(2011499)457 万元，较上年增加 227 万元，原因是知识产权业务增加；

(3)行政运行(2013801)3154.89 万元，较上年增加 494.4 万元，原因是人员工资普调；

(4) 事业运行(2013850)5096.86 万元，较上年增加 744.16 万元，原因是人员工资普调；

(5) 其他市场监督管理事务(2013899)3389.12 万元，较上年增加 96.12 万元，原因是市场监管业务增加；

(6)培训支出(2050803)203.88 万元，较上年减少 153.12 万元，原因是厉行节约，减少培训支出；

(7) 行政单位离退休(2080501)43.38 万元，较上年增加 40.92 万元，原因是离退休人员医保、降温费等计入行政单位离退休；

(8) 事业单位离退休(2080502) 53.24 万元, 较上年增加 49.94 万元, 原因是离退休人员医保、降温费等计入事业单位离退休;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1170.74 万元, 较上年减少 23.08 万元, 原因是 2023 年补缴以前年度养老保险;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 585.37 万元, 较上年减少 60.21 万元, 原因是 2023 年补缴以前年度职业年金;

(11) 行政单位医疗(2101101) 184.41 万元, 较上年增加 2.15 万元, 原因是医保基数调整;

(12) 事业单位医疗(2101102) 331.05 万元, 较上年增加 50.8 万元, 原因是医保基数调整;

(13) 住房公积金(2210201) 901.24 万元, 较上年减少 1473.93 万元, 原因是 23 年补缴以前年度住房公积金。

### 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 15676.76 万元, 其中:

工资福利支出(301) 10724.66 万元, 较上年减少 218.87 万元, 原因是 2023 年补缴以前年度住房公积金;

商品和服务支出(302)4763.44万元,较上年增加296.62万元,原因是市场监管业务增加;

对个人和家庭的补助支出(303)97.65万元,较上年增加10.97万元,原因是离退休费增加;

资本性支出(310)91万元,较上年减少2.7万元,原因是部分项目完工,预算资金减少。

(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15676.76万元,其中:

机关工资福利支出(501)3849.46万元,较上年增加30.38万元,原因是人员工资普调;

机关商品和服务支出(502)2098.58万元,较上年增加290.84万元,原因是市场监管业务增加;

机关资本性支出(一)(503)14万元,较上年减少27万元,原因是部分项目完工,预算减少;

对事业单位经常性补助(505)9540.07万元,较上年减少243.45万元,原因是人员减少;

对事业单位资本性补助(506)77万元,较上年增加24.3万元,原因是设备购置增加;

对个人和家庭的补助(509)97.65万元,较上年增加10.97

万元，原因是离退休费增加。

#### **(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 21.05 万元，较上年减少 1.01 万元（4.6%），减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化（%）；公务接待费 3.55 万元，较上年减少 0.01 万元（0.28%），减少的主要原因是控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费 17.5 万元，较上年减少 1 万元（5.4%），减少的主要原因是加强公务用车管理，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 15.5 万元，较上年增加 2.5 万元（19.23%），增加的主要原因是市场监管业务增加，会议增多。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 203.88 万元，较上年减少 161.12 万元（44%），减少的主要原因是厉行节约，缩减支出。

## 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	2024年2月1日-4月30日	120人	5	
2	优化营商环境工作部署会	2024年4月1日-4月30日	60人	5	
3	“小个专”非公党建推进工作推进会	2024年6月1日-6月30日	40人	5	
4	全市登记注册业务培训班	2024年4月1日-9月30日	60人	15	
5	市场监督管理局党史培训（举办四期）	2024年4月1日-9月30日	60人/期	20	
6	市场监管综合执法能力提升培训班（举办两期）	2024年4月1日-9月30日	100人/期	40	
7	特检人员素质能力提升研修班	2024年4月1日-9月30日	200人	80	
8	消费维权业务及法律法规培训	2024年8月1日-9月30日	70人	6.88	
9	计量专业技术继续教育	2024年8月1日-9月30日	70人	11	
10	知识产权战略推进专题培训班	2024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 61 辆，单价

20 万元以上的设备 210 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 436 万元，其中政府采购货物类预算 28 万元、政府采购服务类预算 408 万元、政府采购工程类预算 0 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 15676.76 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 289.45 万元，较上年增加 12.7 万元，主要原因是工资普调，工会经费增加。

## 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**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支，按规定公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年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	本部门无专项资金，按规定公开空表

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

## 2024年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	156767590.10	一、部门预算	156767590.10	一、部门预算	156767590.10	一、部门预算	156767590.10
1、财政拨款	156767590.10	1、一般公共服务支出	122034380.08	1、人员经费和公用经费支出	116267590.10	1、机关工资福利支出	38494568.13
(1)一般公共预算拨款	156767590.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	107246610.99	2、机关商品和服务支出	20985773.28
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	8044446.88	3、机关资本性支出	140000.00
(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	976532.23	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2038800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	95400716.46
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	40500000.00	6、对事业单位资本性补助	770000.00
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	0.00
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	18527395.83	(2)商品和服务支出	39590000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	976532.23
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5154649.99	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	910000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		
		20、住房保障支出	9012364.20				











表4

## 2024年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	156767590.10	一、财政拨款	156767590.10	一、财政拨款	156767590.10	一、财政拨款	156767590.10
1、一般公共预算拨款	156767590.10	1、一般公共服务支出	122034380.08	1、人员经费和公用经费支出	116267590.10	1、机关工资福利支出	38494568.13
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	107246610.99	2、机关商品和服务支出	20985773.28
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	8044446.88	3、机关资本性支出	140000.00
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	976532.23	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2038800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	95400716.46
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40500000.00	6、对事业单位资本性补助	770000.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	18527395.83	(2)商品和服务支出	39590000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	976532.23
		10、卫生健康支出	5154649.99	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	910000.00	11、其他支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		
		20、住房保障支出	9012364.20				



表5

## 2024年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	156767590.1	110154663.2	6112926.88	40500000	
201	一般公共服务支出	122034380.1	77524153.2	6049026.88	38461200	
20114	知识产权事务	5625596.7	989492.22	66104.48	4570000	
2011450	事业运行	1055596.7	989492.22	66104.48	0	
2011499	其他知识产权事务支出	4570000	0	0	4570000	
20138	市场监督管理事务	116408783.4	76534660.98	5982922.4	33891200	
2013801	行政运行	31548936.44	28680883.16	2868053.28	0	
2013850	事业运行	50968646.94	47853777.82	3114869.12	0	
2013899	其他市场监督管理事务	33891200	0	0	33891200	
205	教育支出	2038800	0	0	2038800	
20508	进修及培训	2038800	0	0	2038800	
2050803	培训支出	2038800	0	0	2038800	
208	社会保障和就业支出	18527395.83	18463495.83	63900	0	
20805	行政事业单位养老支出	18527395.83	18463495.83	63900	0	
2080501	行政单位离退休	433826.62	407426.62	26400	0	
2080502	事业单位离退休	532405.61	494905.61	37500	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11707442.4	11707442.4	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5853721.2	5853721.2	0	0	
210	卫生健康支出	5154649.99	5154649.99	0	0	
21011	行政事业单位医疗	5154649.99	5154649.99	0	0	
2101101	行政单位医疗	1844108.53	1844108.53	0	0	

表5

## 2024年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
2101102	事业单位医疗	3310541.46	3310541.46	0	0	
221	住房保障支出	9012364.2	9012364.2	0	0	
22102	住房改革支出	9012364.2	9012364.2	0	0	
2210201	住房公积金	9012364.2	9012364.2	0	0	

表6

## 2024年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			156767590.1	110154663.2	6112926.88	40500000	
301	工资福利支出			107246611	107246611	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11340900	11340900	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19945152	19945152	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9043808	9043808	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7223348	7223348	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6348513	6348513	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1124142	1124142	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	188858	188858	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19840894	19840894	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4203350.24	4203350.24	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7504092.16	7504092.16	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2101675.12	2101675.12	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3752046.08	3752046.08	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1844108.53	1844108.53	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3310541.46	3310541.46	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69084.16	69084.16	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	393734.04	393734.04	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3354271.08	3354271.08	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5658093.12	5658093.12	0	0	

表6

## 2024年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
302	商品和服务支出			47634446.88	1931520	6112926.88	39590000	
30201	办公费	50201	办公经费	1763700	0	473700	1290000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1821550	0	726550	1095000	
30202	印刷费	50201	办公经费	150000	0	80000	70000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	576300	0	50000	526300	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20000	0	20000	0	
30205	水费	50201	办公经费	82000	0	62000	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000	0	14000	6000	
30206	电费	50201	办公经费	540000	0	240000	300000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	320000	0	50000	270000	
30207	邮电费	50201	办公经费	373000	0	68000	305000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	521000	0	60000	461000	
30208	取暖费	50201	办公经费	600000	0	0	600000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3800000	0	0	3800000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	725000	0	0	725000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1517500	0	437500	1080000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3340150	0	342650	2997500	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	425000	0	115000	310000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1857600	0	57600	1800000	
30214	租赁费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	

表6

## 2024年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	100000	0	0	100000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	55000	0	25000	30000	
30216	培训费	50203	培训费	630000	0	0	630000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1408800	0	0	1408800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22800	0	22800	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12700	0	5000	7700	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30000	0	10000	20000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1450000	0	0	1450000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1270000	0	150000	1120000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4610000	0	0	4610000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3675000	0	65000	3610000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3540000	0	190000	3350000	
30228	工会经费	50201	办公经费	508253.28	0	508253.28	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	908073.6	0	908073.6	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160000	0	160000	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000	0	0	15000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2051320	1681320	10000	360000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2210200	250200	154800	1805200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3237200	0	442200	2795000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3257300	0	634800	2622500	

表6

## 2024年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			976532.23	976532.23	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	902332.23	902332.23	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74200	74200	0	0	
310	资本性支出			910000	0	0	910000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	140000	0	0	140000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	310000	0	0	310000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	320000	0	0	320000	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	100000	0	0	100000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	40000	0	0	40000	

表7

## 2024年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	116267590.1	110154663.2	6112926.88	
201	一般公共服务支出	83573180.08	77524153.2	6049026.88	
20114	知识产权事务	1055596.7	989492.22	66104.48	
2011450	事业运行	1055596.7	989492.22	66104.48	
2011499	其他知识产权事务支出	0	0	0	
20138	市场监督管理事务	82517583.38	76534660.98	5982922.4	
2013801	行政运行	31548936.44	28680883.16	2868053.28	
2013815	质量安全监管	0	0	0	
2013850	事业运行	50968646.94	47853777.82	3114869.12	
2013899	其他市场监督管理事务	0	0	0	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	18527395.83	18463495.83	63900	
20805	行政事业单位养老支出	18527395.83	18463495.83	63900	
2080501	行政单位离退休	433826.62	407426.62	26400	
2080502	事业单位离退休	532405.61	494905.61	37500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11707442.4	11707442.4	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5853721.2	5853721.2	0	

表7

**2024年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
210	卫生健康支出	5154649.99	5154649.99	0	
21011	行政事业单位医疗	5154649.99	5154649.99	0	
2101101	行政单位医疗	1844108.53	1844108.53	0	
2101102	事业单位医疗	3310541.46	3310541.46	0	
221	住房保障支出	9012364.2	9012364.2	0	
22102	住房改革支出	9012364.2	9012364.2	0	
2210201	住房公积金	9012364.2	9012364.2	0	

表8

## 2024年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			116267590.1	110154663.2	6112926.88	
301	工资福利支出			107246611	107246611	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11340900	11340900	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19945152	19945152	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9043808	9043808	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7223348	7223348	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6348513	6348513	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1124142	1124142	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	188858	188858	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19840894	19840894	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4203350.24	4203350.24	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7504092.16	7504092.16	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2101675.12	2101675.12	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3752046.08	3752046.08	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1844108.53	1844108.53	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3310541.46	3310541.46	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69084.16	69084.16	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	393734.04	393734.04	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3354271.08	3354271.08	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5658093.12	5658093.12	0	

表8

## 2024年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
302	商品和服务支出			8044446.88	1931520	6112926.88	
30201	办公费	50201	办公经费	473700	0	473700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	726550	0	726550	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000	0	80000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20000	0	20000	
30205	水费	50201	办公经费	62000	0	62000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	
30206	电费	50201	办公经费	240000	0	240000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	68000	0	68000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	437500	0	437500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	342650	0	342650	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	115000	0	115000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	57600	0	57600	
30214	租赁费	50201	办公经费	30000	0	30000	

表8

## 2024年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	50202	会议费	0	0	0	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22800	0	22800	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10000	0	10000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150000	0	150000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	65000	0	65000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	190000	0	190000	
30228	工会经费	50201	办公经费	508253.28	0	508253.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	908073.6	0	908073.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160000	0	160000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1691320	1681320	10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	405000	250200	154800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	442200	0	442200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	634800	0	634800	

表8

## 2024年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
303	对个人和家庭的补助			976532.23	976532.23	0	
30302	退休费	50905	离退休费	902332.23	902332.23	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74200	74200	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

## 2024年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、对企业资本性补助	
		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

## 2024年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	40500000	
225	榆林市市场监督管理局	40500000	
225001	榆林市市场监督管理局	15000000	
-	榆林市市场监督管理局	15000000	
	履职专项业务经费	15000000	
	市场监管系统业务经费	11000000	
	知识产权保护项目	4000000	
225002	榆林市药品检验所	2000000	
-	榆林市药品检验所	2000000	
	履职专项业务经费	2000000	
	市场监管系统业务经费	1500000	
	药检所实验室搬迁认证费	500000	
225003	榆林市消费者权益保护中心	750000	
-	榆林市消费者权益保护中心	750000	
	履职专项业务经费	750000	
	市场监管系统业务经费	750000	
225004	榆林市食品药品安全服务中心	750000	
-	榆林市食品药品安全服务中心	750000	
	履职专项业务经费	750000	
	市场监管系统业务经费	750000	
225005	榆林市食品检验检测中心	3500000	

表10

## 2024年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
-	榆林市食品检验检测中心	3500000	
	履职专项业务经费	3500000	
	市场监管系统业务经费	3500000	
225007	榆林市计量技术研究院	5800000	
-	榆林市计量技术研究院	5800000	
	履职专项业务经费	5800000	
	市场监管系统业务经费	5800000	
225008	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	4900000	
-	国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	4900000	
	履职专项业务经费	4900000	
	市场监管系统业务经费	4900000	
225009	榆林市特种设备检验检测院	2400000	
-	榆林市特种设备检验检测院	2400000	
	履职专项业务经费	2400000	
	市场监管系统业务经费	2400000	
225010	榆林市纤维质量监测中心	900000	
-	榆林市纤维质量监测中心	900000	
	履职专项业务经费	900000	
	市场监管系统业务经费	900000	
225012	榆林市市场监管综合执法支队	3200000	
-	榆林市市场监管综合执法支队	3200000	

表10

## 2024年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
	履职专项业务经费	3200000	
	市场监管系统业务经费	3200000	
225013	榆林市知识产权保护服务中心	650000	
-	榆林市知识产权保护服务中心	650000	
	履职专项业务经费	650000	
	市场监管系统业务经费	650000	
225014	榆林市市场监管服务中心	650000	
-	榆林市市场监管服务中心	650000	
	履职专项业务经费	650000	
	市场监管系统业务经费	650000	

表11

## 2024年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				5						4360000	
201	38	99	1	全额				5						4360000	
201	38	99	225001	榆林市市场监督管理局				1						3000000	
201	38	99		市场监管系统业务经费	C99000000其他服务			1	302	09	502	01		3000000	
201	38	99	225002	榆林市药品检验所				3						760000	
201	38	99		市场监管系统业务经费	C99000000其他服务		1	1	302	13	505	02		260000	
201	38	99		药检所实验室搬迁认证费	A02109900其他仪器仪表		台	1	310	03	506	01		280000	
201	38	99		药检所实验室搬迁认证费	C19990000其他专业技术服务		项	1	302	27	505	02		220000	
201	38	99	225005	榆林市食品检验检测中心				1						600000	
201	38	99		市场监管系统业务经费	C16070300软件运维服务		软件升级维护	1	302	13	505	02		600000	



表13-1

2024年部门预算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:	3600	
		其中: 财政拨款	3600	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1: 抓好食品、药品、化妆品、医疗器械安全监管工作。			
	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。			
	3: 强化特种设备安全监管, 提升安全生产监管水平。			
	4: 做好计量、标准化工作, 推动标准体系建设, 实施商标、品牌战略。			
	5: 加强知识产权保护工作, 推动知识产权强国建设。			
	6: 加强消费维权机制建设, 维护消费者合法权益。			
	7: 加大查处无证无照经营、整治虚假违法广告等专项行动力度。			
	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。			
	9: 做好全市范围内重点商品、食品、药品等抽检工作, 保护人民群众消费安全。			
10: 推动实施“质量强市战略”, 助力我市经济高质量发展。				
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: 食品检验批次	≥11000批次
			指标2: 药品检验批次	≥300批次
			指标3: 开展计量校准项目	≥200项
			指标4: 完成计量惠民市场检定	≥30个
			指标5: 计量检定台、件数	≥100000台/件
			指标6: 开展市场专项整治	≥300次
			指标7: 特种设备检验检测批次	≥2500批次
			指标8: 纤维检验批次	≥350批次
			指标9: 医疗器械专项检查	≥60次
			指标10: 开展知识产权、物价、食品药品、计量、特种设备等方面的培训	≥20次
			指标11: 开展专项宣传	≥8次
	质量指标	指标1: 检验检测能力提升	逐步提升	
		指标2: 检验检测准确性	≥98%	
		指标3: 检验检测任务完成率	100%	
		指标4: 抽检不合格处置率	100%	
		指标5: 专业业务人员培训覆盖率	100%	
		指标6: 专项整治工作完成率	100%	
	时效指标	指标1: 各项任务完成时间	2024年年底前	
	成本指标	指标1: 市场监管系统业务经费	3600万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 辖区市场健康有序发展	稳步提升	
	社会效益指标	指标1: 为人民群众营造安全放心的消费环境	持续稳定	
	生态效益指标	指标1: 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	指标1: 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	指标1: 人民群众满意度	≥88%	

表13-2

## 2024年市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		知识产权保护项目		
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：	400	
		其中：财政拨款	400	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：探索专利成果转化模式，助力高质量发展。</p> <p>目标2：培育高价值专利，精心组织高价值专利培育中心项目。</p> <p>目标3：推动专利导航在产业转型升级、战略性新兴产业和未来产业发展中应用</p> <p>目标4：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。</p> <p>目标5：引导鼓励商标品牌价值提升服务质效，大力培育发展区域品牌。</p> <p>目标6：强化公共服务能力建设。</p> <p>目标7：提升全市知识产权保护意识，加强人才培养，推动知识产权文化建设。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：知识产权宣传	≥1次
			指标2：奖补企业	≥5户
			指标3：知识产权工作规范（地方标准制定发布）	≥1
		质量指标	指标1：知识产权工作水平	稳步提升
		时效指标	指标1：工作完成时限	2024年12月底前
		成本指标	市级知识产权专项资金	400万元
	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：推动知识产权强市建设	持续推动
			指标2：提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力	显著提升
		可持续影响指标	指标1：知识产权服务水平	有效提升
	指标2：社会公众知识产权保护意识		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥90%

表13-3

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

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: 购置检验用辅助工具 目标2: 采购检验检测相关技术服务			
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: 购置检验用辅助工具数量	≥5台
			指标2: 检验检测相关技术服务项目数	≥5项
		质量指标	指标1: 购置检验用辅助工具满足检验要求	满足
			指标2: 采购检验检测技术服务满足检验要求	满足
		时效指标	指标1: 检测用工具购置时间	2024年12月31日前
			指标2: 采购检验检测技术服务时间	2024年12月31日前
		成本指标	指标1: 实验室搬迁认证费用	50万元
	效益指标	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	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	≥90%

表14

## 2024年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
	市场监管系统业务经费	市场监管系统业务经费	3600	3600	
	人员及公用经费	市场监管系统人员及公用经费	11626.76	11626.76	
	药检所实验室搬迁认证费	药检所实验室搬迁认证费	50	50	
	知识产权专项经费	知识产权专项经费	400	400	
金额合计			15676.76	15676.76	
年度 总体 目标	1: 抓好食品、药品、化妆品、医疗器械安全监管工作。 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。 3: 强化特种设备安全监管，提升安全生产监管水平。 4: 做好计量、标准化工作，推动标准体系建设，实施商标、品牌战略。 5: 加强知识产权保护工作，推动知识产权强国建设。 6: 加强消费维权机制建设，维护消费者合法权益。 7: 加大查处无证无照经营、整治虚假违法广告等专项行动力度。 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。 9: 做好全市范围内重点商品、食品、药品等抽检工作，保护人民群众消费安全。 10: 推动实施“质量强市战略”，助力我市经济高质量发展。				
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: 食品检验批次	≥11000批次	
			指标2: 药品检验批次	≥300批次	
			指标3: 开展计量校准项目	≥200项	
			指标4: 完成计量惠民市场检定	≥30个	
			指标5: 计量检定台、件数	≥100000台/件	
			指标6: 开展市场专项整治	≥300次	
			指标7: 特种设备检验检测批次	≥2500批次	
			指标8: 纤维检验批次	≥350批次	
			指标9: 医疗器械专项检查	≥60次	
			指标10: 开展知识产权、物价、食品药品、计量、特种设备等方面的培训	≥20次	
			指标11: 检验检测相关技术服务项目数	≥5项	
			指标12: 知识产权宣传培训	≥1次	
			指标13: 开展专项宣传	≥8次	
	质量 指标		指标1: 检验检测能力提升	逐步提升	
			指标2: 检验检测准确性	≥98%	
			指标3: 检验检测任务完成率	100%	
			指标4: 抽检不合格处置率	100%	
			指标5: 专业业务人员培训覆盖率	100%	
指标6: 专项整治工作完成率			100%		

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1：各项任务完成时间	2024年年底前
			指标2：职工薪酬支付	每月25日前打入代发工资账户
		成本指标	指标1：市场监管系统业务经费	3600万元
			指标2：市场监管系统人员及公用经费	11626.76万元
			指标3：药检所实验室搬迁认证费	50万元
	指标4：知识产权专项经费		400万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：辖区市场健康有序发展	稳步提升
		社会效益指标	指标1：为人民群众营造安全放心的消费环境	持续稳定
		生态效益指标	指标1：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	指标1：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	指标1：人民群众满意度	≥88%

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。