

附件 1

# 神木市市场监督管理局

## 2022 年部门综合预算（本级）

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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**

(具体部门预算公开报表)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

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

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

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

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

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

6. 依法开展价格监督检查,受理价格举报工作。

7. 依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法

行为。承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断相关工作,依法开展经营者集中反垄断执法工作。

8. 负责依法对经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管理。

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

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

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

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

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

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

15. 负责产品质量安全监督工作,负责产品安全强制检验、

风险监控、监督检查、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管

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

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

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

25. 负责食盐质量安全监督管理，负责开展食盐行政执法工作。

26. 负责知识产权管理工作。

27. 承担市食品药品安全委员会日常工作。负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。落实食品药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）内设机构

办公室、财统股、机关后勤、政工股、机关党工委、市场股、网监大队、政策法规股、商标广告股、12315 中心、监察室、物价股、食品流通股、餐饮服务股、药品与化妆股、食品生产安全股、食品安全应急协调股、医疗器械股、特种设备一股、特种设备二股、综合业务股、计量股、96333 电梯应急救援中心、信息中心等。

## 二、2022 年度部门工作任务

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

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

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

4. 加强特种设备安全监管。

5. 加强市场检验检测、计量基础工作。

6. 推进“放心消费”创建，促进消费环境社会共治。

7. 加强重点市场监管。

8. 强化商标广告监管。

9. 严防严管严控食品药品安全风险。

- 10. 加强价格监督检查。
- 11. 加强新冠疫情常态化防控，保持市场经济持续繁荣。
- 12. 全面实施文明城市创建项目，强化市场智慧监管。

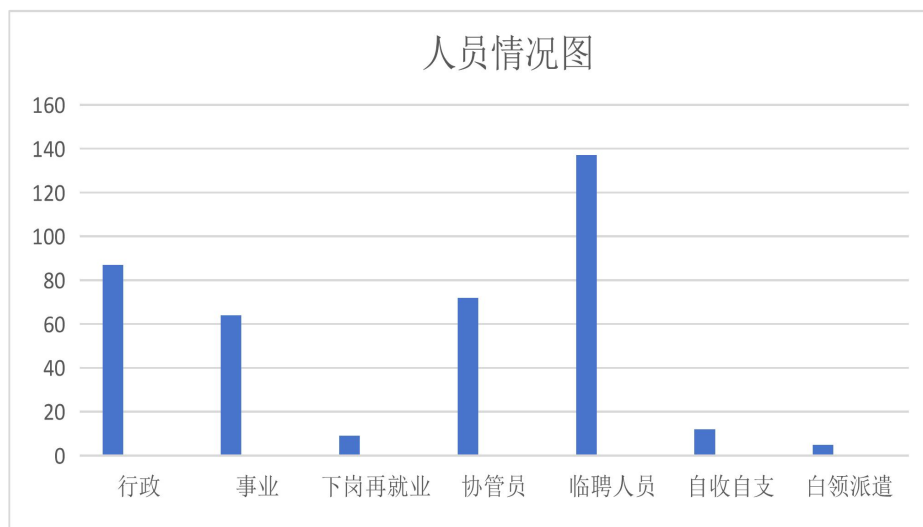
### 三、部门预算单位构成

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	预算编码
1	神木市市场监督管理局	125001

### 四、部门人员情况说明

截止到 2021 年底，本部门人员编制 161 人，其中行政编制 23 人，事业编制 138 人；实有人员 386 人，行政 87 人，事业 64 人，自收自支人员 12 人，白领派遣 5 人，下岗再就业人员 9 人，协管员 72 人，市政府准聘用的临聘人员 137 人。



## 第二部分 收支情况



## 五、2022 年部门预算收支说明

### (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。2022 年本部门预算收入 4309.20 万元,其中一般公共预算拨款收入 4309.20 万元,2022 年本部门预算收入较上年减少了 41.1 万元,主要原因是减少预算病媒生物防治、执法制服购置、农贸市场提升改造工程等项目;2022 年本部门预算支出 4309.20 万元,一般公共预算拨款支出 4309.20 万元,2022 年本部门预算支出较上年减少了 41.1 万元,主要原因是减少预算病媒生物防治、执法制服购置、农贸市场提升改造工程等项目。

### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 4309.20 万元,其中一般公共预算拨款收入 4309.20 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年减少了 41.1 万元,主要原因是减少预算病媒生物防治、执法制服购置、农贸市场提升改造工程等项目;2022 年本部门财政拨款支出 4309.20 万元,一般公共预算拨款支出 4309.20 万元,2022 年本部门预算支出较上年减少了 41.1 万元,主要原因是减少预算病媒生物防治、执法制服购置、农贸

市场提升改造工程等项目。

### （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出4309.20万元，较上年减少41.1万元，主要原因是减少预算病媒生物防治、执法制服购置、农贸市场提升改造工程等项目。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出4309.20万元，其中：

（1）行政运行(2013801)2392.98万元，较上年2259.37万元增加133.61万元，原因是考核奖制度改革，基础考核奖按月发放至个人工资结构中导致人员工资福利增加；

（2）机关服务(2013803)76.7万元，较上年增加76.7万元，原因是新增预算项目行政事业单位取暖经费；

（3）市场主体管理(2013804)150万元，较上年200万元减少50万元，原因是核减“双随机、一公开”专项审计经费50万元；

（4）质量安全监管(2013815)860万元，较上年445万元增加415万元，原因是增加液化石油气瓶集中报废专项资金与各类产品抽查专项检验项目；

（5）食品安全监管(2013816)68.72万元，较上年64.72

万元增加 4 万元,原因是专业快检车运行经费功能科目由其他市场监督管理事务变更为食品安全监管;

(7) 其他市场监督管理事务(2013899) 371.92 万元,较上年 779.72 万元减少 407.80 万元,原因是减少病媒生物防治、执法制服购置与农贸市场提升改造工程等项目的预算;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 169.28 万元,较上年 173.27 万元减少 3.99 万元,原因是本单位有退休人员,养老保险缴费人数基数减少;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 84.64 万元,较上年增加 84.64 万元,原因是局机关职业年金预算的功能科目由机关运行变更为机关事业单位职业年金费支出;

(10) 住房公积金(2210201) 134.96 万元,较上年 138.19 万元减少 3.23 万元,原因是本单位有退休人员,养老保险缴费人数基数减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022 年本部门当年一般公共预算支出 4309.20 万元,其中:

工资福利支出(301)2230.48 万元,较上年 2297.68 减少 67.2 万元,原因是退休人员增加,工资福利支出减少,对个人和家庭的补助支出增加;

商品和服务支出(302)1997.20 万元,较上年 2031.1 万元

减少 33.9 万元，原因是核减部分预算项目；

对个人和家庭的补助支出(303)81.52 万元，较上年 15.61 万元增加 65.91 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；

(2)2022 年本部门当年一般公共预算支出 4309.20 万元，其中：

工资福利支出(501)2255.48 万元，较上年 2230.93 减少 24.55 万元，原因是退休人员增加，工资福利支出减少，对个人和家庭的补助支出增加；

商品和服务支出(502)1972.20 万元，较上年 2098.47 减少 126.27 万元，原因是核减部分预算项目；

对个人和家庭的补助(509)81.52 万元，较上年 15.61 万元增加 65.91 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。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年部门预算共安排“三公经费”支出62万元,其中:公务用车购置及运行维护费为62万元(公务用车购置费本年度未安排支出,公务用车运行维护费62万元),因公出国(境)本年度未安排支出,公务接待费本年度未安排支出。“三公经费”较上年减少3万元。公务接待费本年度未安排支出;会议费、培训费本年度未安排支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆19辆,其中执法公务车17辆,快检车1辆,96333应急救援车1辆;单价20万元以上的设备4台(套)。2022年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

### 八、政府采购情况说明

2022年本部门政府采购预算共1527.34万元,其中政府采购购买类预算630.7万元,政府采购服务类预算896.64万元。

### 九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门(单位)绩效目标管理全覆盖,涉及当年

一般公共预算拨款 1527.34 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）。2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理。（详见公开附件 1-1）

## 十、机关运行经费安排情况说明

2022 年机关运行经费 406.8 万元，较上年 395.65 万元增加了 11.15 万元，增加了 2.82%。

## 十一、专业名词解释

（一）“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。

（二）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

附件 1-1; 神木市市场监督管理局 2022 年预算公开表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：神木市市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签字



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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14	2022年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，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	4,309.20	一、部门预算	4,309.20	一、部门预算	4,309.20	一、部门预算	4,309.20
1、财政拨款	4,309.20	1、一般公共服务支出	3,920.32	1、人员经费和公用经费支出	2,781.86	1、机关工资福利支出	2,255.48
(1)一般公共预算拨款	4,309.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,230.48	2、机关商品和服务支出	1,972.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	469.86	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	81.52	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,527.34	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	253.92	(2)商品和服务支出	1,527.34	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	81.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	134.96				
		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、预备费					

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	4,309.20	<b>本年支出合计</b>	4,309.20	<b>本年支出合计</b>	4,309.20	<b>本年支出合计</b>	4,309.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
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>	4,309.20	<b>支出总计</b>	4,309.20	<b>支出总计</b>	4,309.20	<b>支出总计</b>	4,309.20





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	4,309.20	一、财政拨款	4,309.20	一、财政拨款	4,309.20	一、财政拨款	4,309.20
1、一般公共预算拨款	4,309.20	1、一般公共服务支出	3,920.32	1、人员经费和公用经费支出	2,781.86	1、机关工资福利支出	2,255.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,230.48	2、机关商品和服务支出	1,972.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	469.86	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	81.52	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,527.34	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	253.92	(2)商品和服务支出	1,527.34	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	81.52
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	134.96				
		21、粮油物资储备支出					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	4,309.20	<b>本年支出合计</b>	4,309.20	<b>本年支出合计</b>	4,309.20	<b>本年支出合计</b>	4,309.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,309.20	<b>支出总计</b>	4,309.20	<b>支出总计</b>	4,309.20	<b>支出总计</b>	4,309.20





表6

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

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			4309.2	2375.06	406.8	1527.34	
301	工资福利支出	501		2255.48	2230.48		25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613.2	613.2			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	511.49	511.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.52	47.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169.28	169.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84.64	84.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128.18	128.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.65	13.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.96	134.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	552.56	527.56		25	
302	商品和服务支出	502		1972.2	63.06	406.8	1502.34	
30201	办公费	50201	办公经费	297.72		80	217.72	
30202	印刷费	50201	办公经费	20		20		
30205	水费	50201	办公经费	3		3		
30206	电费	50201	办公经费	6		6		
30207	邮电费	50201	办公经费	27		27		
30211	差旅费	50201	办公经费	35		35		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	47		47		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2		2		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	964		25	914	
30228	工会经费	50201	办公经费	25.3		25.3		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	66		62	4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.06	63.06	10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	431.12		64.5	366.62	
303	对个人和家庭的补助	509		81.52	81.52			
30302	退休费	50905	离退休费	66.51	66.51			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.18	12.18			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.83	2.83			



表7

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	2392.98	1986.18	406.8	
20138	市场监督管理事务	2392.98	1986.18	406.8	
2013801	行政运行	2392.98	1986.18	406.8	
208	社会保障和就业支	253.92	253.92		
20805	行政事业单位养老	253.92	253.92		
2080505	基本养老保险缴费	169.28	169.28		
2080506	职业年金补助	84.64	84.64		
221	住房保障支出	134.96	134.96		
22102	住房改革支出	134.96	134.96		
2210201	住房公积金	134.96	134.96		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			2781.86	2375.06	406.8	
301	工资福利支出			2230.48	2230.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613.2	613.2		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	511.49	511.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.52	47.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169.28	169.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84.64	84.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128.18	128.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.65	13.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.96	134.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	527.56	527.56		
302	商品和服务支出			469.86	63.06	406.8	
30201	办公费	50201	办公经费	80		80	
30202	印刷费	50201	办公经费	20		20	
30205	水费	50201	办公经费	3		3	
30206	电费	50201	办公经费	6		6	
30207	邮电费	50201	办公经费	27		27	
30211	差旅费	50201	办公经费	35		35	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	47		47	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2		2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25		25	
30228	工会经费	50201	办公经费	25.3		25.3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	62		62	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.06	63.06	10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.5		64.5	
303	对个人和家庭的补助			81.52	81.52		
30302	退休费	50905	离退休费	66.51	66.51		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.18	12.18		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.83	2.83		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
				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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
125001	各镇、街食品安全协管员补助	44.72	
125001	特种设备安全监管及注册登记工本费	60	
125001	散煤、兰炭质量抽检经费	80	
125001	“12315”投诉举报、安全月、质量月、认	50	
125001	各类产品抽查专项检验费	520	
125001	食品安全监管（索票、索证、追溯溯源等）	20	
125001	“双随机一公开”抽查审计经费	150	
125001	行政事业单位取暖补贴	76.7	
125001	驻村第一书记、干部和工作队经费	6.3	
125001	专业快检车运行费	4	
125001	价格监管专项经费	94	
125001	放心消费创建经费	20	
125001	全市液化石油气瓶集中报废专项资金	165	
125001	新冠疫情常态化防控	85	
125001	房屋租赁评估	5.4	
125001	96333平台专项经费	35	
125001	创建文明城市专项	79.5	
125001	网络租赁费	31.72	





表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	38	05	125001	购买类 服务类	特种设备安全监管及注册登记工本费	其他商品和服务 委托业务费			502	99				60	
201	38	05	125001	购买类	“12315”投诉举报、安全月、质量月	办公费			502	01				50	
201	38	16	125001	服务类	各类产品抽查专项检验费	委托业务费			502	05				520	
201	38	16	125001	购买类	索证索票	办公费			502	01				20	
201	38	15	125001	服务类	96333平台专项经费	委托业务费			502	05				35	
201	38	04	125001	购买类	“双随机、一公开”抽查审计经费	委托业务费			502	05				150	
201	38	16	125001	购买类	专业快检车专项费	公务用车运行维护费			502	08				4	
201	38	05	125001	服务类	散煤质量治理	委托业务费			502	05				80	
201	38	13	125001	服务类	价格监管专项经费	委托业务费			502	05				94	
201	38	05	125001	购买类	放心消费创建	办公费			502	01				20	
201	38	99	125001	服务类	房屋租赁评估费	其他商品和服务			502	99				5.4	
201	38	99	125001	服务类	创建文明城市专项	其他商品和服务			502	99				79.5	
201	38	12	125001	购买类	新冠疫情常态化防控	其他商品和服务			502	99				85	
201	38	01	125001	服务类	网络租赁费	专用材料购置费			502	04				31.72	
201	38	02	125001	购买类	行政事业单位取暖补贴	办公费			502	01				76.7	
201	38	02	125001	服务类	驻村第一书记、干部和工作队经费	办公费			502	01				6.3	
201	38	15	125001	购买类	全市液化石油气瓶集中报废专项资金	其他商品和服务			502	99				165	
201	38	16	125001	服务类	各镇、街食品安全协管员补助	办公费			502	01				44.72	



表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类产品抽查专项检验费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	520		
		其中:财政拨款	520		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 食品抽检2800批次, 其中食品2000批次, 食用农产品800批次。  2. 对复混肥料总养分、水溶性磷、粒度、氯离子进行检测, 计划抽检100个批次。  3. 对车用汽油98#、车用汽油95#、车用汽油92#按国六标准计划抽检300个批次。  4. 对流通领域商品进行抽检, 计划抽检流通领域商品400批次。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	食品抽检	1500批次	
			农产品抽检	540批次	
			复合肥	100批次	
			磷肥	30批次	
			钾肥	30批次	
			尿素	80批次	
			磷酸一铵磷酸二铵	80批次	
			汽油98#	60批次	
			汽油95#	60批次	
			汽油92#	60批次	

年度绩效指标

产出指标

	柴油0#	50批次	
	柴油-10#	50批次	
	柴油-20#	40批次	
	流通商品	400批次	
质量指标	抽检结果系统录入率	100%	
	检测信息公布率	100%	
	监管覆盖率	100%	
	不合格产品核查处置率	100%	
时效指标	抽检及时性	及时	
	安全消费提示发布及时性	及时发布	
成本指标	食品抽检	≤1200元/批次	
	农产品抽检	≤1200元/批次	
	复合肥	≤2200元/批次	
	磷肥	≤2200元/批次	
	钾肥	≤2200元/批次	
	尿素	≤2200元/批次	
	磷酸一铵磷酸二铵	≤2200元/批次	
	汽油98#	≤2200元/批次	
	汽油95#	≤2200元/批次	
	汽油92#	≤2200元/批次	
	柴油0#	≤2200元/批次	
	柴油-10#	≤2200元/批次	
	柴油-20	≤2200元/批次	

		流通商品	≤3200元/批次	
	社会效益 指标	优化营商环境	优化	
		市场准入、竞争、消费环境改善度	改善	
	可持续影响 指标	食品安全执法能力和监管能力	提高	
		抽检制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众对市场监管环境的满意度	≥80%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各镇、街食品安全协管员补助			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.72		
		其中:财政拨款	44.72		
		其他资金			
总体目标	确保农村地区人民群众的食品药品安全,实现我市农村地区食品药品安全监管的全覆盖。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1000以上行政村	119个	
			500-1000人行政村	292个	
			500以下行政村	195个	
		质量指标	监管覆盖率	100%	
			补助发放准确率	100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	

年度绩效指标	成本指标	1000以上行政村	100元/月/人		
		500-1000人行政村	80元/月/人		
		500以下行政村	60元/月/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高监管工作效率	提高	
		可持续影响指标	长效监管机制健全性	健全	
			食品安全监管员聘用制度健全性	健全	
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全监管员满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全监管（索证、索票、追根溯源等）台账经费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	通过印刷发放索票索证台账12500本,用于商户进货查验,便于查询商品来源。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	索票索证台账数量	12500本	
		质量指标	索证索票台账质量合格率	100%	
		时效指标	印刷完成及时性	及时	
		成本指标	索证索票台账成本	≤16元/本	
		经济效益指标			



年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	食品经营溯源率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	食品追踪机制健全性	健全	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品经营者满意度	≥ 98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“双随机一公开”抽查审计经费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150		
		其中:财政拨款	150		
		其他资金			
总体目标	神木市市场监督管理局拟公开招标方式选择会计师事务所对我局抽查660户企业依法进行审计。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	审计企业数	900户	
		质量指标	采购合规性	100%	
			审计规范性	100%	
		时效指标	审计完成及时性	及时	
				注册资本100万以下	≤2000元/户

年度绩效指标	指标	成本指标	注册资本101—1000万元	≤ 3000元/户	
			注册资本1001—5000万元	≤ 5000元/户	
			注册资本5001—10000万元	≤ 8000元/户	
			注册资本10000万元以上	≤ 50000元/户	
		社会效益指标	企业合规经营率	增长	
			可持续影响指标	企业事中监管长效机制健全性	健全
					审计档案管理健全性
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方审计公司满意度	≥ 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“12315”投诉举报、安全月、质量月、认可日、计量日等活动经费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	为普及法律知识,提升消费者维权意识,3月15日消费者权益日、4月26日知识产权日、5月20日世界计量日、6月安全生产日、6月9日世界认可日、9月质量月,12月4日宪法日、在各大广场及乡镇举行宣传活动,印发各类法律法规、维权知识手册,同时通过网络举办各类法律和维权有奖知识竞赛等。				
产	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		线下宣传活动	20场	
			线上宣传活动	10次	
			宣传展板	100块	
			宣传品	5万页	
			宣传册	10万册	
	质量指标		宣传品质量合格率	100%	
宣传参与率			≥90%		

年度绩效指标	出指标	时效指标	宣传完成及时性	及时	
			宣传品购置及时性	及时	
		成本指标	宣传手册	≤5元/本	
			宣传折页	≤3元/本	
			宣传活动	≤2万元/次	
			线上活动	≤1万元/次	
			宣传展板	≤150元/块	
		社会效益指标	法律普及率	≥90%	
			维权知识知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	宣传档案管理健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特种设备安全监管及注册登记工本费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	各类特种设备安全资料100000份印刷和宣传活动				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	特种设备专项整治	≤200人次	
			特种设备安全知识手册	≤40000本	
			安全责任书	≤30000本	
			特种设备应急处置	≤30000本	
		质量指标	宣传手册质量合格率	100%	
		时效指标	专项整治完成及时性	及时	
			宣传品印刷及时性	及时	
		改装成本	≤100元/个		

效 指 标		成本指标	特种设备安全知识手册	≤5元/册	
			安全责任书	≤5元/册	
			特种设备应急处置	≤5元/册	
		社会效益 指标	特种设备事故率	≤5%	
			事故减少率	≥80%	
		可持续影响 指标	专项整治制度健全性	健全	
		服务对象 满意度指标	当地群众满意度	≥90%	
	满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散煤质量抽检经费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
总体目标	加强对煤炭市场的日常监管,加大对散煤的抽检力度和频次,全年完成163户企业700个样品的抽检并及时公开煤炭质量抽检结果,确保市场无劣质散煤流通,积极维护煤炭市场的平稳运行,夯实蓝天保卫战胜利基础。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	抽检企业	163户	
			抽检数量	700个	
		质量指标	抽检方案合规性	100%	
			检验报告完成率	100%	
		时效指标	抽检及时性	及时	
			不合格报告发布及时性	及时	



度 绩 效 指 标	成本指标	检测费	≤1500元/批		
		取样费	≤200元/批		
		管理费	≤100元/批		
	社会效益 指标	维护煤炭质量	维护		
		促进煤炭市场公平	促进		
	生态效益 指标	减少污染排放	减少		
	可持续影响 指标	抽检方案管理健全性	健全		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被抽检企业满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		放心消费创建经费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	建立市场秩序规范管理体系,建设12315投诉举报体系,提高维权效能,筹办放心消费创建工作联系会议,按分工打击假冒伪劣违法行为。制作宣传材料45000份,制作标志牌500份,打造示范单位25家,培训示范单位3次。				
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	示范单位	25家	
			培训	3次	
			宣传材料	45000份	
			标志牌	500个	
		质量指标	宣传材料合格率	100%	
			放心消费单位公开率	100%	
		时效指标	宣传资料发放及时性	及时	
			放心消费单位挂牌及时性	及时	

绩效 指标	成本指标	示范单位	≤2000元/家		
		培训	≤10000元/次		
		宣传材料	≤1.5元/份		
		标志牌	≤5100元/个		
	社会效益 指标	促进放心消费创建	促进		
		消费者投诉举报下降率	≥50%		
	可持续影响 指标	档案管理健全性	健全		
		放心消费信用体系	建成		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	当地群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专业快检车运行费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	全年快检车运行次数至少50次,提供快速检测400批次,全市重大活动食品安全保障率100%。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	快检车出动次数	≥50次	
			提供食品快速检测次数	≥400次	
		质量指标	试剂合格率	100%	
			快检车正常运行率	100%	
		时效指标	保障及时性	及时	
			试剂购置及时性	及时	
		成本指标	燃料费	≤150元/公里	
			车辆维修保养费用	≤1.5万元/	
		经济效益指标			

度 绩 效 指 标	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	重大活动食品安全保障率	100%	
			食品检测快速保障覆盖率	≥ 80%	
		可 持 续 影 响 指 标	保障档案管理健全性	健全	
			公务用车运行管理制度健全性	健全	
			.....		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社会满意度	≥ 98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-10

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补贴			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76.7		
		其中:财政拨款	76.7		
		其他资金			
总体目标	店塔所3.3万元,尔林兔所32.6万元,沙峁所12万元,孙家岔所1.6万元,高家堡所5万元,大保当所2.4万元,大柳塔所19.8万元。合计76.7元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供热面积	8938平米	
		质量指标	供热温度	≥18℃	
		时效指标	供热及时性	及时	
		成本指标	集中供热成本	≤6元/平米	
	原煤自供成本		≤31元/平米		
	社会效益指标	社会效益指标	改善办公环境	有效改善	
		可持续影响指标	环境整体质量改善	有效改善	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	员工满意度	≥ 98%	
--	-------	---------------	-------	-------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市液化石油气瓶集中报废专项资金			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	165		
		其中:财政拨款	165		
		其他资金			
总体目标	更多途径发现有安全隐患气瓶, 并对其进行回收、运送、报废, 确保液化石油气瓶0安全事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	报废气瓶数量	≤ 500个	
			租用车辆数量	≤ 180辆次	
			电脑打印机执法记录仪套数	≤ 20套	
		质量指标	报废完成率	100%	
			购买产品合格率	100%	
		时效指标	报废及时性	及时	
		成本指标	报废成本	≤ 200元/只	
	经济效益指标				



	效益指标	社会效益指标	特种设备事故率	$\leq 5\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	特种设备档案管理健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	
备注：1、绩效指标可选择填					

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格监管			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	94		
		其中:财政拨款	94		
		其他资金			
总体目标	在全市各大商场、农贸市场租用电子屏播放各类产品价格与安全的宣传视频,需要宣传经费20万;监管工作中租车费10万,临聘人员工资等费用64万,共计94万。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标		租用电子宣传屏	≥6个	
			临聘人员人数	≥128人	
			租用车辆数量	≥120辆次	
	质量指标		电子屏质量合格率	100%	
			车辆质量合格率	100%	
	时效指标		采购及时性	及时	
			工资发放及时性	及时	
			租用车辆及时性	及时	
	成本指标		租用电子宣传屏	≤100000元/个	
			印制价格标签	≤1元/个	

年度绩效指标	效益指标		租车成本	≤ 650元/辆次		
		经济效益指标				
		社会效益指标	保障监管工作	保障		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	采购档案管理健全性	健全		
			制度健全性	健全		
			价格管理制度健全性	健全		
			.....			
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.3		
		其中:财政拨款	6.3		
		其他资金			
总体目	驻村第一书记及工作队3人的保障经费,一年6.3万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	伙食补贴	220日	
			交通补贴	220日	
			通讯补贴	12月	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	伙食补贴	50元/日	
			交通补贴	80元/日	
			通讯补贴	100元/月	
		经济效益指标			

年度绩效指标	效益指标					
		社会效益指标	保障工作队有效衔接乡村振兴	保障		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	驻村工作队档案健全性	健全		
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥ 98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠疫情常态化防控			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85		
		其中:财政拨款	85		
		其他资金			
总体目标	计划购置防疫物资5000包, 全年进行新冠疫情防控宣传, 租用车辆500辆次车辆。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标		购置物质(口罩)	=5000包	
			车辆租用	=500辆次	
			宣传	=12个月	
	质量指标		防疫物资合格率	1	
			车辆合格率	1	
	时效指标		宣传时效	全年	
			防疫物质购置及时性	及时	
	成本指标		物资	≤20元/包	
			车辆	≤460元/辆次	

年度绩效指标	效益指标		宣传成本	≤15000元/月	
		经济效益指标			
		社会效益指标	新冠疫情常态化防控认知率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全	
		.....			
		满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁评估			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.4		
		其中:财政拨款	5.4		
		其他资金			
总体目标	市场局驼峰市场房屋和大保当市场监管所房屋租赁价格评估工作顺利开展;保证房屋按照市场价格租赁。				
	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	评估房屋数量	=37间	
		质量指标	评估完成率	100%	
			评估合规率	100%	
		时效指标	评估及时性	及时	
		成本指标	评估价格	≤1500元/间	
			房屋出租收入	≥500000元	



年度绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	出租房屋使用率		100%	
			房屋出租率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	评估管理制度健全性	健全		
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	商户对评估满意率		100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		96333平台专项经费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		
		其中: 财政拨款	35		
		其他资金			
总体目标	96333应急救援平台24小时的动态监管, 实现本市3000余部电梯, 预算35万。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		聘用人员	= 7人	
			监控电梯数量	> 3000部	
	质量指标		工资发放准确率	100%	
			电梯事故减少率	> 80%	
	时效指标		工资发放及时性	及时	
			设备维护及时性	及时	

年度绩效指标	成本	成本指标	工资成本	≤ 3000元/人.月	
			夜间值班补贴	≤ 50元/人.日	
			救援车辆运行费	≤ 4万元/年	
			设备维护成本	≤ 6万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少电梯运行事故	减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效监管机制健全性	健全	
			平台运营机制健全性	健全	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥ 98%		
		社会满意度	≥ 80%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建文明城市专项			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79.5		
		其中: 财政拨款	79.5		
		其他资金			
总体目标	1. 农贸市场制作安装相关经营管理制度及文明宣传栏; 2. 商场超市制作安装相关经营管理制度及文明宣传栏; 3. 宾馆酒店制作安装相关经营管理制度及文明宣传栏。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管理制度牌	≥550个	
			文明宣传栏	≥60个	
		质量指标	制度牌合格率	100%	
		时效指标	购置及时性	及时	
			安装及时性	及时	
		成本指标	管理制度牌	≤5000元/个	
	社会效益指标	社会效益指标	创文公众知晓率	≥98%	
		可持续影响指标	创文公众知晓率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市场监管环境的满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络租赁费			
主管部门		神木市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.72		
		其中:财政拨款	31.72		
		其他资金			
总体目标	租赁电信运营商的专用网络15条。				
年	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	网络数量	≥15条	
			网络速率	≥100M	
		质量指标	网络连通率	≥98%	
		时效指标	网络建设及时性	及时	
		成本指标	网络成本	≤20元/月/M	
	经济效益指标		促进电信行业发展	持续促进	

度 绩 效 指 标	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标			
		生 态 效 益 指 标			
		可 持 续 影 响 指 标	电 信 服 务 采 购 健 全 性	健 全	
			抽 检 制 度 健 全 性	健 全	
	.....				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使 用 者 满 意 度	≥98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市市场监督管理局		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	各镇、街食品安全协管员补助	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	44.72	
	特种设备安全监管及注册登记工本费	特种设备安全监管及注册登记工本费	60	
	“12315”投诉举报、安全月、质量月、认可日、计量日活动经费	普及法律知识，提升消费者维权意识	50	
	各类产品抽查专项检验费	对食品、农产品、药品等产品抽查专项检验	520	
	索证索票	印刷发放索票索证台账，用于商户进货查验，便于查询商品来源	20	
	96333平台专项经费	96333应急救援平台24小时的动态监管	35	
	“双随机、一公开”抽查审计经费	“双随机、一公开”抽查审计经费	150	
	专业快检车专项费	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	
	散煤质量治理	加强对煤炭市场的日常监管，加大对散煤的抽检力度和频次	80	
	价格改革专项	在全市各大商场、农贸市场租用电子屏播放各类产品价格与安全的宣传视频	94	
	放心消费创建	建立市场秩序规范管理体系	20	
	驼峰市场和大保当房屋租赁评估费	市场局驼峰市场房屋和大保当市场监管所房屋租赁价格评估工作顺利开展	5.4	
	液化石油气瓶集中报废	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	165	
	新冠疫情常态化管理经费	购置防疫物资、疫情防控宣传，租用车辆	85	

创文专项	农贸市场、宾馆、商场超市制作安装相关经营管理制度及文明宣传栏；	79.5	
供热费	各基层所供热补贴	76.7	
网络租赁费	租赁电信运营商的专用网络	31.72	
驻村工作队经费	驻村工作队经费	6.3	
金额合计		1527.34	

年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全面落实市委市政府安排部署，强化市场监管，进一步优化营商环境，助力神木经济又好又快发展新格局。</li> <li>2. 大力开展“打假治劣”专项执法行动，重点对农资、成品油、旅游、学校周边等进行整治。</li> <li>3. 推进“双随机、一公开”监管。完善各项制度机制，提升“双随机、一公开”监管规范化水平。合理确定抽查事项、频次、比例。</li> <li>4. 加强特种设备安全监管。</li> <li>5. 加强市场检验检测、计量基础工作。</li> <li>6. 推进“放心消费”创建，促进消费环境社会共治。</li> <li>7. 加强重点市场监管。</li> <li>8. 强化商标广告监管。</li> <li>9. 严防严管严控食品药品安全风险。</li> <li>10. 加强价格监督检查。</li> <li>11. 全面实施文明城市创建项目，强化市场智慧监管。</li> </ol>
--------	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	全年立案查处各类经济违法案件结案率	=100%
		工业产品抽检批次	≥ 400
		成品油抽检批次	≥ 320
		食品抽检批次	≥ 2040
		药品抽检批次	≥ 120
		“双随机”抽查个数	≥ 660
		重大食品安全突发事件	0
		创建“明厨亮灶”单位数	≥ 1040
		产品质量监管完成率	=100%

年度绩效指标

产出指标		食品安全监管完成率	=100%	
		营商环境优化完成率	=100%	
		特种设备安全监管完成率	=100%	
		国有资产管理完成率	=100%	
		公共环境管理完成率	=100%	
	质量指标	产品质量监管达标率	=100%	
		涉刑案件移送率	=100%	
		抽检符合规范率	=100%	
		食品安全监管达标率	=100%	
		营商环境优化达标率	=100%	
		特种设备安全监管达标率	=100%	
		国有资产管理达标率	=100%	
		保障机构运行达标率	=100%	
	时效指标	产品质量监管及时率	=100%	
		食品安全监管及时率	=100%	
		营商环境优化及时率	=100%	
		特种设备安全监管及时率	=100%	
		国有资产管理及时率	=100%	
		保障机构运行及时率	=100%	
		脱贫攻坚衔接乡村振兴及时率	=100%	
	成本指标	公用经费控制率	≤100%	
		预算预算控制率	≤100%	
		.....		
			指标1:	

	效益指标	经济效益 指标	指标2:	
			.....	
		社会效益 指标	市场主体登记率	≥90%
			市场主体年报率	≥90%
			特种设备安全率	=100%
			重点商品合格率	≥98%
			食品药品合格率	≥98%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	市场主体年报率	≥90%
			市场主体合法经营率	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥98%
			监管对象满意度	≥98%
.....				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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: .....	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:			

绩效指标	成本指标	.....			
		指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	.....		
			指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	.....		
			指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	.....		
			指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	.....		
			指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		
			指标1:		
			指标2:		
		.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。