

# 汉中市南郑区市场监督管理局

## 2024 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

负责全区工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、盐业管理和食品安全综合协调工作。

区市场监督管理局内设以下 11 个科室：1、办公室（监察室）；2、法规教育股；3、信用监管股（非公党建办、网络交易监管股）；4、市场规范监管股（反不正当竞争和价格监督检查股）；5、商标广告监管股（知识产权股）；6、特种设备安全监管股；7、质量标准计量管理股；8、食品安全协调股；9、食品生产监管股；10、餐饮服务监管股；11、药械保化监管股。区市场监督管理局下属以下 4 个事业单位：1、综合执法支队南郑大队；2、南郑区食品检验检测中心；3、南郑区质量技术监督检验检测所；4、12315 消费者申诉举报中心。下属事业单位均未独立核算。

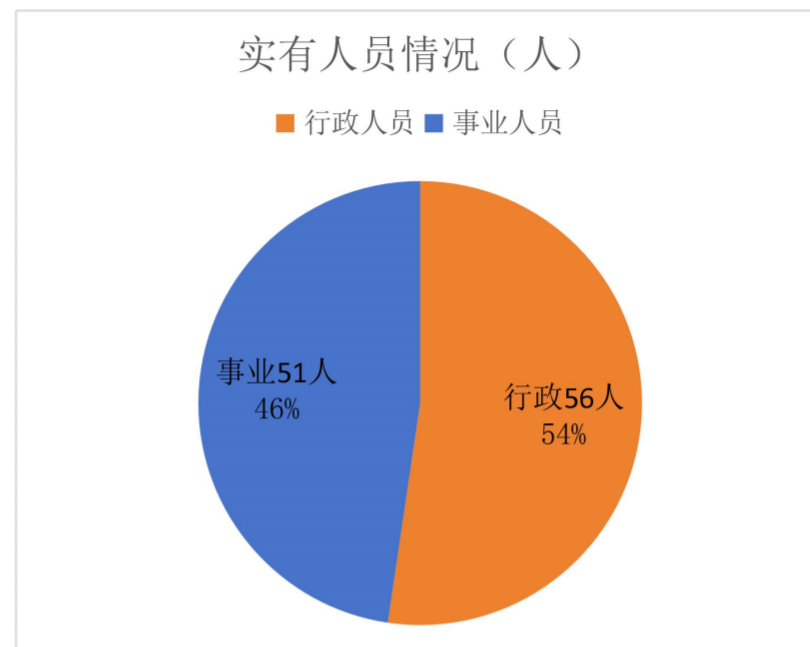
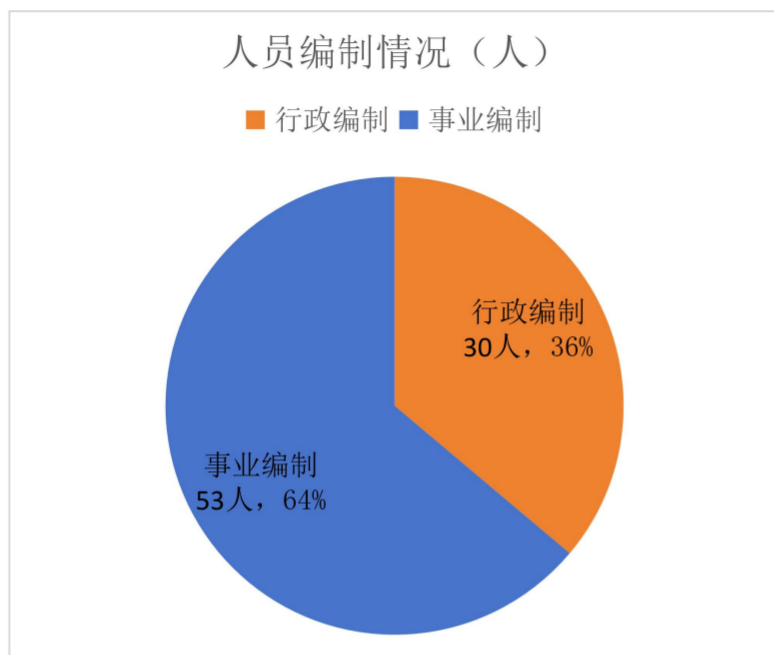
### 二、工作任务

优化作风提质效，尽职履责抓落实，扎实做好全年市场监管各项工作：加快融入全国“统一大市

场”，持续优化营商环境；深入实施“两个强区”战略，助力经济社会高质量发展；系统提升“三个监管”效能，着力增强市场监管水平；坚决守牢“四个安全”底线，切实保障群众生命财产安全；狠抓“五个提升”，着力推动全市市场监管工作提质增效。全力做好国家食品安全示范城市创建，奋力冲刺国家验收。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 30 人、事业编制 53 人；实有人员 107 人，其中行政 56 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1267.07万元，其中一般公共预算拨款收入1267.07万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收

入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 76.5 万元，主要原因是较上年人员减少，人员经费减少；本单位当年预算支出 1267.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1267.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 76.5 万元，主要原因是较上年人员减少，人员经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1267.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1267.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 76.5 万元，主要原因是较上年人员减少，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 1267.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1267.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 76.5 万元，主要原因是较上年人员减少，人员经费减少。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1267.07 万元，较上年减少 76.51 万元，主要原因是较上年人员减少，人员经费减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1267.07 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）949.4 万元，较上年减少 354.17 万元，原因是：1. 较上年人员减少，人员经费减少；2. 上年机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金支出均列入本科目，2024 年部门预算已调整至对应科目；

（2）市场主体管理（2013804）29.93 万元，较上年增加 29.93 万元，原因是 2024 年市场监管专项、放心消费县创建及消费者权益维护专项列入本科目；

（3）质量基础（2013810）9.9 万元，较上年增加 9.9 万元，原因是 2024 年质量强区专项列入本科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.48 万元，较上年增加 127.48 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年列入 2013801 科目中；

(5) 行政单位医疗(2101101) 55.73 万元,较上年增加 55.73 万元,原因是医疗保险缴费 2023 年列入 2013801 科目中;

(6) 住房公积金(2210201) 94.62 万元,较上年增加 94.62 万元,原因是住房公积金支出上年列入 2013801 科目中;

(7) 一般行政管理事务(2060102) 0 万元,较上年减少 40 万元,原因是 2024 年未使用此科目,专项支出列支市场主体管理(2013804)、质量基础(2013810)两个科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1267.07 万元,其中:

工资福利支出(301) 1110.76 万元,较上年减少 70.57 万元,原因是人员退休,工资费用减少;

商品和服务支出(302) 151.56 万元,较上年减少 4.25 万元,原因是人员减少,公用经费减少及压缩机关运行成本性支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 4.74 万元,较上年减少 1.68 万元,原因是遗属人员减少。

## （2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1267.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1110.76 万元，较上年减少 70.57 万元，原因是人员退休，工资费用减少；

机关商品和服务支出（502）151.56 万元，较上年减少 4.25 万元，原因是人员减少，公用经费减少及压缩机关运行成本性支出；

对个人和家庭的补助支出（509）4.74 万元，较上年减少 1.68 万元，原因是遗属人员减少。

## （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 23 万元，与上年持平，主要原因是本局严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，与上年持平，主要原因是本局严格执行中央八项规定，严格控制公务接待经费支出；公务用车运行维护费 22 万元，较上年不变，持平的主要原因是财政核定的车辆数量及预算不变；公务用车购置费 0 万元，与上年公务用车购置费持平，持平原因是上年及本年度均无公务用车购置预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年不变，持平原因是上年及本年度，本单位均无会议经费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年不变，持平原因是上年及本年度，本单位均无培训经费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1267.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 70.15 万元，较上年减少 1.8 万元，主要原因是人员减少，公用经费预算减少，严格压缩公用经费开支。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、

会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 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。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不

列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区市场监督管理局

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  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |              |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |              |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |              |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |              |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及，已公开空表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |              |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及，已公开空表 |
| 表12 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |              |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |              |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及，已公开空表 |

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

单位综合预算收支总表

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           | 12,670,672.56 | 一、部门预算         | 12,670,672.56 | 一、部门预算            | 12,670,672.56 | 一、部门预算            | 12,670,672.56 |
| 1、财政拨款           | 12,670,672.56 | 1、一般公共服务支出     | 9,892,286.40  | 1、人员经费和公用经费支出     | 12,272,372.56 | 1、机关工资福利支出        | 11107672.56   |
| (1)一般公共预算拨款      | 12,670,672.56 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 11,107,672.56 | 2、机关商品和服务支出       | 1515600.00    |
| 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        | 1,117,300.00  | 3、机关资本性支出         |               |
| (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      | 47400.00      | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
| (3)国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 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        | 398300.00     | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,274,839.74  | (2)商品和服务支出        | 398300.00     | 8、对企业资本性支出        |               |
| 4、事业单位经营收入       |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 47400.00      |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 557,303.65    | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
| 6、其他收入           |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出（基本建设）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 946,242.77    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 12670672.56   | 本年支出合计         | 12670672.56   | 本年支出合计            | 12670672.56   | 本年支出合计            | 12670672.56   |
| 使用非财政拨款结余        |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年实户资金余额         |               | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金        |               | 未安排支出的实户资金        |               |
| 上年结转             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 12670672.56   | 支出总计           | 12670672.56   | 支出总计              | 12670672.56   | 支出总计              | 12670672.56   |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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           | 12670672.56 | 一、财政拨款         | 12670672.56 | 一、财政拨款            | 12670672.56 | 一、财政拨款            | 12670672.56 |
| 1、一般公共预算拨款       | 12670672.56 | 1、一般公共预算支出     | 9892286.40  | 1、人员经费和公用经费支出     | 12272372.56 | 1、机关工资福利支出        | 11107672.56 |
| 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         | 11107672.56 | 2、机关商品和服务支出       | 1515600.00  |
| 2、政府性基金拨款        |             | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 1117300.00  | 3、机关资本性支出         |             |
| 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      | 47400.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |             |
|                  |             | 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        | 398300.00   | 6、对事业单位资本性补助      |             |
|                  |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  |             | (1)工资福利支出         |             | 7、对企业补助           |             |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 1274839.74  | (2)商品和服务支出        | 398300.00   | 8、对企业资本性支出        |             |
|                  |             | 9、社会保险基金支出     |             | (3)对个人和家庭补助       |             | 9、对个人和家庭的补助       | 47400.00    |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 557303.65   | (4)债务利息及费用支出      |             | 10、对社会保障基金补助      |             |
|                  |             | 11、节能环保支出      |             | (5)资本性支出（基本建设）    |             | 11、其他支出           |             |
|                  |             | 12、城乡社区支出      |             | (6)资本性支出          |             |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       |             | (7)对企业补助（基本建设）    |             |                   |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      |             | (8)对企业补助          |             |                   |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 |             | (9)对社会保障基金补助      |             |                   |             |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    |             | (10)其他支出          |             |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        |             | 3、上缴上级支出          |             |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    |             | 4、事业单位经营支出        |             |                   |             |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 |             | 5、对附属单位补助支出       |             |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 946242.77   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 24、其他支出        |             |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 12670672.56 | 本年支出合计         | 12670672.56 | 本年支出合计            | 12670672.56 | 本年支出合计            | 12670672.56 |
| 上年结转             |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 12670672.56 | 支出总计           | 12670672.56 | 支出总计              | 12670672.56 | 支出总计              | 12670672.56 |

表5

## 单位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               | 12,670,672.56 | 11,570,872.56 | 701,500.00 | 398,300.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 9,892,286.40  | 8,792,486.40  | 701,500.00 | 398,300.00 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 9,892,286.40  | 8,792,486.40  | 701,500.00 | 398,300.00 |    |
| 2013801 | 行政运行             | 9,493,986.40  | 8,792,486.40  | 701,500.00 |            |    |
| 2013804 | 市场主体管理           | 299,300.00    |               |            | 299,300.00 |    |
| 2013810 | 质量基础             | 99,000.00     |               |            | 99,000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,274,839.74  | 1,274,839.74  |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,274,839.74  | 1,274,839.74  |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,274,839.74  | 1,274,839.74  |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 557,303.65    | 557,303.65    |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 557,303.65    | 557,303.65    |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 557,303.65    | 557,303.65    |            |            |    |

表5

## 单位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     | 12,670,672.56 | 11,570,872.56 | 701,500.00 | 398,300.00 |    |
| 221     | 住房保障支出 | 946,242.77    | 946,242.77    |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 946,242.77    | 946,242.77    |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 946,242.77    | 946,242.77    |            |            |    |

表6

单位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            |          |           | 12670672. 56 | 11570872. 56 | 701500 | 398300   |    |
| 301      | 工资福利支出        |          |           | 11107672. 56 | 11107672. 56 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4652880      | 4652880      |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3275502. 4   | 3275502. 4   |        |          |    |
| 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴   | 384976       | 384976       |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102    | 社会保障缴费    | 1274839. 74  | 1274839. 74  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费    | 557303. 65   | 557303. 65   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金         | 50103    | 住房公积金     | 946242. 77   | 946242. 77   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 50199    | 其他工资福利支出  | 15928        | 15928        |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出       |          |           | 1515600      | 415800       | 701500 | 398300   |    |
| 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费      | 429800       |              | 171500 | 258300   |    |
| 30202    | 印刷费           | 50201    | 办公经费      | 80000        |              |        | 80000    |    |
| 30206    | 电费            | 50201    | 办公经费      | 100000       |              | 100000 |          |    |
| 30213    | 维修（护）费        | 50209    | 维修（护）费    | 50000        |              | 50000  |          |    |
| 30217    | 公务接待费         | 50206    | 公务接待费     | 10000        |              | 10000  |          |    |
| 30227    | 委托业务费         | 50205    | 委托业务费     | 60000        |              |        | 60000    |    |
| 30228    | 工会经费          | 50201    | 办公经费      | 150000       |              | 150000 |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费     | 50208    | 公务用车运行维护费 | 220000       |              | 220000 |          |    |
| 30239    | 其他交通费用        | 50201    | 办公经费      | 415800       | 415800       |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助     |          |           | 47400        | 47400        |        |          |    |

表6

单位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       |          |          | 12670672. 56 | 11570872. 56 | 701500 | 398300   |    |
| 30305    | 生活补助     | 50901    | 社会福利和救助  | 47400        | 47400        |        |          |    |

表7

## 单位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               | 12,272,372.56 | 11,570,872.56 | 701,500.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 9,493,986.40  | 8,792,486.40  | 701,500.00 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 9,493,986.40  | 8,792,486.40  | 701,500.00 |    |
| 2013801 | 行政运行             | 9,493,986.40  | 8,792,486.40  | 701,500.00 |    |
| 2013804 | 市场主体管理           |               |               |            |    |
| 2013810 | 质量基础             |               |               |            |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       |               |               |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,274,839.74  | 1,274,839.74  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,274,839.74  | 1,274,839.74  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,274,839.74  | 1,274,839.74  |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 557,303.65    | 557,303.65    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 557,303.65    | 557,303.65    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 557,303.65    | 557,303.65    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 946,242.77    | 946,242.77    |            |    |

表7

## 单位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     | 12,272,372.56 | 11,570,872.56 | 701,500.00 |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 946,242.77    | 946,242.77    |            |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 946,242.77    | 946,242.77    |            |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------------|---------------|------------|----|
|          | 合计             |          |           | 12,272,372.56 | 11,570,872.56 | 701,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 11,107,672.56 | 11,107,672.56 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,652,880.00  | 4,652,880.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,275,502.40  | 3,275,502.40  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 384,976.00    | 384,976.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,274,839.74  | 1,274,839.74  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 557,303.65    | 557,303.65    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 946,242.77    | 946,242.77    |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 15,928.00     | 15,928.00     |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,117,300.00  | 415,800.00    | 701,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 171,500.00    |               | 171,500.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      |               |               |            |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 100,000.00    |               | 100,000.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 50,000.00     |               | 50,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 10,000.00     |               | 10,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 150,000.00    |               | 150,000.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 220,000.00    |               | 220,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 415,800.00    | 415,800.00    |            |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称  | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|-----------|----------|----------|---------------|---------------|------------|----|
|          | 合计        |          |          | 12,272,372.56 | 11,570,872.56 | 701,500.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 47,400.00     | 47,400.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 47,400.00     | 47,400.00     |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

单位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              | 398,300.00 |                                                                                                                                                                                      |
| 415    | 汉中市南郑区市场监督管理局   | 398,300.00 |                                                                                                                                                                                      |
| 415001 | 汉中市南郑区市场监督管理局   | 398,300.00 |                                                                                                                                                                                      |
| -      | 汉中市南郑区市场监督管理局   | 398,300.00 |                                                                                                                                                                                      |
|        | 行政执法专项          | 230,000.00 |                                                                                                                                                                                      |
|        | 市场监管专项          | 230,000.00 | 对全区市场监管工作进行总体安排部署，完成年度目标考核任务。执行《食品安全法》《药品安全法》、《产品质量法》等法律法规及《民生领域案件查办“铁拳”行动实施方案》、《秦巴生态保护目标责任书》、《秦巴生态保护工作要点》、《“长江十年禁捕”专项行动实施方案》、扫黑除恶等工作要求，完成市场监管执法办案工作，打击市场监管领域违法行为。规范市场经营行为，营造良好营商环境。 |
|        | 质量强县工作          | 99,000.00  |                                                                                                                                                                                      |
|        | 质量强区工作专项        | 99,000.00  | 统筹安排，组织开展2024年质量强区工作；全年完成产品质量抽检不少于40批次，组织开展2次以上质量强区专题会议，组织开展质量月主题活动；转变区域经济发展方式，促进区域经济发展；提高人民群众的生活品质，保障人民群众生命财产安全。                                                                    |
|        | 专项用于市场监管及优化营商环境 | 69,300.00  |                                                                                                                                                                                      |
|        | 放心消费创建工作经费      | 69,300.00  | 以创建放心消费示范商家为引领，打造放心消费示范商圈，构建全区安全、放心消费环境。开展投诉举报处理及12315消费者权益保护活动，宣传《消费者权益保护法》等市场监管相关法律，提升居民法律意识及维权意识。                                                                                 |



单位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

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称                                                 |                                                                                                                                                                                                         | 市场监管专项                           |                  |        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------|
| 项目单位                                                 |                                                                                                                                                                                                         | 汉中市南郑区市场监督管理局                    |                  |        |
| 资金金额<br>(万元)                                         |                                                                                                                                                                                                         | 实施期资金总额                          |                  | 23万元   |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                         | 其中：财政拨款                          |                  | 23万元   |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                         | 其他资金                             |                  |        |
| 总体目标                                                 | 目标1：对全区市场监管工作进行总体安排部署，完成年度考核任务。<br>目标2：执行《食品安全法》、《药品安全法》、《产品质量法》等法律法规及《民生领域案件查办“铁拳”行动实施方案》、《秦巴生态保护目标责任书》、《秦巴生态保护工作要点》、《“长江十年禁捕”专项行动实施方案》、扫黑除恶等工作要求，完成市场监管执法办案工作，打击市场监管领域违法行为。<br>目标3：规范市场经营行为，营造良好营商环境。 |                                  |                  |        |
|                                                      | 一级指标                                                                                                                                                                                                    | 二级指标                             | 指标内容             | 指标值    |
|                                                      | 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                  | 数量指标                             | 指标1：食品行业日常监督检查家数 | ≥4800家 |
| 指标2：对上一年度新开办的药品经营企业全覆盖                               |                                                                                                                                                                                                         |                                  | 14家              |        |
| 指标3：对冷藏冷冻药品、血液制品、细胞治疗类生物制品、第二类精神药品、医疗用毒性药品经营企业检查，全覆盖 |                                                                                                                                                                                                         |                                  | 40家              |        |
| 指标4：接收、储存疫苗的疾病预防控制机构、接种单位执行疫苗储存和运输管理规范情况进行全覆盖检查。     |                                                                                                                                                                                                         |                                  | 24家              |        |
| 指标5：重大活动期间特种设备专项整治行动                                 |                                                                                                                                                                                                         |                                  | 3次               |        |
| 指标6：印制行政执法办案文书                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                  | ≥7万份             |        |
| 指标5：市场监管领域专项活动宣传资料印制                                 |                                                                                                                                                                                                         |                                  | ≥5万份             |        |
| 质量指标                                                 |                                                                                                                                                                                                         | 指标1：通过对食品行业日常监督检查问题整改率           | 100%             |        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                         | 指标2：通过对药品行业日常监督检查问题整改率           | 100%             |        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                         | 指标3：市场监管领域违法违规案件办结率              | 100%             |        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                         | 指标4：食品安全事故                       | 0                |        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                         | 指标5：药品安全事故                       | 0                |        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                         | 指标6：特种设备安全事故                     | 0                |        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                         | 指标7：市场监管领域专项活动知晓率                | ≥70%             |        |
| 时效指标                                                 | 指标1：食品、药品日常监管监管工作完成时限                                                                                                                                                                                   | 3月-11月                           |                  |        |
|                                                      | 指标2：特种设备专项整治工作完成时限                                                                                                                                                                                      | 3月-4月，6月                         |                  |        |
|                                                      | 指标3：执法办案工作完成时限                                                                                                                                                                                          | 全年                               |                  |        |
| 成本指标                                                 | 指标1：完成食品、药品日常监管工作差旅费标准、支出费用                                                                                                                                                                             | 30元/人/天，9万元                      |                  |        |
|                                                      | 指标2：完成特种设备专项整治行动差旅费标准，支出费用                                                                                                                                                                              | 30元/人/天，4.5万                     |                  |        |
|                                                      | 指标3：执法办案文书印刷费                                                                                                                                                                                           | 3万元                              |                  |        |
|                                                      | 指标4：市场监管领域活动宣传费用                                                                                                                                                                                        | 5万元                              |                  |        |
|                                                      | 指标5：行政执法法律顾问咨询费                                                                                                                                                                                         | 2.5万元                            |                  |        |
| 效益指标                                                 | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                  | 指标1：有效督促经营者规范化经营，提升行业业态，营造良好营商环境 | 100%             |        |
|                                                      | 指标2：有效保障群众生命财产安全                                                                                                                                                                                        | 100%                             |                  |        |
| 可持续影响指标                                              | 指标1：市场监管工作可持续性                                                                                                                                                                                          | ≥1年                              |                  |        |
|                                                      | 指标2：市场监管工作成效可持续性                                                                                                                                                                                        | 1年                               |                  |        |
| 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                               | 指标1：市场经营主体满意率                    | ≥80%             |        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                         | 指标2：群众对市场监管工作满意率                 | ≥80%             |        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                         | 指标3：市场监管行政案件行政复议率                | <5%              |        |

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                            |            |                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                            | “质量强区”工作专项 |                                        |
| 项目单位         |                                                                                                                            | 南郑区市场监督管理局 |                                        |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                            | 实施期资金总额    | 9.9                                    |
|              |                                                                                                                            | 其中：财政拨款    | 9.                                     |
|              |                                                                                                                            | 其他资金       |                                        |
| 总体目标         | 目标1：统筹安排，组织开展2024年全区“质量强区”工作；<br>目标2：全年完成产品质量抽查不少于40批次，、组织开展“质量月”主题活动<br>目标3：转变区域经济发展方式，促进区域经济发展；提高人民群众的生活品质，保障人民群众生命财产安全。 |            |                                        |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标       | 指标内容                                   |
|              | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标       | 指标1：产品抽检批次                             |
|              |                                                                                                                            |            | 指标2：“质量月”主题活动                          |
|              |                                                                                                                            | 质量指标       | 指标2：不合格产品处置率                           |
|              |                                                                                                                            |            | 指标2：“质量强区”知晓率                          |
|              |                                                                                                                            | 时效指标       | 指标1：产品抽检工作时限                           |
|              |                                                                                                                            |            | 指标2：质量月宣传活动时限                          |
|              |                                                                                                                            | 成本指标       | 指标1：产品质量抽检标准、费用                        |
|              |                                                                                                                            |            | 指标2：产品抽检、质量月宣传差旅费标准、支出费用               |
|              |                                                                                                                            |            | 指标2：质量月宣传费用支出                          |
|              | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益指标     | 指标1：有效促进转变区域经济发展方式，促进区域经济发展            |
|              |                                                                                                                            |            | 指标2：有效提高人民群众的生活品质，保障人民群众生命安全，无产品质量事故发生 |
|              |                                                                                                                            | 可持续影响指标    | 指标1：质量强区工作可持续性                         |
|              |                                                                                                                            |            | 指标2：质量强区工作成效可持续性                       |

|  |           |                   |                  |
|--|-----------|-------------------|------------------|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1：群众对质量强区工作满意率 |
|--|-----------|-------------------|------------------|

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
|                    |                             |
|                    |                             |
| 万元                 |                             |
| 9万元                |                             |
|                    |                             |
| 动1次。<br>品质，保障人民群众生 |                             |
|                    | 指标值                         |
|                    | ≥40批次                       |
|                    | 1次                          |
|                    | 100%                        |
|                    | ≥70%                        |
|                    | 5月-11月                      |
|                    | 9月                          |
|                    | ≥1200<br>元/批<br>次，4.9<br>万元 |
|                    | 30元/天/<br>人，2万<br>元         |
|                    | 3万元                         |
| 发展                 | 100%                        |
| 生命财产安              | 100%                        |
|                    | ≥1年                         |
|                    | ≥1年                         |

|  |             |
|--|-------------|
|  | $\geq 80\%$ |
|--|-------------|

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                        |            |                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                        | 放心消费创建工作经费 |                              |
| 项目单位         |                                                                                        | 南郑区市场监督管理局 |                              |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                        | 实施期资金总额    | 6.95                         |
|              |                                                                                        | 其中：财政拨款    | 6.95                         |
|              |                                                                                        | 其他资金       |                              |
| 总体目标         | 目标1：以创建放心消费示范商家为引领，打造放心消费示范商圈，构建全区安全、投诉举报处理及12315消费者权益保护活动，宣传《消费者权益保护法》等市场监管相关知识及维权意识。 |            |                              |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                   | 二级指标       | 指标内容                         |
|              | 产出指标                                                                                   | 数量指标       | 指标1：放心消费示范商家创建数              |
|              |                                                                                        |            | 指标2：全国12315消费者权益保护日主题宣传活动    |
|              |                                                                                        | 质量指标       | 指标1：投诉举报处置率                  |
|              |                                                                                        |            | 指标2：消费者权益维护知晓率               |
|              |                                                                                        | 时效指标       | 指标1：放心消费示范商家创建时限             |
|              |                                                                                        |            | 指标2：全国12315消费者权益保护日主题宣传活动时间  |
|              |                                                                                        | 成本指标       | 指标1：差旅费标准、支出费用               |
|              |                                                                                        |            | 指标2：放心消费创建办公费支出              |
|              |                                                                                        |            | 指标3：12315消费者权益保护日主题宣传活动宣传费   |
|              | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标     | 指标1：有效规范经营行为，营造良好市场氛围，挽回消费着： |
|              |                                                                                        |            | 指标2：：有效提高消费者维权意识             |
|              |                                                                                        | 可持续影响指标    | 指标1：放心消费创建工作可持续性             |
|              |                                                                                        |            | 指标2：放心消费创建工作成效可持续性           |
|              | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标  | 指标1：消费者对放心消费县创建工作满意度         |
|              |                                                                                        |            | 指标2：消费者投诉举报行政复议率             |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
|                            |                        |
|                            |                        |
|                            |                        |
| 3万元                        |                        |
| 3万元                        |                        |
|                            |                        |
| 放心消费环境。开展投<br>诉有关法律，提升居民法律 |                        |
|                            | 指标值                    |
|                            | 市级2家，<br>区级8家          |
|                            | 1次                     |
|                            | 100%                   |
|                            | ≥70%                   |
|                            | 4-11月                  |
|                            | 3月                     |
|                            | 30元/人<br>/天，1.93<br>万元 |
|                            | 1万元                    |
|                            | 4万元                    |
| 经济损失。                      | 100%                   |
|                            | 100%                   |
|                            | ≥1年                    |
|                            | ≥1年                    |
|                            | ≥80%                   |
|                            | <5%                    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                            | 汉中市南郑区市场监督管理局                |                                              |                             |      |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 任务1                                                        | 保证部门正常运转，保证部门内人员经费           | 1227.23                                      | 1227.23                     | 0    |
|                | 任务2                                                        | 完成日常市场监管，放心消费县创建、质量强县创建等专项工作 | 39.84                                        | 39.84                       | 0    |
|                | 金额合计                                                       |                              | 1267.07                                      | 1267.07                     | 0    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保证部门正常运转，保证部门内人员经费<br>目标2：完成日常市场监管，放心消费县创建、质量强县创建等专项工作 |                              |                                              |                             |      |
| 年度<br>绩效<br>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：本系统所属单位个数                                | 1个                          |      |
|                |                                                            |                              | 指标2：本系统人数、人员经费、公用经费、车辆费、医保金等。保障各项目的基本运转经费需要。 | 107人，1227.23万元              |      |
|                |                                                            |                              | 指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。                         | 3个，39.83万元                  |      |
|                |                                                            | 质量指标                         | 指标1：按时发放工资，保证本部门工作正常运转。                      | ≈ 90%                       |      |
|                |                                                            |                              | 指标2：完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上                | 100%                        |      |
|                |                                                            | 时效指标                         | 指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算                 | 100%                        |      |
|                |                                                            |                              | 指标2：按月缴纳职工各项保险、年金、住房公积金                      | 100%                        |      |
|                |                                                            |                              | 指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率                | ≈ 95%                       |      |
|                |                                                            |                              | 指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率                   | 100%                        |      |
|                |                                                            |                              | 指标5：全年实际支出情况                                 | 6月前支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上 |      |
|                |                                                            | 成本指标                         | 指标1：一般性支出压减率                                 | ≈ 5%                        |      |
|                |                                                            |                              | 指标2：三公经费增长率                                  | ≤ 0                         |      |
|                | 效益指标                                                       | 经济效益指标                       | 指标1：有效营造良好市场经济环境，促进经济发展                      | 100%                        |      |
|                |                                                            | 社会效益指标                       | 指标1：保证单位正常运转，有效完成公共管理职能                      | 100%                        |      |
|                |                                                            | 可持续影响指标                      | 指标1：市场监管工作可持续性                               | ≥ 1年                        |      |
|                |                                                            |                              | 指标2：市场监管工作成效可持续性                             | 1年                          |      |
|                | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标                    | 指标1：市场主体满意率                                  | ≥ 80%                       |      |
|                |                                                            |                              | 指标2：群众对市场监管工作满意率                             | ≥ 80%                       |      |

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。

表15

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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |          |  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。