

附件 2

汉中市南郑区市场监督管理局 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、南郑区食品药品检验检测中心；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。

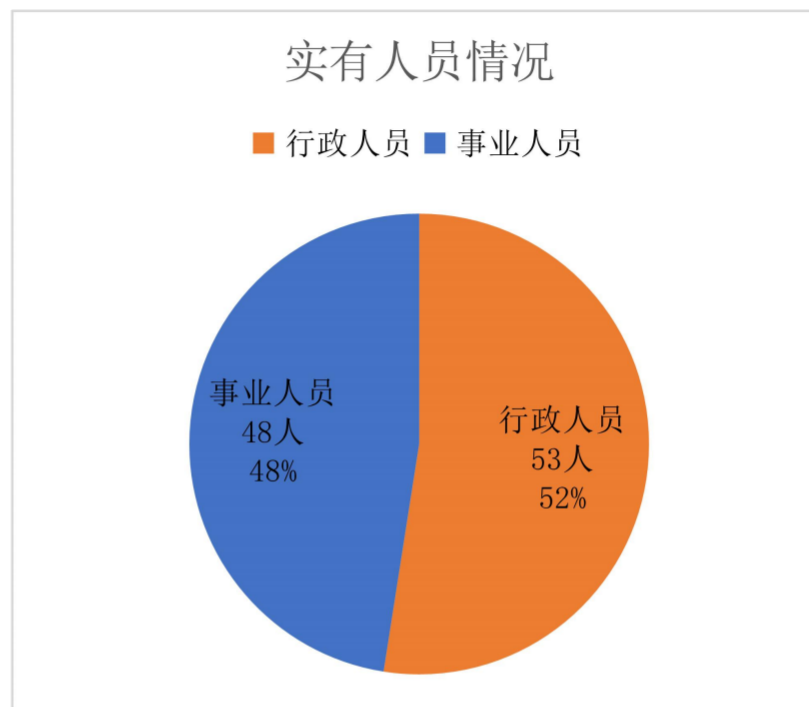
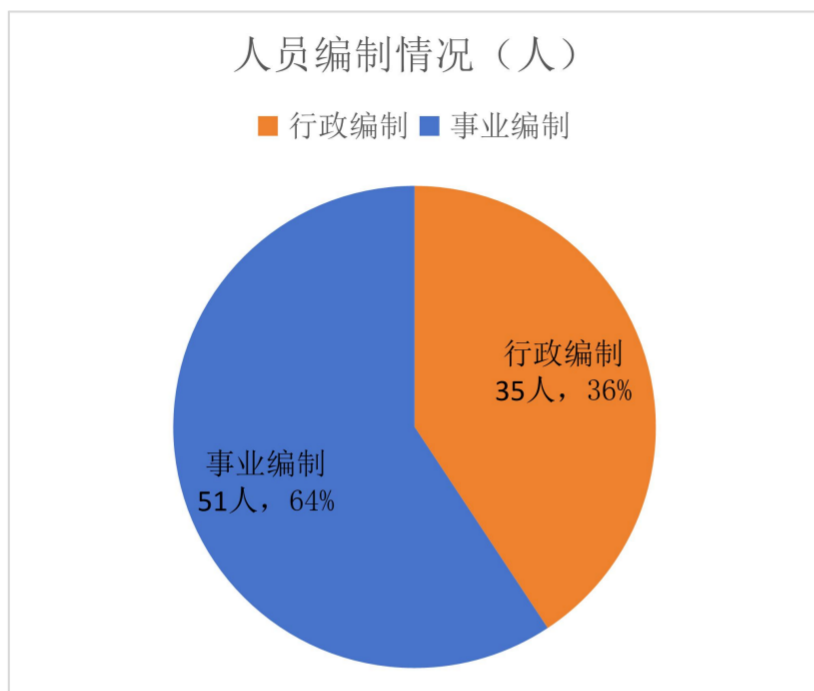
二、工作任务

（一）强化政治引领核心作用，打好忠诚铸魂攻坚战；（二）全力筑牢安全防线，打好民生守护攻坚战；（三）深化准入准营改革创新，打好营商环境攻坚战；（四）认真落实三中全会精神，

打好深化改革攻坚战；（五）构建质量知识产权双强生态，打好产业升级攻坚战；（六）破除市场分割隐性壁垒，打好统一市场攻坚战；（七）防范化解重大安全风险，打好安全治理攻坚战；（八）严纪强能淬炼监管尖兵，打好作风能力攻坚战。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 86 人，其中行政编制 35 人、事业编制 51 人；实有人员 101 人，其中行政 53 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入

1401.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1401.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 134.6 万元，主要原因是基础绩效纳入预算，人员经费增加；本单位当年预算支出 1401.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1401.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 134.6 万元，主要原因是基础绩效纳入预算，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1401.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1401.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 134.6 万元，主要原因是基础绩效纳入预算，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1401.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1401.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 134.6 万元，主要原因是基础绩效纳入预算，人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 1401.67 万元，较上年增加 134.6 万元，主要原因是基础绩效纳入预算，人员经费增加。

（二）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 1401.67 万元，其中：

1. 行政运行（2013801）1053.78 万元，较上年增加 104.38 万元，原因是基础绩效纳入预算，人员经费增加；

2. 经营主体管理（2013804）7 万元，较上年减少 22.93 万元，原因是市场监管专项调整功能科目至市场秩序执法（2013805）；

3. 市场秩序执法（2013805）23 万元，较上年增加 23 万元，原因是市场监管专项由上年功能科目经营主体管理（2013804）调整至本科目；

4. 质量基础（2013810）10 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是质量强区工作增加预算；

5. 药品事务（2013812）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年新增药品监管专项支出预算；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.94 万元，较上年增加 13.46 万元，原因是人员工资调整标准，缴费基数增加；

7. 行政单位医疗（2101101）56.25 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是人员工资调整标准，缴

费基数增加；

8. 住房公积金（2210201）105.7 万元，较上年增加 11.08 万元，原因是人员工资调整标准，缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 1401.67 万元，其中：

工资福利支出（301）1247.87 万元，较上年增加 137.11 万元，原因是基础绩效纳入预算，人员经费增加；

商品和服务支出（302）149.36 万元，较上年减少 2.2 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）4.44 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是遗属人员减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出 1401.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1247.87 万元，较上年增加 137.11 万元，原因是基础绩效纳入预算，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）149.36 万元，较上年减少 2.2 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）4.44 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是遗属人员减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、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。

十二、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 1401.67 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 67 万元，较上年减少 3.15 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。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、财政拨款收入：是指单位从同级财政单位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。

第五部分：单位预算公开报表

(... ...)

2025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	部门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	14,016,674.36	一、部门预算	14016674.36	一、部门预算	14,016,674.36	一、部门预算	14,016,674.36
1、财政拨款	14016674.36	1、一般公共服务支出	10,987,827.45	1、人员经费和公用经费支出	13,566,674.36	1、机关工资福利支出	12,478,674.36
（1）一般公共预算拨款	14016674.36	2、外交支出		（1）工资福利支出	12,478,674.36	2、机关商品和服务支出	1493600.00
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	1,043,600.00	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	44,400.00	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	450,000.00	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	1,409,367.42	（2）商品和服务支出	450,000.00	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	44400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	562,453.92	（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	1,057,025.57				
		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	14,016,674.36	本年支出合计	14,016,674.36	本年支出合计	14,016,674.36	本年支出合计	14,016,674.36
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	14,016,674.36	支出总计	14,016,674.36	支出总计	14,016,674.36	支出总计	14,016,674.36

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	14,016,674.36	一、财政拨款	14,016,674.36	一、财政拨款	14,016,674.36	一、财政拨款	14,016,674.36
1、一般公共预算拨款	14,016,674.36	1、一般公共服务支出	10,987,827.45	1、人员经费和公用经费支出	13,566,674.36	1、机关工资福利支出	12,478,674.36
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	12,478,674.36	2、机关商品和服务支出	1493600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,043,600.00	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	44,400.00	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	450,000.00	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	1,409,367.42	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	44400.00
		10、卫生健康支出	562,453.92	(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	1,057,025.57				
		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	14,016,674.36	本年支出合计	14,016,674.36	本年支出合计	14016674.36	本年支出合计	14,016,674.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,016,674.36	支出总计	14,016,674.36	支出总计	14016674.36	支出总计	14,016,674.36

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	14,016,674.36	12,896,674.36	670,000.00	450,000.00	
201	一般公共服务支出	10,987,827.45	9,867,827.45	670,000.00	450,000.00	
20138	市场监督管理事务	10,987,827.45	9,867,827.45	670,000.00	450,000.00	
2013801	行政运行	10,537,827.45	9,867,827.45	670,000.00		
2013804	经营主体管理	70,000.00			70,000.00	
2013805	市场秩序执法	230,000.00			230,000.00	
2013810	质量基础	100,000.00			100,000.00	
2013812	药品事务	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,409,367.42	1,409,367.42			
20805	行政事业单位养老支出	1,409,367.42	1,409,367.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,409,367.42	1,409,367.42			
210	卫生健康支出	562,453.92	562,453.92			

21011	行政事业单位医疗	562,453.92	562,453.92			
2101101	行政单位医疗	562,453.92	562,453.92			
221	住房保障支出	1,057,025.57	1,057,025.57			
22102	住房改革支出	1,057,025.57	1,057,025.57			
2210201	住房公积金	1,057,025.57	1,057,025.57			

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			14,016,674.36	12,896,674.36	670,000.00	450,000.00	
301	工资福利支出			12,478,674.36	12,478,674.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,270,883.00	5,270,883.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,806,392.40	3,806,392.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	357,751.00	357,751.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,409,367.42	1,409,367.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	562,453.92	562,453.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,801.05	14,801.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,057,025.57	1,057,025.57			
302	商品和服务支出			1,493,600.00	373,600.00	670,000.00	450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	740,000.00		290,000.00	450,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
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	373,600.00	373,600.00			
303	对个人和家庭的补助			44,400.00	44,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,400.00	44,400.00			

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	13,566,674.36	12,896,674.36	670,000.00	
201	一般公共服务支出	10,537,827.45	9,867,827.45	670,000.00	
20138	市场监督管理事务	10,537,827.45	9,867,827.45	670,000.00	
2013801	行政运行	10,537,827.45	9,867,827.45	670,000.00	
2013804	经营主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013810	质量基础				
2013812	药品事务				
208	社会保障和就业支出	1,409,367.42	1,409,367.42		
20805	行政事业单位养老支出	1,409,367.42	1,409,367.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,409,367.42	1,409,367.42		
210	卫生健康支出	562,453.92	562,453.92		

21011	行政事业单位医疗	562,453.92	562,453.92		
2101101	行政单位医疗	562,453.92	562,453.92		
221	住房保障支出	1,057,025.57	1,057,025.57		
22102	住房改革支出	1,057,025.57	1,057,025.57		
2210201	住房公积金	1,057,025.57	1,057,025.57		

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			13,566,674.36	12,896,674.36	670,000.00	
301	工资福利支出			12,478,674.36	12,478,674.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,270,883.00	5,270,883.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,806,392.40	3,806,392.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	357,751.00	357,751.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,409,367.42	1,409,367.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	562,453.92	562,453.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,801.05	14,801.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,057,025.57	1,057,025.57		
302	商品和服务支出			1,043,600.00	373,600.00	670,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	290,000.00		290,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
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	373,600.00	373,600.00		
303	对个人和家庭的补助			44,400.00	44,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,400.00	44,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	450,000.00	
415	汉中市南郑区市场监督管理局	450,000.00	
415001	汉中市南郑区市场监督管理局	450,000.00	
-	汉中市南郑区市场监督管理局	450,000.00	
	创建国家食品安全示范城市	70,000.00	
	消费者权益保护工作经费	70,000.00	消费者权益保护工作经费
	质量强县工作	380,000.00	
	市场监管专项	230,000.00	市场监管专项
	药械安全监管专项经费	50,000.00	药械安全监管专项经费
	质量强区工作经费	100,000.00	质量强区工作

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况															
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	#####	230,000.00		10,000.00	220,000.00		220,000.00			#####	#####		10,000.00	220,000.00		220,000.00																
415	汉中市南郑区市场监督管理局	#####	230,000.00		10,000.00	220,000.00		220,000.00			#####	#####		10,000.00	220,000.00		220,000.00																
415001	汉中市南郑区市场监督管理局	#####	230,000.00		10,000.00	220,000.00		220,000.00			#####	#####		10,000.00	220,000.00		220,000.00																

单位：元

表13-1

市场监管专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	
主管部门		汉中市南郑区市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	23			
		其他资金				
年度目标	目标1:对全区市场监管工作进行总体安排部署,完成年度目标考核任务。 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。 目标3:规范市场经营行为,营造良好营商环境					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标 (20分)	经济成本	日常监管、专项整治、执法办案费用(元/次)		≥120	5
			法律顾问劳务费用(元/年)		20000	5
			执法文书费用(元/份)		0.5-1	5
			报纸期刊费用(元/年)		60000	5
	产出指标 (30分)	数量指标	食品行业日常监督检查家数(家次)		≥4000	2
			重大活动期间特种设备专项整治行动(次)		3	2
			聘请法律顾问(人)		1	2
			印制执法办案文书(份)		≥70000	2
			订阅学习报纸期刊数量(份)		≥40	2
		质量指标	食品行业日常监督检查问题整改率		100%	2
			市场监管领域违法违规案件办结率		100%	2
			重大食品安全事故(次)		0	2
			重大药品安全事故(次)		0	2
			重大特种设备安全事故(次)		0	2
		时效指标	食品日常监管监管工作完成时限		3月-11月	3
			特种设备专项整治工作完成时限		3月-4月,6月	3
			执法办案工作完成时限		全年	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标	督促经营者规范化经营,提升行业业态,营造良好营商环境		有效提升	7
			保障群众生命财产安全		有效保障	8
		可持续影响指标	市场监管工作可持续性(年)		≥1	7
			市场监管工作成效可持续性(年)		≥1	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:市场经营主体满意率		≥90%	5
			指标2:群众对市场监管工作满意率		≥90%	5

表13-2

消费者权益保护专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		消费者权益保护工作经费		项目单位	南郑区市场监
主管部门		南郑区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7	
		其中：财政拨款		7	
		其他资金			
年度目标	目标1：开展投诉举报处理及12315消费者权益保护工作，挽回消费。 展12315消费者权益保护日主题宣传活动，宣传《消费者权益保护管相关法律，提升居民法律意识及维权意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	投诉举报处理成本（元/次）		≥120
			12315消费者权益保护日主题宣传活动宣传费（元）		20000
	产出指标	数量指标	全国12315消费者权益保护日主题宣传活动（次）		1
			质量指标	投诉举报处置率	
		消费者权益保护日主题宣传活动覆盖人群（人）		≥2000	
		时效指标		举报按时核查立案及时性（工作日）	
			投诉按时核查立案及时性（工作日）		≤7
			全国12315消费者权益保护日主题宣传活动时间		3月
		效益指标	社会效益指标	有效规范经营行为，营造良好市场氛围，挽回消费着经济损失	
	有效提高消费者维权意识			不断提升	
	可持续影响指标		消费权益保护工作可持续性（年）		≥1
			消费权益保护工作成效可持续性		≥1

	满意度 指标	服务对象 满意度	群众对消费权益保护工作满意度	≥90%
--	-----------	-------------	----------------	------

监督管理局
执行率分值 (10分)
者经济损失 目标2：开 法》等市场监
分值权重 (90分)
10
10
10
5
5
4
3
3
7
8
8
7

10

表13-3

药械安全监管专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		药械安全监管经费		项目单位	南郑区市场监督管理局
主管部门		南郑区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
年度目标	统筹安排2025年度全区药品、医疗器械、化妆品质量监管工作, 对新办经营企业检查全覆盖, 特殊药品、精神药品使用单位检查全覆盖, 疾病预防接种单位检查全覆盖, 按比例对医疗机构药品管理机构进行检查; 组织开展“安全用药月”宣传活动。确保全年无药品安全事故发生, 保障群众用药安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	药品监督检查成本 (元/次)		≥120
			“安全用药月”宣传费用 (元)		20000
	产出指标	数量指标	新开办的药品经营企业检查 (家)		14
			特殊药品、毒性药品、精神药品管理情况检查 (家)		40
			疾病预防控制机构、疫苗接种单位疫苗管理情况检查 (家)		24
			医疗机构药品管理情况检查 (家)		205
			药品“安全用药月”宣传 (次)		1
		质量指标	不合格药品、医疗器械、化妆品处置率		100%
			药品安全风险排查整治率		100%
		时效指标	监督检查完成时限		3月-12月
			“安全用药月”宣传时限		9月
	效益指标	社会效益指标	保障群众用药安全		有效保障
			全年药品安全事故次数		0
		可持续影响指标	药品安全工作可持续性 (年)		≥1
药品安全工作成效可持续性 (年)			≥1		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药品安全工作满意率	≥90%
--	-------	-----------	--------------	------

管 理 局
执行率分值 (10分)
新开办药品经 空制机构疫苗 展“安全用药
分值权重 (90分)
10
10
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
8
7
8
7

表13-4

质量强区工作专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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
主管部门		南郑区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
年度目标	组织开展2025年全区“质量强区”工作；全年免费强制检定计量器具3000件，组织开展“质量月”主题活动1次。转变区域经济发展方式，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	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	强制检定计量器具费用（元/件）		≤25
			质量月宣传费用支出（元）		25000
	产出指标	数量指标	强制检定计量器具（件）		≥3000
			“质量月”主题活动（次）		1
		质量指标	不合格计量器具处置率		100%
			产品质量安全知晓率		≥70%
		时效指标	强制检定计量器具工作时限		4月-11月
			“质量月”主题活动时间		9月
	效益指标	社会效益指标	促进区域经济高质量发展		不断促进
		可持续影响指标	质量强区工作可持续性（年）		≥1
			质量强区工作成效可持续性（年）		≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对质量强区工作满意率		≥90%

管理局
执行率分 值 (10分)
不少于 促进区域经
分值权重 (90分)
10
10
5
5
5
5
5
5
15
8
7
10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区市场监督管理局				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	一般性事务		保证部门正常运转，保证部门内人员经费	1356.67	1356.67		
	专项工作		完成日常市场监管 消费者权益保护、 质量强区创建、药 械安全监管专项工 作	45	45		
	金额合计			1401.67	1401.67		
年度 总体 目标	目标1：保证部门正常运转，保证部门内人员经费。 目标2：完成日常市场监管，放心消费县创建、质量强区创建、药械安全监管专项工作，规范市场经营行为，营造良好营商环境，保障群众生命财产安全。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标 （20分）	经济成本	监督检查、投诉举报核查、专项整治检查成本（元/次）			≤120	4
			强制检定计量器具费用（元/件）			≤25	4
			宣传活动费用（元/次）			≤35000	4
			法律顾问劳务费（元/年）			20000	4
	产出指标 （30分）	数量指标	市场监督检查次数（次）			≥4000	2
			强制检定计量器具（件）			≥3000	2
			市场监管领域专项整治次数（次）			≥10	2
			“质量月”活动宣传次数（次）			1	1
			“12315”消费者权益保护宣传次数（次）			1	1
			药品安全宣传次数（次）			1	1
			聘请法律顾问（人）			1	1
		质量指标	投诉举报办结率			100%	2
			市场监管安全风险排查整改率			100%	2
			食品药品监管综合系统数据信息完整率			100%	2

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。