

# 2019年部门综合预算公开报表

单位名称：南郑区市场监督管理局

单位负责人：罗亚罡

财务负责人：周军红

制表人：陈瑶

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019-4-8

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	财政部门统一公开

表 1

## 2019年部门综合预算收支总表

南郑区市场监督管理局 和 南郑区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类(按大类)	预算数	经济分类(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、部门预算	1,104.02	一、部门预算	1,104.02	一、部门预算	1,104.02	一、部门预算	1,104.02
1、财政拨款	1,104.02	1、一般公共服务	1,104.02	1、人员经费和公用经费支出	1,023.22	1、机关工资福利支出	900.49
(1) 一般公共预算拨款	1,104.02	2、外交		(1) 工资福利支出	900.49	2、机关商品服务支出	197.83
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2) 商品和服务支出	117.03	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全		(3) 对个人和家庭的补助	5.70	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育		(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		2、专项业务费支出	80.80	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒		(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		(2) 商品和服务支出	80.80	8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.70
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生		(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		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		(10)其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					

		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					
本年收入合计	1,104.02	本年支出合计	1,104.02	本年支出合计	1,104.02	本年支出合计	1,104.02
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							
收入总计	1104.02	支出总计	1104.02	支出总计	1104.02	支出总计	1104.02





表 4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

南郑区市场监督管理局 和 南郑区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、财政拨款	1,104.02	一、财政拨款	1,104.02	一、财政拨款	1,104.02	一、财政拨款	1,104.02
(1) 一般公共预算拨款	1,104.02	1、一般公共服务	1,104.02	1、人员经费和公用经费支出	1,023.22	1、机关工资福利支出	900.49
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交		(1) 工资福利支出	900.49	2、机关商品服务支出	197.83
(2) 政府性基金拨款		3、国防		(2) 商品和服务支出	117.03	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		(3) 对个人和家庭的补助	5.70	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术		2、专项业务费支出	80.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出	80.80	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.70
		10、医疗卫生		(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		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		(10) 其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		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					
本年收入合计	1,104.02	本年支出合计	1,104.02	本年支出合计	1,104.02	本年支出合计	1,104.02
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							
收入总计	1104.02	支出总计	1104.02	支出总计	1104.02	支出总计	1104.02

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

南郑区市场监督管理局 和 南郑区市场监督管理局

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,104.02	906.19	117.03	80.80	
201	一般公共服务支出	1,104.02	906.19	117.03	80.80	
20138	市场监督管理事务	1,104.02	906.19	117.03	80.80	
2013801	行政运行（市场监督管理事务）	1,023.22	906.19	117.03		
2013802	一般行政管理事务（市场监督管理事务）	11.10			11.10	
2013802	一般行政管理事务（市场监督管理事务）	1.00			1.00	
2013804	市场监督管理专项	58.70			58.70	
2013806	消费者权益保护	10.00			10.00	

表 6

## 2019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分）

南郑区市场监督管理局 和 南郑区市场监督管理局

单位：万元

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,104.02	906.19	117.03	80.80	
301	工资福利支出			900.49	900.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368.21	368.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204.15	204.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.68	30.68			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	135.03	135.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.21	8.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.01	74.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.83	79.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37			
302	商品和服务支出			197.83		117.03	80.80	
30201	办公费	50201	办公经费	18.80		10.00	8.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	17.00		2.00	15.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		3.00	1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.35		5.35	6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.20		1.20		
30215	会议费	50202	会议费	2.50			2.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50			0.50	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		1.00	1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	44.00			44.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.00		22.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.98		40.98		
303	对个人和家庭的补助			5.70	5.70			
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	5.70	5.70			

表 7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

南郑区市场监督管理局 和 南郑区市场监督管理局

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,023.22	906.19	117.03	
201	一般公共服务支出	1,023.22	906.19	117.03	
20138	市场监督管理事务	1,023.22	906.19	117.03	
2013801	行政运行（市场监督管理事务）	1,023.22	906.19	117.03	

表 8

## 2019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分）

南郑区市场监督管理局 和 南郑区市场监督管理局

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,023.22	906.19	117.03	
301	工资福利支出			900.49	900.49		
30101	基本工资	50101	50101	368.21	368.21		
30102	津贴补贴	50101	50101	204.15	204.15		
30103	奖金	50101	50101	30.68	30.68		
30107	绩效工资	50101	50101	135.03	135.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	8.21	8.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	74.01	74.01		
30113	住房公积金	50103	50103	79.83	79.83		
30199	其他工资福利支出	50199	50199	0.37	0.37		
302	商品和服务支出			117.03		117.03	
30201	办公费	50201	50201	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	50201	2.00		2.00	
30205	水费	50201	50201	1.00		1.00	
30206	电费	50201	50201	14.00		14.00	
30207	邮电费	50201	50201	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	50201	5.35		5.35	
30213	维修(护)费	50209	50209	1.20		1.20	
30217	公务接待费	50206	50206	1.50		1.50	
30226	劳务费	50205	50205	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	50201	15.00		15.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	50208	22.00		22.00	
30239	其他交通费用	50201	50201	40.98		40.98	
303	对个人和家庭的补助			5.70	5.70		
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	50999	5.70	5.70		

表 9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	功能科目	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)
一、政府性基金拨款		1、科学技术		1、人员经费和公用经费支出		一、预算数
		2、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		1、机关工资福利支出
		3、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出		2、机关商品服务支出
		4、节能环保		(3) 对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)
		5、城乡社区事务		(4) 资本性支出		4、机关资本性支出(二)
		6、农林水事务		2、专项业务费支出		5、对事业单位经常性补助
		7、交通运输		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助
		8、资源勘探电力信息等事务		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助
		9、商业服务业等事务		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助
		10、金融监管等事务支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留
				(10) 其他支出		15、其他支出
				3、上缴上级支出		
				4、事业单位经营支出		
				5、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

## 2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
**	**		**	**
	合计		80.80	
S15001	南郑区市场监督管理局	“多证合一”办换证	10.00	对全区“多证合一”办换证工作统筹安排，简化办证程序，深化商事制度改革
S15001	南郑区市场监督管理局	食安委经费	2.70	统筹安排区食品安全委员会全年工作，组织协调各成员部门开展食品安全管理培训和应急演练工作，提高食品安全监管能力
S15001	南郑区市场监督管理局	餐饮量化分级管理	5.00	统筹安排全区餐饮服务食品安全信息公示及量化分级管理工作
S15001	南郑区市场监督管理局	国家食品安全示范城市	10.00	统筹安排全区2019年创建国家食品安全示范城市工作，保证创建工作正常运转，有利于提升食品安全保障水平，保障人民舌尖上的安全。
S15001	南郑区市场监督管理局	质量强县工作	10.00	统筹安排全年“质量强区”工作
S15001	南郑区市场监督管理局	12315消费者申诉举报中心	10.00	保证12315消费者申诉举报中心全年正常运转，处理消费者投诉举报，查处侵权行为，维护消费者的正当权益。
S15001	南郑区市场监督管理局	商标广告监管	1.00	全区商标、广告监管工作，拆除违法广告，查处商标广告违法行
S15001	南郑区市场监督管理局	非公党建工作	2.10	统筹安排全区非公党建工作
S15001	南郑区市场监督管理局	食品药品抽检	30.00	对全区食品药品生产、经营企业的食品、药品进行抽检，查处不合格食品药品，保证全区人民饮食用药安全

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明（资金来源等）
类	款	项								类	款	类	款			
**	**	**	**		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计						1,400						42.00	
201	38	04	S15001	南郑区市场监督管理局	其他服务项目	C008	购买食品药品样品，委托有资质第三方机构检验		1,000	302	27	502	02	2019.05	30.00	资金来源：年初预算食品药品抽检专项经费。
201	38	02	S15001	南郑区市场监督管理局	其他服务项目	C008	建设食品安全信息化监控点		200	302	27	502	02	2019.05	6.00	资金来源：年初预算国家食品安全示范城市专项资金。
201	38	04	S15001	南郑区市场监督管理局	其他服务项目	C008	委托有资质的第三方检测机构对制造业产品抽检		200	302	27	502	02	2019.05	6.00	资金来源：年初预算质量强县工作专项经费。

### 2019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

单位：  
万元

单位编 码	单位名称	2018年									2019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									
			小计	因公出 国 (境) 经费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费						小计	因公出 国 (境) 经费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费					小计	因公出 国 (境) 经费	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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	14.60	9.50		1.50	8.00		8.00	4.35	0.75	26.50	23.50		1.50	22.00		22.00	2.50	0.50	11.90	14.00			14.00		14.00	-1.85	-0.25
S15001	南郑区市 场监督管 理局	14.60	9.50		1.50	8.00		8.00	4.35	0.75	26.50	23.50		1.50	22.00		22.00	2.50	0.50	11.90	14.00			14.00		14.00	-1.85	-0.25

表13-1

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区市场监管局非公党建专项			
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:	2.1		
		其中: 财政拨款	2.1		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	统筹安排全区非公党建工作, 全面加强非公党组织能力建设、先进性建设、纯洁性建设, 提高非公党建工作的科学化水平, 加快非公经济的健康、快速发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 非公党建工作现场会议		2次
			指标2: 非公党建工作宣传资料		2000份
			指标3: 非公党建工作培训		2次
		质量指标	指标1: 非公党建工作的质量要求		贯彻上级党建要求, 科学、有序、规范
			指标2: 专项资金使用质量		依法依规, 专款专用
		时效指标	指标1: 非公党建工作完成时间		2019年12月31日前
			指标2: 非公党建工作按期完成率		100%
			指标3: 2019年底前完成非公党建工作支出进度		100%
		成本指标	指标1: 非公党建工作实际支出		≤2.1万元
	效益指标	经济效益指标	完成非公党建工作目标的经济效益	加快非公经济的健康快速发展。	
		社会效益指标	完成非公党建工作目标的社会效益	提高非公企业党员的政治性和党建工作的科学化水平。	
		生态效益指标			
		可持续影响	完成非公党建工作目标的可持续影响	进一步增强企业党员的模范带头作用	
	满意度指标	服务对象满意度指	完成非公党建工作后党组织和群众满意率	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-2

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		南郑区食安委办公室食品安全组织协调工作		
主管部门		南郑区市场监管局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.7
		其中:财政拨款		2.7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	统筹安排区食品安全委员会全年工作,组织协调各成员部门开展食品安全管理培训和应急演练工作,提高食品安全监管能力,使全区各部门各司其职,有效维护南郑食品安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:开展食品安全应急演练	1次
			指标2:食品安全应急管理培训	200人次
		质量指标	指标1:食安委办公室食品安全组织协调工作质量指标	协调全区各部门食品安全监管工作顺利推进,各尽其责,无推诿扯皮现象发生
			指标2:专项资金使用质量	依法依规,专款专用
		时效指标	指标1:食品安全组织协调工作完成时间	2019年12月31日前
			指标2:食品安全组织协调工作按期完成率	100%
			指标3:2019年底完成前食品安全组织协调工作的支出进度	100%
	成本指标	食品安全组织协调工作实际支出	≤2.7万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	食品安全组织协调工作的社会效益	协调全区各部门食品安全监管工作顺利推进,各司其职,无推诿扯皮现象发生,确保辖区食品安全监管工作有序开展。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	食品安全组织协调工作可持续影响	协调全区各部门食品安全监管工作顺利推进,促进南郑高质量可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府食品监管工作和消费环境满意度	≥90%

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

表13-3

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区市场监督管理局食品药品抽检		
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:		30
		其中: 财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对全区食品药品生产、经营企业的食品、药品进行抽检, 查处不合格食品药品, 保证全区人民饮食用药安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 食品抽检不合格率	≥5%
			指标2: “三统一”药品及基本药品抽检	辖区全覆盖
		质量指标	指标1: 食品药品抽检工作质量指标	及时、针对性强、准确
			指标2: 专项资金使用质量	依法依规, 专款专用
		时效指标	指标1: 食品药品抽检项目完成时间	2019年12月31日前
			指标2: 食品药品抽检项目按期完成率	100%
			指标3: 2019年底前完成食品药品抽检项目支出进度	100%
	成本指标	完成食品药品抽检工作, 支出控制在预算范围内	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成食品药品抽检工作目标的社会效益	保障人民群众的饮食用药安全
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成食品药品抽检工作目标的可持续影响	保障人民群众的饮食用药安全, 确保南郑平安稳定可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成食品药品抽检工作目标公众满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-4

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区市场监管局餐饮服务食品安全信息公示及量化分级管理		
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
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	统筹安排全区餐饮服务食品安全信息公示及量化分级管理工作，准确评级，提供依据，促进餐饮服务单位提升服务质量，保证全区人民群众餐饮安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：餐饮服务经营单位量化评级户数	500户
			指标2：餐饮服务食品安全公示牌个数	500个
		质量指标	指标1：餐饮量化分级管理工作质量要求	科学、严谨、公正、准确评级，正确引导
			指标2：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：餐饮服务食品安全信息公示及量化分级管理完成时间	2019年12月31日前
			指标2：餐饮服务食品安全信息公示及量化分级管理按期完成率	100%
			指标3：2019年底前完成餐饮服务食品安全信息公示及量化分级管理工作支出进度	100%
	成本指标	餐饮服务食品安全信息公示及量化分级管理实际支出	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	完成餐饮服务食品安全信息公示及量化分级管理工作目标的经济效益	准确评级，提供依据，促进餐饮服务单位提升服务质量。
		社会效益指标	完成餐饮服务食品安全信息公示及量化分级管理工作目标的社会效益	保障人民群众饮食安全
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成餐饮服务食品安全信息公示及量化分级管理工作的可持续影响	促进南郑餐饮业高质量可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成餐饮服务食品安全信息公示及量化分级管理工作群众满意率	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-5

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区市场监管局商标、广告监管		
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:	1	
		其中:财政拨款	1	
		其他资金		
总体目	年度目标			
	统筹安排全区商标、广告监管工作,加强商标品牌带动作用,拆除违法广告,查处商标广告违法行为,净化市场环境,促进经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 商标广告法律宣传次数	4次
			指标2: 违法广告拆除	≥95%
		质量指标	指标1: 商标广告监管的工作质量要求	广告规范、保护商标权益人的合法权益
			指标2: 商标、广告违法行为查办率	100%
			指标3: 专项资金使用质量	依法依规, 专款专用
		时效指标	指标1: 商标、广告监管完成时间	2019年12月31日前
			指标2: 商标、广告监管按期完成率	100%
			指标3: 2019年底前完成商标、广告监管工作的支出进	100%
		成本指标	商标、广告监管实际支出	≤1万元
	效益指标	经济效益指标	完成商标、广告监管工作目标的经济效益	加强商标品牌和广告带动作用,促进企业高质量发展
		社会效益指标	完成商标、广告监管工作目标的社会效益	加强商标品牌带动作用,净化市场环境,维护企业和消费者合法权益
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成商标、广告监管工作目标的可持续影响	加强商标品牌带动作用,提高企业竞争力
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成商标、广告监管工作人民群众满意率	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-6

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区市场监管局“多证合一”办换证专项		
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		
总体目	年度目标			
	对全区“多证合一”办换证工作统筹安排，简化办证程序，深化商事制度改革，营造良好市场环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：办换证户数	6000户
			指标2：印制宣传资料	20000份
			指标3：登记人员培训	4次
		质量指标	指标1：“多证合一”办换证工作的质量要求	及时、高效、准确、规范
			指标2：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：“多证合一”办换证工作完成时间	2019年12月31日前
			指标2：“多证合一”办换证工作按期完成率	100%
			指标3：2019年底前完成“多证合一”办换证工作的支出进度	100%
		成本指标	“多证合一”办换证工作实际支出	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	完成“多证合一”办换证工作目标的经济效益	营造良好营商环境，促进经济发展。
		社会效益指标	完成“多证合一”办换证工作目标的社会效益	深化商事制度改革，推进全民创业，促进经济发展。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成“多证合一”办换证工作的可持续影响	营造良好市场环境促进南郑高质量可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成“多证合一”办换证工作群众满意率	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-7

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		南郑区市场监管局“质量强区”工作专项		
主管部门		区市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元
		其中:财政拨款		10万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	统筹安排全年“质量强区”工作,转变经济发展方式,促进经济社会发展,为 我区高质量发展打下基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:产品抽检批次	200批次
			指标2:主题培训、考核会议次数	12次
			指标3:制作宣传品	2000份
		质量指标	指标1:“质量强区”工作质量要求	及时开展产品抽检、查出违法行为;加强培训考核工作、提高质量监管能力;加大质量宣传力度,提高产品质量意识。
		时效指标	指标1:“质量强区”工作完成时间	2019年12月31日前
			指标2:“质量强区”工作按期完成率	100%
	指标3:2019年底前完成“质量强区”工作支出进度		100%	
	成本指标	“质量强区”工作实际支出	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	“质量强区”工作的经济效益	提高企业核心竞争力,促进经济发展方式转变。
		社会效益指标	“质量强区”工作的社会效益	高质量发展,提高人民群众的生活品质。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	开展“质量强区”工作的可持续影响	促进南郑经济社会高质量可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展“质量强区”工作群众满意率	≥90%

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

表13-8

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		南郑区市场监管局12315消费者申诉举报工作专项			
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			
总体目标	年度目标				
	保证12315消费者申诉举报中心全年正常运转,处理消费者投诉举报,查处侵权行为,维护消费者的正当权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 举报申诉处理率	100%	
			指标2: 流通领域重点商品抽检批次	100批次	
			指标3: 315消费者权益日宣传资料	20000份	
		质量指标	指标1: “12315” 申诉举报中心工作的质量要求	消费者申诉举报受理及时; 商品抽检准确、针对性强; 315消费者权益日宣传深入广泛, 消费者维权意识提高。	
			指标2: 专项资金使用质量	依法依规, 专款专用	
		时效指标	指标1: 处理消费者申诉举报工作完成时间	2019年12月31日前	
			指标2: 处理消费者申诉举报工作按期完成率	100%	
			指标3: 2019年底前处理消费者申诉举报工作支出进度	100%	
		成本指标	处理消费者申诉举报实际支出	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	12315消费者申诉举报中心工作的经济效益	规范经营行为, 营造良好市场环境, 挽回消费者经济损失。	
		社会效益指标	12315消费者申诉举报中心工作的社会效益	查处侵权行为, 维护消费者正当权益	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	12315消费者申诉举报中心工作的可持续影响	市场环境不断改善, 消费者维权意识不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对12315消费者申诉举报中心工作的满意率	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-9

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区市场监管局创建国家食品安全示范城市工作		
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		
总体目标	年度目标			
	统筹安排全区2019年创建国家食品安全示范城市工作, 保证创建工作正常运转, 有利于提升食品安全保障水平, 保障人民舌尖上的安全, 让人们吃的更放心、安心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 创建食品安全示范街	3条
			指标2: “三小”业态提升户数	200户
		质量指标	指标1: 创建国家食品安全示范城市工作质量要求	达到食品安全示范城市创建各环节工作要求。
			指标2: 专项资金使用质量	依法依规, 专款专用
		时效指标	指标1: 创建国家食品安全示范城市工作完成时间	2019年12月31日
			指标2: 创建国家食品安全示范城市工作按期完成率	100%
			指标3: 2019年底前完成创建国家食品安全示范城市工作支出进度	100%
	成本指标	创建国家食品安全示范城市工作实际支出	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	创建国家食品安全示范城市工作经济效益指标	提升南郑食品行业发展水平, 提质增效。
		社会效益指标	创建国家食品安全示范城市的工作社会效益	提升食品安全保障水平, 让人们吃的放心、安心
		生态效益指标		
		可持续影响指标	创建国家食品安全示范城市工作可持续影响	持续提升南郑食品行业发展水平, 提质增效, 高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对创建国家食品安全示范城市工作的满意率	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

## 2019年部门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			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	1023.22	1023.22	
	任务2	完成食品药品抽检、商标、广告监管等9项专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用	80.8	80.8	
	金额合计		1104.02	1104.02	
年度总体目标	<p>目标1：保障本局日常工作正常开展，机构正常运转</p> <p>目标2：围绕本局2019年度目标任务，扎实推进本局食品药品抽检、餐饮服务食品安全信息公示及量化分级管理、商标广告监管、“多证合一”办换证、非公党建、质量强县等专项工作。</p> <p>目标3：保障质量强县、国家食品安全示范城市创建工作正常进行，保障食安委办、“12315”消费者投诉举报中心工作正常进行。</p>				
产出指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	指标1：单位个数		1个	
		指标2：财政供养人数、遗属补助人数，人员经费，标准公用经费、山区经费补助、车辆费、公务交通补助数额		财政供养115人，遗属补助15人，人员经费906.19万元，标准公用经费54.05万元，车辆费22万元，公务交通补助40.98万元，共1023.22万元。	
		指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。		专项支出项目9个，80.8万元	
	质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≥90%	
		指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上	
指标3：专项工作完成质量。		按照项目要求，保质保量完成任务目标。			

年度绩效指标	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: 医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度 $\geq 25\%$	
		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	$\geq 95\%$	
		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	上半年支出全年预算的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	$\geq 5\%$	
		指标2: 三公经费增长率	$\leq 0$	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障市场监管正常经费, 完成保障市场监管年度任务的经济效益	营造良好市场环境促进经济发展
			指标2: 实施9个专项工作的经济效益	促进企业发展, 振兴地方经济, 增加市场经济活力, 营造良好市场氛围, 深化商事制度改革, 促进经济发展。
		社会效益指标	指标1: 保障市场监管正常经费, 完成保障市场监管年度任务的社会效益	保障广大人民群众的生命财产安全
			指标2: 实施9个专项工作的社会效益	保障广大人民群众切身利益, 达到为民服务、维护稳定的目的。
		生态效益指标		
			可持续影响指标	指标1: 保障市场监管正常经费, 完成保障市场监管年度任务的可持续影响
	指标2: 实施10个项目的可持续影响	以市场监管能力的提升促进经济社会持续稳定发展。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管工作满意率	$\geq 90\%$

备注: 年度绩效指标可选择填写。

表15

## 2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	服务对象满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。