

汉中市南郑区市场监督管理局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

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

（二）机构设置。

根据职责任务和人员编制，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、2021 年度部门工作任务

2021 年我局将持续深入开展食品药品安全治理。激发市场活力、创新监管方式。下硬茬整治涉企收费乱象。加强反不正当竞争执法。全面开展标准化工作。拓宽计量、认证、检验检测工作领域。加强知识产权保护。建立特种设备安全“双重预防”机制。强化产品质量监督。加大市场监管综合执

法力度。全力维护消费者合法权益。全面加强基层能力建设。锻造忠诚干净担当的市监干部队伍。

三、部门预算单位构成

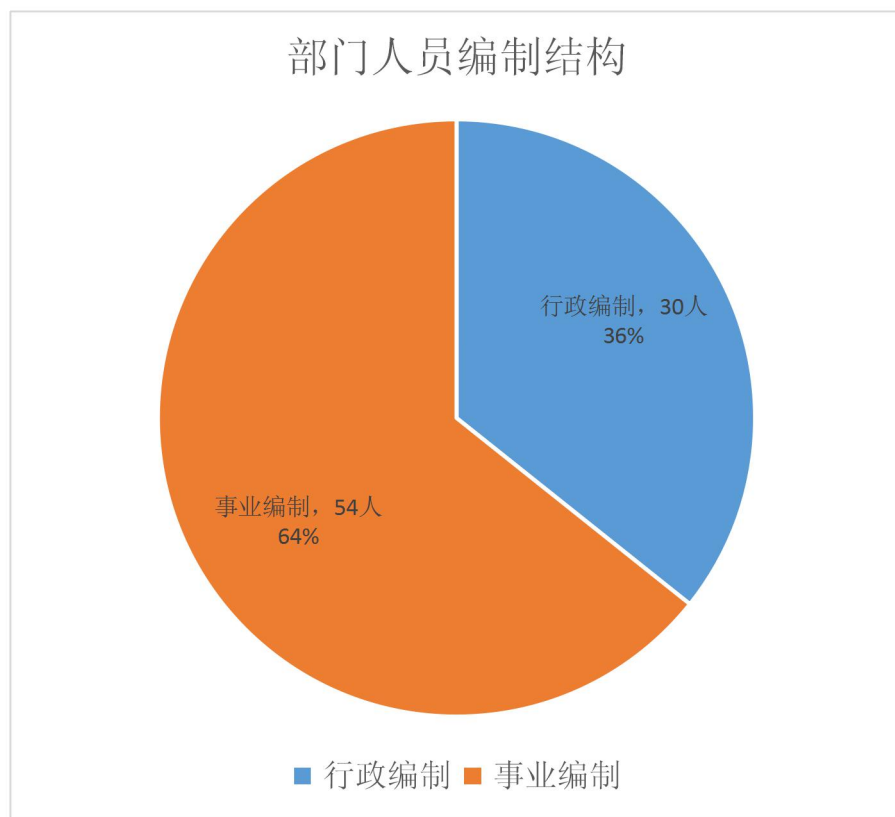
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

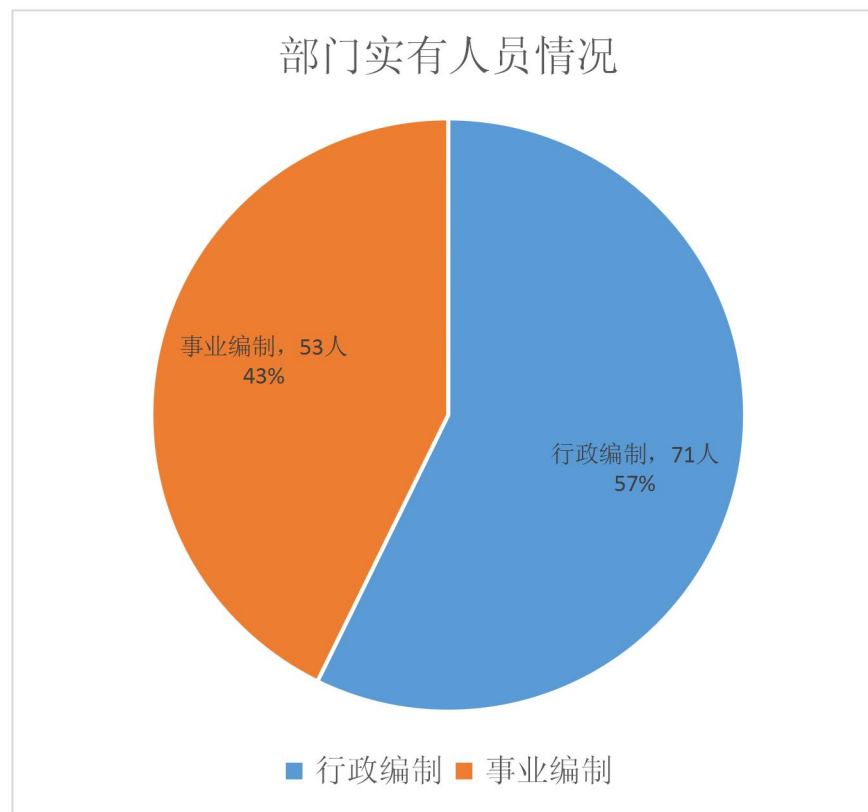
序号	单位名称	拟变动情况
1	南郑区市场监督管理局本级（机关）	

四、部门人员情况说明（如图一、图二）

截止 2020 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 30 人、事业编制 54 人；实有人员 124 人，其中行政 71 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(图一)



(图二)

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1317 万元，其中一般公共预算拨款收入 1317 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 29.24 万元，主要原因是截止 2020 年 12 月底，我局 2 名干部退休，2021 年相应人员经费及公用经费预算减少；2021 年本部门预算支出 1317 万元，其中一般公共预算拨款支出 1317 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 29.24 万元，主要原因是截止 2020 年 12 月底，我局 2 名干部退休，2021 年相应人员经费及公用经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1317 万元，其中一般公共预算拨款收入 1317 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 29.24 万元，主要原因是截止 2020 年 12 月底，我局 2 名干部退休，2021 年相应人员经费及公用经费预算减少；2021 年本部门财政拨款支出 1317 万元，其中一般公共预算拨款支出 1317 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 29.24 万元，主要原因是截止 2020 年 12 月底，我局 2 名干部退休，2021 年相应人

员经费及公用经费预算减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1317 万元，较上年减少 29.24 万元，主要原因是截止 2020 年 12 月底，我局 2 名干部退休，2021 年相应人员经费及公用经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1317 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）1297 万元，较上年减少 49.24 万元，原因是截止 2020 年 12 月底，我局 2 名干部退休，2021 年相应人员经费及公用经费预算减少；

（2）市场主体管理（2013804）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是 2021 年新增国家食品安全示范城市创建专项工作经费预算。

（3）质量基础（2013810）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是 2021 年新增“质量强县”专项工作经费预算。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

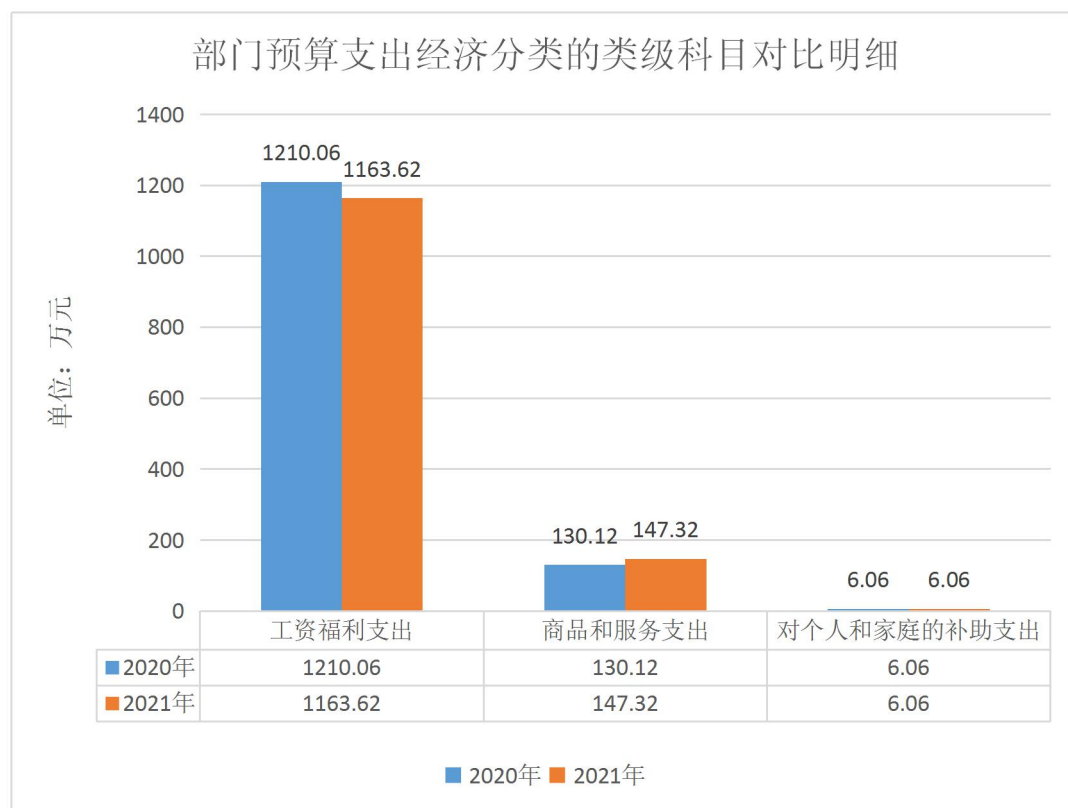
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明（如图三）。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1317 万元，其中：

工资福利支出（301）1163.62 万元，较上年减少 46.44 万元，原因是截止 2020 年 12 月底，我局 2 名干部退休，2021 年相应人员经费及公用经费预算减少；

商品和服务支出（302）147.32 万元，较上年增加 17.2 万元，原因是 2021 年新增国家食品安全示范城市创建及“质量强县”专项工作经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）6.06 万元，较上年不变，原因是单位管理遗属人员数量不变；



（图三）

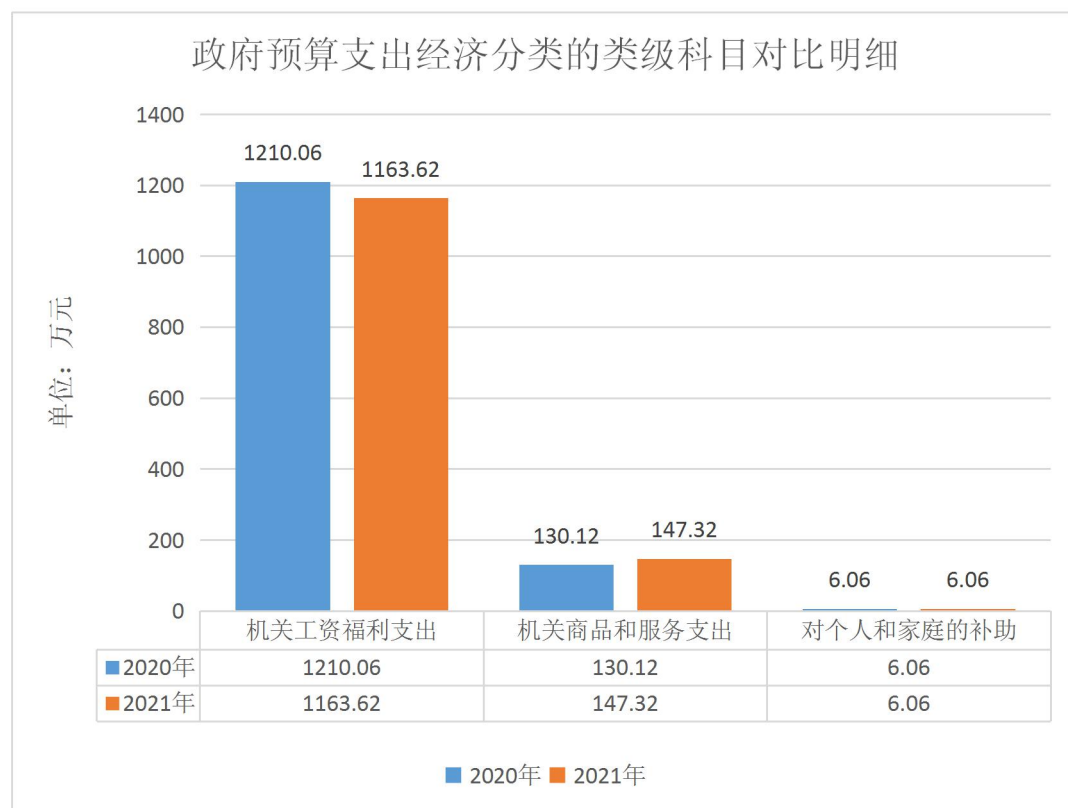
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（如图四）。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1317 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1163.62 万元，较上年减少 46.44 万元，原因是截止 2020 年 12 月底，我局 2 名干部退休，2021 年相应人员经费及公用经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）147.32 万元，较上年增加 17.2 万元，原因是原因是 2021 年新增国家食品安全示范城市创建及“质量强县”专项工作经费预算；

对个人和家庭的补助（509）6.06 万元，较上年不变，原因是单位管理遗属人员数量不变；
本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



（图四）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨

款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 23 万元，较上年减少 0.32 万元（1.3%），减少的主要原因是本局严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年不变，持平主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.32 万元（24%），减少的主要原因是本局严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出；公务用车运行费 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 2021 年及 2020 年均无公务用车购置预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费经费 0 万元，较上年不变，持平主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无会议经费预算；

培训经费 0 万元，较上年不变，持平主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无培训经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1317 万元, 当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 80.28 万元，较上年减少 49.84 万元(38%)，主要原因是本局 2021 年人员减少 2 人，相应机关运行经费减少；同时我单位按照中省要求压缩了一般性支出，减少了其他交通费等。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,317.00	一、部门预算	1,317.00	一、部门预算	1,317.00	一、部门预算	1,317.00
1、财政拨款	1,317.00	1、一般公共服务支出	1,317.00	1、人员经费和公用经费支出	1,297.00	1、机关工资福利支出	1,163.62
(1)一般公共预算拨款	1,317.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,163.62	2、机关商品和服务支出	147.32
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	127.32	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.06	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	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		(2)商品和服务支出	20.00	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	6.06
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		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	1,317.00	本年支出合计	1,317.00	本年支出合计	1,317.00	本年支出合计	1,317.00
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	1,317.00	支出总计	1,317.00	支出总计	1,317.00	支出总计	1,317.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,317.00	一、财政拨款	1,317.00	一、财政拨款	1317	一、财政拨款	1,317.00
1、一般公共预算拨款	1,317.00	1、一般公共服务支出	1,317.00	1、人员经费和公用经费支出	1,297.00	1、机关工资福利支出	1,163.62
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	1,163.62	2、机关商品和服务支出	147.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127.32	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.06	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	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		(2)商品和服务支出	20.00	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	6.06
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		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	1,317.00	本年支出合计	1,317.00	本年支出合计	1317	本年支出合计	1,317.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,317.00	支出总计	1,317.00	支出总计	1317	支出总计	1,317.00

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	合计	1317	1216.72	80.28	20	**
201	一般公共服务支出	1317	1216.72	80.28	20	
20138	市场监督管理事务	1317	1216.72	80.28	20	
2013801	行政运行	1297	1216.72	80.28		
2013804	市场主体管理	10			10	
2013810	质量基础	10			10	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	合计	**	**	1317	1216.72	80.28	20	**
301	工资福利支出			1,163.62	1,163.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	874.43	874.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.35	42.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.07	40.07			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	146.32	146.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.05	59.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40			
302	商品和服务支出			147.32	47.04	80.28	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.29		13.29	17.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00		6.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.49		17.49		
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	47.04	47.04			
303	对个人和家庭的补助			6.06	6.06			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.06	6.06			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	合计	1,297.00	1,216.72	80.28	**
201	一般公共服务支出	1,297.00	1,216.72	80.28	
20138	市场监督管理事	1,297.00	1,216.72	80.28	
2013801	行政运行	1,297.00	1,216.72	80.28	

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,297.00	1,216.72	80.28	**
301	工资福利支出			1,163.62	1,163.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	874.43	874.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.35	42.35		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.07	40.07		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	146.32	146.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.05	59.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40		
302	商品和服务支出			127.32	47.04	80.28	
30201	办公费	50201	办公经费	13.29		13.29	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.49		17.49	
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	47.04	47.04		
303	对个人和家庭的补助			6.06	6.06		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.06	6.06		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20.00	
415	汉中市南郑区市场监督管理局	20.00	
415001	汉中市南郑区市场监督管理局	20.00	
	专用项目	20.00	
	创建国家食品安全示范城市	10.00	
	创建国家食品安全示范城市	10.00	促进社会高质量发展，提高人民群众生活品质
	质量强县工作	10.00	
	质量强区工作	10.00	统筹安排全年质量强区工作，促进经济社会发展

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2021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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

2021年部门专项业务经费绩效目标表

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			
	目标1：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	50批次
			指标2：主题培训、考核会议次数	8次
			指标3：制作宣传品	2000份
		质量指标	指标1：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：质量强区工作完成时间	2021年12月31日前
			指标2：质量强区工作按期完成率	100%
			指标3：2021年底前质量强区完成支出进度	100%
		成本指标	指标1：质量强区实际支出	≤10万元
	效益指标	经济效益	指标1：“质量强区”工作的经济效益	转变经济发展方式，促进经济社会发展
		社会效益	指标1：“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1：	
		可持续影响	指标1：开展“质量强区”工作的可持续影响	转变经济发展方式，促进南郑经济社会高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项

表14-2

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			创建国家食品安全示范城市工作专项	
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：	10万元
			其中：财政拨款	10万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：统筹安排全区20219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	2021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3：2021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	指标1：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	指标1：创建国家食品安全示范城市工作经济效益	提升南郑食品行业发展水平，提质增效。
		社会效益指标	指标1：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。

	指 标	生态效益 指标	指标1:	
		可持续影响 指标	指标1: 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	指标1: 人民群众对创建国家食品安全示范城市工作	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效

表15

2021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
	任务1	全系统人员经费	1297	1297	
	任务2	专项经费	20	20	
	金额合计		1317	1317	
年度 总体 目标	目标1：保障本局日常工作正常开展，机构正常运转 目标2：围绕本局2021年度目标任务，扎实推进本局市场监管日常工作有序进行，营造良好市场环境，促进经济发展。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	指标1：单位个数	1个	
			指标2：财政供养人数、遗属补助	财政供养124人，遗属补助14人，人员经费	
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立	≥90%	
			指标2：年度工作任务完成质量	完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好	
			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。	
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，	100%	
			指标2：医保金及个人配套的社保	每季度≥25%	
			指标3：运转经费支出达均衡进	≥95%	
			指标4：加快项目实施，计划时间	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%	
		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1：保障市场监管正常经费，	营造良好市场环境促进经济发展	
		社会效益	指标1：保障市场监管正常经费，	保障广大人民群众的生命财产安全	
		生态效益	指标1：		
		可持续影响	指标1：保障市场监管正常经费，	营造良好市场环境促进经济发展	
	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	≥90%	

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

表16

2021年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			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益	指标1:	
		社会效益	指标1:	
		生态效益	指标1:	
		可持续影响	指标1:	
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1:	

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