

附件 1

汉中市市场监督管理局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

汉中市市场监督管理局承担市场综合监督管理、市场主体信用监管、市场监管综合执法、反垄断统一执法、监督管理市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理、药品、医疗器械、化妆品和保健用品监督管理、统一管理计量工作、统一管理标准化工作、统一管理认证认可与检验检测工作、知识产权与专利工作、市场监督管理科技和信息化建设工作，配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任，负责推动农产品商标、地理标志培育申报工作，指导全市非公经济组织党的建设，完成市委、市政府交办的其他工作等工作职能。

局机关设 23 个科室：办公室、人教科、规划财务科、法规科、信用监督管理科、反不正当竞争与价格监督检查科、网络交易监督管理科、广告监督管理商标管理与知识产权保护科、消费者权益保护科、质量发展科、产品质量安全监管科、特种设备安全监察科、计量科、标准化管理科、认证认可与检验检测监管科、食品安全协调科、食品生产安全监管科、食品流通监管科、餐饮服务监管科、特殊食品及化妆品盐业监督管理科、药品生产监管科、药品经营使用监管科、医疗器械监管科。

本系统共五家单位，市局机关为行政单位、财政一级预算单位、独立编制、独立核算。其余四个（市食品药品检验检测中心、市质量技术检验检测中心、市市场监管综合执法支队、市食品药品信息投诉举报中心）为市局直属的全额拨款的事业单位，独立编制、独立核算。

二、工作任务

2024年目标任务：一是强化政策落实，激发市场主体发展活力。二是加强质量基础建设，加速培育发展动能。三是加强市场监管综合执法，营造良好市场环境。四是持续推进风险隐患排查治理，守牢安全底线。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市局机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市市场监管局本级（机关）	无
2	汉中市质量技术检验检测中心	无
3	汉中市食品药品监督检验检测中心	无
4	汉中市市场监管综合执法支队	无
5	汉中市食品药品信息投诉举报中心	无

具体如下：

汉中市市场监督管理局行政编制 91 人，实有行政人员 91 人，退休人员 152 人，离休 1 人。

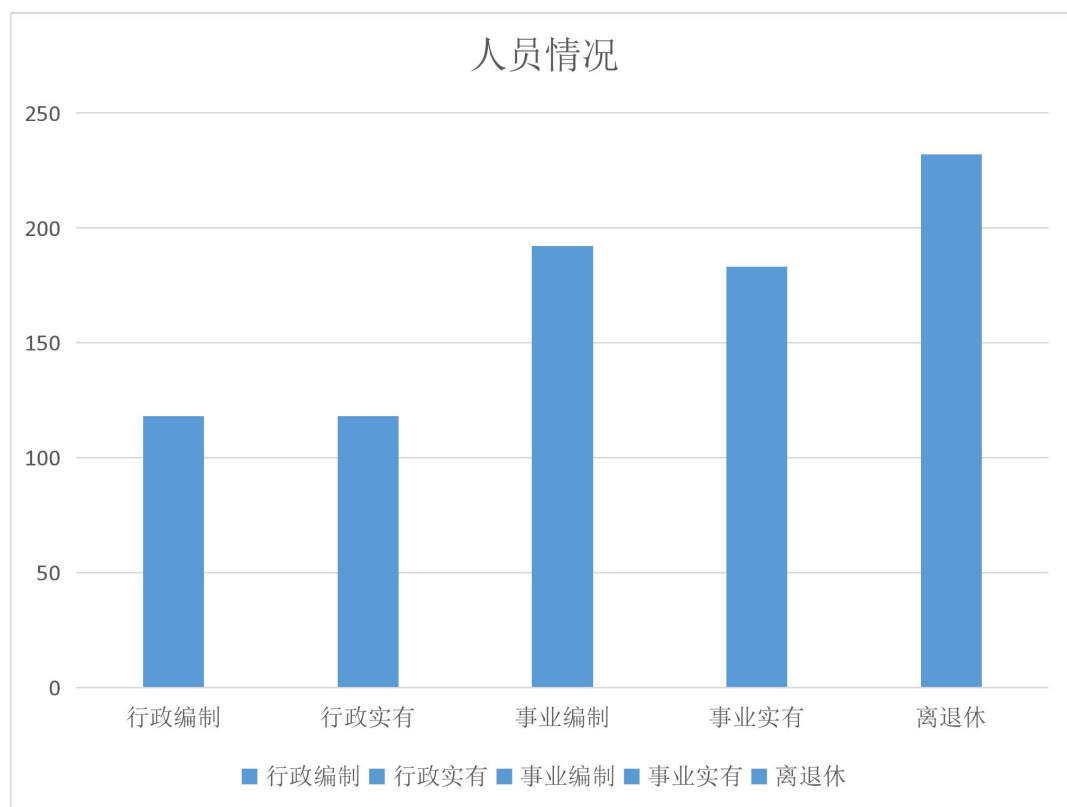
汉中市食品药品检验检测中心事业编制 58 人，实有事业人员 56 人，退休 33 人；

汉中市市场监管综合执法支队事业编制 36 人，实有事业人员 35 人，退休 2 人；

汉中市质量技术监督检验检测中心事业编制 84 人，实有事业人员 84 人，退休 61 人；

汉中市食品药品信息投诉举报中心事业编制 8 人，实有事业人员 8 人。

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 277 人，其中行政编制 91 人、事业编制 186 人；实有人员 265 人，其中行政 91 人、事业 174 人。单位管理的离退休人员 258 人。

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 4902.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 4902.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年 5806.07 万元减少 903.68 万元，主要原因一是 2024 年较 2023 年压减专项工作经费；二是人员退休带来的工资、社保预算减少。

本部门当年预算支出 4902.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 4902.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 5806.07 万元减少 903.68 万元，主要原因一是 2024 年较 2023 年压减专项工作经费；二是人员退休带来的工资、社保预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4902.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 4902.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 5806.07 万元减少 903.68 万元，主要原因一是 2024 年较 2023 年压减专项工作经费；二是人员退休带来的工资、

社保预算减少。

本部门当年财政拨款支出 4902.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 4902.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 903.68 万元，主要原因一是 2024 年较 2023 年压减专项工作经费；二是人员退休带来的工资、社保预算减少。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4902.39 万元，较上年的 5806.07 万元减少 903.68 万元，主要原因一是 2024 年较 2023 年压减专项工作经费；二是人员退休带来的工资、社保预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4902.39 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）1184.18 万元，较上年 1346.16 万元减少 161.98 万元，原因一是 2024 年较 2023 年压减专项工作经费；二是人员退休带来的工资、社保预算减少。

（2）市场主体管理（2013804）44 万元，与上年 44 万元相比无增减变化。

（3）市场秩序执法（2013805）22.4 万元，与上年 22.4 万元相比无增减变化。

（4）药品事务（2013812）24 万元，与上年 24 万元相

比无增减变化。

(5) 质量安全监管 (2013815) 40 万元, 较上年度 132 万元减少 92 万元, 主要原因是压减专项工作经费。

(6) 食品安全监管 (2013816) 64 万元, 与上年 64 万元相比无增减变化。

(7) 事业运行 (2013850) 1843.34 万元, 较上年度 2297.62 万元减少 454.28 万元, 主要原因一是 2024 年较 2023 年压减专项工作经费; 二是人员退休带来的工资、社保预算减少。

(8) 其他市场监督管理事务 (2013899) 450 万元, 与上年 450 万元相比无增减变化。

(9) 知识产权宏观管理 (2011409) 30 万元, 与上年 430 万元相比无增减变化。

(10) 行政单位离退休费 (2080501) 32.71 万元, 比上年 29.74 万元增加 2.97 万元, 原因是退休人员增加, 相应工资总额增加。

(11) 事业单位离退休费 (2080502) 13.09 万元, 较上年 11.01 万元增加 2.08 万元, 原因是退休人员增加, 相应工资总额增加。

(12) 机关事业单位基本养老保险 (2080505) 417.07 万元, 较上年度的 450.36 万元减少 33.29 万元, 原因是人员退休, 缴费人数减少。

(13) 机关事业单位职业年金(2080506) 208.54 万元,较上年度的 184.84 万元增加 23.7 万元,原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(14) 伤残抚恤(2080802) 2.09 万元,较上年度的 1.99 万元增加 0.1 万元,原因是伤残抚恤金标准提高。

(15) 行政单位医疗(2101101) 50.81 万元,比上年度 58.99 万元减少 8.18 万元,原因是人员退休,缴费人数减少。

(16) 事业单位医疗(2101102) 88.17 万元,较上年度 91.19 万元减少 3.02 万元,原因是人员退休,缴费人数减少。

(17) 住房公积金(210201) 337.98 万元,较上年度 337.77 万元增加 0.21 万元,原因是本年度住房公积金缴费基数提高。

(18) 食盐储备(2220509) 50 万元,与上年度相比无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 4902.39 万元,其中:

工资福利支出(301) 4001.64 万元,较上年 4258.88 万元减少 257.24 万元,人员退休,工资支出减少。

商品和服务支出(302) 781.60 万元,较上年 1381.2 万

元增加减少 599.6 万元，原因是压减各项工作经费。

对个人和家庭的补助支出（303）49.15 万元，较上年 43.99 万元增加 5.16 万元，原因是离退休人员工资福利较上年预算有所提升。

资本性支出（310）70 万元，较上年 122 万元减少 52 万元，原因是压减各项工作经费。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 4902.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1476.18 万元，较上年 1664.39 万元减少 188.21 万元，人员退休，工资支出减少。

机关商品和服务支出（502）322.20 万元，较上年 108.31 万元增加 213.89 万元，原因是公用经费增加。

机关资本性支出（503）20 万元，较上年增加 20 万元，上年度未使用本科目。

对事业单位经常性补助（505）2984.86 万元，较上年度 2631.38 万元增加 353.48 万元，原因是事业单位人员工资福利提升。

对事业单位资本性补助（506）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是上年度未使用本科目。

对个人和家庭补助（509）49.15 万元，较上年 43.99 万元增加 5.16 万元，原因是离退休人员工资福利较上年预算有所提升。

（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。

（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 43.88 万元，较上年 33.1 增加 10.78 万元（32.6%），增加的主要原因是公务车辆老旧，运行成本提高，维护费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年 0 万元相比无变化；公务接待费 10.28 万元，较上年 10.30 万元减少 0.02 万元（-0.19%），减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，控制接待次数，降低接待规模；公务用车运行维护费 33.6 万元，较上年 22.8 万元增加 10.8 万元（47.37%），增加的主要原因是公务车辆老旧，运行成本提高，维护费用增加；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元相比无增加变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.5 万元，较上年 3.65 万元增加 0.85 万元（23.29%），增加的主要原因是实际运行中发现上年度预算过少，与实际支出相差较大，本年度调整此项预算数。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 11.39 万元，较上年 21.20 万元减少 9.81 万元（-46.27%），

减少的主要原因是减少培训频次，采取网络培训等。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市市场监管工作会议	2024年3月20日	100人	4万元	
2	2023年食品生产安全监管工作会暨食品生产监管业务培训	2024年3月27日	63人	1	
3	全市“双随机、一公开”监管工作业务培训	2024年9月25日	250人	5	
4	专业技术人员继续教育培训	2024年10月1日-11月30日	70人	2	网络教育
5	特种设备、计量检定、产品检验人员专业取证、换证培训	按培训文件要求时间	40人	2	
6	计量法律法规宣传培训	2024年5月19—20日	40人	0.8	
7	特种设备类业务培训	2024年9月6—7日	30人	0.3	
8	质量月宣传培训	2024年9月16—17日	50人	0.29	
9	中心工作会议	2024年6月15日	50人	0.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆37辆，

单价 20 万元以上的设备 4 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4902.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 134.7 万元，较上年 143.3 万元减少 8.6 万元，主要原因是人员减少，定员定额公用经费减少。

2024 年本部门公共财政预算拨款安排的机关运行经费 134.7 万元，其中办公经费 38.32 万元、接待费 10.28 万元、工会经费 52.5 万元、公车运行费 33.6 万元。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市市场监督管理局（部门）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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4

部门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	49023856.00	一、财政拨款	49023856.00	一、财政拨款	49023856.00	一、财政拨款	49023856.00
1、一般公共预算拨款	49023856.00	1、一般公共服务支出	36905370.00	1、人员经费和公用经费支出	41163856.00	1、机关工资福利支出	14761754.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	39166403.00	2、机关商品和服务支出	3222000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1406000.00	3、机关资本性支出	200000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	491453.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	113888.00	(4)资本性支出	100000.00	5、对事业单位经常性补助	29848649.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7860000.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	850000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	6734927.00	(2)商品和服务支出	6410000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	491453.00
		10、卫生健康支出	1389850.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	600000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3379821.00				
		21、粮油物资储备支出	500000.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	49023856.00	本年支出合计	49023856.00	本年支出合计	49023856.00	本年支出合计	49023856.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	49023856.00	支出总计	49023856.00	支出总计	49023856.00	支出总计	49023856.00

表5

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）

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	49,023,856.00	39,816,856.00	1,347,000.00	7,860,000.00	
201	一般公共服务支出	37,019,258.00	28,312,258.00	1,347,000.00	7,360,000.00	
20114	知识产权事务	300,000.00			300,000.00	
2011409	知识产权宏观管理	300,000.00			300,000.00	
20138	市场监督管理事务	36,719,258.00	28,312,258.00	1,347,000.00	7,060,000.00	
2013801	行政运行	11,841,816.00	10,922,816.00	799,000.00	120,000.00	
2013804	市场主体管理	440,000.00			440,000.00	
2013805	市场秩序执法	224,000.00			224,000.00	
2013812	药品事务	240,000.00			240,000.00	
2013815	质量安全监管	400,000.00			400,000.00	
2013816	食品安全监管	640,000.00			640,000.00	
2013850	事业运行	18,433,442.00	17,389,442.00	548,000.00	496,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	4,500,000.00			4,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,734,927.00	6,734,927.00			

表5

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）

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	49,023,856.00	39,816,856.00	1,347,000.00	7,860,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,714,017.00	6,714,017.00			
2080501	行政单位离退休	327,071.00	327,071.00			
2080502	事业单位离退休	130,872.00	130,872.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,170,715.00	4,170,715.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,085,359.00	2,085,359.00			
20808	抚恤	20,910.00	20,910.00			
2080802	伤残抚恤	20,910.00	20,910.00			
210	卫生健康支出	1,389,850.00	1,389,850.00			
21011	行政事业单位医疗	1,389,850.00	1,389,850.00			
2101101	行政单位医疗	508,134.00	508,134.00			
2101102	事业单位医疗	881,716.00	881,716.00			
221	住房保障支出	3,379,821.00	3,379,821.00			
22102	住房改革支出	3,379,821.00	3,379,821.00			

表5

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）

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	49,023,856.00	39,816,856.00	1,347,000.00	7,860,000.00	
2210201	住房公积金	3,379,821.00	3,379,821.00			
222	粮油物资储备支出	500,000.00			500,000.00	
22205	重要商品储备	500,000.00			500,000.00	
2220509	食盐储备	500,000.00			500,000.00	

表6

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）

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			49,023,856.00	39,816,856.00	1,347,000.00	7,860,000.00	
301	工资福利支出			40,016,403.00	39,166,403.00		850,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,672,596.00	4,672,596.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,819,728.00	7,819,728.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,766,642.00	4,766,642.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	649,700.00	649,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,282,383.00	1,282,383.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,766,596.00	8,766,596.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,516,901.00	1,516,901.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,653,814.00	2,653,814.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	758,451.00	758,451.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,326,908.00	1,326,908.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	508,134.00	508,134.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	881,716.00	881,716.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,795.00	33,795.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	149,218.00	149,218.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,222,852.00	1,222,852.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,156,969.00	2,156,969.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	850,000.00			850,000.00	
302	商品和服务支出			7,816,000.00	159,000.00	1,247,000.00	6,410,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	736,200.00		216,200.00	520,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	251,300.00		50,000.00	201,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		2,000.00	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,000.00		3,000.00	20,000.00	

表6

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）

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			49,023,856.00	39,816,856.00	1,347,000.00	7,860,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	310,000.00		40,000.00	270,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,500.00		10,500.00	25,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	244,000.00		24,000.00	220,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	94,000.00			94,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	639,500.00		39,500.00	600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00		70,000.00	180,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	160,700.00		5,000.00	155,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	24,000.00		4,000.00	20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00			40,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	63,888.00		3,888.00	60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	67,800.00		67,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	158,000.00			158,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	400,000.00		30,000.00	370,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,900,500.00		500.00	1,900,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	285,000.00		285,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	260,000.00		10,000.00	250,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	76,000.00		32,000.00	44,000.00	

表6

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）

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			49,023,856.00	39,816,856.00	1,347,000.00	7,860,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,000.00	159,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	241,112.00		1,112.00	240,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	660,000.00			660,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69,500.00		7,500.00	62,000.00	
303	对个人和家庭的补助			491,453.00	491,453.00			
30301	离休费	50905	离退休费	135,328.00	135,328.00			
30302	退休费	50905	离退休费	322,615.00	322,615.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,910.00	20,910.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
310	资本性支出			700,000.00		100,000.00	600,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	

表7

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）

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	41,163,856.00	39,816,856.00	1,347,000.00	
201	一般公共服务支出	29,659,258.00	28,312,258.00	1,347,000.00	
20114	知识产权事务				
2011409	知识产权宏观管理				
20138	市场监督管理事务	29,659,258.00	28,312,258.00	1,347,000.00	
2013801	行政运行	11,721,816.00	10,922,816.00	799,000.00	
2013804	市场主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013812	药品事务				
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	17,937,442.00	17,389,442.00	548,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	6,734,927.00	6,734,927.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,714,017.00	6,714,017.00		
2080501	行政单位离退休	327,071.00	327,071.00		
2080502	事业单位离退休	130,872.00	130,872.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,170,715.00	4,170,715.00		

表7

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）

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	41,163,856.00	39,816,856.00	1,347,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2,085,359.00	2,085,359.00		
20808	抚恤	20,910.00	20,910.00		
2080802	伤残抚恤	20,910.00	20,910.00		
210	卫生健康支出	1,389,850.00	1,389,850.00		
21011	行政事业单位医疗	1,389,850.00	1,389,850.00		
2101101	行政单位医疗	508,134.00	508,134.00		
2101102	事业单位医疗	881,716.00	881,716.00		
221	住房保障支出	3,379,821.00	3,379,821.00		
22102	住房改革支出	3,379,821.00	3,379,821.00		
2210201	住房公积金	3,379,821.00	3,379,821.00		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220509	食盐储备				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			41,163,856.00	39,816,856.00	1,347,000.00	
301	工资福利支出			39,166,403.00	39,166,403.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,672,596.00	4,672,596.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,819,728.00	7,819,728.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,766,642.00	4,766,642.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	649,700.00	649,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,282,383.00	1,282,383.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,766,596.00	8,766,596.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,516,901.00	1,516,901.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,653,814.00	2,653,814.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	758,451.00	758,451.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,326,908.00	1,326,908.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	508,134.00	508,134.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	881,716.00	881,716.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,795.00	33,795.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	149,218.00	149,218.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,222,852.00	1,222,852.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,156,969.00	2,156,969.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,406,000.00	159,000.00	1,247,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	216,200.00		216,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			41,163,856.00	39,816,856.00	1,347,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39,500.00		39,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,888.00		3,888.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	67,800.00		67,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			41,163,856.00	39,816,856.00	1,347,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	285,000.00		285,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,000.00	159,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,112.00		1,112.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
303	对个人和家庭的补助			491,453.00	491,453.00		
30301	离休费	50905	离退休费	135,328.00	135,328.00		
30302	退休费	50905	离退休费	322,615.00	322,615.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,910.00	20,910.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
310	资本性支出			100,000.00		100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00		100,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门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	7,860,000.00	
127	汉中市市场监督管理局	7,860,000.00	
127001	汉中市市场监督管理局	2,464,000.00	
-	汉中市市场监督管理局	2,464,000.00	
	产品质量监督抽检经费	80,000.00	
	产品质量监督抽检	80,000.00	重点对交通工具、家用电器、装饰装修材料、服装鞋帽、儿童用品，成品油、煤炭、特种设备、计量器具等重点商品以及消费者投诉量大的商品实
	非公党建专项经费	80,000.00	
	非公党建专项经费	80,000.00	切实完善“小个专”党建与市场监管业务融合机制
	广告监管、网络市场监管、价格监管、打击传销、消保维权专项业务	224,000.00	
	广告监管、网络市场监管、价格监管、打击传销、消保维权专项业务经费	224,000.00	统筹线上线下两大市场，大力推广应用陕西省网络交易监管平台，实现线上监测常态化。
	商事制度改革、“双随机一公开”监管经费	440,000.00	
	商事制度改革、“双随机一公开”监管经费	440,000.00	严格执行市场准入“全国一张清单”，健全完善市场准入负面清单管理制度。
	食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械及特种设备安全监管	480,000.00	
	食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械及特种设备安全监管业务经费	480,000.00	加强食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械及特种设备安全监管能力建设，推进市县监管能力标准化、规范化建设。
	市场监管工作业务费	160,000.00	

表10

部门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	7,860,000.00	
	市场监管工作业务费	160,000.00	强化政策落实，激发市场主体发展活力。加强质量基础建设，加速培育发展动能。
	业务管理及食盐储备专项经费	500,000.00	
	盐务管理及食盐储备专项经费	500,000.00	委托汉中市盐业公司租赁市级政府食盐储备库，添置储备设施，并完成市级政府食盐储备
	知识产权专项资金	300,000.00	
	知识产权保护专项经费	300,000.00	不断完善知识产权工作政策体系，持续提升专利创造运用能力，深入推进商标品牌建设，大力推进地理标志相关工作
	质量考核专项业务、质量提升行动、知识产权保护工作经费	160,000.00	
	省对市质量考核专项业务、质量提升行动	160,000.00	全面推进质量基础设施“一站式”服务，加快“汉质享”NQI云平台推广使用。
	驻市场监管局纪检监察组工作经费	40,000.00	
	驻局纪检组工作经费	40,000.00	认真贯彻落实中央八项规定要求，强化“两个责任”落实的监督检查
127002	汉中市质量技术监督检验检测中心	4,500,000.00	
-	汉中市质量技术监督检验检测中心	4,500,000.00	
	特种设备检定经费	4,500,000.00	
	F特种设备检验经费	4,500,000.00	特种设备检验经费
127003	汉中市食品药品监督检验检测中心	400,000.00	

表10

部门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	7,860,000.00	
-	汉中市食品药品监督检验检测中心	400,000.00	
	食品监督抽检经费	160,000.00	
	食品监督抽验经费	160,000.00	完成食品监督性省市抽样、检验任务；完成食品委托检验任务；完成全市大米专项、原粮、成品粮油评价性抽验任务
	药品抽检经费	160,000.00	
	药品抽验经费	160,000.00	完成药品监督性及评价性检验检测任务；完成药品委托检测任务；完成药品行刑衔接检验检测绿色通道任务
	中药标本馆标本制作经费	80,000.00	
	中药标本馆标本制作费	80,000.00	完成中药标本采集、购买、制作批次
127005	汉中市市场监管综合执法支队	320,000.00	
-	汉中市市场监管综合执法支队	320,000.00	
	食品安全保障工作经费	80,000.00	
	食品安全保障工作经费	80,000.00	通过食品安全保障工作，对重大活动参会领导代表用餐加工全过程监管，确保重大活动不出现食品安全事件。
	市级食品安全监督抽检经费	240,000.00	
	市级食品安全监督抽检经费（市级产商品安全执法抽检经费）	240,000.00	通过食品安全监督抽检，发现不合格食品，依法予以打击惩处。
127006	汉中市食品药品信息投诉举报中心	176,000.00	

表10

部门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	7,860,000.00	
-	汉中市食品药品信息投诉举报中心	176,000.00	
	网络信息化建设	120,000.00	
	市场监管信息化建设	120,000.00	全市场监管范围内信息化建设
	专项购置	56,000.00	
	投诉举报受理	56,000.00	受理全市场监管范围内投诉举报

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品化妆品保健品医疗器械及特种设备安全监管业务经费			
主管部门		汉中市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中: 财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械及特种设备安全监管能力建设, 推进市县监管能力标准化、规范化建设。</p> <p>目标2: 加强食品药品质量监管, 压紧压实食品安全“两个责任”, 推动市县镇三级严格落实“三清单一承诺”制度。持续深化推进“药品安全放心工程”, 确保人民群众饮食用药安全。</p> <p>目标3: 加强特种设备监管, 有效防范事故发生。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标		食品抽检每千人4份	≥12000批次	
			药品、医疗器械、化妆品专项检查	≥3次	
			食品安全监督抽检	≥2次	
			开展特种设备安全专项检查	≥2次	
		质量指标	药品、医疗器械、化妆品检查结果公示	100%	
			抽检不合格品处置率	100%	
			对发现的问题依法查处率	100%	
			食品、药品检验报告书符合质量标准要求	100%	
		时效指标	各项工作完成时间	12月底	
			专项抽检	按时间节点完成	
	成本指标	专项业务工作支出金额	≤48万元		
		各项检验检测支出	≤规定值/批		
效益指标	社会效益指标	人民群众对市场安全关注度	逐步提高		
	可持续影响指标	化解市场风险	持续化解		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		质量考核专项业务经费			
主管部门		汉中市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 持续推进质量强市战略, 充分发挥质发委办公室统筹推进全市质量考核指挥棒作用, 抓紧抓实重点领域、重点行业质量提升工作。</p> <p>目标2: 全面推进质量基础设施“一站式”服务, 加快“汉质享”NQI云平台推广使用。</p> <p>目标3: 加强重点产品监督抽检、风险监测和专项整治。深化大气污染防治攻坚, 落实“五项制度”, 加强散煤治理工作。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		完成市对县质量考核		≤11个县区	
产		为企业提供服务		≥100次	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量考核结果公示率	100%	
			开展企业质量服务	高质量完成	
		时效指标	任务完成时间	12月底	
		成本指标	专项业务工作支出金额	≤16万元	
	效益指标	社会效益	企业对产品质量关注度	逐步提高	
		可持续影响	化解市场风险	持续化解	
	满意度指标	服务对象	企业满意度	≥90%	

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	广告监管、网络市场监管、价格监管、打击传销、消保维权专项业务经费		
主管部门	汉中市市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	22.4	
	其中:财政拨款	22.4	
	其他资金		

总体目标
 目标1: 统筹线上线下两大市场, 大力推广应用陕西省网络交易监管平台, 实现线上监测常态化。
 目标2: 聚焦“民意最盼、危害最大、市场监管风险和压力最大”的重点领域, 持续开展民生领域市场监管专项整治。
 目标3: 加大反垄断反不正当竞争执法力度, 加快汉中融入全国统一大市场建设步伐。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展打击传销宣传教育	≥3次	
			组织开展市场监管业务培训	≥2次	
			开展重大节假日价格监管专项工作	≥3次	
			开展消费者权益宣传活动	≥1次	
	质量指标	各项工作正常开展、有效保证	≥95%		
		消费者投诉举报办结率	≥97%		
	时效指标	任务完成时间	12月底		
成本指标	监管经费支出金额	≤22.4万元			
社会效益	社会效益	有效保障良好公平竞争环境,	有效保障		
	可持续影响	不断营造诚信经营的市场氛围, 市场秩序良好	持续营造		
满意度指标	服务对象	企业对市场环境满意度	≥90%		

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	产品质量监督抽检经费		
主管部门	汉中市市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8	
	其中:财政拨款	8	
	其他资金		

总体目标
 目标1: 维护市场经济秩序, 净化市场营销环境, 落实中省食品安全和商品质量监管、打假治劣工作部署等。
 目标2: 重点对交通工具、家用电器、装饰装修材料、服装鞋帽、儿童用品, 成品油、煤炭、特种设备、计量器具等重点商品以及消费者投诉量大的商品实施定向抽检和相关经营企业实施重点监管。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 重点产品监督抽检	≥300批次
		质量指标	指标1: 抽检工作合规率	100%
		时效指标	指标1: 抽检完成时间	12月底
		成本指标	监管经费支出金额	≤8万元
	社会效益	产品质量监督	有效完成	
可持续影响	推动全市质量总体水平稳步提升	持续推进		

	服务对象 满意度指标	公众对市场监管情况满意度	≥90%	
--	---------------	--------------	------	--

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非公党建专项经费		
主管部门		汉中市市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	
	其中:财政拨款		8	
	其他资金			

总体目标
目标1: 深入开展“党员三亮”“天汉工匠”“汉家妹子”“青年文明号”等活动, 引导广大党员立足岗位做贡献, 增强党组织的凝聚力和号召力, 助力党建带动群团建。
目标23: 切实完善“小个专”党建与市场监管业务融合机制, 充分发挥市场监管职能优势和基层市场监管所党建指导站作用。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展党建活动	≥2次	
			召开非公党建工作会议	1次	
		质量指标	非公党建工作质量达标率	≥90%	
			非公党建会议	高质量完成	
	时效指标	任务完成时间	12月底		
	成本指标	非公党建工作经费支出金额	≤8万元		
		社会效益指标	非公党建工作	有效保障	
		可持续影响指标	非公经济组织党组织建设情况良好, 后续工作可持续推进	持续开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济组织党组织满意度	≥90%		

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻局纪检组工作经费		
主管部门		汉中市市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中:财政拨款		4	
	其他资金			

总体目标
目标1: 认真贯彻落实中央八项规定要求; 检查;
目标2: 强化重大决策部署落实情况的监督检查;
目标3: 强化“两个责任”落实的监督检查;

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	数量指标	开展廉洁教育	≥2次	
		开展专题活动督导调研	≥2次	
		重要时间节点专项检查	≥3次	
		关键岗位、关键人开展常态化提醒谈话	≥2人/次	
	质量指标	纪检监察工作	高质量完成	
	时效指标	任务完成时间	12月底	
	成本指标	纪检监察工作经费支出金额	≤4万元	
		可持续影响指标	营造风清气正的工作氛围	持续营造
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检组满意度	≥98%	

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管工作业务费			
主管部门		汉中市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	目标1: 强化政策落实, 激发市场主体发展活力。 目标2: 加强质量基础建设, 加速培育发展动能。 目标3: 加强市场监管综合执法, 营造良好市场环境。 目标4: 持续推进风险隐患排查治理, 守牢安全底线。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	质量指标		开展市场监管业务培训	≥4次	
			制定应急预案	1个	
			开展市场监管主题宣传活动	≥4次	
		时效指标	业务培训覆盖率	≥70%	
			市场监管主题宣传覆盖率	≥85%	
			应急预案	高质量完成	
		成本指标	市场监管工作经费支出金额	≤16万元	
	社会效益	群众对市场安全关注度	逐步提高		
		可持续影响	优化营商环境	逐步优化	
	服务对象	企业满意度	≥90%		

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		知识产权保护专项经费			
主管部门		汉中市市场监督管理局			
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	不断完善知识产权工作政策体系, 持续提升专利创造运用能力, 深入推进商标品牌建设, 大力推进地理标志相关工作, 不断加大知识产权保护力度, 提升知识产权保护意识, 加大知识产权信息的开发及利用, 全方位提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	企业知识产权规范贯标数	≥3个	
			新增地理标志运用促进项目数	≥1个	
			知识产权工作培训人数	≤100人	
			地理标志专用标志核准使用企业数	≥3个	
			知识产权(商标、专利、地理标志)统计年报	1期	
		质量指标	各项业务工作	高质量完成	
		时效指标	任务完成时间	12月底	
	成本指标	知识产权专项业务经费支出	≤16万元		
	效益指标	经济效益指标	培育知识产权优势、示范企业	1个	
开展优势企业专利信息推送			1个		
社会效益指标		社会公众对知识产权保护意识和能力提升	逐步提升		
	社会公众对地理标志知晓度	逐步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		盐务管理及食盐储备专项经费			
主管部门		汉中市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	委托汉中市盐业公司租赁市级政府食盐储备库,添置储备设施,并完成市级政府食盐储备,保障特殊时期食盐市场供应充足、价格稳定、质量安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成市级政府食盐储备。	≤1000吨	
		质量指标	保证储备食盐的质量和储存安全。	100%	
		时效指标	任务完成时间	12月底	
		成本指标	盐务管理及食盐储备专项经费支出	≤50万元	
	社会效益	社会效益	保障特殊时期食盐市场供应充足	有效保障	
		可持续影响	持续食盐储备工作	可持续	
满意度指标	服务对象	指标1:群众满意度	≥90%		

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商事制度改革、“双随机一公开”监管经费			
主管部门		汉中市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44		
		其中:财政拨款	44		
		其他资金			
总体目标	目标1:严格执行市场准入“全国一张清单”,健全完善市场准入负面清单管理制度。 目标2:完善以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。 目标3:加强信用修复、市场主体歇业退出、企业信用风险分类管理等制度建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	企业年报宣传	1次	
			双随机抽查	≥1000次	
			召开“双随机、一公开”联席会议	≥2次	
			企业信用监管业务培训	≥1次	
		质量指标	企业自主年报率	≥85%	
			完成“双随机、一公开”抽查比率	≥3%	
			“双随机、一公开”联席会议覆盖率	100%	
	时效指标	任务完成时间	12月底		
	成本指标	监管经费支出金额	≤44万元		
效益指标	社会效益	优化营商环境	逐步优化		
	可持续影响	开展市场监管工作	持续提高		
满意度指标	服务对象	市场主体满意度	≥90%		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特种设备检验经费			
主管部门		汉中市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	450		
		其中:财政拨款	450		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 贯彻落实党的路线方针政策和市委、市政府部署, 加强党对中心的统一领导, 依法履行职责;</p> <p>2. 完成对全市锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、场(厂)内专用机动车辆等特种设备安全监督检查、定期检验、委托检验工作;</p> <p>3. 参与特种设备事故应急救援和事故调查, 为政府监管管理提供技术支持和对老旧电梯安全评估;</p> <p>4. 完成公益性活动时特种设备保障检验和应急检验工作; 5. 完成汉中市市场监督管理局交办的其他工作任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成特种设备定期检验台件数量	≥6500台件数	
			完成特种设备监督检验台件数量	≥1100台件数	
			特种设备安全使用宣传工作	≥1次	
		质量指标	特种设备监督检验任务完成率	98%	
			特种设备检验报告出具及时性	≤30个工作日	
		时效指标	特种设备安全使用宣传时间	2024年12月前	
	成本指标		专用检验设备购置成本	不超过年初预算	
			专用检验设备量值溯源费用	≤10万	
	效益指标	经济效益指标	特种设备使用单位及居民安全意识	有效提高	
提升检验检测服务能力			持续提升		
可持续影响指标		及时更新特种设备检验法规标准及技术规范	及时更新标准更好保障群众安全		
满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备使用者满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品抽验经费			
主管部门		汉中市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		
		其中:财政拨款	16		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成省、市下达的药品监督性及评价性检验检测任务</p> <p>目标2: 完成药品委托检验检测任务</p> <p>目标3: 完成药品行刑衔接检验检测绿色通道任务</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成2024年省药监局下达的药品抽样批次	≥580批次	
			完成2024年省药监局下达的药品检验检测批次	≥580批次	
		质量指标	药品抽样工作流程全部符合程序文件规定的质量标准要求达标率	100%	
			药品检验检测工作流程及检验报告书全部符合程序文件规定的质量标准要求达标率	100%	
		时效指标	完成药品抽样任务时间	2024年11月30日前	
			完成药品检验检测任务时间	20个工作日内	
	成本指标	药品抽样支出	≤6万元		
		药品检验检测支出	≤10万元		
	效益指标	社会效益指标	保障公众用药安全	有效提高	
提高汉中中药材知名度			有效提高		
生态效益指标		满足国家对生态环境的要求	100%		
可持续影响指标	可持续影响指标	全面掌握全市药品质量状况, 对汉中药品种高质量发展发挥技术支撑作用	长期		
		提高检验检测队伍素质, 为公众用药安全提供科学公正的数据	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对药品质量满意度	95%		

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品监督抽检经费			
主管部门		汉中市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		
		其中: 财政拨款	16		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成省、市下达的食品监督性抽检任务 目标2: 完成食品委托检验任务 目标3: 完成市局下达的全市“大米专项抽检、节令食品、你点我检”评价性抽检任务 目标4: 完成市发改委下达的全市原粮及成品粮油专项检验任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成2024年省局下达的全省食品监督性抽检批次	≥1000批次	
			完成2024年市局下达的市本级食品监督性检验检测批次	≥1000批次	
		质量指标	食品抽样工作流程全部符合程序文件规定的质量标准要求达标率	100%	
			食品检验检测工作流程及检验报告书全部符合程序文件规定的质量标准要求达标率	100%	
		时效指标	完成2024年度食品领域(省局、市局、大米专项、节令食品、原粮)抽样任务时间	2024-12-10之前	
			完成2024年度食品领域(省局、市局、大米专项、节令食品、原粮)检验检测任务时间	2024-12-20之前	
	成本指标	食品监督抽样支出	≤8万元		
		食品检验检测支出	≤8万元		
	效益指标	社会效益指标	提高公众食品(大米专项、节令食品、原粮)安全知识	有效提高	
		生态效益指标	满足国家对生态环境的需求	100%	
		可持续影响指标	全面掌握本辖区食品(大米、原粮、节令食品)质量状况,对食品安全发挥积极作用	长期	
			持续保障公众舌尖上的安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100%	

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中药标本馆标本制作费			
主管部门		汉中市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为中心中药材标本馆制作中药材标本 目标2: 发挥中心国家级科普基地宣传作用,大力宣传我市中药产业资源				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	为中心标本馆及科普宣传大厅制作中药标本	≥100份	
			制作标本质量参数合格率	100%	
		时效指标	完成标本制作时间	2024-12-30之前	
		成本指标	当年采集、购买、制作标本支出	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	提高公众对中药标本的认识和辨别中药真伪的能力	有效提高	
			发挥中心国家级科普基地作用,大力宣传我市中药产业资源	有效提高	
		生态效益指标	满足国家对生态环境的要求	100%	
可持续影响指标		利用当地中药材资源丰富的优势,努力发展中药材产业	持续制作		

满意度指标	服务对象 满意度指标	参观中药材标本人员的满意度	95%	
-------	---------------	---------------	-----	--

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级食品安全监督抽检经费（市级产商品安全执法抽检经费）			
主管部门		汉中市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24		
		其中：财政拨款	24		
		其他资金			
总体目标	围绕创建国家食品安全示范市建设目标，完成千人四批次的食品监督抽检指标；通过食品安全监督抽检，发现不合格食品，依法予以打击惩处；通过食品安全抽检信息公告，引领广大人民群众消费行为，对食品安全可靠的厂家起到正面的宣传作用，对食品安全存在问题的厂家进行曝光。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：2024年市级产商品执法抽检任务完成率	≥2400批次	
		质量指标	指标1：市级食品安全监督抽检任务合格率	≥98%	
		时效指标	指标1：抽检任务完成时间	12月底前	
		成本指标	指标1：购置食品抽检样品费用、抽检工作所发生的费用	≤24万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提升产商品安全治理水平	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1：有效降低食品安全风险，规范经营行为	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全保障工作经费			
主管部门		汉中市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	围绕创建国家食品安全示范市建设目标，完成食品安全保障任务；通过食品安全保障工作，对重大活动参会领导代表用餐加工全过程监管，确保重大活动不出现食品安全事件；通过食品安全保障工作，发现餐饮服务单位违法行为，依法予以打击惩处。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保障重大会议的次数	≥1次	
		质量指标	指标1：有效保障重大活动食品安全	100%	
		时效指标	指标1：完成时间	12月底前	
		成本指标	指标1：食品原料及餐具快检等费用	≤8万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：确保会议期间食品安全	有效保障	
可持续影响指标		指标1：持续保障食品安全	>95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	>95%		

部门专项业务项目绩效目标表

专项（项目）名称	投诉举报受理专项经费		
主管部门	汉中市市场监督管理局		
	实施期资金总额:	5.6	

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		5.6	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标：完成2024年全市场监管范围内投诉举报受理工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：完成2023年全市场监管范围内投诉举报		100%
		质量指标	指标1：投诉举报办结率		100%
		时效指标	指标1：任务完成时间		2024年12月
			指标2：投诉举报转办		按时间节点完成
		成本指标	指标1：市财政拨款		年初预算及追加
		经济效益指标	指标2：资金使用效益		逐步提高
		社会效益指标	指标3：人民群众对市场监管安全关注度		逐步提高
		可持续影响指标	指标1：化解市场风险		确保无重大事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		逐年提高
指标2：企业对市场环境满意度			逐年提高		

部门专项业务项目绩效目标表

专项（项目）名称		市场监管领域信息化建设工作经费			
主管部门		汉中市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12	
		其中：财政拨款		12	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标：完成市场监管范围内各平台运营维护工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：完成2024年业务平台运营		100%
		质量指标	指标1：专人维护运营		100%
		时效指标	指标1：任务完成时间		2024年12月
			指标2：平台维护		按时间节点完成
		成本指标	指标1：市财政拨款		年初预算及追加
		经济效益指标	指标2：资金使用效益		逐步提高
		社会效益指标	指标3：市场监管业务平台使用率，信息化办公水平		逐步提高

	可持续影响指标	指标1：化解市场风险	确保无重大事故
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	逐年提高
		指标2：企业对市场环境满意度	逐年提高

部门整体支出绩效目标表

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
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				
		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						
满意度指标	服务对象满意度指标					