

附件3

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：略阳县市场监督管理局

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	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	本单位不涉及政府性基金收支，并已公开空表
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	否	
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	本单位不涉及专项资金，并已公开空表

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

部门综合预算收支总表

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	19324200.00	一、部门预算	19324200.00	一、部门预算	19324200.00	一、部门预算	19324200.00
1、财政拨款	19324200.00	1、一般公共服务支出	15189400.00	1、人员经费和公用经费支出	16648000.00	1、机关工资福利支出	15805300.00
(1)一般公共预算拨款	19324200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15805300.00	2、机关商品和服务支出	3312000.00
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	835800.00	3、机关资本性支出	200000.00
(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	6900.00	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	12000.00	(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	2676200.00	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	1912000.00	(2)商品和服务支出	2476200.00	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	6900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	776800.00	(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	200000.00		
		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	1434000.00				
		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	19324200.00	本年支出合计	19324200.00	本年支出合计	19324200.00	本年支出合计	19324200.00
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	19324200.00	支出总计	19324200.00	支出总计	19324200.00	支出总计	19324200.00

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	19324200.00	一、财政拨款	19324200.00	一、财政拨款	19324200.00	一、财政拨款	19324200.00
1、一般公共预算拨款	19324200.00	1、一般公共服务支出	15189400.00	1、人员经费和公用经费支出	16648000.00	1、机关工资福利支出	15805300.00
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	15805300.00	2、机关商品和服务支出	3312000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	835800.00	3、机关资本性支出	200000.00
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	6900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12000.00	(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	2676200.00	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	1912000.00	(2)商品和服务支出	2476200.00	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	6900.00
		10、卫生健康支出	776800.00	(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	200000.00		
		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	1434000.00				
		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	19324200.00	本年支出合计	19324200.00	本年支出合计	19324200.00	本年支出合计	19324200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19324200.00	支出总计	19324200.00	支出总计	19324200.00	支出总计	19324200.00

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	19,324,200.00	16,097,200.00	550,800.00	2,676,200.00	
201	一般公共服务支出	15,201,400.00	11,974,400.00	550,800.00	2,676,200.00	
20114	知识产权事务	150,000.00			150,000.00	
2011409	知识产权宏观管理	150,000.00			150,000.00	
20138	市场监督管理事务	15,051,400.00	11,974,400.00	550,800.00	2,526,200.00	
2013801	行政运行	12,525,200.00	11,974,400.00	550,800.00		
2013808	信息化建设	251,000.00			251,000.00	
2013810	质量基础	80,000.00			80,000.00	
2013815	质量安全监管	80,000.00			80,000.00	
2013816	食品安全监管	1,040,000.00			1,040,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	1,075,200.00			1,075,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,912,000.00	1,912,000.00			

20805	行政事业单位养老支出	1,912,000.00	1,912,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,912,000.00	1,912,000.00			
210	卫生健康支出	776,800.00	776,800.00			
21011	行政事业单位医疗	776,800.00	776,800.00			
2101101	行政单位医疗	776,800.00	776,800.00			
221	住房保障支出	1,434,000.00	1,434,000.00			
22102	住房改革支出	1,434,000.00	1,434,000.00			
2210201	住房公积金	1,434,000.00	1,434,000.00			

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			19,324,200.00	16,097,200.00	550,800.00	2,676,200.00	
301	工资福利支出			15,805,300.00	15,805,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,368,300.00	8,368,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,940,000.00	1,940,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,350,300.00	1,350,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,912,000.00	1,912,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	776,800.00	776,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,900.00	23,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,434,000.00	1,434,000.00			
302	商品和服务支出			3,312,000.00	285,000.00	550,800.00	2,476,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	195,000.00		5,000.00	190,000.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	17,200.00		17,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	74,600.00		74,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	271,000.00			271,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	22,000.00			22,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00			12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	160,000.00		140,000.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	636,000.00			636,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	156,000.00		156,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	84,000.00		84,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	305,000.00	285,000.00		20,000.00	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	955,200.00			955,200.00	
303	对个人和家庭的补助			6,900.00	6,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,900.00	6,900.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	150,000.00			150,000.00	

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	16,648,000.00	16,097,200.00	550,800.00	
201	一般公共服务支出	12,525,200.00	11,974,400.00	550,800.00	
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	12,525,200.00	11,974,400.00	550,800.00	
2013801	行政运行	12,525,200.00	11,974,400.00	550,800.00	
2013808	信息化建设				
2013810	质量基础				
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				

208	社会保障和就业支出	1,912,000.00	1,912,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,912,000.00	1,912,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,912,000.00	1,912,000.00		
210	卫生健康支出	776,800.00	776,800.00		
21011	行政事业单位医疗	776,800.00	776,800.00		
2101101	行政单位医疗	776,800.00	776,800.00		
221	住房保障支出	1,434,000.00	1,434,000.00		
22102	住房改革支出	1,434,000.00	1,434,000.00		
2210201	住房公积金	1,434,000.00	1,434,000.00		

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			16,648,000.00	16,097,200.00	550,800.00	
301	工资福利支出			15,805,300.00	15,805,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,368,300.00	8,368,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,940,000.00	1,940,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,350,300.00	1,350,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,912,000.00	1,912,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	776,800.00	776,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,900.00	23,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,434,000.00	1,434,000.00		
302	商品和服务支出			835,800.00	285,000.00	550,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				

30205	水费	50201	办公经费	17,200.00		17,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	74,600.00		74,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	140,000.00		140,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	156,000.00		156,000.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	84,000.00		84,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	285,000.00	285,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6,900.00	6,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,900.00	6,900.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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		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

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	2,676,200.00	
306	略阳县市场监督管理局	2,676,200.00	
306001	略阳县市场监督管理局	2,676,200.00	
	通用项目	150,000.00	
	公务用车配备更新项目	150,000.00	
	执法执勤车购置	150,000.00	因我县地处山区，市场主体数量较多且比较分散，2025年度报废执法车一辆。为确保日常监管工作高效开展，随时拉运查封扣押罚没物资及计量检定砝码、加油机检定设备等校准衡器，在保证车辆质量和使用寿命的前提下，节约成本，结合车辆的适配性、使用效率，计划采购吉利皮卡车一辆。
	专用项目	2,526,200.00	
	县级资金	2,526,200.00	

	国家知识产权强县建设试点县	100,000.00	围绕国家知识产权强县建设试点县任务，开展知识产权培育、保护、转化及宣传培训等工作，提升县域知识产权创造质量与运用效益，完善保护服务体系，营造良好知识产权氛围，助力县域创新发展。全县知识产权优势企业不断涌现，知识产权政策、法治和文化环境持续改善，知识产权人才队伍不断壮大，地方知识产权治理能力和治理效能不断提升。通过产业联动、要素集聚、技术支撑，实现产业链延伸、多主体共赢，促进地理标志与电子商务、文化创意、生态旅游等产业深度融合。
	略阳乌鸡+特色农业地理标志品牌深度运用试点	50,000.00	加大地理标志特色产品研发力度，拓展“地理标志+”产业模式，健全完善农业产业特色产品检测监测体系、产品溯源体系，全面加强知识产权保护运用促进。将地理标志品牌附加价值融入地理标志上下游产业及衍生产品和服务中，通过发展“地理标志+农业旅游”“地理标志+特色街区”“地理标志+特色餐饮”“地理标志+康养度假”“地理标志+系列保健产品”等试点项目。以地理标志品牌为核心，优化布局“一县一业”；紧扣地理标志原产地属性，推进保护开发；讲好地理标志故事，做好乡村特色文章；用好地理标志金字招牌，招引补短延链企业；以地理标志为凝聚点，打造陕西优势品牌
	农村家宴厨师体检费	40,000.00	推行乡村厨师免费体检、免费培训，强化“两免两责”。农村厨师备案登记，并免费体检（每年一次）和食品安全知识培训，加强风险防范，将农村集体聚餐食品安全风险隐患消除在萌芽；有效预防群体性食源性疾病发生。
	食品安全监管及专项抽检。	1,000,000.00	对市面上销售的食用农产品、餐饮食品、本地生产加工的预包装食品、粮食专项、餐具专项、食用油专项、校园食堂专项及小作坊、小摊贩、小餐饮食品进行委托抽验及快检，完成指定必检品种及“你点我检”等自检项目，按地标产品产业发展规划需求对略阳乌鸡、黄精、杜仲、天麻、猪苓等地标产品进行定期送样检测。并达到要求抽验频次，及时数据上传。
	特种设备监管	80,000.00	开展特种设备安全检查，组织特种设备事故应急演练，防风险、除隐患、遏事故。防止火灾发生。有效防范和遏制特种设备事故发生；确保全县特种设备安全形势稳定，保障人民群众出行方便安全及生命财产安全。
	盐务局定补	915,200.00	补贴盐业公司（原盐务局）职工工资、社保费用，保障人员稳定
	预算绩效评价结果应用奖励	10,000.00	强化市场监管职能职责，提升工作效率，促进项目资金绩效管理落地落实。

	智慧监管云平台运行维护专项	251,000.00	<p>新增的500家市场主体及单位通过专线网络接入智慧监管云平台服务器，存储.实现对各类流通领域及餐饮服务行业近5000家经营主体全覆盖。充分运用大数据的理念、技术和资源平台通过互联网、移动通信技术，逐步建立市场安全“源头可溯、环节可控、去向可查、人员可管、风险可防、安全可靠”的现代监管体系。有效缓和基层人少事多责重的矛盾，进一步提升监管工作效能，形成市场安全横到边、纵到底的全覆盖式监管网络，实现大数据共享。2026年，项目升级主要包括：维护网络专线、平台运行费用。新增6个基层所执法终端监管服务，基层所（14所）网络接入服务，平台升级及维护服务，监管视频AI算法功能提升和大数据智能分析优化。</p>
	质量强县	80,000.00	<p>全面提升质量总体水平，加强质量基础工作，加大质量安全监管力度，凝聚质量强县强大合力。考核全县质量政策体系、质量水平状况、质量促进措施、质量基础设施等领域。贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，推进质量强县建设，加强企业全面质量管理。打造“政府监督、市场调节、企业主导、行业自律、社会参与”质量工作新格局；实施商标品牌战略，推动县域经济高质量发展，凝聚质量强县强大合力；围绕“大市场、大监管、大质量”，抓民生质量服务，让民众生活更美好。深入实施“一立四振兴”战略，以提升产品质量、推动服务业发展、推进城乡发展等方式，深入开展质量提升行动。</p>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	食品安全监管及专项抽检				
主管部门	略阳县市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	执行率分 值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
年度目标	委托食品安全抽验及快检, 完成指定必检品种及自检项目; 对略阳乌鸡、黄精、杜仲、天麻、猪苓等地标产品进行定期送样检测; 开展粮食专项、餐具专项、食用油专项、校园食堂专项及“三小”食品的抽检、快检; 并达到要求抽验频次, 及时数据上传。“守底线、查隐患、保安全”实现国、省、市、县抽检各有侧重、不重不漏, 检管结合、防控风险, 发挥隐患排查作用, 为食品安全监管提供技术支撑, 促进食品安全治理现代化。中药饮片及医疗器械抽检。				
	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	委托第三番检测费、专用材料费用、设备更新、办公费用等	不超过预算经费	5
		数量指标	农产品、餐饮食品、本地生产加工预包装食品等抽检数量	抽检850批次、快检13000批次	10
			略阳乌鸡、黄精、杜仲、天麻、猪苓地标产品相关抽检数量	60个样	5

年度绩效指标	产出指标		粮食专项、餐具专项、食用油专项、校园食堂专项及“三小”食品委托抽验及“你点我检”检测等高关注抽检数量	抽检300批次、快检1000批次	10
		质量指标	抽检要求	符合《食品安全评价性抽检实施细则》(2022年)	5
			增加高风险、低合格率食品抽验频次；覆盖问题多发、群众关注的重点品种	明显增加	5
		时效指标	国抽任务完成时限	抽检任务2026年11月30日前完成	5
			快检结果数据上传时限	快检结果24小时内完成数据上传	5
	效益指标	经济效益指标	保障消费者合法权益，促进农民增收	效果明显	10
		社会效益指标	有效防控苗头性、系统性、区域性食品安全风险	100%	5
			及时公示监测信息，维护良好竞争环境	100%	5
		可持续影响指标	有力促进食品产业有序、健康发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众民意调查满意率	≥85%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		盐务局定补			
主管部门		略阳县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91.52	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	91.52		
		其他资金			
年度目标	补贴盐业公司(原盐务局)职工工资、社保费用, 保障人员稳定				
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	补助年工资补助各项 社保缴费	不超过预算经费	10
	产出指标	数量指标	保障原盐务局工资 及社保待遇人数	8人	10
		质量指标	资金使用质量	规范	10
		时效指标	工资发放、缴纳社保 及时性	按月发放、缴纳	10
	效益指标	经济效益指标	保障原盐务局人员个 人工资及五险一金待 遇, 保证人员稳定	及时、足额发放 及上缴, 经济有 保障	15
		社会效益指标	保证职工安心工作, 促进社会稳定	效果明显	15
		可持续影响指标	促进遗留问题尽快解 决	100%	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	原盐务局人员满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		执法执勤车购置			
主管部门		略阳县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
年度 目标	<p>因我县地处山区, 市场主体数量较多且比较分散, 2025年度报废执法车一辆。为确保日常监管工作高效开展, 随时拉运查封扣押罚没物资及计量检定砝码、加油机检定设备等校准衡器, 在保证车辆质量和使用寿命的前提下, 节约成本, 结合车辆的适配性、使用效率, 计划采购吉利皮卡车一辆,</p>				
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	节约成本, 提高工作效率	不超过15万元	3
		社会成本	提高检测检验效率, 并节约租用车辆费用	不超过15万元	3
		生态环境成本	选择具备较高能源利用率和低排放的车厢, 节能环保	不超过15万元	4
	产出指标	数量指标	采购执法车数量	1辆	10
		质量指标	所购新车符合国家相关质量标准机单位的使用要求	达标率100%	10
时效指标		计划2026年度完成	2026年内	10	

效益指标	经济效益指标	通过新增车辆，提高工作效率	效果明显	10
	社会效益指标	提高应急响应速度，提升干部群众满意度	效果明显	10
	生态效益指标	节能减排，有助于减少单位整体碳排放量	效果明显	10
	可持续影响指标	执法力度加大，覆盖面更广，缩短案件办理时间。	效果明显	10
满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务对象满意度	90%以上	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	国家知识产权强县建设试点县				
主管部门	略阳县市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10		执行率 分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标	围绕国家知识产权强县建设试点县任务, 开展知识产权培育、保护、转化及宣传培训等工作, 提升县域知识产权创造质量与运用效益, 完善保护服务体系, 营造良好知识产权氛围, 助力县域创新发展. 全县知识产权优势企业不断涌现, 知识产权政策、法治和文化环境持续改善, 知识产权人才队伍不断壮大, 地方知识产权治理能力和治理效能不断提升。通过产业联动、要素集聚、技术支撑, 实现产业链延伸、多主体共赢, 促进地理标志与电子商务、文化创意、生态旅游等产业深度融合。				
	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	项目总成本控制	≤10万元	3
		社会成本	社会资源占用影响	无重大负面社会影响	3
		生态环境成本	环境影响程度	无生态环境破坏	4
数量指标			1. 助企挖掘发明专利次数。	≥30次	3
			2. 知识产权专项培训场次。	≥4场	3

年度绩效指标	产出指标		3. 知识产权宣传活动次数。	≥ 3 次	4
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规，合规率100%	10
		时效指标	年度任务完成及时率	100%（2026年底前完成）	10
	效益指标	经济效益指标	知识产权质押融资协助金额	≥ 0.3 亿元	10
		社会效益指标	1. 公众知识产权保护意识提升度。	显著提升	5
			2. 企业知识产权管理能力提升数。	≥ 10 家	5
		生态效益指标	绿色专利转化推动作用	有积极推动效果	10
		可持续影响指标	1. 有效发明专利拥有量增长率。	$\geq 8\%$	5
			2. 知识产权服务体系完善持续性。	可持续优化	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	$\geq 90\%$	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	质量强县				
主管部门	略阳县市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
年度目标	全面提升质量总体水平, 加强质量基础工作, 加大质量安全监管力度, 凝聚质量强县强大合力。考核全县质量政策体系、质量水平状况、质量促进措施、质量基础设施等领域。贯彻新发展理念、服务构建新发展格局, 推进质量强县建设, 加强企业全面质量管理。打造“政府监督、市场调节、企业主导、行业自律、社会参与”质量工作新格局; 实施商标品牌战略, 推动县域经济高质量发展, 凝聚质量强县强大合力; 围绕“大市场、大监管、大质量”, 抓民生质量服务, 让民众生活更美好。深入实施“一立四振兴”战略, 以提升产品质量、推动服务业发展、推进城乡发展等方式, 深入开展质量提升行动。				
	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	召开专题会议、聘请专家、组织活动等经费使用总额	不超过预算	10
	产出指标	数量指标	检定计量器具数量	根据实际业务确定	3
			工程验收合格率及旅游投诉处理率	100%	3
			开展质量宣传及主题活动	≥2次	4

年度绩效指标	质量指标	顺利通过市对县质量工作考核	B级以上	5	
		小微企业质量管理体系认证提升	申报全部通过	5	
		时效指标	工作时段	2026. 1. 1-2026. 12. 31	10
	效益指标	经济效益指标	地方特色带动区域经济发展	增效明显	5
			行业安全生产形势稳定，经济收效显著	显著提升	5
		社会效益指标	培育以技术、标准、品牌、质量、服务等为核心的经济发展新优势	逐步提升	10
		生态效益指标	相关检测结论达到环境保护指标	100%	10
		可持续影响指标	质量监管机制	逐步健全	5
			为企业夯实质量基础，提高管理水平，提升质量竞争力。	明显提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务对象满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	智慧监管云平台运行维护专项				
主管部门	略阳县市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25.1		执行率分 值 (10分)	
	其中: 财政拨款	25.1			
	其他资金				
年度目标	<p>新增的500家市场主体及单位通过专线网络接入智慧监管云平台服务器, 存储. 实现对各类流通领域及餐饮服务行业近5000家经营主体全覆盖。充分运用大数据的理念、技术和资源平台通过互联网、移动通信技术, 逐步建立市场安全“源头可溯、环节可控、去向可查、人员可管、风险可防、安全可靠”的现代监管体系。有效缓和基层人少事多责重的矛盾, 进一步提升监管工作效能, 形成市场安全横到边、纵到底的全覆盖式监管网络, 实现大数据共享。2026年, 项目升级主要包括: 维护网络专线、平台运行费用。新增6个基层所执法终端监管服务, 基层所(14所)网络接入服务, 平台升级及维护服务, 监管视频AI算法功能提升和大数据智能分析优化。</p>				
	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	委托业务费(光纤及数据库租赁、新增点位接入等)	不超过预算数	10
	产出指标	数量指标	新增的市场主体通过专线网络接入户数	500户	10
			用户合格率	100%	10
		质量指标	建设维护标准及及新接入户标准	符合国家网络平台安全标准	10

年度绩效指标		时效指标	光纤及数据库租赁时间	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	充分发挥其示范引领作用，以点带面促进各类市场主体高质发展	影响明显	10
		社会效益指标	网络大数据信息共享、安全检测、安全预警等，提高公众的参与度和人民群众消费安全感	100%	10
		可持续影响指标	市场监管行政执法、信息监测、安全管理、公共服务、数据共享和内部管理等均可通过智慧监管平台远程监管，有效提升监管效能	成效显著	5
			增加生产经营透明度	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管务服对象满意度	≥90%	5
			群众满意度	≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特种设备监管			
主管部门		略阳县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率 分值 (10分))	
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	开展特种设备安全检查, 组织特种设备事故应急演练, 防风险、除隐患、遏事故。防止火灾发生。有效防范和遏制特种设备事故发生; 确保全县特种设备安全形势稳定, 保障人民群众出行方便安全及生命财产安全。				
	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	电梯加装智能阻止系统及办公费用	不超过预算经费	10
	产出指标	数量指标	订特种设备安全责任书份数	100份	5
			积极联合相关部门开展楼宇电梯智能阻止系统加装数量	100部	5
		质量指标	建立安全技术档案等质量要求	符合国市监特设[2020]198号文件要求标准	10
		时效指标	工作时限	2026年全年	10

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效预防安全事故发生，避免经济损失	影响明显	10
		社会效益指标	落实特种设备属地监管及行业部门责任；创造安全稳定的良好环境	100%	6
			确保全县特种设备安全运行稳定，利国利民	100%	6
			安全事故发生率	零发生	8
		可持续影响指标	长效安全监管机制	逐步完善	5
			防范化解行业安全风险，精准管控	100%	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%以上
	群众民意调查满意率			90%以上	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村家宴厨师体检费			
主管部门		略阳县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金			
年度 目标	推行乡村厨师免费体检、免费培训, 强化“两免两责”。农村厨师备案登记, 并免费体检(每年一次)和食品安全知识培训, 加强风险防范, 将农村集体聚餐食品安全风险隐患消除在萌芽; 有效预防群体性食源性疾病发生。				
	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	体检费用标准	80元\每人	10
	产出指标	数量指标	体检频次	一人一年一次	5
			乡村厨师免费体检人数	600人	5
		质量指标	定点医院, 餐饮从业人员标准全面体检	符合餐饮行业从业人员健康标准	10
		时效指标	体检时间	2026. 12. 31前	10

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	预防和控制食品不安全事故发生，避免经济损失	无损失	10
		社会效益指标	群体性食源性疾病发生率	零发生	10
		生态效益指标	严格原材料采购、食品加工程序、储藏及排污、废弃物处置，保护环境、减少污染	100%	10
		可持续影响指标	为开展农村集体聚餐食品安全管理工作营造良好氛围	效果明显	5
			全力保障农村群众身体健康和生命安全	100%保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度提高明显	85%以上	5
			农村厨师满意度	≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	略阳乌鸡+特色农业地理标志品牌深度运用试点				
主管部门	略阳县市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5		执行率分 值 (10分)	
	其中: 财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标	<p>试点发展“地理标志+”试点项目，如“地理标志+农业旅游”“地理标志+特色街区”“地理标志+特色餐饮”“地理标志+康养度假”“地理标志+系列保健产品”等。以地理标志品牌为核心，优化布局“一县一业”；紧扣地理标志原产地属性，推进保护开发；讲好地理标志故事，做好乡村特色文章；用好地理标志金字招牌，招引补短延链企业；以地理标志为凝聚点，打造陕西优势品牌。通过项目引导发挥地理标志品牌优势，进一步拓展地理标志区域品牌应用外延，打造特色产业载体，培育壮大经营主体，创新融合发展模式，推动地理标志与特色产业发展、生态文明建设、历史文化传承有机融合，构建要素匹配、链条完整、协同推进的特色地理标志品牌运用体系。</p>				
	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	工作运行经费	不超过预算数	10
		数量指标	打造“地理标志+”试点项目数量	5个以上	10

年度绩效指标	产出指标	质量指标	以地理标志品牌为核心，优化布局“一县一业”；紧扣地理标志原产地属性，推进保护开发；讲好地理标志故事，做好乡村特色文章；用好地理标志金字招牌，招引补短延链企业；以地理标志为凝聚点，打造陕西优势品牌。	成效明显	10
		时效指标	工作时限	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	联农富农机制	全面建立	5
			相关企业质量效益和竞争力	显著增强	5
		社会效益指标	进一步拓展地理标志区域品牌应用外延，打造特色产业载体，培育壮大经营主体，创新融合发展模式	成效明显	3
			推动地理标志与特色产业发展、生态文明建设、历史文化传承有机融合，	效果明显	3
			构建要素匹配、链条完整、协同推进的特色地理标志品牌运用体系。	基本建成	4
		生态效益指标	产业发展与资源优势、特色产业与生态文明双融合	收效良好	10

	可持续影响 指标	农业及相关产业增加值逐年 增长，	成效显著	5	
		形成陕西特色地理标志运用 体系新格局。	基本形成	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	90%以上	5
			新型人才社会满意度	90%以上	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		预算绩效评价结果应用奖励			
主管部门		略阳县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1		
		其他资金			
年度目标	提升财政资金配置效率,强化责任意识,推动“评价-反馈-整改-优化”管理闭环,政策支持,荣誉激励,“花钱必问效,无效必问责”,促进市场监管效能高效率发挥。强化市场监管职能职责,提升工作效率,促进项目资金绩效管理落地落实。持续优化营商环境,加大市场主体培育,突出市场监管执法主责主业,提升产品和服务质量,打造公平有序市场环境。				
年度绩效	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	预算绩效评价结果应用奖励	不超过预算资金	10
	产出指标	数量指标	对发现问题线索依法查处率、投诉办结率	100%	10
		质量指标	“双招双引”工作落地见效	完成县政府下达任务数	10
		时效指标	工作完成时限	2026年12月	10

效 指 标	效益指标	经济效益指标	推进全面完成市场监管各项任务及市县工作目标，有效促进全县经济发展	成效显著	10
		社会效益指标	充分发挥示范引领作用，以点带面促进我县各类市场主体高质量发展	影响明显	10
		生态效益指标	完成大气污染防治工作任务	100%	10
		可持续影响指标	协助镇村推进乡村振兴取得实效	收效明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务对象企业满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		略阳县市场监督管理局				
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	
	质量基础工作	质量强县	8	8		
	食品安全监管	农村家宴厨师体检、食品安全监管及专项抽检	105	105		
	其他市场监督管理事务	盐务局定补	91.52	91.52		
	质量安全监管工作	特种设备安全监管	8	8		
	知识产权宏观管理	国家知识产权强县建设试点县、略阳乌鸡+特色农业地理标志品牌深度运用试点	15	15		
	信息化建设	智慧监管云平台运行维护费	25.1	25.1		
	人员经费	人员工资福利、津补贴、社保资金	1609.72	1609.72		
	公用经费	保运转单位公用经费	55.08	55.08		
资本性支出	采购执法执勤车一辆	15	15			
金额合计			1932.42	1932.42		

年度总体目标	1: 健全知识产权保护服务体系, 建设国家知识产权强县建设试点县、略阳乌鸡+特色农业地理标志品牌深度运用试点; 2: 完善长效监管机制、有效防范和遏制特种设备安全事故发生、保护消费者合法权益, 提升全县食品安全综合治理水平; 3: 有力促进食品产业有序、健康发展, 打造“政府监督、市场调节、企业主导、行业自律、社会参与”质量工作新格局、实施商标品牌战略, 推动县域经济高质量发展、打造优质区域公用品牌、培育龙头企业, 推动产业发展, 持续深入开展食品安全突出问题治理和放心工程建设; 4: 助力乡村振兴、维护公平有序市场秩序、不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感; 5. 深入开展质量提升行动, 推进质量强县建设, 加强企业全面质量管理, 培育打造质量品牌。6. 逐步实现智慧监管云平台网络全覆盖。7. 购置执法执勤车一辆。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
产出指标	成本指标	经济成本	指标1: 合理利用预算经费, 无挤占挪用, 无超支, 资金使用规范	100%完成	2.5
	数量指标		指标1: 培育各类知识产权示范(优势)企业; 专利申请年均增长率; 商标申请注册量年均增长率	5家以上; 2%以上; 3%以上	2.5
			指标2: 工业品抽检平均合格率; 全年组织食品抽检、快检批次	96%以上; 750批次; 7000批次	2.5
			指标3: 重点商品抽检数; 计量衡器免费强制检定任务	完成实际业务计划数量	2.5
			指标4: 乡村厨师免费体检人数	650人	2.5
	质量指标		指标1: 定点医院, 餐饮从业人员标准全面体检	符合餐饮行业从业人员健康标准	2.5
			指标2: 食品安全抽检要求	符合《食品安全评价性抽检实施细则》(2022年)	2.5
			指标3: 增加高风险、低合格率食品抽验频次; 覆盖问题多发、群众关注的重点品种	明显增加	2.5
			指标4: 特种设备使用、经营单位日常监管检查全覆盖; 使用e-CQS计量强制检定管理业务系统	使用e-CQS计量强制检定管理业务系统	2.5

年度绩效指标

	指标5: 小微企业质量管理体系认证提升	申报全部通过	2.5
	指标6: 顺利通过市对县质量工作考核	B级以上	2.5
	指标7: 建设维护标准及及新接入户标准	符合国家网络平台安全标准	2.5
时效指标	指标1: 工作时限	到2026年12月31日	2.5
	指标2: 抽检任务完成要求市监;	抽检任务2026年11月30日前完成;	2.5
	指标3: 任务完成时间	2026年全年	2.5
经济效益指标	指标1: 地方特色产品带动区域经济发展, 行业安全生产形势稳定, 经济收效显著; 保障消费者合法权益, 促进农民增收	增效明显	2.5
	指标2: 预防和控制食品不安全事故发生, 避免经济损失	无经济损失	2.5
	指标3: 保障原盐务局人员个人工资及五险一金待遇, 保证人员稳定	及时足额发放及上缴, 经济有保障	2.5
	指标4: 企业因品牌知名度提升, 产品价值和收益提升; 提高企业技术创新竞争力, 提升效益; 行业安全生产形势稳定, 经济收效显著;	效果明显	2.5
社会效益指标	指标1: 培育以技术、标准、品牌、质量、服务等为核心的经济发展新优势	成效明显	2.5
	指标2: 为企业夯实质量基础, 提高管理水平, 提升质量竞争力:	显著提升	2.5
	指标3: 形成社会共治新格局, 有效防控苗头性、系统性、区域性食品安全风险; 有效预防群体性食源性疾病发生	零发生	2.5

效益指标		指标4：保证职工安心工作，促进社会稳定；确保全县特种设备安全运行稳定，利国利民	保障良好	2.5
		指标5：形成纵向到边、横向到底信息畅通的市场监管基层监督网络	基本形成	2.5
		指标6：地方知识产权治理能力和治理效能不断提升；推动地理标志一、二、三产融合发展，	效果明显	2.5
	生态效益指标	指标1：推动全县绿色产业发展，保障品质优良、产业健康；	成效显著	2.5
		指标2：相关检测结论达到环境保护指标；	100%	2.5
		指标3：落实县委县政府制定的大气污染防治目标	有效落实	2.5
	可持续影响指标	指标1：形成完备、合理知识产权政策体系，监管机制、监测体系	逐步完善	2.5
		指标2：及时公示监测信息，保护了广大农民及消费者的合法权益，维护良好竞争环境。	100%	2.5
		指标3：保障人民群众食品安全；促进地域产品长远发展；防范化解行业安全风险，精准管控；全力保障人民群众生命财产安全	效果明显	2.5
		指标4：保证驻村干部安心工作，积极投入乡村振兴事业	收效显著	2.5
		指标5：市场监管行政执法、信息监测、安全管理、公共服务、数据共享和内部管理等均可通过智慧监管平台远程监管，有效提升监管效能	影响明显	2.5
		指标6：通过产业联动、要素集聚、技术支撑，实现产业链延伸、多主体共赢，	效果明显	2.5

满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：监管服务对象满意度；经营 使用单位满意度；	90%以上	2.5
		指标2：群众民意调查满意率；群众 满意度进一步提升	90%以上	2.5

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

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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。