

赣州市经济技术开发区市场监督管理局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、负责涉及市场监督管理方面的行政许可、非行政许可和日常管理服务类等事项的审批、核准、备案等工作。

2、依法规范和维护各类市场经营秩序，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易行为及有关服务的行为。

3、依法监督管理流通领域商品质量；组织开展有关服务领域消费维权工作；负责消费者投诉、举报的处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

4、承担赣州经济技术开发区辖区内的质量、计量、认证认可、特种设备、标准化等质量技术监督工作职能。

5、负责赣州经济技术开发区辖区内的食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理。

6、区管委会交办的其他事项等。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州市市场监督管理局经济技术开发区分局所属预算单位共有1个：赣州经济技术开发区市场监管分局。

编制人数小计75人，其中：行政编制人数68人，事业编制人数7人。实有人数小计105人，其中：在职人数小计75人，行政在职人数62人，事业单位在职人数7人，雇员6人。离休人数小计0人，退休人数小计30人，遗属人数小计0人。

第二部分 2025年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位:赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,774.80	一般公共服务支出	2,286.99
(一) 一般公共预算收入	2,774.80	社会保障和就业支出	240.21
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	109.25
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	195.06
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	50.00		
本年收入合计	2,824.80	本年支出合计	2,831.51
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	6.71		
收入总计	2,831.51	支出总计	2,831.51

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位：赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,831.51	2,562.48	269.03
201	一般公共服务支出	2,286.99	2,017.96	269.03
38	市场监督管理事务	2,286.99	2,017.96	269.03
2013801	行政运行	2,017.96	2,017.96	
2013802	一般行政管理事务	3.71		3.71
2013803	机关服务	67.63		67.63
2013808	信息化建设	7.00		7.00
2013812	药品事务	6.07		6.07
2013815	质量安全监管	45.00		45.00
2013816	食品安全监管	57.39		57.39
2013899	其他市场监督管理事务	82.22		82.22
208	社会保障和就业支出	240.21	240.21	
05	行政事业单位养老支出	238.65	238.65	
2080501	行政单位离退休	107.57	107.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.07	125.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	109.25	109.25	
11	行政事业单位医疗	109.25	109.25	
2101101	行政单位医疗	52.95	52.95	
2101103	公务员医疗补助	56.30	56.30	
221	住房保障支出	195.06	195.06	
02	住房改革支出	195.06	195.06	
2210201	住房公积金	195.06	195.06	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,774.80	一、本年支出	2,774.80	2,774.80		
一般公共预算拨款收入	2,774.80	一般公共服务支出	2,230.28	2,230.28		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	240.21	240.21		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	109.25	109.25		
		住房保障支出	195.06	195.06		
收入总计	2,774.80	支出总计	2,774.80	2,774.80		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,774.80	2,562.48	212.32
201	一般公共服务支出	2,230.28	2,017.96	212.32
38	市场监督管理事务	2,230.28	2,017.96	212.32
2013801	行政运行	2,017.96	2,017.96	
2013802	一般行政管理事务	3.71		3.71
2013803	机关服务	67.63		67.63
2013808	信息化建设	7.00		7.00
2013815	质量安全监管	45.00		45.00
2013816	食品安全监管	56.75		56.75
2013899	其他市场监督管理事务	32.22		32.22
208	社会保障和就业支出	240.21	240.21	
05	行政事业单位养老支出	238.65	238.65	
2080501	行政单位离退休	107.57	107.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.07	125.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	109.25	109.25	
11	行政事业单位医疗	109.25	109.25	
2101101	行政单位医疗	52.95	52.95	
2101103	公务员医疗补助	56.30	56.30	
221	住房保障支出	195.06	195.06	
02	住房改革支出	195.06	195.06	
2210201	住房公积金	195.06	195.06	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		2,562.48	2,395.92	166.56
301	工资福利支出	2,285.47	2,285.47	
30101	基本工资	323.48	323.48	
30102	津贴补贴	210.82	210.82	
30103	奖金	1,091.19	1,091.19	
30106	伙食补助费	70.20	70.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.07	125.07	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.95	52.95	
30111	公务员医疗补助缴费	56.30	56.30	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	195.06	195.06	
30199	其他工资福利支出	152.82	152.82	
302	商品和服务支出	164.31		164.31
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	4.80		4.80
30208	取暖费	2.52		2.52
30211	差旅费	16.00		16.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30228	工会经费	7.22		7.22
30229	福利费	22.05		22.05
30239	其他交通费用	43.30		43.30
30299	其他商品和服务支出	18.22		18.22
303	对个人和家庭的补助	110.45	110.45	
30302	退休费	107.57	107.57	
30309	奖励金	2.88	2.88	
310	资本性支出	2.26		2.26
31002	办公设备购置	2.26		2.26

部门公开表 7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
117001	赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	2,831.51		
其中: 财政拨款	2,774.8	其他经费	56.71
支出预算合计	2,831.51		
其中: 基本支出	2,562.48	项目支出	269.03
年度总体目标	(一) 聚力改革优服务, 稳主体增长有实效; (二) 聚力创新提能级, 高质量发展有实绩; (三) 聚力监管保安全, 风险治理有实招; (四) 聚力民生强保障, 群众获利有实感; (五) 聚力提优转作风, 队伍履职有实力。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	新增有效发明专利数量	≥150 件
		完成食品快检批次	≥3000 批次
		清理“僵尸企业”户数	≥200 户
		开展两品一械专项监督检查次数	≥5 次
		完成食品抽检批次	≥600 批次
		食品安全演练次数	≥1 次
		检查药品经营使用、医疗器械、化妆品经营等单位家次	≥400 家次
		新增各类市场主体	≥6000 户
		开展特种设备专项整治行动次数	≥4 次
		接待客商批次	≥60 批次
		开展各类培训宣传场次	≥25 场
		全区新增授权专利数量	≥500 件
		受理消费者投诉数量	≥5000 件
		药品抽检批次	≥40 批
		外出考察招商	≥30 次
	完成特种设备定期检验、新装设备监督检验数量	≥800 台、套	
	质量指标	消费者投诉举报处理率	≥90%
		消费纠纷调解率	≥90%
		食品抽检合格率	≥88%
		新增设备验收合格率	≥90%
		抽检不合格产品处置率	≥90%
		无照经营查处率	≥95%
	时效指标	系统故障响应及时率	≥90%
		工资发放及时性	≥90%
		企业自主年报完成时间	6 月 30 日前
		项目完成时效性	规定时限内
	成本指标	招商引资经费成本	≤20 万元
会议培训等补助费用控制数		≤420 元/天	
效益指标	经济效益指标	为消费者挽回经济损失	≥50 万元
	社会效益指标	规范和维护各类市场经营秩序	达到预期
		保障食品、药品、医疗器械、化妆品生产安全水平提升	不断提升
	可持续影响指标	抽检品种覆盖率	≥85%
		食品安全监管能力水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
		设备使用者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		招商引资经费	
主管部门及代码		117-赣州市市场监督管理局 赣州经济技术开发区分局	实施单位 赣州市市场监督管理局赣 州经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025 年度我单位需要完成 5 个工业项目的招商任务，其中 1 亿元以上项目 4 个，10 亿元以上的项目 1 个。单位组建招商队伍做到深入挖掘资源要素，紧扣产业发展布局，高质量谋划好招商项目，做好签约项目落地服务工作，不断提高项目落地率，为我市经济发展吸收外来投资，弥补我市企业资金来源不足，促进我市生产力水平的提高，提高产品综合质量及核心竞争力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	招商引资成本控制数	≤20 万元
		招商引资差旅费	≤10 万元
产出指标	数量指标	完成项目入规企业数	≥3 家
		接待客商批次	≥60 批次
		外出招商次数	≥30 次
		外出招商人员数量	≥4 人
	质量指标	高端装备制造项目签约数	≥8 家
		新增高端装备入库专家数量	≥2 名
		引进周末工程师人数	≥10 名
时效指标	外出差旅费报账及时性	规定时限内	
	招商引资任务完成时限	12 月 31 日前	
效益指标	经济效益指标	招商质效提高程度	≥5%
		满园扩园项目建设成效	效果显著
	社会效益指标	助力我市经济发展程度	提高
		规上企业培育进度	≥2%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		制式服装和标志配发经费	
主管部门及代码	117-赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局	实施单位	赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.22	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	二次配发服装每套定额成本	≤650 元
		初次配发服装每套定额成本	≤2940 元
产出指标	数量指标	二次配发服装套数	≤78 套
		初次配发服装套数	≤4 套
		在编在职人员制服和标志配备率	≥98%
	质量指标	服装验收合格率	≥95%
		制服样式、质量、标识合规达标率	≥90%
	时效指标	资金支付及时性	规定时限内完成
制服配置及时率		≥95%	
效益指标	社会效益指标	执法时效提升率	≥5%
		制服着装统一率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		食药安全检测及监管经费	
主管部门及代码		117-赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局	实施单位 赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
食品药品安全工作落实到位，建立完善的食品药品安全责任体系和安全监管体系，县、乡、村三级食品药品安全监管体系覆盖面达到 100%，保障监管所需的人、财、物投入，建立食品药品安全财政投入稳定增长机制；净化市场，间接提升合格产品市场份额，增加企业销售收入，促进产业发展。帮助药品、器械、化妆品生产企业做好不良反应主动监测，提高产品质量。组织开展全区“食品安全周”宣传活动，组织开展“你送我检”食品快检活动，组织开展实盘全专项整治、检查活动，组织开展食品安全知识培训活动，赴食品安全监管工作先进地区学习、考察；参加上级部门组织的工作培训，聘请专业第三方机构为我区应急处置、食品安全监管工作提升给予技术性指导，并开展专家进企业活动，提升辖区群众食品安全满意度；提高食品监督抽检力度，防止发生重大食品安全事故。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	活动成本控制率	≤99%
		食品安全工作宣传、培训成本	≤10 万元
		开展食品安全质量提升行动成本	≤5 万元
产出指标	数量指标	开展全区“食品安全周”宣传活动	≥1 次
		组织开展食品知识培训活动场次	≥2 次
		全区校园食堂明厨亮灶数量	≥100 家
		开展食品安全专项检查行动	≥5 次
		检测任务数（批）	≥1000 批
	质量指标	食品检测合格率（%）	≥90%
		培训人员参与率	≥80%
		培训达标率	≥80%
		监督检查覆盖率	≥95%
	时效指标	抽检工作完成时限	12 月 31 日前
任务完成及时率		≥90%	
效益指标	经济效益指标	医药产业健康发展	有力促进
	社会效益指标	促进企业安全意识提升	有力促进/
		食品安全监管队伍能力	提高/
满意度指标	服务对象满意度	辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数	≤1 件
		公众对食品安全监管满意度	≥85%
		发生有效投诉率	≤5%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		业务专网租赁费	
主管部门及代码		117-赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局	实施单位 赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度资金总额	7
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
业务专网租赁费主要用于 5 条政务专网线路的建设，每条线路每年 1.4 万元服务费，共 7 万元。通过业务专网建设，提升网络运维保障能力，优化完善政务内网办公应用，稳步有序提升业务专网覆盖范围，提高政务网络安全保障水平，提升职工办事工作效率，确保工作有序开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每条线路租赁成本	≤1.4 万元
产出指标	数量指标	专线端口租赁数	≥5 条
		质量指标	系统故障率排除率
	时效指标	网络安全设备验收合格率	≥90%
		运维工单处理率	≥95%
		系统故障响应时间	≤3 小时
		支付租赁费及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	≥5%
		信息化水平程度	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	工商专项经费（含打击传销工作）		
主管部门及代码	117-赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局	实施单位	赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过查处取缔无证无照经营行为，规范市场经营；通过 12315 维权，维护消费者权益，整顿市场经济秩序；切实保障市场消费安全，构建和谐的消费环境；深入推进商事制度改革，优化营商环境，推进企业信用信息建设，促进我区市场主体登记工作正常有序进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	宣传经费	≤3 万元
		印刷经费	≤1 万元
产出指标	数量指标	接到有效举报处理率	≥90%
		创建无传销社区（村）比例	≥50%
		开展专项活动出动人次	≥10 人次
		开展公平竞争审查培训次数	≥2 次
		第三方评估审查文件数	≥20 个
		开展宣传活动次数	≥10 次
	质量指标	第三方评估审查单位数	≥5 家
		传销案件查办率	≥90%
	时效指标	消费投诉调解工作人员培训率	≥90%
		消费者投诉受理时限	≤7 工作日
效益指标	经济效益指标	个体企业年报规定时间内完成率	≥90%
		为人民群众挽回经济损失程度	≥10%
	社会效益指标	增强居民防范传销和抵制传销意识	持续增强
		群众对 12315 热线知晓率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	涉及辖区内百人以上规模传销案件发生	<1 件
		服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		质量强区工作专项经费	
主管部门及代码		117-赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局	实施单位 赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
<p>组织开展全区“质量月”宣传活动，组织开展“世界标准日”主题活动，组织开展质量提升活动，组织开展质量知识培训活动，组织开展区主任质量奖评选活动，赴质量工作先进地区学习，考察；参加上级部门组织的质量工作培训，聘请专业第三方机构为我区企业质量提升给予技术性指导，并开展专家进企业活动，制定中小微企业质量提升中长期战略规划等方面，提高区域品牌价值及核心竞争力，园区江西名牌数量逐年上升；提高商品质量抽检力度，防止发生重大产品质量问题。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	质量工作宣传培训成本	≤6 万元
		开展质量提升行动成本	≤5 万元
产出指标	数量指标	开展全区“质量月”宣传活动	≥1 场
		组织开展质量知识培训活动场次	≥5 场
		开展区主任质量奖评选活动	≥1 次
		开展质量提升行动	≥1 次
	质量指标	检测任务数（批）	≥30 批次
		检测结果准确率（%）	≥90%
		产品质量检测合格率（%）	≥90%
时效指标	年内完成政府质量奖、江西名牌产品推荐及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	有效打击生产质量不达标企业，挽回经济损失程度	≥5%
	社会效益指标	未发现重大商品质量问题	无重大商品质量问题
		企业品牌形象	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	发生有效投诉率	≤5%
		企业满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		办公用房租金及物业管理费	
主管部门及代码		117-赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局	实施单位 赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度资金总额	26.77
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
黄金岭所及凤岗所因征地拆迁缘故需要租赁办公场所办公方便群众前来办事。根据现有合同约定凤岗所每年租金 7.2 万元，黄金岭所每年租金 17.74 万元，按约定及时拨付办公场所租金及物业管理费，确保办公场所能正常运转，保障服务群众工作能顺利开展，不断提高职工办事效率，提高群众满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	凤岗所租金	≤7.5 万元
		物业管理费成本	≤2 万元
产出指标	数量指标	办公场所租赁数量	≥2 个
		费用支付次数	≥4 次
		场所租赁月数	≥12 个月
	质量指标	费用支付合规性	严格按照合同规定支付
	时效指标	租金支付及时性	≥50%
效益指标	社会效益指标	职工工作效率提高程度	≥5%
	生态效益指标	办公环境整洁卫生程度	提高
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
		租赁对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		食品安全检测室建设补助经费和运行补助经费	
主管部门及代码		117-赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局	实施单位 赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度资金总额	26.75
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
落实市场和大型超市食品安全检测室建设补助经费和运行补助经费，严格控制食品安全，提高食品安全民生信心。落实市场和大型超市食品安全检测室建设补助经费和运行补助经费，严格控制食品安全，提高食品安全民生信心。年内完成检测设备的采购与安装调试，设备安装调试成功率达到 100%，确保所有采购设备正常运行。检测范围涵盖食品微生物、理化指标等关键检测领域。每个农贸市场快检室每月能够完成的食品样本检测数量达到 120 批次，年度食品快速检测样本总数不低于 10000 批次，满足辖区内食品安全监管的基本检测需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	检测设备成本	≤15 万元
		单个快检室运行补助费用	≤1.5 万元
产出指标	数量指标	开展全区食品安全检测	≥400 批次
		组织你送我检活动场次	≥1 场
		快检室数量	≥10 个
		开展全区食品安全风险监测抽检	≥100 批次
		检测任务数（批）	≥10000 批次
	质量指标	购置设备验收合格率	≥95%
		食品检测合格率（%）	≥90%
		安全检测室投入使用率	≥85%
	时效指标	系统故障维修时间	≤24 小时
		系统故障处理响应时间	≤60 分钟
检验报告出具及时率		≥98%	
样品检测完成及时率		≥98%	
效益指标	经济效益指标	食品产业健康发展	有效促进
	社会效益指标	人民群众食品安全意识	提高
		生产企业服务水平提升	有力促进
		辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故	<1 件
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥85%
		发生有效投诉率	≤5%
		服务对象对食品质量安全监管满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		特种设备安全监管经费	
主管部门及代码	117-赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局	实施单位	赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>为了加强特种设备安全工作，规范特种设备安全监督检查工作，落实特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构安全责任，预防特种设备事故，保障人身和财产安全，促进经济社会发展。根据规定要求组织开展“安全月”、“电梯安全宣传周”、特种设备“三进”等宣传活动；针对镇（街道）特种设备协管人员、市监基层特种设备监管人员技术基础薄弱问题邀请专家授课培训，组织获证特种设备监管人员外出学习培训；落实区内特种设备重点使用单位安全专家指导服务和住宅小区 15 年以上电梯安全评估等。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	特种设备工作宣传培训成本	≤5 万元
		聘请专业第三方机构进行安全提升行动成本	≤15 万元
产出指标	数量指标	开展全区“安全月”宣传活动	≥1 场
		组织开展安全知识培训活动场次	≥4 场
		开展“电梯安全宣传周”活动	≥1 次
		开展特种设备“三进”活动	≥3 次
		检测电梯、压力容器、锅炉任务数（批）	≥50 批次
	质量指标	检测结果准确率（%）	≥95%
		抽查检测合格率（%）	≥95%
时效指标	下达任务完成及时率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	有效预防特种设备安全生产事故，坚决挽回生命和经济损失	≥5%
	社会效益指标	辖区发生重大安全生产事故问题	≤1 件
		政府为民办事形象	提升
满意度指标	服务对象满意度	发生有效投诉率	≤10%
		群众和企业满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		运行经费	
主管部门及代码		117-赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局	实施单位 赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度资金总额	40.862
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
<p>根据劳务合同约定,及时拨付食堂 2 名劳务人员工资以及单位 2 名保安 1 名保洁人员的劳务费,确保机关食堂能够正常运转,机关大院安全、文明、和谐,办公环境干净、卫生、整洁。不断提高后勤保障工作的质量和效益,为机关的正常运转提供有力支持,同时不断改善机关职工的工作和生活条件,从而促进职工工作效率提高,保障工作正常有序开展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	食堂人员每月劳务费成本	≤1.7 万元
		保安保洁人员每月劳务费成本	≤2.5 万元
产出指标	数量指标	食堂人员数量	≥2 人
		保安保洁人数	≥3 人
		工资发放次数	≥6 次
		人员平均每月工作天数	≥20 天
		食堂制餐次数	≥20 次
		每天打扫卫生次数	≥2 次
	质量指标	饭菜质量	营养健康
时效指标	费用支付及时性	≥50%	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	≥5%
	生态效益指标	办公环境整洁卫生程度	提高
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%
		劳务人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		其他资金项目	
主管部门及代码		117-赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局	实施单位 赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度资金总额	50
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障调解员工资及时发放，提升消费调解处理水平，全力维护市场秩序；为工作人员做好后勤保障，维持我局市场监管工作正常开展，使监管水平得到进一步提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人员工资成本	≤15 万元
		后勤保障经费成本	≤40 万元
产出指标	数量指标	调解员数量	≥3 人
		调解员工资发放次数	≥4 次
		出动检查人员人数	≥25 人次
		消费投诉处理数量	≥8000 件
		开展培训场次	≥15 场
	质量指标	培训人员合格率	≥90%
		纠纷投诉处置率	≥90%
	时效指标	工资福利发放及时性	≥95%
		投诉结果反馈及时性	≥90%
		符合发证条件的企业获证时限	≤3 个工作日
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	≥5%
		监管能力和水平	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州市经开区市场监管分局收入预算总额为 2831.51 万元,较上年预算安排减少 795.9 元,减少 21.94%。其中:财政拨款收入 2774.8 万元,较上年预算安排减少 652.61 万元,减少 19.04%;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 50 万元,较上年预算安排减少 150 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)6.71 万元,较上年预算安排增加 6.71 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市经开区市场监管分局支出预算总额为 2831.51 万元,较上年预算安排减少 795.9 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2562.48 万元,较上年预算安排增加 203.63 万元,增长 8.63%,其中:工资福利支出 2285.46 万元、商品和服务支出 164.31 万元、对个人和家庭的补助 110.45 万元、资本性支出 2.26 万元;项目支出 269.03 万元,较上年预算安排减少 999.53 万元,减少 78.79%,其

中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 269.03 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2286.99 万元，较上年预算安排减少 570.47 万元；社会保障和就业支出 240.21 万元，较上年预算安排增加 55.79 万元；卫生健康支出 109.25 万元，较上年预算安排增加 2.42 万元；住房保障支出 195.06 万元，较上年预算安排增加 16.37 万元；其他支出 0 万元，与上年预算安排一致。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2285.46 万元，较上年预算安排减少 64.83 万元；商品和服务支出 433.34 万元，较上年预算安排减少 598.55 万元；对个人和家庭的补助 110.45 万元，较上年预算安排增加 107.79 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 2.26 万元，较上年预算安排减少 40.3 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 200 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州市经开区市场监管分局财政拨款支出预算总额为 2774.8 万元，较上年预算安排减少 652.61 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2230.28 万元；社会保障和就业支出 240.21 万元；卫生健康支出 109.25 万元；住房保障支出 195.06 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2562.48 万元，较上年

预算安排增加 203.63 万元，其中：工资福利支出 2285.46 万元，商品和服务支出 164.31 万元，对个人和家庭的补助 110.45 万元，资本性支出 2.26 万元。项目支出 212.32 万元，较上年预算安排减少 856.24 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 212.32 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 166.56 万元，比 2023 年预算增加 6.95 万元，增加 4.35%，主要原因：增加 6 名雇员的公用经费以及工会经费和福利费等一般性支出预算增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 4.26 万元,其中:政

府采购货物预算 2.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 重点项目情况说明

1、质量强区工作专项经费项目

(1) 项目概述：为提高区域品牌价值及核心竞争力，组织开展全区“质量月”宣传活动；组织开展《江西省标准化条例》宣传活动和“世界标准日”主题活动；组织开展质量提升行动；组织开展质量知识培训活动；组织开展区主任质量奖评选活动；赴质量先进地区学习、考察，参加上级部门组织的质量工作培训；聘请专业第三方机构为我区质量提升给予技术咨询指导，并开展专家进企业活动，制定中小微企业质量提升中长期战略规划等。

(2) 立项依据：《2021 年度县（市、区）人民政府质量强县（市、区）工作考核评分细则》、《赣州经开区主任质量奖管理办法》、《江西省标准化条例》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》。

(3) 实施主体：赣州经济技术开发区市场监管分局

(4) 实施方案：组织开展全区“质量月”宣传活动；组织开展《江西省标准化条例》宣传活动和“世界标准日”

主题活动；组织开展质量提升行动；组织开展质量知识培训活动；组织开展区主任质量奖评选活动；赴质量先进地区学习、考察，参加上级部门组织的质量工作培训；聘请专业第三方机构为我区质量提升给予技术咨询指导，并开展专家进企业活动，制定中小微企业质量提升中长期战略规划等。同时依法组织对本辖区内生产、销售的产品进行抽样、检验，并进行处理。

(5) 实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

(6) 年度预算安排：30万元。

(7) 项目年度绩效目标：提高区域品牌价值及核心竞争力，园区江西名牌数量逐年上升；提高商品质量抽检力度，防止发生重大产品质量问题。

2、食药安全检测及监管经费项目

(1) 项目概述：组织开展食品生产企业、特殊食品生产企业、食品经营环节监督检查，对高风险和抽检不合格（问题）食品药品生产销售企业进行检查，开展食品药品安全专项整治督导，组织食品安全示范城市创建工作，按上级部署组织食品药品安全宣传及培训活动等。

(2) 立项依据：《江西省市场监管局关于加强食品快速检测体系建设的通知》、《食品安全法》和《食品生产经营风险分级管理办法》、《赣州经开区推动食品安全“两个责任”落实工作实施方案》等。

(3) 实施主体：赣州经济技术开发区市场监管分局

(4) 实施方案：一是食药安全检测工作。2025年预计

食品抽检量为 5 批次/千人，我区按照 30 万人计，需要 1500 批次，实际承担约 1200 批次；食品快检量要达到 20 批次/千人，我区按照 30.18 万人计，需要开展 6872 批次；药械化方面 2025 年抽检任务预计 40 批次，任务外开展药品、化妆品自抽自检等预计 3 批次。二是食品生产企业发证核查专家评审费。根据往年数据，每年新开办企业 8-10 家，2025 年预计换证、延续企业 4 家，2025 年预计换发证企业 15 家，每家企业专家组审查费用 0.2 万元，预计 3 万元。三是食品日常监管经费工作。依据《食品生产经营风险分级管理办法》要求，对全区食品生产经营户实施食品安全风险分级管理，我区目前在册数据 6700 户，每年需要张贴等级标识、检查记录文书等 1-4 次以及购置档案盒存放生产经营者经营许可信息。根据常态化巩固文明城市、国家卫生城市和创建食品安全示范城市工作要求，食品经营户应张贴文明餐桌、节俭养德等标识标语，该项工作 2-3 轮次，每次约 6000 家次。根据食品安全规划要求，至少每 3 年需要组织 1 次食品安全演练，计划 2025 年组织 1 次现场演练。四是食品药品安全宣传培训工作。每年需要组织 1 场食品安全周宣传活动，你送我检活动 2 场，联合镇（街道）和村居社区宣传 3 场。为抓好落实食品安全两个责任要求，食安办需要组织全区各级包保干部约 420 名培训 4-6 场，印制手册、包保责任明白卡等资料。根据省局、市局统一部署安排工作人员前往外地参加监管人员食品药品安全等方面培训，对全区约 150 家学校食堂春秋 2 季各 1 次培训，对全区约 80 个村社区食品安全员

开展培训 1 次。

(5) 实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(6) 年度预算安排：30 万元。

(7) 项目年度绩效目标：食品药品安全工作落实到位，建立完善的食品药品安全责任体系和安全监管体系，县、乡、村三级食品药品安全监管体系覆盖面达到 100%，保障监管所需的人、财、物投入，建立食品药品安全财政投入稳定增长机制；净化市场，间接提升合格产品市场份额，增加企业销售收入，促进产业发展。帮助药品、器械、化妆品生产企业做好不良反应主动监测，提高产品质量。提升辖区群众食品安全满意度；提高食品监督抽检力度，防止发生重大食品安全事故。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市经开区市场监管分局“三公”经费财政拨款安排 19 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 19 万元,比上年减少 24.62 万元，主要原因是：严格执行公务接待规定，预计减少公务接待活动，公务接待费用减少。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和

社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(二) “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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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(含外宾接待)支出。