

广水市市场监督管理局预算项目申报表

填报日期：2023年11月22日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	市场监管专项	项目编码	42138124133T000000100		
项目主管部门	广水市市场监督管理局	项目执行单位	广水市市场监督管理局		
项目负责人	张大威	联系电话	0722-6260897		
单位地址	应山办事处应十大道十号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	项目的政策依据：《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等20部法律。				
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。				
项目总预算	287.24万元	项目当年预算	287.24万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年212.89万元，2023年170.4万元。				
	项目来源		金额		
	合计		162.19		
	一般公共预算财政拨款		162.19		
	其中：申请当年预算拨款		162.19		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		125.05		
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
市场巡查	市场监管人员对市场主体的	办公费、印刷费、差旅费、	145.25	根据年度计划工作量和历史数据确定。办公费30.5万元，印刷费17万元，差旅费15万元，维修费28.25万元，公务接待费2万元，	

	经营活动进行巡视检查	公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等		执法服装购置费 5 万元，公务用车运行维护费 27 万元，其他商品和服务支出 20.5 万元。	
市场监管网络租赁费	市场监督管理部门上下级之间业务专线租赁费用	邮电费（网络租赁）	13	根据 2023 年与电信签订的协议，市场监管专线应支付网络租赁费 13 万元。	
委托业务费	购买市场主体经营许可证的费用	委托业务费	7	根据年度工作计划和该项工作的历史资料确定。购买市场主体营业证照费用 7 万元。	
劳务费用	政务中心聘请劳务派遣人员及单位食堂劳务派遣用工费用	劳务费	44.99	根据各级政府政务中心要求配置人员数和签订的合同以及单位食堂用工合同确定，劳务费 44.99 万元。	
执法宣传费用	市场监管部门每年开展的本部门相关法律法规宣传	其他商品和服务支出	2	根据年度计划工作量和历史数据确定。其他商品和服务支出（宣传费）2 万元。	
执法设备购置	必须的执法装备购置	办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新	75	根据单位资产状况和工作需要配置。台式计算机 80 台 60 万元，路由器 6 台 2.28 万元，1.5 匹空调机 16 台 2.8 万元，2 匹空调机 4 台 2 万元，办公桌椅 29 套 3.48 万元，文件柜 8 组 0.8 万元，冰箱 3 台 0.84 万元。	
项目采购					
	品名	数量		金额	
	复印纸	350 箱		7 万元	
	计算机	80 台		60 万元	
	路由器	6 台		2.28 万元	

空调机	20 台	7.6 万元			
冰箱	3 台	0.84 万元			
办公家具	37 件	4.28 万元			
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1	本项目为单位除食品监管和药品监管以外的其他市场监管提供经费保障，使市场监管的各项工作职责落实到位，更好地服务于广水市地方经济发展。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2				
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本	287.24 万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境			

		成本指标			
产出指标	数量指标	新增市场主体数量	9500 户	计划标准	
		证照网上申办率	90%	计划标准	
		企业年报公示率	90%	计划标准	
		市场巡查覆盖率	100%	计划标准	
		工业产品质量安全 检查	11 批次	计划标准	
		计量监督检查	42 家次	计划标准	
		特种设备检查	2800 台套	计划标准	
		特种设备建档率	100%	计划标准	
		价格监督检查	35 家次	计划标准	
		受理消费者申投诉	3000 件	计划标准	
		办理虚假广告案件	件	计划标准	
		经济违法行为查处 数量	120 件	计划标准	
		执法设备采购数量	98 件	计划标准	
	质量指标	证照办理差错率	2%以内	计划标准	
		特种设备重大安全 事故	0 起	计划标准	
		行政处罚案件办理 合格率	98%	计划标准	
		设备验收合格率	100%	计划标准	
时效指标	案件办结时限	60 天	计划标准		
	项目完成时间	2024. 12.	计划标准		
效益指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标	市场经营环境	进一步改 善	计划标准	
				
	生态效益 指标				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	消费投诉满意度	90%	计划标准	
		执法人员被投诉次 数	20 次以内	计划标准	