

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市市场监督管理局（章）

单位：元

| | | | | | |
|------------------|---|------------------------------------|-----------------------|--------------|------|
| 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 | 0722-6260316 | | |
| 项目预算级次 | 县（市、区）级 | 支出项目类别 | 特定目标类 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | 项目安排频度 | 常年性 | | |
| 项目三保标识 | 否 | 新增资产配置 | 是 | | |
| 项目热点分类 | 优化营商环境 | | | | |
| 项目申报预算年度 | 2025 | 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2028 |
| 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 | 2,588,000.00 | 项目当年预算 | 2,588,000.00 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年 度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 备 注 |
| | 2023年 | 2,364,200 | 2,364,200 | 100.00% | |
| | 2024年 | 2,872,400 | 2,872,400 | 100.00% | |
| | 2025年变动说明 | 本年调整了部分项目费用到行政运行，并根据单位财务状况压缩了部分经费。 | | | |
| 项目资金来源 | 项目当年预算来源 | | | 金 额 | |
| | 合 计 | | | 2,588,000.00 | |
| | 一、一般公共预算财政拨款 | | | 2,588,000.00 | |
| | 1. 申请当年预算拨款 | | | 2,468,000.00 | |
| | (1) 经费拨款 | | | 806,000.00 | |
| | (2) 纳入一般公共预算管理的非税收入 | | | 1,662,000.00 | |
| | 2. 使用上年度财政拨款结转 | | | 120,000.00 | |
| | 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 三、财政专户管理资金 | | | | |
| 四、单位资金 | | | | | |

| 项目支出明细测算 | | | | | |
|-------------------|---------------|---|---|------------|------------|
| 支出经济分类 | 支出功能分类 | 金额 | 项目内容测算依据及说明 | | |
| 30202印刷费 | 2013805市场秩序执法 | 307,000.00 | 根据年度计划工作量和历史数据确定。印制监管资料31批单价8000元，制度牌流程图188块单价250元，宣传条幅240幅单价50元。 | | |
| 30207邮电费 | 2013805市场秩序执法 | 225,000.00 | 电信宽带网络租赁费24条每年4375元，云电脑60台两年租赁费120000元。 | | |
| 30211差旅费 | 2013805市场秩序执法 | 93,000.00 | 根据年度计划工作量和历史数据确定。出差1342人次，每天费用标准70元。 | | |
| 30213维修(护)费 | 2013805市场秩序执法 | 314,000.00 | 房屋维修1345平方米单价200元，设备维修150台套每台每年300元。 | | |
| 30217公务接待费 | 2013805市场秩序执法 | 17,000.00 | 公务接待285人次，每人标准60元。 | | |
| 30226劳务费 | 2013805市场秩序执法 | 760,000.00 | 政务窗口、食堂和门卫临工32人，合同金额760000元 | | |
| 30227委托业务费 | 2013805市场秩序执法 | 80,000.00 | 营业执照正副本印刷10批次，每批次5000元。新招录人员8人，每人着装经费3800元。 | | |
| 30231公务用车运行维护费 | 2013805市场秩序执法 | 60,000.00 | 使用监管车辆12台每台燃油费5000元。 | | |
| 31003专用设备购置 | 2013805市场秩序执法 | 162,000.00 | 监管网络需购置国产计算机27台每台单价6000元。 | | |
| 31013公务用车购置 | 2013805市场秩序执法 | 400,000.00 | 单位2024年报废执法车辆6台，重新购置3台新能源汽车，2台单价100000元，1台单价200000元。 | | |
| 39908对~和群众性自治组织补贴 | 2013805市场秩序执法 | 170,000.00 | 补贴6个帮扶村集体120000元，乡村振兴工作队员5人补贴50000元。 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 采购类别 | 采购对象 | 采购品目 | 采购数量 | 单价 | 采购金额 |
| 货物类 | 面向小微企业 | 国产计算机 | 27 | 6,000.00 | 162,000.00 |
| 货物类 | 面向中小企业 | 轿车 | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 货物类 | 面向中小企业 | 轿车 | 2 | 100,000.00 | 200,000.00 |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标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活动提供经费保障，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。 | | | |
| | | | | | |
| 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活动提供经费保障，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 | 项目成本 | ≤2588000元 | 年度工作计划 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 市场主体发展数量 | ≥6500户 | 年度工作计划 |
| | | | | 企业年报公示率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | | | | 检查特种设备使用单位 | ≥350家 | 年度工作计划 |
| | | | | 处理消费者申投诉 | ≥3500件 | 年度工作计划 |
| | | | | 公平竞争文件审查数量 | ≥200份 | 年度工作计划 |
| | | | | 设备购置数量 | ≥23台 | 年度工作计划 |
| | | 质量指标 | | 特种设备隐患整改 | ≥35起 | 年度工作计划 |
| | | | | 经济案件审查合规率 | 100% | 年度工作计划 |
| | | | | 消费者投诉办结率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| | | | | 设备验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| | | | | | | |
| | | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2025年12月以前 | 年度工作计划 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 市场交易秩序 | 逐步改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥85% | 年度工作计划 | | |
| 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 | |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 2364200 | 2872400 | ≤2588000元 | 年度工作计划 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市场主体发展数量 | | ≥9800户 | ≥9500户 | ≥6500户 | 年度工作计划 |
| | | | 企业年报公示率 | | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 年度工作计划 |
| | | | 检查特种设备使用单位 | | ≥378家 | ≥360家 | ≥350家 | 年度工作计划 |
| | | | 处理消费者申诉 | | ≥3800件 | ≥3500件 | ≥3500件 | 年度工作计划 |
| | | | 公平竞争文件审查数量 | | 0 | 0 | ≥200份 | 年度工作计划 |
| | | | 设备购置数量 | | ≥42台 | ≥98台 | ≥23台 | 年度工作计划 |
| | | 质量指标 | 特种设备隐患整改 | | ≥32起 | ≥35起 | ≥35起 | 年度工作计划 |
| | | | 经济案件审查合规率 | | ≥95% | ≥98% | 100% | 年度工作计划 |
| | | | 消费者投诉办结率 | | ≥95% | ≥98% | ≥98% | 年度工作计划 |
| | | | 设备验收合格率 | | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | | 项目完成时限 | 2023年12月以前 | 2024年12月以前 | 2025年12月以前 | 年度工作计划 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 市场交易秩序 | 逐步改善 | 逐步改善 | 逐步改善 | 年度工作计划 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥82% | ≥85% | ≥85% | 年度工作计划 | |
| | 长期绩效目标2 | ... | | | | | | |