

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 市场监管执法

二级项目名称： 市场监管专项

项目申报单位： 133001-广水市市场监督管理局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

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

单位：元

项目名称	市场监管专项		项目代码	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	否	
项目热点分类	优化营商环境				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2029
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	1,505,400.00		项目当年预算	1,505,400.00	
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
	2024年	2,872,400	2,872,400	100.00%	
	2025年	2,580,000	2,580,000	100.00%	
	2026年变动说明		本年调整了部分项目费用到厨房运行维修项目中，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			1,505,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,505,400.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,505,400.00	
	(1) 经费拨款			737,400.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			768,000.00	
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	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		308,400.00	根据年度计划工作量和历史数据确定。印制监管资料30批单价8000元，制度牌流程图220块单价250元，宣传条幅268幅单价50元。	
30207-邮电费	2013805-市场秩序执法		105,000.00	电信宽带网络租赁费24条每年4375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	
30213-维修(护)费	2013805-市场秩序执法		222,000.00	房屋维修950平方米单价200元，设备维修100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131人次，每人标准130元。	
30226-劳务费	2013805-市场秩序执法		200,000.00	政务窗口劳务派遣人员4人、合同金额200000元	
30227-委托业务费	2013805-市场秩序执法		230,000.00	营业执照正副本印刷26批次，每批次5000元，案件审计费10万元。	
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。	
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。	
30224-被装购置费	2013805-市场秩序执法		100,000.00	新招录人员7人、制服破损换新18人，每人着装经费4000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

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	≤1505400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
			劳务派遣人员人数	≥4人	年度工作计划
			帮扶村数量	≥6个	年度工作计划
			乡村振兴工作人员数量	≥5人	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
			劳务派遣人员服务合格率	≥90%	年度工作计划
			消费者投诉办结率	≥98%	年度工作计划
			帮扶村帮扶资金到位率	100%	年度工作计划
			乡村振兴工作人员到岗率	100%	年度工作计划
		时效指标	项目完成时限	2026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		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	2872400	2588000	≤1503400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	≥9500户	≥6500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	≥360家	≥350家	≥350家	年度工作计划
			处理消费者投诉	≥3500件	≥3500件	≥3500件	年度工作计划
			公平竞争文件审查数量	≥200份	≥200份	≥200份	年度工作计划
			劳务派遣人员人数	≥4人	≥4人	≥4人	年度工作计划
			帮扶村数量	≥6个	≥6个	≥6个	年度工作计划
			乡村振兴工作人员数量	≥5人	≥5人	≥5人	年度工作计划
		质量指标	特种设备隐患整改	≥35起	≥35起	≥35起	年度工作计划
			经济案件审查合规率	≥98%	100%	100%	年度工作计划
			消费者投诉办结率	≥98%	≥98%	≥98%	年度工作计划
			劳务派遣人员服务合格率	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划
			帮扶村帮扶资金到位率	100%	100%	100%	年度工作计划
			乡村振兴工作人员到岗率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	项目完成时限	2024年12月以前	2025年12月以前	2026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	≥85%	≥85%	≥85%	年度工作计划
年度绩效目标2	… …						