

南阳市市场监督管理局卧龙分局
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市市场监督管理局卧龙分局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市市场监督管理局卧龙分局2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市市场监督管理局卧龙分局2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市市场监督管理局卧龙分局概况

一、南阳市市场监督管理局卧龙分局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理方面的法律、法规和政策，依据授权或委托依法组织实施日常监管工作；

（二）负责辖区市场秩序监管；负责辖区相关市场主体的登记注册与信用监管；

（三）负责辖区食品安全监管；承担所在区食品安全委员会日常工作；

（四）负责辖区内药品、医疗器械、化妆品、特种设备、质量安全、标准化、计量、认证认可、检验检测、广告、商标、专利、价格等监管工作；

（五）负责辖区保护消费者合法权益工作；

（六）完成市局交办的其他任务。

二、南阳市市场监督管理局卧龙分局所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括南阳市市场监督管理局卧龙分局本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、法规股、行政审批服务股、市场监督管理一股（南阳市市场监督管理局卧龙分局12315中心）、市场监督管理二股、市场监督管理三股、市场监督管理四股、市场监督管理五股、人事股及21个基层所的预算。

第二部分

南阳市市场监督管理局卧龙分局2024年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市市场监督管理局卧龙分局2024年收入总计3941.24万元，支出总计3941.24万元，与2023年预算相比，收入增加303.09万元，增长8.33%，主要原因：新进人员增多及工作标准提高导致预算增加；支出增加303.09万元，增长8.33%，主要原因：新进人员增多及工作标准提高导致预算增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市市场监督管理局卧龙分局2024年收入合计3941.24万元，其中：一般公共预算3921.24万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余20万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市市场监督管理局卧龙分局2024年支出合计3941.24万元，其中：基本支出3726.34万元，占94.55%；项目支出214.90万元，占5.45%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市市场监督管理局卧龙分局2024年一般公共预算收支预算3941.24万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加303.09万元，增长8.33%，主要原因：新进人员增多及工资标准提高导致预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市市场监督管理局卧龙分局2024年一般公共预算支出年初预算为3921.24万元。其中：基本支出3726.34万元，占95.03%；项目支出194.90万元，占4.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市市场监督管理局卧龙分局2024年一般公共预算基本支出年初预算为3726.34万元。其中：人员经费支出3495.44万元，占93.80%；公用经费支出230.90万元，占6.20%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市市场监督管理局卧龙分局2024年“三公”经费预算为23.80万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少5万元，下降17.36%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 3.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 20万元，其中，**公务用车运行维护费** 20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年减少5万元，下降20%，主要原因：厉行节约，压缩支出；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

南阳市市场监督管理局卧龙分局2024机构运转经费支出预算230.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少20.22万元，下降8.05%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024年南阳市市场监督管理局卧龙分局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出214.90万元，涉及项目7个。

重点项目一：市场监督管理专项经费项目，年初预算安排118.1万元，主要用于：开展市场监管事务的各项工作开支，确保市场监管各项工作的顺利开展。重点项目二：机关后勤服务费项目，年初预算安排47万元，主要用于：保障局机关及下属基层所物业费、公务灶等日常支出，为市场监管部门投诉举报快速反应机制提供物质保障。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆20辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车16辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

南阳市市场监督管理局卧龙分局2024 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,921.24	一、一般公共服务	1,889.98
其中：财政拨款	3,871.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,618.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	233.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	199.73
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,921.24	本年支出合计	3,941.24
上年结转结余	20.00	年终结转结余	
收入总计	3,941.24	支出总计	3,941.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,941.24	3,921.24	3,921.24	3,871.24								20.00	20.00					
138	南阳市市场监督管理局	3,941.24	3,921.24	3,921.24	3,871.24								20.00	20.00					
138102	南阳市市场监督管理局卧龙分局	3,941.24	3,921.24	3,921.24	3,871.24								20.00	20.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,941.24	3,726.34	2,900.79	594.65	230.90		214.90	194.90	20.00
			138	南阳市市场监督管理局	3,941.24	3,726.34	2,900.79	594.65	230.90		214.90	194.90	20.00
201	38	01		行政运行	1,438.68	1,438.68	1,207.78		230.90				
201	38	02		一般行政管理事务	194.90						194.90	194.90	
201	38	50		事业运行	236.40	236.40	30.00	206.40					
201	38	99		其他市场监督管理事务	20.00						20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	61.28	61.28		61.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.31	266.31	266.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,290.93	1,290.93	963.96	326.97					
210	11	01		行政单位医疗	133.15	133.15	133.15						
210	11	03		公务员医疗补助	83.22	83.22	83.22						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	16.64	16.64	16.64						
221	02	01		住房公积金	199.73	199.73	199.73						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,921.24	一、本年支出	3,941.24	3,941.24	3,891.24		
（一）一般公共预算拨款	3,921.24	（一）一般公共服务支出	1,889.98	1,889.98	1,839.98		
其中：财政拨款	3,871.24	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	20.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	20.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,618.52	1,618.52	1,618.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	233.01	233.01	233.01		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	199.73	199.73	199.73		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,941.24	支出合计	3,941.24	3,941.24	3,891.24		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,921.24	3,726.34	2,900.79	594.65	230.90		194.90	194.90	
			138	南阳市市场监督管理局	3,921.24	3,726.34	2,900.79	594.65	230.90		194.90	194.90	
201	38	01		行政运行	1,438.68	1,438.68	1,207.78		230.90				
201	38	02		一般行政管理事务	194.90						194.90	194.90	
201	38	50		事业运行	236.40	236.40	30.00	206.40					
208	05	01		行政单位离退休	61.28	61.28		61.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.31	266.31	266.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,290.93	1,290.93	963.96	326.97					
210	11	01		行政单位医疗	133.15	133.15	133.15						
210	11	03		公务员医疗补助	83.22	83.22	83.22						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	16.64	16.64	16.64						
221	02	01		住房公积金	199.73	199.73	199.73						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	3,726.34	3,495.44	230.90
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,083.85	1,083.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.00	202.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.81	63.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	791.96	791.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.12	60.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.16		5.16
30229	福利费	50201	办公经费	27.10		27.10
30228	工会经费	50201	办公经费	21.68		21.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133.03		133.03
30201	办公费	50201	办公经费	43.93		43.93
30302	退休费	50905	离退休费	533.37	533.37	
30302	退休费	50905	离退休费	61.28	61.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266.31	266.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141.47	141.47	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83.22	83.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.32	8.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199.73	199.73	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	3,941.24	3,921.24	3,871.24			20.00						
138		南阳市市场监督管理局			3,941.24	3,921.24	3,871.24			20.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,285.85	1,285.85	1,285.85								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	855.77	855.77	855.77								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.12	60.12	60.12								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.16	5.16	5.16								
302	29	福利费	502	01	办公经费	27.10	27.10	27.10								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.68	21.68	21.68								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	133.03	133.03	133.03								
302	01	办公费	502	01	办公经费	229.03	209.03	159.03		20.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.80	3.80	3.80								
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	594.65	594.65	594.65								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	266.31	266.31	266.31								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	141.47	141.47	141.47										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	83.22	83.22	83.22										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.32	8.32	8.32										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	199.73	199.73	199.73										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23.80		20.00		20.00	3.80

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	214.90	194.90			20.00				
	138	南阳市市场监督管理局	214.90	194.90			20.00				
其他运转类	公车运行维护费2024	南阳市市场监督管理局卧龙分局	20.00	20.00							
其他运转类	公务接待费2024	南阳市市场监督管理局卧龙分局	3.80	3.80							
其他运转类	会议费2024	南阳市市场监督管理局卧龙分局	3.00	3.00							
其他运转类	培训费2024	南阳市市场监督管理局卧龙分局	3.00	3.00							
其他运转类	市场监督管理专项经费2024	南阳市市场监督管理局卧龙分局	118.10	118.10							
其他运转类	机关后勤服务费2024	南阳市市场监督管理局卧龙分局	47.00	47.00							
特定目标类	基层建设补助项目（2023年结转）	南阳市市场监督管理局卧龙分局	20.00				20.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
138		214.90	214.90											
138102	南阳市市场监督管理局卧龙分局	214.90	214.90											
411300230000000002338	机关后勤服务费2024	47.00	47.00			生态环境成本指标不适用	0	政府购买服务	≥80%	保障日常办公良好运转，促进卧龙区发展	≥80%	单位干部职工满意度	≥90%	
						全年总成本	≤47万元	办公用房租赁、水电费及公务性开支	≥85%	有效提高工作效率	≥80%			
						社会成本指标不适用	0	保障机关日常办公良好运转	≥80%	提高全局工作人员的工作积极性	≥80%			
						生态环境成本指标不适用	0	项目完成时间2024年12月	≥90%	生态效益指标不适用	0			
411300230000000002349	公务接待费2024	3.80	3.80			全年支出	≤3.8万元	公务接待人数	≤300人	生态效益指标不适用	0	直接服务对象满意度	≥90%	
						社会成本指标不适用	0	公务接待次数	≤38次	单位事业发展的持续影响	0			
						生态环境成本指标不适用	0	公务接待任务完成率	≤100%	加强公务学习交流，保护广大消费者合法权益。	0			
						人均成本	≤100元/人	公务接待及时率	≤100%	生态效益指标不适用	0			
411300230000000002354	培训费2024	3.00	3.00			人均培训成本	≤400元/人/次	培训次数	≤5人/次	经济效益指标不适用	0	受训学员满意度	≥90%	
						培训总成本	≤3万元	培训人次	≤300人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	高	执法办案工作水平提高	学员所在单位满意度	≥90%
						社会成本指标不适用	0	培训出勤率	≥98%	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	0	公共服务水平提高		
						生态环境成本指标不适用	0	培训对象覆盖率	≥85%	生态效益指标不适用	0			
411300230000000002363	公车运行维护费2024	20.00	20.00			全年总成本	≤20万元	培训完成及时性	≥98%	出行节约率	≥10%	直接服务对象满意度	≥85%	
						社会成本指标不适用	0	开展执法工作及日常监管工作及及时率	≥85%	开展执法工作及日常监管工作效率	≥85%	政府相关部门满意度	≥85%	
						生态环境成本指标不适用	0	车辆使用覆盖乡镇数	≥21个	生态效益指标不适用	0			
						人均会议成本	≤270元/人*天	车辆维修次数	<400次	会议精神贯彻情况	0	达到目标	参会人员满意度	≥90%
411300230000000002368	会议费2024	3.00	3.00			会议总成本	≤3万元	参会人数	≤250人	生态效益指标不适用	0			
						会议按期完成率	≥90%	会议出勤率	≥90%	经济效益指标不适用	0			
						社会成本指标不适用	0	会议按期完成率	≥90%	经济效益指标不适用	0			
411300230000000002373	市场监督管理专项经费2024	118.10	118.10			全年总成本	≤75万元	市场监管投诉举报处置率	100%	经济效益指标不适用	0	市场监管管理部门服务对象满意度	≥85%	
						社会成本指标不适用	0	办理投诉举报数量	根据实际发生数	企业活跃率指数	≥70%	政府相关部门对市场监管部门的满意度	≥85%	
						生态环境成本指标不适用	0	执法监管次数	>400次	制造业质量竞争力指数	逐年提高	社会公众对市场监管工作的满意度	≥85%	
						不合格品处置率	100%	与市场监管管理相关的重大安全事故发生数	0	生态效益指标不适用	0			
						生产企业日常监管覆盖率	100%	生态效益指标不适用	0					
						日常监管完成及时率	100%							
						市场监管投诉举报处置及时率	100%							
						不合格品处置及时率	100%							
4113002400000000068007	基层建设补助项目（2023年结转）	20.00	20.00			项目建设总成本	≤20万元	（维修）建设项目建筑面积	218.31平方米	经济效益指标不适用	0	基层所满意度	≥85%	
						社会成本指标不适用	0	（维修）建设项目数量	1个	对公共服务水平的改善或提高程度	≥85%	社会公众对市场监管工作的满意度	≥85%	
						生态环境成本指标不适用	0	项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	≥85%			
						按期完工率	100%							