

府谷县市场监督管理局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

府谷县市场监督管理局全面贯彻党中央及省、市、县委关于市场监管机构改革的方针政策，在履职中强化党对工作的集中领导，核心职责如下：

1. 负责市场综合监督，执行相关法规政策，实施质量强县等战略，维护市场秩序。

2. 指导各类市场主体登记注册，建立信息公示和共享机制，加强信用监管。

3. 组织和指导市场监管综合执法，整合执法队伍，规范执法行为，查办重大案件。

4. 监管市场秩序，查处不正当竞争、制售假冒伪劣等违法行为，保护消费者权益。

5. 负责宏观、产品质量监管，组织质量强县活动，管理产品质量抽查、安全追溯等工作。

6. 负责特种设备安全监管，监督检查节能标准执行情况。

7. 负责食品安全综合协调与监督管理，推动主体责任落实，健全追溯体系。

8. 统一管理计量、标准化、认证认可与检验检测工作。

（二）机构设置

1. 综合岗。承担机关日常运转、公文处理、政务公开、信访接待、信息化建设及重大事故应急处置等工作，统筹协调全局发展规划与综合事务。

2. 人事岗。负责干部人事管理、机构编制、教育培训及离退休人员服务，指导系统队伍建设与考核工作。

3. 政策法规岗。承担规范性文件合法性审查、行政执法监督、行政复议应诉及法治宣传培训，规范执法行为与自由裁量权。

4. 财务统计岗。管理部门预决算、政府采购、国有资产及统计审计，监督财政资金使用绩效。

5. 督查督办岗。督办重大决策落实，协调跨区域执法，指导综合执法队伍建设，建立市场监管协调机制。

6. 信用监督管理岗。实施"双随机、一公开"监管，推进企业信用信息公示与联合惩戒，管理违法失信企业名单。

7. 网商监督管理岗。监管网络商品交易，规范网络经营主体，组织网络市场监测与消费环境建设。

8. 市场检查指导岗。维护市场秩序，监管合同、拍卖及经纪人行为，组织商品交易市场专项治理。

9. 商广专利监管岗。保护商标专利知识产权，查处侵权行为，监测广告发布，指导品牌建设与广告行业管理。

10. 质量监管岗。推进质量强县战略，管理产品质量监督抽查、认证认可及标准化工作，负责纤维质量监管。

11. 食品安全监管岗。监督食品生产流通全过程，管理特

殊食品与食盐安全，组织食品安全抽检及应急处置。

12. 特种设备安全监察岗。监管特种设备安全及节能标准执行，组织事故调查与隐患排查。

13. 药械监督管理岗。监督药品、医疗器械、化妆品质量，开展不良反应监测及违法案件查处。

14. 认证认可监管岗。规范检验检测市场，推进机构资质认定与能力建设。

15. 综合应急管理岗。统筹市场安全应急体系建设，组织重大事故处置与联合检查行动。

二、工作任务

2025年，全县市场监管部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示，坚决落实县委、县政府及市局工作安排，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，围绕“讲政治、强监管、保安全、促发展”的工作总思路和“一个大市场、两个强国、三个监管、四大安全”的工作着力点，努力激发市场活力，维护市场秩序、保障民生安全、奋力助推府谷市场监管工作新局面。

1. 以“营商环境突破年”活动为牵引，不断深化“放管服”改革，全面贯彻落实《市场主体登记管理条例》，加大证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制推进力度，简化审批程序、压减办事材料、压缩审批时间。编制“一业一证”

改革清单，在药品、餐饮等多个行业试点开展改革，通过“一网通办”平台在线办理行业综合许可证。积极推动歇业备案制度落实，解决市场主体急难愁盼问题，降低企业生存成本，帮助市场主体纾困解难。推进吊销注销市场主体强制注销工作，降低已吊销且未办理注销“僵尸市场主体”对市场主体统计、社会信用体系、市场监管等的影响。优化外商投资企业设立流程，推行外资企业名称自主申报，实现一次登录、一次认证、一次提交材料，即可办理企业注册、预约开户、外汇登记等事项。压缩外资企业审批时间，从速办结，即时办理，登记时间从5个工作日压缩至0.5到1个工作日，当场办结率90%以上（县局信用监管科，消保中心负责）。

2. 加大《促进个体工商户发展条例》普及宣传，开展个体工商户服务月活动，稳步推动“小个专”党建工作，传递惠企政策和温暖关怀（消保中心牵头，各市场监管所负责）。

3. 推动出台《府谷县知识产权强县建设纲要（2021-2035）》《府谷县知识产权强县建设若干措施》。建设一站式知识产权保护服务综合窗口，深化知识产权金融服务推进活动。开展专利开放许可试点示范工作。突出区域特色，推进国家地理标志保护示范区和陕西省知识产权保护示范区建设（县局商广科负责）。

4. 持续深化公平竞争审查制度落实，开展妨碍全国统一大市场和公平竞争的政策措施专项清理。畅通违反公平竞争

审查问题反映绿色渠道，探索推行市场主体经营者、利害关系人参与涉及公平竞争审查政策制定工作机制，提升公平竞争审查的效果，依法平等保护好企业和企业家的合法权益（县局法规科，各市场监管所负责）。

5. 梳理调整权责清单，进一步理清职责边界。深入推行行政执法包容审慎监管，研究制定不予行政强制清单，推行轻微违法行为告知承诺制。进一步推进监管执法有机衔接、闭环管理，全面推行“综合查一次”制度，持续规范行政执法监管行为，做到“无事不扰”文明规范执法。实行对同一区域联合督查检查，不增加基层负担，探索建立“进一家门，查多项事”联合执法机制，进一步减轻企业负担。持续开展案卷评查活动（县局法规科，执法大队，各市场监管所负责）。

6. 突出学习教育培训，做好“学习强国”“干部网络学院”等平台学习，推动每周一“干部轮流讲学活动”、每周五市局安排的业务培训走深走实，全面提升干部履职能力和专业水平，打造高素质专业化市场监管人才队伍（县局人事科、党建办、办公室以及机关各业务科室具体负责）。

7. 持续做好煤炭等大宗商品保供稳价工作，规范成品油市场秩序。加强医疗卫生、教育、水电气暖等民生领域价格监管，深入看展涉疫药品和医疗用品稳价保质工作，持续推进教育“双减”和教育收费专项检查，进一步规范教育收费秩序（县局市场科。执法大队，各市场监管所分工负责）。

8. 加强网络交易合规管理，持续推进“电商点亮”行

动。对社会关注度高、消费者反映集中的网络销售商品，开展监督抽查（县局网监和信息科牵头，各市场监管所分工负责）。

9. 召开医疗美容专项整治联席会议，确定重点检查对象，牵头抓好医疗美容专项整治工作，重点整治医疗美容违法广告等领域（县局药械科、商广科、执法大队、各市场监管所分工负责）。

10. 进一步提升市场主体年报率。深化“双随机、一公开”监管，大力推动部门联合抽查检查，联合抽查事项清单覆盖率达到100%。持续推进重点领域信用监管，联合发科等部门探索建立“双通用+专业”信用风险分类监管平台。优化信用修复流程，积极引导市场主体开展信用修复（县局信用监管科、各市场监管所分工负责）。

11. 深入开展放心消费创建工作，持续推动实体店履行七日无理由退货活动。在较大规模商场、超市、市场、企业建设消费维权服务站。探索预付卡监管有效手段，加大对销售预付卡企业的监管。积极推进府谷县消费者权益保护委员会组建。推进消费教育宣传工作，引导理性消费，依法维权（消保中心、各市场监管所分工负责）。

12. 严厉打击破坏市场秩序违法违规行为，持续强化“铁拳”行动震慑，高压打击侵权假冒、虚假宣传、涉疫物资质量违法、非法食品添加剂等问题。强化规直打传工作。深化市场流通领域扫黑除恶、电信网络诈骗专项整治工作（执法大队、各市场监管所分工负责）。

13. 坚决守住食品安全防线，发挥好食药安办综合协调机制，做好食品安全监督抽检工作。深入推进食品安全“两个责任”落实，督促食品生产企业、小作坊设立食安总监、安全员，全面实施食品经营者风险分级动态管理（县局食品科，检测中心，各市场监管所分工负责）。

14. 提升药品安全保障水平，加强涉疫药械生产、流通使用环节监管，发挥好集中打击整治危害药品安全违法犯罪工作领导小组作用，深化“药品安全放心工程”加强医疗器械监管（县局药械科，各市场监管所分工负责）。

15. 保障特种设备安全运行，开展特种设备大排查、大整治起底活动，完善特种设备应急预案，启动智慧电梯监管建设（县局特设科，各市场监管所分工负责）。

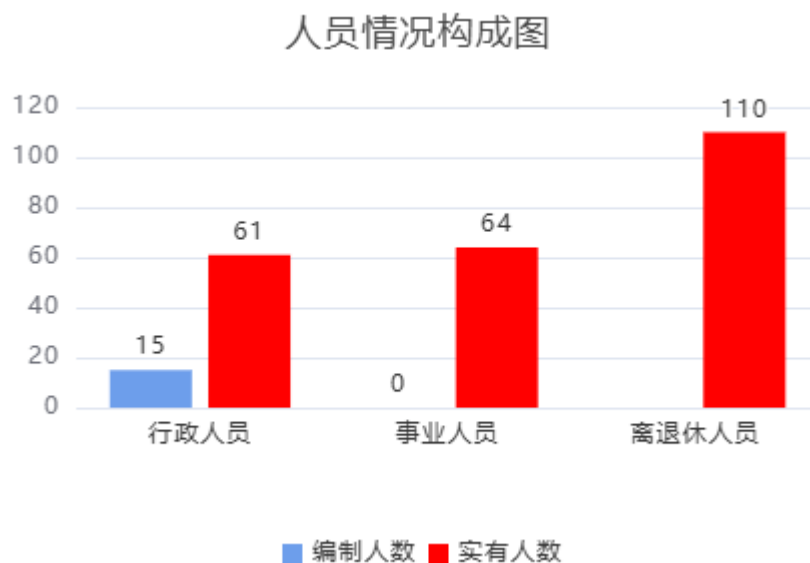
16. 加强工业产品质量监管，开展精准抽检，围绕重点工业品，特殊消费品领域开展专项治理。确保我县工业产品质量安全（县局质量科负责）。

17. 持续抓好党的二十大精神和习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地的重要讲话指示精神学习，用理论武装头脑。推动全面从严治党工作，履行“一岗双责”，以“干部作风能力提升年”活动为引领，全面加强党的建设，常态化推进作风建设和“清廉府谷”“清廉市监”建设。严格落实中央八项规定，大力整治形式主义，大兴调查研究之风。深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治，牵头开展厉行节约，制止餐饮浪费专项行动（县局办公室，党建办，监察室，食品科，执法大队，各市场监管所、局属各单位分工负

责)。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员300人，其中行政61人，事业64人。单位管理的离退休人员110人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入3,305.21万元，其中：一般公共预算拨款3,305.21万元，较上年减少958.05万元，下降22.47%，下降的主要原因是：因机构改革，基层所预算独立；本单位当年预算支出3,305.21万元，其中：一般公共预算

算拨款3,305.21万元，较上年减少958.05万元，下降22.47%，下降的主要原因是：因机构改革，基层所预算独立。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,305.21万元，其中：一般公共预算拨款收入3,305.21万元，较上年减少958.05万元，下降22.47%，下降的主要原因是：因机构改革，基层所预算独立；本单位当年财政拨款支出3,305.21万元，其中：一般公共预算拨款支出3,305.21万元，较上年减少958.05万元，下降22.47%，下降的主要原因是：因机构改革，基层所预算独立。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出3,305.21万元，较上年减少958.05万元，下降22.47%，下降的主要原因是：因机构改革，基层所预算独立。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3,305.21万元，其中：

1. 工会事务（2012906）0.00万元，较上年减少9.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，基层所预算独立；

2. 行政运行（2013801）1,954.37万元，较上年减少

578.02万元，下降22.83%，下降的主要原因是：因机构改革，基层所预算独立；

3. 信息化建设（2013808）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增电梯安全项目；

4. 食品安全监管（2013816）0.00万元，较上年减少22.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，基层所预算独立；

5. 事业运行（2013850）0.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增三等功奖励金；

6. 其他市场监督管理事务（2013899）566.76万元，较上年减少291.08万元，下降33.93%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少；

7. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少10.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度退休人员减少；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）285.24万元，较上年减少79.58万元，下降21.81%，下降的主要原因是：因机构改革，基层所预算独立；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）97.05万元，较上年减少7.16万元，下降6.87%，下降的主要原因是：因机构改革，基层所预算独立；

10. 死亡抚恤（2080801）20.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度有去世人员；

11. 其他社会福利支出（2081099）10.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目变动；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.05万元，较上年减少0.91万元，下降22.98%，下降的主要原因是：因机构改革，基层所预算独立；

13. 行政单位医疗（2101101）156.22万元，较上年减少31.92万元，下降16.97%，下降的主要原因是：因机构改革，基层所预算独立；

14. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度只包含前半年；

15. 住房公积金（2210201）150.30万元，较上年减少13.31万元，下降8.14%，下降的主要原因是：因机构改革，基层所预算独立。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

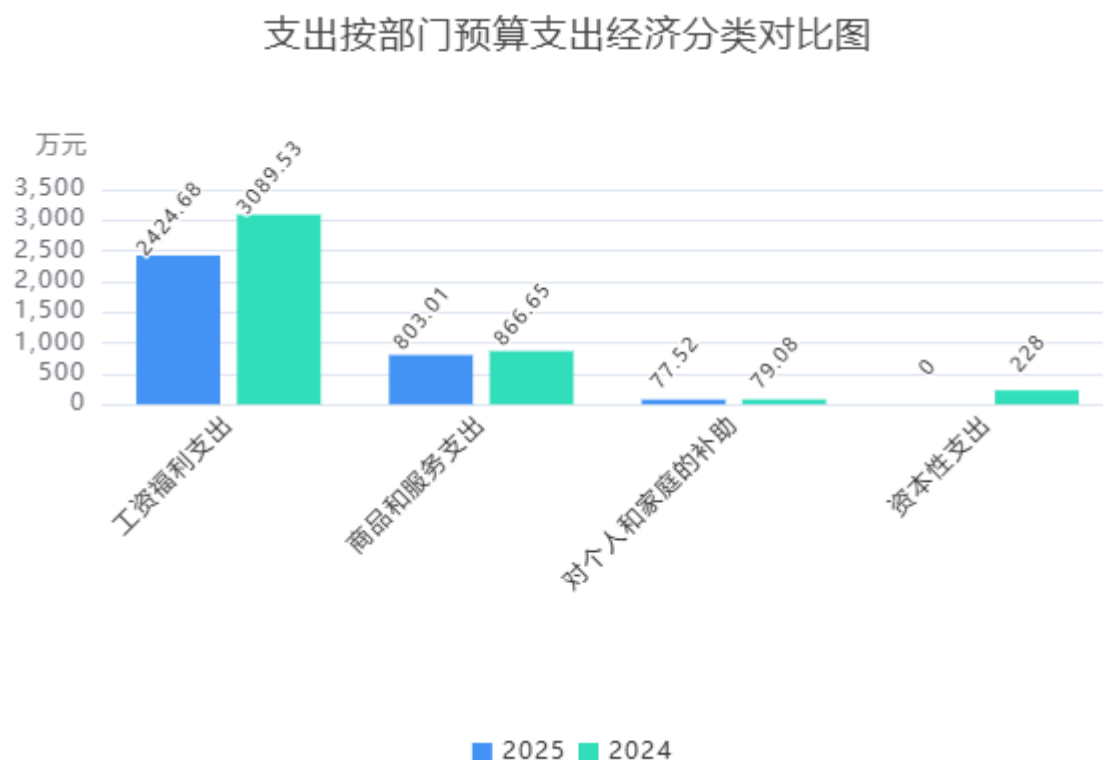
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,305.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,424.68万元，较上年减少664.85万元，下降21.52%，下降的主要原因是：因机构改革，基层所预算独立；

（2）商品和服务支出（302）803.01万元，较上年减少63.64万元，下降7.34%，下降的主要原因是：因机构改革，基层所预算独立；

(3) 对个人和家庭的补助（303）77.52万元，较上年减少1.56万元，下降1.97%，下降的主要原因是：因机构改革，基层所预算独立；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少228.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无相关项目支出。



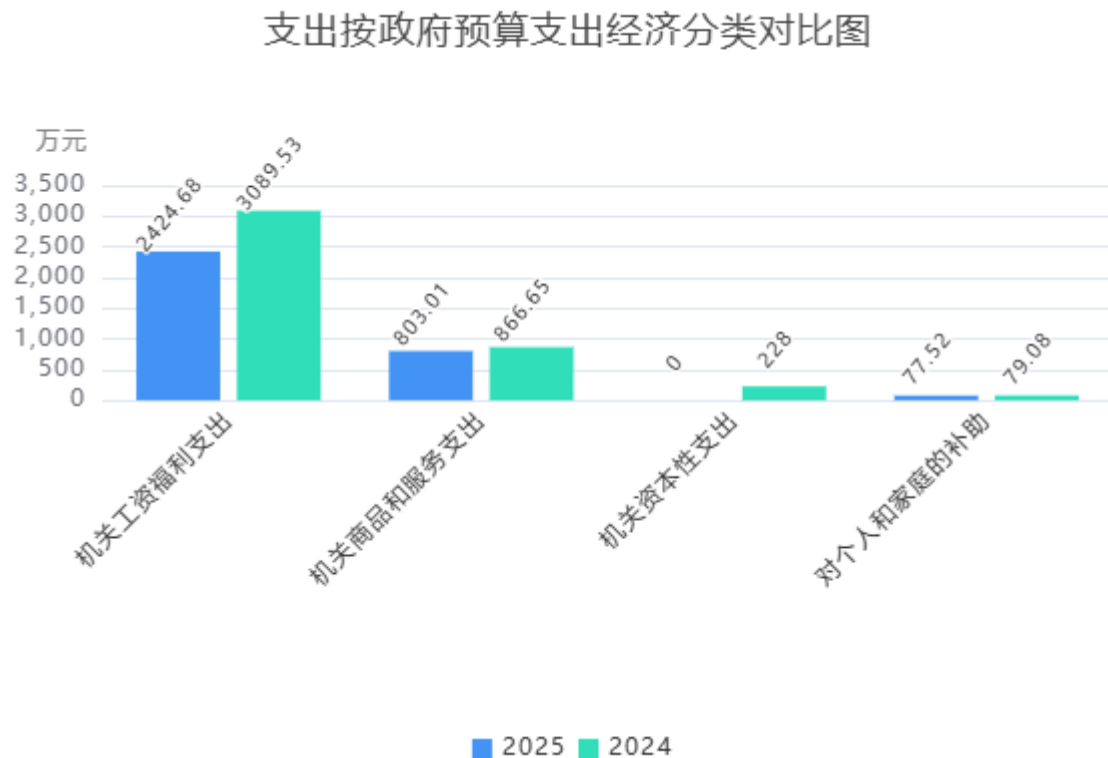
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,305.21万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,424.68万元，较上年减少664.85万元，下降21.52%，下降的主要原因是：因机构改革，基层所预算独立；

(2) 机关商品和服务支出（502）803.01万元，较上年减少63.64万元，下降7.34%，下降的主要原因是：因机构改革，基层所预算独立；

(3) 机关资本性支出 (503) 0.00万元, 较上年减少228.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度无相关项目支出;

(4) 对个人和家庭的补助 (509) 77.52万元, 较上年减少1.56万元, 下降1.97%, 下降的主要原因是: 因机构改革, 基层所预算独立。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.00万元，较上年减少200.00万元，下降93.46%，下降的主要原因是：因机构改革，基层所预算独立。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.00万元，较上年减少32.00万元，下降69.57%，下降的主要原因是：因机构改革，基层所预算独立；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少168.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无相关项目支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度业务需要。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市场监管局相关培训		400	20.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共310.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算250.00万元、政府采购工程类预算60.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,305.21万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排156.99万元，较上年减少22.42万元，下降12.50%，下降的主要原因是：因机构改革，基层所预算独立。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基

金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县市场监督管理局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位无此项资金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无此内容

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	33,052,092.44	一、部门预算	33,052,092.44	一、部门预算	33,052,092.44	一、部门预算	33,052,092.44
1、财政拨款	33,052,092.44	1、一般公共服务支出	25,618,824.00	1、人员经费和公用经费支出	26,784,473.44	1、机关工资福利支出	24,246,807.04
(1)一般公共预算拨款	33,052,092.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,246,807.04	2、机关商品和服务支出	8,030,113.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,015,694.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	521,972.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,267,619.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,168,150.00	(2)商品和服务支出	6,014,419.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	253,200.00	9、对个人和家庭的补助	775,172.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,562,152.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,502,965.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	33,052,092.44	本年支出合计	33,052,092.44	本年支出合计	33,052,092.44	本年支出合计	33,052,092.44
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	33,052,092.44	支出总计	33,052,092.44	支出总计	33,052,092.44	支出总计	33,052,092.44

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	33,052,092.44	33,052,092.44										
819	府谷县市场监督管理局	33,052,092.44	33,052,092.44										
819001	府谷县市场监督管理局	33,052,092.44	33,052,092.44										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	33,052,092.44	33,052,092.44								
819	府谷县市场监督管理局	33,052,092.44	33,052,092.44								
819001	府谷县市场监督管理局	33,052,092.44	33,052,092.44								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	33,052,092.44	一、财政拨款	33,052,092.44	一、财政拨款	33,052,092.44	一、财政拨款	33,052,092.44
1、一般公共预算拨款	33,052,092.44	1、一般公共服务支出	25,618,824.00	1、人员经费和公用经费支出	26,784,473.44	1、机关工资福利支出	24,246,807.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	24,246,807.04	2、机关商品和服务支出	8,030,113.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,015,694.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	521,972.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,267,619.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,168,150.00	(2)商品和服务支出	6,014,419.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	253,200.00	9、对个人和家庭的补助	775,172.40
		10、卫生健康支出	1,562,152.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,502,965.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	33,052,092.44	本年支出合计	33,052,092.44	本年支出合计	33,052,092.44	本年支出合计	33,052,092.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,052,092.44	支出总计	33,052,092.44	支出总计	33,052,092.44	支出总计	33,052,092.44

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	33,052,092.44	25,214,579.44	1,569,894.00	6,267,619.00	
201	一般公共服务支出	25,818,824.00	17,981,311.00	1,569,894.00	6,267,619.00	
20138	市场监督管理事务	25,818,824.00	17,981,311.00	1,569,894.00	6,267,619.00	
2013801	行政运行	19,543,705.00	17,973,811.00	1,569,894.00		
2013808	信息化建设	600,000.00			600,000.00	
2013850	事业运行	7,500.00	7,500.00			
2013899	其他市场监督管理事务	5,667,619.00			5,667,619.00	
208	社会保障和就业支出	4,168,150.00	4,168,150.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,822,964.85	3,822,964.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,852,430.17	2,852,430.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	970,534.68	970,534.68			
20808	抚恤	209,052.40	209,052.40			
2080801	死亡抚恤	209,052.40	209,052.40			
20810	社会福利	105,600.00	105,600.00			
2081099	其他社会福利支出	105,600.00	105,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	30,532.75	30,532.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	30,532.75	30,532.75			
210	卫生健康支出	1,562,152.88	1,562,152.88			
21011	行政事业单位医疗	1,562,152.88	1,562,152.88			
2101101	行政单位医疗	1,562,152.88	1,562,152.88			
221	住房保障支出	1,502,965.56	1,502,965.56			
22102	住房改革支出	1,502,965.56	1,502,965.56			
2210201	住房公积金	1,502,965.56	1,502,965.56			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				33,052,092.44	25,214,579.44	1,569,894.00	6,267,619.00	
301	工资福利支出			24,246,807.04	24,246,807.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,563,296.00	5,563,296.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,907,260.00	3,907,260.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,394,875.00	1,394,875.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,812,845.00	1,812,845.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,852,430.17	2,852,430.17			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	970,534.68	970,534.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,562,152.88	1,562,152.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,532.75	30,532.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,502,965.56	1,502,965.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,649,915.00	4,649,915.00			
302	商品和服务支出			8,030,113.00	445,800.00	1,569,894.00	6,014,419.00	
30201	办公费	50201	办公经费	293,426.40		187,026.40	106,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	840,200.00			840,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,257,019.00			1,257,019.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	275,973.60		275,973.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	260,000.00		200,000.00	60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	551,000.00		500,000.00	51,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,100,000.00			3,100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	206,894.00		206,894.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00			140,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	565,600.00	445,800.00		119,800.00	
303	对个人和家庭的补助			775,172.40	521,972.40		253,200.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	209,052.40	209,052.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	358,800.00	105,600.00		253,200.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	207,320.00	207,320.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	26,784,473.44	25,214,579.44	1,569,894.00	
201	一般公共服务支出	19,551,205.00	17,981,311.00	1,569,894.00	
20138	市场监督管理事务	19,551,205.00	17,981,311.00	1,569,894.00	
2013801	行政运行	19,543,705.00	17,973,811.00	1,569,894.00	
2013808	信息化建设				
2013850	事业运行	7,500.00	7,500.00		
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	4,168,150.00	4,168,150.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,822,964.85	3,822,964.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,852,430.17	2,852,430.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	970,534.68	970,534.68		
20808	抚恤	209,052.40	209,052.40		
2080801	死亡抚恤	209,052.40	209,052.40		
20810	社会福利	105,600.00	105,600.00		
2081099	其他社会福利支出	105,600.00	105,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	30,532.75	30,532.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	30,532.75	30,532.75		
210	卫生健康支出	1,562,152.88	1,562,152.88		
21011	行政事业单位医疗	1,562,152.88	1,562,152.88		
2101101	行政单位医疗	1,562,152.88	1,562,152.88		
221	住房保障支出	1,502,965.56	1,502,965.56		
22102	住房改革支出	1,502,965.56	1,502,965.56		
2210201	住房公积金	1,502,965.56	1,502,965.56		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			26,784,473.44	25,214,579.44	1,569,894.00	
301	工资福利支出			24,246,807.04	24,246,807.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,563,296.00	5,563,296.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,907,260.00	3,907,260.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,394,875.00	1,394,875.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,812,845.00	1,812,845.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,852,430.17	2,852,430.17		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	970,534.68	970,534.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,562,152.88	1,562,152.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,532.75	30,532.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,502,965.56	1,502,965.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,649,915.00	4,649,915.00		
302	商品和服务支出			2,015,694.00	445,800.00	1,569,894.00	
30201	办公费	50201	办公经费	187,026.40		187,026.40	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	275,973.60		275,973.60	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00		500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	206,894.00		206,894.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费	50201	办公经费	445,800.00	445,800.00		
303	对个人和家庭的补助			521,972.40	521,972.40		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	209,052.40	209,052.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105,600.00	105,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	207,320.00	207,320.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,267,619.00	
819	府谷县市场监督管理局	6,267,619.00	
819001	府谷县市场监督管理局	6,267,619.00	
	专用项目	6,267,619.00	
	一般性专项	6,267,619.00	
	20252026年城区集中供热采暖费	264,419.00	保障全单位的供热需求，保证单位人员正常工作
	电梯智慧化监管建设资金（电动自行车阻止系统）	600,000.00	电梯智慧化监管建设资金（电动自行车阻止系统），该项目资金来源为财政拨款，电梯1595台，每台700元，2025年安装981台
	公务用车运行维护费	140,000.00	保证单位人员出行方便，高效工作
	生活经费	30,000.00	为保障我局第一书记、驻村工作队生活经费支出
	食药监管员补助资金	223,200.00	该笔资金为财政拨款，全县172个行政村、14个社区配备186名食药监管员，每人每月补贴100元
	综合监管业务经费	5,010,000.00	保障单位正常运行，确保全县食品药品等安全可靠，为全县人民做好基本服务

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明		
									支出经济科目编码	支出经济科目编码					
类	款	项							类	款	类	款			
合计								2					3,100,000.00		
201	38	08	1	全额				1					600,000.00		
201	38	08	819001	府谷县市场监督管理局				1					600,000.00		
201	38	08		电梯智慧化监管建设资金（电动自行车阻止系统）	B06029900其他智能化安装工程		阻止系统	1	302	27	502	05	2025-12-31 08:00:00	600,000.00	
201	38	99	1	全额				1					2,500,000.00		
201	38	99	819001	府谷县市场监督管理局				1					2,500,000.00		
201	38	99		综合监管业务经费	C20029900其他鉴证服务		批次	1	302	27	502	05	2025-12-31 08:00:00	2,500,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计						公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费									
	合计	2,240,000.00	2,140,000.00			2,140,000.00	1,680,000.00	460,000.00		100,000.00	340,000.00	140,000.00			140,000.00		140,000.00		200,000.00	-1,900,000.00	-2,000,000.00			-2,000,000.00	-1,680,000.00	-320,000.00		100,000.00
819	府谷县市场监督管理局	2,240,000.00	2,140,000.00			2,140,000.00	1,680,000.00	460,000.00		100,000.00	340,000.00	140,000.00			140,000.00		140,000.00		200,000.00	-1,900,000.00	-2,000,000.00			-2,000,000.00	-1,680,000.00	-320,000.00		100,000.00
819001	府谷县市场监督管理局	2,240,000.00	2,140,000.00			2,140,000.00	1,680,000.00	460,000.00		100,000.00	340,000.00	140,000.00			140,000.00		140,000.00		200,000.00	-1,900,000.00	-2,000,000.00			-2,000,000.00	-1,680,000.00	-320,000.00		100,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合监管业务经费				
主管部门		府谷县市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	501.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	501.00			
		其他资金				
年度目标	保障单位正常运行, 确保全县食品药品等安全可靠, 为全县人民做好基本服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	综合监管业务经费(元)		≥5010000	18
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	综合监管业务经费(批次)		≥400	18
		质量指标	综合监管业务经费(元)		≥5010000	18
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	综合监管业务经费(元)		≥5010000	18
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合监管业务经费(人)		≥200000	18

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025-2026年城区集中供热采暖费				
主管部门		府谷县市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.44		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	26.44			
		其他资金				
年度目标	保障全单位的供热需求,保证单位人员正常工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	供热费(元)		≥264419	18
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	供热费(元)		≥264419	18
		质量指标	供热费(人)		≥300	18
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	采暖费(元)		≥264419	18
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	采暖费(人)		≥400	18

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电梯智慧化监管建设资金（电动自行车阻止系统）				
主管部门		府谷县市场监督管理局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	60.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	60.00			
		其他资金				
年度目标	电梯智慧化监管建设资金（电动自行车阻止系统），该项目资金来源为财政拨款，电梯1595台，每台700元，2025年安装981台					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	电梯智慧化监管建设资金(元)		≥600000	18
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	电梯智慧化监管建设资金（电动自行车阻止系统）(元)		≥600000	18
		质量指标	电梯智慧化监管建设资金(台)		≥981	18
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	电梯智慧化监管资金(元)		≥600000	18
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	电梯智慧化监管资金(人)		≥200000	18

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车运行维护费				
主管部门		府谷县市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14.00			
		其他资金				
年度目标	保证单位人员出行方便, 高效工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公务用车运行维护费(元)		≥140000	18
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公务用车运行维护费(台)		≥7	18
		质量指标	公务用车运行维护费(元)		≥140000	18
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	公务用车运行维护费(元)		≥140000	18
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车运行维护费(人)		≥1000	18

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食药监管员补助资金				
主管部门		府谷县市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.32		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	22.32			
		其他资金				
年度目标	该笔资金为财政拨款,全县172个行政村、14个社区配备186名食药监管员,每人每月补贴100元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	食药监管员资金(元)		≥223200	18
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	食药监管员资金(人)		≥186	18
		质量指标	食药监管员资金(元)		≥223200	18
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	食药监管员资金(人)		≥186	18
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	食药监管员资金(人)		≥200000	18

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县市场监督管理局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	市场监管	保障单位运行	3305.21	3305.21		
金额合计			3305.21	3305.21		
年度总体目标	我单位25年全年财政拨款金额为3305.21万元,该笔资金包含人员工资、社保配套以及市场监管业务经费,用于食品、药品、特种设备、产品质量等重要安全监管,为全县人民守住安全底线,确保市场平稳有序,服务好全县人民,守护好全县人民美好生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	全年财政拨款金额(万元)		≥3305.21	18
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位总人数(人)		≥418	18
		质量指标	抽检批次(批次)		≥300	18
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	全年财政拨款(万元)		≥3305.21	18
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度人数(人)		≥100000	18

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	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					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。