

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区市场监督管理局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023 年部门收入预算总表
 - 3. 2023 年部门支出预算总表
 - 4. 2023 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区市场监督管理局主要职能

上海市宝山区市场监督管理局是本区负责工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、价格监督职责。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、价格监督检查工作的法律、法规、规章和方针政策，结合区域实际组织实施；
2. 实施市场主体登记注册、监管市场主体经营活动、相关市场、网络经营行为和经纪活动；查处经济违法案件；打击传销和监管直销；
3. 组织实施合同监管、开展商标和广告管理工作、保护消费者合法权益。
4. 管理和监督特种设备安全、认证及产品质量、计量工作，管理和指导辖区质量、标准化工作。
5. 承担区食品药品安全委员会日常工作；负责食品生产、经营环节的监督管理；实施药品、医疗器械及化妆品的监督管理；
6. 监督检查经营者价格行为；
7. 负责本行政区范围内的计量检定、测试和校准工作。
8. 特种设备的检验检测工作，履行特种设备的监督检验、定期检验、事故鉴定、安全监察技术支撑的职责；
9. 承办区政府交办的其他事项。

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

六、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

七、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2023 年部门预算编制说明

一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 237,571,750.58 元，比上年预算减少 39,940,005.40 元，减少 14.39%，其中：财政拨款收入 237,571,750.58 元，比上年预算减少 37,213,205.40 元，减少 13.54%，主要原因是压减专项业务经费；事业收入 0 元；事业单位经营收入元；其他收入 0 元。

本部门预算支出总计为 237,571,750.58 元，比上年预算减少 39,940,005.40 元，减少 14.39%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 168,485,959.58 元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和专项业务经费。比上年预算减少 43,956,468.24 元，减少 20.69%，主要原因是压减专项业务经费。社会保障和就业支出 18,477,102.96 元，主要用于在职人员养老保险费、职业年金、离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。比上年预算增加 623,661.04 元，增长 3.49%，主要原因是工资基数调整及增加退休费。卫生健康支出 8,323,448.04 元，主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助。比上年预算增加 327,122.52 元，增长 4.09%，主要原因是工资基数调整。住房保障支出 35,703,977.16 元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、购房补贴等支出。比上年预算增加 7,234,657.32 元，增长 25.41%，主要原因是工资基数调整；政府性基金拨款支出预算为 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 237,571,750.58 元，其中：财政拨款收入 237,571,750.58 元，占 100%。比上年预算减少 39,940,005.40 元，减少 14.39%，主要原因是压减专项业务经费。

三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023 年，本部门预算支出为 237,571,750.58 元，其中：基本支出为 229,530,844.58 元，占 96.62%；项目支出为 8,040,906.00 元，占 3.38%。比上年预算减少 39,940,0025.40 元，减少 14.39%，主要原因是压减专项业务经费。

四、关于 2023 年部门财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本部门财政拨款收支总预算为 237,571,750.58 元。收入主要包括：一般财政拨款收入 237,571,750.58 元。支出包括：一般公共服务支出 168,485,959.58 元、社会保障和就业支出 20,640,728.00 元，卫生健康支出 9,643,826.00 元，住房保障支出 38,801,237.00 元。

五、关于 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 237,571,750.58 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)支出 168,485,959.58 元，其中：行政运行(项) 144,365,942.72 元，主要用于行政单位人员经费和公用经费基本支出及办公设备购置支出；质量基础(项)2,639,700.00 元，主要用于计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出；事业运行(项) 16,079,110.86 元，主要用于事业单位人员及公用支出；其他市场监督管理事务(项)5,401,206.00 元，主要用于市场监督管理事务的其他支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出 20,640,728.00 元，其中：行政单位离退休(项)1,373,168.00 元，主要用于行政单位离退休人员支出；事业单位离退休(项) 316,240.00 元，主要用于事业单位离退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12,634,049.00 元，主要用于在职人员社保支出；机关事业单位职业年金缴费支出(项)6,317,271.00 元，主要用于在职人员社保支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出 9,643,826.00 元,其中:行政单位医疗(项)7,101,768.00 元,主要用于国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出;事业单位医疗(项)1,189,334.00 元,主要用于事业单位基本养老保险缴费的支出;公务员医疗补助(项)1,352,724.00 元,主要用于公务员医疗补助经费支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出 38,801,237.00 元,其中:住房公积金(项)17,441,237.00 元,主要用于国家政策规定为行政和事业在职人员缴纳住房公积金的支出;购房补贴(项)21,360,000.00 元,主要用于国家政策规定向在职人员发放购买住房的补贴。

六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年,本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 229,530,844.58 元,具体情况如下:

1. 工资福利支出(类)195,857,645.00 元,主要用于基本工资(款)、津贴补贴(款)、奖金(款)、绩效工资(款)、机关事业单位基本养老保险缴费(款)、职业年金缴费(款)、职工基本医疗保险缴费(款)、公务员医疗补助缴费(款)、其他社会保障缴费(款)和住房公积金(款)支出。

2. 商品和服务支出(类)31,326,211.58 元,主要用于办公费(款)、印刷费(款)、手续费(款)、水费(款)、电费(款)、邮电费(款)、物业管理费(款)、差旅费(款)、维修(护)费(款)、租赁费(款)、会议费(款)、培训费(款)、公务接待费(款)、专用材料费(款)、劳务费(款)、委托业务费

（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）支出 1,894,388.00 元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、奖励金（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

4、其他资本性支出（类）支出 452,600.00 元，主要用于办公设备购置（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本部门“三公”经费预算数为 161.64 万元，比上年预算减少 41.66 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 159.84 万元，比上年预算减少 39.96 万元，主要原因是压减公务用车运行维护费。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 159.84 万元，比上年预算减少 39.96 万元，主要原因是压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 1.80 万元，比上年预算减少 1.70 万元，主要原因是压减公务接待费。

1、2023 年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	237,571,750.58	一、一般公共服务支出	168,485,959.58
1. 一般公共预算资金	237,571,750.58	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	20,640,728.00
		八、卫生健康支出	9,643,826.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	38,801,237.00
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	237,571,750.58	支出总计	237,571,750.58

2、2023 年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	168,485,959.58	168,485,959.58			
201	38		市场监督管理事务	168,458,959.58	168,458,959.58			
201	38	01	行政运行	144,365,942.72	144,365,942.72			
201	38	10	质量基础	2,639,700.00	2,639,700.00			
210	38	50	事业运行	16,079,011.86	16,079,011.86			
201	38	99	其他市场监督管理事务	5,401,206.00	5,401,206.00			
208			社会保障和就业支出	20,640,728.00	20,640,728.00			
208	05		行政事业单位养老支出	20,640,728.00	20,640,728.00			
208	05	01	行政单位离退休	1,373,168.00	1,373,168.00			
208	05	02	事业单位离退休	316,240.00	316,240.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,634,049.00	12,634,049.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,317,271.00	6,317,271.00			
210			卫生健康支出	9,643,826.00	9,643,826.00			
210	11		行政事业单位医疗	9,643,826.00	9,643,826.00			
210	11	01	行政单位医疗	7,101,768.00	7,101,768.00			

210	11	02	事业单位医疗	1,189,334.00	1,189,334.00			
210	11	03	公务员医疗补助	1,352,724.00	1,352,724.00			
221			住房保障支出	38,801,237.00	38,801,237.00			
221	02		住房改革支出	38,801,237.00	38,801,237.00			
221	02	01	住房公积金	17,441,237.00	17,441,237.00			
221	02	03	购房补贴	21,360,000.00	21,360,000.00			
合计				237,571,750.58	237,571,750.58			

3、2023 年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	168,485,959.58	160,418,053.58	8,040,906.00
201	38		市场监督管理事务	168,458,959.58	160,418,053.58	8,040,906.00
201	38	01	行政运行	144,365,942.72	144,365,942.72	
201	38	10	质量基础	2,639,700.00		2,639,700.00
210	38	50	事业运行	16,079,011.86	16,079,011.86	
201	38	99	其他市场监督管理事务	5,401,206.00		5,401,206.00
208			社会保障和就业支出	20,640,728.00	20,640,728.00	
208	05		行政事业单位养老支出	20,640,728.00	20,640,728.00	
208	05	01	行政单位离退休	1,373,168.00	1,373,168.00	
208	05	02	事业单位离退休	316,240.00	316,240.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,634,049.00	12,634,049.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,317,271.00	6,317,271.00	
210			卫生健康支出	9,643,826.00	9,643,826.00	
210	11		行政事业单位医疗	9,643,826.00	9,643,826.00	
210	11	01	行政单位医疗	7,101,768.00	7,101,768.00	

210	11	02	事业单位医疗	1,189,334.00	1,189,334.00	
210	11	03	公务员医疗补助	1,352,724.00	1,352,724.00	
221			住房保障支出	38,801,237.00	38,801,237.00	
221	02		住房改革支出	38,801,237.00	38,801,237.00	
221	02	01	住房公积金	17,441,237.00	17,441,237.00	
221	02	03	购房补贴	21,360,000.00	21,360,000.00	
合计				237,571,750.58	229,530,844.58	8,040,906.00

4、2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	237,571,750.58	一、一般公共服务支出	168,485,959.58	168,485,959.58		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	20,640,728.00	20,640,728.00		
		八、卫生健康支出	9,643,826.00	9,643,826.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				

		十六、住房保障支出	38,801,237.00	38,801,237.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	237,571,750.58	支出总计	237,571,750.58	237,571,750.58		

5、2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	168,485,959.58	160,418,053.58	8,040,906.00
201	38		市场监督管理事务	168,458,959.58	160,418,053.58	8,040,906.00
201	38	01	行政运行	144,365,942.72	144,365,942.72	
201	38	10	质量基础	2,639,700.00		2,639,700.00
210	38	50	事业运行	16,079,011.86	16,079,011.86	
201	38	99	其他市场监督管理事务	5,401,206.00		5,401,206.00
208			社会保障和就业支出	20,640,728.00	20,640,728.00	
208	05		行政事业单位养老支出	20,640,728.00	20,640,728.00	
208	05	01	行政单位离退休	1,373,168.00	1,373,168.00	
208	05	02	事业单位离退休	316,240.00	316,240.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,634,049.00	12,634,049.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,317,271.00	6,317,271.00	
210			卫生健康支出	9,643,826.00	9,643,826.00	
210	11		行政事业单位医疗	9,643,826.00	9,643,826.00	
210	11	01	行政单位医疗	7,101,768.00	7,101,768.00	

210	11	02	事业单位医疗	1,189,334.00	1,189,334.00	
210	11	03	公务员医疗补助	1,352,724.00	1,352,724.00	
221			住房保障支出	38,801,237.00	38,801,237.00	
221	02		住房改革支出	38,801,237.00	38,801,237.00	
221	02	01	住房公积金	17,441,237.00	17,441,237.00	
221	02	03	购房补贴	21,360,000.00	21,360,000.00	
合计				237,571,750.58	229,530,844.58	8,040,906.00

6、2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	195,857,645.00	195,857,645.00	
301	01 基本工资	23,677,056.00	23,677,056.00	
301	02 津贴补贴	69,727,157.00	69,727,157.00	
301	03 奖金	45,947,424.00	45,947,424.00	
301	07 绩效工资	9,084,575.00	9,084,575.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	12,634,049.00	12,634,049.00	
301	09 职业年金缴费	6,317,271.00	6,317,271.00	
301	10 职工基本医疗保险缴费	8,291,102.00	8,291,102.00	
301	11 公务员医疗补助缴费	1,352,724.00	1,352,724.00	
301	12 其他社会保障缴费	1,385,050.00	1,385,050.00	
301	13 住房公积金	17,441,237.00	17,441,237.00	
302	商品和服务支出	31,326,211.58		31,326,211.58
302	01 办公费	2,227,000.00		2,227,000.00
302	02 印刷费	1,015,000.00		1,015,000.00
302	04 手续费	6,000.00		6,000.00
302	05 水费	165,000.00		165,000.00
302	06 电费	1,395,000.00		1,395,000.00
302	07 邮电费	1,526,000.00		1,526,000.00
302	09 物业管理费	883,500.00		883,500.00
302	11 差旅费	335,000.00		335,000.00

302	13	维修（护）费	1,785,000.00		1,785,000.00
302	14	租赁费	8,049,020.00		8,049,020.00
302	15	会议费	81,000.00		81,000.00
302	16	培训费	385,000.00		385,000.00
302	17	公务接待费	18,000.00		18,000.00
302	18	专用材料费	180,000.00		180,000.00
302	26	劳务费	2,000,000.00		2,000,000.00
302	27	委托业务费	850,000.00		850,000.00
302	28	工会经费	2,014,851.58		2,014,851.58
302	29	福利费	2,345,7600.00		2,345,7600.00
302	31	公务用车运行维护费	1,598,400.00		1,598,400.00
302	39	其他交通费用	4,286,280.00		4,286,280.00
302	99	其他商品和服务支出	180,400.00		180,400.00
303		对工人有家庭补助支出	1,894,388.00	1,894,388.00	
303	01	离休费	179,688.00	179,688.00	
303	02	退休费	1,538,720.00	1,538,720.00	
303	09	奖励金	29,940.00	29,940.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	194,040.00	194,040.00	
310		其他资本性支出	452,600.00		452,600.00
310	02	办公设备购置	452,600.00		452,600.00
合计			229,530,844.58	197,752,033.00	31,778,811.58

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年“三公”经费预算数						2023 年机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
161.64	0.00	1.80	159.84	0.00	159.84	3,177.88

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023 年，本部门下属 1 家机关单位财政拨款的机关运行经费预算 3,177.88 万元，比上年预算减少 300.97 万元，主要原因是压减公用经费。

二、关于政府采购预算情况说明

2023 年本部门政府采购预算总额为 632.18 万元，其中：政府采购货物预算 52.38 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 579.80 万元。

2023 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 632.18 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 0.00 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 74 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 54 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

本部门 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门 3 个预算单位开展了 2023 年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 2 个，涉及项目预算资金 804.09 万元。

政府购买服务人员专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

机构改革后，市场监督管理局承担着市场监管的重要职责。为充分保障职能履行，有效缓履职过程中人员紧缺等问题，我局以按需设岗、按需做人的原则，梳理岗位和人员情况，以达到有效控制总量、规范科学使用、提高工作效率的目的。行政监督的政策性技术性监督辅导服务 39 人。

二、立项依据

宝财业务（2021）124 号

三、实施方案

制定项目用工人员使用管理制度；当年预算财政下达后，通过购买服务与劳务公司签订合同，每月根据考核出勤情况发放薪酬。

四、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

五、年度预算安排

全年预算安排资金 540.12 万元，用于项目用工人员薪酬、福利及发生办公经费。

六、绩效目标

进一步优化审批流程，健全市场主体社会征信体系，降低市场准入门槛；强化质量、标准化、计量、认证、食品药品、医疗器械、化妆品、广告、合同等行政管理职能，进一步提升专业管理。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	政府购买服务人员专项经费		项目类别	延续性项目	
主管部门	上海市宝山区市场监督管理局		实施单位	上海市宝山区市场监督管理局	
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日		计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额		5401206	年度资金申请总额	5401206
	其中：财政资金		5401206	其中：当年财政拨款	5401206
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	保障补贴发放率 100%，人员考核合格率 100%，确保岗位服务对部门工作的保障到位，无人为事故与投诉情况发生。			进一步优化审批流程，健全市场主体社会征信体系，降低市场准入门槛；强化质量、标准化、计量、认证、食品药品、医疗器械、化妆品、广告、合同等行政管理职能，进一步提升专业管理。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	聘用劳务用工人员计划		39 人
			人员按时出勤情况		工作日 8 小时上岗
			服务岗位数		3
	质量指标	人员质量合格		学历达到大学文化	

			人员考核合格率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	项目成本合理性	按照市场价格执行
		社会效益指标	岗位服务到位情况	到位
			部门工作保障情况	到位
			人员遭投诉情况	0
			工作中出现人为事故情况	0
		可持续影响指标	人员培训制度	定期培训机制
			服务外包管理机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%