宝山区消费者权益保护委员会秘书处（部门） 2020 年部门预算

目录

第一部分 宝山区消费者权益保护委员会秘书处（部门）概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区消费者权益保护委员会秘书处（部门）2020 年部门预算 报表

- 一、2020 年部门财政拨款收支总表
- 二、2020 年部门一般公共预算支出表
- 三、2020 年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2020 年部门政府性基金预算支出表
- 六、2020 年部门收支总表
- 七、2020 年部门收入总表
- 八、2020 年部门支出总表

第三部分 宝山区消费者权益保护委员会秘书处（部门）2020 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第二部分 宝山区消费者权益保护委员会秘书处（部门）2020 年部门预算报表

1、2020 年部门财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算资金	2737190.10	一、一般公共服务支出	2732470.10	2732470.10	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4720	4720	
收入总计	2737190.10	支出总计	2737190.10	2737190.10	

2、2020 年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目			2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数		
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	增减额	增减%
类	款	项							
201			一般公共服务支出	2603942.50	2732470.10	2276270.10	456200.00	128527.60	4.94
201	38		市场监督管理事务	2603942.50	2732470.10	2276270.10	456200.00	128527.60	4.94
201	38	06	消费者权益保护	421196.40	456,200.00		456,200.00	35003.60	8.31
201	38	50	事业运行	2182746.10	2276270.10	2276270.10		93524.00	4.28
208			社会保障和就业支出	4,720.00	4,720.00	4,720.00			
208	05		行政事业单位离退休	4,720.00	4,720.00	4,720.00			
208	05	02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00	4,720.00			
合计				2608662.50	2737190.10	2280990.10	456200.00	128527.60	4.93

3、2020 年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2020 年一般公共预算基本支出			
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
类	款				
301		工资福利支出	1892187.40	1892187.40	
301	01	基本工资	274332.00	274332.00	
301	02	津贴补贴	48168.00	48168.00	
301	07	绩效工资	1003635.00	1003635.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	204578.40	204578.40	
301	09	职业年金缴费	102289.20	102289.20	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	121468.44	121468.44	
301	12	其他社会保障缴费	40253.28	40253.28	
301	13	住房公积金	89503.08	89503.08	
302		商品和服务支出	388802.70		388802.70
302	01	办公费	25000.00		25000.00
302	02	印刷费	10000.00		10000.00
302	03	咨询费	3000.00		3000.00
302	05	水费	1000.00		1000.00

302	06	电费	15000.00		15000.00
302	07	邮电费	30000.00		30000.00
302	09	物业管理费	88000.00		88000.00
302	11	差旅费	10000.00		10000.00
302	13	维修(护)费	5000.00		5000.00
302	15	会议费	5000.00		5000.00
302	16	培训费	20000.00		20000.00
302	17	公务接待费	1000.00		1000.00
302	28	工会经费	26522.70		26522.70
302	29	福利费	38880.00		38880.00
302	99	其他商品和服务支出	110400.00		110400.00
303		对个人和家庭的补助	7690.00	7690.00	
303	02	退休费	4720.00	4720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3240.00	3240.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			2280990.10	1892187.40	388802.70

4、2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
0.20	0	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10	0	0.10	0	0	0	0

5、2020 年部门政府性基金预算支出表

单位：元

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

备注：宝山区消费者权益保护委员会秘书处 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 年部门收支总表

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	22737190.10	一、一般公共服务支出	2732470.10
1. 一般公共预算收入	2737190.10	二、社会保障和就业支出	4720.00
2. 政府性基金收入			
二、财政专户管理资金收入			
三、其他收入			
四、结余结转收入			
1. 一般公共预算结余结转			
2. 政府性基金结余结转			
3. 非财政拨款结余结转			
收入总计	2737190.10	支出总计	2737190.10

7、2020 年部门收入总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	2732389.10	2732389.10						
201	38		市场监督管理事务	2732389.10	2732389.10						
201	38	06	消费者权益保护	456200.00	456200.00						
201	38	50	事业运行	2276189.10	2276189.10						
208			社会保障和就业支出	4720.00	4720.00						
208	05		行政事业单位离退休	4720.00	4720.00						
208	05	02	事业单位离退休	4720.00	4720.00						
合计				2737109.10	2737109.10						

8、2020 年部门支出总表

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	2732389.10	2280909.10	456200.00
201	38		市场监督管理事务	2732389.10	2280909.10	456200.00
201	38	06	消费者权益保护	456200.00		456200.00
201	38	50	事业运行	2276189.10	2276189.10	
208			社会保障和就业支出	4720.00	4720.00	
208	05		行政事业单位离退休	4720.00	4720.00	
208	05	02	事业单位离退休	4720.00	4720.00	
合计				2737109.10	2280909.10	456200.00

第三部分 宝山区消费者权益保护委员会秘书处（部门）2020年部门预算情况说明

一、关于宝山区消费者权益保护委员会秘书处（部门）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区消费者权益保护委员会秘书处（部门）2020年财政拨款收支总预算为2737190.10元。收入主要包括：一般公共预算资金收入2737190.10；支出包括：一般公共服务支出2737190.10元、社会保障和就业支出4720.00元。

二、关于宝山区消费者权益保护委员会秘书处（部门）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区消费者权益保护委员会秘书处（部门）2020年一般公共预算当年财政拨款2737190.10元，比2019年执行数增加128527.60元，主要原因是项目经费资金增加及新进人员1名人员经费增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出2737190.10元，占99.83%；社会保障和就业支出4720.00元，占0.17%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

消费者权益保护2020年预算数为456200.00元，比2019年执行数增加35003.60元，增长8.31%，主要原因是购买办公室电脑设备费用；事业运行2020年预算数为2276270.10元，比2019年增加93524.00元，增长4.28%；主要原因是2019年新进人员1名，相关人员经费及日常公用经费增加；事业单位离退休2020年预算数为

4720.00 元，与 2019 年持平。

三、关于宝山区消费者权益保护委员会秘书处（部门）2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区消费者权益保护委员会秘书处（部门）2020 年一般公共预算基本支出 2280990.10，其中：人员经费 1892187.40 元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 388802.70 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、关于宝山区消费者权益保护委员会秘书处（部门）2020 年“三公”经费预算情况说明

宝山区消费者权益保护委员会秘书处（部门）2020 年“三公”经费预算数为 0.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.10 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年“三公”经费比 2019 年预算（减少）0.10 万元，主要原因是公务接待支出减少。

五、关于宝山区消费者权益保护委员会秘书处（部门）2020 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区消费者权益保护委员会秘书处（部门）2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区消费者权益保护委员会秘书处（部门）2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区消费者权益保护委员会秘书处（部

门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年宝山区消费者权益保护委员会秘书处(部门)收入预算为2737190.10元,比上年预算增加267932.40元,增长10.85%。其中:财政拨款收入2737190.10元,比上年预算增加267932.40元,增长10.85%,主要原因是项目资金增加及新进人员经费增加;支出预算为2737190.10元,比上年预算增加267932.40元,增长10.85%。其中:财政拨款支出预算中,一般公共服务支出2732470.10元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、项目支出,比上年预算增加267932.40元,增长10.87%,主要原因是项目支出增加及新进人员经费增加。

七、关于宝山区消费者权益保护委员会秘书处(部门)2020年收入预算情况说明

2020年宝山区消费者权益保护委员会秘书处(部门)收入预算为2737190.10元,其中:一般公共预算收入为2737190.10元,占100%。

八、关于宝山区消费者权益保护委员会秘书处(部门)2020年支出预算情况说明

2020年宝山区消费者权益保护委员会秘书处(部门)支出预算为2737190.10元,其中:基本支出为22280990.10元,占83.33%;项目支出为456200.00元,占16.67%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区消费者权益保护委员会秘书处(部门)2020年机关运行经费财政拨款预算38.88万元,比2019年预算增加2.76万元,主要原因是2019年新进人员一名,相关公用经费增加。

2. 政府采购情况

2020年宝山区消费者权益保护委员会秘书处(部门)政府采购预算总额为1.52万元,其中:政府采购货物预算1.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,宝山区消费者权益保护委员会秘书处(部门)共有车辆0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0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套),单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

宝山区消费者权益保护委员会秘书处(部门)2020年未安排购置车辆或单位价值50~200万元以上大型设备。

4.宝山区消费者权益保护委员会秘书处(部门)2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2020年宝山区消费者权益保护委员会秘书处(部门)实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款45.62万元。

十、项目经费情况说明

“3.15”活动经费情况说明

1. 项目概述

为进一步维护消费者合法权益,营造良好的消费环境,区消保委拟在“3.15”期间统筹协调各有关职能部门、行业协会、广大企业和

消费者，开展一系列贴近消费者的维权活动。

2. 立项依据

《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十七条 消费者协会履行下列公益性职责：（一）向消费者提供消费维权信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式。

3. 实施主体

区消保委将统筹协调各有关职能部门、行业协会、广大企业和消费者，以“凝聚你我力量”为主题，通过形式多样、内容丰富的宣传活动、主题活动及消费互动，不断延伸“3.15 国际消费者权益日”服务效应，积极倡导经营者诚信经营，为切实维护好广大消费者的合法权益。

4. 实施方案

大力开展年主题宣传活动，“3.15”宣传活动自2月底起陆续开展“3.15”宣传活动，通过志愿者活动、线上消费知识宣传、线下宣传活动、企业培训、消费体察等多种形式开展消费维权工作宣传，营造良好的氛围，让3.15活动更贴近消费生活。

组织单位：宝山区市场监督管理局、宝山区消保委。

支持单位：区相关职能部门，消费者代表，企业代表、律师志愿者，新闻媒体。

5. 实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日

6. 年度预算安排

“3.15”活动经费年度财政资金预算安排金额10.00万元，主要用于

“3.15”期间宣传资料发放等消费维权系列活动。

7. 绩效目标

以“3.15”活动为抓手，充分发挥统筹协调职能，切实履行各项法定职能，为营造宝山区“诚信经营，理性消费，依法维权，公平有序”的和谐消费环境做出了不懈努力。

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2020年)			
项目名称	“3.15”活动经费		
项目总目标	不断延伸“3·15国际消费者权益日”服务效应，满足消费者实际需求，进一步提升消费者的消费信心，促进宝山区区域经济健康发展。		
年度绩效目标	以“3·15”活动为抓手，充分发挥统筹协调职能，切实履行各项法定职能，为营造宝山区“诚信经营，理性消费，依法维权，公平有序”的和谐消费环境做出了不懈努力。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	企业培训	≥2次
		志愿者活动	≥1次
		与东方信息苑开设线上线下活动	≥4.00次
	质量目标	项目管理制度的健全性	健全
		资金使用合规性	合规
	时效目标	全年处理投诉件办结率	≥98.00%

效果目标	经济效益目标	消费者满意度	≥95.00%
		社会效益目标	全年处理投诉 件办结率
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	消费者满意度	≥95.00%

十一、支出项目绩效目标申报表

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1)			
(2020年)			
申报单位名称：宝山区消费者权益保护委员会秘书处			
项目名称	“3.15”活动经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☒ 其他经常性项目 ☐		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐		
开始时间	2020.01.01	结束时间	2020.12.31
项目概况	大力开展年主题宣传活动，“3.15”宣传活动自2月底起陆续开展“3.15”宣传活动，通过志愿者活动、线上消费知识宣传、线下宣传活动、企业培训、消费体察等形式多种方式开展消费维权工作宣传，营造良好的氛围，让3.15活动更贴近消费生活。		
立项依据	《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十七条 消费者协会履行下列公益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式。		

项目设立的必要性	保护好消费者的合法权益，是发挥消费对经济增长贡献的重要基础。“十三五”发展规划提出，未来消费将发挥更重要的作用。随着消费重要性日渐突出，强化消费者权益保护，是优化完善消费环境，保护消费热情、激发消费潜力、持续发挥消费对经济增长作用的基础保障。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市宝山区消费者权益保护委员会秘书处内设机构职责》、《上海市宝山区消费者权益保护委员会落实政务公开举措》		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	100000	同名项目上年预算执行数（元）	100000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	“3.15”活动经费	100000	
项目实施计划	大力开展年主题宣传活动，“3.15”宣传活动自2月底起陆续开展“3.15”宣传活动，通过志愿者活动、线上消费知识宣传、线下宣传活动、企业培训、消费体察等形式多种方式开展消费维权工作宣传，营造良好的氛围，让3.15活动更贴近消费生活。		
项目总目标	以“3·15”活动为抓手，充分发挥统筹协调职能，切实履行各项法定职能，为营造宝山区“诚信经营，理性消费，依法维权，公平有序”的和谐消费环境做出了不懈努力。		
年度绩效目标	以“3·15”活动为抓手，充分发挥统筹协调职能，切实履行各项法定职能，为营造宝山区“诚信经营，理性消费，依法维权，公平有序”的和谐消费环境做出了不懈努力。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全	
	资金使用合规性	合规	
	资金到位率	=100.00%	
产出目标	全年处理投诉件	≥3000.00件	

	志愿者活动	≥5 次
	与东方信息苑开设线上线下活动	≥4 次
效果目标	消费者满意度	≥95.00%
	全年处理投诉件办结率	≥98.00%
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	人员到位率	=100.00%
备注		

分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	进社区消费维权知识宣传活动次数	≥4 次
		线上消费维权知识宣传培训次数	≥1 次
		消费维权作品征集	≥1 次
	质量目标	项目管理制度的健全性	健全
		发放消费维权宣传资料份数	≥5000 份
	时效目标	全年处理投诉件办结率	≥98.00%
效果目标	经济效益目标		

	社会效益目标	消费者满意度	≥95.00%
		全年处理投诉件办结率	≥98.00%
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	消费者满意度	≥95.00%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(2)			
(2020年)			
申报单位名称：宝山区消费者权益保护委员会秘书处			
项目名称	“12345”宣传培训经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☒ 其他经常性项目 ☐		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐		
开始时间	2020.01.01	结束时间	2020.12.31
项目概况	以解决消费热点、难点问题为关键，加强消费维权和法律法规的宣传，提高社会知晓度，营造良好的消费环境，高效作为，及时办结。提高区消保委在全市消保系统每月的12345满意度测评中名次。		
立项依据	根据《市政府关于做好12345市民热线工作的意见》精神和上海市工商行政管理局《12345市民热线承办工作实施意见》以及上海市消费者权益保护委员会秘书处关于做好“12345”市民热线转办投诉处理力求过程、结果“双满意”的要求。		
项目设立的必要性	通过建立“12345”专题项目，能够针对市民热线投诉案件及时有效的进行调解和处理。建立消费者的回访制度，加大宣传力度，提升服务水平。		

保证项目实施的制度、措施	1. 通过认真贯彻落实新《上海市消费者权益保护条例》强化消费领域执法和维权工作，实现 12345 市民服务热线的无缝对接，确保投诉受理质量和承办满意率稳中有升。2. 建立消保委秘书处对 12345 市民热线秘书长回访制度，把好最后一道关。		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	100000	同名项目上年预算执行数（元）	100000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	“12345”宣传培训活动经费	100000	
项目实施计划	1. 组织企业售后培训学习 12345 市民热线投诉件处理流程，2. 每月开展投诉处理例会分析，3. 设立消费纠纷大调解工作格局，4. 建立 12345 回访制度。		
项目总目标	以解决消费热点、难点问题为关键，加强消费维权和法律法规的宣传，提高社会知晓度，营造良好的消费环境，高效作为，及时办结。提高区消保委在全市消保系统每月的 12345 满意度测评中名次。		
年度绩效目标	“12345”投诉办结率到 100%以上，消费者满意度在 98%以上。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全	
	资金使用合规性	合规	
	资金到位率	=100.00%	
产出目标	联网企业投诉处理沟通指导	=100%	
	发放消费维权资料份数	≥10000 份	
	组织企业售后学习人次	≥200 人次	

效果目标	消费者满意度	≥98.00%
	回访率	=100.00%
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
备注		

分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	联网企业投诉处理指导	≥2次
		组织企业售后学习	≥2次
		发放宣传资料	≥5000本
	质量目标	项目管理制度的健全性	健全
		发放消费维权宣传资料份数	≥5000份
	时效目标	全年处理投诉件办结率	=100.00%
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	消费者满意度	≥98.00%
		全年处理投诉件办结率	=100.00%
	环境效益目标		

	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	消费者满意度	≥98.00%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(3)			
(2020年)			
申报单位名称：宝山区消费者权益保护委员会秘书处			
项目名称	消费维权咨询费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☒ 其他经常性项目 ☐		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐		
开始时间	2020.01.01	结束时间	2020.12.31
项目概况	为营造宝山区“诚信经营、理性消费、依法维权、公平有序”的消费环境提供消费维权咨询服务。		
立项依据	贯彻落实新修订的《消法》和上海市新的《消费者权益保护条例》。号召广大消费者进一步学习新《消费》、新《消条》知识，积极行使权利，努力整合维权资源，广泛开发宣传教育，帮助消费者树立理性消费、依法维权的科学理念。		
项目设立的必要性	实现携手共治、畅享消费。充分发挥投诉咨询的维权效能，全面调动本区消费维权工作的积极性、主动性，更好的为广大消费者服务。		
保证项目实施的制度、措施	1. 加强消费理念宣传，培养公民的正确消费意识，2. 把新《消法》宣传列入法治文化建设的内容，与城市的公益广告相结合，在社区、农村、学习、商场等开展消费维权咨询宣传活动。3. 借助社会力量多方面保护消费者权益，通过聘请知名学者、司法界人士，组成专家小组，不定期的对消费者反应的问题进行研究，提供专业知识的指导和咨询。		

项目总预算（元）	109000	项目当年预算（元）	109000
同名项目上年预算额（元）	109000	同名项目上年预算执行数（元）	109000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	消费维权咨询费	109000	
项目实施计划	1. 进社区消费维权知识宣传活动，2、线上消费维权知识宣传培训，3、消费维权作品征集		
项目总目标	通过开展一系列的消费维权知识的宣传和咨询活动，着力提高投诉工作处理的工作效率和消费者的满意度。		
年度绩效目标	我区每年受理消费者投诉在 4000 件以上，通过调解使案件的办结率达到 98% 以上，在全市系统中名列前茅。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全	
	资金使用合规性	合规	
	资金到位率	=100.00%	
产出目标	进社区消费维权知识宣传活动	≥4 次	
	线上消费维权知识宣传培训	≥1 次	
	消费维权作品征集	≥1 次	
效果目标	消费者满意度	≥98.00%	
	全年处理投诉件办结率	≥1000.00%	

影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	人员到位率	=100.00%
备注		

分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	进社区消费维权知识宣传活动次数	≥4 次
		线上消费维权知识宣传培训次数	≥1 次
		消费维权作品征集	≥1 次
	质量目标	项目管理制度的健全性	健全
		发放消费维权宣传资料份数	≥5000 份
	时效目标	全年处理投诉件办结率	≥100.00%
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	消费者满意度	≥98.00%
		全年处理投诉件办结率	≥100.00%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	消费者满意度	≥98.00%

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、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。