遵化市市场监督管理局

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**遵化市市场监督管理局编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安可计算机购置绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.产品质量监督抽查绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.食品药品监管及快检室试剂补贴绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[4.协管员补贴绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000008)1

[5.执法办案绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000009)3

[6.综合业务经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000010)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

我局要继续加强工商行政管理工作力度，依法规范和维护全县各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，组织监管管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。依法对流通领域商品质量（不含食品、农资、成品油）进行抽查检验，开展对生产资料、农资、成品油等进行分批次抽检。实施全县商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，推荐和保护驰名商标，管理和保护特殊标志、官方标志以及著名商标，指导全县广告业发展，监督管理广告活动。开展全县工商系统人员宣传、教育、培训工作。进行工商行政执法、消保维权报道和舆论监督，开展工商文化建设工作，承办县政府交办其他事项

二、分项绩效目标

安可计算机项目：保证机关运转，加强安全管理工作。

综合业务经费：项目经费的使用，可提高全市整体质量水平，督促企业落实产品质量责任，切实保护消费者合法权益；强化标准化综合管理水平，推进农业、服务业标准化建设，加大计量、质量等监管力度，提升监管水平，提高产品质量安全。强化信用体系建设，构建“一处违法、处处受限”监管局面，为政府决策和社会公众提供信息服务。

产品质量监督抽查：全面打赢污染防治攻坚战，实现绿色发展、高质量发展，建设天蓝、地绿、水净的生态遵化。

食品药品监管及快检室试剂补贴：根据部门绩效草案文本、三定方案中列明职能范围，对食品生产、流通、餐饮消费各环节进行监管，加强对基本药物及化妆品的质量监管指导，并对食品药品产品质量进行抽检检查，对全市25个乡镇的商店、批发行业、食品生产企业、单位食堂、学校食堂等全面覆盖抽查检测。

食品药品安全协管员：保障乡镇食品安全协管员补助待遇，提高乡镇食品安全质量。

执法办案经费：严厉打击各类违法行为，更好地维护市场经济和社会秩序。

三、工作保障措施

严格遵守《会计法》相关规定，执行财政制度，维护财经纪律，对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督。认真编制并严格执行财务预算计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。根据合法的原始凭证正确、及时地填制和审核会计凭证，做到凭证齐全，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数据正确，手续完备。及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，按照规定编制有关财务报表。配合审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，如实提供有关资料，绝不拒绝、隐匿、谎报。

第二部分

预算项目绩效目标

1.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 414001遵化市市场监督管理局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00029110001F | 项目名称 | 安可计算机购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.75 | 其中：财政 资金 | 12.75 | 其他资金 |  |
| 预算数12.75万元。其中：财政资金12.75万元，其他资金0万元。主要用于购买安可计算机。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证机关运转，加强安全管理工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置计算机数量 | 15台 | 《关于深化安全可靠应用替代工作实施方案》 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收的数据量占总量的比率 | ≥98% | 《关于深化安全可靠应用替代工作实施方案》 |
| 时效指标 | 按期交付使用 | 按合同約定交付 | 按合同約定交付 | 《关于深化安全可靠应用替代工作实施方案》 |
| 成本指标 | 拨付占预算的比率（%） | 拨付占预算的比率 | ≥90% | 《关于深化安全可靠应用替代工作实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济增长 | 助推经济增长率 | ≥10% | 《关于深化安全可靠应用替代工作实施方案》 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障机关工作顺利开展 | 保障机关工作顺利开展 | 《关于深化安全可靠应用替代工作实施方案》 |
| 生态效益指标 | 改善项目周围生态环境 | 改善项目周围生态环境 | 不影响周围生态环境 | 《关于深化安全可靠应用替代工作实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 提升机关执行力 | 提升机关执行力 | 提升机关执行力 | 《关于深化安全可靠应用替代工作实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 《关于深化安全可靠应用替代工作实施方案》 |

2.产品质量监督抽查绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 414001遵化市市场监督管理局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000147100029 | 项目名称 | 产品质量监督抽查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.84 | 其中：财政 资金 | 42.84 | 其他资金 |  |
| 预算数42.84万元，其中：财政资金42.84万元，其他资金0万元。主要用于：分局日常执法办案产生的办公费等。用于全市大型加油站、农药化肥等抽样检测 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面打赢污染防治攻坚战，实现绿色发展、高质量发展，建设天蓝、地绿、水净的生态遵化。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检批次 | 成品油、车用尿素、煤炭共需完成抽检不低于612批次。 | ≥612次 | 唐山市市场监督管理局关于印发《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知\_ |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | 抽检产品合格率不低于90% | ≥90% | 唐山市市场监督管理局关于印发《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知\_ |
| 时效指标 | 资金列支时间 | 2023年底之前，资金列支在90%以上 | ≥90% | 唐山市市场监督管理局关于印发《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知\_ |
| 成本指标 | 单位批次抽检费用 | 单位批次抽检费用不高于700元 | ≤700元 | 唐山市市场监督管理局关于印发《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知\_ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无重大安全事故发生 | 全年重大安全事故发生次数 | ＜1次 | 唐山市市场监督管理局关于印发《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知\_ |
| 生态效益指标 | 生态效益影响力 | 促进生态修复治理与保护 | 对辖区内散煤治理，优化生态环境 | 唐山市市场监督管理局关于印发《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知\_ |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展业务 | 对辖区内所有大型加油站进行长期抽查抽验，保证成品油质量 | 唐山市市场监督管理局关于印发《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知\_ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　服务对象满意度指标 | ≥90百分率 | 唐山市市场监督管理局关于印发《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知\_ |

3.食品药品监管及快检室试剂补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 414001遵化市市场监督管理局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000135100013 | 项目名称 | 食品药品监管及快检室试剂补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.00 | 其中：财政 资金 | 152.00 | 其他资金 |  |
| 预算数152万元，其中：财政资金152万元，其他资金0万元。主要用于：分局日常执法办案产生的办公费等。对全市25个乡镇的商店、批发行业、食品生产企业、单位食堂、学校食堂等全面覆盖抽查检测。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据部门绩效草案文本、三定方案中列明职能范围，对食品生产、流通、餐饮消费各环节进行监管，加强对基本药物及化妆品的质量监管指导，并对食品药品产品质量进行抽检检查，对全市25个乡镇的商店、批发行业、食品生产企业、单位食堂、学校食堂等全面覆盖抽查检测。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品专项整治行动次数 | 开展专项整治行动次数 | ≥50次 | 关于印发《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》的通知（唐食安办发【2017】17号） |
| 质量指标 | 样品抽查完成率 | 抽样完成次数/计划完成数 | ≥95% | 关于印发《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》的通知（唐食安办发【2017】17号） |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月底资金列支达到95% | ≥95% | 关于印发《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》的通知（唐食安办发【2017】17号） |
| 成本指标 | 单位批次抽检成本 | 单位批次抽检费用不高于700元 | ≤700元 | 关于印发《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》的通知（唐食安办发【2017】17号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无重大安全事故发生 | 全年重大安全事故发生次数 | 0次 | 关于印发《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》的通知（唐食安办发【2017】17号） |
| 社会效益指标 | 6家超市无重大食品安全问题发生 | 6家大型超市重大食品安全事故发生次数 | 0次 | 关于印发《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》的通知（唐食安办发【2017】17号） |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 促进食品药品质量提升 | 关于印发《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》的通知（唐食安办发【2017】17号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　 群众满意度 | ≥90% | 关于印发《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》的通知（唐食安办发【2017】17号） |

4.协管员补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 414001遵化市市场监督管理局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00012710002T | 项目名称 | 协管员补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.40 | 其中：财政 资金 | 41.40 | 其他资金 |  |
| 预算数41.4万元，其中：财政资金41.4万元，其他资金0万元。主要用于：保障乡镇食品安全协管员补助待遇，提高乡镇食品安全质量。发放全市690名协管员补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障乡镇食品安全协管员补助待遇，提高乡镇食品安全质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班次 | 对各乡镇食品安全协管员培训班（次）超过5班（次） | ≥5次 | 关于印发《加强食品药品安全协管员队伍建设的指导意见》的通知(唐食安办发【2015】21号) |
| 质量指标 | 培训合格率 | 协管员培训考核合格比率达到90% | ≥90% | 关于印发《加强食品药品安全协管员队伍建设的指导意见》的通知(唐食安办发【2015】21号) |
| 时效指标 | 资金列支时间 | 年底前全部发放完毕 | 截止2022年年底，保证全市25个乡镇690名协管员全部发放。 | 关于印发《加强食品药品安全协管员队伍建设的指导意见》的通知(唐食安办发【2015】21号) |
| 成本指标 | 人均发放补贴金额 | 人均补贴金额 | 600元 | 关于印发《加强食品药品安全协管员队伍建设的指导意见》的通知(唐食安办发【2015】21号) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无重大安全事故发生 | 全市食品、药品、特种设备事故发生次数 | 0次 | 关于印发《加强食品药品安全协管员队伍建设的指导意见》的通知(唐食安办发【2015】21号) |
| 生态效益指标 | 行政村食品药品安全环境 | 村内食品药品安全问题发生次数 | 0次 | 关于印发《加强食品药品安全协管员队伍建设的指导意见》的通知(唐食安办发【2015】21号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查满意人数/全部人数 | ≥90% | 关于印发《加强食品药品安全协管员队伍建设的指导意见》的通知(唐食安办发【2015】21号) |

5.执法办案绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 414001遵化市市场监督管理局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00015910003F | 项目名称 | 执法办案 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 预算数23万元，其中：财政资金23万元，其他资金0万元。主要用于：分局日常执法办案产生的办公费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.严厉打击各类违法行为，更好地维护市场经济和社会秩序。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对企业行政指导次数（次) | 反映市场监管部门对企业开展行政指导次数。 | ≥5次 | 唐山市市场监督管理局关于印发《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知 |
| 质量指标 | 执法案件查处率 | 查处案件数占受理案件数的比例超过90%　 | ≥90% | 唐山市市场监督管理局关于印发《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金列支时间 | 截止年底资金支出比例达到95% | ≥95% | 唐山市市场监督管理局关于印发《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知 |
| 成本指标 | 执法车辆运行费 | 单辆执法用车在保险油耗维修方面所消耗资金 | ≤2.05万元 | 唐山市市场监督管理局关于印发《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无重大安全事故发生 | 全市无食品、药品、特种设备事故发生 | 0次 | 唐山市市场监督管理局关于印发《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知 |
| 社会效益指标 | 主体年报率 | 1-6月辖区内所有主体年报数/全部主体数 | ≥90% | 唐山市市场监督管理局关于印发《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 唐山市市场监督管理局关于印发《2019年加强劣质散煤管控和成品油整治专项方案》的通知 |

6.综合业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 414001遵化市市场监督管理局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00015510003Q | 项目名称 | 综合业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 预算数36万元，其中：财政资金36万元，其他资金0万元。主要用于：强化标准化综合管理水平，推进农业、服务业标准化建设，加大计量、质量等监管力度，提升监管水平，提高产品质量安全。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目经费的使用，可提高全市整体质量水平，督促企业落实产品质量责任，切实保护消费者合法权益；强化标准化综合管理水平，推进农业、服务业标准化建设，加大计量、质量等监管力度，提升监管水平，提高产品质量安全。强化信用体系建设，构建“一处违法、处处受限”监管局面，为政府决策和社会公众提供信息服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥95% | 关于印发《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》的通知（唐食安办发【2017】17号） |
| 质量指标 | 产品质量监督抽查完成率 | 打假举报、质量申诉和业务咨询等打假案件结案数量占受理案件数量的比例 | ≥95% | 关于印发《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》的通知（唐食安办发【2017】17号） |
| 时效指标 | 综合业务工作任务及时性 | 综合业务工作任务及时性 | ≥95% | 关于印发《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》的通知（唐食安办发【2017】17号） |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥90% | 关于印发《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》的通知（唐食安办发【2017】17号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市场主体增加率 | 主体增加数/期初市场主体数≥10% | ≥10% | 关于印发《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》的通知（唐食安办发【2017】17号） |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共服务水平提升情况 | ≥95% | 关于印发《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》的通知（唐食安办发【2017】17号） |
| 可持续影响指标 | 重大案件发生次数 | 全年无重大案件发生 | 全年重大食品安全、药品安全特种设备案件数为0次 | 关于印发《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》的通知（唐食安办发【2017】17号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数/全部调查人数≥95% | ≥95% | 关于印发《唐山市食品药品安全工作日常督导考评办法（试行）》的通知（唐食安办发【2017】17号） |