大厂回族自治县市场监督管理局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将市场监督管理局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 市场监督管理局的主要职责是：

负责全县市场综合监督管理。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

 2、负责个体工商户登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责组织开展全县市场监管综合执法工作。负责全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4、负责监督管理市场秩序。依法监督管理全县市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

 5、负责全县产品质量安全监督管理。承担县级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

6、负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督管理工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

7、负责食品安全监督管理综合协调。制定并组织实施全县食品安全政策规定。推动运行食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。

8、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施。

9、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理、监督检查。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂回族自治县市场监督管理局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。市场监督管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入4106.62万元，其中：一般公共预算收入4085.48万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元,上年结转21.14万元，共计4106.62万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大厂回族自治县市场监督管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算4106.62万元，其中基本支出2334.87万元，包括人员经费2061.07万元和日常公用经费273.8万元；项目支出1771.75万元，包括本级支出，主要为成品油和车用尿素抽检经费、成品油快速检测专用车购置、全县集贸市场日常保洁资金等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排4106.62万元，较2020年预算增加662.64万元，其中：基本支出增加40.8万元，主要为公用经费支出；项目支出增加621.84万元，主要是增加了成品油快速检测专用车购置项目。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排273.8万元，主要用于局机关及分局办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排21.03万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费19.7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费19.7万元)；公务接待费0.9万元。与2020年相比减少0.57万元，其中，公务用车购置及运维费减少1万元（其中：公务用车购置费增加0万元，公务用车运维费增加1万元)，主要原因是公车改革进一步深化，车辆调整；公务接待费1.33万元增加0.43万元，主要原因是日常公用经费基数调整。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

 深化和完善政府提速各项措施，进一步落实好各项承诺，牢固树立服务意识，不断扩大服务领域，切实提升行政服务水平，提高工作效率，为全县民营经济发展开辟“绿色通道”。对个体工商户、合伙、独资企业等尽量减化登记手续，随申请，随登记；对一般行业的市场主体实行优惠政策；对涉及国家利益和人民生命财产安全的特殊行业从严审查；对不符合产业政策发展要求的经营者严格限制或禁止进入市场。

 加大管理力度，强化依法行政能力。一是加强日常市场执法监管。二是加大反不正当竞争、反垄断工作力度，坚决打击传销和变相传销活动。对传销、变相传销和消费储值密切监视，坚持露头就打，发现就处理，决不给违法分子以机会，确保社会安全稳定。

（二）分项绩效目标

1、市场监督管理绩效目标情况：增强各类市场诚信经营意识和规范网络交易管理，维护市场秩序。

绩效目标：反映监管执法计划完成程度、网络监管程度、案件办结程度。

2、市场主体登记与督管绩效目标情况：促进市场主体的快速增长。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。

绩效目标：反映内资、外资企业登记情况、反映年度报告接收公示情况、反映案件办理程度、反映抽查企业名单及结果公示比率、反映对抽查企业的检查比率。

3、流通领域商品质量监督管理绩效目标情况：通过开展抽检工作，不断提升我县流通领域商品质量水平。保护农民利益，更好的维护正常的市场经济秩序。

绩效目标：反映农资、化肥、成品油检测合格率、流通领域商品质量检查抽检商品的批次、流通领域对检查问题实施处罚的比率。

4、商标广告监督管理绩效目标情况：指导全县商标管理工作。指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

绩效目标：反映著名商标注册完成情况、推荐驰名商标完成情况、商标广告案件查处比率、广告监测覆盖范围。

5、执法办案绩效目标情况：依法查处各类违法行为，组织开展专项执法行动，对性质恶劣、跨区域、社会影响大、严重损害群众利益和破坏市场秩序的大案要案进行督办，开展与执法办案有关的各项工作，维护公平竞争的市场秩序。

绩效目标：反映国家工商总局授权对反垄断案件查处比率 指查处案件数占立案总数的比例、开展督导检查的情况。

6、消费者权益保护绩效目标情况：建立、健全消费者权益保护机制，将12315建设成为政府与百姓沟通联系的桥梁，增强群众自我保护的消费维权意识，构建“和谐社会”。

绩效目标：反映督办投诉案件办理程度、督办调解案件调节成功比例、12315电话覆盖范围、开展宣传活动的数量。

7、市场建设服务中心综合业务管理绩效目标情况：按照县政府城乡环境综合整治行动的安排，负责清理、清运集贸市场内的垃圾。

绩效目标：维护市场秩序，服务地方经济发展，美化市场环境卫生。

（三）工作保障措施

（一）进一步加强事中事后监管。一是全面落实“双随机、一公开”制度。按照省局要求，继续开展年报信息公示、即时信息公示和经营行为等内部联合抽查行动；大力推进政务外网联通，开展专项督查实现监管部门、随机抽查事项和“双随机”监管方式全覆盖。二是进一步完善企业信用信息公示系统建设。继续将注册登记、动产抵押、股权出质、行政处罚等信息，全部通过“企业信用信息公示系统”面向社会公示。三是加强企业信用监管。落实“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”要求，完善建立相互衔接的协同监管机制。认真落实联合惩戒协议、备忘录，不断扩大联合惩戒的覆盖面，对失信主体实行全方位限制和禁入，构建“一处违法、处处受限”格局。

（三）着力服务经济发展。一是力促市场主体增量。激发市场活力，与市行政审批局全面协调配合，助推市场主体提质增效。二是继续推动小微企业发展。加强小微企业名录系统建设，发挥股权出质、动产抵押、商标权质押等职能，搭建银企对接平台，充分帮助企业拓宽融资渠道，继续深入开展融资工作。进一步做好非公经济组织，特别是小微企业、个体工商户、专业市场的党建团建工作。三是深入开展商标品牌战略。加强商标宣传和培育，积极引导企业注册商标，帮扶企业争创驰名商标。四是服务京津冀协同发展。认真落实《关于发挥工商职能作用支持京津冀协同发展的意见》，深化协同协作，提高服务协同发展的层次和水平，实行信息共享、优势互补、协同共管的工作机制，充分发挥工商、市场监督部门的职能优势，研究细化工作举措。

（四）大力推进监管执法工作。一是加强反不正当竞争执法。围绕水电气等关系民生的重点领域，继续强化对公用企业限制竞争等不正当竞争案件查处，促进行业规范发展。二是加大打击传销、规范直销工作力度。突出传销重点地区整治，畅通举报渠道，降低举报率，加大对网络传销的监测和打击力度。强化对直销企业的行政指导，推动企业提高自律意识，严厉查处直销违法行为。三是加强商标监管执法。继续深入开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行动，加大对驰名商标、著名商标、地理标志的保护力度，依法查处商标侵权行为。完善跨部门、跨区域协作机制，形成执法合力，加强执法协作。四是加强广告监管执法。强化导向监管，对涉嫌导向问题、整治敏感问题或社会影响大的广告要强化监测、快速处置、严肃查办。以医疗、药品、食品、房地产广告为重点内容，以传统媒体为重点对象，继续加大对虚假违法广告的打击力度。加强对互联网广告，特别是互联网金融广告监管和整治力度。五是加强网络监管执法。强化网络市场线上线下一体化监管，完善网络市场信用监管机制，加强内外部协调协作，深入开展网络市场监管专项行动，打击侵权假冒、刷单炒信、虚假宣传等违法行为。六是加强合同监管执法。开展合同格式条款专项整治，严厉打击合同欺诈行为。完善“守合同、重信用”企业公示工作机制，积极营造公平诚信的市场环境。

（五）继续加强大气污染防治工作。1、散煤治理方面。充分履行牵头部门职责，组织公安、交通、环保等部门，落实《劣质散煤和成品油专项整治行动实施方案》要求，成立联合执法队伍，加大散煤运销环节监管力度，推动劣质散煤管控各项措施落实。2、油品质量监管方面。强化成品油市场监管，对全县成品油流通领域商品质量实行全方位的监督与管理。以经济户口为依托，建立完善的全县成品油经营企业台帐，明确监管目标、内容和责任，将成品油监管列入市场巡查内容中。

（六）认真做好消费维权工作。一是强化消费维权监管执法。加强流通领域商品质量监管，扎实开展“红盾质量维权”行动，以农村消费市场为重点，依法开展市场检查和质量检查。加强服务领域消费维权，对网购七日无理由退货、公用企业服务、修理和中介服务等经营活动中的侵权行为，依法进行严厉打击。二是推进12315体系建设。加强12315数据分析，拓宽消费维权受理渠道，推进12315“五进”工作。进一步推进放心消费创建和放心消费进景区活动。深入推进维修行业星级示范店建设。三是充分发挥消协组织的作用。推进消费维权绿色通道建设、企业约谈、消费体察、服务测评等工作，不断创新工作方式方法，提升消费维权效能。加强消费教育与消费引导，营造良好消费氛围。

**（四）部门整体支出绩效指标**

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效指标情况 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 基本经费 | 保障局在职人员123人的正常办公、生活秩序。 | 满足123人得满分，每减少一个扣1%，不足23人不得分 | = | 123.00 | 人 | 依据核定标准 |
| 质量指标 | 项目经费 | 保障各项目的基本运转经费需要。 | 33个项目得到合格运行满分，不合格一个扣10%，合格率不足23个不得分 | = | 33.00 | 个 | 依据核定标准 |
| 时效指标 | 基本经费 | 按进度支出经费基本满足在职人员的正常办公、生活要求。 | 经费按进度支出满分，每推迟一个月扣50%，推迟两个月不得分 | = | 12.00 | 月 | 依据考核标准 |
| 成本指标 | 项目经费 | 组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。 | 项目按预定成本支出满分，每一个项目不按预定成本支出扣10%，低于23个不得分 | = | 33.00 | 个 | 依据考核标准 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 | 资金运行安全度达到100%满分，每下降1%扣1分 | = | 100.00 | % | 依据工作要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 通过项目的实施，力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。 | 满意度达到90%满分，每下降1%扣2分，50%以下不得分 | ≥ | 90.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**第二部分 资金绩效指标**

**1、市场监管专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过开展市场专项整治行动，持续推动商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展，净化市场环境。 |

| **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 | 市场专项整治行动次数 | 开展市场专项整治行动的次数 | ≥5次 | 全年工作方案 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法完成的次数与计划监管执法完成总次数的比率 | ≥90% | 全年工作方案 |
| 质量指标 | 特种设备定检完成率 | 特种设备定检完成的数量与特种设备总数量的比率 | ≥95% | 全年工作方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 全年工作方案 |
| 成本指标 | 平均每次市场专项整治行动的成本 | 平均每次市场专项整治行动的支出 | 5.4万元 | 全年工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 万台特种设备死亡率 | 万台特种设备死亡率 | <0.36人 | 全年工作方案 |
| 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件的发生次数 | <1件 | 全年工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反馈意见对市场监管工作满意度 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、“互联网+明厨亮灶”监管和早点铺改造提升工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过实施“互联网+明厨亮灶”向监管部门和社会公众展示餐饮服务相关过程，实现食品安全全民共治。2.通过实施“互联网+明厨亮灶”实现环境清洁卫生,食品污染有效控制. |

| **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 | “互联网+明厨亮灶”监管家数 | 纳入监管总家数 | 85家 | 实施计划 |
| 数量指标 | 改造提升平米数 | 改造提升面积 | 12445平方米 | 实施计划 |
| 数量指标 | 更换餐桌数 | 更换餐桌数 | 240张 | 实施计划 |
| 数量指标 | 更换餐椅数 | 更换餐椅数 | 960个 | 实施计划 |
| 质量指标 | 监管覆盖率 | 监管数量占应监管数量之比 | 100% | 实施计划 |
| 质量指标 | 早点铺改造完成率 | 改造完成数量改造完成数量之比 | 100% | 实施计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 考察项目完成时间情况 | 12月份 | 实施计划 |
| 成本指标 | 每家平均成本 | 每家“互联网+明厨亮灶”安装使用费用平均成本 | ≤9442.73元/家 | 实施计划 |
| 成本指标 | 每张餐桌成本 | 每张餐桌成本 | 350元/张 | 实施计划 |
| 成本指标 | 每个餐椅成本 | 每个餐椅成本 | 50元/个 | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 餐饮行业环境得到明显改观 | 互联网+明厨亮灶效果显著 | 效果明显 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益满意度 | 受益对象满意人数与全部受益对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、成品油及车用尿素检测费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对成品油及车用尿素进行检测，提高成品油及车用尿素的合规性，有利于达到净化空气的作用，实现我市生态环境保护“十三五”规划和打赢蓝天保卫战三年行动方案目标 |

| **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 | 乙醇汽油抽检批次 | 对成品油经营主体销售的车用乙醇汽油进行抽样检测的数量 | 122批次 | 检测报告 |
| 数量指标 | 车用柴油抽检批次 | 对成品油经营主体销售的车用柴油进行抽样检测的数量 | 120批次 | 检测报告 |
| 数量指标 | 车用尿素抽检批次 | 对成品油经营主体销售的车用尿素进行抽样检测的数量 | 22批次 | 检测报告 |
| 质量指标 | 成品油及车用尿素抽检合格率 | 考察成品油及车用尿素是否达标的情况 | 100% | 检测报告 |
| 时效指标 | 抽检频率 | 对成品油及车用尿素检测的频率 | 每月 |  |
| 成本指标 | 乙醇汽油抽检成本（每批次） | 考察每批次乙醇汽油抽检的成本 | ≤4255元 | 2020年检测费标准 |
| 成本指标 | 车用柴油抽检成本（每批次） | 考察每批次车用柴油抽检的成本 | ≤3940元 | 2020年检测费标准 |
| 成本指标 | 车用尿素抽检成本（每批次） | 考察每批次车用尿素抽检的成本 | ≤3850天 | 2020年检测费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障消费者的权益 | 保障消费者的权益情况 | 效果明显 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 消费群众对项目实施的满意程度 | ≤95% | 社会调查 |

**4、牛羊肉产品专项抽检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对牛羊肉专项抽检,提升全县牛羊肉产品生产环节产品质量，防止伪劣产品进入生产流通环节。 |

| **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 | 牛羊肉抽检批次 | 牛羊肉实际抽检批次 | 50批次 | 实际抽检批次 |
| 质量指标 | 抽检合格率 | 考察生产加工环节抽检的样品是否达到安全标准的情况 | 100% | 检测报告 |
| 时效指标 | 抽检完成时间 | 考察牛羊肉抽检完成时间 | 双节前 | 按规定时间抽检 |
| 成本指标 | 牛羊肉抽检每批次成本 | 牛羊肉抽检每批次的成本 | 1960元 | 按合同约定时间足额支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 牛羊肉产品安全质量情况 | 牛羊肉抽检达到的安全质量情况 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费对象满意度 | 消费对象对项目实施的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、安全服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过政府购买服务人员，为服务人员发放工资、缴纳保险。 |

| **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 | 发放工资人数 | 实际在岗政府购买服务人员 | 21名 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 工资足额发放率 | 是否按工资标准足额发放 | 100% | 工资标准足额发放 |
| 质量指标 | 保险缴纳率 | 是否全员按规定缴纳保险 | 100% | 按保险标准足额缴纳 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 发放给工作人员工资时间 | 每月 | 按月发放给工作人员工资 |
| 成本指标 | 工作人员工资（人/月） | 工作人员工资发放金额 | ≤3200元 | 按时足额发放工作人员工资 |
| 成本指标 | 工作人员保险（人/月） | 工作人员保险金额 | ≤1068.97元 | 按时缴纳工作人员保险 |
| 成本指标 | 工作人员管理费（人/月） | 工作人员管理费金额 | ≤50元 | 按时缴纳工作人员管理费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣服务工作开展情况 | 劳务派遣服务工作开展情况产生的效果 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对市场服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、荣华市场专业团队服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过请专业管理团队负责市场日常管理运营,改造提升夏垫市场条件，彻底解决占道经营问题，保证分行划市清晰，环境整洁，规范经营。 |

| **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 | 团队人员数量 | 实际团队人员数 | 11名 | 大市监【2019】56号 |
| 质量指标 | 人员合规率 | 考察专业团队人员是否按规定服务 | 100% | 合同要求 |
| 时效指标 | 服务工作正常开展时间 | 考察服务工作开展的时间情况 | 365天 | 运营服务工作正常开展时间 |
| 成本指标 | 人均服务成本（人/月/年） | 考察每个团队人员每月的服务费用 | 4044人/月/年 | 运营服务费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场服务工作正常开展情况 | 市场服务工作开展情况产生的效果 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察服务对象对市场服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、全县集贸市场日常保洁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过支付夏垫、祁各庄、北辰、邵府、袁庄、陈府、东环市场及大厂农村集市共8个公厕保洁费用,使全县集贸市场保持良好卫生的环境，满足周边群众生活购物的需求。 |

| **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 | 市场公厕个数 | 实际市场公厕个数 | 8个 | 实际市场公厕个数 |
| 质量指标 | 公厕卫生达标率 | 公厕保洁达标的数量与公厕保洁总数的比例 | 100% | 现场验收良好 |
| 时效指标 | 公厕卫生服务期限 | 供应商的服务期间 | 365天 | 合同中服务期间 |
| 成本指标 | 每个公厕的保洁费用（个/月） | 每个公厕保洁费用的支出成本 | ≤0.95（个/月） | 按合同约定时间足额支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公厕卫生环境情况 | 市场公厕卫生环境改善情况 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对市场公厕卫生环境的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、市场建设服务中心运行资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目开展，市场建设服务中心人员工资发放率达到100%。2.通过项目开展，市场建设服务中心人员保险及年终各项奖励金发放率达到100%。 |

| **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 | 发放工资人数 | 在编在岗人员 | 12名 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 工资足额发放率 | 是否按工资标准足额发放 | 100% | 工资标准足额发放 |
| 质量指标 | 保险缴纳率 | 是否全员缴纳保险 | 100% | 按保险标准足额缴纳 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 发放给工作人员工资时间 | 12次 | 按月发放给工作人员工资 |
| 成本指标 | 工作人员工资 | 工作人员工资发放金额 | 109.8万元 | 按时足额发放工作人员工资 |
| 成本指标 | 工作人员福利成本 | 工作人员福利成本金额 | 40.23万元 | 足额发放工作人员福利 |
| 成本指标 | 工作人员保险 | 工作人员保险金额 | 29.83万元 | 按时缴纳工作人员保险 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场服务工作开展情况 | 市场服务工作开展情况产生的效果 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对市场服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、市场租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过支付夏垫市场、邵府市场、建材市场的租赁费，使市场正常运营，满足周边群众生活购物需求。 |

| **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 | 租赁市场个数 | 实际租赁市场个数 | 3个 | 实际租赁市场个数 |
| 质量指标 | 市场合规率 | 租赁的市场是否按照市场要求规定设置 | 100% | 按合同要求租赁市场 |
| 时效指标 | 租赁费支付完成时间 | 支付给承租方租赁费时间 | 12月 | 按合同约定时间支付 |
| 成本指标 | 夏垫市场租金 | 租用市场的支出成本 | 20.39万元 | 按合同约定支付金额 |
| 成本指标 | 建材市场租金 | 租用市场的支出成本 | 2.61万元 | 按合同约定支付金额 |
| 成本指标 | 邵府市场租金 | 租用市场的支出成本 | 2.05万元 | 按合同约定支付金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场服务工作开展情况 | 市场服务工作开展情况产生的效果 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考察服务对象对市场服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、残疾人就业保障金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按时缴纳残疾人就业保障金2.按残联规定你给足额缴纳残疾人就业保障金3.调动残疾人员就业积极性 |

| **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 | 残保金缴纳金额 | 年度残保金缴纳金额等于25万元 | 25万元 | 年度残保金缴纳金额等于25万元 |
| 质量指标 | 综合事务管理完成率 | 综合事务管理工作完成率100% | 100% | 综合事务管理工作完成率100% |
| 时效指标 | 残保金经费拨付及时率 | 残保金缴纳及时率100% | 100% | 残保金缴纳及时率100% |
| 成本指标 | 残保金缴纳总成本 | 残保金缴纳总成本25万元 | 25万元 | 残保金缴纳总成本25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率100% | 100% | 工作完成率100% |
| 社会效益指标 | 专款专用率 | 专款专用完成率100% | 100% | 专款专用完成率100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 机关工作人员对残保金缴纳满意度 | ≥95% | 机关工作人员对残保金缴纳满意度 |

**11、夏垫市场改造提升工程尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展,支付夏垫市场改造提升工程尾款，保障工程款支付完成，彻底解决占道经营问题率达到100%。2.通过项目的开展，支付夏垫市场改造提升工程尾款，保障工程款支付完成，使市场分行划市清晰，环境整洁，规范经营。 |

| **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 | 硬化后投入使用的市场地面 | 硬化后投入使用的市场地面面积 | 27049平方米 | 实际硬化市场地面平米数 |
| 质量指标 | 投入使用的地面完好率 | 硬化后投入使用的地面当年出现维修施工情况 | 100% | 按约定足额支付 |
| 时效指标 | 工程尾款支付时间 | 工程尾款在计划时间节点内支付 | 100% | 按合同约定时间支付 |
| 成本指标 | 尾款支付的成本 | 尾款支付的成本 | ≤196.87万元 | 按合同约定时间足额支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决市场内占道经营问题 | 有效解决市场内占道经营问题 | 显著 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 分行划市清晰，环境整洁，规范 | 市场分行划市清晰，环境整洁，规范经营 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对市场服务满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、药品、医疗器械、化妆品安全抽检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对药品、医疗器械、化妆品的安全抽检，组织实施药品类相关产品执法检查，及时发现安全隐患。 |

| **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 | 药品抽检批次 | 按要求完成药品抽检数量 | 20批次 | 廊坊市局下达工作任务 |
| 数量指标 | 医疗器械抽检批次 | 按要求完成医疗器械抽检数量 | 15批次 | 廊坊市局下达工作任务 |
| 数量指标 | 化妆品抽检批次 | 按要求完成化妆品抽检数量 | 100批次 | 廊坊市局下达工作任务 |
| 质量指标 | 抽检合格率 | 考察药品、医疗器械、化妆品是否达到安全标准的情况 | 100% | 检测报告 |
| 时效指标 | 抽检完成时间 | 抽检安排的时间 | ≤12月份 | 抽检计划 |
| 成本指标 | 药品每批次抽检成本 | 考察药品每批次抽检的成本情况 | ≤400元 | 资金控制在预算范围内 |
| 成本指标 | 医疗器械每批次抽检成本 | 考察医疗器械每批次抽检的成本情况 | ≤600元 | 资金控制在预算范围内 |
| 成本指标 | 化妆品每批次抽检成本 | 考察化妆品每批次抽检的成本情况 | ≤130元 | 资金控制在预算范围内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障消费者的权益 | 保障消费者的权益情况 | 效果明显 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 消费群众对项目实施的满意程度 | ≥95% | 社会调查 |

**13、物业服务企业价格收费专项检查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展,物业服务企业价格收费专项检查率达到100%。2.通过项目的开展,规范价格行为，保护消费者的合法权益率达到100%。 |

| **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 | 检查物业服务小区个数 | 实际检查物业服务小区个数 | 50个 | 实际检查物业服务小区个数 |
| 质量指标 | 检查合格率 | 物业服务小区收费合格的个数/实际检查物业服务小区个数 | 100% | 实际检查合格率 |
| 时效指标 | 检查完成时间 | 9月底之前及时完成 | 9月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 物业企业收费专项检查单位成本 | 物业服务企业价格收费专项检查单位成本 | 0.58万元 | 物业服务企业价格收费专项检查经费金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 物业服务价格检查工作开展情况 | 物业服务价格检查工作开展情况产生的效果 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对市场服务满意度90% | ≥95% | 问卷调查 |

**14、质量提升和质量强县经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，完成大厂县质量提升行动加快质量强县建设工作战略.推动全县加快迈入“质量时代”，质量强县建设取得明显成效。  |

| **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 | 组织质量提升活动的次数 | 组织质量提升相关活动的总次数 | 5次 | 《廊坊市重点区域质量提升实施方案（2020-2022）》廊市监发【2020】101号 |
| 质量指标 | 分析报告的合格率 | 调研分析报告合格数占全部报告的比例 | 100% | 分析报告 |
| 时效指标 | 组织会议的完成时间 | 组织会议的完成时间 | 12月份之前 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 每次组织质量提升活动的平均成本 | 每次组织质量提升活动的平均成本 | 20000元/次 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动经济社会高质量发展 | 推动经济社会高质量发展情况 | 效果明显 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度与总调研人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、成品油快速检测专用车购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展,加快推进成品油快速检测筛查能力建设率达到100%。提升成品油质量，改善空气环境质量，提升安全性。2.通过项目的开展，成品油质量安全监管率达到100%。 |

| **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 | 成品油快速检测专用车台数 | 成品油快速检测专用车1台 | 1台 | 购买成品油快速检测专用车1台 |
| 质量指标 | 成品油快速检测专用车验收情况 | 成品油快速检测专用车验收情况 | 合格 | 验收单 |
| 时效指标 | 抽检时限 | 规定时间内抽检 | 12时间 | 12月底前 |
| 成本指标 | 成品油快速检测专用车购置经费 | 成品油快速检测专用车购置经费总额 | 300万元 | 按合同约定时间足额支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升成品油质量 | 成品油质量提升效果显著 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 工作目标 |

**16、散煤有奖举报资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过散煤有奖举报，达到营造全社会共同参与禁煤工作的良好氛围。2.通过散煤有奖举报，提高禁煤工作力度 |

| **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 | 举报案件数量 | 举报案件数量多少 | 200次 | 举报案件数量 |
| 质量指标 | 举报奖励发放率 | 已经发放奖励金与计划发放奖励金的比例 | 100% | 大政办（2017）140号、工作实际 |
| 时效指标 | 奖金发放及时性 | 发放奖金的及时性 | ≤365天 | 大政办（2017）140号 |
| 成本指标 | 举报奖励单位成本 | 每次奖励单位成本金额 | 100元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 煤炭环境 | 煤炭市场整合有所提升 | 效果显著 | 工作目标要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意度 | 收到奖励金人员的满意度 | ≥95% | 工作目标 |

**17、机关卫生间改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对机关办公楼卫生间改造修缮,满足工作人员需求，改善工作环境。 |

| **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 | 厕所改造个数 | 实际厕所造个数 | 6个 | 实际厕所造6个 |
| 数量指标 | 水房改造个数 | 实际水房改造个数 | 3个 | 实际水房改造3个 |
| 质量指标 | 改造达标率 | 改造达标的厕所和水房个数与项目总改造数的比例 | 100% | 环境改造完成 |
| 时效指标 | 改造完成时间 | 考察厕所、水房改造的完成时间情况 | 9月底前 | 按规定时间完成改造 |
| 成本指标 | 每个厕所的改造成本 | 考察每个厕所的改造成本情况 | 4.33万元 | 按合同约定时间足额支付 |
| 成本指标 | 每个水房的改造成本 | 考察每个水房的改造成本情况 | 3万元 | 按合同约定时间足额支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作环境质量改善情况 | 工作环境质量改善情况 | 显著改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数与调查总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**18、扫黑除恶宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过完成印制宣传品、宣传栏等宣传工作，综合运用传统媒体和新媒体,深入宣传县委、县政府开展扫黑除恶专项斗争的决心、工作成效和先进事迹，动员人民群众积极投身扫黑除恶专项斗争，共同创建和谐稳定的社会，促进社会发展。2.通过完成印制宣传品、制作普法栏目、宣传展板等宣传工作，实现人民群众对扫黑除恶的意义的认识进一步加强。 |

| **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 | 印制扫黑除恶宣传条幅数量 | 印制扫黑除恶宣传条幅数量 | 20条 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 开展扫黑除恶明白纸 | 开展扫黑除恶明白纸 | 10000张 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 扫黑除恶宣传栏数量 | 扫黑除恶宣传栏数量 | 20个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 印制传条幅、等验收合格率 | 实际验收合格数量占总数量的比例 | 100% | 参考历史验收标准 |
| 质量指标 | 活动宣传覆盖率 | 5个镇，105个自然村，180个小区宣传全覆盖 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 宣传品印制完成及时率 | 宣传品印制完成时间 | 2021年6月之前 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 印制每条扫黑除恶宣传条幅成本 | 印制每条扫黑除恶宣传条幅成本 | 60元/条 | 历史数据 |
| 成本指标 | 印制每张扫黑除恶明白纸成本 | 印制每张扫黑除恶明白纸成本 | 0.3元/张 |  |
| 成本指标 | 制作每个宣传栏成本 | 制作每个宣传栏成本 | 290元/个 | 往年制作宣传品单价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定促进情况 | 大力宣传扫黑除恶活动，促进社会团结稳定效果显著 | 显著 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 大力宣传扫黑除恶活动，促进社会持续和谐发展 | 显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意的人数与全部调研人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、北辰便民市场租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过支付北辰便民市场的租赁费用,使市场正常运营，满足周边群众生活购物的需求 |

| **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 | 租赁市场面积数 | 北辰便民市场租赁的场地面积 | 7860平方米 | 市场面积 |
| 质量指标 | 使用面积覆盖率 | 市场使用面积与市场总面积的比例 | 100% | 按约定足额支付 |
| 时效指标 | 租赁费支付完成时间 | 支付给承租方租赁费时间 | ≤9月 | 按合同约定时间支付 |
| 成本指标 | 单位面积成本 | 市场每平方米的租金 | ≤62元 | 按合同约定时间足额支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场服务工作开展情况 | 市场服务工作开展情况产生的效果 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对市场服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**20、市场建设服务中心业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目开展，为市场缴纳水电费、基础设施维护费，满足办公需求，保证全县集贸市场平稳有序运营。 |

| **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 | 服务市场个数 | 服务的市场的个数 | 9个 | 实际单位个数 |
| 质量指标 | 市场正常运转率 | 考察市场是否能够正常运营的情况 | 100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 考察资金的及时拨付情况 | 100% | 按需要随时支付业务费 |
| 成本指标 | 水电费成本 | 考察水电费的支出情况 | ≤6.2万元 | 按需要随时支付业务费 |
| 成本指标 | 办公成本 | 考察办公费的支出情况 | ≤11.11万元 | 按需要随时支付业务费 |
| 成本指标 | 基础设施维护成本 | 考察基础设施维护的支出情况 | ≤10万元 | 按需要随时支付业务费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场服务工作开展情况 | 市场服务工作开展情况产生的效果 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考察服务对象对市场的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**21、食品安全抽检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过食品安全抽检项目的开展，强化流通、餐饮环节食品安全监管，全面掌握全县流通、餐饮环节食品安全问题，及时发现食品安全隐患，提升食品安全监管的针对性和有效性。2.通过食品安全抽检项目的开展，全面掌握食品质量状况，为食品安全日常监督提供技术支撑、为食品安全监督执法提供执法依据、为评价食品生产经营者食品安全控制措施提供素材的作用、为食品安全监管工作决策提供参考。 |

| **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 | 食用农产品抽检批次 | 按要求完成食品、食用农产品抽检数量 | 320批次 | 抽样计划 |
| 数量指标 | 餐饮监督抽检批次 | 按要求完成食品、食用农产品抽检数量 | 110批次 | 抽样计划 |
| 数量指标 | 应节食品及其它食品抽检抽检批次 | 按要求完成食品、食用农产品抽检数量 | 90批次 | 抽样计划 |
| 质量指标 | 食品抽检合格率 | 考察食品是否达到安全标准的情况 | 100% | 检测报告 |
| 时效指标 | 抽检完成时间 | 抽检安排时间是5月-11月 | ≤11月份 | 抽检计划 |
| 成本指标 | 食用农产品抽检成本 | 考察食用农产品抽检的成本情况 | 30.4万元 | 2019-2020年实际支出数取平均值 |
| 成本指标 | 餐饮监督抽检成本 | 考察餐饮监督抽检的成本情况 | 8.7万元 | 2019-2020年实际支出数取平均值 |
| 成本指标 | 应节食品及其它食品抽检成本 | 考察应节食品及其它食品抽检的成本情况 | 8.3万元 | 2019-2020年实际支出数取平均值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障消费者的权益 | 保障消费者的权益情况 | 效果明显 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费群众满意度指标 | 消费群众对项目实施的满意程度 | ≤95% | 社会调查 |

**22、执法服装购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对执法人员购置服装,树立市场监管综合执法队伍崭新形象，全面推进市场规范化建设。 |

| **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 | 执法人员服装套数 | 实际购置执法服装的套数 | 82套 | 实际制作执法服装套数 |
| 质量指标 | 服装合格率 | 考察没有残次的服装数量与服装总数量 | 100% | 按约定足额支付 |
| 时效指标 | 执法服装制作完成时间 | 实际执法服装制作完成时间 | ≤12月底 | 按合同约定时间支付 |
| 成本指标 | 每套服装的成本 | 每套执法服装购置成本 | 6978.58万元 | 按合同约定时间足额支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升综合执法队伍形象 | 提升综合执法队伍形象产生的效果 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意人数与调查总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**23、2020年度授权专利资助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对授权专利进行资助，鼓励企业科技创新，促进我县自主创新成果知识产权化，鼓励企业发明创造和申请专利的积极性。 |

| **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 | 实用新型专利数量 | 实际申请实用新型专利的数量 | 199件 | 专利授权证书 |
| 数量指标 | 外观设计专利数量 | 实际申请外观设计专利的数量 | 202件 | 专利授权证书 |
| 质量指标 | 专利有效率 | 申请的专利符合标准的数量与申请专利总数量的比例 | 100% | 廊坊市专利专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 专利资助及时发放率 | 考察及时发放专利资助资金的专利数与申请专利总数的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 每个实用新型专利资助成本 | 衡量每个实用新型专利资助的支出情况 | 1000元 | 廊坊市专利专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 每个外观设计专利资助成本 | 衡量每个外观设计专利资助的支出情况 | 500元 | 廊坊市专利专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升发明创造和申请专利的积极性 | 提升企业发明创造和申请专利的积极性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专利权人满意度 | 专利权满意人数与调查总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**24、食品药品协管员补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过发放食品安全协管员补助，使市场监管率提高，保证市场健康有序进行 |

| **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 | 食品安全协管员补助人数 | 实际食品安全协管员人数 | 126名 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 补助足额发放率 | 是否按工资标准足额发放 | 100% | 按照补助标准足额发放 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 发放给食品安全协管员补助时间 | 每月 | 按月发放给工作人员补助 |
| 成本指标 | 人均补助成本（人/月） | 每个食品安全协管员每个月的补助金额 | 50人/月 | 按时足额发放工作人员补助 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进食品市场食品安全情况 | 促进食品市场食品安全情况的提升情况 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对市场服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**25、价格政策法律法规知识普及工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目实施，加强价格监督检查和法律法规知识普及。2.通过项目实施，规范价格行为，保护消费者的合法权益，增强法律意识。 |

| **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 | 印制价格法律法规汇编数 | 印制价格法律法规汇编数 | 5000本 | 印制价格法律法规汇编数10000本 |
| 质量指标 | 价格法律法规汇编完好率 | 完好的价格法律法规汇编数量占价格法律法规汇编总数的比率 | 100% | 抽样计划 |
| 时效指标 | 印制价格法律法规汇编完成及时性 | 印制价格法律法规汇编在规定的时间节点内及时完成 | ≤6月 | 印制价格法律法规汇编完成及时率100% |
| 成本指标 | 价格法律法规汇编单位成本 | 价格法律法规汇编单位成本 | 4元 | 财政拨款2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律法规知晓率 | 法律法规知晓率 | ≥85% | 法律法规知晓率≥85% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对法律知识普及活动满意度 | 群众对价格法律法规知识普及活动满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**26、追溯体系运行经费及工程尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，支付追溯平台网络接入光纤费用800元/月，推动清真牛羊肉可追溯体系稳定运行，实现清真牛羊采购、加工、运输、消费多环节监管，提高大厂清真牛羊肉产品品牌形象，增强牛羊屠宰加工产业竞争力。2.通过项目的开展，支付清真牛羊肉食品质量安全追溯体系项目质保金，保障工程款支付完成。建立健全食品安全监管长效机制，全面提升大厂县清真牛羊肉品牌竞争力，切实提高大厂县清真牛羊肉产业效益，打造大厂县绿色清真食品产业。 |

| **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 | 接入光纤网络数量 | 追溯平台网络接入光纤数量 | ≥1条 | 四家企业年屠宰量 |
| 数量指标 | 投入使用的食品质量安全追溯体系 | 投入使用的食品质量安全追溯体系数量 | ≥1套 | 1套食品质量安全追溯体系 |
| 质量指标 | 网络正常使用率 | 网络正常使用情况 | 100％ | 工作计划 |
| 质量指标 | 追溯体系使用率 | 追溯体系使用情况 | ≥100％ | 追溯体系使用率100% |
| 时效指标 | 追溯平台网络运行时间 | 追溯平台网络运行时间 | 12月 | 一年 |
| 时效指标 | 追溯体系尾款支付时间 | 追溯体系按约定支付尾款时间 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 光纤网络单月成本 | 接入的光纤网络单月成本 | ≤800元 |  |
| 成本指标 | 尾款支付成本 | 尾款支付成本 | ≤25.64万元 | 询价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高大厂清真牛羊肉产品品牌形象 | 提高大厂清真牛羊肉产品品牌形象，增强牛羊屠宰加工产业竞争力。 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 追溯产品合格率 | 追溯产品抽检合格率 | ≥98％ | 检查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 消费者满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

**27、企业公示信息审计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对企业公示信息的审计工作，充分利用信用约束手段强化信用对企业的约束作用确保企业依法诚信经营，维护市场正常秩序。2.通过对企业公示信息的审计工作，营造诚信社会环境。 |

| **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 | 审计报告数量 | 需要出具审计报告份数 | 280份 | 抽查需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格的审计报告占审计报告数的比例 | 100% | 验收合格单 |
| 时效指标 | 完成时间 | 审计报告完成及时性 | ≤1年 | 依据计划 |
| 时效指标 | 每份审计报告的成本 | 每份审计报告的成本金额 | 3000元 | 按合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业诚信 | 企业诚信度显著提高 | 显著 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众及企业满意度 | 社会大众及企业满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**28、产品质量县级监督抽检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对产品质量进行抽检，实现为社会和政府及消费者提供科学有效的数据保障2.通过对产品质量进行抽检，组织实施对全县生产企业的产品质量定期监督抽查工作，向县政府提交全县产品质量状况分析报告，为政府宏观经济决策提供必要的数据参考 |

| **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 | 抽检数量（份） | 产品质量抽检的数量 | ≥15批次 | 检测需求 |
| 质量指标 | 产品抽检合格率 | 考察产品质量是否达到合格标准的情况 | 100% | 检测报告 |
| 时效指标 | 抽检完成时间 | 考察进行抽检的时间情况 | ≤12月份 | 抽检计划 |
| 成本指标 | 平均每批产品质量抽检成本 | 考察平均每批产品质量抽检的成本情况 | ≤3333.34元 | 抽检计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障消费者的权益 | 保障消费者的权益情况 | 效果明显 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费群众满意度指标 | 消费群众对项目实施的满意程度 | ≤95% | 社会调查 |

**29、打击传销工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，实现打击传销宣传活动无死角全覆盖，无传销社区（村）创建达到70%以上，彻底消灭传销活动，提高社会管理综合治理工作的整体说平，提高社会稳定性。2.通过项目的开展，形成全社会共同参与打击传销，人人了解传销，人人举报传销，群众知晓率100%。 |

| **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 | 宣传次数 | 全年宣传次数 | 24次 | 上级要求 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 实际宣传的数量占计划宣传数量的比例 | 100% | 上级要求 |
| 时效指标 | 宣传及时性 | 宣传按计划及时完成 | 12月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 每次宣传成本 | 宣传每次成本金额 | 2083.33元 | 历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 提高社会稳定性 | 效果显著 | 工作目标要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**30、北辰市场改造升级工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展,改造提升北辰市场，彻底解决道路问题率达到100%。2.通过项目的开展，北辰市场分行划市清晰，环境整洁，规范经营率达到100%。 |

| **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 | 硬化全部市场地面 | 实际硬化市场地面平米数 | 1000平方米 | 图纸要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数量占计划数量的比例 | 100% | 验收合格单 |
| 时效指标 | 完成时间及时性 | 完成时间按时间节点及时完成 | 100% | 按合同约定时间支付 |
| 成本指标 | 每平米成本 | 硬化地面的每平米金额 | 200元 | 按合同资金测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场服务工作开展情况 | 市场服务工作开展情况产生的效果 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对市场改造后的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**31、餐饮环节重大活动保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过餐饮环节重大活动保障，有效防控重大活动食品安全风险隐患.2.通过餐饮环节重大活动保障，确保重大活动餐饮服务食品安全。 |

| **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 | 检验批次 | 服务项目检测批次 | ≥20次 | 实施计划 |
| 数量指标 | 重大活动食品安全保障次数 | 承接县内各类餐饮服务食品安全重大活动保障次数 | 5次 | 实施计划 |
| 质量指标 | 保障食品安全率 | 餐饮服务食品安全事故零风险 | 100% | 实施计划 |
| 时效指标 | 完项目成时间 | 项目规定完成时间内及时完成 | ≤12月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 快检试剂采购成本 | 快检试剂采购成本 | 1500元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范重大活动餐饮服务安全管理 | 确保重大活动餐饮服务食品安全，降低食品安全事故风险 | <1次 | 《餐饮服务食品安全监督管理办法》、《重大活动餐饮服务食品安全监督管理规范》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承办单位满意度 | 承办单位对项目实施的满意程度 | 95% | 问卷调查 |

**32、食品安全年度专项举报奖励基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对有问题食品进行举报,调动社会各界积极提供食品违法行为，保证食品安全性，营造全社会共同参与食品药品安全监管工作的良好氛围。 |

| **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 | 举报案件数量 | 实际举报案件数量 | ≥8个 | 实际举报案件数量 |
| 质量指标 | 举报案件有效率 | 举报的案件真实有效的案件数量与举报案件总数量的比例 | 100% | 实际举报的有效案件数量 |
| 时效指标 | 奖励资金及时拨付率 | 考察奖励资金的支出及时情况 | 100% | 按规定时间支付 |
| 成本指标 | 举报案件的平均成本（元/次） | 举报案件的平均成本（总金额与总案件的比值） | 2.5万元 | 《大厂回族自治县食品安全有奖举报办法》（大政办[2013]41号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场监督管理工作开展情况 | 市场监督管理工作开展情况产生的效果 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对项目实施的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**33、食品生产企业重点食品抽样检验经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对生产加工环节产品进行抽样检验，提升全县食品生产环节产品质量，防止伪劣产品进入生产流通环节。 |

| **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 | 食品生产企业抽检批次 | 按要求完成食品生产企业抽检数量 | ≥50批次 | 实施计划 |
| 数量指标 | 食品生产加工小作坊抽检批次 | 按要求完成食品生产加工小作坊抽检数量 | ≥10批次 | 实施计划 |
| 质量指标 | 抽检合格率 | 考察生产加工环节抽检的样品是否达到安全标准的情况 | 100% | 检测报告 |
| 质量指标 | 抽检企业覆盖率 | 抽检企业覆盖率 | 100% | 实施计划 |
| 时效指标 | 抽样完成时间 | 重点抽样工作完成时间 | ≤11月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 食品生产企业每批次抽检成本 | 考察食品生产企业每次抽检的成本情况 | ≤1700元 | 实施计划 |
| 成本指标 | 每批次抽检成本 | 考察食品生产加工小作坊每次抽检的成本情况 | ≤1500元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障消费者的权益 | 保障消费者的权益情况 | 效果明显 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费群众满意度指标 | 消费群众对项目实施的满意程度 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，市场监督管理局安排政府采购预算1212.08万元。

部门政府采购预算

| 414市场监督管理局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **1212.08** | **1212.08** |  |  |  |  |
| **大厂回族自治县市场监督管理局小计** |  |  |  |  |  |  | **1212.08** | **1212.08** |  |  |  |  |
| “互联网+明厨亮灶”监管和早点铺改造提升工作经费 | 166.57 | 其他服务 | C99 | 年 | 1 | 166.57 | 166.57 | 166.57 |  |  |  |  |
| 安全服务经费 | 107.46 | 其他服务 | C99 | 年 | 1 | 107.46 | 107.46 | 107.46 |  |  |  |  |
| 成品油及车用尿素检测费用 | 108.00 | 其他服务 | C99 | 年 | 1 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |
| 成品油快速检测专用车购置经费 | 300.00 | 其他专用汽车 | A02030799 | 辆 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 企业公示信息审计费 | 84.00 | 其他服务 | C99 | 年 | 1 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |
| 全县集贸市场日常保洁费 | 91.16 | 清扫服务 | C160101 | 年 | 1 | 91.16 | 91.16 | 91.16 |  |  |  |  |
| 荣华市场专业团队服务费 | 53.39 | 其他服务 | C99 | 年 | 1 | 53.39 | 53.39 | 53.39 |  |  |  |  |
| 食品安全抽检经费 | 47.40 | 其他服务 | C99 | 年 | 1 | 47.40 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |
| 夏垫市场改造提升工程尾款 | 196.87 | 其他工程总承包服务 | C100799 | 年 | 1 | 196.87 | 196.87 | 196.87 |  |  |  |  |
| 执法服装购置 | 57.23 | 制服 | A07030101 | 年 | 1 | 57.23 | 57.23 | 57.23 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为1333.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为300万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 414市场监督管理局 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 | —— | 1333.12 |
| 1、房屋（平方米） | 5143.96 | 580.87 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2980.63 | 325.77 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 107.45 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 619 | 644.8 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。