唐山市丰润区市场监督管理局

2022年部门预算绩效文本

（批复）

**唐山市丰润区市场监督管理局编制**

**唐山市丰润区财政局审核**

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

[1.2020年专利资助资金（0.11万元）【唐财行（2021）18号】绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2020年专利资助资金（17.26万元）【唐财行（2021）18号】绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2021年市场监管补助经费（21年借款）绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2021年下半年食品药品安全协管员补贴【唐财行（2021）19号】绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.办公设备购置绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.检验检测专项绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.举报奖绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.食品安全监管经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.食品抽检专项经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.食品快检试剂补贴区级配套资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.市场建设服务中心日常公用经费45万（21年借款）绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.市场建设服务中心日常公用经费（21年借款）绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.提前下达市场监管专项补助经费的通知绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.网络维护专项绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.执法办案专项绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

我单位2022年继续规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；加强市场主体信用监管，推动市场主体信用体系建设；组织推进和指导全区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，依法组织查处市场监管违法案件，规范市场监管行政执法行为；依法监督管理全区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；依法组织指导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、专利等知识产权和制售假冒伪劣行为；依职责负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为；指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；指导区消费者协会开展消费维权工作；提高全区特种设备监管水平，提高全区安全生产意识。

二、分项绩效目标

（一）质量监督管理

绩效目标：提高质量管理水平，提升产品质量。

绩效指标：标准化奖补资金下达后15日发放至企业；对全区生产企业按信用等级巡查不少于标准次数（优秀：1次；良好：2次；一般及较差：3次以上），对使用特种设备的生产单位巡查次数不低于1次，风险较高企业巡查次数不少于3次。

（二）产品检验检测

绩效目标：加强检验检测能力，提高检验检测水平。

绩效指标：成品油抽检覆盖率要达到90%以上；检定计量器具数据准确率达到90%以上。

（三）执法办案

绩效目标：加大执法力度，确保消费者权益。

绩效指标：特种设备安全宣传工作开展次数不少于1次；市场专项整治行动次数不少于5次；查处案件数占受理案件数比率达到90%以上。

（四）政务管理

绩效目标：提高综合保障管理能力，增强全局电子政务水平。

绩效指标：全年政务系统维护不少于1次；开展宣传宣讲次数不少于2次。

（五）食品（含保健品）安全监管

绩效目标：确保食品生产、流通、消费环节和保健食品不出现重大事故。

绩效指标：食品安全抽检批次不得低于标准（按总人口4.5‰批次抽检）；食品快检试剂补贴款下达后15日内发放至企业；巡查食品生产企业次数不得少于1次。

（六）药品安全管理

绩效目标：加强食品药品医疗器械知识的宣传，及时发现和查处食品药品制假售假案件，保持对食品药品案件的零容忍，确保我区药品质量。

绩效指标：药品举报案件完结率90%以上；对全区药品零售企业巡查次数不少于1次，对重点企业巡查不少于3次。

三、工作保障措施

1.建立完善的预算绩效管理工作评价体系，强化预算工作执行力度。要合理有据编制预算，编制下一年专项经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪，逐一列出需要开支的项目，做到开展什么工作，需要多少经费，有依有据，心中有数。

2.在全区开展消费者权益保护宣讲宣传活动日，提高消费者自我权益保护意识。在全区开展安全生产宣讲宣传活动日，提高全区安全生产意识，保障全区特种设备安全生产。对全区食品、餐饮流通生产环节的产品进行抽检，保障全区食品安全。

3.加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节流，为市场监督管理局工作的正常开展提供财务保证。要认真细化使用方向。在当年组织的专项项目经费核拨下来后，按照年初的使用计划，细化经费安排，合理分配资金。

4.要严格履行报批手续。在专项经费申请使用过程中，要不折不扣的按照资金支付审批报批报审，制定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准开支费用。

5.完善制度建设。制定了预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

6.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

7.加强绩效运行监控。按财政局要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

8.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

9.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

10.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

11.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2020年专利资助资金（0.11万元）【唐财行（2021）18号】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422001唐山市丰润区市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00933410002A | | 项目名称 | 2020年专利资助资金（0.11万元）【唐财行（2021）18号】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.11 | 其中：财政 资金 | 0.11 | 其他资金 |  |
| 2020年专利资助资金（0.11万元）【唐财行（2021）18号】 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增强企业资助创新能力和综合竞争力，发挥高科技企业示范引领作用。  2.促进全区专利量质齐飞。 | | | | | |

| 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 | 发放专利数量 | 发放专利数量 | ≥135件 | 文件要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 财政拨款后五日内 | 财政要求 |
| 成本指标 | 每件专利发放金额 | 每件专利发放金额 | ≥2500元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 企业自主研发能力得到提升 | 企业自主研发能力得到提升 | ≥10% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2.2020年专利资助资金（17.26万元）【唐财行（2021）18号】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422001唐山市丰润区市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P009293100028 | | 项目名称 | 2020年专利资助资金（17.26万元）【唐财行（2021）18号】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.26 | 其中：财政 资金 | 17.26 | 其他资金 |  |
| 2020年专利资助资金（17.26万元)【唐财行（2021）18号】 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增强企业资助创新能力和综合竞争力，发挥高科技企业示范引领作用。  2.促进全区专利量质齐飞。 | | | | | |

| 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 | 发放专利数量 | 发放专利数量 | ≥135件 | 文件要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 财政拨款后五日内 | 财政要求 |
| 成本指标 | 每件专利发放金额 | 每件专利发放金额 | ≥2500元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 企业自主研发能力得到提升 | 企业自主研发能力得到提升 | ≥10% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3.2021年市场监管补助经费（21年借款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422001唐山市丰润区市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P008653100014 | | 项目名称 | 2021年市场监管补助经费（21年借款） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
| 2021年市场监管补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在全区形成正当经营，营造公平营商环境。  2.提高全区执法监管水平，震慑不法经营行为。 | | | | | |

| 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 | 特种设备安全宣传工作开展次数 | 特种设备安全宣传工作开展次数 | ≥1次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 市场专项整治行动次数 | 市场专项整治行动次数 | ≥5次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 查处案件数占受理案件数比率 | 查处案件数占受理案件数比率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 资金是否按时间进度支出 | 2022年12月完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每个案件办案成本 | 每个案件办案成本 | ≤1万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会公众正向反响 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | 检查人员被投诉次数 | ≤5% | 监察举报数据反馈 |

4.2021年下半年食品药品安全协管员补贴【唐财行（2021）19号】绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422001唐山市丰润区市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00929110003G | | 项目名称 | 2021年下半年食品药品安全协管员补贴【唐财行（2021）19号】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.35 | 其中：财政 资金 | 25.35 | 其他资金 |  |
| 2021年下半年食品药品安全协管员补贴【唐财行（2021）19号】 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金及时发放到位  2.确保专款专用 | | | | | |

| 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 | 发放人次 | 发放人次不少于年初预算人数 | ≥845人次 | 市局文件 |
| 质量指标 | 食品药品协管覆盖面 | 食品药品协管员全区覆盖 | ≥98% | 文件要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 发放时间不得超过2021年12月31日 | 2021年12月31日前支出 | 预算要求 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于等于600元 | ≤600元 | 预算要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在对全区食药安全工作产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 走访调查 |

5.办公设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422001唐山市丰润区市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00928010001C | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高全局工作效率。  2.提升全局执法装备及执法形象。 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥20台 | 年初计划 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 反映购置设备质量情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 资金是否按时间进度支出 | 2022年12月完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 打印设备不得超过协议供货限价 | 打印设备不得超过协议供货限价 | ≤0.3万元 | 预算计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥6年 | 固定资产报废标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

6.检验检测专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422001唐山市丰润区市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00927410001U | | 项目名称 | 检验检测专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 检验检测专项 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高全区产品质量。  2.确保消费者权益。 | | | | | |

| 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 | 成品油抽检覆盖率 | 成品油抽检覆盖率 | ≥90% | 年初计划 |
| 质量指标 | 检定计量器具数据准确率 | 检定计量器具数据准确率 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 资金是否按时间进度支出 | 2022年12月完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 成品油抽检每批次成本 | 成品油抽检每批次成本 | ≤1000元 | 预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 有效提升全区生产企业对产品质量的严格把关的比例 | ≥90% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

7.举报奖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422001唐山市丰润区市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P009281100039 | | 项目名称 | 举报奖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 举报奖 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高全区食品安全水平。  2.有效震慑违反食品安全生产销售行为。 | | | | | |

| 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 | ≥1件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 奖励资金到位率 | 奖励资金到位率 | ≥98% | 预算要求 |
| 时效指标 | 资金及时申请 | 资金申请按举报案件确定及时支取 | 2022年12月完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 一般举报案件奖励成本 | 一般举报案件奖励成本 | ≤0.5万元 | 预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高全区消费者维权意识 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

8.食品安全监管经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422001唐山市丰润区市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00927710001W | | 项目名称 | 食品安全监管经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 食品安全监管经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高全区食品安全水平。  2.提高单位食品监管能力。 | | | | | |

| 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 | 巡查生产企业次数 | 巡查生产企业次数 | ≥2次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 举办食品安全宣传周活动次数 | 举办食品安全宣传周活动次数 | ≥1次 | 上级要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 资金是否按时间进度支出 | 2022年12月完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 互联网+平台软件维护费年度涨幅 | 互联网+平台软件维护费年度涨幅 | ≤10% | 预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 社会公众正向反响 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

9.食品抽检专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422001唐山市丰润区市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00927510001H | | 项目名称 | 食品抽检专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 食品抽检专项 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过检测为抓手，保障全区食品安全  2.提升全区食品安全隐患排查能力，应对突发事件能力  3.推进食品安全监管水平 | | | | | |

| 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 | 实际抽检的批次 | 按总人口4.5‰批次抽检 | 4.5‰批次 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 不合格产品数量与检验产品数量的比例 | 不合格产品数量与检验产品数量的比例 | ≥3% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 按时间要求对抽检信息公布 | 按时间要求对抽检信息公布 | 是 | 上级要求 |
| 成本指标 | 平均抽检每批次成本 | 平均抽检每批次成本 | ≤1000元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效提升全区食品生产经营者对产品质量的严格把关的比例 | ≥90% | 调查走访 |
| 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% | 问卷调查 |

10.食品快检试剂补贴区级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422001唐山市丰润区市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00928210002B | | 项目名称 | 食品快检试剂补贴区级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 食品快检试剂补贴区级配套资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.打造全区放心肉菜市场，保证消费者权益。  2.打造食品安全强区。 | | | | | |

| 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 | 放心肉菜市场数量 | 放心肉菜市场数量 | ≤10家 | 年初计划 |
| 质量指标 | 奖励资金发放到位率 | 奖励资金发放到位率 | ≥98% | 预算要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 资金是否按时间进度支出 | 2022年12月完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每年每家企业配套金额 | 每年每家企业配套金额 | ≥3万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 打造放心肉菜市场公众正向反响 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

11.市场建设服务中心日常公用经费45万（21年借款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422001唐山市丰润区市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P008544100032 | | 项目名称 | 市场建设服务中心日常公用经费45万（21年借款） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 市场建设服务中心日常公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进市场发展。  2.全区非税收入增加。 | | | | | |

| 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 | 资金数额 | 拨付资金数额 | ≥45万元 | 财政安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 财政标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 财政拨款后五日内 | 文件要求 |
| 成本指标 | 人员工资涨幅 | 人员工资涨幅 | ≤10% | 预算计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 市场建设管理水平显著提高 | 市场建设管理水平显著提高 | 市场建设管理水平正向反馈大于调查人数的一半 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

12.市场建设服务中心日常公用经费（21年借款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422001唐山市丰润区市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00865210001E | | 项目名称 | 市场建设服务中心日常公用经费（21年借款） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 市场建设服务中心日常公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进市场发展。  2.全区非税收入增加。 | | | | | |

| 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 | 资金数额 | 拨付资金数额 | ≥95万元 | 财政安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98% | 财政标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 财政拨款后五日内 | 文件要求 |
| 成本指标 | 人员工资涨幅 | 人员工资涨幅 | ≤10% | 预算计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 市场建设管理水平显著提高 | 市场建设管理水平显著提高 | 市场建设管理水平正向反馈大于调查人数的一半 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

13.提前下达市场监管专项补助经费的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422001唐山市丰润区市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00861810001K | | 项目名称 | 提前下达市场监管专项补助经费的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 用于全区市场监管，提升全区市场监管水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

14.网络维护专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422001唐山市丰润区市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00927610002T | | 项目名称 | 网络维护专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 网络维护专项 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

15.执法办案专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422001唐山市丰润区市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P009279100018 | | 项目名称 | 执法办案专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 执法办案专项 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |