

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 23 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位） 名称	广水市市场监督管理局					
填报人	彭飞		联系电话	0722-6260316		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	6123.49	98.79 %	5402.71	4634.39
		财政专户管理资金				
		单位资金	75	1.21%	50.00	89.94
		合 计	6198.49	100%	5452.71	4724.33
	支出 构成	人员类项目支出	5228.07	84.34 %	4764.26	3938.00
		运转类项目支出	263.60	4.25%	255.45	262.67
		特定目标类项目支出	706.83	11.5%	433.00	458.80
		合 计	6198.49	100%	5452.71	4659.47
部门职能概述	1. 负责市场综合监督管理。 2. 负责市场主体统一登记注册。 3. 负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作。 4. 负责监督管理规范市场秩序。 5. 负责反垄断执法调查工作。 6. 负责宏观质量管理。 7. 负责产品质量安全监督管理。 8. 负责特种设备安全监督管理。 9. 负责食品、药品等应急管理综合协调。 10. 负责食品（含酒类）安全监督管理。 11. 负责统一管理计量工作。 12. 负责统一管理标准化工作。组织贯彻执行国家标准、行业标准。 13. 负责统一管理检验检测工作。 14. 负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。 15. 负责市场监督管理科技、信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。 16. 负责统一管理知识产权工作。 17. 负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理。					

年度工作任务	1. 深化“证照分离”改革，切实解决困扰企业的准入不准营问题。持续优化企业注销登记，探索进一步优化简易注销登记程序，拓展适用范围，压缩公告时间，建立容错机制，依托一体化政务服务平台，探索建立企业注销网上服务专区。深化商事制度改革，深化“多证合一”、“证照分离”改革。 2. 探索简化企业变更登记手续，以信用承诺制为基础，进一步精简变更登记中确定民事法律关系的过程性文件。 3. 实施广告事中事后监管，对重点商品、服务类广告进行监测，查处违法行为。 4. 加强对网络交易平台企业的规范化治理，依法查处涉网违法经营行为。 5. 开展消费教育引导活动。 6. 加大食品药品安全抽检力度，对 28 大类食品、食用农产品、常用基本药物、医疗器械和化妆品等与群众生活密切相关的食品药品实现抽检全覆盖，保障全市食品药品安全。 7. 对食品、饮料、日用品、农资等类别 24 种定量包装商品开展净含量监督抽查，保障商品净含量符合国家要求。						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目 总预算	项目本年 年度预算	项目主要支出 方向和用途
	市场监管专项		本级支出项目		287.42	287.42	除食品和药品市场以外的其他市场监管费用支出
	食品药品安全监管		本级支出项目		61.20	61.20	食品药品市场监管费用支出
	自收自支人员待遇保障		本级支出项目		35.00	35.00	用于弥补单位自收自支和差额人员经费不足
	党建专项		本级支出项目		9.00	9.00	用于单位党报党刊订购和党员教育培训活动
	社会保障补短板		本级支出项目		193.99	193.99	用于单位部分人员 2014 年 9 月以前的基本养老金补缴费
	对企业补助		本级支出项目		120.40	120.40	用于发放食品加工和小餐饮改造升级奖补
长期目标： （截止 2026 年）	1、简化市场主体准入手续，优化营商环境。 2、认真履行部门职能，做好食品、药品、特种设备、产品质量四个领域安全监管。 3、突出政府阶段性工作重点，使市场监管职能更好地服务于地方经济发展。 4、抓好单位内部基础设施建设，增强履职尽责的能力。 5、强化作风建设，提升干部职工精神面貌。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值 确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%		计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤115%		计划标准	绩效基本型

		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	≤-20%	计划标准	绩效创新型
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效创新型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效创新型
			预算调整率	≤10%	计划标准	绩效创新型
		预算执行	预算执行率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤10%	计划标准	绩效创新型
			政府采购执行率	=100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥85%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥90%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效创新型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出	市场主体发展	≥5500 户	计划标准	绩效基本型
			食品和农产品抽检批次	≥1100 批次	计划标准	绩效基本型

			药品医疗器械和化妆品不良反应报告收集数	≥950 份	计划标准	绩效基本型
			产品质量抽检批次	≥200 批次	计划标准	绩效基本型
			特种设备检查数量	≥2500 台套	计划标准	绩效基本型
			受理消费者申诉	≥1800 件	计划标准	绩效创新型
	社会效应	经济效益				
		社会效益	企业类市场主体占比	8.5%	计划标准	绩效基本型
			市场巡查覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			企业年报公示率	95%	计划标准	绩效创新型
			不合格市场主体处置率	100%	计划标准	绩效基本型
			经济违法查处率	95%	计划标准	绩效基本型
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	市场准入扩大，经济违法行为减少。	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况	加快推进信息设备国产化替代更新	计划标准	绩效创新型
						
	满意度	服务对象满意度	监管对象对部门行政执法满意度	90%	计划标准	绩效创新型
		联系部门满意度				
年度目标:	1、简化市场主体准入手续，优化营商环境。 2、认真履行部门职能，做好食品、药品、特种设备、产品质量四个领域安全监管。 3、突出政府阶段性工作重点，使市场监管职能更好地服务于地方经济发展。 4、抓好单位内部基础设施建设，增强履职尽责的能力。 5、强化作风建设，提升干部职工精神面貌。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类		
				近两年指标值				预期当年实现值	
				前 年	上 年				
运行成本		公用经费控制	公用经费控制率			≤100%	计划标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率			22 年 133.98 %，23 年 134.47 %，24 年 125.24 %	计划标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率			≤100%	计划标准	绩效基本型	
			“三公”经费变动率			≤-20%	计划标准	绩效创新型	
			项目支出成本控制率			≤100%	计划标准	绩效基本型	
		管理效率	战略管理	中长期规划相符性			基本相符	计划标准	绩效基本型
				工作计划健全性			基本健全	计划标准	绩效基本型
			预算编制	预算编制科学性			基本科学	计划标准	绩效创新型

								型
			预算编制合理性			基本合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性			基本规范	计划标准	绩效创新型
			预算调整率			≤15%	计划标准	绩效创新型
		预算执行	预算执行率			≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率			≤10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率			=100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率			≥85%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率			=100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性			基本合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率			=100%	计划标准	绩效基本

								型
			绩效评价覆盖率			=100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率			≥90%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性			健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性			基本规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性			健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性			规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性			合规	计划标准	绩效基本型
		履职效能	市场主体发展			≥5500户	计划标准	绩效基本型
			食品和农产品抽检批次			≥1100批次	计划标准	绩效基本型
			药品医疗器械和化妆品不良反应报告收集数			≥950份	计划标准	绩效基本型

								型
			产品质量抽检批次			≥200 批次	计划 标准	绩效基本型
			特种设备检查数量			≥2500 台套	计划 标准	绩效基本型
			受理消费者申投诉			≥1800 件	计划 标准	绩效创新型
	社会 效应	经济效益						
		社会效益	企业类市场主体占比			8.5%	计划 标准	绩效基本型
			市场巡查覆盖率			100%	计划 标准	绩效基本型
			企业年报公示率			90%	计划 标准	绩效创新型
			不合格市场主体处置率			100%	计划 标准	绩效基本型
			经济违法查处率			95%	计划 标准	绩效基本型
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			市场准入扩大，经济违法	计划 标准	绩效基本

						行为减少。		型
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训完成率			100%	计划标准	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况			加快推进信息设备国产化替代更新	计划标准	绩效创新型
								
	满意度	服务对象满意度	监管对象对部门行政执法满意度			85%	计划标准	绩效基本型
			社会公众满意度			85%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度						

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。