

唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局
2024 年部门预算绩效文本

唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局

一、总体绩效目标

开展辖区内市场综合监督管理，规范和维护市场秩序；拟定并实施质量发展的制度措施；开展特种设备安全监察及计量工作；开展食品药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作；开展宏观质量管理、产品质量安全监督、标准化及认证认可工作。

二、分项绩效目标

（一）依法监管，维护市场秩序稳定

绩效目标：监督管理、规范和维护市场秩序。

绩效指标：依法开展日常监督检查，查处违法行为。

（二）标准先行，推动质量强区战略

绩效目标：统筹质量基础设施建设与应用，负责宏观质量管理、产品质量安全监督、标准化及认证认可工作。

绩效指标：宣传贯彻国家标准和行业标准、地方标准，协调指导和监督企业标准制定工作。

（三）筑牢底线，保障特种设备安全

绩效目标：特种设备安全监督、监察，对特种设备实施安全监察、监督。

绩效指标：配合市局监督、规范计量行为。

（四）服务民生，保障饮食用药安全

绩效目标：食品药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

绩效指标：建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全

全风险。贯彻执行国家、省药品、医疗器械和化妆品法律法规，监督实施经营、使用质量管理规范。负责药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的监督检查。

（五）严格贯标，保障产品质量安全

绩效目标：产品质量安全监督管理、标准化及认证认可。

绩效指标：监督产品质量、宣传贯彻国家标准和行业标准、地方标准，协调指导和监督企业标准制定工作；规范检验检测市场及认证认可活动。

三、目标规划及保障措施

（一）加强组织领导

将全面实施预算绩效管理并纳入重要议事日程，科学统筹预算绩效管理各个环节。要明确分工和责任，理顺工作机制，在预算绩效目标设定、绩效执行监控、绩效评价等环节紧密配合，合理确定绩效指标和评价指标值，实现绩效管理与业务管理的深度融合。

（二）完善制度建设

建立健全预算管理绩效管理工作制度，规范绩效目标、绩效评价、结果应用等各项工作流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标实现奠定制度基础。

（三）加强支出管理

坚决贯彻执行厉行节约的各项规定，按照“平衡预算”、过

“紧日子”的要求，从严从紧安排支出预算。在预算执行过程中严格把关，对不合理、超标准支出坚决予以剔除，提升预算执行质量。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，切实发挥资金应有效益。

（四）加强绩效运行监控

按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。

（五）做好绩效自评

按要求开展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。

（六）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。

（七）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，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。

（八）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；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。

项目编码	11001001		预算项目名称	车辆租赁费		
项目资金主要用途	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元。主要用于租赁港隆汽车租赁公司面包车 1 辆，保障正常工作运行。					
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、按时完成各项工作，及时支付资金，保障工作有效运转。 2、及时签订租赁合同。					
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	租赁数量	1 辆		100%	
	质量指标	车辆质量	保障车辆使用的安全性		100%	
	时效指标	完成时限	按时完成		100%	
	成本指标	控制成本	不超预算		100%	
效果指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成		100%	
	社会效益指标	工作时限	按时完成		100%	
	生态效益指标	使用率	使用率		100%	
	可持续性影响	服务期限	1 年		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		90%	

项目编码	11001002		预算项目名称	劳务派遣工资	
项目资金主要用途	预算数 152.41 万元。其中：财政资金 152.41 万元。主要用于劳务派遣人员工资支出。				
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、保障人员工资的正常发放和各项保险的缴纳。				
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	人员数量	不超指标	100%	
	质量指标	资金发放率	派遣人员	100%	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务按时完成	100%	
	成本指标	预算控制数	不超预算	100%	
效果指标	经济效益指标	按时完成工作	按时完成工作	100%	
	社会效益指标	工作完成率	按时完成工作	100%	
	生态效益指标	按时完成工作	按时完成工作	100%	
	可持续性影响	维护社会稳定	维护社会稳定	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	95%	

项目编码	11001003		预算项目名称	食安办工作经费			
项目资金主要用途	预算数 7 万元。其中：财政资金 7 万元。主要用于食安办日常工作中所发生的办公费、印刷费。						
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、开展食品安全监督检查、保障日常工作正常运转。						
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	印制计划完成量	印制计划完成量			100%	
	质量指标	印刷材料使用率	印刷材料使用率			100%	
	时效指标	完成工作时间	及时完成工作			100%	
	成本指标	预算控制数	不超预算			100%	
效果指标	经济效益指标	成本节约	成本节约			100%	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率			100%	
	生态效益指标	按时完成工作	按时完成工作			100%	
	可持续性影响	按时完成工作	按时完成工作			100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率			90%	

项目编码	11001004		预算项目名称	食品安全快检室经费			
项目资金主要用途	预算数 12.8 万元。其中：财政资金 12.8 万元。主要用于食品快检室日常工作支出。						
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	保障辖区居民日常饮食安全，切实有效利用食品快检室。						
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	实验室数量	1 个			100%	
	质量指标	实验室设备运行安全率	保障设备正常使用			100%	
	时效指标	按期完成率	及时完成			100%	
	成本指标	资金成本	控制成本，不超预算			100%	
效果指标	经济效益指标	按时完成工作	按时完成工作			100%	
	社会效益指标	完成时限	完成时限			100%	
	生态效益指标	按时完成工作	按时完成工作			100%	
	可持续性影响	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率			100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度			90%	

项目编码	11001005		预算项目名称	市场监管抽检经费		
项目资金主要用途	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于市场监管工作中发生的抽检支出。					
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	开展市场监管工作的监督、检查、抽检工作，合理有效使用资金，保障工作顺利进行。					
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	抽检批次	按实际工作任务		按实际工作任务	
	质量指标	抽检合格率	抽检合格率		100%	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024 年 12 月	
	成本指标	经费使用率	经费使用率		100%	
效果指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		100%	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		100%	
	生态效益指标	工作完成率	工作完成率		100%	
	可持续性影响	正常运转指标	正常运转指标		95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		90%	

项目编码	11001006		预算项目名称	房屋维修维护费		
项目资金主要用途	预算数 8.05 万元。其中：财政资金 8.05 万元。主要用于办公楼维修及防水支出。					
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	及时完成目标任务完成项目的实施。					
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	项目数量	1 个		100%	
	质量指标	验收合格率	项目结束保障验收合格		100%	
	时效指标	任务完成及时率	按时完成指标任务		2024 年 12 月	
	成本指标	资金成本	不超预算支出		100%	
效果指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		95%	
	社会效益指标	完成时限	及时完成工作		100%	
	生态效益指标	完成时限	及时完成工作		100%	
	可持续性影响	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		95%	
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%	