

**唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局**  
**2023 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编制

## 一、总体绩效目标

我局根据管委会工作部署，结合单位年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：负责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；负责特种设备安全监察及计量工作；负责食品药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作；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。

## 二、分项绩效目标

（一）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）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）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）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）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的实现奠定制度基础。

（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	13021221		预算项目名称	车辆租赁费		
项目资金主要用途	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 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、按时完成各项工作任务、及时签订租赁协议。 2、保障资金及时支付。					
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	1 辆	车辆租赁数量		1 辆	工作要求
	质量指标	车辆工作质量	保障车辆正常使用		车辆工作质量	工作要求
	时效指标	按要求完成	按要求完成		按季度支付	工作要求
	成本指标	成本控制	不超预算支出		100%	工作要求
效果指标	经济效益指标	满足工作需要	满足工作需要		满足工作需要	工作要求
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		100%	工作要求
	生态效益指标					工作要求
	可持续性影响					工作要求
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%	工作要求

项目编码	13021222		预算项目名称	见习人员工资	
项目资金主要用途	预算数 18 万元。其中：财政资金 18 万元。主要用于见习人员工资支出。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	60%		90%	100%	100%
绩效目标	1、及时签订就业见习协议。 2、保障资金及时支付。				
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	发放人数	按签订协议人数发放	发放人数	工作要求
	质量指标	符合标准	按文件要求发放	符合标准	工作要求
	时效指标	任务完成及时率	按时完成任务指标	100%	工作要求
	成本指标	成本控制	不超预算支出	成本控制	工作要求
效果指标	经济效益指标	满足工作需要	满足工作需要	100%	工作要求
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	工作要求
	生态效益指标				工作要求
	可持续性影响				工作要求
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%	工作要求

项目编码	13021223		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。主要用于食安办开展会议、宣传、演练等日常工作支出。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	20%		40%	80%	100%
绩效目标	1、组织开展食品安全宣传周、食品安全事故应急演练等业务活动。 2、开展食品安全工作的监督、检查，保障资金有效使用，使市场监管工作正常运行。 3、按时完成资金支付。				
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	业务活动次数	按实际业务需求，但不低于 2 次	业务活动次数	工作要求
	质量指标	工作完成率	保障业务活动有序进行	100%	工作要求
	时效指标	任务完成及时率	按时完成任务指标	100%	工作要求
	成本指标	成本控制	不超预算支出	成本控制	工作要求
效果指标	经济效益指标	满足工作需要	满足工作需要	满足工作需要	工作要求
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	工作要求
	生态效益指标				工作要求
	可持续性影响				工作要求
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%	工作要求

项目编码	13021224		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
	20%		40%	70%	100%
绩效目标	1、开展食品安全工作的快检，保障辖区居民日常用餐安全。 2、保障资金有效使用，按时完成资金支付。 3、完善食品快检室所需的设备和试剂，保障快检室有效利用。				
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	业务活动次数	按实际业务需求进行快检	业务活动次数	工作要求
	质量指标	工作完成率	保障业务活动有序进行	100%	工作要求
	时效指标	任务完成及时率	按时完成任务指标	100%	工作要求
	成本指标	成本控制	不超预算支出	成本控制	工作要求
效果指标	经济效益指标	满足工作需要	满足工作需要	足工作需要	工作要求
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	工作要求
	生态效益指标				工作要求
	可持续性影响				工作要求
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%	工作要求



项目编码	13021225		预算项目名称	劳务派遣工资	
项目资金主要用途	预算数 130 万元。其中：财政资金 130 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、保障派遣合同的有效期限，及时续签合同。 2、及时按标准发放工资。 3、保障资金有效使用，按时完成资金支付。				
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	发放人数	按派遣协议人数发放	发放人数	工作要求
	质量指标	发放人数	符合发放标准	发放人数	工作要求
	时效指标	任务完成及时率	按时完成任务指标	100%	工作要求
	成本指标	成本控制	不超预算支出	成本控制	工作要求
效果指标	经济效益指标	满足工作需要	满足工作需要	足工作需要	工作要求
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	工作要求
	生态效益指标				工作要求
	可持续性影响				工作要求
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%	工作要求