曹妃甸区市场监督管理局

2022年部门预算绩效文本

**曹妃甸区市场监督管理局编制**

**曹妃甸区财政局审核**

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 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 6](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.其他市场监督管理事务绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.食品安全监管绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.市场秩序执法绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.市场主体管理绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.信息化建设经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.一级伤残抚恤金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标：

一、坚决守好疫情防线。继续保持好市场监管与供应组、冷链专班运行机制，开展冷链食品、四类药品销售管控、市场价格、非法制售防护产品、流通领域疫苗质量等专项执法行动。做好“河北冷链追溯系统”普及和使用工作，确保进口冷链食品来源可查、去向可溯、责任可究。与公安部门配合坚决打击私自购进进口冷链食品行为。落实好重点人群核酸检测制度，确保市场监管领域“零传染”。

二、提升民生领域安全水平。全力守护食品安全、药械妆安全、特种设备安全、产品质量安全底线，食品药品安全考核保持A类等次，民生领域全年“零事故”。贯彻省市食品药品安全监管“十四五”规划要求，持续深入实施食品药品放心工程。加强食品安全监管，完善全流程全链条监管体系，着力提高科学监管能力水平，推动食品安全治理体系和治理能力的现代化。推进HACCP认证、食品安全追溯、食品销售经营者分级管理、“放心肉菜示范超市”创建、食品安全责任险推广工作。全面践行“四个最严”的政治要求，切实加大对违法违规惩处力度，监督落实食品安全主体责任。加强药品安全监管，严管严控药品安全风险，强化药品安全信息化管理。加强特种设备安全监管，完善监管制度，深化监管责任，继续狠抓特种设备法定检验有效率保持100%，确保节假日期间和重要时期特种设备安全，继续扎实推进专项整治三年行动和大排查大整治行动，强化特种设备安全“双控”体系建设运行，提高特种设备应急处置能力，严防特种设备安全事故。加强重点产品监管，严格重点工业品、消费品、棉花等纤维质量安全监管。

三、强化食品安全抽检监测。制定2022年食品安全抽检计划，严格执行《食品安全抽样检验办法》，突出抓好全区主要食品种类、重要食品安全项目的定量抽样检验，完成全年抽检任务1440批次。

四、持续优化市场发展环境。综合运用商标专利、品牌标准、认证认可、检验检测、信用监管、执法维权等职能联动提升，聚焦企业“全生命周期”。优化外资企业准入环境；组织查处无照经营专项行动，依法依职责查处无照经营行为；认真贯彻落实减税降费工作要求，抓好“涉企收费”治理工作，深化“治理涉企收费减轻企业负担”专项行动。

五、加快建设质量强区。坚持质量第一、效益优先，健全质量工作机制，发挥先进标准引领，深入开展质量提升行动，巩固质量技术支撑，创响曹妃甸品牌，促进标准、质量、品牌、信誉联动提升。完善曹妃甸区质量强区“"十四五"规划”，协调各成员单位、各场镇（街道）、各园区将“质量强区”工作抓紧抓实，抓出成效。对省、市政府质量奖进行再培育，获奖企业数量再提升。组织国家级试点新城国家级新型城镇化标准化试点、河北唐山曹妃甸宝丰临港物流有限公司服务标准化试点完成终期验收；进一步督导2个在建省级试点[综合保税区承担的省级社会管理和公共服务标准化试点（自由贸易试验区）项目和唐山远通实业有限公司承担的省级劳动就业创业社会管理和公共服务综合标准化试点项目]。引导企业申报国家、行业、省、市标准的制修订工作。结合区域产业发展方向及需求，聚焦区级质量提升重点行业，以重点行业质量提升带动区域质量水平的总体跃升。

六、全面实施知识产权战略。聚焦知识产权保护工作考核指标，完善体制机制，确保取得优异成绩。推动知识产权高质量发展，力争高质量发展绩效考核指标“专利质量”排名位于前列。抓好地理标志培育，做好商标品牌创建工作。深入开展“地理标志提升年”行动，加强地理标志和驰名商标申报。加强对柏各庄大米等已申报地理标志商标品牌运用促进培育项目的指导，加快推进转化运用。紧盯商标专利案件查办，深入开展知识产权行政保护专项行动。打击非正常专利申请，规制恶意商标抢注行为。实施专利转化专项计划，促进专利转化。

七、维护公平竞争秩序。强化竞争政策基础地位，落实公平竞争审查制度，重点清理妨碍民营企业发展、歧视性准入、指定交易等政策措施，加强反垄断和反不正当竞争执法，促进平台经济规范健康发展，打击传销、规范直销。

八、注重综合执法。强力推进民生领域“铁拳”行动，锁定食品药品、假冒伪劣等重点问题，加强行刑衔接、联合惩戒，突出警示曝光、宣传报道，打出让老百姓拍手喝彩、让守法者扬眉吐气、让违法者心惊胆战的效果。密切关注粮油肉蛋菜奶等民生商品价格，密切关注低价药、常用药价格运行情况。严格车用汽柴油产品质量监管，加强劣质散煤管控和洁净型煤质量监管，开展2022年流通领域车用成品油质量抽检工作，对全区54家加油站销售的汽油、柴油、车用尿素进行全面抽检，覆盖率达到100%，对全区煤炭销售单位开展拉网式检查，加大煤炭

抽检力度，依法严厉处罚各类销售不合格煤炭行为，依法取缔无照煤炭经销点、严厉打击游击销售行为，规范散煤经营活动，助力大气污染防治。

九、全面优化消费环境。继续巩固提升放心消费创建活动效果，围绕打造“美丽河北•诚信商家”品牌，推进放心市场、放心商超、放心网店、放心餐饮、放心景区和线下无理由退货承诺示范建设，提升经营者诚信度、消费环境安全度、消费者满意度；继续开展区级“美丽河北大爱唐山诚信商家”放心消费示范单位创建活动，在已创建的92家基础上再创建10家，累计创建家数年底达到100家以上。维护消费者合法权益，完善消费维权体系，强化社会监督，强化投诉解决，强化重点领域维权，强化消费侵权案件查处，全年投诉举报按时反馈率和满意率在98%以上。

十、全面加强党的建设。以党的政治建设为统领，坚持和加强党对市场监管工作的集中统一领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，树立“对党忠诚、执法为民、公正监管、纪律严明”的市场监管良好形象。推动党建工作与市场监管业务深度融合，推进市场监管各项工作落实。始终围绕注册登记权、监管执法权等重点领域和关键岗位，规范工作流程，强化制度执行，持续深入推进党风廉政建设。

二、分项绩效目标

一、分项绩效目标

（一）进一步加强市场主体管理

绩效目标：规范全区质量监督、工业产品质量安全监督、标准化、计量、认证认可、特种设备及食品相关产品质量监督管理，促进食品相关产品质量监督管理，提高大型活动期间的食品安全，减少餐饮服务提供者风险管理工作，加强市场食品质量监督管理，促进食品生产、流通餐饮消费各环节监督持续发展。

绩效指标：健全质量工作机制，发挥先进标准引领，深入开展质量提升行动，巩固质量技术支撑，创响曹妃甸品牌，促进标准、质量、品牌、信誉联动提升。组织国家级试点新城国家级新型城镇化标准化试点、河北唐山曹妃甸宝丰临港物流有限公司服务标准化试点完成终期验收；进一步督导2个在建省级试点[综合保税区承担的省级社会管理和公共服务标准化试点（自由贸易试验区）项目和唐山远通实业有限公司承担的省级劳动就业创业社会管理和公共服务综合标准化试点项目]。提升民生领域安全水平。全力守护食品安全、药械妆安全、特种设备安全、产品质量安全底线，食品药品安全考核保持A类等次，民生领域全年“零事故”。 加强特种设备安全监管，完善监管制度，深化监管责任，继续狠抓特种设备法定检验有效率保持100%。

（二）强化其他市场监督管理事务监管

绩效目标：对辖区内个体工商户、个人合伙、独资企业和私营企业的经营行为进行依法监管、开展辖区内产品质量安全强制检验、监督抽查、监督管理产品质量仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治、依法对特种设备进行安全监察，按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理。强化维权服务，深入创建放心消费环境。畅通12315消费投诉举报渠道。

绩效指标：实现特种设备安全事故调查处理率100%；加强产品质量安全宣传率90%以上。受理投诉举报满意率100%。

（三）市场秩序执法水平进一步提升

绩效目标： 强力推进民生领域“铁拳”行动，锁定食品药品、假冒伪劣等重点问题，加强行刑衔接、联合惩戒，突出警示曝光、宣传报道，打出让老百姓拍手喝彩、让守法者扬眉吐气、让违法者心惊胆战的效果。密切关注粮油肉蛋菜奶等民生商品价格，密切关注低价药、常用药价格运行情况。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，组织监管管理拍卖行为，依法查处扫黑除恶等违法行为、组织查处食品、药品、化妆品、医疗器械相关违法行为。

绩效指标：严格车用汽柴油产品质量监管，加强劣质散煤管控和洁净型煤质量监管，开展2022年流通领域车用成品油质量抽检工作，对全区54家加油站销售的汽油、柴油、车用尿素进行全面抽检，覆盖率达到100%，实现管理动产抵押登记完成率100%。

（四）保障一级伤残抚恤金及时发放

绩效目标：根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人厅发【2021】11号），的文件规定，按时发放抚恤金，提高伤残人员生活质量。

绩效指标：按照国家政策要求提高优抚对象的补助标准，以缓解优抚对象的生活困难的现实需要，按文件要求发放抚恤金11万元。

（五）提升信息化建设管理水平

绩效目标：依托大数据“互联网+市场监管”，建设学校、幼儿园食堂远程监控系统，实现了远程监控、零距离监管，同时开启了微信公众号查询端口，可供查看后厨情况。对“互联网+市场监管”电子视频监管系统设备升级，运行维护。

绩效指标：通过公众号“视频厨房”板块可查看全区85个学校幼儿园食堂实时在线监控情况，实现了学校、幼儿园食堂“互联网+明厨亮灶”100%覆盖。对“互联网+市场监管”电子视频监管系统设备升级，运行维护，利用大数据实现食品安全和特种设备监管100%覆盖。

（六）食品安全监管理

绩效目标：制定2022年食品安全抽检计划，严格执行《食品安全抽样检验办法》，突出抓好全区主要食品种类、重要食品安全项目的定量抽样检验，参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警工作。

绩效指标：实现食品种类、重要食品安全项目的定量抽样检验，完成抽检任务1440批次；食品安全监督抽检风险预警“零批次”。 加强食品安全监管，完善全流程全链条监管体系，着力提高科学监管能力水平，推动食品安全治理体系和治理能力的现代化。推进HACCP认证、食品安全追溯、食品销售经营者分级管理、“放心肉菜示范超市”创建、食品安全责任险推广工作。 坚持“四个最严”守底线，推进食药监管全链条闭合和智慧化，确保食品安全事故“零发生”。

三、工作保障措施

三、工作保障措施

1、完善制度建设。 制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法制度等。加强监督与管理，采取措施保证绩效目标的实现。

2、加强支出管理。

加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实预算、积极争取上级资金，厉行节约、压减支出，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、确保各项重点项目支出及时高效。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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.其他市场监督管理事务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422001曹妃甸区市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00963210001P | | 项目名称 | 其他市场监督管理事务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 其他市场监督管理事务项目预算数为150万元，全部为财政资金，主要用于对辖区内的工商户、个人合伙、独资企业等经营行为进行依法监管、检验、抽查、监督管理等支出 | | | | | |
| 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.对辖区内的工商户、个人合伙、独资企业等经营行为进行依法监管、检验、抽查、监督管理等 | | | | | |

| 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 | \*\*产品抽检率 | 抽检次数 | ≥54次 | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 质量指标 | 抽检合格率 | 抽检合格率 | ≥96% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 时效指标 | 监督抽检信息公布 | 安全宣传率 | ≥90% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目实际成本控制在150万元 | ≥150万元 | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 社会效益指标 | 日常监管工作 | 日常监管工作 | 畅通消费投诉举报渠道。 | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥98% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | \*\*影响力 | \*\*影响力 | ≥100% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |

2.食品安全监管绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422001曹妃甸区市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P009637100014 | | 项目名称 | 食品安全监管 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 食品安全监管项目预算数为130万元，全部为财政拨款，主要用于全区主要食品种类及食品安全项目的定量抽样检验。 | | | | | |
| 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.用于全区主要食品种类及食品安全项目的定量抽样检验。 | | | | | |

| 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 | \*\*产品抽检率 | 食品抽检合格率 | ≥98% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 质量指标 | 食品抽检问题发现率 | 食品抽检批次 | ≥1440次 | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 时效指标 | 监督抽检信息公布 | 监督抽检信息公布率 | ≥100% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 项目实际成本控制在130万元 | ≥130万元 | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥99% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 社会效益指标 | 事故处置率 | 安全事故 | 零发生 | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 可持续影响指标 | 对监管企业发展  的影响 | 对监管企业发展  的影响率 | ≥100% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 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 | ≥98% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |

3.市场秩序执法绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422001曹妃甸区市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00963310001D | | 项目名称 | 市场秩序执法 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 市场秩序执法项目预算数为180万元，全部为财政拨款主要用于依法规范和维护全县各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。 | | | | | |
| 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.依法规范和维护全县各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。 | | | | | |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥8次 | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 质量指标 | 监督质量 | 监督质量次数 | ≥18% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 时效指标 | 监督检查 | 监督检查次数 | ≥10次 | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 成本指标 | 成本指标 | 项目实际成本控制在180万元 | ≥180万元 | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | ≥98% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥96% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 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 | ≥100% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |

4.市场主体管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422001曹妃甸区市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P009631100012 | | 项目名称 | 市场主体管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.25 | 其中：财政 资金 | 105.25 | 其他资金 |  |
| 市场主体管理项目预算数为105.25万元，全部为财政拨款，主要用于全区质量监督、工业产品质量安全监督、标准化、计量、认证认可、特种设备及食品相关产品质量监督管理等支出 | | | | | |
| 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.主要用于全区质量监督、工业产品质量安全监督、标准化、计量、认证认可、特种设备及食品相关产品质量监督管理等支出 | | | | | |

| 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 | 抽查成果报告数量 | 抽查成果报告数量 | ≥6次 | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 质量合格情况率 | ≥98% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 时效指标 | 监督抽检信息公布 | 监督抽检信息公布率 | ≥100% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目实际成本控制在105.25万元 | ≥105.25万元 | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥95% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响率 | ≥98% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响率 | ≥97% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 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 | ≥100% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |

5.信息化建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422001曹妃甸区市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00963510001Q | | 项目名称 | 信息化建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |  |
| 信息化建设项目预算数为49万元，全部为财政资金，主要用于电子视频监管系统设备升级，运行维护等支出 | | | | | |
| 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.主要用于电子视频监管系统设备升级，运行维护等支出 | | | | | |

| 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 | 监测设备数量 | 监测电子设备数量 | ≥392块 | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 质量指标 | 检验检测设备达标率 | 检验检测设备达标率 | ≥96% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 时效指标 | 会议培训完成时间 | 参加培训批次 | ≥1次 | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目实际成本控制在49万元 | ≥49万元 | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥96% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥98% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 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 | ≥100% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |

6.一级伤残抚恤金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422001曹妃甸区市场监督管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P009634100013 | | 项目名称 | 一级伤残抚恤金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.85 | 其中：财政 资金 | 10.85 | 其他资金 |  |
| 一级伤残抚恤金项目预算数为10.85万元，全部为财政拨款，主要用于提高优抚对象的补助标准，以缓解优抚对象的生活困难的现实需要。 | | | | | |
| 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.用于提高优抚对象的补助标准，以缓解优抚对象的生活困难的现实需要。 | | | | | |

| 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 | 走访慰问优抚对象次数 | 慰问次数 | ≥1次 | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 质量指标 | 走访慰问优抚对象完成率 | 走访优抚对象次数 | ≥1次 | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 时效指标 | 时效指标 | 及时率 | ≥98% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 成本指标 | 成本指标 | 项目实际成本控制在10.85万元 | ≥10.85万元 | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥96% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响率 | ≥98 | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥100% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |
| 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 | ≥100% | 具体工作情况、部门职责、本年度工作规划 |