部门整体绩效目标申报表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | | 鄂州市市场监督管理局临空经济区分局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | | 熊语嫣 | | | 联系电话 | | 18671123739 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 2022年 | | 2023年 | | |
| 收入  构成 | | 财政拨款 | | | 1137.81 | | | 100% | | | 1142.12 | | 1129.23 | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 单位资金 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 合  计 | | | 1137.81 | | | 100% | | | 1142.12 | | 1129.23 | | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | | 921.5 | | | 81% | | | 951.21 | | 850.49 | | |
| 运转类项目支出 | | | 216.31 | | | 19% | | | 190.91 | | 278.74 | | |
| 特定目标类项目支出 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 合  计 | | | 1137.81 | | | 100% | | | 1142.12 | | 1129.23 | | |
| 部门职能概述 | | 1.贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订并组织实施市场和质量监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作。  2.负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。  3.依法承担对各类市场经营秩序监管责任，维护公平竞争的市场经营秩序。  4.依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作。  5.依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；负责商标和广告活动的监督管理工作；承担辖区内酒类流通管理职责。依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。  6.依法承担质量监督管理工作。  7.负责管理计量工作；组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。  8.负责管理标准化工作；组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准的实施。  9.负责管理合格评定工作；依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理。  10.依法承担食品安全监督管理工作。  11.负责药品、化妆品、医疗器械的监督管理。  12.负责特种设备安全监察、监督综合管理工作。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | | 1.进一步提升市场准入便利度  2.进一步提升政务服务质效  3.进一步促进市场公平竞争  4.进一步加强事中事后监管  5.进一步健全完善长效机制 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止2025年） | 1、全面推进知识产权强市建设，不断提升我市知识产权创造、运用、保护、管理、服务工作水平和实效，为鄂州高质量发展提供有力支撑，推进我市知识产权工作迈上新台阶。  2、坚持人民至上、生命至上的发展理念，认真贯彻落实国家、省、市有关特种设备安全监察工作总体部署，推进特种设备制造、安装、改造、修理产业结构优化升级；通过对重点区域、重点行业开展的监督检查、安全监察，将坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理原则落到实处，督促特种设备生产、使用单位落实主体责任，加强行业自律；对963333电梯应急处置平台进行功能拓展，加强电梯安全监管水平，进一步压实电梯使用、维保单位主体责任，保障电梯安全运行，助力分类监管、精准监管；地方政府落实领导监管责任；职能部门落实行业监管责任，发挥人民群众监督效能，实现公共服务和安全管理职能，保障人民群众身体健康和生命财产安全，实现鄂州经济健康、可持续性发展，促进社会和谐发展。  3、认真贯彻落实国家、省、市关于执法打假工作总体部署，切实加强事中事后监管，严厉打击制售假冒伪劣商品违法行为，严厉打击非法集资等传销违法行为、严厉损害消费者的合法权益违法行为，严厉打击虚假宣传、商业欺诈等不正当竞争等违法行为，保护广大消费者的合法权益维护公平竞争的市场秩序，为推进鄂州市“三城一化”建设，作出市场监管部门应有贡献。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| “三公经费”变动率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | | 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 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 工作计划健全性 | | 健全 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 科学 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制合理性 | | 合理 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 立项规范性 | | 规范 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算调整率 | | 0 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 结转结余率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 非税收入预算完成率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效目标合理性 | | 合理 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效监控开展率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效评价覆盖率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 评价结果应用率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 健全 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理规范性 | | 规范 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 健全 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 会计核算规范性 | | 规范 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资金使用合规性 | | 完全合规 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 履职  效能 | | 核心业务产出1 | | | 企业注册登记数量 | | 500 | | | | 完成指标值 | | | | 企业注册登记数量 | |
| 核心业务产出2 | | | 个体登记数量 | | 1000 | | | | 完成指标值 | | | | 个体登记数量 | |
| 核心业务产出3 | | | 产品质量监督抽查购样（批次） | | 50 | | | | 完成指标值 | | | | 产品质量监督抽查购样（批次） | |
| 社会  效应 | | 经济效益 | | | 培育知识产权强企（国家知识产权优势企业） | | 1 | | | | 计划标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 社会效益 | | | 培育特色商标品牌 | | 1 | | | | 计划标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 生态效益 | | | 将坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理原则落到实处 | | 促进企业落实节能减排主体责任 | | | | 计划标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 可持续发展能力 | | 体制机制改革 | | | 服务体制改革成效 | | 明显 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 行政管理体制改革成效 | | 明显 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 列入发展规划 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 不涉及 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 建设中 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | | …… | | 90% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 联系部门满意度 | | | …… | | 90% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| **年度目标：** | 1. 全面推进知识产权强市建设，不断提升我市知识产权创造、运用、保护、管理、服务工作水平和实效，为鄂州高质量发展提供有力支撑，推进我市知识产权工作迈上新台阶。 2. 坚持人民至上、生命至上的发展理念，认真贯彻落实国家、省、市有关特种设备安全监察工作总体部署，推进特种设备制造、安装、改造、修理产业结构优化升级；通过对重点区域、重点行业开展的监督检查、安全监察，将坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理原则落到实处，督促特种设备生产、使用单位落实主体责任，加强行业自律；对963333电梯应急处置平台进行功能拓展，加强电梯安全监管水平，进一步压实电梯使用、维保单位主体责任，保障电梯安全运行，助力分类监管、精准监管；地方政府落实领导监管责任；职能部门落实行业监管责任，发挥人民群众监督效能，实现公共服务和安全管理职能，保障人民群众身体健康和生命财产安全，实现鄂州经济健康、可持续性发展，促进社会和谐发展。 3. 认真贯彻落实国家、省、市关于执法打假工作总体部署，切实加强事中事后监管，严厉打击制售假冒伪劣商品违法行为，严厉打击非法集资等传销违法行为、严厉损害消费者的合法权益违法行为，严厉打击虚假宣传、商业欺诈等不正当竞争等违法行为，保护广大消费者的合法权益维护公平竞争的市场秩序，为推进鄂州市“三城一化”建设，作出市场监管部门应有贡献。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2022 年 | | | 2023 年 |
| 运行  成本 | | 公用经费控制 | | | 公用经费控制率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | 96% | 95% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| “三公经费”变动率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 管理  效率 | | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 完全相符 | | | 完全相符 | 完全相符 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 科学 | | | 科学 | 科学 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | | 合理 | | | 合理 | 合理 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | | 0 | | | 0 | 0 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | | 合理 | | | 合理 | 合理 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | | 完全合规 | | | 完全合规 | 完全合规 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 履职  效能 | | 核心业务产出1 | | | 企业注册登记数量 | | 500 | | | 500 | 500 | | 完成指标值 | | | 企业注册登记数量 |
| 核心业务产出2 | | | 个体登记数量 | | 1000 | | | 1000 | 1000 | | 完成指标值 | | | 个体登记数量 |
| 核心业务产出3 | | | 产品质量监督抽查购样（批次） | | 50 | | | 50 | 50 | | 完成指标值 | | | 产品质量监督抽查购 |
| 社会  效应 | | 经济效益 | | | 培育知识产权强企（国家知识产权优势企业） | | 1 | | | 0 | 0 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 社会效益 | | | 培育特色商标品牌 | | 1 | | | 0 | 0 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 生态效益 | | | 将坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理原则落到实处 | | 促进企业落实节能减排主体责任 | | | 促进企业落实节能减排主体责任 | 促进企业落实节能减排主体责任 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 可持续发展能力 | | 体制机制改革 | | | 服务体制改革成效 | | 明显 | | |  | 明显 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 行政管理体制改革成效 | | 明显 | | |  | 明显 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 100% | | |  | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 列入发展规划 | | |  | 列入发展规划 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 不涉及 | | |  | 不涉及 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | |  | | |  | 建设中 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | | 市民满意率 | |  | | |  | 90% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | | | 满意率 | |  | | |  | 90% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |