

2024年抚顺市市场监督管理局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,710.61	一、一般公共服务支出	17,106.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,394.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	389.91
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	560.62
五、单位资金收入	9,740.72		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	9,740.72		
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	19,451.33	本年支出合计	19,451.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	19,451.33	支 出 总 计	19,451.33

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	19,451.33	7,451.45	6,912.37	539.08	11,999.88
201	一般公共服务支出	17,106.01	5,106.13	4,613.37	492.76	11,999.88
20138	市场监督管理事务	17,106.01	5,106.13	4,613.37	492.76	11,999.88
2013801	行政运行	2,584.32	2,581.62	2,368.27	213.35	2.70
2013802	一般行政管理事务	87.97				87.97
2013804	市场主体管理	3.00				3.00
2013805	市场秩序执法	26.34				26.34
2013810	质量基础	7.70				7.70
2013812	药品事务	2.00				2.00
2013815	质量安全监管	6.72				6.72
2013816	食品安全监管	77.00				77.00
2013850	事业运行	2,524.51	2,524.51	2,245.10	279.41	
2013899	其他市场监督管理事务	11,786.45				11,786.45
208	社会保障和就业支出	1,394.79	1,394.79	1,348.47	46.32	
20805	行政事业单位养老支出	1,394.79	1,394.79	1,348.47	46.32	

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080501	行政单位离退休	204.58	204.58	158.73	45.85	
2080502	事业单位离退休	102.40	102.40	101.93	0.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.36	671.36	671.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416.45	416.45	416.45		
210	卫生健康支出	389.91	389.91	389.91		
21011	行政事业单位医疗	389.91	389.91	389.91		
2101101	行政单位医疗	227.92	227.92	227.92		
2101102	事业单位医疗	161.99	161.99	161.99		
221	住房保障支出	560.62	560.62	560.62		
22102	住房改革支出	560.62	560.62	560.62		
2210201	住房公积金	560.62	560.62	560.62		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,710.61	一、本年支出	9,710.61
（一）一般公共预算拨款收入	9,710.61	（一）一般公共服务支出	7,365.29
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,394.79
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	389.91
二、上年结转		（四）住房保障支出	560.62
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,710.61	支 出 总 计	9,710.61

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,710.61	7,451.45	6,912.37	539.08	2,259.16
201	一般公共服务支出	7,365.29	5,106.13	4,613.37	492.76	2,259.16
20138	市场监督管理事务	7,365.29	5,106.13	4,613.37	492.76	2,259.16
2013801	行政运行	2,584.32	2,581.62	2,368.27	213.35	2.70
2013802	一般行政管理事务	87.97				87.97
2013804	市场主体管理	3.00				3.00
2013805	市场秩序执法	26.34				26.34
2013810	质量基础	7.70				7.70
2013812	药品事务	2.00				2.00
2013815	质量安全监管	6.72				6.72
2013816	食品安全监管	77.00				77.00
2013850	事业运行	2,524.51	2,524.51	2,245.10	279.41	
2013899	其他市场监督管理事务	2,045.73				2,045.73
208	社会保障和就业支出	1,394.79	1,394.79	1,348.47	46.32	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20805	行政事业单位养老支出	1,394.79	1,394.79	1,348.47	46.32	
2080501	行政单位离退休	204.58	204.58	158.73	45.85	
2080502	事业单位离退休	102.40	102.40	101.93	0.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.36	671.36	671.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416.45	416.45	416.45		
210	卫生健康支出	389.91	389.91	389.91		
21011	行政事业单位医疗	389.91	389.91	389.91		
2101101	行政单位医疗	227.92	227.92	227.92		
2101102	事业单位医疗	161.99	161.99	161.99		
221	住房保障支出	560.62	560.62	560.62		
22102	住房改革支出	560.62	560.62	560.62		
2210201	住房公积金	560.62	560.62	560.62		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,451.45	6,912.37	539.08
301	工资福利支出	6,464.42	6,464.42	
30101	基本工资	2,052.73	2,052.73	
30102	津贴补贴	741.77	741.77	
30103	奖金	425.82	425.82	
30107	绩效工资	1,128.73	1,128.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	685.09	685.09	
30109	职业年金缴费	416.45	416.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	376.18	376.18	
30112	其他社会保障缴费	36.66	36.66	
30113	住房公积金	584.79	584.79	
30199	其他工资福利支出	16.20	16.20	
302	商品和服务支出	720.58	181.50	539.08
30201	办公费	68.32		68.32
30205	水费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	99.63		99.63
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.70		2.70
30226	劳务费	9.09		9.09
30228	工会经费	61.93		61.93
30231	公务用车运行维护费	131.95		131.95
30239	其他交通费用	181.50	181.50	
30299	其他商品和服务支出	140.46		140.46
303	对个人和家庭的补助	266.45	266.45	
30301	离休费	60.95	60.95	
30302	退休费	178.58	178.58	
30303	退职（役）费	0.02	0.02	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30304	抚恤金	18.70	18.70	
30305	生活补助	6.80	6.80	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市市场监督管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
134.65		131.95		131.95	2.70

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入					上年结转结余						
				合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理资金	单位资金
	市场监管执法经费	商品和服务支出24.34万元：1. 执法办案罚没的仓储费用支出4万元（冷库租赁费4万元/年），运输费用2.25万元（2.25万元/年）、销毁费用3.84万元（3.84万元/年），食品、药品、商品投诉举报的违法行为进行取证、鉴定、检测和公安移交的药品案件的检测费8.75万元（25批次*3500元=8.75万元），共计费用支出18.84万元； 2. 法律顾问费（保障我局法律咨询、诉讼案件必要支出）5万元； 3. 举报奖励0.5万元，（根据国家市场监督管理总局、财政部关于印发《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》的通知）。	24.34	24.34	24.34										
抚顺市检验检测认证中心			11,684.25	11,684.25	1,943.53				9,740.72						
	特种设备业务检验成本运转经费	检验检测用水费2.6万元，电费25.42万元，培训费40万元，物业费0.9万元，支出合计68.92万元。	68.92	68.92	68.92										
	其他非编制内长期聘用人员	聘用人员工资25万元、保险6.32万元，支出合计31.32万元。	31.32	31.32	31.32										
	食品检验经营成本	抚顺市食品检验检测中心主要职责为承担食品、食品添加剂、食用农产品（含畜禽产品和水产品）及食品相关产品的抽样及检验检测工作，为抚顺地区食品安全监管提供技术支持。	255.72	255.72					255.72						

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入					上年结转结余						
				合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理资金	单位资金
	食品检验经营实验室建设	食检中心每年都为市、县市场监督管理局提供技术服务。预计2023年承担省、市、县食品安全监督抽检任务1千批次，接收企业委托检验检测任务1千批次	18.00	18.00					18.00						
	检验检测认证中心计量经营成本	市计量所是依法设置的法定检定机构，其检定/校准所依据的技术法规每年都有更新或修订，进而要求购置新的检定/校准仪器设备来满足其要求；同时民生计量与强制检定计量器具的不断增长，也需要购置新的仪器设备满足不断增加工作量的要求。	900.00	900.00					900.00						
	计量经营实验室建设经费	专用设备购置300万元。1、长度专业专用设备购置2台套，10万元；2、力学专业专用设备购置3台套，30万元；3、电学专业专用设备购置3台套，40万元；4、温度专业专用设备购置2台套，30万元；5、医疗专业专用设备购置2台套，30万元；6、化学专业专用设备购置3台套，30万元；7、新建强制检定社会	300.00	300.00					300.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入					上年结转结余						
				合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理资金	单位资金
	特种设备经营成本经费	通过对单位往年成本支出的分析，为完成检验收入，检验成本支出预算约占全年收入37%左右。	6,190.90	6,190.90				6,190.90							
	特种设备实验室建设经费	特种设备实验室建设455.77万元：一、总计455.77万元：1、设备购置421.77万元： （1）专用设备购置411.17万元（特检所核准必须具备）：长输管道漏磁内检测仪第四组别（Dn1050）、超声波检测设备、磁粉检测设备；焊接气瓶瓶口内表面磁粉检测设备、残气和残液回收、处理及置换装置、紧急切断阀和液面计校验装置；无缝气瓶水压试验装置、内部干燥装置；低温绝热气瓶真空机组、检漏仪、标准漏孔、真空规管和真空计、液位计检验装置；压力管体腐蚀成像检测仪、地下管线探测定位仪等；（2）办公设备购置10.6万元：电脑、打印机、电器等9.6万元、办公桌椅1.0万元；2、购置车辆18.0万元；3、租用车辆6.0万元，；4、维修维护费10.0万元。	455.77	455.77	455.77										
	特种设备经营实验室建设经费	通过对单位往年成本支出的分析，为完成检验收入，检验成本支出预算约占全年收入40%左右。	1,681.10	1,681.10				1,681.10							

支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	19,451.33	19,451.33	9,710.61				9,740.72						
201	一般公共服务支出	17,106.01	17,106.01	7,365.29				9,740.72						
20138	市场监督管理事务	17,106.01	17,106.01	7,365.29				9,740.72						
2013801	行政运行	2,584.32	2,584.32	2,584.32										
2013802	一般行政管理事务	87.97	87.97	87.97										
2013804	市场主体管理	3.00	3.00	3.00										
2013805	市场秩序执法	26.34	26.34	26.34										
2013810	质量基础	7.70	7.70	7.70										
2013812	药品事务	2.00	2.00	2.00										
2013815	质量安全监管	6.72	6.72	6.72										
2013816	食品安全监管	77.00	77.00	77.00										
2013850	事业运行	2,524.51	2,524.51	2,524.51										
2013899	其他市场监督管理事务	11,786.45	11,786.45	2,045.73				9,740.72						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	19,451.33	19,451.33	9,710.61				9,740.72						
301	工资福利支出	6,464.42	6,464.42	6,464.42										
30101	基本工资	2,052.73	2,052.73	2,052.73										
30102	津贴补贴	741.77	741.77	741.77										
30103	奖金	425.82	425.82	425.82										
30107	绩效工资	1,128.73	1,128.73	1,128.73										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	685.09	685.09	685.09										
30109	职业年金缴费	416.45	416.45	416.45										
30110	职工基本医疗保险缴费	376.18	376.18	376.18										
30112	其他社会保障缴费	36.66	36.66	36.66										
30113	住房公积金	584.79	584.79	584.79										
30199	其他工资福利支出	16.20	16.20	16.20										
302	商品和服务支出	10,272.79	10,272.79	2,539.97				7,732.82						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30201	办公费	380.68	380.68	171.26				209.42						
30202	印刷费	26.60	26.60	17.10				9.50						
30205	水费	11.40	11.40	3.60				7.80						
30206	电费	75.12	75.12	32.92				42.20						
30207	邮电费	116.50	116.50	32.50				84.00						
30208	取暖费	129.63	129.63	99.63				30.00						
30209	物业管理费	96.60	96.60	0.90				95.70						
30211	差旅费	208.40	208.40	99.90				108.50						
30213	维修(护)费	135.00	135.00	12.00				123.00						
30214	租赁费	14.50	14.50	14.50										
30216	培训费	140.50	140.50	43.50				97.00						
30217	公务接待费	2.70	2.70	2.70										
30218	专用材料费	359.74	359.74	152.50				207.24						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	018001抚顺市市场监督管理局本级-210400000								
年度主要任务	对应项目			预算资金情况					
	基本支出人员经费（保工资）			2,945.53					
	基本支出人员经费（刚性）			472.16					
	基本支出公用经费（保运转）			242.93					
年度绩效目标	目标一：制定并组织实施市场监督管理规范性文件。组织实施质量强市战略、食品药品安全战略、标准化战略和知识产权强市战略，拟定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，保护消费者合法权益。目标二：到2024年底完成所有资金的支付工作。目标三：到2024年底使市场监管执法能力大水平逐步提高，规范市场监管行政执法行为。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12		
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
			基础管理	依法行政能力	综合管理水平	=	管理规范	管理规范	2024-12
				综合管理水平	依法行政能力	=	管理规范	管理规范	2024-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
	预算调整率			<=	5	%	2024-12		
	预算执行率			=	100	%	2024-12		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	2024-12		
		预算监督管理	预决算公开情况	=	全部公开	全部公开	2024-12		
		预算收支管理	预算收入管理规范性	预算支出管理规范性	=	管理规范	管理规范	2024-12	
			预算支出管理规范性	财务管理	=	管理规范	管理规范	2024-12	
		财务管理	内控制度有效性	=	制度有效	制度有效	2024-12		
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12		
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12		
		社会效益	产品质量安全和监管水平	=	中等	中等	2024-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效			逐步提高		2024-12
			完善内控制度			逐步完善		2024-12
综合管理水平					中等		2024-12	
部门（单位）名称	018002抚顺市检验检测认证中心-210400000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				2,278.43			
	基本支出人员经费（刚性）				747.45			
	基本支出公用经费（保运转）				256.75			
	基本支出公用经费（刚性）				9.09			
年度绩效目标	开展社会公用计量标准建立、保存、维护和使用工作；承担抚顺地区的量值传递和溯源工作；开展计量、特种设备、质量、食品、药品等检验检测工作，实现非税收入5000万元，经营收入9740万元，检验检测覆盖率100%，社会满意度100%							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	经济效益	中心收入完成数	>=	14740	万元	2024-12	
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2024-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			管理规范		2024-12
			体制改革成效			管理规范		2024-12
		创新驱动发展	建立内控业务流程			管理规范		2024-12
部门（单位）名称	018003抚顺市市场监管事务服务中心-210400000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				206.81			
	基本支出人员经费（刚性）				28.29			
	基本支出公用经费（保运转）				14.04			
年度绩效目标	承担消费者权益保护，为消费者个体私营企业提供相关咨询服务，为市市场监管局提供技术和服务保障。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理		依法行政能力			管理规范	
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2024-12
		预算收入管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
		预算支出管理						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			人均公用经费变动率	<=	20	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2024-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2024-12	
			体制改革成效		管理规范		2024-12	
	部门（单位）名称		018004抚顺市酒类管理办公室-210400000					
	年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
基本支出人员经费（保工资）			48.92					
基本支出人员经费（刚性）			8.77					
基本支出公用经费（保运转）			2.65					
年度绩效目标		按时完成当年任务，确保工作的正常运转。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
	基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12		
		综合管理水平		管理规范		2024-12		
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	产品质量安全和监管水平		逐步提高		2024-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		体制改革		2024-12
			完善部门内部控制		完善内控		2024-12
部门（单位）名称	018005抚顺市食品监督执法支队-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			109.39			
	基本支出人员经费（刚性）			21.64			
	基本支出公用经费（保运转）			11.56			
年度绩效目标	按时完成当年任务，确保工作的正常运转。						
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12	
		综合管理水平		管理规范		2024-12	
		结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
				预算监督管理	预决算公开情况	全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范性	管理规范		2024-12	
				预算支出管理规范性	管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性	制度有效		2024-12		
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	产品质量安全和监管水平		逐步提高		2024-12	
			服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12
			社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		继续改革		2024-12	
完善部门内部控制				逐步完善		2024-12		
部门（单位）名称	018006抚顺市盐业稽查大队-210400000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				37.73			
	基本支出人员经费（刚性）				7.25			
	基本支出公用经费（保运转）				2.06			
年度绩效目标	按时完成当年任务，确保工作的正常运转。							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	基础目标	综合管理水平		管理规范		2024-12
		预算管理	结转结余变动率	<=	0	%
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2024-12
		预算执行率	=	100	%	2024-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%
管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
在职人员控制率			<=	100	%	2024-12
社会效应	社会效益	产品质量安全和监管 水平		逐步提高		2024-12
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	体制改革成效		继续改革		2024-12
		完善部门内部控制		逐步完善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	工商行政管理专项补助经费						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市市场监督管理局本级		
预算资金情况	28.00						
总体目标	保障市场监管工作的正常运行，保证企业执照的正常发放，提高执法办案效率，到2024年年底完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务市场主体数量	>=	100	家	2024-12
			执法人员培训人次	=	100	人	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			对外服务窗口环境改善		中		2024-12
			市场主体管理业务经费支出规范率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	资金使用率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	单位市场监管能力		逐步提升		2024-12
			提高工作效率	>=	100	%	2024-12
			维护良好市场秩序		中		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续影响指标	提升市场监管能力		逐步提升		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指	公众对市场监督管理满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市市场监督管理局本级		
预算资金情况	59.97						
总体目标	1. 保障临时工工资的正常发放；2. 提高市场监管保障能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			经费支出规范率	=	100	%	2024-12
			经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%
	效益指标	可持续影响指标	市场监管能力		逐步提升		2024-12
		满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	99	%

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市检验检测认证中心		
预算资金情况	31.32						
总体目标	<p>抚顺市计量测试所计量标准198项，为全体市民做好民生计量的同时，持续完成抚顺地区的量值传递。确保现有计量标准现行有效率、检验数据准确率和标准器符合规程率均大于90%。保障单位正常运行及检验工作正常开展。全年出具检验检测报告1500份以上，依照《食品安全法》及食品检验检测相关法律法规、政策要求出具检验报告，保证检验时效。承担食品检验检测工作，为抚顺地区食品安全监管提供技术支撑。完成各监管部门的委托抽检任务，为企业及个人提供检验检测服务，检验检测工作范围覆盖抚顺市四区三县的食品生产、加工、流通环节。通过对全市药品生产企业，批发企业，医疗机构、连锁药店，零售药店进行监督检验，为净化抚顺市药品市场环境提供技术支撑。通过仪器购置满足新型《药典》对检验的要求，科研经费的投入能保证现有科研项目顺利守成，提高检验效率。通过网络搭建可以提高检验数据的保密性，提高药品检验的数据的安全性。全年完成抚顺市政府下达的药品检验计划，按照新《监督抽检管理办法》规定监督抽检的检品必须对所有检验项目进行检验，应对突发事件和公安局、市场局案件检验，完成药品检验及开展新职能工作要求。完成药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用监测工作。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资质通过率	>=	99	%	2024-12
			检验产品批次	>=	1500	次	2024-12
		质量指标	检验数据准确率（%）	>=	99	%	2024-12
			检验数据准确率	>=	99	%	2024-12
		时效指标	检验检测工作完成时限	<=	7	工作日	2024-12
			检验完成及时率	>=	99	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	20	%	2024-12
			提升检验检测服务能力		培训		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	食品检验经营成本						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市检验检测认证中心		
预算资金情况	255.72						
总体目标	保障单位正常运行及检验工作正常开展。出具检验检测报告，依照《食品安全法》及食品检验检测相关法律法规、政策要求出具检验报告，保证检验时效。提供技术咨询和服务。开展检测技术研究和检验技术指导。承担食品检验检测工作，为抚顺地区食品安全监管提供技术支撑，为保障全市人民食品安全贡献力量。食检中心每年都为市、县市场监督管理局提供技术服务。预计2023年承担省、市、县食品安全监督抽检任务1千批次，接收企业委托检验检测任务1千批次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	检验产品批次	>=	1500	次	2024-12
			检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	检验数据准确率（%）	>=	99	%	2024-12
			检验数据准确率	>=	99	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	20	%	2024-12
			检验检测质量提升	>=	20	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	食品检验经营实验室建设						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市检验检测认证中心		
预算资金情况	18.00						
总体目标	保障单位正常运行及检验工作正常开展。全年出具检验检测报告1500份以上，依照《食品安全法》及食品检验检测相关法律法规、政策要求出具检验报告，保证检验时效。承担食品检验检测工作，为抚顺地区食品安全监管提供技术支撑。完成各监管部门的委托抽检任务，为企业及个人提供检验检测服务，检验检测工作范围覆盖抚顺市四区三县的食品生产、加工、流通环节。完成政府部门及企业、个人委托的检验工作。与食品企业、高等院校合作，开发科研项目；为食品企业提供技术指导，帮助企业解决技术难题；开展食品企业检验员培训。承接抚顺市政府监管部门的食品安全监督抽检任务；为食品企业及个人提供检验检测服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	检验产品批次	>=	1500	次	2024-12
			检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	检验数据准确率（%）	>=	99	%	2024-12
			检验数据准确率	>=	99	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	20	%	2024-12
			检验检测质量提升	>=	20	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	检验检测认证中心计量经营成本						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市检验检测认证中心		
预算资金情况	900.00						
总体目标	<p>计量所在满足各项计量技术法规要求的前提下，检验数据准确率大于90%的前提下，全年检测证书超过4万份。参加技术培训不少于60人次。为全体市民做好民生计量工作，达到百姓满意、量值传递准确的前提下，营收不少于1000万。1、建立保存抚顺地区最高社会公用计量标准，确保计量单位的统一和量值准确一致；2、保证抚顺地区的量值传递和溯源；3、执行强制检定、仲裁检定等工作，完成政府备案的强制检定计量器具的检定工作；4、完成全年检测工作，检测计量器具6万余台件；5、出具检测证书6万余份；6、为行政执法提供有效的技术保障；7、满足计量检定规程和校准规范的要求；确保所出具的检定证书和校准证书以及检测报告符合法定要求。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	检验数据准确率（%）	>=	95	%	2024-12
			检验数据准确率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	20	%	2024-12
			检验检测质量提升	>=	20	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	计量经营实验室建设经费						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市检验检测认证中心		
预算资金情况	300.00						
总体目标	1、建立保存抚顺地区最高社会公用计量标准，确保计量单位的统一和量值准确一致；2、保证抚顺地区的量值传递和溯源；3、执行强制检定、仲裁检定等工作，完成政府备案的强制检定计量器具的检定工作；4、完成全年检测工作，检测计量器具6万余台件，检测收入不少于1000万元；5、出具检测证书6万余份；6、为行政执法提供有效的技术保障；7、满足计量检定规程和校准规范的要求；确保所出具的检定证书和校准证书以及检测报告符合法定要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	检验数据准确率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	20	%	2024-12
			检验检测质量提升	>=	20	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	特种设备业务检验成本经费						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市检验检测认证中心		
预算资金情况	486.10						
总体目标	<p>保证我所检验业务持续开展的刚性需求。“让特种设备特别安全”，意义更深，责任更大，这是我所勇担责任的表达。只有让特种设备特别安全，才能更好维护企业和用户的根本利益；只有让特种设备特别安全，人民生命和财产安全才更有保障；只有让特种设备特别安全，社会生活才会更加稳定安康。同时要提升特检所的服务意识，扩大检验市场，为单位创收提供有利环境。检验台件数不少于2万，出具报告不少于2万份，检验收入不少于4000万元。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	检验数据准确率（%）	>=	100	%	2024-12
			检验数据准确率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	85	%	2024-12
			检验检测质量提升	>=	1	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	特种设备经营成本经费						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市检验检测认证中心		
预算资金情况	6,190.90						
总体目标	<p>保证我所检验业务持续开展的刚性需求。“让特种设备特别安全”，意义更深，责任更大，这是我所勇担责任的表达。只有让特种设备特别安全，才能更好维护企业和用户的根本利益；只有让特种设备特别安全，人民生命和财产安全才更有保障；只有让特种设备特别安全，社会生活才会更加稳定安康。同时要提升特检所的服务意识，扩大检验市场，为单位创收提供有利环境。完成检验检测台件数量不少于2万台件，检验检测收入不少于7000万元。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	检验数据准确率（%）	>=	100	%	2024-12
			检验数据准确率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	85	%	2024-12
			检验检测质量提升	>=	1	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	特种设备实验室建设经费						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市检验检测认证中心		
预算资金情况	455.77						
总体目标	<p>保证我所检验业务持续开展的刚性需求。“让特种设备特别安全”，意义更深，责任更大，这是我所勇担责任的表达。只有让特种设备特别安全，才能更好维护企业和用户的根本利益；只有让特种设备特别安全，人民生命和财产安全才更有保障；只有让特种设备特别安全，社会生活才会更加稳定安康。同时更要提升特检所的服务意识，扩大检验市场，为单位创收提供有利环境，完成检验检测台件数不少于2万台件，检验检测收入不少于4000万元。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	检验数据准确率（%）	>=	100	%	2024-12
			检验数据准确率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	85	%	2024-12
			检验检测质量提升	>=	1	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	特种设备经营实验室建设经费						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市检验检测认证中心		
预算资金情况	1,681.10						
总体目标	<p>保证我所检验业务持续开展的刚性需求。“让特种设备特别安全”，意义更深，责任更大，这是我所勇担责任的表达。只有让特种设备特别安全，才能更好维护企业和用户的根本利益；只有让特种设备特别安全，人民生命和财产安全才更有保障；只有让特种设备特别安全，社会生活才会更加稳定安康。同时更要提升特检所的服务意识，扩大检验市场，为单位创收提供有利环境。完成检验检测台件数不少于2万台件，检验检测收入不少于7000万元。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	检验数据准确率（%）	>=	100	%	2024-12
			检验数据准确率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	85	%	2024-12
			检验检测质量提升	>=	1	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	质检经营成本经费						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市检验检测认证中心		
预算资金情况	395.00						
总体目标	<p>为抚顺地区质量安全强制检验和产（商）品质量监督检验，为执法部门提供科学数据和质量状况，承担委托检验、新产品质量鉴定、制修订标准，产（商）品质量仲裁、质量投诉，做为第三方为客户提供公正数据。完成全年检验检测任务，保证检验检测工作完成率达到100%，保证检验检测数据准确率达到95%以上，完成检验检测台件数不少于2000，完成检验检测收入不少于400万元，开拓市场，争取把产品质量监督检验工作开拓到全省乃至全国。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	检验数据准确率（%）	>=	95	%	2024-12
			检验数据准确率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	20	%	2024-12
			检验检测质量提升	>=	20	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	档案寄存管理外包服务费						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市市场监督管理局本级		
预算资金情况	13.00						
总体目标	企业档案需长期保存，外包电子化管理后，面向社会提供查询服务，提高企业档案查询效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	企业档案案卷数量	>=	30000	万卷	2024-12
			企业档案案卷延长米	>=	1300	延米	2024-12
		质量指标	企业档案查询及时率	>=	99	%	2024-12
			企业档案查询完成率	>=	99	%	2024-12
		成本指标	企业档案管理费用	>=	13	万元	2024-12
		效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		高中低	
	规范便捷查询企业档案				逐步提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	企业档案查询满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	食品监管检验费						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市市场监督管理局本级		
预算资金情况	75.00						
总体目标	通过开展监督抽检，以发现问题、防控风险为基本原则，寻找和清除危害人体健康和生命财产安全的食品。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	食品安全监督抽检批次	>=	1000	批次	2024-12
			食品抽检覆盖率	>=	85	%	2024-12
		质量指标	抽检不合格食品核查率	>=	85	%	2024-12
			不合格食品处置率	>=	100	%	2024-12
			交付食品检验报告	=	1000	份	2024-12
		效益指标	社会效益指标	提高食品安全监管水平		中等	
	提高食品安全质量				中等		2024-12
	提升食品安全状况				好		2024-12
	可持续影响指标		食品安全水平		中等		2024-12
	满意度指标		食品公共服务满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	项目绩效目标	部门绩效目标	绩效指标	指标值	指标单位	指标说明	实施年份
			食品监管对象满意度	≥	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	食品安全委员会综合考评经费						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市市场监督管理局本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	通过开展监督抽检，以发现问题、防控风险为基本原则，寻找和清除危害人体健康和生命财产安全的食品。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	食品安全监督抽检批次	>=	25	批次	2024-12
			食品抽检覆盖率	>=	85	%	2024-12
		质量指标	抽验不合格食品核查率	>=	85	%	2024-12
			不合格食品处置率	>=	100	%	2024-12
			交付食品检验报告	=	20	份	2024-12
		效益指标	社会效益指标	提高食品安全监管水平		中等	
	提高食品安全质量				中等		2024-12
	可持续影响指标		食品安全水平		明显		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	食品公共服务满意度	>=	90	%	2024-12
			食品监管对象满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	药品抽检费						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市市场监督管理局本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	目标1：通过开展监督抽检，以发现问题、防控风险为基本原则，寻找和清除危害人体健康和生命财产安全的药品。 目标2：为社会提供更多安全放心的药品目标3：提升药品安全抽检监测能力和水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	抽检不合格药品核查率	>=	100	%	2024-12
			交付药品检验报告	>=	100	份	2024-12
		质量指标	药品抽检完成率	=	100	%	2024-12
			不合格药品处置率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	产品不合格率降低率（%）	>=	50	%	2024-12
		可持续影响指标	提升市场监管能力		中		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	药品监管对象满意度	>=	95	%	2024-12
			药品公共服务满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	企业年报抽查费						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市市场监督管理局本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	根据《企业信息公示暂行条例》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等规定，依法开展企业“双随机、一公开”抽查检查，规范企业经营行为。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	2024-12
			企业抽查检查数量	>=	15	家	2024-12
		质量指标	工作效率提升率	>=	100	%	2024-12
			企业年报抽查比例	>=	3	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	督促企业依法依规经营，规范市场秩序		明显	
	社会效益指标		指导企业依法公示信息		明显		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	知识产权专项经费						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市市场监督管理局本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	加强知识产权行政执法队伍培训，提高执法监管水平，加大知识产权违法案件查办，加快化解知识产权案纠纷，营造良好营商环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	专利纠纷行政裁决案件	>=	6	件	2024-12
			电商侵权判定	>=	50	件	2024-12
			知识产权纠纷调解	>=	2	件	2024-12
		质量指标	案件结案率	>=	100	%	2024-12
			案件侦办依规率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	维护良好市场秩序		好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	知识产权保护服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
			知识产权保护工作满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	打击传销经费						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市市场监督管理局本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	坚持“党政主导、部门协同、公共参与、综合治理”的工作原则，深入贯彻落实市场监管总局和省委政府关于打击传销的一系列指示精神，组织开展打击传销工作，提高部门监管效能，增强居民防范传销和抵制传销意识，切实维护我市市场经济秩序和社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件类型数	>=	2	件	2024-12
			归口处置类型数	>=	2	件	2024-12
		质量指标	案件侦办依规率	=	100	%	2024-12
			归口处置合规率	=	100	%	2024-12
		时效指标	业务办理执行率	>=	90	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%
	社会效益指标		维护社会和谐稳定		明显		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	打击传销成员单位满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	食品药品监管补助资金						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市市场监督管理局本级		
预算资金情况	80.70						
总体目标	<p>目标1：通过开展监督抽检，以发现问题、防控风险为基本原则，寻找和清除危害人体健康和生命财产安全 的食品。目标2：通过开展食品安全风险监测抽检，发现食品安全潜在隐患，破解行业、企业潜规则，防控食品安全 隐患。目标3：开展评价性抽检，客观反映我省食品安全状况，合格率达到98%以上。目标4：不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验及不良反应监测工作，加强“两品一械”企业监管力度。目标5：加强培训，提高“两品一械”监管人员专业水平和综合素质。目标6：提升“两品一械”监管、检查装备能力，加大宣传力度，提高应急处置能力等。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	食品安全监督抽样检验	>=	31	大类	2024-12
357					批次	2024-12	
医疗器械企业检查家次			>=	25	家次	2024-12	
化妆品企业检查家次			>=	50	家次	2024-12	
化妆品抽检批次			>=	37	批次	2024-12	
		质量指标	不合格食品处置率	=	100	%	2024-12
			化妆品抽检完成率	=	100	%	2024-12
			抽检不合格食品核查率	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	成本指标	交付食品检验报告	>=	357	份	2024-12	
		时效指标	任务完成时间		2024年底		2024-12
		成本指标	化妆品抽样成本	<=	1000	元	2024-12
			食品安全监督抽样检验	<=	2148	元/批次	2024-12
	效益指标	经济效益指标	将抽检结果与监管相结合，提出监管建议，保障食品消费安全	降低监管成本，保障食品消费安全			2024-12
			食品企业经营成本	降低企业公平竞争成本			2024-12
			为设备提供更多安全放心食品	降低消费者食用食品的安全风险成本			2024-12
			提高食品监管人员业务水平		降低执法成本		2024-12
		社会效益指标	“两品一械”总体安全水平		不断提高		2024-12
			人民群众“两品一械”安全科普知识水平		不断提高		2024-12
食品安全状况			促进食品安全健康发展			2024-12	
社会效益指标		食品安全质量	促进食品安全健康发展逐步提高食品安全质量			2024-12	
		食品安全监管水平		逐步提高		2024-12	
			食品公共服务满意度	>=	75	%	2024-12

满意度指标 及对象满意度指标

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	项目绩效目标	部门绩效目标					
			食品监管对象满意度	>=	75	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中央财政食品药品监管补助资金						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市检验检测认证中心		
预算资金情况	30.20						
总体目标	对照省药监局下达的评估标准，完成药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用监测工作。为国家药品、医疗器械、化妆品上市后产品质量再评价提供基础信息和数据。完成每季度的《药品不良反应病例报告度质量评估报告》、《疫苗安全性监测与评价季度分析报告》、《医疗器械不良事件汇总分析报告》。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	化妆品不良反应监测报表数量	>=	70	份	2024-12
			化妆品流通市场调研次数	>=	2	次	2024-12
		质量指标	化妆品不良反应病例报告审核评价完成率	=	100	%	2024-12
			药品不良反应病例报告审核评价完成率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	10	%	2024-12
			检验检测及认证能力和水平	>=	10	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络租赁费							
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市市场监督管理局本级			
预算资金情况	8.50							
总体目标	通过连接市、县（区）、所三级网络完成一体化系统、食品、网络监管等数据采集工作，保证与国家、省数据同步上传、下载；通过省办公自动化系统完成省、市、县（区）、所的文件传输；							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	市-县区业务专网	=	7	条	2024-12	
			市-开发区业务专网数量	=	2	条	2024-12	
		质量指标						
			市-县区业务专网连通率	>=	98	%	2024-12	
			市-开发区业务专网连通率	>=	98	%	2024-12	
		时效指标						
			专线响应时间	<=	2	小时	2024-12	
	成本指标							
		经济效益指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标				
		企业信息查询准确率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标				
		保障水平		好		2024-12
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指				
服务对象满意度		>=	95	%	2024-12	
社会公众满意度指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	特种设备业务检验成本运转经费						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市检验检测认证中心		
预算资金情况	68.92						
总体目标	<p>保证我所检验业务持续开展的刚性需求。“让特种设备特别安全”，意义更深，责任更大，这是我所勇担责任的表达。只有让特种设备特别安全，才能更好维护企业和用户的根本利益；只有让特种设备特别安全，人民生命和财产安全才更有保障；只有让特种设备特别安全，社会生活才会更加稳定安康。同时要提升特检所的服务意识，扩大检验市场，为单位创收提供有利环境。检验台件数不少于2万，出具报告不少于2万份，检验收入不少于5000万元。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12
			检验数据准确率（%）	>=	100	%	2024-12
		质量指标	检验数据准确率	>=	100	%	2024-12
			时效指标				
		成本指标					
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		检验检测服务能力提升	>=	85	%	2024-12
			检验检测质量提升	>=	1	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市检验检测认证中心		
预算资金情况	871.22						
总体目标	<p>保证我所检验业务持续开展的刚性需求。“让特种设备特别安全”，意义更深，责任更大，这是我所勇担责任的表达。只有让特种设备特别安全，才能更好维护企业和用户的根本利益；只有让特种设备特别安全，人民生命和财产安全才更有保障；只有让特种设备特别安全，社会生活才会更加稳定安康。同时要提升特检所的服务意识，扩大检验市场，为单位创收提供有利环境。检验台件数不少于2万，出具报告不少于2万份，检验收入不少于5000万元。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	检验数据准确率（%）	>=	100	%	2024-12
			检验数据准确率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	85	%	2024-12
			检验检测质量提升	>=	1	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	产品质量抽检及合格率统计调查经费						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市市场监督管理局本级		
预算资金情况	6.72						
总体目标	<p>目标1：通过开展产品质量监督抽检，以发现问题、防控风险为基本原则，寻找和消除公共安全、环保及危害人体健康和生命财产安全的产品。目标2：全面评估质量水平。通过开展制造业产品质量合格率调查，为测算辽宁省制造业产品质量合格率提供补充数据，为市场监管系统全面评估各地区各行业制造业产品质量发展水平、主要特点和变动趋势，准确了解和掌握制造业产品质量情况、发现行业、地区监管薄弱点、开展有针对性的产品质量提升和后续加强监管提供参考和依据。目标3：有效支撑质量考核。制造业产品质量合格率是省政府对市政府质量工作绩效考核的重要指标，可有效促进地方政府重视质量提升工作。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	产品质量安全监督抽样检验数	>=	23	批次	2024-12
			产品检验报告	>=	33	份	2024-12
			制造业产品质量合格率调查	>=	10	个	2024-12
		质量指标	抽验不合格产品核查率	>=	85	%	2024-12
			产品质量监督抽查完成率	>=	90	%	2024-12
			调查数据汇总表	>=	1	个（套）	2024-12
			制造业产品质量合格率	>=	98	%	2024-12
	社会效益	社会效益	产品质量安全和监管水平提升	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双项目标	社会双项目标	提升产品质量安全和监管水平		中等		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	产品质量监管对象满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	标准、计量、认证、行政许可、特种设备基础工作经费						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市市场监督管理局本级		
预算资金情况	7.70						
总体目标	<p>目标1：通过开展监督抽检，以发现问题、防控风险为基本原则，规范检验检测和认证行为。目标2-1：通过开展监督检查，提升全市诚信计量的市场环境，维护消费者的合法权益，保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠，确保机构的检定工作科学、公正、廉洁、高效，强化源头治理，规范生产过程，保证产品质量。 目标2-2：运用技术手段，遵循公平公正的原则，处理计量纠纷，维护消费者合法权益。目标3-1：通过开展监督抽查，聘请专家对企业标准、团体标准进行评价，提高标准的质量和水平。目标3-2：通过开展地方标准研制，引领行业高质量发展。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	地方标准专家审查	<=	8	次	2024-12
			地方标准发布	<=	4	项	2024-12
			机动车检验检测机构全覆盖监督检查	>=	0	家	2024-12
			强制性认证产品获证组织全覆盖监督检查	>=	0	家	2024-12
			计量器具制造单位监督检查	>=	5	家	2024-12
			计量检定机构监督检查	>=	10	家	2024-12
			开展市本级的常规监督检查工作	>=	70	家	2024-12
			开展各项专项监督检查	>=	80	家	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	开展证后抽查	>=	25	家	2024-12	
		质量指标	地方标准专家审查发布	<=	2	次	2024-12
			地方标准发布通过率	>=	80	%	2024-12
			完成列入年度常规监督检查计划单位的全覆盖	>=	100	%	2024-12
			完成规定比例内的特种设备生产单位、充装单位的证后抽查	>=	5	%	2024-12
			认证证书有效性审查	>=	100	%	2024-12
			认证证书一致性审查	>=	100	%	2024-12
			时效指标				
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	检验检测及认证能力和水平	>=	95	%	2024-12
			检验检测和认证行业发展质量	>=	95	%	2024-12
			保障国家计量单位制的统一和量值的准确率	>=	90	%	2024-12
		生态效益指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指	各特种设备企业满意度	>=	90	%	2024-12
		广大人民群众满意度	>=	90	%	2024-12
	社会公众满意度指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	市场监管执法经费						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市市场监督管理局本级		
预算资金情况	24.34						
总体目标	目标1：通过法律顾问的工作，保证我局科学决策，避免法律风险，规范执法，提高执法水平，达成法治政府目标。目标2：加强执法队伍建设，树立良好执法形象；加大执法保障，切实保障执法需求；提高执法效率和执法水平。目标3：组织开展市场监管执法工作，提高部门监管效能，增强居民防范意识，切实维护我市市场经济秩序和社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	100	%	2024-12
			执法办案案件数量	>=	20	件	2024-12
			法律顾问出庭率	>=	5	%	2024-12
			法制培训次数	>=	2	次	2024-12
			印刷宣传品数量	>=	10000	份	2024-12
	质量指标	质量指标	立案案件办结率	>=	100	%	2024-12
			培训完成率	>=	95	%	2024-12
			案件胜诉率	>=	85	%	2024-12
			案件侦办依规率	=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		好		2024-12
		提高依法行政质量		逐步提供		2024-12
	可持续影响指标	提升市场监管能力		中		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	市场监督管理执法队专项业务费						
主管部门	抚顺市市场监督管理局			实施单位	抚顺市酒类管理办公室		
预算资金情况	2.70						
总体目标	按时完成2024年全年检查执法任务及案件处理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监督执法检查完成率	>=	100	%	2024-12
			完成执法宣传任务次数	>=	2	次	2024-12
			执法人员培训人次	=	50	人	2024-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	2024-12
			执法平台运行平稳率	=	100	%	2024-12
			执法人员着装规范性		100	规范	2024-12
		时效指标	执法办案及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%
	社会效益指标		执法办案行为投诉率	<=	0	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双项目	生态效益指标	营造良好氛围		文明执法		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		后勤保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市市场监督管理局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			