

王明 6.8

永靖县市场监督管理局

永市监函〔2023〕45号

永靖县市场监督管理局 关于申请公开2023年预算项目绩效目标的函

县网信办：

根据预算绩效管理相关要求，现将我单位2023年预算项目绩效目标报来，请审核，如无不妥，请予以公开。

附件：2023年预算项目绩效目标表

永靖县市场监督管理局

2023年6月8日





预算项目绩效目标表

项目名称	2023年市场监督管理专项资金		主管部门	永靖县市场监督管理局		
项目单位	永靖县市场监督管理局		年度资金总额(元)	120000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	市场监督管理及乡镇食品药品安全委员会办公室规范化建设		10%	10%	
	06月30日	市场监督管理及乡镇食品药品安全委员会办公室规范化建设		45%	45%	
	09月30日	市场监督管理及乡镇食品药品安全委员会办公室规范化建设		86%	86%	
	12月31日	市场监督管理及乡镇食品药品安全委员会办公室规范化建设		100%	100%	
本年度绩效目标	进一步加强市场监督管理,维护市场秩序,优化市场环境;加快乡镇食品药品安全委员会办公室规范化建设,加强基层食品药品安全监管。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	市场监管专项资金金额	=	120000	元	市场监管专项资金金额
产出指标	数量指标	制作食品药品安全委员会办公室工作制度	≥	14	块	制作食品药品安全委员会办公室工作制度
产出指标	数量指标	制作食品安全制度、展板及宣传资料	≥	1000	份、张、页	制作食品安全制度、展板及宣传资料
产出指标	数量指标	培训食品药品安全协管员及社会监督员	≥	150	人次	培训食品药品安全协管员
产出指标	数量指标	食品安全举报奖励资金落实	≥	1	次	食品安全举报奖励资金落实
产出指标	数量指标	开展农村食品安全专项检查	≥	20	次	开展农村食品安全专项检查
产出指标	数量指标	开展市场安全监管,维护市场秩序	≥	10	次	开展市场安全监管,维护市场秩序
产出指标	数量指标	印制市场监管宣传资料	≥	5000	份、张、页	印制市场监管宣传资料
产出指标	质量指标	食品药品安全委员会办公室工作制度制作质量	≥	98	%	食品药品安全委员会办公室工作制度制作质量
产出指标	质量指标	食品安全制度、展板及宣传资料质量合格率	≥	98	%	食品安全制度、展板及宣传资料质量合格率
产出指标	质量指标	食品药品安全协管员及社会监督员培训合格率	≥	98	%	食品药品安全协管员及社会监督员培训合格率
产出指标	质量指标	食品安全举报奖励资金落实率	=	100	%	食品安全举报奖励资金有效落实
产出指标	质量指标	市场监管宣传资料印制合格率	≥	98	%	市场监管宣传资料印制合格率
产出指标	质量指标	有效开展农村食品安全专项检查	文字描述	有效农村食品安全专项检查	%	有效农村食品安全专项检查
产出指标	质量指标	加强乡镇市场主体监管力度	文字描述	加强乡镇市场主体监管力度	%	加强乡镇市场主体监管力度
产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%	项目完成率
效益指标	经济效益指标	有效提高市场综合监管水平	文字描述	有效提高市场综合监管水平	%	有效提高市场综合监管水平
效益指标	社会效益指标	维护市场稳定	文字描述	维护市场稳定	%	维护市场稳定,社会大众食品安全满意度提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众食品安全满意度	≥	95	%	社会大众食品安全满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴	主管部门	永靖县市场监督管理局			
项目单位	永靖县市场监督管理局	年度资金总额（元）	51840.00			
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴	0%	0%		
	06月30日	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴	27%	27%		
	09月30日	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴	80%	80%		
	12月31日	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴	100%	100%		
本年度绩效目标	按时发放2023年度驻村干部生活补助及通讯补贴，保障驻村期间各项工作的顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	驻村干部生活补助及通讯补贴资金金	=	51840	元	驻村干部生活补助及通讯补贴资金金
产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	4	人	驻村干部人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	资金使用合规性	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时率
效益指标	社会效益指标	提高驻村干部工作积极性	文字描述	提高驻村干部工作积极性	%	提高驻村干部工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	98	%	驻村干部满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	2023年驻村干部生活补助省级配套资金		主管部门	永靖县市场监督管理局		
项目单位	永靖县市场监督管理局		年度资金总额（元）	40000.00		
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	2023年驻村干部生活补助省级配套资金		0%	0%	
	06月30日	2023年驻村干部生活补助省级配套资金		32%	32%	
	09月30日	2023年驻村干部生活补助省级配套资金		80%	80%	
	12月31日	2023年驻村干部生活补助省级配套资金		100%	100%	
本年度绩效目标	按时拨付2023年度驻村干部生活补助，保障驻村期间各项工作的顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	2023年驻村干部生活补助省级配套资	=	40000	元	2023年驻村干部生活补助省级配套资
产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	4	人	驻村干部人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	资金使用合规性	%	资金合规率
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时率
效益指标	社会效益指标	提高驻村干部工作积极性	文字描述	提高驻村干部工作积极性	%	提高驻村干部工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	98	%	驻村干部满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	年终一次性奖金（缺口）		主管部门	永靖县市场监督管理局		
项目单位	永靖县市场监督管理局		年度资金总额（元）	5948.08		
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	年终一次性奖金（缺口）		100%	100%	
	06月30日	年终一次性奖金（缺口）		100%	100%	
	09月30日	年终一次性奖金（缺口）		100%	100%	
	12月31日	年终一次性奖金（缺口）		100%	100%	
本年度绩效目标	保障按时发放2022年度退休人员年终一次性奖金					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	2022年退休人员年终一次性奖金(缺	=	5948.08	元	2022年退休人员年终一次性奖金(缺
产出指标	数量指标	2022年退休人数	=	7	人	2022年退休人数
产出指标	质量指标	改善退休人员生活水平	文字描述	改善退休人员生活水平	逐步改善	改善退休人员生活水平
产出指标	时效指标	退休人员年终一次性奖金拨付及时率	=	100	%	退休人员年终一次性奖金拨付及时率
效益指标	社会效益指标	提高退休人员收入	文字描述	提高退休人员收入	有效提高	提高退休人员收入
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%	退休人员满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	2022年度考核优秀人员奖金	主管部门	永靖县市场监督管理局			
项目单位	永靖县市场监督管理局	年度资金总额（元）	25700.00			
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	2022年度考核优秀人员奖金	100%	100%		
	06月30日	2022年度考核优秀人员奖金	100%	100%		
	09月30日	2022年度考核优秀人员奖金	100%	100%		
	12月31日	2022年度考核优秀人员奖金	100%	100%		
本年度绩效目标	及时发放2022年度考核优秀人员奖金，激励优秀干部工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	考核优秀人员奖金金额	=	25700	元	考核优秀人员奖金金额
产出指标	数量指标	考核优秀人员人数	=	26	人	考核优秀人员人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	=	资金发放合规性	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	奖金发放及时率	=	100	%	奖金发放及时率
效益指标	社会效益指标	提高优秀人员工作积极性	文字描述	提高优秀人员工作积极性	有效提高	提高优秀人员工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	考核优秀人员满意度	≥	98	%	考核优秀人员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2022年度考核优秀人员奖金（补发）		主管部门	永靖县市场监督管理局		
项目单位	永靖县市场监督管理局		年度资金总额（元）	700.00		
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	2022年度考核优秀人员奖金（补发）	100%	100%		
	06月30日	2022年度考核优秀人员奖金（补发）	100%	100%		
	09月30日	2022年度考核优秀人员奖金（补发）	100%	100%		
	12月31日	2022年度考核优秀人员奖金（补发）	100%	100%		
本年度绩效目标	补发2022年度考核优秀人员奖金，激励考核优秀人员工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	考核优秀人员奖金（补发）金额	=	700	元	2022年度考核优秀人员奖金（补发）
产出指标	数量指标	考核优秀人员奖金（补发）人数	=	1	人	2022年度考核优秀人员奖金（补发）
产出指标	质量指标	奖金（补发）发放合规性	文字描述	奖金（补发）发放合规性	%	奖金（补发）发放合规
产出指标	时效指标	奖金（补发）发放及时率	=	100	%	奖金（补发）发放及时
效益指标	社会效益指标	提高优秀人员工作积极性	文字描述	提高优秀人员工作积极性	有效提高	提高优秀人员工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	考核优秀人员满意度	≥	98	%	考核优秀人员满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	2022年11-12月退休人员职业年金	主管部门	永靖县市场监督管理局			
项目单位	永靖县市场监督管理局	年度资金总额（元）	49392.80			
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	2022年11-12月退休人员职业年金	100%	100%		
	06月30日	2022年11-12月退休人员职业年金	100%	100%		
	09月30日	2022年11-12月退休人员职业年金	100%	100%		
	12月31日	2022年11-12月退休人员职业年金	100%	100%		
本年度绩效目标	提高退休人员收入					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	退休人员职业年金金额	=	49392.8	元	退休人员（唐仲菊）职业年金金额
产出指标	数量指标	退休人员人数	=	1	人	2022年11-12月退休人数
产出指标	质量指标	改善退休人员生活水平	文字描述	改善退休人员生活水平	文字描述	改善退休人员生活水平
产出指标	时效指标	退休人员职业年金拨付及时率	=	100	%	退休人员职业年金拨付及时率
效益指标	社会效益指标	提高退休人员收入	文字描述	提高退休人员收入	%	提高退休人员收入
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	98	%	退休人员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	退休人员职业年金			主管部门	永靖县市场监督管理局	
项目单位	永靖县市场监督管理局			年度资金总额（元）	1694.35	
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	2021年退休人员（田红）职业年金		100%	100%	
	06月30日	退休人员职业年金		100%	100%	
	09月30日	退休人员职业年金		100%	100%	
	12月31日	退休人员职业年金		100%	100%	
本年度绩效目标	提高退休人员收入					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	退休人员职业年金金额	=	1694.35	元	退休人员职业年金金额
产出指标	数量指标	退休人员人数	=	1	人	退休人员人数
产出指标	质量指标	改善退休人员生活水平	文字描述	逐步改善	文字描述	改善退休人员生活水平
产出指标	时效指标	退休人员职业年金拨付及时率	≥	98	%	退休人员职业年金拨付及时
效益指标	经济效益指标	提高退休人员收入增长率	≥	92	%	提高退休人员收入
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对退休工资的满意度	≥	95	%	提高退休人员对收入的满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县疫情防控及时奖励奖金			主管部门	永靖县市场监督管理局	
项目单位	永靖县市场监督管理局			年度资金总额（元）	4500.00	
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	2022年疫情防控工作及时奖励金		100%	100%	
	06月30日	2022年疫情防控工作及时奖励金		100%	100%	
	09月30日	2022年疫情防控工作及时奖励金		100%	100%	
	12月31日	2022年疫情防控工作及时奖励金		100%	100%	
本年度绩效目标	按相关文件精神及时发放2022年疫情防控工作及时奖励金					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	疫情防控及时奖励金金额	=	4500	元	疫情防控及时奖励金金额
产出指标	数量指标	疫情防控及时奖励金发放人数	=	2	人	疫情防控及时奖励金发放人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	资金发放合规性	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	及时发放
效益指标	社会效益指标	提高优秀人员工作积极性	文字描述	提高疫情防控工作中优秀人员工作积极性	有效提高	提高优秀人员工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	优秀干部满意度	≥	98	%	优秀干部满意度