

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	3,606.95	3,606.95				
广州市增城区市场监督管理局（增城开发区市场监督管理局）（本级）	3,606.95	3,606.95				
2023年特种设备监督抽查检验费	200.37	200.37			根据《广东省电梯安全监管体制改革方案》选取10%-30%的电梯进行监督检验，对监督检验的电梯及机电特种设备生产单位存在不符合检验项目的安全隐患及时消除，降低安全风险。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值：无投诉事件，到达满意标准,年度指标值:0投诉；,2、1-产出指标,12-质量指标,抽检覆盖率（%）；实施周期指标值:拟通过外包购买服务开展治理工作，进一步提高监督覆盖率,年度指标值:特种机电设备安全事故发生次数为0；,3、1-产出指标,12-质量指标,数据准确性；实施周期指标值:形成年度监督抽查分析报告,年度指标值:分析全区电梯机电设备的安全形势；,4、1-产出指标,11-数量指标,检查频次（次）；实施周期指标值:100%按合同既定要求，通过合同考核验收,年度指标值:100%按合同既定要求，通过合同考核验收；
2023年审批专项工作经费	367.25	367.25			深化商事登记制度改革，推动涉企证照智能联办，构建开放透明、规范高效的市场主体准入和退出机制，提升企业全生命周期服务便利化水平，持续提升开办企业便利化体验，配备配强导办人员提供贴心精准服务，形成线上线下相结合的服务长效机制，增强企业获得感。	1、1-产出指标,12-质量指标,行政许可事项网办率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,22-社会效益,我区企业迁移数；实施周期指标值:顺差,年度指标值:顺差；,3、2-效益指标,22-社会效益,行政许可事项承诺办结时限压缩率；实施周期指标值:我局行政许可事项承诺办结时限压缩率达92.8%,年度指标值:我局行政许可事项承诺办结时限压缩率达92.8%；,4、1-产出指标,12-质量指标,行政审批许可按时办结率；实施周期指标值:企业、个体工商户100%按时办结注册登记等行政审批申请,年度指标值:企业、个体工商户100%按时办结注册登记等行政审批申请；,5、1-产出指标,11-数量指标,行政审批许可申请受理数；实施周期指标值:企业、个体工商户注册登记申请受理数达40000,年度指标值:企业、个体工商户注册登记申请受理数达40000；,6、2-效益指标,21-经济效益,市场主体实现增长；实施周期指标值:市场主体突破22万户,年度指标值:市场主体突破22万户；,7、1-产出指标,11-数量指标,行政审批许可申请受理数；实施周期指标值:企业、个体工商户注册登记申请受理数,年度指标值:企业、个体工商户注册登记申请受理数；,8、1-产出指标,12-质量指标,行政审批许可按时办结率；实施周期指标值:企业、个体工商户按时办结注册登记等行政审批申请,年度指标值:企业、个体工商户按时办结注册登记等行政审批申请；
2023年食品安全检测专项经费（生产环节）	252.00	252.00			根据本单位职能开展生产环节食品安全监督抽检工作，在保证抽检程序的合法性和抽检结果的准确性前提下，保证每年生产环节食品的日常监督抽检、专项抽检批次按时按量完成，及时发现并消除各环节食品安全隐患，有效检测突发食品安全事故发生的次数，使消费者购买食品的安全感稳步提高，切实保障群众食品安全。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值：公众对食品消费的满意程度80%,年度指标值:80%；,2、2-效益指标,22-社会效益,食品安全事故次数；实施周期指标值:食品生产环节导致的食品安全事故次数0,年度指标值:0；,3、1-产出指标,13-时效指标,运营维护响应的及时率；实施周期指标值:应急响应及时度100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,12-质量指标,质量抽检合格率；实施周期指标值:96%,年度指标值:96%；,5、1-产出指标,11-数量指标,抽检批次；实施周期指标值:670,年度指标值:670；,1、1-产出指标,11-数量指标,食品生产环节食盐抽检批次数；实施周期指标值:70,年度指标值:70；,2、1-产出指标,11-数量指标,食品生产加工小作坊抽检批次数；实施周期指标值:1000,年度指标值:1000；
2023年食品安全检测专项经费（餐饮领域）	198.80	198.80			完成不少于1400批次抽样检测批次任务，通过抽检发现一批不合格产品，为立案查处提供依据。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值：群众食品消费安全感>80%,年度指标值:>80%；,2、1-产出指标,13-时效指标,运营维护响应的及时率；实施周期指标值:在工作时间内1.5小时内到达现场，在非工作时间内2小时内到达现场,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,12-质量指标,质量抽检合格率；实施周期指标值:抽检样品检测合格占抽检样品总数的比率>96%,年度指标值:>96%；,4、1-产出指标,12-质量指标,抽检覆盖率（%）；实施周期指标值:覆盖全区13个镇街，覆盖全区集体用餐配送单位、中央厨房,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,抽检批次；实施周期指标值:不少于1400批次,年度指标值:100%；
2023年食品安全检测专项经费（销售环节）	318.00	318.00			根据本单位职能开展销售环节食品安全监督抽检工作，在保证抽检程序合法性和抽检结果的准确性前提下，保证每年销售环节食品的日常监督抽检、专项抽检及食品快检批次按时按量完成，及时发现并消除销售环节食品安全隐患，有效监测突发食品安全事故发生的次数，使消费者购买食品的安全感稳步提高，切实保障群众食品安全。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值：>80%,年度指标值:>80%；,2、1-产出指标,13-时效指标,运营维护响应的及时率；实施周期指标值:在合同约定时间内，抽检机构派人参加应急抽检的响应速度,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,12-质量指标,抽检覆盖率（%）；实施周期指标值:覆盖全区13个镇街,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,抽检批次；实施周期指标值:快速检测不少于40000批次,年度指标值:不少于40000批次；,5、1-产出指标,11-数量指标,抽检批次；实施周期指标值:监督抽检批次不少于1000批次,年度指标值:不少于1000批次；
2023年市场监管安全生产专项工作经费	156.00	156.00			通过购买专业市场监管领域安全生产风险隐患排查、整治以及开展安全生产法律法规宣教、推进安全生产责任保险、提供数据汇总统计等辅助服务，进一步防范化解各镇街市场监管领域突出的安全生产风险隐患，提高市场监管安全生产工作水平，维护安全稳定的市场秩序。	1、1-产出指标,12-质量指标,服务验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,22-社会效益,提升公共服务水平；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,提高工作效率；实施周期指标值:有效提高,年度指标值:有效提高；,1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,市场监管领域安全形势持续稳定；实施周期指标值:市场监管领域重大生产安全事故为零,年度指标值:市场监管领域重大生产安全事故为零；,2、1-产出指标,13-时效指标,按时开展数据统计分析报送工作；实施周期指标值:按时完成,年度指标值:按时完成；
2023年市监综合业务工作经费	94.10	94.10			1、有效打击食品违法生产经营行为,提高生产经营者的自律意识和法律意识。2、整体提升工业产品的质量，确保相关产品的消费安全，促进我区相关工业产品持续健康发展。3、通过案件查办，有效打击市场监管领域违法行为，维护公平竞争、安全放心的市场环境。4、加大药械抽检力度，及时查处不合格品。5、开提高消费投诉举报处置水平，确保12315平台的举报按时核查率、投诉按时办结率达100%。6、积极构建以信用为基础，以“信用风险分类+‘双随机、一公开’”监管为手段的新型信用监管机制，实现精准监管、智慧监管。	1、1-产出指标,11-数量指标,区域覆盖率；实施周期指标值:宣传覆盖率100%,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,11-数量指标,举报线索核查率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,提高工作效率；实施周期指标值:提高,年度指标值:提高；,4、2-效益指标,22-社会效益,提升公共服务水平；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升；,5、1-产出指标,12-质量指标,有效投诉处理率；实施周期指标值:对涉及侵害消费者合法权益的投诉举报案件查办率100%,年度指标值:100%；

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
信息化系统及办公设备运行维护服务费	89.70	89.70			提高我局信息化建设和管理水平、保障我局信息化和办公设备的正常运转，保证我局市场监督管理及行政执法工作正常开展。	1、1-产出指标,11-数量指标,软件运营维护数量计划完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,硬件运营维护数量计划完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,设备运营维护数量计划完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,异常处理能力;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,12-质量指标,故障降低率;实施周期指标值:预算绩效目标申报数,年度指标值:预算绩效目标申报数;,,6、1-产出指标,13-时效指标,项目进度完成及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,13-时效指标,合同支付及时率;实施周期指标值:≤0%,年度指标值:≤0%;,8、2-效益指标,21-经济效益,政府采购节支率;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:年度计划数;,,9、2-效益指标,22-社会效益,系统正常运行率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,10、3-满意度指标,31-服务对象满意度,系统运行用户满意度;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:年度计划数;
增城区食品药品检验所业务用房装修工程（续留）	20.00	20.00			云山办公服务区，为食品药品检验所及执法大队提供办公场所，修缮后的新场地办公场所能提供更好的安全保障，及更方便群众办理日常业务，提高我局行政效能，并且能容纳更多的办公人员，为市场监管提供坚实的保障，更好地服务群众。	1、1-产出指标,13-时效指标,工程验收及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,12-质量指标,验收实施率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,21-经济效益,完工验收通过率（%）;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
2023年业务用房物业管理费	203.69	203.69			为保障局机关、基层市监所及云山办公区正常运行，需要委托物业管理公司进行保洁、安保、秩序维护等服务。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障日常工作正常运转;实施周期指标值:运转良好,年度指标值:运转良好;,,2、1-产出指标,13-时效指标,合同支付及时率;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;,,3、1-产出指标,13-时效指标,后勤保障服务完成及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;,,4、1-产出指标,11-数量指标,后勤服务工作完成率;实施周期指标值:完成,年度指标值:完成;
2023年编外人员聘用经费	688.80	688.80			根据相关文件规定，按时足额发放聘员工资，购买社保、公积金及人员公用经费。	1、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准;实施周期指标值:标准,年度指标值:标准;,,2、1-产出指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
后勤服务项目	88.00	88.00			为保障正常运行，为人员办公提供后勤保障，更好开展日常业务工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,后勤服务工作完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,社会服务能力;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（市监局）	4.48	4.48			根据广州市协作办公室 中共广州市委组织部 广州市财政局印发《关于帮扶梅州清远湛江乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费及干部人才补助待遇保障的指导意见》的通知（穗协作〔2021〕6号），该项目为对区派驻清远英德市驻镇帮镇扶村干部补贴补助。	1、1-产出指标,11-数量指标,财政资金到位率;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;
信息化项目质保金	8.87	8.87			1. 商事主体影像管理系统云平台迁移项目建设合同尾款; 2. 机关视频监控升级改造项目建设合同尾款; 3. 基层网络线路改造项目建设合同尾款; 4. 网络机房设备项目建设合同尾款。按双方签订的合同条款依时支付。	1、2-效益指标,22-社会效益,提高工作效率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,21-经济效益,办公资源循环利用率;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:年度计划数;,,3、1-产出指标,13-时效指标,合同进度款支付率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,13-时效指标,购置计划执行率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,12-质量指标,政府采购率;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:年度计划数;,,6、1-产出指标,12-质量指标,安全方案规范性;实施周期指标值:是,年度指标值:是;,,7、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
食品、特种设备安全监管系统经费	200.00	200.00			强化食品药品、特种设备的安全意识，提高食品药品安全、特种设备监督管理水平及风险预警感知能力。通过利用互联网大数据、人工智能、物联网、云计算、5G移动通信技术和区块链等先进技术手段稳步推进市场智慧监管工作，实现全过程监管、风险评估、实现监管留痕、信息随时查询、大数据预警分析、领导掌握全局，以信息技术作为支撑，提高监管精度和监管效能。	1、1-产出指标,11-数量指标,开发系统数量计划完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,购买/租赁系统数量计划完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,购买/租赁硬件数量计划完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,验收实施率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,12-质量指标,实现功能覆盖率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,13-时效指标,合同支付及时率;实施周期指标值:≤0%,年度指标值:≤0%;
农贸市场管理经费	176.80	176.80			加强对农贸市场综合治理，努力营造安全放心的消费环境和公平和谐的市场环境；并大力提高监管执法力度，维护市场经济健康有序发展。	1、1-产出指标,12-质量指标,农贸市场管理服务内容计划完成情况;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,2、2-效益指标,22-社会效益,农贸市场环境面貌优化程度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
农贸市场升级改造奖励专项资金	358.05	358.05			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局、推动高质量发展，按照省、市的要求，加快推进农贸市场升级改造，进一步优化农贸市场环境秩序，提升农贸市场管理效能，促进消费提质升级，释放内需潜力。	1、2-效益指标,22-社会效益,农贸市场环境秩序优化程度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,12-质量指标,农贸市场升级改造奖励资金发放率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,农贸市场升级改造奖励资金发放及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;
增城区隔离场所、管控区域供餐和饮用水保障经费（市监局）	182.05	182.05			根据区疫情防控工作部署和疫情防控有关会议要求，我局牵头负责开发区人才公寓隔离场所的隔离点隔离人员、工作人员及被管控群众的就餐供应和饮用水保障，做到统一标准、统一配送、统一结算。	1、1-产出指标,13-时效指标,支付及时率;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;