

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县市场监督管理局							
部门（单位）职责	维护市场公平竞争职责，着力查处和治理妨碍公平竞争、损害群众利益、破坏市场诚信等不正当竞争行为，组织推进品牌建设，质量强县战略、质量提升工程，实施对我县的产品质量监督抽查、风险监控和分类监督管理。提升产品质量检测能力与风险监测能力。全面了解食品安全状况；在全县开展食品企业监管工作；加大食品犯罪打击力度，保障人民群众的饮食安全；加大食品安全宣传力度。提高食品安全监管能力和水平。							
年度总体目标	维护市场公平竞争职责，着力查处和治理妨碍公平竞争、损害群众利益、破坏市场诚信等不正当竞争行为，推进品牌建设，质量强县战略、质量提升工程，完成各类市场巡查6000家，各类抽检200批次，市场主体培育2000家，为财政创收143万，加大食品犯罪打击力度，保障人民群众的饮食安全；加大食品安全宣传力度。提高食品安全监管能力和水平。							
预算情况	部门预算总额（万元）				1416.60			
	（1）基本支出				1360.40			
	（2）项目支出				56.20			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
投入指标 （10分）	预算管理	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
产出指标 （30分）	数量指标	市场经营主体培育	≥	2000	家	考核市场经营主体培育数量。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		市场巡查监管	≥	6000	家	考核市场巡查监管数量。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		各类抽检	≥	200	批次	考核各类抽检批次。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	市场监管工作完成率	≤	100	%	考核市场监管工作完成率情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		专项资金细化率	=	100	%	考核专项资金细化情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		预算执行率	=	100	%	考核预算执行情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
效益指标 (20分)	经济效益指标	全年罚没收入入库	≥	90	万元	全年罚没收入入库143万元。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	社会效益指标	保障人民群众“舌尖”上的安全	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	维护市场经济秩序	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	考察群众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 (20分)	经济成本指标	基本支出	≥	1360.40	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≥	56.20	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县市场监督管理局	项目名称	经常性补助				预算金额（万元）	13.2
绩效目标	保障1名差额人员的工资福利待遇。							
分解指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	差额职工人数	1	考核职工人数情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	
	质量指标	项目资金的到位情况	100	考核项目资金的到位情况情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	市场主体增量稳定增长	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	执法能力提升，投诉举报处理率上升	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	市场监管机制健全，市场秩序、消费环境稳定向好	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90	考察群众满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	差额人员补助	13.2	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县市场监督管理局	项目名称	非税征收成本				预算金额（万元）	43
绩效目标	维护市场秩序，对扰乱市场秩序的违法行为依法查处。							
分解指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	完成非税收入计划	143	考核项目完成率。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	质量指标	非税收入入库及时率	100	项目质量达标情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	为财政创收	143	为财政创收143万。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会效益指标	维护市场经营秩序	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	维护市场秩序良性发展，保障人民生活安全	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	考察社会公众满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	非税收入征收成本	43	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	