部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 16 日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | | 鄂州市市场监督管理局 | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | | 章恒 | | | | 联系电话 | 15337396848 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 5274.34 | | | 100% | | 5120.92 | | 5048.07 | | |
| 财政专户管理资金 | | |  | | |  | |  | |  | | |
| 单位资金 | | |  | | |  | |  | |  | | |
| 合  计 | | | 5274.34 | | | 100% | | 5120.92 | | 5048.07 | | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | | 3910.68 | | | 74.15% | | 3557.01 | | 3446.66 | | |
| 运转类项目支出 | | | 528.67 | | | 10.02% | | 495.91 | | 472.73 | | |
| 特定目标类项目支出 | | | 835.00 | | | 15.83% | | 1068.00 | | 1128.67 | | |
| 合  计 | | | 5274.34 | | | 100% | | 5120.92 | | 5048.07 | | |
| 部门职能概述 | | 1.负责市场综合监督管理。  2.负责市场主体统一登记注册。  3.负责组织和指导市场监管综合执法工作。组织查处或督办重大违法案件和有重大影响的跨区域案件。规范市场监管行政执法行为。  4.负责反垄断执法调查工作。负责监督管理规范市场秩序。  5.负责宏观质量管理。负责产品质量安全监督管理。  6.负责特种设备安全监督管理。  7.负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全监督管理。  负责统一管理计量工作。负责统一管理标准化工作。负责统一指导检验检测行业发展，规范检验检测市场。负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。  8.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。  9.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品生产经营的监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理的法律、法规和规章。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。  10.负责贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。  11.组织实施全市价格监督检查、反价格垄断及反价格欺诈工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。 4. 5年开展产业链质量提升示范项目10项以上，产生经济效益5000万元以上。推广先进质量管理方法，5年指导企业建立卓越绩效管理模式50家以上，创建质量强市示范企业（含获批创建企业）20家以上，培育“湖北精品”产品15个以上，培育市长质量奖（含提名奖）8家以上，湖北省长江质量奖实现0的突破。公共服务质量满意度和质量工作满意度达80分以上，制造业产品质量合格率和消费品质量合格率均达90%以上。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 专利授权量 | | | 1500 | | | 计划标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 核心业务产出2 | | 接通处置消费者咨询、投诉、举报电话 | | | 20000 | | | 计划标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 核心业务产出3 | | 案件数 | | | 500 | | | 计划标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 核心业务产出4 | | 场（厂）车监督检查使用单位数 | | | 200 | | | 计划标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 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） | | | 2 | | | 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 | | 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 | |
| **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。 4. 5年开展产业链质量提升示范项目10项以上，产生经济效益5000万元以上。推广先进质量管理方法，5年指导企业建立卓越绩效管理模式50家以上，创建质量强市示范企业（含获批创建企业）20家以上，培育“湖北精品”产品15个以上，培育市长质量奖（含提名奖）8家以上，湖北省长江质量奖实现0的突破。公共服务质量满意度和质量工作满意度达80分以上，制造业产品质量合格率和消费品质量合格率均达90%以上。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | -16% | -42% | | -20% | | 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 | | 专利授权量 | | |  |  | | 1500 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 | |
| 核心业务产出2 | | 接通处置消费者咨询、投诉、举报电话 | | | 15000 | 15000 | | 20000 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 | |
| 核心业务产出3 | | 案件数 | | | 500 |  | | 500 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 | |
| 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） | | |  |  | | 2 | | 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 | 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 | |

部门整体绩效目标申报表内容说明

一、适用范围

本表适用于市直部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

二、填报说明

1.部门（单位）名称：填写填报本表的市直部门全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。