

市场监管局

2020 年部门预算绩效文本

(草案)

市场监管局编制

秦皇岛市抚宁区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标.....	1
分项绩效目标.....	2
工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1、产品质量监督抽查经费绩效目标表.....	8
2、公用取暖费绩效目标表.....	9
3、关于提前下达 2020 年市场监管专项补助经费的通知绩效目标表.....	10
4、关于提前下达 2020 年质量技术监督专项补助经费的通知绩效目标表	12
5、关于提前下达 2020 年中央工商行政管理专项补助经费的通知绩效目标 表.....	13
6、计量检验检测经费绩效目标表.....	15
7、企业和个体工商户监管经费绩效目标表.....	16
8、食品化妆品药品安全监管经费绩效目标表.....	17
9、提前下达 2020 年中央食品药品监管补助资金绩效目标表.....	18
10、质量检验检测经费绩效目标表.....	19

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省局和市委市政府决策部署，坚持以人民为中心的发展理念，充分发挥职能作用，进一步提高工作标准、振奋精神状态，推动全局各项工作开好局、起好步，为促进全区经济持续健康发展和社会大局稳定做出新贡献。全力保障我局执法办案工作的正常开展，更好的为县域经济发展保驾护航，并未提升我局在社会上的形象起到积极作用。严格规范市场竞争秩序，完善公平竞争审查制度。加强广告、价格监管，打击无序竞争，推进放心消费创建工作，保障人民群众合法权益。放大质量发展优势，持续推进质量提升工程，加强全面质量管理，加大质量奖培育力度。提升信用监管水平，建立健全信用承诺、信用修复、企业信息公示、联合奖惩等机制，加强信用体系建设。严守民生安全底线，坚定不移创建国家食品安全示范城市。严格落实“四个最严”要求，深入实施“食药安全 诚信港城”三年行动计划，严厉打击违法犯罪行为，确保不发生重大食品药品、特种设备安全事件，不发生系统性、区域性、行业性质量安全事件。全面加强暑供食品产、购、运、贮、供各环节监控，实现无缝隙对接。严格落实全面从严治党主体责任，打造具有市

场监管特色的机关党建品牌，构建风清气正的政治生态。

二、分项绩效目标

（一）执法办案工作：

绩效目标：保障我局执法办案工作的正常开展，更好的为县域经济发展保驾护航，并未提升我局在社会上的形象起到积极作用。

绩效指标：大力开展执法工作，做到有案必查，结案率 100%，最大限度净化市场环境。

（二）食品药品化妆品安全监管工作：

绩效目标：为顺利开展食品药品化妆品工作提供保障，确保食品药品安全。

绩效指标：重大食品药品安全事故发生率 0. 年度上级安排各项工作完成情况。

（三）产品质量监督抽查工作：

绩效目标：加大监管力度；提升监管水平；保障质量安全。

绩效指标：监督抽查数据发布次数；不合格企业处理率；机动车安检机构暗访抽查率。

（四）质量监管工作：

绩效目标：提高全区整体质量水平，建立质量诚信制度，促进企业诚信经营，激励企业提升质量管理和产品质量，督促企业落实产品质量责任，切实保护消费者合法权益。

绩效指标：“三包”责任覆盖率；实验室监督检查比例；质量诚信登记评价企业数量。

（五）标准化管理工作：

绩效目标：强化标准化综合管理水平，推进农业、服务业标准化建设，促进民营经济健康快速发展，激励技术标准创新，做好组织机构代码和商品条码的管理工作。

绩效指标：地方标准制修订项数；标准化良好行为企业试点数量；

农业标准化示范区建设试点数。

（六）计量监管工作：

绩效目标：加强量传溯源体系建设；完成能源计量审查及在线采集目标任务；落实“计量惠民生，诚信促和谐”双十工程三年目标任务；组织实施统一部署的各项监督检查及管理工作；全面加强计量宣传统计工作。

绩效指标：组织实施统一部署的各项监督检查及管理活动；完成能源计量审查；落实“计量惠民生，诚信促和谐”双十工程三年目标任务。

（七）特种设备监察工作

绩效目标：强化特种设备使用单位现场监督检查，重点特种设备使用单位和公众聚集场所特种设备现场监督检查率不低于 98%；锅炉房示范建设，住宅小区电梯安全管理标准化建设，电梯应急演练，客运索道、大型游乐设施应急救援演练。

绩效指标：开展电梯（自动扶梯）应急演练；开展客运索道、大型游乐设施等特种设备应急救援演练；重点企业监督检查次数。

（八）企业和个体工商户监管工作：

绩效目标：促进市场主体的快速增长；强化信用监管体系建设，构建“一处违法，处处受限”监管局面，为政府决策和社会公众提供信息服务。

绩效指标：案件办结率 100%；进行督导检查；反垄断案件查处。

（九）市场监管工作：

绩效目标：建立和维护市场秩序，服务地方经济发展；增强各类市场诚信经营意识和规范交易管理。

绩效指标：监管执法计划完成率 100%；抽查检查率 3%；抽查公示率 100%。

（十）消保维权工作：

绩效目标：建立健全消费者权益保护机制，将 12315 建设成为政府

与百姓沟通联系的桥梁，增强群众自我保护的消费维权意识，构建和谐社会。

绩效指标：投诉案件办结率 75%以上；12315 电话覆盖率 100%；保护消费者权益宣传活动 5 次以上。

（十一）质量检验检测工作

绩效目标：提高产品质量安全监督、检验检测水平。

绩效指标：抽检覆盖率 95%以上；抽样规范率 95%以上；检验原始记录规范率 95%以上。

（十二）计量检验检测工作：

绩效目标：保证计量标准准确可靠；提高计量检测能力；完善计量检测方法；横向联合，提高服务企业的能力。

绩效指标：强检计量器具受检率 100%以上；出具证书出错率 1%；计量标准受检率 100%。

（十三）取暖费：

绩效目标：保证局机关及分局正常取暖，提高服务企业的能力。

绩效指标：取暖率 100%。

（十四）煤质检验检测工作：

绩效目标：完成全区煤质检验检测工作计划。

绩效指标：煤质检验检测计划完成率 100%；抽样规范率 100%；检验原始记录规范率 100%。

三、工作保障措施

2020 年我局严格执行《内控制度》、“三重一大”集体讨论制度，认真开展预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、合同控制、项目建设控制，积极开展内部控制风险评估。分别对中央、省、区级专项补助进行绩效自评，贯彻全年总体目标。对每笔专项资金均做到科学合理安排资金

使用方向，事前细致分解资金使用计划，成立资金使用领导小组，明确项目实施负责人，定期督导资金使用进度，规范资金使用流程，做到专款专用。完善合同审批制度、资金使用审批流程，明确各相关部门、岗位在资金使用中的职责权限，严格执行内部监督的程序和要求，科学对资金使用情况进行内部监督检查和自我评价。开展以定性和定量向结合的风险评估，以问卷调查、计提讨论、专家咨询、政策分析、统筹统计等方式积极开展风险评估。

（一）完善制度建设。进一步完善制度建设，优化市场管理制度，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

（二）加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

（四）做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；

加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1、产品质量监督抽查经费绩效目标表

422002 抚宁区市场监管局

单位：万元

项目编码	422-0301-JBN-23U3		项目名称	产品质量监督抽查经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	开展此项工作所需要的办公、委托检验、广告宣传等费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		100.00	
绩效目标	1、监督抽查数据发布次数不少于 2 次； 2、不合格企业处理率≥90%； 3、提高产品质量水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监督抽查数据发布次数	反映年度监督抽查数据发布情况	≥2 次	省市专项抽查文件	
	质量指标	不合格企业处理率	反映不合格企业后处理完成情况	≥90%	省市专项抽查文件	
	时效指标	及时性	及时开展各种监督检查、抽查	及时开展	按照省市专项抽查文件执行	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤预算批复金额	年初预算	
效果指标	可持续影响指标	提升产品质量监督水平	推动全区产品质量全面提升	效果明显	工作计划	
	社会效益指标	提升全区产品质量竞争力	宣传好企业、好产品，提高产品的认可度	效果明显	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象对机构所提供服务的满意程度	≥95%	工作计划	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的整体满意度	≥95%	工作计划	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	工作计划	

2、公用取暖费绩效目标表

422002 抚宁区市场监管局

单位：万元

项目编码	422-1501-JBN-R336		项目名称	公用取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	我局及派出机构、基层分局取暖所需的费用 35 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00					
绩效目标	1、我局机关办公用房取暖。 2、城关分局办公用房取暖。 3、派出机构办公用房取暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	我局及派出机构、基层分局取暖所需的费用	我局及派出机构、基层分局取暖所需的费用	35 万元	年初预算	
	质量指标	取暖温度	按照有关规定到达取暖温度标准	达到供热温度标准	国家供热规定	
	时效指标	及时性	能够按照国家供热规定，按时供热	符合供热起始时间	国家供热规定	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤ 预算批复金额	年初预算	
效果指标	社会效益指标	对全局维稳工作促进推动作用	通过支持该项目，为全局职工全身心投入工作提供保障	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥95%	工作计划	

3、关于提前下达 2020 年市场监管专项补助经费的通知绩效目标表

422002 抚宁区市场监管局

单位：万元

项目编码	422-1001-JBN-3T72		项目名称	关于提前下达 2020 年市场监管专项补助经费的通知		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	开展计量比对、能源计量审查和数据采集，达到规范计量秩序、提升服务节能减排能力，维护社会公平正义的目的；加强计量强制性检定，保证全省量值准确，保障我区计量器具强制检定工作。开展产品质量监督抽查工作，震慑产品质量的不法行为，提高我区产品质量水平；开展检验检测机构监督抽查工作，推动检测机构人面质量管理，提升检测质量；对锅炉、压力容器、电梯等危害性比较大的八大类产品的生产单位、安装单位以及机关检验机构进行监督抽查，从而减低事故发生率，保障人身安全。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	50.00		100.00			
绩效目标	<p>1、开展计量比对、能源计量审查和数据采集，达到规范计量秩序、提升服务节能减排能力，维护社会公平正义的目的；加强计量强制性检定，保证全省量值准确，保障我区计量器具强制检定工作。</p> <p>2、对锅炉、压力容器、电梯等危害性比较大的八大类产品的生产单位、安装单位以及机关检验机构进行监督抽查，从而减低事故发生率，保障人身安全。</p> <p>3、开展产品质量监督抽查工作，震慑产品质量的不法行为，提高我区产品质量水平；开展检验检测机构监督抽查工作，推动检测机构人面质量管理，提升检测质量；</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特种设备监督抽查次数	特种设备监督抽查次数	≥10 次	特种设备监督现场检查规定	
	数量指标	计量监督次数	计量监督次数	≥10 次	计量监督检查有关规定	
	数量指标	质量监督次数	质量监督次数	≥10 次	质量监督相关文件	
	质量指标	执行特种设备检查计划	检查计划完成率	≥98%	工作计划	
	质量指标	执行计量监督检查计划	检查计划完成率	≥98%	工作计划	
	质量指标	执行质量监督检查计划	检查计划完成率	≥98%	工作计划	
	时效指标	及时性	及时开展各种监督检查、抽查	及时开展	按照省、市、区专项抽查文件执行	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤预算批复金额	年初预算	
效果指标	经济效益指标	违法机构处理率 (%)	违法机构处理率 (%) 达到 100%	≥100%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥95%	工作计划

4、关于提前下达 2020 年质量技术监督专项补助经费的通知绩效目标表

422002 抚宁区市场监管局

单位：万元

项目编码	422-0401-YBN-3SUA		项目名称	关于提前下达 2020 年质量技术监督专项补助经费的通知		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	持续推进商事制度改革，优化营商环境，促进市场主体健康发展。开展专项整治行政，净化市场环境。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00			
绩效目标	1、持续推进商事制度改革， 2、开展专项整治行政，净化市场环境。 3、优化营商环境，促进市场主体健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	市场专项整治行动次数	市场专项整治行动次数不少于 10 次	≥10 次	市场专项整治行动方案	
	质量指标	监管执法计划完成率	监管执法计划完成率	≥90%	监管执法计划	
	质量指标	市场主体抽查率	市场主体抽查率	≥90%	市场主体抽查计划	
	时效指标	及时性	及时按照工作计划开展专项行动	及时开展	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤预算批复金额	年初预算	
效果指标	经济效益指标	市场主体增加率	市场主体增加率	≥10%	工作计划	
	社会效益指标	重大案件发生次数	重大案件发生次数	<0 次	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥95%	工作计划	

5、关于提前下达 2020 年中央工商行政管理专项补助经费的通知绩效目

标表

422002 抚宁区市场监管局

单位：万元

项目编码	422-1001-JBN-RP29		项目名称	关于提前下达 2020 年中央工商行政管理专项补助经费的通知		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	负责指导和监督全区工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督管理工作；规范行政执法行为，推动法制建设，完善行政执法与刑事司法衔接机制。依法负责全区相关市场监督管理、行政执法和技术监督工作；贯彻执行国家和省市有关工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品监督管理等方面的法律、法规、规章和方针政策。落实上级部门的工作部署；拟订全区有关工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品监督管理等方面的规划、规定和措施。承担与之相关的执法办案工作。此经费为开展上述一般行政管理事务的资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00			
绩效目标	1、开展市场监管一般行政管理事务的资金。 2、更好的指导和监督全区工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督管理工作； 3、规范行政执法行为，推动法制建设，完善行政执法与刑事司法衔接机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展市场监管服务工作	支持较大影响力计量、质量、食品药品服务工作项目情况	≥95%	工作计划	
	数量指标	查处违法企业个数	查阅案卷及登记账册	≥5 个	工作计划	
	数量指标	“12365” 举报投诉热线处理	举报投诉热线处理率	≥95%	工作计划	
	质量指标	高质量开展市场监管服务工作	督导检查各项工作开展情况	无投诉	上级部门下发的相关文件	
	质量指标	案件办理质量	案件程序合法，使用法律法规适当	无复议、起诉案件	相关法律法规	
	质量指标	投诉、举报接听率、办结率 100%	核对电话记录，检查反馈凭证	≥100%	工作计划	
	时效指标	及时性	按照上级要求按时完成监管工作	及时开展	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤预算批复金额	年初预算	
效果指标	可持续影响指标	市场管理水平	提高市场监管水平，打击假冒伪劣	长期	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	维护市场秩序	净化市场，提高监管水平	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥95%	工作计划

6、计量检验检测经费绩效目标表

422002 抚宁区市场监管局

单位：万元

项目编码	422-1301-JBN-O0AQ		项目名称	计量检验检测经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	保证计量标准准确可靠。提高计量检测能力，完善计量检测方法；横向联合，提高服务企业的能.用于计量检验检测所需要的砝码搬运、吊装费；仪器设备检验维修费及人员培训费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		100.00	
绩效目标	1、保证计量标准准确可靠。 2、横向联合，提高服务企业的能。 3、提高计量检测能力，完善计量检测方法。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	强检计量器具受检率	反映全地区强检计量器具检定的覆盖情况	≥95%	强检相关文件	
	质量指标	出具证书差错率	出具证书差错率	<0.2%	实验室相关要求	
	时效指标	及时性。	及时开展检验检测工作	按时完成	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤预算批复金额	年初预算	
效果指标	可持续影响指标	提高检验检测服务水平	增强检验检测水平，持续良性发展	长期	工作计划	
	社会效益指标	对经济发展的促进推动作用	通过该项目建设，提高量值船体的准确率	效果明显	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥95%	工作计划	

7、企业和个体工商户监管经费绩效目标表

422002 抚宁区市场监管局

单位：万元

项目编码	422-0901-JBN-PH59		项目名称	企业和个体工商户监管经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	企业监管所需要的审计费、邮寄费、公车运行费、印刷费、会议费等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		100.00	
绩效目标	1、促进市场主体的快速增长； 2、强化信用体系建设，构建“一处违法、处处受限”监管局面； 3、为政府决策和社会公众提供信息服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	案件办结率	案件办结率	≥100%	工作计划	
	质量指标	市场主体增长率；无复议或起诉案件	市场主体增长率要达到市局要求，办理的案件无复议或起诉情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	及时性	及时开展监管工作	及时完成	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤预算批复金额	年初预算	
效果指标	社会效益指标	促进市场繁荣，打击假冒伪劣	市场主体得到良性增长，有效净化市场。	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥95%	工作计划	

8、食品化妆品药品安全监管经费绩效目标表

422002 抚宁区市场监管局

单位：万元

项目编码	422-0201-JBN-09RG		项目名称	食品化妆品药品安全监管经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	开展此项工作所需要的委托检验费、专用材料费、培训费、宣传费等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		100.00	
绩效目标	1、为顺利开展各项食品药品工作提供有效保障； 2、确保食品药品安全； 3、确保药品、化妆品安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重大药品安全事故发生率为 0	考核全县区发生重大药品安全事故的次数	≤0	工作计划	
	质量指标	不发生重大食品安全事故	考核全区发生重大食品安全事故的次数	≤0	工作计划	
	时效指标	及时性	及时开展监管工作	及时完成	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤预算批复金额	年初预算	
效果指标	社会效益指标	提升群众对食品药品的安全感	食品药品不出现事故	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥95%	工作计划	

9、提前下达 2020 年中央食品药品监管补助资金绩效目标表

422002 抚宁区市场监管局

单位：万元

项目编码	422-0201-JBN-6QH0		项目名称	提前下达 2020 年中央食品药品监管补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	根据河北省财政厅《关于提前下达 2020 年中央食品药品监管补助资金的通知》（冀财行【2019】49 号），为提高以预算完整性，加快转移支付支出进度，经商市市场监管局，现提前下达我区 2020 年中央食品监管补助资金 2 万元，该资金列 2020 年政府收支分类科目“201 一般公共服务支出”。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、为顺利开展各项食品药品工作提供有效保障； 2、确保食品药品安全； 3、确保药品、化妆品安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重大药品安全事故发生率为 0	考核全县区发生重大药品安全事故的次数	≤0	工作计划	
	质量指标	不发生重大食品安全事故	考核全区发生重大食品安全事故的次数	≤0	工作计划	
	时效指标	及时性	及时按计划开展工作	及时完成	抽检计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤预算批复金额	年初预算	
效果指标	社会效益指标	提升群众对食品药品的安全感	食品药品不出现事故	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥95%	工作计划	

10、质量检验检测经费绩效目标表

422002 抚宁区市场监管局

单位：万元

项目编码	422-1201-JBN-NS09		项目名称	质量检验检测经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	15 万元用于产品质量检验检测的药品试剂的材料费及质量监督抽检检验费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		100.00	
绩效目标	1、提高产品质量安全监督水平； 2、提高产品质量检验检测水平； 3、确保质量安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抽检覆盖率	抽检计划完成率	≥95%	抽检计划	
	质量指标	抽样规范率，检验原始记录的规范率	有抽样单，信息完整，填写正确占所有样品总数比例	≥95%	实验室规范要求 抽样标准要求	
	时效指标	及时性	及时按计划开展工作	及时完成	抽检计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤预算批复金额	年初预算	
效果指标	可持续影响指标	质量检验检测服务水平	反映为区内质量检验检测服务的能力和效果	长期	工作计划	
	社会效益指标	对全区经济发展的促进推动作用	通过产品质量检验检测项目的实施，为全区经济更好的保驾护航。	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥95%	工作计划	

