

## 附件 1 :

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 3 月 12 日 单位：万元 单位领导审签：

|                  |   |        |              |
|------------------|---|--------|--------------|
| 项目名称             | 市场秩序执法  |        |              |
| 项目主管部门           | 广水市市场监督管理局  | 项目执行单位 | 广水市市场监督管理局   |
| 项目负责人            | 黄远波   | 联系电话   | 0722-6260316 |
| 单位地址             | 应山办事处应十大道十号   | 预算编码   | 340007       |
| 项目属性             | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |        |              |
| 项目类型             | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)  |        |              |
|                  | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>   |        |              |
| 支出功能分类           | 201 类   | 38款    |              |
| 项目申请理由           | <p>1、项目的政策依据：《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等20部法律。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性；市场秩序执法专项是为了履行国家赋予的行政执法职责而在执法过程中产生的相关费用。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；本专项实施确保了单位履行市场监管职责，打击生产领域、市场流通领域的侵权和扰乱市场秩序的经济违法活动，保障市场经济活动健康有序进行。</p> |        |              |
| 项目主要内容           | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、日常市场监管活动发生的费用；</p> <p>2、查处经济违法案件产生的相关费用；</p> <p>3、_____；</p> <p>.....</p>   |        |              |
| 项目总预算            | 247.39万元  | 项目当年预算 | 247.39万元     |
| 项目前两年预算          |   |        |              |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | <p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：工作任务和工作重心有改变。</p>   |        |              |
| 项目资金来源           | 项目来源  |        | 金额           |
|                  | 合计  |        | 247.39 万元    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 247.39 万元    |

|                 |                                  |                |       |  |        |  |
|-----------------|----------------------------------|----------------|-------|--|--------|--|
|                 |                                  | 其中：申请当年预算拨款    |       | 247.39 万元  |        |  |
|                 |                                  | 政府性基金预算财政拨款    |       |  |        |  |
|                 |                                  | 其他资金           |       |  |        |  |
|                 |                                  | 其中：使用上年度财政拨款结余 |       |  |        |  |
| 项目支出预算及测算依据     | 项目支出明细预算                         | 项目支出明细         |       |  | 金额     |  |
|                 |                                  | 合计             |       |  | 247.39 |  |
|                 |                                  | 1、办公费          |       |  | 36     |  |
|                 |                                  | 2、印刷费          |       |  | 23.8   |  |
|                 |                                  | 3、水费           |       |  | 2.49   |  |
|                 |                                  | 4、电费           |       |  | 15.2   |  |
|                 |                                  | 5、邮电费          |       |  | 7.2    |  |
|                 |                                  | 6、物业费          |       |  | 3.6    |  |
|                 |                                  | 7、差旅费          |       |  | 36     |  |
|                 |                                  | 8、维修费          |       |  | 30     |  |
|                 |                                  | 9、租赁费          |       |  | 2      |  |
|                 |                                  | 10、劳务费         |       |  | 6      |  |
|                 |                                  | 11、委托业务费       |       |  | 17     |  |
|                 |                                  | 12、公务接待费       |       |  | 25     |  |
|                 | 13、公务用车运行维护费                     |                |       | 34.1   |        |  |
|                 | 测算依据及说明                          | 14、其他          |       |  | 9      |  |
| 项目采购            | 品名                               | 数量             | 金额    | 是否属新增资产配置预算  |        |  |
|                 | 委托抽检                             |                | 7 万元  | 不属于资产配置  |        |  |
|                 | .....                            |                |       |  |        |  |
|                 | .....                            |                |       |  |        |  |
| 项目绩效总目标         | 长期目标（截止_____年）                   |                |       | 年度目标   |        |  |
|                 | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |                |       | 目标 1：开展市场日常监管活动，保障市场经营活动有序进行。<br>目标 2：根据国家赋予的管理职责，查处各种经济违法活动，净化市场秩序。<br>目标 3：<br>目标 4、5、6..... |        |  |
| 长期目标 1、2、3..... |                                  |                |       |  |        |  |
| 长期目标绩效指标        | 一级指标                             | 二级指标           | 指标名称  | 指标值  | 绩效标准   |  |
|                 | 产出指标                             | 数量指标           | ..... |  |        |  |
|                 |                                  | 质量指标           | ..... |  |        |  |
|                 |                                  | 时效指标           |       |  |        |  |

|              |                                |           |                 |              |        |
|--------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------|--------|
|              |                                |           | .....           |              |        |
|              |                                | 成本指标      | .....           |              |        |
|              | 效益指标                           | 经济效益      | .....           |              |        |
|              |                                | 社会效益      | .....           |              |        |
|              |                                | 生态效益      | .....           |              |        |
|              |                                | 可持续发展     | .....           |              |        |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | .....           |              |        |
|              |                                |           | .....           |              |        |
| .....        |                                |           |                 |              |        |
| 年度目标 1:      | 开展市场日常监管活动,保障市场经营活动有序进行。       |           |                 |              |        |
| 年度目标<br>绩效指标 | 一级指标                           | 二级指标      | 指标名称            | 指标值          | 绩效标准   |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 新增市场主体          | 6800 户       | 年度工作规划 |
|              |                                |           | 企业信用公示率         | 93%          | 年度工作规划 |
|              |                                |           | 消费者权益保护<br>宣传活动 | 2 次          | 年度工作规划 |
|              |                                |           | 执法人员培训          | 2 次          | 年度工作规划 |
|              |                                | 质量指标      | 市场巡查覆盖率         | 100%         | 年度工作规划 |
|              |                                |           | 消费维权案件办<br>结率   | 99.5%        | 年度工作规划 |
|              |                                | 时效指标      | 任务完成时间          | 2021 年 12 月底 | 年度工作规划 |
|              |                                |           | .....           |              |        |
|              | 成本指标                           | .....     |                 |              |        |
|              |                                | .....     |                 |              |        |
|              | 效益指标                           | 经济效益      | .....           |              |        |
|              |                                | 社会效益      | 市场监管水平          | 逐步提高         | 年度工作规划 |
|              |                                |           | .....           |              |        |
|              |                                | 生态效益      | .....           |              |        |
|              | 可持续发展                          | .....     |                 |              |        |
| .....        |                                |           |                 |              |        |
| 满意度指标        | 服务对象满<br>意度指标                  | 社会公众满意度   | ≥80%            | 年度工作规划       |        |
|              |                                | .....     |                 |              |        |
| 年度目标 2:      | 根据国家赋予的管理职责,查处各种经济违法活动,净化市场秩序。 |           |                 |              |        |
| 年度目标         | 一级指标                           | 二级指标      | 指标名称            | 指标值          | 绩效标准   |

|              |       |           |          |           |          |
|--------------|-------|-----------|----------|-----------|----------|
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 市场巡查发现案件 | 175 件     | 年度工作规划   |
|              |       |           | 消费者维权案件  | 73 件      | 年度工作规划   |
|              |       |           | 商标侵权案件   | 3 件       | 年度工作规划   |
|              |       |           | .....    |           |          |
|              |       | 质量指标      | 案件办结率    | 100%      | 年度工作规划   |
|              |       |           | .....    |           |          |
|              |       | 时效指标      | 案件办结时间   | 不超过国家规定时间 | 国家相关法律规定 |
|              |       |           | .....    |           |          |
|              |       | 成本指标      | 重大案件查办   | ≤5 万/起    | 年度工作规划   |
|              |       |           | .....    |           |          |
|              | 效益指标  | 经济效益      |          |           |          |
|              |       |           | .....    |           |          |
|              |       | 社会效益      | 市场经济秩序   | 逐步提高      | 年度工作规划   |
|              |       |           | .....    |           |          |
|              |       | 生态效益      |          |           |          |
|              |       |           | .....    |           |          |
|              | 可持续发展 |           |          |           |          |
|              |       | .....     |          |           |          |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度  | 80%       | 年度工作规划   |
|              |       |           | .....    |           |          |
| 年度目标 3:      |       |           |          |           |          |
| 年度目标<br>绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 指标名称     | 指标值       | 绩效标准     |
|              | 产出指标  | 数量指标      |          |           |          |
|              |       |           | .....    |           |          |
|              |       | 质量指标      |          |           |          |
|              |       |           | .....    |           |          |
|              | 时效指标  |           |          |           |          |
|              |       | .....     |          |           |          |
|              | 成本指标  |           |          |           |          |
|              |       | .....     |          |           |          |
|              | 效益指标  | 经济效益      |          |           |          |
|              |       |           | .....    |           |          |
|              |       | 社会效益      |          |           |          |
|              |       |           | .....    |           |          |
|              | 生态效益  |           |          |           |          |
| .....        |       |           |          |           |          |

|                 |       |           |       |  |  |
|-----------------|-------|-----------|-------|--|--|
|                 |       | 可持续发展     |       |  |  |
|                 |       |           | ..... |  |  |
|                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |       |  |  |
|                 |       |           | ..... |  |  |
| 年度目标 4、5、6..... |       |           |       |  |  |

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。