

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称		东莞市市场监督管理局东坑分局				
基本信息		财政供养人员数	14	下属二级单位数	0	
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
		基本支出	1,086.43	财政拨款	2,017.71	
		项目支出	931.28	其他资金	0.00	
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
		财政专项资金	0.00	市本级使用资金	0.00	
		其他事业发展性支出	455.70	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		目标1：保障分局正常运转，完成日常工作任务。 目标2：进一步提升办公保障能力，充分发挥市场监管部门的职能作用，服务地方发展大局。 目标3：及时筛查发现不合格产品，进一步推动落实企业食品安全主体责任，促进食品产业健康有序发展。 目标4：为群众营造整洁有序、安全放心的消费购物环境，并按文件要求对升级改造项目进行验收，通过后将按程序予以资金补助。 目标5：为我镇2024年新开办企业提供免费刻制印章服务，推动营商环境改革。 目标6：提高我市食品安全治理能力和保障水平，推动食品产业持续健康发展，食品安全整体形势持续稳定向好，人民群众食品安全满意度明显提升，切实让人们吃得放心。				
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
		食品安全专项工作经费	用于食品安全工作的各项费用支出，包括创国家食品安全示范城市工作经费、餐饮从业人员质量培训经费、“食安东莞”优秀餐饮街区创建经费、农贸市场快检室运行经费、学校食堂互联网+“明厨亮灶”维护费、“一起查餐厅”和“九号查酒”直播活动经费等。	523,300.00	提高我市食品安全治理能力和保障水平，推动食品产业持续健康发展，食品安全整体形势持续稳定向好，人民群众食品安全满意度明显提升，切实让人们吃得放心。	
		新开办企业免费刻制印章服务经费	我市将为新开办企业提供免费刻制印章服务，费用由个镇街承担。	150,000.00	为我镇2024年新开办企业提供免费刻制印章服务，推动营商环境改革。	
		农贸市场升级改造财政补贴资金	对已完成农贸市场升级改造并通过验收的企业法人或其他经济组织予以专项资金补贴，补贴资金由市、镇按照3:7的比例分担，其中市财政承担30%、镇街（园区）财政承担70%。	4,457,000.00	为群众营造整洁有序、安全放心的消费购物环境，并按文件要求对升级改造项目进行验收，通过后将按程序予以资金补助。	
		快检、抽检工作经费	本专项经费包括市级农贸市场食用农产品政府快检工作、食品安全抽检工作方案工作和镇级自行抽检工作。	1,420,000.00	及时筛查发现不合格产品，进一步推动落实企业食品安全主体责任，促进食品产业健康有序发展。	
		综合工作经费	补充公用经费支出，保证单位的正常办公。	980,000.00	进一步提升办公保障能力，充分发挥市场监管部门的职能作用，服务地方发展大局。	
		基本支出（含人员经费、公用经费）	单位日常运作支出	10,864,300.00	保障分局正常运转，完成日常工作任务。	
其他需完成的任务（可选填）						
	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			数量指标	购置办公用品	≥5批	≥5批
				开展零星工程的数量	≥2个	≥2个
				更换厨房设施设备的数量	≥1套	≥1套
				餐食供应人数	50人	50人
				企业刻章数量	2500户	2500户
				支付款项的次数	≥1次	≥1次
				计划完成结算合同数	≥1份	≥1份
				农贸市场升级改造数量	6家	6家
				政府快检、抽检任务批次完成率	100%	100%
				食品抽检率	6批次/千人	6批次/千人
				实施食用农产品快检农贸市场数量	6家	6家
				组织培训活动数量（场）	2场	2场

绩效指标	产出指标	质量指标	开展快速检测的农贸交易市场家数	5	5	
			采购验收合格率	≥1套	≥1套	
			工程质量达标率	≥90%	≥90%	
			伙食标准达标率	>90%	>90%	
			质量达标率	100%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
			工程结算及时完成率	100%	100%	
			支付款项合规率	100%	100%	
			升级改造工程结算准确率	100%	100%	
			农贸市场升级改造达标率	100%	100%	
			食用农产品抽快检通过率	≥90%	≥90%	
			食用农产品快检质量合格率	≥90%	≥90%	
			检验结果准确率	≥90%	≥90%	
			应检尽检率	100%	100%	
			培训覆盖率	≥90%	≥90%	
			系统正常运行情况	良好	良好	
			时效指标	验收完成及时率	≥90%	≥90%
				印章发放及时率	≥90%	≥90%
		任务完成时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		支付款项及时率		100%	100%	
	年度任务完成及时率	100%		100%		
	检测任务完成及时率	100%		100%		
	培训计划按期完成率	≥90%		≥90%		
	系统验收及时率	100%		100%		
	成本指标	预算执行率（%）	>90%	>90%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位各项业务的顺利开展	有效保障	有效保障	
			优化营商环境	有效优化	有效优化	
			农贸市场综合利用率	≥90%	≥90%	
			设计功能达成率	≥90%	≥90%	
			食品安全风险管控水平	良好	良好	
		生态效益指标	保障食品安全和人民群众身体健康	有效保障	有效保障	
			安全监管的技术支撑	有效提升	有效提升	
可持续影响指标		推动市监管服务水平提升	良好	良好		
		规范企业印章的使用行为	长期性	长期性		
		营造整洁有序的购物环境	良好	良好		
		持续提高群众食品安全意识	长期性	长期性		
	项目制度可持续性	可持续	可持续			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
		群众满意度	≥90%	≥90%		
		受益群众满意度	≥85%	≥85%		
检查人员被投诉次数		0次	0次			