

邢台市市场监督管理局

2023年9月份预算调整公开

2023年9月22日,邢台市十六届人大常委会第十七次会议审议通过了市本级政府预算调整议案,市财政局9月27日批复了部门预算调整事项,现将我单位预算调整情况予以公开,具体事项详见下表:

2023年一般公共预算调整支出明细表

单位:万元

单位名称	预算项目名称	功能分类	合计	调减	调增
邢台市市场监督管理局(本级)	合计		0	-130	130
邢台市市场监督管理局(本级)	食品安全监管平台一期项目	2013808	105		105
邢台市市场监督管理局(本级)	知识产权保护专项经费	2011409	5		5
邢台市市场监督管理局(本级)	市场监管执法经费	2013805	20		20
邢台市市场监督管理局(本级)	综合事务管理经费	2013802	-110	-110	

邢台市市场监督 管理局(本级)	国家级食品安全城 市创建活动经费	2013816	-20	-20	
--------------------	---------------------	---------	-----	-----	--

附：预算项目绩效信息调整表

1、食品安全监管平台一期项目

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市市场监督管理局（本级）

项目编码	项目名称		食品安全监管平台一期项目		
预算规模及资金用途	预算数		调增（减）资金：105万元	财政资金	105万元
	为进一步提升我市食品安全智慧监管能力，满足国家食品安全示范城市创建要求，建设面向全食品链条的“智慧监管、智能预警、信用管控”的智慧监管平台，建成源头可溯、全程可控、风险可防、责任可究、绩效可评、公众可查、精准洞察的“智慧食品监管信息化体系”。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	通过建立食品安全智慧监管平台，打通食品安全监管各职能部门和业务条线的全过程监管环节，实现对食品安全全程无缝管理。				
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	智慧监管系统	融合对原质监、原食药监、知识产权、价监、反垄断、反不正当竞争等执法办案业务形成统一行政执法平台功能，并进行移动化改造，实现行政执法全流程、便捷化的移动执法办案。包含案件处置、案件审核、案件备案、协查处置、信息查询、系统安全防护要求。	建立平台系统一个	年度工作计划
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	一期项目完成时间	2023年12月31日	年度工作计划
	成本指标	资金需求	启动食品安全智慧监管平台共需资金	≤105万元	年度工作计划

效益指标	可持续影响指标	提高食品安全监管水平	提高食品安全监管水平	长期	工作职责
满意度指标	服务对象满意程度	群众满意度	群众满意度	≥85%	调查问卷

2、知识产权保护专项经费

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市市场监督管理局（本级）

项目编码	项目名称		知识产权保护专项经费		
预算规模及资金用途	年初预算数	10万元	调增（减）资金：5万元	财政资金	15万元
	通过促进社会公众发明创造的积极性，大幅提高专利申请数量，促进知识产权的发展。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	提高我市知识产权管理水平。				
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	平台数量	知识产权信息数据库	1个	2023年工作计划
	质量指标	援助咨询	提供援助咨询，法律依据是否满意	≥90%	2023年工作计划
	时效指标	完成时效	完成工作时间	2023年12月31日	2023年工作计划
	成本指标	成本费用	知识产权保护经费成本	5万元	预算安排

效益指标	经济效益指标	助推产业转型升级、优化创新机制	提升专利产出质量和专利创新能力	不断提高	提高影响社会影响力
	社会效益指标	促进知识产权发展	我市专利检索分析服务业务能力提升率，专利产出质量和专利创新能力提高率	≥90%	提高影响社会影响力
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	不断提升	提高影响社会影响力
	可持续影响指标	开展援助	开展知识产权维权援助，扩大社会知识产权保护意识影响力	不断提升	提高影响社会影响力
满意度指标	服务对象满意程度	满意度	群众满意度指标	≥90%	调查问卷

3、市场监管执法经费

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市市场监督管理局（本级）

项目编码		项目名称	市场监管执法经费		
预算规模及资金用途	年初预算数	100万元	调增（减）资金：20万元	财政资金	120万元
	持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展。开展专项整治行动，净化市场环境。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	拟订市场监管综合执法及稽查办案的制度措施并组织实施，指导查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作，承担组织查办、督查督办有全市性影响和跨区域的大案要案工作。				
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	对下级市场监管部门督导检查次数	反映市级部门就执法工作对下级进行督导检查次数	≥10 次	年度工作计划。
	数量指标	对企业行政指导工作次数	反映对企业开展行政指导工作次数	≥10 次	年度工作计划。
	质量指标	执法案件查处率	反映对各类违法案件查处工作情况，查处案件数与受理案件数比例。	≥90%	年度工作计划。
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时件数/各项工作总件数*100%	≥90%	年度工作计划。
	成本指标	市场监管执法成本	差旅费 10 万元；执法车辆运行费 10 万元。	≤20 万元	年度工作计划。
效益指标	经济效益指标	市场监管案件办结率	市场监管案件有效结案数量/市场监管案件总数量*100%	100%	年度工作计划。
	社会效益指标	为消费者挽回经济损失	为消费者挽回经济损失	长期	年度工作计划。
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	年度工作计划。
	可持续影响指标	加大市场监管执法检查力度	加大市场监管执法检查力度	长期	年度工作计划。
满意度指标	服务对象满意程度	群众对市场监管工作满意率	群众对市场监管工作的满意和较满意人数/调查总人数*100%	≥90%	调查问卷

4、综合事务管理经费

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市市场监督管理局（本级）

项目编码	项目名称		综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	年初预算数	350	调增（减）资金：-110万元	财政资金	240万元
	对办公场所部分楼宇设施进行运行维护，开展综合业务平台建设与维护工作，保障工作正常运转。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	对办公场所部分楼宇设施进行运行维护，电费缴纳，机关保安、保洁和环境绿化及养护等后勤服务。提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务。				
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	基础设施维护、维修数量	维护、维修中央空调和电梯等基础设施的数量	≥2部	年度工作计划
	数量指标	房屋建筑及基础设施维修面积	办公用房及附属设施维修维护面积	9000平方米	年度工作计划
	数量指标	会议次数	全年召开系统工作安排部署会议总次数	≥10次	年度工作计划
	数量指标	网络运行维护数量	维护基层业务专网总数量	84条	年度工作计划
	质量指标	工作质量达标率	达标工作数量/总工作数量*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	各项工作任务完成及时率	及时完成工作任务的个数/总工作个数*100%	100%	年度工作计划

	成本指标	中央空调、电梯运行持续运行成本	中央空调、电梯运行及楼宇维护	≤70 万元	年度预算
	成本指标	网络运行维护费	保证省、市、县局三级网络畅通，84 条基层业务专网运行。实际价格 238 元/月/条，总计费用 24 万元,网络费 6 万元。	≤24 万元	年度预算
	成本指标	广告监测、网络监测、办公设备购置、车辆运行费、宣传费等	对机关部分办公设备进行更新，以及机关印刷、培训、会议、宣传等费用	≤146 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	长期	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意程度	委托职业中介满意率	内部职工对中介人员工作完成效果的满意和较满意人数 / 参与调查内部员工总数 *100%	≥95%	调查问卷

5、国家级食品安全城市创建活动经费

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市市场监督管理局（本级）

项目编码		项目名称	国家级食品安全城市创建活动经费		
预算规模	年初预算数	200	调增（减）资金：-20 万元	财政资金	180 万元

及资金用途	监督执法检查覆盖率达 100%。印刷创建食品安全城市宣传资料、多种宣传方式宣传创建食品安全城市工作。				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底
					100%
绩效目标	为做好食品安全示范城市创建工作，多种宣传方式宣传创建食品安全城市工作。				
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	食品创城抽检	食品创建抽检批次	≥2000 批次	《国家食品安全示范城市评价细则（2021 版）》
	质量指标	合格率	食品安全抽检合格率	≥95%	《国家食品安全示范城市评价细则（2021 版）》
	时效指标	各项工作完成及时率	各项食品安全监管工作在规定时间内完成	≥90%	《国家食品安全示范城市评价细则（2021 版）》
	成本指标	宣传印刷	宣传印刷	≤25 万元	《国家食品安全示范城市评价细则（2021 版）》
	成本指标	宣传成本	食品安全示范创建工作知晓率达到 85%以上所需的宣传费用。	≤40 万元	《国家食品安全示范城市评价细则（2021 版）》
效益指标	经济效益指标	促进食品销售	促进食品销售，逐步提高经济效益	逐步提高	《国家食品安全示范城市评价细则（2021 版）》
	可持续影响指标	食品安全监管	对食品安全全过程进行监督管理	逐步提高	《国家食品安全示范城市评价细则（2021 版）》

	社会效益指标	提升公众知晓率	提升公众对食品安全城的关注度	≥85%	《国家食品安全示范城市评价细则（2021版）》
	生态效益指标	推动食品监管发展	推动食品安全健康发展	长期	《国家食品安全示范城市评价细则（2021版）》
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对创城的满意率	通过发放调查问卷，统计群众对创建工作满意率	≥85%	调查问卷