

单位名称：武汉市蔡甸区市场监督管理局

填报日期：2023年03月17日

单位名称	武汉市蔡甸区市场监督管理局				
基本支出总额	5, 307. 26		项目支出总额	1, 071. 03	
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)		
	部门整体支出 总额	6, 136. 93	6, 378. 29	103. 93%	

年度目标1:加大市场主体梯次培育力度，新增市场主体14000家；加强“双随机、一公开”监管，全年抽查比例不低于企业总量3%, 随机抽查事项完成率、抽查结果公示率100%。

年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	新增市场主体完成数	14000	全区新增市场主体总量16379户，占全年目标的100. 48%。
			全年抽查总量比例不低于企业市场主体总量的	3%	应完成企业抽查户数594户，已完成户数855户，占比143. 94%, 抽查比例3%以上。
		质量指标	消费者申诉投诉按期办结率	100%	截至目前，共受理各类投诉举报10292件，与去年同期相比增长58. 42%, 投诉处置率100%, 按期办结率100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益	100%	100%

年度目标2:加强食品安全监管，开展食品药品安全抽样检测，食品药品违法违规案件查处率100%;确保不发生系统性食品安全问题。

年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	指标1. 药品不良反应监测报告达到百万人口800例指标	400例	554例
			指标2. 食品药品监管覆盖率	100%	100%
			指标3. 食品药品违法违规案件查处率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1、群众对食品、药品安全感	提高	有效提高
		可持续发展指标	指标1、食品、药品生产经营活动	规范	对3家化妆品生产企业开展化妆品备案后检查，共检查28个品规，其中1个品规因产品标识不规范予以退回。食品、药品生产经营活动更规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体感受	85%	100%

年度目标3:加强农贸市场疫情防控，卫生保洁、蔬菜农药快速检测公示等日常监管，提高农贸市场规范化程度

年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	指标1. 对全区26个市场每月进行现场考核	12次以上	对全区26个市场考核并通报12次以上，考核内容：农贸市场的制度建设与公示、文明城市建设宣传、市场设施建设与管理、野生动物、活禽售卖和疫情防控管理、食品安全等相关工作进行考核
		质量指标	指标1. 根据农贸市场考核成绩实行奖励	80分以上	全年对考核成绩80分以上农贸市场实施奖励84次，共奖励资金35. 01万元
	效益指标	社会效益指标	指标1. 市场环境秩序	得到优化	市场环境秩序得到优化
		可持续发展指标	指标1. 经费保障	100%	项目经费有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	80%	100%

年度目标4:推进质量强区战略，促进中小企业质量能力提升，全年开展质量计量、认证认可标准化培训不少于2次，工业产品生产许可证获证企业监管率100%, 全年确保不发生系统性产品质量安全事件。

年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	指标1、特种设备安全监管率	100%	今年以来，积极开展电梯、锅炉、“黑气瓶”、管道、“快开门”压力容器、起重机械、大型游乐设施等专项整治行动，排除电梯安全隐患379个，处理电梯安全投诉459起，办结率100%。对2家电梯维保单位、5家起重机械使用单位进行立案查处。对重点特种设备生产、使用单位116家实行“双随机、一公开”100%监督检查，监督检查率100%。
			指标2、产品质量安全监管率	100%	
			指标3、全年开展质量计量、认证认可标准化培训	不少于2次	全年开展了质量、标准化培训2次，全国工业产品生产许可证获证监管覆盖率100%, 全区共计49家，监督检查49家/次。
			指标4、全年确保不发生系统性产品质量安全事件	0	0
	效益指标	可持续发展影响指标	指标1、推进质量强区战略，促进中小企业质量能力	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	80%	100%

年度目标5:全区有效商标注册量、发明专利申请量和授权量均达到区考核要求

年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	指标1. 新增发明专利(件)	26	今年以来，一是截止2022年10月份，全区专利授权2547件，同比增长12. 1%。其中：发明专利授权量95件，实用新型授权2346件
	效益指标	社会效益指标	指标1. 专利保护意识	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	85%	100%

年度目标6:大力推进移动互联网监管服务，确保智慧食药系统正常运行。

年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	指标1、全年提供监管服务次数	5 万	5
		质量指标	指标1、维修修复率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1、市场管理和运用网络能力	明显增强	明显增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	80%	100%

年度目标7:加强执法队伍建设，推进文明执法，统一执法服装。

年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	指标1、统一执法人员服装	0. 40万元\人. 年	59万元
		成本指标	指标1、成本控制	≤69	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1、文明执法程度	提高	提高
		可持续发展影响指标	指标1、经费保障	保障到位	保障到位

偏差大或目标未完成原因分析

预算执行率偏低或偏高。区市场监督管理局2022年度部门预算收入(一般公共预算收入6, 136. 93万元，实际预算支出6, 378. 29元，增加预算支出241. 36万元。其中：增加基本支出166. 73万元，增加项目支出74. 63万元。增加的基本支出用于人员经费和公用经费支出。增加的项目支出主要为市场食品药品监管经费、2022年不可预见费项目支出、城市综合治理“以奖代补”经费项目支出、往来经费支出项目支出、2021年度标准研制资助奖励资金项目支出、政府质量奖励经费项目支出

改进措施及结果应用方案

为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：一是区市场监督管理局应加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；二是健全和完善预算标准体系。进一步完善部门预算支出标准体系，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。落实厉行节约要求，严格区市场监督管理局运行经费管理，加强人员编制管理，完善日常公用经费定额标准和专项公用经费编制标准，逐步建立与资产管理相结合、与决算相衔接的基本支出定额标准；三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制区市场监督管理局支出。

备注：