

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	3.15国际消费者权益日系列活动		年度预算金额 (万元)	1	
主管部门	138-大连市西岗区市场监督管理局		实施单位	138002-大连市西岗区市场监管事务服务中心	
年度绩效目标	<p>中央经济工作会议提出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置；中国消费者协会发布了“提振消费信心”年主题；市委市政府高度重视。一年一度的“3.15”活动是全年消费维权工作的开篇之举，也是拉动消费的重要契机。根据国家市场监管总局、省市场监管局和中消协、省消协的工作部署，紧紧抓住“消费维权”和“拉动消费”两条主线，开展“3-15”系列活动。通过加强消费者权益保护，促进消费需求和供给高水平对接，推动消费提质升级，充分发挥消费拉动作用，为高质量发展提供动力，为消费者提供安心、放心、舒心消费环境，让消费者“敢消费、愿消费、会消费”，“让每一笔交易都能实现安全满意”。</p> <p>根据文件要求设立西岗区“3.15”活动分会场（区市场局主会场一处，街道市场监管所分会场五处），主会场现场颁发“大连市消费者满意单位”牌匾，各会场展示年主题宣传片、年主题海报、宣传册，同事现场开展消费投诉受理及咨询服务，对群众反映的问题及时受理解答，现场满意度达到90%以上，并在每年4月中旬以前整理活动内容上报阶段性成果。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	西岗区设立一个主会场、五个分会场	≥	5	场次
产出指标	质量指标	在3.15活动会场开展活动，发放宣传材料和大连市消费者满意单位牌匾	定性	高	场次
产出指标	时效指标	以每年3月15日为时间节点，3月和4月为活动周期	≤	4	月
效益指标	社会效益指标	评选大连市消费者满意单位、现场手里投诉接受咨询	定性	高	场次
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对现场咨询和投诉问题解答的满意度	≥	90	场次

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	办公场所物业管理费用		年度预算金额 (万元)	3.46	
主管部门	138-大连市西岗区市场监督管理局		实施单位	138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)	
年度绩效目标	12月底前完成四个基层所物业缴纳				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月
产出指标	数量指标	完成四个基层所的物业缴纳	=	4	所
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	项

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	办公大楼财产保险费用	年度预算金额 (万元)	3.52		
主管部门	138-大连市西岗区市场监督管理局	实施单位	138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)		
年度绩效目标	12月底前完成财产保险缴纳				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月
效益指标	经济效益指标	发生意外能够获赔	=	100	项
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	项

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	办公区域取暖费	年度预算金额 (万元)	17.43		
主管部门	138-大连市西岗区市场监督管理局	实施单位	138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)		
年度绩效目标	办公区域取暖费				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	时效指标	按时	定性	按时缴纳	项
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	\geq	80	项
成本指标	经济成本指标	金额	\leq	17.43	万元

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	打击传销专项经费		年度预算金额 (万元)	0.3	
主管部门	138-大连市西岗区市场监督管理局		实施单位	138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)	
年度绩效目标	控制成本, 保证监管效果, 创建无传销社区。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	质量指标	保证监管效果	=	100	项
产出指标	数量指标	专项检查	≥	45	次
效益指标	社会效益指标	创建无传销社区	=	0	项
成本指标	经济成本指标	支出金额	≤	0.3	万元

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	公平竞争审查	年度预算金额 (万元)	1		
主管部门	138-大连市西岗区市场监督管理局	实施单位	138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)		
年度绩效目标	文件审查不少于20次, 专家评估1次, 业务咨询20次, 业务培训2次, 无违反公平竞争文件。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	业务培训	=	2	次
产出指标	数量指标	业务咨询	≥	20	次
产出指标	数量指标	专家评估	=	1	次
产出指标	数量指标	文件审查	≥	20	份
效益指标	社会效益指标	违反公平竞争文件	=	0	份

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	行政许可服务工作费用	年度预算金额 (万元)	5.33		
主管部门	138-大连市西岗区市场监督管理局	实施单位	138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)		
年度绩效目标	12月底前完成, 成本小于等于53300元, 确保辖区行政许可工作有序推进, 满意度大于等于90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月
效益指标	社会效益指标	确保辖区行政许可工作有序推进	=	100	项
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	项

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	基层所规范化建设	年度预算金额 (万元)	6		
主管部门	138-大连市西岗区市场监督管理局	实施单位	138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)		
年度绩效目标	成本控制在6万, 满意度达90%, 成果保质保量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	质量指标	保证质量	=	100	项
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	项
成本指标	经济成本指标	控制成本金额	≤	6	万元

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	食品安全监督抽检经费	年度预算金额 (万元)	180		
主管部门	138-大连市西岗区市场监督管理局	实施单位	138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)		
年度绩效目标	抽检数量大于等于4批次/千人, 抽检成效高, 12月底前完成, 抽检费用小于等于180万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月
产出指标	质量指标	抽检成效高	定性	高	次
产出指标	数量指标	抽检数量	≥	40	万人
效益指标	社会效益指标	维护食品安全	≥	80	项

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	食品药品安全协管员岗位津贴 (49名协管员)	年度预算金额 (万元)	30.6		
主管部门	138-大连市西岗区市场监督管理局	实施单位	138001-大连市西岗区市场监督管理局 (本级)		
年度绩效目标	补贴费用为30.6万元, 12月底前完成发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	协管员人数	=	49	人
产出指标	时效指标	12月底前完成发放	≤	12	月
效益指标	社会效益指标	维护食品安全	≥	80	项

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	食药安全工作专项经费用	年度预算金额 (万元)	1.5		
主管部门	138-大连市西岗区市场监督管理局	实施单位	138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)		
年度绩效目标	49个社区开展食品安全宣传活动, 药化监管业务培训4次。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	49个社区开展食品安全宣传活动	=	49	个
产出指标	数量指标	药化监管业务培训4次	=	4	次
效益指标	社会效益指标	宣传成效	=	0	次
效益指标	社会效益指标	宣传推广	≥	12000	人

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	特种设备安全抽查费用		年度预算金额 (万元)	18.8	
主管部门	138-大连市西岗区市场监督管理局		实施单位	138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)	
年度绩效目标	特种设备隐患排查大于等于200余次, 12月底前完成, 检测费用小于等于18.8万元, 检测特种设备安全隐患为0.				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	特种设备隐患排查	\geq	200	次
产出指标	时效指标	12月底前完成	\leq	12	月
效益指标	社会效益指标	检测特种设备安全隐患	=	0	个(套)

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	王玉春工资	年度预算金额 (万元)	6.04		
主管部门	138-大连市西岗区市场监督管理局	实施单位	138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)		
年度绩效目标	每月按时发放, 成本小于等于60444元, 满意度为100%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	时效指标	每月按时发放	≤	30	日
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	项
成本指标	经济成本指标	不超过60444元	≤	60444	元

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	信息化建设	年度预算金额 (万元)	13.97		
主管部门	138-大连市西岗区市场监督管理局	实施单位	138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)		
年度绩效目标	按时缴纳区局机关大楼、各基层所及办公场所网络使用经费和设施设备运行维护费用				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	时效指标	按时缴费	=	100	项
产出指标	质量指标	保证服务质量	=	100	项
成本指标	经济成本指标	金额	≤	139700	元

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	知识产权保护工作经费费用	年度预算金额 (万元)	0.2		
主管部门	138-大连市西岗区市场监督管理局	实施单位	138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)		
年度绩效目标	开展业务培训1次, 12月底前完成, 费用小于等于0.2万元, 强化基层业务能力大于等于100人。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	业务培训	=	1	次
产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月
效益指标	可持续影响指标	强化基层业务能力	≥	100	人