

2024 年

东莞市市场监督管理局清溪分局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市市场监督管理局清溪分局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东莞市市场监督管理局 清溪分局概况

## 一、主要职责

- （一）负责辖区内市场主体统一登记注册与相关行政审批；
- （二）监督管理市场秩序，促进知识产权运用和保护；
- （三）负责工业产品质量、食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备等安全监督管理；
- （四）管理计量标准，检验检测、认证认可工作；
- （五）负责价格监督检查；
- （六）负责市场监督管理方面事故应急处理和调查处理工作；
- （七）负责市场监管咨询、投诉、举报的受理、处理；
- （八）组织市场监督管理（含知识产权、商务、盐业领域）综合执法工作，协助开展反垄断执法调查；
- （九）承担本级食品药品安全委员会办公室日常工作；
- （十）承担镇人民政府和市市场监督管理局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

办公室、法制股、登记审批股、执法股、监管一股、监

管二股、食药安办、特种设备组

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：东莞市市场监督管理局清溪分局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 2264.29 | 一、一般公共服务支出    | 1832.29 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、其他资金   | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    |
|          |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|          |         | 五、教育支出        | 0.00    |
|          |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|          |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 162.31  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 1.00    |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市市场监督管理局清溪分局

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|        |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|        |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 268.69  |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 2264.29 | 本年支出合计          | 2264.29 |

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市市场监督管理局清溪分局

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出           |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 四、上级补助收入      | 0.00    | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十五、上缴上级支出    | 0.00    |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 二十六、结转下年      | 0.00    |
| 收入总计          | 2264.29 | 支出总计          | 2264.29 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称：东莞市市场监督管理局清溪分局

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 合计     | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称         |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出       | 268.69 | 268.69 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出       | 268.69 | 268.69 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金        | 72.28  | 72.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210202 | 提租补贴         | 196.41 | 196.41 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 支出总体情况表

单位名称：东莞市市场监督管理局清溪分局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |         |         |          |           |        |      |
|         | 合计               | 2264.29 | 1244.57 | 1019.72 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1832.29 | 812.57  | 1019.72 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 1832.29 | 812.57  | 1019.72 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行             | 812.57  | 812.57  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务         | 1019.72 | 0.00    | 1019.72 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 162.31  | 162.31  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 162.31  | 162.31  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 30.05   | 30.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.26  | 132.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.00    | 1.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.00    | 1.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.00    | 1.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：东莞市市场监督管理局清溪分局

单位：万元

| 功能分类科目  |        | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |        |      |          |           |        |      |
| 221     | 住房保障支出 | 268.69 | 268.69 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 268.69 | 268.69 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 72.28  | 72.28  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴   | 196.41 | 196.41 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市市场监督管理局清溪分局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 2264.29 | 一、一般公共服务支出    | 1832.29 |
| 二、政府性基金预算  | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    |
|            |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|            |         | 五、教育支出        | 0.00    |
|            |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 162.31  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 1.00    |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |
|            |         | 十二、农林水支出      | 0.00    |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市市场监督管理局清溪分局

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|        |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 268.69  |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 2264.29 | 本年支出合计          | 2264.29 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 2264.29 | 支出总计            | 2264.29 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市市场监督管理局清溪分局

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |         |         |
|---------------------------|----------|---------|---------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出    |
| 合 计                       | 2264.29  | 1244.57 | 1019.72 |
| [201]一般公共服务支出             | 1832.29  | 812.57  | 1019.72 |
| [20138]市场监督管理事务           | 1832.29  | 812.57  | 1019.72 |
| [2013801]行政运行             | 812.57   | 812.57  | 0.00    |
| [2013802]一般行政管理事务         | 1019.72  | 0.00    | 1019.72 |
| [208]社会保障和就业支出            | 162.31   | 162.31  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 162.31   | 162.31  | 0.00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 30.05    | 30.05   | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.26   | 132.26  | 0.00    |
| [210]卫生健康支出               | 1.00     | 1.00    | 0.00    |
| [21011]行政事业单位医疗           | 1.00     | 1.00    | 0.00    |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出     | 1.00     | 1.00    | 0.00    |
| [221]住房保障支出               | 268.69   | 268.69  | 0.00    |
| [22102]住房改革支出             | 268.69   | 268.69  | 0.00    |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市市场监督管理局清溪分局

单位：万元

| 功能科目名称         | 一般公共预算支出 |         |      |
|----------------|----------|---------|------|
|                | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2210201]住房公积金 | 72.28    | 72.28   | 0.00 |
| [2210202]提租补贴  | 196.41   | 196.41  | 0.00 |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市市场监督管理局清溪分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 1244.57 |
| [301]工资福利支出           | 1078.04 |
| [30101]基本工资           | 419.94  |
| [30102]津贴补贴           | 198.33  |
| [30103]奖金             | 79.21   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.55   |
| [30109]职业年金缴费         | 35.08   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 18.63   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.00    |
| [30113]住房公积金          | 72.28   |
| [30199]其他工资福利支出       | 175.02  |
| [302]商品和服务支出          | 136.48  |
| [30201]办公费            | 22.00   |
| [30202]印刷费            | 2.00    |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市市场监督管理局清溪分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30205]水费        | 4.32  |
| [30206]电费        | 19.2  |
| [30207]邮电费       | 5.64  |
| [30211]差旅费       | 3.60  |
| [30213]维修（护）费    | 9.60  |
| [30214]租赁费       | 12.42 |
| [30228]工会经费      | 16.61 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 20.52 |
| [30239]其他交通费用    | 17.20 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 3.37  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 30.05 |
| [30302]退休费       | 28.29 |
| [30307]医疗费补助     | 1.76  |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市市场监督管理局清溪分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 1019.72 |
| [301]工资福利支出      | 59.30   |
| [30199]其他工资福利支出  | 59.30   |
| [302]工资福利支出      | 560.24  |
| [30209]物业管理费     | 16.13   |
| [30218]专用材料费     | 1.00    |
| [30226]劳务费       | 30.40   |
| [30227]委托业务费     | 450.72  |
| [30228]工会经费      | 3.51    |
| [30299]其他商品和服务支出 | 58.48   |
| [312]对企业补助       | 400.18  |
| [31299]其他对企业补助   | 400.18  |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市市场监督管理局清溪分局

单位：万元

| 项 目              | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 135.38 | 135.38 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 20.52  | 20.52  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 20.52  | 20.52  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 20.52  | 20.52  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局清溪分局

单位： 万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
|        |      |           |         |      |
|        |      |           |         |      |
|        |      |           |         |      |
|        |      |           |         |      |

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市市场监督管理局清溪分局

单位： 万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
|        |      |            |         |      |
|        |      |            |         |      |
|        |      |            |         |      |

注： 本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市市场监督管理局清溪分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计     | 财政拨款    |         |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|------|
|                |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 1244.57 | 1244.57 | 1244.57 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 11-在职人员经费      | 1095.23 | 1095.23 | 1095.23 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 12-离退休人员经费     | 119.29  | 119.29  | 119.29  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 21-公用经费        | 30.05   | 30.05   | 30.05   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市市场监督管理局清溪分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)         | 总 计     | 财政拨款    |         |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标     |
|----------------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|------|----------|
|                            |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |          |
| 合 计                        | 1019.72 | 1019.72 | 1019.72 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 见绩效目标批复表 |
| 221-其他运转<br>类(综合类)         | 248.20  | 248.20  | 248.20  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 见绩效目标批复表 |
| 331-其他特定<br>目标类(部门职<br>能类) | 771.52  | 771.52  | 771.52  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 见绩效目标批复表 |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算 2264.29 万元，比上年减少 334.07 万元，下降 12.86%，主要原因是响应政府减税降费降收政策，推行节能措施，压减经费支出；支出预算 2264.29 万元，比上年减少 334.07 万元，下降 12.86%，主要原因是响应政府减税降费降收政策，推行节能措施，压减经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.52 万元，比上年减少 17.46 万元，下降 45.97%，主要原因是响应政府减税降费降收政策，推行节能措施，压减公用经费支出。其中：公务用车运行维护费 20.52 万元，与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排 135.28 万元，比上年减少 112.98 万元，下降 45.49%，主要原因是响应政府减税降费降

收政策，推行节能措施，压减经费支出

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排 35.15 万元，其中：货物类采购预算 12.75 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 22.4 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1222.41 万元，分布构成情况为：房屋 5050 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目                             | 预算数(单位:万元) | 绩效目标    |
|--------------------------------|------------|---------|
| 机关事业单位派遣人员经费                   | 248.2      | 绩效目标批复表 |
| 食品、药品、保健食品、化妆品监督抽检工作、快检工作专项    | 135        | 绩效目标批复表 |
| 人员密集场所电梯质量监督抽检专项经费             | 10         | 绩效目标批复表 |
| 市拨中小微企业商标品牌服务项目经费              | 10         | 绩效目标批复表 |
| 镇拨区域品牌示范区建设项目专项经费              | 15         | 绩效目标批复表 |
| “互联网+冷库”智慧监管系统建设经费             | 17.76      | 绩效目标批复表 |
| 深入推进质量强镇建设专项                   | 18.2       | 绩效目标批复表 |
| 新开办企业免费刻制印章专项经费                | 24         | 绩效目标批复表 |
| 清溪食品小作坊集中加工中心租金补贴专项            | 25.176     | 绩效目标批复表 |
| 住宅小区“互联网+电梯”智慧监管平台建设专项经费       | 2.9        | 绩效目标批复表 |
| 市拨农贸市场品质提升专项                   | 360        | 绩效目标批复表 |
| 物业管理专项                         | 34.125     | 绩效目标批复表 |
| 后勤维护专项                         | 46.875     | 绩效目标批复表 |
| 学校食堂以外餐饮单位“互联网+明厨亮灶”拓展建设工作专项经费 | 5.1        | 绩效目标批复表 |
| 学校食堂互联网+“明厨亮灶”建设工作专项经费         | 67.382     | 绩效目标批复表 |

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“本年度无重点项目。”

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】**

# 项目绩效目标表

|              |                                                                              |           |            |             |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 项目名称         | 机关事业单位派遣人员经费                                                                 |           |            |             |             |
| 项目类型         | 其他运转类（综合类）                                                                   |           |            |             |             |
| 项目等级         | 二级项目                                                                         |           |            |             |             |
| 主管部门         | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                               |           |            |             |             |
| 用款单位         | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                               |           |            |             |             |
| 实施周期         | 起始年度                                                                         | 2022      | 到期年度       | 2099        |             |
| 2024年预算金额（元） | 2,482,000.00                                                                 |           |            |             |             |
| 设立依据         | 为缓解用人紧张，充实市场监管队伍力量，继续以每人每年6万元包干标准聘用临时工作人员36名，共计255.25万元。                     |           |            |             |             |
| 项目概述         |                                                                              |           |            |             |             |
| 总体绩效目标       | <b>实施周期总目标</b>                                                               |           |            |             |             |
|              | 为缓解用人紧张，以劳务派遣包干形式聘用临时工作人员，充实市场监管队伍力量。                                        |           |            |             |             |
|              | <b>2024年度目标</b>                                                              |           |            |             |             |
|              | 为缓解用人紧张，根据包干人员办法，按照每人每年7.05万元聘用临时工作人员35人。另合同工8.5万（含0.5万/人·年公用经费），合计共255.25万元 |           |            |             |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                         | 二级指标      | 三级指标       | 实施周期指标值     | 当年度指标值      |
|              | 产出指标                                                                         | 数量指标      | 单位聘用人员数量   | ≥35人        | ≥35人        |
|              |                                                                              | 质量指标      | 人员出勤率      | ≥95%        | ≥95%        |
|              |                                                                              | 时效指标      | 工作完成及时率    | 100%        | 100%        |
|              |                                                                              | 成本指标      | 成本控制       | ≤6000元/月    | ≤6000元/月    |
|              | 效益指标                                                                         | 经济效益指标    |            |             |             |
|              |                                                                              | 社会效益指标    | 保障我局工作正常运作 | 保障我局日常执法等工作 | 保障我局日常执法等工作 |
|              |                                                                              | 生态效益指标    |            |             |             |
|              |                                                                              | 可持续影响指标   |            |             |             |
|              | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度  | ≥95%        | ≥95%        |

# 项目绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                        |           |           |            |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 项目名称         | 食品、药品、保健食品、化妆品监督抽检工作、快检工作专项                                                                                                                                                                                            |           |           |            |            |
| 项目类型         | 其他特定目标类（部门职能类）                                                                                                                                                                                                         |           |           |            |            |
| 项目等级         | 二级项目                                                                                                                                                                                                                   |           |           |            |            |
| 主管部门         | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                                                                                                                                                                         |           |           |            |            |
| 用款单位         | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                                                                                                                                                                         |           |           |            |            |
| 实施周期         | 起始年度                                                                                                                                                                                                                   | 2022      | 到期年度      | 2099       |            |
| 2024年预算金额（元） | 1,350,000.00                                                                                                                                                                                                           |           |           |            |            |
| 设立依据         |                                                                                                                                                                                                                        |           |           |            |            |
| 项目概述         | 依据部门职能，根据市局抽检快检工作安排，开展辖区内食品、药品、保健食品、化妆品监督抽检工作和农贸市场食用农产品快检工作。                                                                                                                                                           |           |           |            |            |
| 总体绩效目标       | <b>实施周期总目标</b>                                                                                                                                                                                                         |           |           |            |            |
|              | 依据部门职能，根据市局抽检快检工作安排，开展辖区内食品、药品、保健食品、化妆品监督抽检工作和农贸市场食用农产品快检工作。                                                                                                                                                           |           |           |            |            |
|              | <b>2024年度目标</b>                                                                                                                                                                                                        |           |           |            |            |
|              | 依据部门职能，根据市局抽检快检工作安排，开展辖区内食品、药品、保健食品、化妆品监督抽检工作和农贸市场食用农产品快检工作。我镇计划完成食品抽检1533批次（1500元/批，合计2299500元），食用农产品抽检39600批次（合计941160元），药品抽检22批次（1400元/批，合计30800元），化妆品抽检2批次（1000元/批，合计2000元），保健食品抽检4批次（1000元/批，合计4000元），共计3277460元。 |           |           |            |            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标      | 实施周期指标值    | 当年度指标值     |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标      | 检验批次      | ≥1300批次    | ≥1300批次    |
|              |                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 抽检计划完成率   | ≥85%       | ≥85%       |
|              |                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 任务按时完成率   | ≥90%       | ≥90%       |
|              |                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标      | 成本控制      | ≤1500元/批次  | ≤1500元/批次  |
|              |                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标      | 经济效益指标    |            |            |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                 |           | 社会发展      | 保障我镇食品药品安全 | 保障我镇食品药品安全 |
|              | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                 |           |           |            |            |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                |           |           |            |            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 群众安全感、满意度 | 良好         | 良好         |

# 项目绩效目标表

|              |                                                                                                                                     |         |           |         |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------|
| 项目名称         | 学校食堂互联网+“明厨亮灶”建设工作专项经费                                                                                                              |         |           |         |        |
| 项目类型         | 其他特定目标类（部门职能类）                                                                                                                      |         |           |         |        |
| 项目等级         | 二级项目                                                                                                                                |         |           |         |        |
| 主管部门         | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                                                                                      |         |           |         |        |
| 用款单位         | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                                                                                      |         |           |         |        |
| 实施周期         | 起始年度                                                                                                                                | 2022    | 到期年度      | 2024    |        |
| 2024年预算金额（元） | 673,820.00                                                                                                                          |         |           |         |        |
| 设立依据         | 根据《关于建设清溪镇学校食堂互联网+“明厨亮灶”平台的请示》，拟继续采取不含设备的购买服务模式，继续开展清溪镇学校食堂互联网+“明厨亮灶”平台运行工作。                                                        |         |           |         |        |
| 项目概述         | 根据《关于建设清溪镇学校食堂互联网+“明厨亮灶”平台的请示》，拟继续采取不含设备的购买服务模式，继续开展清溪镇学校食堂互联网+“明厨亮灶”平台运行工作。                                                        |         |           |         |        |
| 总体绩效目标       | <b>实施周期总目标</b>                                                                                                                      |         |           |         |        |
|              | 根据《关于建设清溪镇学校食堂互联网+“明厨亮灶”平台的请示》，拟继续采取不含设备的购买服务模式，为我镇学校幼儿园食堂提供食堂互联网+“明厨亮灶”平台系统信息服务。                                                   |         |           |         |        |
|              | <b>2024年度目标</b>                                                                                                                     |         |           |         |        |
|              | 根据《关于建设清溪镇学校食堂互联网+“明厨亮灶”平台的请示》，拟继续采取不含设备的购买服务模式，2023年7-12月实际费用是96260元/月,2023年下半年合计577560元,2024年每月79500元/月,2024年合计954000元,总计1531560元 |         |           |         |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                | 二级指标    | 三级指标      | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
|              | 产出指标                                                                                                                                | 数量指标    | 系统维护数量    | ≥50家    | ≥50家   |
|              |                                                                                                                                     | 质量指标    | 系统故障率     | ≤10%    | ≤10%   |
|              |                                                                                                                                     | 时效指标    | 故障平均处理时间  | ≤0.5小时  | ≤0.5小时 |
|              |                                                                                                                                     | 成本指标    | 年度运维成本增长率 | ≤10%    | ≤10%   |
|              | 效益指标                                                                                                                                | 经济效益指标  |           |         |        |
|              |                                                                                                                                     | 社会效益指标  | 系统正常运行率   | ≥90%    | ≥90%   |
|              |                                                                                                                                     | 生态效益指标  |           |         |        |
|              |                                                                                                                                     | 可持续影响指标 |           |         |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                           | 使用人员满意度 | 良好        | 良好      |        |

# 项目绩效目标表

|                     |                                                                                                                                           |                  |               |                |               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>项目名称</b>         | 学校食堂以外餐饮单位“互联网+明厨亮灶”拓展建设工作专项经费                                                                                                            |                  |               |                |               |
| <b>项目类型</b>         | 其他特定目标类（部门职能类）                                                                                                                            |                  |               |                |               |
| <b>项目等级</b>         | 二级项目                                                                                                                                      |                  |               |                |               |
| <b>主管部门</b>         | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                                                                                            |                  |               |                |               |
| <b>用款单位</b>         | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                                                                                            |                  |               |                |               |
| <b>实施周期</b>         | <b>起始年度</b>                                                                                                                               | 2022             | <b>到期年度</b>   | 2024           |               |
| <b>2024年预算金额（元）</b> | 51,000.00                                                                                                                                 |                  |               |                |               |
| <b>设立依据</b>         | 根据《关于进一步做好“互联网+明厨亮灶”智慧监管全面应用的工作意见》和《关于学校食堂以外餐饮单位“互联网+明厨亮灶”拓展建设的请示》，拟完成辖区内7家学校食堂以外的餐饮服务提供者接入“互联网+明厨亮灶”系统。                                  |                  |               |                |               |
| <b>项目概述</b>         | 根据《关于进一步做好“互联网+明厨亮灶”智慧监管全面应用的工作意见》和《关于学校食堂以外餐饮单位“互联网+明厨亮灶”拓展建设的请示》，拟继续采取不含设备的购买服务模式                                                       |                  |               |                |               |
| <b>总体绩效目标</b>       | <b>实施周期总目标</b>                                                                                                                            |                  |               |                |               |
|                     | 根据《关于进一步做好“互联网+明厨亮灶”智慧监管全面应用的工作意见》和《关于学校食堂以外餐饮单位“互联网+明厨亮灶”拓展建设的请示》，拟继续采取不含设备的购买服务模式，每家1700元，2023年7-12月的费用合计61200元，2024年122400元，总计183600元。 |                  |               |                |               |
|                     | <b>2024年度目标</b>                                                                                                                           |                  |               |                |               |
|                     | 根据《关于进一步做好“互联网+明厨亮灶”智慧监管全面应用的工作意见》和《关于学校食堂以外餐饮单位“互联网+明厨亮灶”拓展建设的请示》，拟继续采取不含设备的购买服务模式，每家1700元，2023年7-12月的费用合计61200元，2024年122400元，总计183600元。 |                  |               |                |               |
| <b>绩效指标</b>         | <b>一级指标</b>                                                                                                                               | <b>二级指标</b>      | <b>三级指标</b>   | <b>实施周期指标值</b> | <b>当年度指标值</b> |
|                     | <b>产出指标</b>                                                                                                                               | <b>数量指标</b>      | 项目建设数量        | ≥6家            | ≥6家           |
|                     |                                                                                                                                           | <b>质量指标</b>      | 系统故障率         | ≤10%           | ≤10%          |
|                     |                                                                                                                                           | <b>时效指标</b>      | 故障平均处理时间      | ≤0.5小时         | ≤0.5小时        |
|                     |                                                                                                                                           | <b>成本指标</b>      | 年度运维成本增长率     | ≤10%           | ≤10%          |
|                     |                                                                                                                                           | <b>效益指标</b>      | <b>经济效益指标</b> |                |               |
|                     | <b>社会效益指标</b>                                                                                                                             |                  | 系统正常运行率       | ≥95%           | ≥95%          |
|                     | <b>生态效益指标</b>                                                                                                                             |                  |               |                |               |
|                     | <b>可持续影响指标</b>                                                                                                                            |                  |               |                |               |
|                     | <b>满意度指标</b>                                                                                                                              | <b>服务对象满意度指标</b> | 使用人员满意度       | 良好             | 良好            |

# 项目绩效目标表

|              |                                     |           |         |          |          |
|--------------|-------------------------------------|-----------|---------|----------|----------|
| 项目名称         | 深入推进质量强镇建设专项                        |           |         |          |          |
| 项目类型         | 其他特定目标类（部门职能类）                      |           |         |          |          |
| 项目等级         | 二级项目                                |           |         |          |          |
| 主管部门         | 东莞市市场监督管理局清溪分局                      |           |         |          |          |
| 用款单位         | 东莞市市场监督管理局清溪分局                      |           |         |          |          |
| 实施周期         | 起始年度                                | 2022      | 到期年度    | 2024     |          |
| 2024年预算金额（元） | 182,000.00                          |           |         |          |          |
| 设立依据         | 付未结2022年深入开展质量强镇风险监测和商标工作尾款182000元。 |           |         |          |          |
| 项目概述         | 付未结2022年深入开展质量强镇风险监测和商标工作尾款182000元。 |           |         |          |          |
| 总体绩效目标       | <b>实施周期总目标</b>                      |           |         |          |          |
|              | 付未结2022年深入开展质量强镇风险监测和商标工作尾款182000元。 |           |         |          |          |
|              | <b>2024年度目标</b>                     |           |         |          |          |
|              | 付未结2022年深入开展质量强镇风险监测和商标工作尾款182000元。 |           |         |          |          |
| 绩效指标         | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标    | 实施周期指标值  | 当年度指标值   |
|              | 产出指标                                | 数量指标      | 检验批次    | ≥150     | ≥150     |
|              |                                     | 质量指标      | 抽检计划完成率 | ≥85%     | ≥85%     |
|              |                                     | 时效指标      | 任务完成及时性 | 规定时间内完成  | 规定时间内完成  |
|              |                                     | 成本指标      | 成本控制    | 1500元/批次 | 1500元/批次 |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标    |         |          |          |
|              |                                     | 社会效益指标    | 完成率（%）  | ≥85%     | ≥85%     |
|              |                                     | 生态效益指标    |         |          |          |
|              |                                     | 可持续影响指标   |         |          |          |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 投诉率     | 0次       | 0次       |

# 项目绩效目标表

|              |       |                                                                                                                                                        |          |              |              |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 项目名称         |       | 市拨农贸市场品质提升专项                                                                                                                                           |          |              |              |
| 项目类型         |       | 其他特定目标类（部门职能类）                                                                                                                                         |          |              |              |
| 项目等级         |       | 二级项目                                                                                                                                                   |          |              |              |
| 主管部门         |       | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                                                                                                         |          |              |              |
| 用款单位         |       | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                                                                                                         |          |              |              |
| 实施周期         |       | 起始年度                                                                                                                                                   | 2022     | 到期年度         | 2024         |
| 2024年预算金额（元） |       | 3,600,000.00                                                                                                                                           |          |              |              |
| 设立依据         |       | 根据《东莞市农贸市场品质提升三年行动方案》，拟于2021年至2023年开展农贸市场品质提升三年行动，根据工作方案要求，对经验收合格，达到升级改造建设标准的农贸市场给予资金补贴。                                                               |          |              |              |
| 项目概述         |       | 根据《东莞市农贸市场品质提升三年行动方案》，拟于2021年至2023年开展农贸市场品质提升三年行动，根据工作方案要求，对经验收合格，达到升级改造建设标准的农贸市场给予资金补贴。                                                               |          |              |              |
| 总体绩效目标       |       | <b>实施周期总目标</b>                                                                                                                                         |          |              |              |
|              |       | 根据《东莞市农贸市场品质提升三年行动方案》要求，对经验收合格，达到升级改造建设标准的农贸市场给予资金补贴，补贴部分不超过实际投资的30%，农贸市场升级改造所需补贴资金由市、镇财政按照3:7的比例负担。清溪镇共有14家农贸市场需要升级改造，预计需要补贴1200万元，其中市补贴360万，镇补贴840万。 |          |              |              |
|              |       | <b>2024年度目标</b>                                                                                                                                        |          |              |              |
|              |       | 根据《东莞市农贸市场品质提升三年行动方案》要求，对经验收合格，达到升级改造建设标准的农贸市场给予资金补贴，补贴部分不超过实际投资的30%，农贸市场升级改造所需补贴资金由市、镇财政按照3:7的比例负担。清溪镇共有14家农贸市场需要升级改造，预计需要补贴1200万元，其中市补贴360万，镇补贴840万。 |          |              |              |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                   | 三级指标     | 实施周期指标值      | 当年度指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                   | 项目建设数量   | 10家          | 10家          |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                   | 补贴发放的准确性 | 100%         | 100%         |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                   | 补贴发放的及时性 | 及时发放         | 及时发放         |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                   | 发放补贴标准   | ≤700元/平方米    | ≤700元/平方米    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                 |          |              |              |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                 | 社会发展     | 推动农贸市场品质提升工作 | 推动农贸市场品质提升工作 |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                                                                 |          |              |              |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                |          |              |              |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                              | 补贴对象满意度  | 良好           | 良好           |

# 项目绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                              |           |           |         |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 项目名称         | 住宅小区“互联网+电梯”智慧监管平台建设专项经费                                                                                                                                                                                     |           |           |         |        |
| 项目类型         | 其他特定目标类（部门职能类）                                                                                                                                                                                               |           |           |         |        |
| 项目等级         | 二级项目                                                                                                                                                                                                         |           |           |         |        |
| 主管部门         | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                                                                                                                                                               |           |           |         |        |
| 用款单位         | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                                                                                                                                                               |           |           |         |        |
| 实施周期         | 起始年度                                                                                                                                                                                                         | 2022      | 到期年度      | 2024    |        |
| 2024年预算金额（元） | 29,000.00                                                                                                                                                                                                    |           |           |         |        |
| 设立依据         |                                                                                                                                                                                                              |           |           |         |        |
| 项目概述         | <p>根据《东莞市人民政府办公室关于印发&lt;关于进一步加强住宅小区电梯安全管理工作的意见&gt;的通知》（东府办〔2020〕51号）、《东莞市市场监督管理局关于印发&lt;东莞市住宅小区“互联网+电梯”智慧监管建设工作方案&gt;的通知》（东市监特电〔2021〕13号）要求，2021年全市全面建成电梯智慧监管平台，在住宅小区正式上线应用，依托大数据应用初步构建起多方协同共治的电梯安全监管机制。</p> |           |           |         |        |
| 总体绩效目标       | <b>实施周期总目标</b>                                                                                                                                                                                               |           |           |         |        |
|              | 由市场监管分局按照镇相关财政规定确定平台建设公司，平台建设公司按照《东莞市住宅小区“互联网+电梯”智慧监管平台建设指南》要求进行建设，2022年已完成投入建设，现申请第三年维保费用2.9万元。                                                                                                             |           |           |         |        |
|              | <b>2024年度目标</b>                                                                                                                                                                                              |           |           |         |        |
|              | 由市场监管分局按照镇相关财政规定确定平台建设公司，平台建设公司按照《东莞市住宅小区“互联网+电梯”智慧监管平台建设指南》要求进行建设，2022年已完成投入建设，现申请第三年维保费用2.9万元。                                                                                                             |           |           |         |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标      | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 数量指标      | 系统维护数量    | 620台    | 620台   |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 系统故障率     | ≤95%    | ≤95%   |
|              |                                                                                                                                                                                                              |           | 覆盖率       | 90%     | 90%    |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 时效指标      | 故障平均处理时间  | ≤0.5小时  | ≤0.5小时 |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 成本指标      | 年度运维成本增长率 | ≤10%    | ≤10%   |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标    | 系统使用率（%）  | 85%     | 85%    |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 系统正常运行率   | ≥90%    | ≥90%   |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标    |           |         |        |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标   |           |         |        |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度   | 良好      | 良好     |

# 项目绩效目标表

|              |                                                                                                                                  |         |            |         |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|--------|
| 项目名称         | “互联网+冷库”智慧监管系统建设经费                                                                                                               |         |            |         |        |
| 项目类型         | 其他特定目标类（部门职能类）                                                                                                                   |         |            |         |        |
| 项目等级         | 二级项目                                                                                                                             |         |            |         |        |
| 主管部门         | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                                                                                   |         |            |         |        |
| 用款单位         | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                                                                                   |         |            |         |        |
| 实施周期         | 起始年度                                                                                                                             | 2023    | 到期年度       | 2024    |        |
| 2024年预算金额（元） | 177,600.00                                                                                                                       |         |            |         |        |
| 设立依据         |                                                                                                                                  |         |            |         |        |
| 项目概述         | 根据市相关文件要求，开展全镇“互联网+冷库”智慧监管系统建设，全面提升我镇冷库和冷链食品经营单位安全管理水平，特申请专项业务工作经费。                                                              |         |            |         |        |
| 总体绩效目标       | <b>实施周期总目标</b>                                                                                                                   |         |            |         |        |
|              | 根据市相关文件要求，开展全镇“互联网+冷库”智慧监管系统建设，全面提升我镇冷库和冷链食品经营单位安全管理水平                                                                           |         |            |         |        |
|              | <b>2024年度目标</b>                                                                                                                  |         |            |         |        |
|              | 根据市相关文件要求，开展全镇“互联网+冷库”智慧监管系统建设，全面提升我镇冷库和冷链食品经营单位安全管理水平，预计2022年10月完工并投入使用，经测算，60家小型冷库共需安装74路摄像头，三年费用预计66.6万元，其中镇财政补贴40%，即26.64万元。 |         |            |         |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                             | 二级指标    | 三级指标       | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
|              | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标    | 系统维护数量     | 74路     | 74路    |
|              |                                                                                                                                  | 质量指标    | 系统故障率      | ≤10%    | ≤10%   |
|              |                                                                                                                                  | 时效指标    | 故障平均处理时间   | ≤0.5小时  | ≤0.5小时 |
|              |                                                                                                                                  | 成本指标    | 年度运维成本增长率  | ≤5%     | ≤5%    |
|              | 效益指标                                                                                                                             | 经济效益指标  |            |         |        |
|              |                                                                                                                                  | 社会效益指标  | 系统正常运行率（%） | ≥90%    | ≥90%   |
|              |                                                                                                                                  |         | 保障业务工作开展   | 良好      | 良好     |
|              |                                                                                                                                  | 生态效益指标  |            |         |        |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                          |         |            |         |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                        | 使用人员满意度 | 良好         | 良好      |        |

# 项目绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                               |             |              |         |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|--------|
| 项目名称         | 市拨中小微企业商标品牌服务项目经费                                                                                                                                                                                                             |             |              |         |        |
| 项目类型         | 其他特定目标类（部门职能类）                                                                                                                                                                                                                |             |              |         |        |
| 项目等级         | 二级项目                                                                                                                                                                                                                          |             |              |         |        |
| 主管部门         | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                                                                                                                                                                                |             |              |         |        |
| 用款单位         | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                                                                                                                                                                                |             |              |         |        |
| 实施周期         | 起始年度                                                                                                                                                                                                                          | 2023        | 到期年度         | 2024    |        |
| 2024年预算金额（元） | 100,000.00                                                                                                                                                                                                                    |             |              |         |        |
| 设立依据         |                                                                                                                                                                                                                               |             |              |         |        |
| 项目概述         | 为促进我市经济高质量发展，根据东莞市市场监督管理局关于印发《东莞市促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理）管理办法》的通知（东市监〔2022〕16号）有关规定，为我市中小微企业提供便捷高效的业务指导，提高中小微企业商标注册、运用、保护和管理的水平，助力我市企业培育商标品牌，推进我市商标品牌战略有效实施。                                                                     |             |              |         |        |
| 总体绩效目标       | <b>实施周期总目标</b>                                                                                                                                                                                                                |             |              |         |        |
|              | 为促进我市经济高质量发展，根据东莞市市场监督管理局关于印发《东莞市促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理）管理办法》的通知（东市监〔2022〕16号）有关规定，为我市中小微企业提供便捷高效的业务指导，提高中小微企业商标注册、运用、保护和管理的水平，助力我市企业培育商标品牌，推进我市商标品牌战略有效实施。总经费额度250000元用于我镇中小微企业商标品牌服务项目，已于2023年8月拨付150000元，剩余100000元预计2024年拨付。 |             |              |         |        |
|              | <b>2024年度目标</b>                                                                                                                                                                                                               |             |              |         |        |
|              | 为促进我市经济高质量发展，根据东莞市市场监督管理局关于印发《东莞市促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理）管理办法》的通知（东市监〔2022〕16号）有关规定，为我市中小微企业提供便捷高效的业务指导，提高中小微企业商标注册、运用、保护和管理的水平，助力我市企业培育商标品牌，推进我市商标品牌战略有效实施。总经费额度250000元用于我镇中小微企业商标品牌服务项目，已于2023年8月拨付150000元，剩余100000元预计2024年拨付。 |             |              |         |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标        | 三级指标         | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标        | 年度培训任务完成率（%） | ≥85%    | ≥85%   |
|              |                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标        | 反映参加培训人员出勤率  | ≥90%    | ≥90%   |
|              |                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标        | 预算执行完成率      | ≥95%    | ≥95%   |
|              |                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标        | 预算执行率（%）     | ≥95%    | ≥95%   |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标      |              |         |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标      | 知识产权意识的提高    | 良好      | 良好     |
|              |                                                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标      |              |         |        |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                       | 知识产权保护意识和水平 | 有效提高         | 有效提高    |        |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标   |              |         |        |

# 项目绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |         |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|
| 项目名称         | 新开办企业免费刻制印章专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |         |        |
| 项目类型         | 其他特定目标类（部门职能类）                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |         |        |
| 项目等级         | 二级项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |         |        |
| 主管部门         | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |         |        |
| 用款单位         | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |         |        |
| 实施周期         | 起始年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023      | 到期年度       | 2099    |        |
| 2024年预算金额（元） | 240,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |         |        |
| 设立依据         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |         |        |
| 项目概述         | <p>根据《东莞市新开办企业免费刻制印章实施方案》要求，我市对各级市场监督管理部门登记注册的新成立的有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资企业提供免费刻制印章服务，所需费用均列入企业住所地镇街（园区）财政预算。经过多方议价定价，每套印章价格（共4枚）为150元，印章若需邮寄领取，邮费为18元，每户企业费用合计168元。据统计，2023年1-8月企业共申请免费刻章服务1138单，合计费用161625元，平均每月费用约20203元。结合企业新增数逐年递增的情况，以及往年工作开展情况进行推算，预计2024年每月费用25000元，合计全年费用30万元。</p>                                |           |            |         |        |
| 总体绩效目标       | <b>实施周期总目标</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |         |        |
|              | <p>根据《东莞市新开办企业免费刻制印章实施方案》要求，我市对各级市场监督管理部门登记注册的新成立的有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资企业提供免费刻制印章服务，所需费用均列入企业住所地镇街（园区）财政预算。经过多方议价定价，每套印章价格（共4枚）为150元，印章若需邮寄领取，邮费为18元，每户企业费用合计168元。据统计，2023年1-8月企业共申请免费刻章服务1138单，合计费用161625元，平均每月费用约20203元。结合企业新增数逐年递增的情况，以及往年工作开展情况进行推算，预计2024年每月费用25000元，合计全年费用30万元。</p>                                |           |            |         |        |
|              | <b>2024年度目标</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |         |        |
|              | <p>根据《东莞市新开办企业免费刻制印章实施方案》要求，我市对各级市场监督管理部门登记注册的新成立的有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资企业提供免费刻制印章服务，所需费用均列入企业住所地镇街（园区）财政预算。根据方案指导意见，建议每套印章价格（共4枚）为180元，印章若需邮寄领取，邮费建议价为18元，每户企业费用合计198元。2020年相关新开办企业3272户，2021年相关新开办企业3639户，目前2022相关新开办企业2111户，2023年约4500户。根据市局推进情况，相关工作将于2022年9月份实施，预计2022年9月至2023年12月新开办相关企业约6050户，所需经费预算合计108.9万元。</p> |           |            |         |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标      | 三级指标       | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标      | 服务对象数量     | ≥4000户  | ≥4000户 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 补贴发放准确率（%） | 100%    | 100%   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 补贴发放的及时性   | 及时发放    | 及时发放   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标      | 补贴标准       | 180元/套  | 180元/套 |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标    |            |         |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 社会发展       | 良好      | 良好     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标    |            |         |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标   |            |         |        |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度    | 良好      | 良好     |

# 项目绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                         |           |            |          |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|----------|
| 项目名称         | 镇拔区域品牌示范区建设项目专项经费                                                                                                                                                                                       |           |            |          |          |
| 项目类型         | 其他特定目标类（部门职能类）                                                                                                                                                                                          |           |            |          |          |
| 项目等级         | 二级项目                                                                                                                                                                                                    |           |            |          |          |
| 主管部门         | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                                                                                                                                                          |           |            |          |          |
| 用款单位         | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                                                                                                                                                          |           |            |          |          |
| 实施周期         | 起始年度                                                                                                                                                                                                    | 2023      | 到期年度       | 2024     |          |
| 2024年预算金额（元） | 150,000.00                                                                                                                                                                                              |           |            |          |          |
| 设立依据         |                                                                                                                                                                                                         |           |            |          |          |
| 项目概述         | 为进一步推动区域内企业“创新驱动、转型发展”，凝练区域特色，加快培育知名度高、美誉度好、竞争力强、附加值高的区域品牌，大力提升区域品牌的市场价值和社会效益，扩大产业影响力，提升产业附加值，以品牌建设赋能清溪制造业高质量发展，特申请专项经费。根据文件精神，采用立项资助的方式进行，共立项2项，每项市财政给予不少于100万元的资助，所在镇街（园区）政府不低于1:0.5落实配套资金支持，费用约50万元。 |           |            |          |          |
| 总体绩效目标       | <b>实施周期总目标</b>                                                                                                                                                                                          |           |            |          |          |
|              | 为进一步推动区域内企业“创新驱动、转型发展”，凝练区域特色，加快培育知名度高、美誉度好、竞争力强、附加值高的区域品牌，大力提升区域品牌的市场价值和社会效益，扩大产业影响力，提升产业附加值，以品牌建设赋能清溪制造业高质量发展，特申请专项经费。根据文件精神，采用立项资助的方式进行，共立项1项，每项市财政给予不少于100万元的资助，所在镇街（园区）政府不低于1:0.5落实配套资金支持，费用约50万元。 |           |            |          |          |
|              | <b>2024年度目标</b>                                                                                                                                                                                         |           |            |          |          |
|              | 为进一步推动区域内企业“创新驱动、转型发展”，凝练区域特色，加快培育知名度高、美誉度好、竞争力强、附加值高的区域品牌，大力提升区域品牌的市场价值和社会效益，扩大产业影响力，提升产业附加值，以品牌建设赋能清溪制造业高质量发展，特申请专项经费。根据文件精神，采用立项资助的方式进行，共立项1项，每项市财政给予不少于100万元的资助，所在镇街（园区）政府不低于1:0.5落实配套资金支持，费用约50万元。 |           |            |          |          |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标       | 实施周期指标值  | 当年度指标值   |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 项目建设数量     | ≥2项      | ≥2项      |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 质量指标      | 补贴发放准确率（%） | 100%     | 100%     |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 时效指标      | 补贴发放的及时性   | 及时发放     | 及时发放     |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 成本指标      | 补贴标准       | 50万元/项   | 50万元/项   |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标    |            |          |          |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 社会发展       | 推动区域品牌建设 | 推动区域品牌建设 |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 生态效益指标    |            |          |          |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标   |            |          |          |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度    | 良好       | 良好       |

# 项目绩效目标表

|              |           |                                                   |              |         |        |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------|---------|--------|
| 项目名称         |           | 后勤维护专项                                            |              |         |        |
| 项目类型         |           | 其他特定目标类（部门职能类）                                    |              |         |        |
| 项目等级         |           | 二级项目                                              |              |         |        |
| 主管部门         |           | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                    |              |         |        |
| 用款单位         |           | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                    |              |         |        |
| 实施周期         |           | 起始年度                                              | 2023         | 到期年度    | 2099   |
| 2024年预算金额（元） |           | 468,750.00                                        |              |         |        |
| 设立依据         |           |                                                   |              |         |        |
| 项目概述         |           | 为维护分局后勤正常运作，根据2024年预算计划，按75人计算，每人6250元，合计468750元。 |              |         |        |
| 总体绩效目标       |           | <b>实施周期总目标</b>                                    |              |         |        |
|              |           | 为维护分局后勤正常运作，根据2024年预算计划，按75人计算，每人6250元，合计468750元。 |              |         |        |
|              |           | <b>2024年度目标</b>                                   |              |         |        |
|              |           | 为维护分局后勤正常运作，根据2024年预算计划，按75人计算，每人6250元，合计468750元。 |              |         |        |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                              | 三级指标         | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
|              | 产出指标      | 数量指标                                              | 总体工作完成率（%）   | ≥98%    | ≥98%   |
|              |           | 质量指标                                              | 日常维护工作完成率（%） | ≥98%    | ≥98%   |
|              |           | 时效指标                                              | 项目进度完成及时性    | 良好      | 良好     |
|              |           | 成本指标                                              |              |         |        |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                            |              |         |        |
|              |           | 社会效益指标                                            | 服务评价满意率      | ≥98%    | ≥98%   |
|              |           | 生态效益指标                                            |              |         |        |
|              |           | 可持续影响指标                                           |              |         |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 项目满意度                                             | 满意           | 满意      |        |

# 项目绩效目标表

|              |                                  |           |            |         |        |
|--------------|----------------------------------|-----------|------------|---------|--------|
| 项目名称         | 物业管理专项                           |           |            |         |        |
| 项目类型         | 其他特定目标类（部门职能类）                   |           |            |         |        |
| 项目等级         | 二级项目                             |           |            |         |        |
| 主管部门         | 东莞市市场监督管理局清溪分局                   |           |            |         |        |
| 用款单位         | 东莞市市场监督管理局清溪分局                   |           |            |         |        |
| 实施周期         | 起始年度                             | 2024      | 到期年度       | 2099    |        |
| 2024年预算金额（元） | 341,250.00                       |           |            |         |        |
| 设立依据         |                                  |           |            |         |        |
| 项目概述         | 分局以服务外包的形式聘请保洁人员、保安人员，合计341250元。 |           |            |         |        |
| 总体绩效目标       | <b>实施周期总目标</b>                   |           |            |         |        |
|              | 分局以服务外包的形式聘请保洁人员、保安人员，合计341250元。 |           |            |         |        |
|              | <b>2024年度目标</b>                  |           |            |         |        |
|              | 分局以服务外包的形式聘请保洁人员、保安人员，合计341250元。 |           |            |         |        |
| 绩效指标         | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标       | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 人员聘用数      | ≥5人     | ≥5人    |
|              |                                  | 质量指标      | 服务质量好      | 良好      | 良好     |
|              |                                  | 时效指标      | 任务完成及时率（%） | ≥95%    | ≥95%   |
|              |                                  | 成本指标      | 预算支出情况     | ≥95%    | ≥95%   |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    |            |         |        |
|              |                                  | 社会效益指标    | 购买服务质量满意度  | 良好      | 良好     |
|              |                                  | 生态效益指标    |            |         |        |
|              |                                  | 可持续影响指标   |            |         |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                        | 提高服务质量和水平 | 良好         | 良好      |        |

# 项目绩效目标表

|              |           |                                                                                                                                                                                                         |             |         |        |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|
| 项目名称         |           | 人员密集场所电梯质量监督抽检专项经费                                                                                                                                                                                      |             |         |        |
| 项目类型         |           | 其他特定目标类（部门职能类）                                                                                                                                                                                          |             |         |        |
| 项目等级         |           | 二级项目                                                                                                                                                                                                    |             |         |        |
| 主管部门         |           | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                                                                                                                                                          |             |         |        |
| 用款单位         |           | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                                                                                                                                                          |             |         |        |
| 实施周期         |           | 起始年度                                                                                                                                                                                                    | 2024        | 到期年度    | 2024   |
| 2024年预算金额（元） |           | 100,000.00                                                                                                                                                                                              |             |         |        |
| 设立依据         |           |                                                                                                                                                                                                         |             |         |        |
| 项目概述         |           | 根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监督检查办法》的要求，加强对学校、机场、车站、医院、商场、体育场馆、酒店、写字楼、宾馆、高层住宅、大型住宅小区等人员密集场所电梯的质量和安全管理情况的监管。                                                                                                |             |         |        |
| 总体绩效目标       |           | <b>实施周期总目标</b>                                                                                                                                                                                          |             |         |        |
|              |           | 根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监督检查办法》的要求，加强对学校、机场、车站、医院、商场、体育场馆、酒店、写字楼、宾馆、高层住宅、大型住宅小区等人员密集场所电梯的质量和安全管理情况的监管。具体安排如下：1、上述人员密集场所电梯全镇约800台，届时会委托广东省特种设备检测研究院东莞检测院进行监督抽检，按上述电梯总数的5%抽检，即40台，每台抽检费用5000元，预测费用20万元。 |             |         |        |
|              |           | <b>2024年度目标</b>                                                                                                                                                                                         |             |         |        |
|              |           | 根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监督检查办法》的要求，加强对学校、机场、车站、医院、商场、体育场馆、酒店、写字楼、宾馆、高层住宅、大型住宅小区等人员密集场所电梯的质量和安全管理情况的监管。具体安排如下：1、上述人员密集场所电梯全镇约800台，届时会委托广东省特种设备检测研究院东莞检测院进行监督抽检，按上述电梯总数的5%抽检，即40台，每台抽检费用5000元，预测费用20万元。 |             |         |        |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                                    | 三级指标        | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
|              | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                                                                    | 检验批次        | ≥40台    | ≥40台   |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                    | 抽检计划完成率     | ≥95%    | ≥95%   |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                                                                                    | 按时完成率       | ≥95%    | ≥95%   |
|              |           | 成本指标                                                                                                                                                                                                    |             |         |        |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                  |             |         |        |
|              |           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                  | 项目相关设施正常使用率 | ≥98%    | ≥98%   |
|              |           | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                  |             |         |        |
|              |           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                 |             |         |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 设施设备使用人员满意度                                                                                                                                                                                             | 满意          | 满意      |        |

# 项目绩效目标表

|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |          |          |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|
| 项目名称         |       | 清溪食品小作坊集中加工中心租金补贴专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |          |          |
| 项目类型         |       | 其他特定目标类（部门职能类）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |          |
| 项目等级         |       | 二级项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |          |
| 主管部门         |       | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |          |
| 用款单位         |       | 东莞市市场监督管理局清溪分局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |          |
| 实施周期         |       | 起始年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024          | 到期年度     | 2024     |
| 2024年预算金额（元） |       | 251,760.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |          |
| 设立依据         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |          |          |
| 项目概述         |       | 根据《关于扶持我市食品小作坊及集中加工中心可持续发展的通知》文件要求，进一步促进我市食品小作坊行业健康发展，持续 坚定各食品小作坊进驻集中加工中心，充分发挥集中加工中心 在小作坊食品安全管理工作中的基础作用，实施食品小作坊租金补贴政策。食品小作坊租金补贴期为 2022 年1月1日至2024年12月31日，期限三年。考核结果为“优秀”（得分90分及以上）的，该年度每家食品小作坊每个月每平方米补贴 10 元；考核结果为“良好”（得分 80-89 分）的，补贴9元；考核结果为“合格”（得分 60-79 分）的，补贴8元；不合格的（得分 59 分及以下）的，不予补贴。                                                                   |               |          |          |
| 总体绩效目标       |       | 实施周期总目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |          |          |
|              |       | 根据《关于扶持我市食品小作坊及集中加工中心可持续发展的通知》文件要求，进一步促进我市食品小作坊行业健康发展，持续 坚定各食品小作坊进驻集中加工中心，充分发挥集中加工中心 在小作坊食品安全管理工作中的基础作用，实施食品小作坊租金补贴政策。食品小作坊租金补贴期为 2022 年1月1日至2024年12月31日，期限三年。考核结果为“优秀”（得分90分及以上）的，该年度每家食品小作坊每个月每平方米补贴 10 元；考核结果为“良好”（得分 80-89 分）的，补贴9元；考核结果为“合格”（得分 60-79 分）的，补贴8元；不合格的（得分 59 分及以下）的，不予补贴。补贴面积以租赁合同列明的租赁面积为准。经核实，清溪镇小作坊面积为1049平方米，每平方米补贴10元，共36个月，合计377640元。 |               |          |          |
|              |       | 2024年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |          |          |
|              |       | 根据《关于扶持我市食品小作坊及集中加工中心可持续发展的通知》文件要求，进一步促进我市食品小作坊行业健康发展，持续 坚定各食品小作坊进驻集中加工中心，充分发挥集中加工中心 在小作坊食品安全管理工作中的基础作用，实施食品小作坊租金补贴政策。食品小作坊租金补贴期为 2022 年1月1日至2024年12月31日，期限三年。考核结果为“优秀”（得分90分及以上）的，该年度每家食品小作坊每个月每平方米补贴 10 元；考核结果为“良好”（得分 80-89 分）的，补贴9元；考核结果为“合格”（得分 60-79 分）的，补贴8元；不合格的（得分 59 分及以下）的，不予补贴。补贴面积以租赁合同列明的租赁面积为准。经核实，清溪镇小作坊面积为1049平方米，每平方米补贴10元，共36个月，合计377640元。 |               |          |          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 三级指标          | 实施周期指标值  | 当年度指标值   |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 发放 租赁补贴户数（万户） | ≥5家      | ≥5家      |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 补贴发放准确率（%）    | 100%     | 100%     |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 补贴发放的及时性      | 及时       | 及时       |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 补贴标准          | ≤10元/平方米 | ≤10元/平方米 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |          |          |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 受惠群众满意度       | 满意       | 满意       |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |          |          |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |          |          |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 补贴对象满意度       | 满意       | 满意       |