

巨鹿县市场监督管理局  
2022 年部门预算绩效文本  
(草案)

巨鹿县市场监督管理局编制  
巨鹿县财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.冀财行 2021 年 111 号提前下达 2022 年市场监督专项补助经费绩效目标表	6
2.计量业务经费绩效目标表.....	7
3.检验检测专用材料经费绩效目标表.....	8
4.零成本注册经费绩效目标表.....	9
5.散煤治理专项经费绩效目标表.....	10
6.食品药品抽检经费绩效目标表.....	11
7.食药人员分流经费绩效目标表.....	12
8.市场监督执法及装备经费绩效目标表.....	13
9.市场监管检测经费绩效目标表.....	14
10.质量安全监管专项经费绩效目标表.....	15



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

在市局和县委、县政府的正确领导下，进一步转作风、强服务、提效能、树形象，攻坚克难，奋发有为，以市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障为工作目标，全面深化商事制度改革，进一步优化营商环境；优化服务提升履职效能，全力服务县域经济发展；加大质量品牌提升力度，夯实高质量发展基础；加强市场领域执法监管，巩固筑牢四个安全底线；立足民生强化消费维权，促进市场规范民生改善。

### 二、分项绩效目标

#### 1、聚焦高质量发展，着力推进质量强县战略实施。

绩效目标：一是强化知识产权保护，保持万人发明专利增长率，做好知识产权质押融资和保险宣传工作；二是强化创新质量管理，推广首席质量官制度，组织开展“质量月”宣传及质量奖争创培育工作；三是强化认证认可管理，加强童车玩具、电线电缆、电动自行车等重点认证产品监管；四是强化计量技术支撑，加强民生计量监管，重点开展医疗卫生单位、集贸市场、商超等重点场所在用计量器具监督检查。

绩效指标：2022年，计划万人发明专利拥有量增长15%，开展质量宣传活动不少于3次。

#### 2、狠抓食品生产、流通、餐饮环节专项治理，保障群众“舌尖安全”。

绩效目标：一是严厉打击食品制假售假行为，严格食品监管执法，加强快检抽检和规范整治力度，突出重点时段检查频率，大力开展重点时段、保健食品、冷链食品等食品安全专项整治工作，确保食品安全；二是强化进口冷链食品、网络食品、保健食品、婴配奶粉等专项检查，健全追溯体系机制，对进口冷链食品严格落实报备制度，实行“三专”管理、落实“四不”要求，确保县域进口冷链食品和58家食品生产企业全部录入“河北省食品追溯

平台”。持续全面实现风险分级动态管理，确保风险分级评定率始终保持在100%。

绩效指标：加大食品样品抽检力度，全年食品抽检不少于1560批次，其中食用农产品抽检不少于250批次。县域进口冷链食品和58家食品生产企业全部录入“河北省食品追溯平台”。持续全面实现风险分级动态管理，确保风险分级评定率始终保持在100%。

### 3、加大药品、医疗器械、化妆品整顿和规范力度。

绩效目标：严厉打击药品制假售假行为，积极推进药品可追溯系统，确保群众用药放心。从规范药品流通、使用环节入手，强化对药品流通领域的监督管理，重点整治“回流药”行为。以乡镇卫生院、个体诊所、单位医务室为重点，规范医疗机构用药行为。加强对化妆品生产经营环节的监督检查，开展化妆品不良反应监测工作；加大药品、医疗器械、化妆品不良反应监测和报告工作的力度，确保检测报告的质量和数量不断提升。

绩效指标：2022年药品及化妆品培训不少于3次，对药店及化妆品店的检查率达到100%。

### 4、持续发力，抓好大气污染防治工作

绩效目标：坚持全县域清洁供暖，持续开展联合检查，突出游走兜售销售户治理。通过联合检查，使各乡镇、各部门、村三委、网格监管员在日常工作中形成通力协作、密切配合的监管模式，防止散煤经营反弹，强化对电话售煤、网上售煤、微信售煤的打击力度，加大成品油抽检力度，争取每月全覆盖抽检一次，进一步维护成品油市场秩序，为打赢蓝天保卫战贡献力量。

绩效指标：对我县原有9个散煤经营网点、12家散煤经营销售户、5个蜂窝煤生产企业、1家颗粒型煤生产企业进行不间断巡查，从源头制止散煤经营网点反弹；对成品油市场2021年计划抽检成品油400批次，车用尿素10个批次，计划春秋两季共抽检农资140个批次。

## 三、工作保障措施

### 1、加强组织领导,树立良好作风

县局成立由局一把手任组长，主管财务局长为副组长，相关股（室）为组员的预算绩效工作领导小组，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

### 2、加强学习，提升能力，狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（科室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（科室）的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

### 3、强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

### 4、加强内控，规范财务资产管理

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、建立财产日常管理制度核定期清查制度，采取财产记录、实务保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全，做到财务制度健全、会计核算合规。



## 第二部分

### 预算项目绩效目标

1. 冀财行 2021 年 111 号提前下达 2022 年市场监管专项补助经费绩效目标表

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13052922P005842100747		项目名称	冀财行 2021 年 111 号提前下达 2022 年市场监管专项补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	该项目用于市场监管工作中基层能力提升、特种设备经费等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.25		8.50		12 月底 17.00	
绩效目标	1. 有利于提高市场监管工作水平和能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	开展宣传活动次数	≥3 次	巨质提强发【2018】1 号	
	质量指标	检查覆盖率	实际检查特种设备生产使用单位数占全部单位的比例	≥90 %	巨质提强发【2018】1 号	
	时效指标	案件办理时限	从立案到结案的办理时限	≤90 天	巨质提强发【2018】1 号	
	成本指标	资金节约率	实际印制的 96365 电梯标识牌金额与计划金额的差额与计划金额的比率	≥3 %	巨质提强发【2018】1 号	
效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	2022 年实际发生的重大安全事故次数	<1 次	巨质提强发【2018】1 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	在调查中调查结果为满意和较满意人数占总调查人数的比例	≥85 %	调查问卷	

## 2. 计量业务经费绩效目标表

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编号	13052922P00584010204B		项目名称	计量业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于计量业务工作中产生的办公费、宣传费、检定费等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
12月底	10.00					
绩效目标	1. 有利于提高计量业务工作水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检验仪器设备台件数	检验仪器设备台件数	≥20 台件	邢食安办【2020】3号	
	质量指标	设备检验率	设备检验率	100 %	邢食安办【2020】3号	
	时效指标	检测计量器具完成时限	检测计量器具完成时限	不超过 12 月份	邢食安办【2020】3号	
	成本指标	检验耐压测试仪单价	检验耐压测试仪单价	≤800 元/台	邢食安办【2020】3号	
效益指标	社会效益指标	违法企业处理率	违法企业处理率	100%	邢食安办【2020】3号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	在调查中结果为满意和较满意人数占总调查人数比例	≥85 %	调查问卷	

### 3. 检验检测专用材料经费绩效目标表

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010216E		项目名称	检验检测专用材料经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	该项目用于检验检测工作中购买各种试剂等专用材料					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1. 有效确保县域食品安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买黄曲霉 素检测卡数 量	购买黄曲霉素检测卡数量	5 盒	邢食安办 【2020】3 号	
	质量指标	购买率	实际购买数量占应购买数量 比例	100%	邢食安办 【2020】3 号	
	时效指标	购买专用 材料完成时 间	购买专用材料完成时间	不超过 12 月底	邢食安办 【2020】3 号	
	成本指标	购买黄曲霉 素检测卡单 价	购买黄曲霉素检测卡单价	≤800 元/ 盒	邢食安办 【2020】3 号	
效益指标	社会效益指 标	重大食品安 全事故发生 次数	重大食品安全事故发生次数	<1 次	邢食安办 【2020】3 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度指 标	在调查中满意和较满意人数 占全部调查人数的比例	≥85%	调查问卷	

#### 4. 零成本注册经费绩效目标表

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010197P		项目名称	零成本注册经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	该项目用于“双随机一公开”、清理无照、企业年报、企业信用监管等市场监管工作中产生的各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 有利于企业年报、企业信用体系建设等工作的顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	“双随机一公开”抽查次数	2022 年开展“双随机一公开”检查的次数	≥50 次	冀双随机办（2020）3 号	
	质量指标	市场主体年报率	市场主体年报率	≥90%	冀双随机办（2020）3 号	
	时效指标	市场主体年报完成时间	完成 2022 年市场主体年报工作时间	6 月底前完成	冀双随机办（2020）3 号	
	成本指标	给企业发送年报短信单价	给企业发送年报短信的每条短信价格	≤1 元	冀双随机办（2020）3 号	
效益指标	社会效益指标	“双随机一公开”抽查公示率	已公开的“双随机一公开”抽查结果数占应公开的比例	100%	冀双随机办（2020）3 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	对市场主体年报工作满意度	在测评过程中对市场主体年报工作为满意的群众占有测评群众的比例	≥90%	调查问卷	

## 5. 散煤治理专项经费绩效目标表

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010195G		项目名称	散煤治理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	该项目用于散煤治理工作中产生的宣传费、检测费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.50		3.00		4.50	
绩效目标		1. 通过加强散煤治理有利于改善环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷宣传 材料份数	印刷宣传材料份数	≤5 万份	巨政办发 【2019】2 号	
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥90 %	巨政办发 【2019】2 号	
	时效指标	案件办理时 限	案件办理时限	≤90 天	巨政办发 【2019】2 号	
	成本指标	印刷宣传 材料单价	印刷宣传材料单价	≤1 元/份	巨政办发 【2019】2 号	
效益指标	社会效益指 标	违法企业处 理率	违法企业处理率	100 %	巨政办发 【2019】2 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	对煤炭工作 满意度	在测评过程中对散煤治理工 作为满意的群众占有所有测评 群众的比例	≥90%	调查问卷	

## 6. 食品药品抽检经费绩效目标表

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010208R		项目名称	食品药品抽检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	该项目用于食品药品检测费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1. 通过抽检有利于确保食品药品质量安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	食品抽检 批次	食品抽检批次	≥550 批次	流通领域商品质量抽查检验办法	
	质量指标	食品抽检率	食品抽检率	100%	流通领域商品质量抽查检验办法	
	时效指标	产品抽检完 成时限	食品抽检工作完成时限	12月底前 完成	流通领域商品质量抽查检验办法	
	成本指标	食品抽检单 价	每批次食品抽检价格	≤500 元/ 批次	流通领域商品质量抽查检验办法	
效益指标	社会效益指 标	违法企业处 理率	处理违法企业数量占查办违 法企业数量的比率	100%	流通领域商品质量抽查检验办法	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务群体满 意度	在对消费者调查中调查结果 为满意和较满意人数占全部 调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 7. 食药人员分流经费绩效目标表

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13052922P005840102076		项目名称	食药人员分流经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	该项目用于在市场监管工作中产生的办公费、邮电费等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.00		14.00	21.00	28.00	
绩效目标	1. 有利于市场监管工作的顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	分流到食药 人员人数	实际从商务局和防疫站划转 到我单位的人数	28人	巨鹿县人民政 府、县长办公会 会议纪要【2011】 17号、【2013】 30号	
	成本指标	食药人员分 流经费标准	人均食药人员分流经费数	1万元/人	巨鹿县人民政 府、县长办公会 会议纪要【2011】 17号、【2013】 30号	
	质量指标	案件办结率	办结案件数量占立案案件总 数的比率	100%	巨鹿县人民政 府、县长办公会 会议纪要【2011】 17号、【2013】 30号	
	时效指标	案件办理时 限	从立案到结案的办理时限	≤90天	巨鹿县人民政 府、县长办公会 会议纪要【2011】 17号、【2013】 30号	
效益指标	社会效益指 标	执法办案行 为投诉率	被投诉的执法办案行为次数 占执法办案总数的比率	≤3%	巨鹿县人民政 府、县长办公会 会议纪要【2011】 17号、【2013】 30号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	分流人员满 意度	对划转人员调查中调查结果 为满意和较满意人数占全部 调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 8. 市场监管执法及装备经费绩效目标表

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P00584010200W		<b>项目名称</b>	市场监管执法及装备经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	该项目用于购置市场监管工作中的各项执法装备。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	2.50		5.00		7.50	
<b>绩效目标</b>	1. 有利于提高市场监管工作水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买电脑台数	购买电脑台数	≥8 台	冀食药监财【2015】219 号	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100%	冀食药监财【2015】219 号	
	时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间	不超过 12 月份	冀食药监财【2015】219 号	
	成本指标	购买电脑单价	购买电脑单价	≤0.5 万元	冀食药监财【2015】219 号	
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	设备正常运行率	≥95%	冀食药监财【2015】219 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	在调查中结果为满意和较满意人数占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷	

## 9. 市场监管检测经费绩效目标表

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13052922P005840102120		项目名称	市场监管检测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	该项目用于市场监管工作中产生的民用散煤、民用型煤、化肥等检测费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1. 有利于保障产品质量安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	车用乙醇汽油抽检批次	车用乙醇汽油抽检批次	≥180 批次	流通领域商品质量抽查检验办法	
	质量指标	产品抽检率	实际检验数量占检验产品总量的比率	≥90 %	流通领域商品质量抽查检验办法	
	时效指标	产品抽检完成时限	完成散煤、成品油等产品抽检工作时间	不超过 12 月份	流通领域商品质量抽查检验办法	
	成本指标	车用乙醇汽油抽检单价	车用乙醇汽油抽检单价	≤200 元	流通领域商品质量抽查检验办法	
效益指标	社会效益指标	违法企业处理率	处理违法企业数量占查办违法企业数量的比率	100%	流通领域商品质量抽查检验办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	在对消费者调查中调查结果 为满意和较满意人数占全部 调查人数的比率	≥85%	调查问卷	

## 10. 质量安全监管专项经费绩效目标表

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010220L		项目名称	质量安全监管专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	该项目用于质量安全监管工作中产生的宣传费、印刷费等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
12月底	10.00					
绩效目标	1. 有利于质量安全监管工作的顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开宣传活动 次数	实际开展的质量安全宣传活 动次数	≥3 次	巨质提强发 【2018】1 号	
	质量指标	检查覆盖 率	检查企业覆盖率	≥90%	巨质提强发 【2018】1 号	
	时效指标	案件办理时 限	查办的质量安全方面的案件 从立案到结案的办理时限	≤90 天	巨质提强发 【2018】1 号	
	成本指标	印刷宣传 材料单价	印刷宣传材料单价	≤10 元/份	巨质提强发 【2018】1 号	
效益指标	社会效益指 标	违法企业 处理率	违法企业处理率	100%	巨质提强发 【2018】1 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务群体满 意度	在调查中消费者对我局质量 安全监管工作为满意和较满 意人数占全部调查人数的比 率	≥90%	调查问卷	