

巨鹿县市场监督管理局
2024 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.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.非财政开支人员工作经费绩效目标表	6
2.冀财行 2023 年 97 号提前下达 2024 年省级市场监管补助经费绩效目标表 ..	7
3.计量业务经费绩效目标表	8
4.散煤治理专项经费绩效目标表	9
5.食品抽检经费绩效目标表	10
6.食品药品监管经费绩效目标表	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.发挥信用监管导向效能作用。一方面，发挥信用监管导向效能作用，继续按照省市要求开展“双随机、一公开”监管工作，将企业信用分级分类与“双随机、一公开”监管有机结合，提高随机抽查的精准性、靶向性；另一方面，根据我县市场主体发展现状和县内外环境，结合全市市场主体发展指导目标制定我县市场主体发展目标，确保市场主体增量提质。

2.发挥质量提升创新引领作用。一是积极宣传加深各成员单位对质量强县工作重要性的认识，推动质量强县工作的开展；二是召开质量强县领导小组工作会议，编制印发2023年质量强县方案，强化质量强县工作保障；三是继续推动企业设立首席质量官、导入卓越绩效管理模式，引导企业采用国际标准或国外先进标准组织生产，推广先进管理方法，提升企业质量管理水平；四是开展质量对标提升行动，加强对企业质量工作的指导和帮扶，建立健全行业标准体系，促进三产量优质优发展，引导企业标准、质量创新升级，促进产业质量保障升级；五是开展行业质量风险监测，提高应急监测能力，建立健全行业自律的监管体系，构建质量治理长效机制，完善质量创优

激励机制，促进行业质量提升；六是加强技术机构建设，增上计量检定项目，做好 2023 年度检验检测机构能力验证准备工作。

3.发挥价格监管及公平竞争维稳关键作用。一方面，加强市场价格监管，对囤积居奇、价格欺诈、哄抬价格、继续收取明令取消的收费项目和不执行政府定价、政府指导价的行为，发现一起处罚一起，维护市场价格秩序；另一方面，加大反不正当竞争执法力度，进一步拓展公平竞争审查工作的深度和范围，打击传销规范直销，以及常态化整治反养老诈骗等工作。

4.发挥知识产权创新驱动作用。一是做好国家地标培育工作。做好“巨鹿哈口西瓜”地标跟进工作和“巨鹿菊花”培育工作，鼓励地标使用，做好“巨鹿小米”运用工作；二是加大知识产权保护力度，依法查处商标、专利等侵权假冒违法行为，推进有效发明专利数量的提升，积极开展专利转化工作，对即将到期专利进行提醒续费，保持现有发明专利的有效性；三是做好知识产权服务工作，继续深入企业开展面对面服务，推进高端装备制造和节能环保创新主体开展专利快速预审备案工作，进一步推动知识产权质押融资工作开展，争取实现零的突破。

5.发挥法规制度建设领跑作用。一方面，以细列权责清单、健全运行机制、强化监督检查“三步走”为战略，规范运用权力，完善各项执法流程，规范执法文书，推进行政执法三项制度深入实施工作，严格权责执行，压实执行责任；另一方面，继续推进“柔性执法”，实行“首违不罚”，坚持包容审慎监管，做到刚性与柔性并用，提高服务质量，助力营商环境优化。

6.扎实推进食品安全监管。一是召开食品安全“两个责任”工作会议，督促各乡镇、社区包保人员认真落实包保责任，完成包保任务；二是加快推进食品安全追溯体系建设，完成全年 1600 批次食品抽检任务；三是持续推进餐饮服务单位风险分级管理，推进“互联网+明厨亮灶”智慧监管；跟进省级食品安全标准食堂创建工作，对第二中学、邢台冀英学校两家学校食堂创建单位进行指导；四是大力开展国家食品安全示范城市创建工作，全面提升我县食品安全治理能力和治理水平，不断提升人民群众的食品安全满意度。

7.规范推进药械化安全监管。一是根据药品经营企业的自查整改情况，列出重点对象开展全面检查，严厉打击药品流通使用环节的违法违规行为；二是强化药品、医疗器械、化妆品违法违规行为惩治力度，加大乡镇卫生室监管力度，清理药品监管死角，推进药店药品入网，加大药品购、销、存相关记录检查力度，确保药品经营企业库存及售出药品为100%系统内可追溯药品，样品随检随抽；三是继续加强药品网络基层网络建设工作，进一步完善食品药品安全协管员的考核和管理办法，真正发挥基层食品药品安全协管作用。

8.严格推进特种设备安全、产品质量监管。一是持续开展车用气瓶安全管理，通过联合查处违法使用车用气瓶行为，共同促进车用气瓶注册登记和年度检验的进程，对无使用登记、无检验合格证明等存在安全隐患的车用气瓶禁止进行充装作业；二是加强小区电梯安全管理。对频发安全事故苗头的电梯，引导电梯使用管理单位予以维修或置换，加大对新装电梯的管理，杜绝使用单位以“试运行”的方式违法使用电梯；三是加大对电动自行车及配件生产企业的监督检查力度，严厉打击生产假冒伪劣电动自行车及蓄电池、充电器、电线等配件违法行为；四是加大对工业许可获证企业、消费品、涉及大气污染产品以及橡胶制品抽检力度，持续开展燃气具排查工作，严守安全底线。

9.一方面，持续优化营商环境，通过“面对面交流”“点对点服务”等方式，结合“稳经济一揽子”工作，开展“一站式”帮扶活动，梳理企业的堵点、难点和痛点问题，全力当好宣传员和“店小二”；另一方面，持续加大招商选资力度，充分发挥生物健康产业链专班引领作用，继续组织各成员单位开展招商引资工作，领导干部每月走出去，挖掘招商线索，推进河北矿业资源发展有限公司钢材和橡胶仓储项目，跟进山西广盛源药业公司中药制剂项目，确保招商项目落地见效。

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.非财政开支人员工作经费绩效目标表

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13052924P005840123885		项目名称	非财政开支人员工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	该项目用于发放不在编自收自支人员、临时人员等非财政人员工资及缴纳所有非财政人员保险等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该项目用于发放不在编自收自支人员、临时人员等非财政人员工资及缴纳所有非财政人员保险等 2.该项目的实施有利于调动非财政人员工作积极性 3.计划于 12 月底前支出完毕。					
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	领取工资人数	实际领取工资的自收自支人员数量		≤40 人	工作计划
	质量指标	工资发放率	非财政人员工资发放率		100%	工作计划
	时效指标	养老保险等缴纳时限	每月缴纳养老保险的最后时限		每月 25 日前缴纳	工作计划
	成本指标	非财政开支人员工作经费金额	非财政开支人员工作经费金额		70 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	缴纳滞纳金次数	因延时缴纳养老保险等缴纳滞纳金次数		≤2 次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	非财政人员满意度		≥85%	调查问卷

2.冀财行 2023 年 97 号提前下达 2024 年省级市场监管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	13052924P0058421073 2E		项目名称	冀财行 2023 年 97 号提前下达 2024 年 省级市场监管补助经费	
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金
	该资金用于 2 个基层所建设及特种设备能力提升等支出				
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.该项目用于 2 个基层所建设及特种设备能力提升等支出 2.该项目的实施有利于加强基层所标准化建设，提升正规化建设 3.该项目的实施有利于净化市场环境，促进市场主体健康发展。				
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	基层所能力 提升数量	基层所能力提升数量	2 个	工作计划和 安排
	质量指标	基层所能力 提升验收合格 率	基层所能力提升验收合格 率	100%	工作计划和 安排
	质量指标	特种设备 检定完成率	特种设备检定完成率	≥95%	工作计划和 安排
	时效指标	特种设备检 定完成时限	特种设备检定完成时限	2024 年底 前	工作计划和 安排
	成本指标	单个基层 所能力提升成本	单个基层所能力提升成本	≤20 万元	工作计划和 安排
效益指标	社会效益指标	重大案件 发生次数	重大案件发生次数	0 次	工作计划和 安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会反馈 意见对市场 监管工作满意度	社会反馈意见对市场监管 工作满意度	≥90%	调查问卷

3.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

项目编码	13052924P0058401238 1U		项目名称	计量业务经费		
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	
	该项目用于计量设备检定费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该项目用于计量设备检定费等支出 2.有利于提升计量器具检测工作准确度 3.计划于 12 月底前支出完毕					
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	工作计划和 安排
	质量指标	设备检验率	设备检验率		100 %	工作计划和 安排
	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	工作计划和 安排
	成本指标	计量业务 经费金额	计量业务经费金额		5 万元	工作计划和 安排
效益指标	可持续影响 指标	计量设备 持续使用 时间	计量设备持续使用时间		≥1 年	工作计划和 安排

4.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	13052924P0058401237 9W		项目名称	散煤治理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	该项目用于散煤监管工作中产生的宣传费、印刷费、劣质煤举报奖励费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该项目用于散煤监管工作中产生的宣传费、印刷费、劣质煤举报奖励费等支出 2.该项目的实施有利于散煤监管工作的顺利开展 3.计划于 12 月底前支出完毕					
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	≥1 万份	工作计划和 安排	
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥90 %	工作计划和 安排	
	时效指标	案件办理时 限	案件办理时限	≤90 天	工作计划和 安排	
	成本指标	散煤治理 专项经费金 额	散煤治理专项经费金额	4.5 万元	工作计划和 安排	
效益指标	可持续影响 指标	项目持续 时间	项目持续时间	1 年	工作计划和 安排	
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%	工作计划和 安排	

5.食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	13052924P005840123833		项目名称	食品抽检经费		
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	
	该项目用于市场监管工作中食品检测费等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该项目用于市场监管工作中食品检测费等支出 2.通过实施该项目能保障广大群众舌尖上的安全 3.通过实施该项目能有效确保食品安全					
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	食品抽检批次	食品抽检批次		≥650 批次	工作计划和安排
	质量指标	食品抽检率	食品抽检率		≥90%	工作计划和安排
	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	工作计划和安排
	成本指标	全年食品抽检经费金额	全年食品抽检经费金额		30 万元	工作计划和安排
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%	工作计划和安排
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

6.食品药品监管经费绩效目标表

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401238 6X		项目名称	食品药品监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	该项目用于食品药品监管工作中产生的宣传费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该项目用于食品药品监管工作中产生的宣传费等支出 2.该项目的实施有利于提升群众对食品药品认知度 3.该项目计划于 2024 年 12 月底前支出完毕					
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	食品药品 宣传活动次 数	食品药品宣传活动次数	≥3 次	工作计划和 安排	
	质量指标	宣传、活动 区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	≥90%	工作计划和 安排	
	时效指标	宣传活动完 成时限	宣传活动完成时限	12 月底前 完成	工作计划和 安排	
	成本指标	食品药品监 管经费金额	食品药品监管经费金额	3 万元	工作计划和 安排	
效益指标	可持续影响 指标	各项工作 按时完成率	各项工作按时完成率	≥90%	工作计划和 安排	
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食 品药品监管工作为满意和 较满意人数占全部调查人 数的比率	≥90%	调查问卷	

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	13052924P0058401238 2F		项目名称	食药人员分流经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	该项目用于市场监管工作中办公费、水电费、通讯费、办公设备购置费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该项目用于市场监管工作中办公费、水电费、通讯费、办公设备购置费等支出 2.该项目的实施有利于市场监管工作顺利开展 3.该项目计划于 2024 年 12 月底前支出完毕					
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	购置办公桌 数量	购置办公桌数量		3 个	工作安排
	质量指标	公务交通补 贴发放率	公务交通补贴发放率		100%	工作安排
	时效指标	公务交通补 贴发放时限	公务交通补贴发放时限		每月月底前 发放	工作安排
	成本指标	食药人员 分流经费金 额	食药人员分流经费金额		23 万元	工作安排
效益指标	社会效益指 标	办公条件保 障率	保障单位办公条件情况		≥95%	访谈、考核
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位人员满 意度	单位人员满意度		≥95%	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

项目编码	13052924P005840123808		项目名称	市场监管执法及装备经费		
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	
	该项目用于执法工作中需要的便携式打印机					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该项目用于执法工作中需要的便携式打印机 2.该项目的实施有利于市场监管工作的顺利开展 3.该项目计划于 2024 年 12 月底前支出完毕					
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	购买便携式打印机数量	购买便携式打印机数量	≤10 台	根据工作计划和安排	
	质量指标	执法装备购买率	执法装备购买率	≥90%	根据工作计划和安排	
	时效指标	执法装备购买工作完成时限	执法装备购买工作完成时限	12 月底前完成	根据工作计划和安排	
	成本指标	市场监管执法及装备经费金额	市场监管执法及装备经费金额	2 万元	根据工作计划和安排	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥90%	根据工作计划和安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	在调查中调查结果为满意和较满意人数占总调查人数比例	≥85%	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	13052924P0058401238 4N		项目名称	市场监管检测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	该项目用于市场监管工作汽油、柴油等检测费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该项目用于市场监管工作汽油、柴油等检测费支出 2.该项目的实施有效保障产品质量安全 3.该项目计划于 2024 年 12 月底前支出完毕					
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	≥50 批次	工作计划和 安排	
	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 %	工作计划和 安排	
	时效指标	产品抽检完 成时限	完成汽油、柴油等产品抽 检工作时间	不超过 12 月份	工作计划和 安排	
	成本指标	全年市场监 管检测费金 额	全年市场监管检测费金额	8 万元	工作计划和 安排	
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%	工作计划和 安排	
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	13052924P0058401238 5A		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	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	该项目用于重点工业产品检测费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该项目用于重点工业产品检测费支出 2.该项目的实施有利于质量安全监管工作的顺利进行 3.该项目计划于 2024 年底前实施完毕					
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	重点工业 产品检测批 次	重点工业产品检测批次		≥20 批次	2024 年重 点工业产品 抽检计划
	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 %	工作计划
	时效指标	产品抽检完 成时限	完成食品、成品油等产品 抽检工作时间		12 月底前 完成	工作计划
	成本指标	质量安全 监管专项经 费金额	质量安全监管专项经费金 额		5 万元	工作计划
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		≥90%	工作计划