

博野县市场监督管理局

2023 年部门预算绩效文本



博野县市场监督管理局编制

博野县财政局审核



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

1.2023 年博野县政府质量奖绩效目标表.....	4
2.单位运转经费绩效目标表.....	5
3.冀财行[2022]104 号提前下达 2023 年市场监管专项补助经费绩效目标表... 6	6
4.冀财行[2022]95 号提前 2023 年中央工商行政管理专项补助经费绩效目标表	8
5.食品安全快检室经费绩效目标表.....	9
6.制服和标志配备费绩效目标表.....	10
7.质量监督检测经费绩效目标表.....	11

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

县市场监管局深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，省委十届二中全会精神，紧紧围绕县委、县政府和省局、市局的中心工作，以服务发展和强化监管为主线，不断解放思想，创新机制，真抓实干，进一步转变干部作风，切实抓好市场监管各项工作的落实。立足“大提升”，实推进，抓“两化”和“计量所”建设；立足“大监管”，强监督，筑牢全县安全底线；立足“大提质”，提标准，增强市场发展后劲；立足“大市场”，优服务，保障百姓合法权益；立足“大执法”，狠发力，提高办案能力；立足“大格局”，抓作风，进一步推进重点工作；立足“高站位”，强队伍，全面加强基层组织建设。坚决落实县委、县政府、市局的决策部署，以各项工作挺进全市先进序列为目标，突出省绩效考核、市月点评两项核心任务，实施“3456”工程，实现市场监管工作新跨越。

二、分项绩效目标

（一）绩效目标：建立和维护市场秩序

绩效指标：开展市场专项整治行动不少于6次

（二）绩效目标：严厉打击各类违法行为

绩效指标：监管执法办案完成率不低于90%

（三）绩效目标：消费者权益保护

绩效指标：处理消费者和经营者投诉举报率100%

（四）绩效目标：加强食品各个环节强力监管

绩效指标：按年度工作计划及时对食品生产、流通、餐饮消费环节和保健食品进行监管和抽检

（五）绩效目标：加强对药械及化妆品的质量监管

绩效指标：按年度计划对药品流通、医疗器械及化妆品监管和抽检

（六）绩效目标：加强质量技术监督管理

绩效指标：提高质量管理水平，产品质量检验检测不低于 90%

（七）绩效目标：加强价格监督检查

绩效指标：节假日进行监督检查，治理价格违法行为

（八）绩效目标：加强知识产权管理与保护

绩效指标：提高知识产权管理、保护和服务水平

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定并完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、边细边实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置等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。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2023 年博野县政府质量奖绩效目标表

414001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043351009 5P		项目名称	2023 年博野县政府质量奖		
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	
	2023 年博野县政府质量奖					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	成本指标	按评定标准 执行	按评定政府质量奖的标准 执行	10 万元	年度工作计 划	
	质量指标	质量评选单 位合格率	参与质量评选单位的合格 率	≥12 百分比	年度工作计 划	
	数量指标	质量奖评选 单位数量	参与评选质量奖的评选单 位数量	50 家	年度工作计 划	
	时效指标	评定工作完 成及时性	质量奖评定工作及时完成	及时完成	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指 标	项目对经济 效益提升比	提高企业质量第一的发展 意识	逐步提升	年度工作计 划	
	社会效益指 标	社会氛围	逐步营造质量强县的社会 氛围	逐步营造	年度工作计 划	
	可持续影响 指标	社会影响力	提高企业质量品牌建设	逐步提高	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	通过问卷调 查，满意和 较满意的对	通过问卷调查，满意和较 满意的对象占有所有调查对 象的比例	≥90 百分比	调查问卷	

2.单位运转经费绩效目标表

414001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043351008 48		项目名称	单位运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	176.00	其中：财政 资金	176.00	其他资金	
	用于市场监管工作运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	工作日保障 单位运转	工作日保证单位运转	≥8小时	年度工作计 划	
	质量指标	经费支出准 确率	准确支出经费	100%	年度工作计 划	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序	百分比	年度工作计 划	
	成本指标	各项经费成 本	核定数	≤176万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	良好	情况良好	年度工作计 划	
	可持续影响 指标	系统工作运 转	维持系统工作运转	正常运转	年度工作计 划	
	经济效益指 标	公共服务水 平提升情况	保障相关业务、工作等开 展情况	开展顺利	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象对市场监管满意 度	≥90%	调查问卷	

3.冀财行[2022]104号提前下达2023年市场监管专项补助经费绩效目标表

414001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043391000 92		项目名称	冀财行[2022]104号提前下达2023年市场监管专项补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	用于基层所两化建设、执法装备购置、特种设备经费及市场专项整治行动宣传，净化市场环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展。开展专项整治行动，净化市场环境。					
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	基层所标准化、规范化建设试点	建立一个两化建设试点基层所	1个	年度工作计划	
	数量指标	市场专项整治行动次数	开展市场专项整治行动	≥5次	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成的最后时限	年底前	年度工作计划	
	成本指标	检验检测平均成本	第三方检验成本	≤3800元/批次	年度工作计划	
	质量指标	监管执法计划完成率	年度监管计划完成情况	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	特种设备定检完成率	年度特种设备定检完成情况	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	重大案件发生次数	促进市场监管秩序健康发展	0个	年度工作计划	
	经济效益指标	成本利用率	专项经费利用率	100%	年度工作计划	
	可持续影响指标	监管队伍形象	提升监管队伍形象	逐步提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满	社会反馈意	社会群众对市场监管工作	≥85%	调查问卷	

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
	意度指标	见对市场监 管工作满意 度	的满意情况		

4.冀财行[2022]95号提前2023年中央工商行政管理专项补助经费绩效目标表

414001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043391000 8E		项目名称	冀财行[2022]95号提前2023年中央工商行政管理专项补助经费		
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	
	用于委托第三方对监管领域相关产品进行抽检，并及时查处不合格产品，规范和维护市场秩序。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.规范市场监督管理行政执法行为，提升监管队伍形象，组织查处重大违法案件，规范和维护市场秩序。					
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	开展监督检查次数	开展市场专项监督检查	≥6次	年度工作计划	
	质量指标	经费支出准确率	经费准确支出	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时限	月度时序	年底前	年度工作计划	
	成本指标	各项经费成本	核定数	≤10万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受理案件查办率（%）	受理投诉举报案件的查办率	100%	年度工作计划	
	经济效益指标	成本利用率	专项经费利用率	100%	年度工作计划	
	可持续影响指标	监管队伍形象	提升监管队伍形象	逐步提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会反馈意见对市场监管工作满意度	≥85%	调查问卷	

5.食品安全快检室经费绩效目标表

414001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043351008 73		项目名称	食品安全快检室经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.50	其中：财政 资金	9.50	其他资金	
	在超市建立食品快检室					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.在全市食用农产品批发市场、较大型超市、配送中心建成41个食品安全快检室，配备人员和设备，确保满足农药残留、兽药残留及多功能食品安全快速检测需求。					
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	监督检查次数	食品安全监督检查次数	≥5次	年度工作计划	
	质量指标	食品安全快检室达标	食品快检室是否可以快速、准确的检测出食品问题	100%	年度工作计划	
	时效指标	监督抽检信息公布	食品安全监督抽检信息公布	100%	年度工作计划	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤9.5万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	违法行为处理率	对违法行为企业进行处理	100%	年度工作计划	
	社会效益指标	减少食品安全隐患	提高食品商家对食品安全的重视程度，减少不合格的食品安全隐患	逐步减少	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高食品安全质量	提高社会中的食品安全质量	逐步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众对食品安全满意度（%）	≥85%	调查问卷	

6.制服和标志配备费绩效目标表

414001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043351008 5U		项目名称	制服和标志配备费		
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	
	用于新增执法人员服装购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.规范市场监督管理行政执法行为，提升监管队伍形象，组织查处重大违法案件，规范和维护市场秩序。					
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	在编在岗人员数	每人按照相关规定发放制服和标志配备数量	100%	在编人员名单	
	质量指标	制服发放准确率	确保在编人员制服发放准确	100%	年度工作计划	
	时效指标	足额拨付资金	按时足额拨付厂家资金	每月8日前	年度工作计划	
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制在招标金额内	工资标准	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	机关工作人员工作效率	执法人员高效的进行工作	100%	年度工作计划	
	可持续影响指标	监管队伍形象	提升监管队伍形象	可持续	年度工作计划	
	经济效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥98%	调查问卷	

7.质量监督检测经费绩效目标表

414001 博野县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043351008 6F		项目名称	质量监督检测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于产品质量检测。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.做好质量监管工作，加强对产品、商品的监督抽查和检验，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	质量监督次数	对产品进行的质量监督次数	≥6次	年度工作计划	
	质量指标	检验检测覆盖率	对产品检验检测的覆盖率	≥90百分比	年度工作计划	
	时效指标	监督抽检信息公布	公布监督抽检信息结果	100百分比	年度工作计划	
	成本指标	各项经费成本	核定数	≤20万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	违法案件减少，质量持续提高	监管企业的违法案件减少	逐步减少	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高产品质量监管水平	提升产品质量安全	逐步提升	年度工作计划	
	经济效益指标	违法行为处理率	对违法行为企业进行处理	100百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90百分比	调查问卷	