
宽城满族自治县市场监督管理
局

2023 年部门预算绩效文本
(决案)

宽城满族自治县市场监督管理局编制
宽城满族自治县财政局审核

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.宽城满族自治县市场监督管理局经费绩效目标表.....	6
2.宽城满族自治县市场监督管理局煤改电取暖电费绩效目标表.....	7
3.宽城满族自治县市场监督管理局商品抽检检验经费绩效目标表.....	8
4.宽城满族自治县市场监督管理局食品药品安全协管员补助绩效目标表.....	9
5.宽城满族自治县市场监督管理局市场监管专项补助经费绩效目标表.....	10



第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

深化民生领域监管；促进知识产权发展；加强食品安全监管、药品安全监管；加强特种设备监察；加大对计量器具使用单位的监督检查；加强事中事后监管；大力实施质量强县。

二、分项绩效目标

1、深化民生领域监管

绩效目标：规范涉企收费单位收费行为，推动国家各项政策、措施落实到位。

绩效指标：开展教育收费、医疗服务价格、水电暖气价格、商业银行协会收费、居民消费必需品价格欺诈监管，切实维护医疗、学校和居民生活必需品和涉疫物资等涉及民生行业的价格秩序，进一步保障人民群众合法权益。

2、促进知识产权发展

绩效目标：推进地理标志证明商标申请工作，实施知识产权强企行动。

绩效指标：推进地理标志证明商标申请工作，争取年内新增地理标志证明商标 2 件。实施知识产权强企行动，激发专利创造活力，提升专利质量和有效性，全县万人发明专利拥有量年度力争达到 1.55 件/万人。

3、加强食品安全监管

绩效目标：开展日常监督检查及“守底线、查隐患、保安全”工作，净化市场保障安全。

绩效指标：强化食品生产环节、经营环节、特殊食品安全监督检查全覆盖工作及食品安全监督抽检工作，完成辖区 21 家生产企业、1845 家销售单位监管全覆盖工作。按照全县千人次 4 份的比例完成食品安全抽检工作。坚

持问题导向、以点带面，坚决站在首都政治“护城河”高度，全面深入排查整治食品安全风险隐患，肃清县域食品安全环境。

4、加强药品安全监管

绩效目标：做好疫苗全链条监管，药品零售企业 GSP 跟踪检查和医疗器械监管。

绩效指标：做好疫苗全链条监管，覆盖面 100%，确保不发生疫苗事件。做好药品零售企业 GSP 跟踪检查，提升药品零售企业经营管理水平。加强医疗器械监管，特别是防疫用医疗器械监管，确保防疫用医疗器械质量安全。

5、加强特种设备监察

绩效目标：开展节假日等重点时段、重点场所特种设备安全检查，消除安全隐患。

绩效指标：巩固安全生产专项整治三年行动，及时查处特种设备违法行为，加大对隐患整改工作的督办力度，坚决做到隐患发现必整改，整改必到位。继续深化特种设备“双控”机制建设，完善风险辨识和隐患排查治理，确保特种设备平稳运行。

6、加大对计量器具使用单位的监督检查

绩效目标：严厉查处破坏计量器具精准度、使用未经检定及超检定周期计量器具、缺斤少两等违法行为。

绩效指标：重点针对治超工作中的源头企业、加油站、超市等经营主体进行检查，预计对本辖区内 52 家加油站、7 家液化气站、58 家矿山企业以及商场超市等计量器具使用单位进行监督检查。

7、加强事中事后监管；

绩效目标：做好跨部门和内部双随机抽查工作及企业年报公示工作的宣传督导工作。

绩效指标：做好跨部门和内部双随机抽查工作及企业年报公示工作的宣传督导工作，加大库部门联合抽查工作力度。

8、大力实施质量强县。

绩效目标：培育申报河北省政府质量奖，组织申报“河北省企业标准领跑者”活动。

绩效指标：培育申报河北省政府质量奖，帮助琢酒集团申报承德市政府质量奖，力争 2023 年申报成功。组织申报“河北省企业标准领跑者”活动，我县 11 项企业产品标准，重点推荐盛乾特种电机企业标准申报，力争申报成功。拟推荐鹤鑫巢申报省级标准示范点。

三、工作保障措施

（一）完善各项制度建设，确保全年预算绩效目标实现。在现有财务制度、机关运行保障等各项制度基础上，认真分析并找出存在的问题，制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障等各项制度，为部门全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理，严格执行财务管理制度。编细编实预算，本着过紧日子的原则执行预算。

（三）加强绩效运行监控。按照年初确定的绩效目标指标全面开展绩效运行监控，重点关注本部门重大专项以及支出进度缓慢、管理基础薄弱的项目，动态掌握政策和项目进展，以及资金使用和绩效目标完成情况，对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按照部门预算绩效管理办法规定，开展部门预算绩效自评和重点评价工作，并作为改进预算管理、优化调整部门支出安排的重要依据，以调整优化支出结构，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，严格资产使用等环节审批程序。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到物尽其用，支出合理。

（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、资产处置及其他重要经济业务的决策和执行进行监督，对会计资

料进行内部审计，并配合做好审计、财政进度等外部监督工作，确保财政资金安全有效使用。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，不断提高本部门人员业务素质；加强调研，提出提高资金使用效益的意见和建议；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提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 宽城满族自治县市场监督管理局经费绩效目标表

414001 宽城满族自治县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13082723P00000210063G		项目名称	宽城满族自治县市场监督管理局经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	年度人员经费及时足额发放，保障人员正常工作和生活需要					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
		12月底		100.00		
绩效目标	1. 年度人员经费及时足额发放，在岗人员出勤率达到98%以上，保障机关工作按进度开展。					
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	在岗人员出勤率	在岗人员出勤率=实际出勤人数/应出勤人数*100%	≥98 百分比	在岗人员出勤率	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率=准确发放工资数/应发放工资数*100%	100 百分比	工资发放准确率	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率=及时发放工资数/应发放工资数*100%	每月	工资发放及时率	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	工资标准 万元	个人核定工资数额	
效益指标	社会效益指标	保障人员正常工作和生活需要	年度人员经费及时足额发放，保障人员正常工作和生活需要	有效保障	保障人员正常工作和生活需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98 百分比	工作人员满意度	

2. 宽城满族自治县市场监督管理局煤改电取暖电费绩效目标表

414001 宽城满族自治县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13082723P00018010002U		项目名称	宽城满族自治县市场监督管理局煤改电取暖电费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	保障机关正常运转。及时支付单位取暖费用，保障机关正常运转，服务于全年工作目标任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.00		12.00			
绩效目标	1. 及时支付单位取暖费用，保障机关正常运转，服务于全年工作目标任务。					
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	供暖天数	冬季供暖天数≥120天，供暖完成率=实际供暖天数/应供暖天数*100%	≥120天	法定供暖时间	
	数量指标	供暖面积	冬季取暖面积 1309.82 m ²	1309.82 平方米	应供暖面积	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100 百分比	符合财务管理制度要求	
	时效指标	供暖及时率	2023年5月31日前完成供暖费缴纳工作	2023年5月31日前	供暖公司要求	
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖1平方米耗费的成本	元/平方米	固定平均标准	
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖	保障正常供暖，在冬季具备良好的工作环境	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关冬季正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	收集年度满意度调查结果	≥98 百分比	年初工作计划、实施方案	

3. 宽城满族自治县市场监督管理局商品抽检检验经费绩效目标表

414001 宽城满族自治县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13082723P000081100016		项目名称	宽城满族自治县市场监督管理局商品抽检检验经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于支付商品抽检检验费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1. 年度监管任务完成率达到95%以上，及时发现和排除产品质量安全隐患问题，保护消费者合法权益。					
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	年度监管任务完成率	年度监管任务完成率=抽检完成总数/年度计划总数*100%	≥95 百分比	相关法律法规及省市县年度工作计划	
	质量指标	抽检报告合格率	抽检报告合格率=合格抽检报告数/抽检报告总数*100%	100 百分比	相关法律法规及省市县年度工作计划	
	时效指标	监督抽检信息公布及时率	监督抽检信息公布及时率=及时公示的抽检信息数/应公示抽检信息总数*100%	≥97 百分比	相关法律法规及省市县年度工作计划	
	成本指标	景观经费成本控制率	监管经费成本控制率=实际支出数/预算计划数*100%	≤100 百分比	相关法律法规及省市县年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐发展	及时发现和排除产品质量安全隐患问题，保护消费者合法权益，维护社会稳定和谐发展	有效维护	相关法律法规及省市县年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	反映消费者满意度	≥90 百分比	调查问卷	

4. 宽城满族自治县市场监督管理局食品药品安全协管员补助绩效目标表

414001 宽城满族自治县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13082723P00012110001J		项目名称	宽城满族自治县市场监督管理局食品药品安全协管员补助		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于支付食品药品安全协管员经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.00		12.00		18.00	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.00		12.00		18.00	
绩效目标	1. 完善三级网格化监管体系建设，在岗人员出勤率达到98%以上，年度人员经费及时足额发放，保障人员正常工作和生活需要。					
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	在岗人员出勤率	在岗人员出勤率=实际出勤人数/应出勤人数*100%	≥98 百分比	省市县级关于食品药品三级网格化监管体系建设和监管工作的年度工作计划、实施方案	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率=准确发放工资数/应发放工资数*100%	100 百分比	省市县级关于食品药品三级网格化监管体系建设和监管工作的年度工作计划、实施方案	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率=及时发放工资数/应发放工资数*100%	每月	省市县级关于食品药品三级网格化监管体系建设和监管工作的年度工作计划、实施方案	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	工资标准 万元	省市县级关于食品药品三级网格化监管体系建设和监管工作的年度工作计划、实施方案	
效益指标	社会效益指标	保障人员正常工作和生活需要	年度人员经费及时足额发放，保障人员正常工作和生活需要。	有效保障	省市县级关于食品药品三级网格化监管体系建设和监管工作的年度工作计划、实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98 百分比	调查问卷	

5. 宽城满族自治县市场监督管理局市场监管专项补助经费绩效目标表

414001 宽城满族自治县市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13082723P00001610005E		项目名称	宽城满族自治县市场监督管理局市场监管专项补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
		8.00		16.00		33.00
绩效目标	1. 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	市场专项整治行动次数	反映开展市场专项整治行动的次数	≥5次	年初工作计划、实施方案	
	质量指标	监管执法计划完成率	监管执法计划完成率=监管执法计划完成数/年度监管执法计划数*100%	≥90百分比	年初工作计划、实施方案	
	质量指标	特种设备定检完成率	特种设备定检完成率=特种设备定检完成数/特种设备应定检数*100%	≥95百分比	年初工作计划、实施方案	
效益指标	经济效益指标	万台特种设备死亡率	万台特种设备死亡率	<0.36百分比	年初工作计划、实施方案	
	社会效益指标	重大案件发生次数	不发生重大案件发生次数	0次	年初工作计划、实施方案	
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	≥85百分比	调查问卷	