

秦皇岛市抚宁区市场监督管理 局

2023 年部门预算绩效文本 (草案)

秦皇岛市抚宁区市场监督管理局编制

秦皇岛市抚宁区财政局审核

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.补助办案经费 2023 年绩效目标表.....	6
2.产品质量监督抽查经费绩效目标表.....	7
3.关于制式服装和标志经费的请示绩效目标表.....	8
4.计量检验检测经费绩效目标表.....	9
5.企业和个体工商户监管经费绩效目标表.....	10
6.燃气表检定装置及建标经费绩效目标表.....	11
7.食品安全抽检经费绩效目标表.....	12
8.食品药品化妆品安全监管经费绩效目标表.....	13
9.提前下达 2022 年省级市场监管专项补助经费绩效目标表.....	14
10.提前下达 2023 年省级市场监管补助绩效目标表.....	15
11.质量检验检测经费绩效目标表.....	16

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平总书记市场思想为指导，严格规范市场竞争秩序，完善公平竞争审查制度；加强广告、价格监管，积极查处价格类违法案件，打击无序竞争，推进放心消费创建工作，力争消费者投诉吧处理率达到100%，保障人民群众合法权益；放大质量发展优势，持续推进质量提升工程，加强全面质量管理，加大质量奖培育力度；提升信用监管水平，建立健全信用承诺、信用修复，企业信息公示达到100%，联合奖惩等机制，加强信用体系建设；严守民生安全底线，坚定不移创建国家食品安全示范城市；确保重大食品药品、特种设备安全事件数为0，系统性、区域性、行业性质量安全事件数为0。

二、分项绩效目标

（一）执法办案工作

绩效目标：保障打假办案工作的正常开展，为区域经济的发展保驾护航。

绩效指标：大力开展执法工作，做到有案必查，优秀等级项目数量占结案总数的比例达到95%，最大限度净化市场环境。

（二）产品质量监督抽查

绩效目标：加大监管力度，提高产品质量安全监督、检验检测水平。

绩效指标：监督抽查数据发布次数2次以上，不合格企业处理率达到90%，机动车安检机构暗访抽查率达到10%。

（三）质量检验检测

绩效目标：保证计量标准准确可靠；提高计量检测能力；完善计量检测方法；提高产品质量安全监督水平。

绩效指标：检验原始记录的规范率 95%以上；抽样规范率、抽检覆盖率 95%以上。

（四）市场监管工作

绩效目标：为持续推进商事制度改革，优化营商环境，促进市场主体健康发展，开展整治行动，净化市场环境，提供资金保障。

绩效指标：市场专项整治行动次数达到 5 次；监管执法计划完成率达到 90%。

（五）制式服装和标志经费保障工作

绩效目标：做好制式服装和标志的经费保障工作，为提升我局的社会形象提供保障。

绩效指标：保障实际制作服装人数的准确率达到 100%。

（六）计量检验检测

绩效目标：保证计量标准准确可靠。提高计量检测能力，完善计量检测方法。横向联合，提高服务企业的的能力。

绩效指标：强检计量器具受检率 95%以上；出具证书出错率小于 0.2%；计量标准受检率 95%以上。

（七）企业和个体工商户监管工作

绩效目标：促进市场主体的快速增长。强化信用体系建设，构建“一处违法、处处受限”监管局面，为政府决策和社会公众提供信息服务。

绩效指标：协调督办案件数达到 100 件，在规定时间内完成市场监督检查。

（八）燃气表检定装置及建标

绩效目标：维护基本社会公用计量标准。

绩效指标：燃气表检定装置全年覆盖率达到 95%；燃气表检定装置质量达标率 95%以上。

（九）食品安全抽检工作

绩效目标：为顺利开展各项药品食品工作提供有效保障，确保食品安全。

绩效指标：重大食品安全事故发生率不超过 1%，年度食品安全工作考核通过率 100%。

（十）食品药品化妆品安全监管

绩效目标：为顺利开展食品药品化妆品工作提供保障，确保食品药品安全。

绩效指标：重大食品药品安全事故发生率不超过 0.1%；年度食品安全工作开展情况考核通过率达到 100%。

三、工作保障措施

2023 年我局严格执行《内控制度》、“三重一大”集体讨论制度，认真开展预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、合同控制、项目建设控制，积极开展内部控制风险评估。分别对中央、省、区级专项补助进行绩效自评，贯彻全年总体目标。对每笔专项资金均做到科学合理安排资金使用方向，事前细致分解资金使用计划，成立资金使用领导小组，明确项目实施负责人，定期督导资金使用进度，规范资金使用流程，做到专款专用。完善合同审批制度、资金使用审批流程，明确各相关部门、岗位在资金使用中的职责权限，严格执行内部监督的程序和要求，科学对资金使用情况进行内部监督检查和自我评价。开展以定性和定量相结合的风险评估，以问卷调查、积极讨论、专家咨询、政策分析、统筹统计等方式积极开展风险评估。

（一）完善制度建设。进一步完善制度建设，优化市场管理制度，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

（二）加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

(三) 加强绩效运行监控。按照部门预算的要求,认真编制预算,对支出实行分类管理,要有支出标准、有制度依据,严格按照绩效目标的要求,监控项目经费的使用,确保项目经费使用达到指标要求。

(四) 做好绩效自评。及时做好绩效自评工作,对评价中发现问题及时整改,调整优化支出结构,提高项目资金的使用效率。

(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。加强内部监管制度建设,严格控制项目支出,认真开展资产清查和核实工作,同时积极配合有关单位的审计工作,确保绩效目标如期保质完成。

(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. 补助办案经费 2023 年绩效目标表

422001 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13030623P0000011001 9J		项目名称	补助办案经费 2023 年		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	用来弥补办公经费，水电费，劳务费，招待费，等其他费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.开展打假办案所需要的办公、水电、邮电等费用。保障打假办案工作的正常开展，为区域经济的发展保驾护航。					
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	服务工作项目数量	反映工作项目情况	完成情况优良		
	质量指标	优良率	优秀等级项目数量占结项总数量的比例	≥95 百分之		
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目的比例	≥95 百分之		
	成本指标	提供财力保障	反映财力保障情况	优良		
效益指标	经济效益指标	对国民经济发展的贡献	反映对经济发展的拉动作用	优良		
	社会效益指标	发展能力	发展能力逐步提高	优良		
	可持续影响指标	服务水平	反映服务的能力和效果	优良		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		

2.产品质量监督抽查经费绩效目标表

422001 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13030623P0058511006 10		项目名称	产品质量监督抽查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	为顺利开展产品质量监督抽查工作，所提供的办公费，委托业务费，印刷费，等其他费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.加强全区产品质量监督管理，严厉打击制售假冒伪劣产品违法行为，维护正常有序的市场经营秩序 2.为顺利开展产品质量监督抽查工作，保障经费					
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	监督抽查数据发布次数	反映年度监督抽查数据发布情况	≥2次		
	质量指标	不合理企业处理率	反映不合格企业处理完成情况	≥90百分之		
	时效指标	完成监督抽查企业的进度	此项工作完成时间	2023年年底前		
	成本指标	财力保障	是否准确及时为此项工作提供财力保障	优良		
效益指标	经济效益指标	对国民经济发展的贡献	反映产品质量监督对经济发展的拉动作用	优良		
	社会效益指标	保障群众财产安全	打击制售假冒伪劣产品以此保障群众财产安全	优良		
	可持续影响指标	产品质量监督服务水平	反映产品质量监督服务的能力和效果	优良		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象对机构所提供服务的满意度	≥95百分之		

3.关于制式服装和标志经费的请示绩效目标表

422001 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13030623P0058511006 4T		项目名称	关于制式服装和标志经费的请示		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	支付制服费用					
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.做好制式服装和标志的经费保障工作 2.增加执法队伍凝聚力					
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	按照要求保障实际制作服装人数的准确	保障实际制作服装人数的准确	优良		
	质量指标	运转保障率	制式服装及标志齐全程度	优良		
	时效指标	保障服装费用的及时性	保障服装费用的及时性	优良		
	成本指标	服装和标志的保障标准	服装和标志的保障标准	≤40 万元		
效益指标	社会效益指标	加强干部归属感，保持干部队伍稳定	加强干部归属感，保持干部队伍稳定	优良		
	可持续影响指标	增强执法力度	增强执法力度	优良		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	优良		

4. 计量检验检测经费绩效目标表

422001 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13030623P0058511006 2K		项目名称	计量检验检测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	为开展此项工作，所需支付的委托业务，人员培训差旅费，和专用材料费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	<p>1.保证计量标准准确可靠。提高计量检测能力，完善计量检测方法，横向联合，提高服务企业的能力。</p> <p>2.为开展此项工作，保障财力。</p>					
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	计量器具受检次数	反映全区计量器具检定的次数	≥100 次		
	质量指标	出具证书差错率	出具证书差错率	<0.2 百分之		
	时效指标	保证计量检验的及时性	保证计量检验的及时性	在 2023 年年底前完成全区计量器具检验任务		
	成本指标	检验成本率	检验成本率	100 百分之		
效益指标	经济效益指标	对国民经济发展的贡献	反应对经济发展的拉动作用	优良		
	社会效益指标	保障群众生命财产安全	通过计量器具的检验保障群众生命财产安全	优良		
	可持续影响指标	基本服务水平	反映提供基本服务的能力和效果	优良		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的重点人群对机构所提供服务的满意程度	≥95 百分之		

5.企业和个体工商户监管经费绩效目标表

422001 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13030623P0058511006 5E		项目名称	企业和个体工商户监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	为保障企业信用监管工作开展所需要的，办公费，燃油费，委托业务费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.促进市场主体的快速增长。强化信用体系建设，构建“一处违法、处处受限”监管局面，为政府决策和社会公众提供信息服务。 2.为净化营商环境，开展各项工作，做好财力保障。					
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	协调督办案件数	协调督办案件数量	≥100 件		
	质量指标	监督检查覆盖率	反映监督检查情况	≥95 百分之		
	时效指标	市场督查完成时限	市场督查完成时限	≤1 年		
	成本指标	企业日常监察所需成本	企业日常监察所需成本	≤45 万元		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的贡献率	反映对经济发展的拉动作用	优良		
	社会效益指标	对经济发展的促进推动作用	通过支持该项目建设，带动经济发展	优良		
	可持续影响指标	对监管企业发展的影响	体现对监管企业发展的影响	优良		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的重点人群对机构所提供服务的满意程度	≥95 百分之		

6.燃气表检定装置及建标经费绩效目标表

422001 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13030623P0058511006 9W		项目名称	燃气表检定装置及建标经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于完成燃气表检定装置建标所产地胡的费用。					
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.维护基本社会公用计量标准 2.为开展此项工作提供财力保障。					
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	覆盖率	全年覆盖情况	≥95%		
	质量指标	燃气表检定 装置	质量达标率	≥95%		
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务 的比例（百分比）	≥98%		
效益指标	可持续影响 指标	基本服务水 平	反映提供基本服务的能力 和效果	优良		
	经济效益指 标	对国民经济 发展的贡献	反应对经济发展的拉动作 用	优良		
	社会效益指 标	对经济发展 的促进推动	通过支持项目建设，为经 济发展保驾护航	优良		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	接受基本服务的人群对基 层机构所提供服务的满意 程度	≥95%		

7.食品安全抽检经费绩效目标表

422001 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13030623P0058511014 9E		项目名称	食品安全抽检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	按照上级工作部署，保障食品安全抽检工作顺利进行，提供财力保障。					
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.通过食品抽检提升食品安全风险防控和科学监管的能力，确保我区食品安全 2.为开展此项工作，提供财力保障。					
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	≥1000 批次		
	质量指标	食品质量抽检	检验报告准确率	≥90 百分之		
	时效指标	完成进度	食品抽检此项目的完成进度	2023 年底前完成		
	成本指标	项目所需资金不超成本	项目所需资金不超成本	≤80 万元		
效益指标	经济效益指标	对国民经济发展的贡献	食品产业拉动经济，对国民经济发展的贡献	优良		
	社会效益指标	保障人民群众身体健康	保障人民群众身体健康	优良		
	可持续影响指标	提高人民群众食品安全意识	提高人民群众食品安全意识	优良		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本服务的人群对基层机构所提供的服务的满意程度	≥95 百分之		

8.食品药品化妆品安全监管经费绩效目标表

422001 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13030623P0058511006 37		项目名称	食品药品化妆品安全监管经费		
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	
	为开展食品药品化妆品安全监管工作，所需的公务用车运行维护，办公费，差旅费，邮电费，等其他费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.参与食品药品化妆品抽检，监管，保障辖区内食品，药品，化妆品的安全监管。 2.为开展此项工作提供财力保障。					
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	重大药品安全 事故发生 次数	考核全区发生重大药品安全 事故发生次数	0次		
	质量指标	重大食品安 全事故发 生次数	考核全区发生重大食品安 全事故发生次数	0次		
	时效指标	年度食品安 全工作开展 情况	年度考核与日常工作相结 合	≥0		
	成本指标	按照实际发 生的费用予 以保障	按照实际发生的费用予以 保障	优良		
效益指标	经济效益指 标	对国民经济 发展的贡献	反映对经济发展的拉动作 用	优良		
	社会效益指 标	对经济发 展的促进推 动	通过支持项目建设，为经 济发展保驾护航	优良		
	可持续影响 指标	基本服务水 平	反映提供基本服务的能力 和效果	优良		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	接受基本服务的人群对基 层机构所提供服务的满意 程度	≥95 百分之		

9.提前下达 2022 年省级市场监管专项补助经费绩效目标表

422001 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13030622P0054021000 34		项目名称	提前下达 2022 年省级市场监管专项补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.38	其中：财政 资金	3.38	其他资金	
	为持续推进商事制度改革，优化营商环境，促进市场主体健康发展，开展幻想整治行动，净化市场环境，提供资金保障。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.按照省级预算安排，保证工作顺利开展。					
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	市场专项整治行动次数	是否组织市场专项整治行动次数	≥5 次	是否组织市场专项整治行动次数	
	质量指标	监管执法计划完成率	是否达到监管执法计划完成率	≥90 百分之	是否达到监管执法计划完成率	
	时效指标	特种设备定检完成率	是否完成特种设备定检完成率	≥95 百分之	是否完成特种设备定检完成率	
	成本指标	开展市场管理所需的成本	开展市场管理所需的成本	≥95 百分之	是否保障工作顺利开展	
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	是否发生万台特种设备死亡	
	社会效益指标	重大案件发生次数	重大案件发生次数	0.01	是否发生重大案件发生次数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	社会反馈意见对市场监管工作的满意度	>85 百分之	群众是否满意	

10.提前下达 2023 年省级市场监管补助绩效目标表

422001 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13030623P0058491000 1Y		项目名称	提前下达 2023 年省级市场监管补助		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	净化营商环境，开展此工作所需要的各种费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		90%		100%	
绩效目标	1.按照省级文件部署，及时开展工作。 2.与财政局及时沟通，保障经费支出，保障工作顺利开展。					
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	市场专项整 治行动次数	是否组织市场专项整治行 动次数	≥5 次	是否组织市 场专项整治 行动	
	质量指标	市场主体抽 查率	市场主体抽查率大于等于 90%	≥90 百分之	市场主体抽 查率是否大 于等于 90%	
	时效指标	监管执法计 划完成时间	市场监管执法计划完成所 需时间	一年	是否在 2023 年年 底前完成市 场监管执法 计划	
	成本指标	开展市场管 理所需的成 本	开展市场管理所需的成本	≤24 万元	是否保障工 作顺利开展	
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 百分之	是否发生万 台特种设备 死亡	
	社会效益指 标	重大案件发 生次数	重大案件发生次数	0 次	是否发生重 大案件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众的满意 度	社会反馈意见对市场监管 工作的满意度	≥90 百分之	群众是否满 意	

11.质量检验检测经费绩效目标表

422001 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13030623P0058511006 62		项目名称	质量检验检测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	为开展此项工作所产生的公务用车运行维护费，委托业务费，及维修费等其他相关费用。提供财力保障。					
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.为净化营商环境，开展全区质量，标准器械抽查工作。 2.为开展此项工作，提供财力保障。					
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	产品领域抽样份数	产品领域抽样份数	≥1000 份		
	质量指标	抽样规范率	抽样规范率	≥95 百分之		
	时效指标	质量检验抽检完成时间	质量检验抽检完成时间	2023 年年底之前		
	成本指标	完成此项工作的成本	完成此项工作的成本	≤15 万元		
效益指标	经济效益指标	对国民经济发展的贡献率	反映检验检测对经济发展的拉动作用	优良		
	社会效益指标	保障群众财产安全	通过对产品质量的检验检测保障群众财产安全	优良		
	可持续影响指标	质量检验检测服务水平	反映区内质量检验检测服务的能力和水平	优良		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受检验检测服务对象对基层机构所提供服务的满意程度	≥95 百分之		