

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....18

二、部门预算安排的总体情况.....26

三、机关运行经费安排情况.....27

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 27

五、预算绩效信息..... 28

六、政府采购预算情况.....87

七、国有资产信息..... 94

八、名词解释.....94

九、其他需要说明的事项..... 95

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市市场监督管理局机关收支预算.....97

二、石家庄市消费维权服务中心收支预算.....150

三、石家庄市个体私营经济发展促进中心收支预算.....176

四、石家庄市市场监督管理局综合保税区分局收支预算.....	195
五、石家庄市市场监督管理局信息中心收支预算.....	218
六、石家庄市市场监督管理局机关服务中心收支预算.....	237
七、石家庄市食品药品检验中心收支预算.....	256
八、石家庄市纤维检验所收支预算.....	288
九、石家庄市特种设备技术检查中心收支预算.....	316

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

383 石家庄市市场监督管理局		预算年度： 2021	单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	25135.70	一、一般公共服务支出	21139.15
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1986.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	839.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

383 石家庄市市场监督管理局		预算年度： 2021	单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1170.69
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	25135.70	本年支出合计	25135.70
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	25135.70	支出总计	25135.70

部门预算收入总表

383 石家庄市市场监督管理局				预算年度： 2021				单位：万元				
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	25135.70	25135.70	25135.70							
2	201	一般公共服务支出	21139.15	21139.15	21139.15							
3	20138	市场监督管理事务	21139.15	21139.15	21139.15							
4	2013801	行政运行	10782.85	10782.85	10782.85							
5	2013802	一般行政管理事务	2282.96	2282.96	2282.96							
6	2013804	市场主体管理	1004.60	1004.60	1004.60							
7	2013805	市场秩序执法	360.00	360.00	360.00							
8	2013808	信息化建设	133.02	133.02	133.02							
9	2013812	药品事务	137.30	137.30	137.30							
10	2013814	化妆品事务	36.00	36.00	36.00							
11	2013815	质量安全监管	404.00	404.00	404.00							
12	2013816	食品安全监管	1735.00	1735.00	1735.00							
13	2013850	事业运行	3266.78	3266.78	3266.78							
14	2013899	其他市场监督管理事务	996.64	996.64	996.64							
15	208	社会保障和就业支出	1986.79	1986.79	1986.79							

383 石家庄市市场监督管理局				预算年度： 2021				单位：万元				
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	20805	行政事业单位养老支出	1914.04	1914.04	1914.04							
17	2080501	行政单位离退休	745.17	745.17	745.17							
18	2080502	事业单位离退休	58.20	58.20	58.20							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1078.02	1078.02	1078.02							
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65	32.65							
21	20899	其他社会保障和就业支出	72.75	72.75	72.75							
22	2089999	其他社会保障和就业支出	72.75	72.75	72.75							
23	210	卫生健康支出	839.07	839.07	839.07							
24	21011	行政事业单位医疗	839.07	839.07	839.07							
25	2101101	行政单位医疗	365.56	365.56	365.56							
26	2101102	事业单位医疗	107.70	107.70	107.70							
27	2101103	公务员医疗补助	365.81	365.81	365.81							

383 石家庄市市场监督管理局

预算年度： 2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	221	住房保障支出	1170.69	1170.69	1170.69							
29	22102	住房改革支出	1170.69	1170.69	1170.69							
30	2210201	住房公积金	1170.69	1170.69	1170.69							

部门预算支出总表

383 石家庄市市场监督管理局			预算年度： 2021		单位：万元			
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	25135.70	17480.72	7654.98			
2	201	一般公共服务支出	21139.15	13484.17	7654.98			
3	20138	市场监督管理事务	21139.15	13484.17	7654.98			
4	2013801	行政运行	10782.85	10782.85				
5	2013802	一般行政管理事务	2282.96		2282.96			
6	2013804	市场主体管理	1004.60		1004.60			
7	2013805	市场秩序执法	360.00		360.00			
8	2013808	信息化建设	133.02		133.02			
9	2013812	药品事务	137.30		137.30			
10	2013814	化妆品事务	36.00		36.00			
11	2013815	质量安全监管	404.00		404.00			
12	2013816	食品安全监管	1735.00		1735.00			
13	2013850	事业运行	3266.78	2701.32	565.46			
14	2013899	其他市场监督管理事务	996.64		996.64			
15	208	社会保障和就业支出	1986.79	1986.79				
16	20805	行政事业单位养老支出	1914.04	1914.04				
17	2080501	行政单位离退休	745.17	745.17				
18	2080502	事业单位离退休	58.20	58.20				

383 石家庄市市场监督管理局			预算年度： 2021		单位：万元			
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1078.02	1078.02				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65				
21	20899	其他社会保障和就业支出	72.75	72.75				
22	2089999	其他社会保障和就业支出	72.75	72.75				
23	210	卫生健康支出	839.07	839.07				
24	21011	行政事业单位医疗	839.07	839.07				
25	2101101	行政单位医疗	365.56	365.56				
26	2101102	事业单位医疗	107.70	107.70				
27	2101103	公务员医疗补助	365.81	365.81				
28	221	住房保障支出	1170.69	1170.69				
29	22102	住房改革支出	1170.69	1170.69				
30	2210201	住房公积金	1170.69	1170.69				

部门预算财政拨款收支总表

383 石家庄市市场监督管理局			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	25135.70	一、一般公共服务支出	21139.15	21139.15		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1986.79	1986.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	839.07	839.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

383 石家庄市市场监督管理局			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1170.69	1170.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	25135.70	本年支出合计	25135.70	25135.70		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

383 石家庄市市场监督管理局			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	25135. 70	支出总计	25135. 70	25135. 70		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

383 石家庄市市场监督管理局			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	25135.70	17480.72	7654.98
2	201	一般公共服务支出	21139.15	13484.17	7654.98
3	20138	市场监督管理事务	21139.15	13484.17	7654.98
4	2013801	行政运行	10782.85	10782.85	
5	2013802	一般行政管理事务	2282.96		2282.96
6	2013804	市场主体管理	1004.60		1004.60
7	2013805	市场秩序执法	360.00		360.00
8	2013808	信息化建设	133.02		133.02
9	2013812	药品事务	137.30		137.30
10	2013814	化妆品事务	36.00		36.00
11	2013815	质量安全监管	404.00		404.00
12	2013816	食品安全监管	1735.00		1735.00
13	2013850	事业运行	3266.78	2701.32	565.46
14	2013899	其他市场监督管理事务	996.64		996.64
15	208	社会保障和就业支出	1986.79	1986.79	
16	20805	行政事业单位养老支出	1914.04	1914.04	
17	2080501	行政单位离退休	745.17	745.17	
18	2080502	事业单位离退休	58.20	58.20	

383 石家庄市市场监督管理局			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1078.02	1078.02	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65	
21	20899	其他社会保障和就业支出	72.75	72.75	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	72.75	72.75	
23	210	卫生健康支出	839.07	839.07	
24	21011	行政事业单位医疗	839.07	839.07	
25	2101101	行政单位医疗	365.56	365.56	
26	2101102	事业单位医疗	107.70	107.70	
27	2101103	公务员医疗补助	365.81	365.81	
28	221	住房保障支出	1170.69	1170.69	
29	22102	住房改革支出	1170.69	1170.69	
30	2210201	住房公积金	1170.69	1170.69	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383 石家庄市市场监督管理局			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	17480.72	15377.42	2103.30
2	301	工资福利支出	10583.93	10583.93	
3	30101	基本工资	3781.98	3781.98	
4	30102	津贴补贴	2148.97	2148.97	
5	30103	奖金	205.67	205.67	
6	30107	绩效工资	797.52	797.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1078.02	1078.02	
8	30109	职业年金缴费	32.65	32.65	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	452.77	452.77	
10	30111	公务员医疗补助缴费	386.30	386.30	
11	30112	其他社会保障缴费	72.75	72.75	
12	30113	住房公积金	1170.69	1170.69	
13	30199	其他工资福利支出	456.61	456.61	
14	302	商品和服务支出	2103.30		2103.30
15	30201	办公费	71.97		71.97
16	30205	水费	19.17		19.17
17	30206	电费	58.81		58.81
18	30207	邮电费	440.57		440.57

383 石家庄市市场监督管理局			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	195.11		195.11
20	30209	物业管理费	52.98		52.98
21	30211	差旅费	144.10		144.10
22	30213	维修(护)费	61.03		61.03
23	30215	会议费	17.43		17.43
24	30216	培训费	41.14		41.14
25	30217	公务接待费	17.78		17.78
26	30228	工会经费	128.12		128.12
27	30229	福利费	80.29		80.29
28	30231	公务用车运行维护费	251.40		251.40
29	30239	其他交通费用	331.61		331.61
30	30299	其他商品和服务支出	191.79		191.79
31	303	对个人和家庭的补助	4793.49	4793.49	
32	30301	离休费	217.53	217.53	
33	30302	退休费	585.84	585.84	
34	30304	抚恤金	40.00	40.00	
35	30305	生活补助	6.78	6.78	
36	30309	奖励金	27.55	27.55	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	3915.79	3915.79	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

383 石家庄市市场监督管理局			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

383 石家庄市市场监督管理局			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

383 石家庄市市场监督管理局			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	269.18	269.18		
2	一、因公出国（境） 费				
3	二、公务用车购置及运维费	251.40	251.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	251.40	251.40		
6	三、公务接待费	17.78	17.78		

石家庄市市场监督管理局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市市场监督管理局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

石家庄市市场监督管理局

职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条 根据《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈石家庄市机构改革方案〉的通知》（冀办字〔2018〕106 号），制定本规定。

第二条 石家庄市市场监督管理局（简称市市场监督管理局）为市政府工作部门，机构规格正县级,加挂市知识产权局牌子。

第三条 贯彻落实党中央和省、市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责起草市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订市场监督管理规划并组织实施，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体信用建设及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作；负责建立市场主体信息

公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责市场监管综合执法工作，负责市场监管综合执法队伍建设工作，推动实行统一的市场监管；组织查处重大违法案件；规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；依法查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为；负责全市广告业发展，监督管理广告活动；依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；负责维护消费者权益；根据上级授权，负责对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责全市宏观质量管理工作，拟订全市质量发展制度和措施并组织实施；统筹全市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全市产品质量安全监督管理工作，承担市级产品质量安全风险监控、监督抽查工作；组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度；负责纤维质量监督工作。

（七）负责全市特种设备安全监督管理工作，负责特种设备安全监察、监督管理工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（八）负责综合协调食品安全监督管理工作，贯彻落实食品安全政策，推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制，负责食品安全应急体系建设，负责食品安全事件应急处置和调查处理工作，建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度；承担石家庄市食品安全委员会日常工作。

（九）负责食品安全监督管理工作，建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范食品安全风险；推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作；按职责分工负责特殊食品监督管理工作；负责重大活动食品安全保障。

（十）负责统一管理全市计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作；规范、监督商品量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理全市标准化工作，负责制定市级地方标准，负责市级地方标准的立项、编号、批准发布工作；宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准；依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作；组织开展标准化国际、区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

（十二）负责统一管理全市检验检测工作，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十三）负责统一管理、监督和协调全市认证认可工作，组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十四）负责推进全市知识产权管理工作，拟订加强知识产权强市建设发展规划并组织实施，拟订强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度并组织实施。

（十五）负责保护知识产权工作，组织起草严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权地方性法规、政府规章草案，并组织实施；按照国家知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系；负责商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，承担京津冀知识产权执法协作工作；指导各县(市、区)开展相关工作。

(十六) 负责促进知识产权运用工作，拟订知识产权运用和规范交易管理办法，促进知识产权转移转化；规范知识产权无形资产评估工作；负责知识产权中介服务发展的监督管理工作。

(十七) 负责建立知识产权公共服务体系，建设便企利民、互联互通的全市知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用；指导各县(市、区)开展专利信息服务工作。

(十八) 承担上级授权的知识产权代办工作任务，负责知识产权的初审注册登记，组织实施原产地地理标志统一认定制度。

(十九) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；按规定承担技术性贸易措施有关工作；负责协调涉外知识产权事宜，承担知识产权对外转让审查工作。

(二十) 负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理工作；贯彻执行国家、省药品、医疗器械和化妆品法律法规，以及鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策，拟订监督管理措施并组织实施，组织起草相关地方性法规、政府规章草案。

(二十一) 负责药品、医疗器械和化妆品质量管理工作，依职责监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。

(二十二) 组织开展药品、化妆品不良反应监测、医疗器械不良事件监测、药物滥用监测工作，依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

(二十三) 负责药品、医疗器械和化妆品监督检查工作，贯彻落实国家、省检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的违法行为。

(二十四) 组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

(二十五) 负责指导县(市、区)药品监督管理工作。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任，监督县

（市、区）履行党政同责，组织实施药品、医疗器械和化妆品安全考核。

（二十六）推进全市药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设，负责制定药品、医疗器械和化妆品的安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；完善药品、医疗器械和化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，公布重大安全信息。

（二十七）承接省市场监督管理局和省药品监督管理局委托市级实施的管理事项。

（二十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

第四条 转变职能：

（一）大力推进质量提升。加强全面质量管理和全市质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。组织实施企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际国内提高市内标准整体水平，以标准化促进质量强市建设。

（二）深入推进简政放权。深化商事制度改革。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，促进优化营商环境。贯彻落实国家进一步放宽知识产权服务业准入相关政策，扩大专利代理领域开放，大力培育知识产权品牌服务机构，改善服务质量。

（三）严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

（四）加强事中事后监管。加快清理废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞

争统一执法。加强对商标抢注、非正常专利申请等行为的信用监管，规范商标注册和专利申请行为，维护权利人合法权益。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。结合石家庄实际，按照依法合规的原则，将适合属地管理的药品、医疗器械生产经营管理职责，逐步依法下放至县市场监督管理局。

（五）提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。加快知识产权信息公共服务平台建设。推进外资市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务。

（六）促进京津冀知识产权协同发展。强化京津冀执法协作，促进京津冀一体化知识产权保护体系建设。推进京津冀产业知识产权联盟建设，促进京津冀知识产权在省会转化。加强知识产权服务机构培育，促进京津冀优质知识产权服务资源向省会转移。

第五条 有关职责分工：

（一）与市公安局的有关职责分工。市市场监督管理局与市公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

（二）与市农业农村局、市林业局的有关职责分工。

1.市农业农村局负责食用农产品(含水果) 从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，负责农药、肥料等其他生产投入品使用的监督管理，负责食用农产品(含水果) 质量抽检。

市林业局负责果品（水果部分除外）从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责农药、肥料等其他生产投入品使用的监督管理，负责果品质量抽检。

食用农产品、果品进入批发、零售市场或者生产加工企业后由市市场监督管理局监督管理。

2.市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3.三个部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（三）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会配合上级机关做好食品安全风险监测、食品安全地方标准跟踪评价工作。市卫生健康委员会、市市场监督管理局等部门应当相互通报获知的食品安全信息。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用相互通报和联合处置机制。

（四）与石家庄海关驻石机构的有关职责分工。

1.两部门要建立机制，避免对各类进出口商品和进出口食品、化妆品进行重复检验、重复收费、重复处罚，减轻企业负担。

2.石家庄海关驻石机构负责进口食品安全监督管理。进口的食品以及食品相关产品应当符合我国食品安全国家标准。境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在进口食品中发现严重食品安全问题的，石家庄海关驻石机构应当及时采取风险预警或者控制措施，并向市市场监督管理局通报，市市场监督管理局应当及时采取相应措施。

3.两部门要建立进口产品缺陷信息通报和协作机制。石家庄海关驻石机构在口岸检验监管中发现不合格或存在安全隐患的进口产品，依法实施技术处理、退运、销毁，并向市市场监督管理局通报。市市场监督管理局统一管理缺陷产品召回工作，通过消费者报告、事故调查、伤害监测等获知进口产品存在缺陷的，依法实施召回措施；对拒不履行召回义务的，市市场监督管理局向石家庄海关驻石机构通报，由石家庄海关驻石机构依法采取相应措施。

（五）与市工业和信息化局的有关职责分工。市工业和信息化局是市政府盐业主管部门，负责流通领域盐业行业管理和食盐专营管理；市市场监督管理局为市政府食盐质量安全监管机构，负责流通领域食盐质量安全监管执法工作。市工业和信息化局、市市场监督管理局在监督管理工作中发现不属于本部门依法处理权限的涉嫌违法行为，应当及时移交有权处理的部门；有权处理的部门应当依法及时处理，并及时反馈处理结果。两部门要实现信息共享，建立健全行政执法协作配合制度。

（六）与市版权局的职责分工。有关著作权管理工作，按照党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于版权管理职能的规定分工执行。

（七）与市商务局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划，市市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。市商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划，市市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类、调味品食品安全的监督管理。

（八）与市教育局的有关职责分工。市教育局将学校食品安全工作纳入工作计划及体育卫生专项督导评估指标，对师生和食堂从业人员开展食品安全知识教育和培训，督促学校严格落实食品安全主体责任；配合市场监督管理局、卫生健康委员会开展学校食品卫生安全检查和调查处理学校发生的食品安全事件。市市场监督局对学校食品安全工作进行督导、检查，调查处理学校发生的食品安全事件，建立和完善信息通报制度。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市市场监督管理局机关	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市消费维权服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市个体私营经济发展促进中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市市场监督管理局综合保税区分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市市场监督管理局信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市市场监督管理局机关服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市食品药品检验中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市纤维检验所	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市特种设备技术检查中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市市场监督管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应部门当年全部收入。2021 年预算收入 25135.7 万元，其中：一般公共预算收入 25135.70 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

反应部门当年全部支出。2021 年预算支出 25135.70 万元，其中：基本支出 17480.72 万元，包括人员经费 15377.42 万元，日常公用经费 2103.3 万元；项目支出 7654.98 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门收支安排 25135.70 万元，较上年减少 472.64 万元，主要为上级转移支付的补助资金减少及部门压缩经费支出，其中：人员经费15377.42万元，较上年上涨39.9万元，主要为正常人员工资浮动；日常公用2103.3万元，较上年下降35.03万元，主要为部门压减日常公用支出；项目支出7654.98万元，较上年下降477.51万元，主要为部门上级转移支付减少248万元及部门压缩项目支出所致。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我部门机关运行经费共计安排 2103.30 万元，主要用于保障部门运行中办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年我部门财政拨款“三公”经费预算 269.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 251.40 万元，公务接待费 17.78 万元。三公经费较上年减少 18.2 万元，其中：公务用车运行维护费减少 18.2 万元，为部门报废车辆所致，其余预算项目与上年一致。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、 总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持以人民为中心，坚持围绕中心服务大局，坚持高质量发展，坚持“四个最严”要求，坚持风险防控，坚持市场化改革方向，提升市场监管治理体系和治理能力现代化水平，提升人民群众满意度。事中事后监管取得新进展，确保“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。质量强市和标准化战略稳步实施，深入开展制造业、农产品和食品药品、消费品、工程质量等十一个方面质量提升。认真落实“四个最严”要求，全面落实食品安全党政同责。加大对重特大违法案件的查处，净化市场环境。全力服务京津冀协同发展、正定自贸试验区发展。检验检测认证监管、知识产权信息公共服务等区域合作计划，联合发布交通、环保、商贸物流、安全生产等领域协同。

二、 分项绩效目标

（一）市场监督管理能力和水平整体增强

绩效目标：市场监管治理体系进一步完善，市场主体数量稳定增长，市场活力进一步增强，市场发展环境进一步优化，市场秩序进一步好转，食品安全风险监测预警能力稳步提升，突发食品事件应急处置能力持续强化，监督检查特种设备能力整体增强，产品质量水平进一步提高。

绩效指标：全市抵押登记数额力争达到 100 亿元，对企业行政指导覆盖率大于 90%，组织治理提升 1 个食品生产集中区，重大食品安全事故数为零，特种设备获证单位监督抽查企业数量不低于 30 家。

（二）质量发展水平进一步提升

绩效目标：推进质量强市战略、推进品牌建设，全市质量基础设施协同服务成熟高效，市级地方标准制修订水平进一步提高，全面实施国家标准、行业标准和地方标准，对标准的实施进行监督检查。

绩效指标：获得市级政府质量奖单位数量不低于 1 个，组织市政府质量奖评审，制修订市地方标准数量不低于 35 个。

（三）知识产权保护与发展水平进一步提高

绩效目标：知识产权保护体系更加完善，对商标、专利、地理标志等执法工作稳步开展，维权援助工作有效执行，持续推动知识产权运营服务体系建设，驰名商标推荐工作持续开展，知识产权信息公共服务体系建设更加成熟，知识产权信息传播利用不断增强。

绩效指标：培育知识产权保护专业市场数不低于 5 个，年度内组织开展的知识产权宣传普及活动数量大于 20 次，参与企业知识产权管理国家标准推行、知识产权优势培育的试点企业通过知识产权部门验收的比例大于 80%。

（四）市场监督管理行政执法进一步增强

绩效目标：查处市场主体生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进一步提升，组织查办、督查督办、行政复议和协调诉讼水平进一步提高，查处垄断案件、不正当竞争行为，组织指导公平竞争审查，有效监督管理直销企业直销活动，增强打击传销力度。

绩效指标：执法案件查处率大于 90%，对下级市场监管部门督导检查次数大于 10 次，对企业行政指导工作次数 大

于 4 次。

（五）市场监督管理能力得到提升

绩效目标：利用市局官网、微信等宣传平台,提升宣传效果，用新闻报道讲好市场监管故事。对重大事件实施动态监测，有效避免负面舆情危机。大力开展法制宣传教育，法律服务能力及法制宣传教育进一步提升；科研管理、技术引进、成果应用工作稳步提高；教育、培训、市场监管文化建设进一步加强，综合保障能力进一步提高。

绩效指标：媒体稿件篇数 大于 150 篇，培训人员人次 5500 人次，门户网站维护好评率大于 90%，设备检修维护次数大于 10 次。

三、 实现年度发展规划目标的保障措施

（一）认真贯彻落实省、市关于深化“放管服”改革的有关举措。大力推开“四办”工作模式，全面实施“证照分离”改革，统筹推进“多证合一”，完善市场主体退出制度，促进市场主体快速健康发展。

（二）强化事中事后监管。完善以“双随机、一公开”监管为基本手段、重点监管为补充、信用监管为基础的新型监管机制。加大重点领域监管力度，集中开展反垄断、反不正当竞争、打击侵权假冒、整治虚假违法广告、打击传销等专项行动，加大劣质散煤管控和成品油市场整治力度，深入开展扫黑除恶专项斗争，切实维护社会稳定和良好市场秩序。

（三）深入实施质量强市战略。认真落实市委市政府《关于开展质量提升行动加快质量强市建设的实施方案》，强化工作考核，完善质量奖惩制度，压实工作责任。深化质量提升专项行动，大力推广先进质量管理方法，培育质量标杆、典型。加强先进制造业、战略性新兴产业、现代农业、现代服务业、社会管理和公共服务业等标准，以及生态环保、安全生

产类标准的制修订工作，建立和完善各领域标准体系。积极推动国家“百城千业万企”对标达标提升行动，抓好技术标准创新族工作。做好标准化资助有关工作。加强标准的实施与推广，充分发挥标准化示范试点典型示范作用。加快完善适合我市区域经济和产业发展需要的计量科技服务体系，提升计量治理能力。深化质量管理体系认证，加强认证认可监管。

（四）严格食品药品、特种设备和产品质量安全监管。深入开展食品药品、特种设备、工业产品等十个方面风险隐患大排查大整治行动。加大特种设备安全监管力度，完善各级电梯 96365 应急处置中心建设。加强食品、药品、工业产品等质量抽检，有针对性地开展专项整治，严防市场监管领域重大安全事故发生。

（五）创新消费维权机制。整合 12315、12365、12331、12330、12358 等投诉平台，畅通拓宽维权渠道，创新快速维权机制。加强消费者权益保护法律法规和 3.15 根据消费者日宣传，持续开展“放心消费”创建活动，推进消费环境社会共治。加强缺陷产品召回行政监管体系建设，抓好缺陷汽车、消费品召回工作。

（六）提升科技支撑能力。加强信息化建设，整合网络、数据和应用系统，构建市场监管“一体化信息平台”，提升“智慧监管”能力。加强技术能力建设，完善与我市产业发展和区域定位相适应的标准、计量、认可、检验检测保障体系，培训认证监管人员 200 人，提升基层业务素质水平。

（七）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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、对外投资、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。

（十二）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、食品综合监管经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保全市食品生产、流通、餐饮各环节质量安全，少发生重大食品安全事故。 2. 提升全市食品监管工作				
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	监督检查计划完成情况	监督检查计划完成情况	全市食品生产、流通、餐饮各环节	根据处室监督检查工作计划
	质量指标	监督检查情况	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的情况	全市食品生产、流通、餐饮各环节	根据处室监督检查工作计划
	时效指标	监督检查完成及时情况	监督检查完成及时情况	≥80 百分比	根据处室监督检查工作计划
	成本指标	预算	预算	不超出年度预算	根据部门年度预算

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
效益指标	社会效益指标	提升食品安全	提升食品安全	少发生重大食品安全事故	根据相关处室对全市食品综合监管工作的计划安排
	可持续影响指标	90%	90%	全市食品安全监管工作持续开展	根据处室监督检查工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 百分比	根据相关处室对全市食品综合监管工作的计划安排

2、2021 年中央食品药品监管补助经费(药品方向) 绩效目标表

绩效目标	1. 加强“两品一械”企业监管力度 2. 加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质 3. 提升监管、检查装备能力 4. 人民群众对我市“两品一械”安全满意度进一步提升				
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	药品监管	监管生产企业数	≥30 家	工作方案
	数量指标	监管企业数	药品(批发、连锁总部) 监管企业数	≥54 家	工作方案
	数量指标	监管企业数	流通环节(连锁门店) 监管企业数	≥1977 家	工作方案
	数量指标	监管企业数	医疗器械监管生产企业数	≥42 家	工作方案
	数量指标	监管企业数	三类医疗器械经营企业监管数	≥2849 家	工作方案
	数量指标	监测品种	医疗器械不良事件检测品种	≥2 个	工作方案
	数量指标	在岗人员培训数	“两品一械”在岗培训人数	≥40 人	工作方案

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
	数量指标	活动	开展药品用药安全月活动	≥1 次	工作方案
	质量指标	不合格产品处置率	不合格产品处置率	100%	工作方案
	质量指标	药品监管人员培训覆盖率	覆盖情况	≥80%	工作方案
	时效指标	任务完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	工作方案
	成本指标	培训成本	培训成本	≤450 人/天	工作方案
效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	“两品一械”总体安全水平	不断提高	工作方案
	可持续影响指标	化妆品监管水平	化妆品监管水平	长期	工作方案
	可持续影响指标	药品监管水平	药品监管水平	长期	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品监管满意度	公众对药品监管满意度	≥75%	工作方案
	服务对象满意度指标	公众对化妆品监管满意	公众对化妆品监管满意	≥70%	工作方案

3、业务咨询委托费-大气治污检测经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据市委市政府关于强化大气污染综合治理各项安排部署，开展成品油、散煤、型煤、车用尿素、车用润滑油、车用天然气、气代煤采暖设备、电代煤采暖设备、型煤炉具的质量抽检工作，为打赢全市大气污染防治攻坚战作贡献				
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

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	产品质量抽查企业数量	成品油质量抽检 1600 个批次、散煤质量抽检 150 个批次、型煤质量抽检 300 个批次、车用尿素质量抽检 150 个批次、车用润滑油质量抽检 80 个批次、车用天然气质量抽检 80 个批次、气代煤采暖设备质量抽检 30 个批次、电代煤采暖设备质量抽检 30 个批次、型煤炉具质量抽检 10 个批次	≥90 百分比	工作计划
	质量指标	监督检查次数	全年开展监督检查符合工作标准	100 百分比	工作计划
	时效指标	产品质量监督抽查任务完成率	年底前完成全部监督抽查任务	≥90 百分比	工作计划
	成本指标	年初预算成本	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	生态效益指标	成品油合格率 80%以上	成品油合格率 80%以上	≥80 百分比	
	生态效益指标	散煤合格率 90%以上	散煤合格率 90%以上	90 百分比	
	生态效益指标	型煤合格率 90%以上	型煤合格率 90%以上	90 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议发生情况	行政复议发生情况	≥98 百分比	工作计划

4、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 保证设备正常运转，定期进行维护保养，及时排除设备故障 2. 提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务。				
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

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	维修费用	定期支付维修费用	100%	历年工作经验
	质量指标	保证正常运转	定期保养，维修排除故障	100%	历年工作经验
	时效指标	及时维修	及时排除相关故障，保障日常工作有序进行	100%	历年工作经验
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	可持续影响指标	及时维修故障设备	设备保养及时，无带故障运行	100%	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	对设备是否正常运行情况进行评价	为正常办公提供可靠保障	≥95%	对干部职工的满意度调查

5、2021 年省级食品药品监管补助经费(药品方向) 绩效目标表

绩效目标	1. 完成年度药品、化妆品抽样检验任务 2. 提升我市市场监管环境				
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	化妆品抽样数量	化妆品抽样数量	≥44 批次	工作方案
	质量指标	样品检测率	样品检测率	100%	工作方案
	时效指标	完成最后时限	2021 年底	2021 年底	工作方案
	成本指标	年初预算	年初预算	预算文本	工作方案
效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	“两品一械”总体安全水平	不断提高	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥75%	工作方案

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 年度培训计划完成率不低于 50% 2. 工作人员能力素质得到提升，公务员年度考核合格比例不低于 80%				
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	培训人员人次	反映培训人员数量	2021 年度培训计划	2021 年度培训计划
	质量指标	培训质量	干部素质提升	2021 年度培训计划	2021 年度培训计划
	时效指标	及时完成培训计划	培训计划按时实施	2021 年度培训计划	2021 年度培训计划
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	人员素质提升满足岗位需求	公务员年度考核合格比例	≥80%	公务员年度考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	达到满意的参训学员占参训学员总数比例	≥80%	满意度调查问卷

7、2021 年省级市场监管专项补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强市场监管，促进市场健康发展。 2. 开展专项整治，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	市场专项整治行动次数	≥1 次	工作方案
	质量指标	监管计划完成率	监管计划完成率	≥90%	工作方案
	时效指标	完成时限	2021 年底	2021 年底完成	工作方案
	成本指标	年初预算	年初预算	年初预算	工作方案
效益指标	可持续影响指标	市场监管水平	市场监管水平	逐步提升	工作方案
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%	工作方案

8、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 按月支付通讯费 2. 通过保障专项邮电费，实现 12315 等各类工作电话的畅通，进而保障市场监管工作及消费者的合法权益。				
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	按月支付通讯费	按月支付所需费用保障工作运行	≥95%	各类工作电话及热线的畅通率
	质量指标	通畅情况	各类工作电话及热线的畅通率	≥95%	各类工作电话及热线的畅通率
	时效指标	及时支付情况	是否及时支付通讯费保障正常工作的运转	≥95%	各类工作电话及热线的畅通率
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	办事群众满意度	办事群众的满意度百分比	≥95%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办公楼上的干部职工的满意度百分比	≥95%	对干部职工的满意度调查

9、新闻宣传经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过维护、推广微信公众号主动发声、扩大宣传。 2. 展示市场监管队伍良好形象，提升市场监管质量。				
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	发布情况	推广发布信息数量	≥90 百分比	依据委托合同规定
	质量指标	发布信息质量	推广发布信息内容	≥90 百分比	依据委托合同规定

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
	时效指标	及时反应市场监管工作动态	为更好提高市场监管宣传效果，根据省局和市政府相关要求，大力推广新媒体宣传。维护、推广我局形象	≥90 完成合同规定数值比例≥90%为优秀	依据委托合同规定
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	展示市场监管队伍良好形象	主动适应信息时代新发展，坚持把移动传播摆在突出位置，建设新媒体传播平台，牢牢把握互联网传播“话语权”。通过维护、推广微信公众号主动发声、扩大宣传，展示市场监管队伍良好形象，不断提升市场监管质量	≥90 完成合同规定数值比例≥90%为优秀	依据委托合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映群众满意度	≥90 百分比	抽样调查

10、业务咨询委托费-广告监测经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过监测发现涉嫌违法广告线索。 2. 降低违法广告发生率。				
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	查处的案件数占总查处案件数	反映通过监测发现案件线索的比率	≥33 百分比	依据监测结果
	质量指标	违法广告案件查处情况	反映通过监测发现案件线索情况	≥33 百分比	依据监测结果

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
	时效指标	案件查处及时情况	反映通过监测发现案件线索及时情况	≥33 百分比	依据监测结果
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	监测到的违法广告发生率	监测到的违法广告线索占全部被监测广告的比率	≤1 百分比	依据监测结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众满意度	≥90 百分比	抽样调查

11、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高基层党组织建设和活力 2. 提高党员干部思想认识和能力素质				
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	组织活动情况	完成年度党建活动工作计划	完成年度党建活动工作计划	年度党建工作计划
	质量指标	提升党建工作	加强基层党组织建设，开展党建各项活动，增强党员队伍活力，增强党务干部的素质和能力，提高党员的理论认识和政治觉悟，加大党员教育管理力度	100%	年度党建工作计划
	时效指标	时事素质能力培养	紧跟时事提高干部素质	学习计划完成情况	年度党建工作计划
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	加强基层党组织建设	提升党建工作质量，凝聚党员队伍，增强党员干部的责任意识、政治意识。	100%	年度党建工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成情况	党群干群关系密切	>96%	年度党建工作计划

12、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务。 2. 达成协议，签订租车合同。				
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	公务用车租赁情况	6 辆公务用车工作完成情况	≥95%	公车办公车改革文件
	质量指标	工作任务	既定工作任务的完成情况	≥95%	租车合同
	时效指标	6 辆公务用车租赁费用	反映保障内部运转情况等完成情况	≥95%	租车合同
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	租赁公务用车正常行驶	达成协议，签订租车合同	≥95%	租车合同
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁公务用车正常行驶	干部职工的满意度百分比	≥95%	对干部职工的满意度调查

13、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 委托专业机构以购买服务的方式完成工作计划 2. 通过中介机构的审计、评估、检测，为案件的办理提供相关证明材料，确保案件定性准确、程序合法。				
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	委托事务	委托事务是否得到相关辅助咨询	及时、准确报道有关我局相关事宜，做到及时有效发布	年度工作计划
	质量指标	重大事项得到及时有效发布	及时、准确报道有关我局相关事宜，做到及时有效发布	及时、准确报道有关我局相关事宜，做到及时有效发布	年度工作计划

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
	时效指标	委托问题得到解决	审计、评估、检测，为案件的办理提供相关证明材料，确保案件定性准确、程序合法的解决	委托问题得到结决	年度工作计划
	成本指标	年初预算	预算情况	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	粉丝阅读量	范围覆盖全市全体人员	粉丝阅读量符合指标要求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会反映好	群众满意，社会反映好	服务对象满意度指标	及时、准确报道有关我局相关事宜，做到及时有效发布

14、购买省食品检验研究院办公实验用房绩效目标表

绩效目标	1. 购买省检验院旧址作为我市食品药品检验中心达成事项 2. 各项事务持续有序进行。				
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	购买省食品检院办公实验用房	购买省食品检验研究院办公实验用房平米数	8729 平方米	购买合同
	质量指标	项目验收质量	积极与省局、省院沟通协调，尽早使项目完工，提高检验检测能力的后续收尾工作	按时完成资产转移前期手续	以资产转移手续进度为依据
	时效指标	按照合同完成付款	依据合同计划支付购房款	依据合同计划支付购房款	购买合同执行情况
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	达成协议，签订购买合同	达成协议，签订购买合同	按合同执行	购买合同执行情况

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
	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性进行维护，保障工作人员人身安全	按合同执行	购买合同
	社会效益指标	使用单位满意率	通过调查，反映满意的单位占调查单位数量之比	≥90%	工作计划
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	≥90%	工作计划

15、2021 年中央工商行政管理专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障市场监管工作发展，进一步提高工作效率，提升服务质量				
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	工作按时完成率	按时完成工作数量	≥95 百分比	工作计划
	质量指标	工作质量	工作合格完成情况	≥98 百分比	工作计划
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥98 百分比	工作计划
	成本指标	预算	年初预算	年初预算	工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展，长期满足使用单位职工及人民群众对的需求。	≥95 百分比	工作计划
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为使用单位提供基本公共卫生服务的能力和效果	≥95 百分比	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	服务对象满意度	≥95 百分比	工作计划

16、石家庄市场开发服务中心维稳经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保石家庄市场开发服务中心各项人员开支和必要的日常公用开支 2. 确保石家庄市场开发服务中心的稳定工作。				
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	中心人员工资发放	保证中心人员经费按时足额到位	≥100%	市政府批阅 2017[2998]
	质量指标	必要的公用经费	保证公用经费按时足额到位比率	≥90%	石家庄市人民政府主题会议纪要
	时效指标	经费使用合规率	完成 2021 年资金的及时支付	100%	年度工作计划
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	石家庄市场开发服务中心人员的稳	避免人员上访率	≥90%	石家庄市人民政府主题会议纪要
	社会效益指标	经费支付到位	经费支付到位	100%	石家庄市人民政府主题会议纪要
	社会效益指标	人员工资发放效率	人员工资发放效率	及时到位	石家庄市人民政府主题会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	解决中心人员问题，保障中心人员稳定	≥90%	年度工作计划

17、电梯及中央空调电费绩效目标表

绩效目标	1. 按照我局的电梯及中央空调的用电量 2. 按月支付电力公司电费				
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	符合正常运转标准	电梯及中央空调的正常运行标准	≥90 百分比	对物业管理公司的调查

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
	质量指标	保证正常运转	电梯及中央空调的正常运行天数百分比	≥90 百分比	对物业管理公司的调查
	时效指标	保证及时运转	电梯及中央空调的正常运行天数百分比	≥90 百分比	对物业管理公司的调查
	成本指标	年初预算成本	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	可持续影响指标	为设备运转提供充足电量保证	反映保障内部运转及维护情况等完成情况	≥90 百分比	以往的工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	电费交纳及时，不拖延	办公楼上的干部职工的满意度百分比	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标

18、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1. 各县(市) 区对辖区内食用农产品的快速检验批次 2. 各县(市) 区对辖区内食用农产品的快速检验问题样品发现批次				
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	数量指标	发现问题样品批次数	食用农产品抽检合格率	年度工作计划
	质量指标	质量指标	抽检材料	检验问题样品	年度工作计划
	时效指标	及时对问题样品进行	食用农产品的快速检验	及时对问题样品检测	年度工作计划
	成本指标	预算	年初预算	年初预算安排	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	发现问题产品的处置	问题产品的处置率	100 省对市食品安全考核标准	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全的满意度	≥80 省对市食品安全考核标准	年度工作计划

19、药品综合监管经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保全市药品、医疗器械、化妆品生产、流通各环节质量安全。 2. 确保药品监管工作进行顺利。				
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	确保药品市场安全稳定	通过日常督导检查，确保无问题发生。	≥90 百分比	年度工作计划
	质量指标	确保化妆品市场产品质量	对流通市场的化妆品抽样检测	≥95 百分比	化妆品抽验工作计划
	时效指标	确保药品、医疗器械市场安全稳定	通过日常督导检查，确保无问题发生。	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算	本年预算本年预算执行率	≥85 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全市不发生药品安全事故	全市不发生药品安全事故	年度工作计划	年度工作计划
	社会效益指标	全市不发生医疗器械安全事故	全市不发生医疗器械安全事故	年度工作计划	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保用药安全，群众满意	≥95 百分比	年度工作计划

20、机关服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 按月支付物业费, 更好地维护办公环境的正常运转 2. 办公楼（区）供电系统的正常运行、供水排水系统正常运行、供热热泵机组正常运转，楼梯、大厅、走廊、天台、电梯间、卫生间、楼宇监控、公共活动场所、办公区域道路、停车场等秩序维护及卫生保洁。				
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	政府采购节支率(%)	计算方法：（采购项目市场价值—采购项目政府采购价值）÷采购项目市场价值×100%	100%	政府采购标准

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
	质量指标	政府采购率(%)	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	100%	年度计划
	时效指标	购置合同执行率(%)	根据合同执行情况按照项目购置合同及本年支付计划及时支付相关费用	100%	年度计划
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	与中标单位签订的物业管理服务合同
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥90%	与中标单位签订的物业管理服务合同
	可持续影响指标	公共卫生的整洁	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	与中标单位签订的物业管理服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中使用人员满意和较满意的数	物业公司按合同要求进行服务	≥95%	经考核符合满意度要求

21、化妆品经营环节专项抽检经费绩效目标表

绩效目标	1. 对举报反映或日常监督检查中发现问题较多的化妆品，负责药品监督管理的部门可以进行专项抽样检验，进行抽样检验 2. 完成本年度抽检计划				
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	化妆品抽检项目	化妆品抽检批次	对化妆品抽检的数量	工作计划
	质量指标	抽检项目、频率	抽检项目覆盖面	检查中的化妆品类	工作计划
	时效指标	抽检完成情况	抽检项目及时完成情况	根据工作计划及时完成相关抽样检测	工作计划
	成本指标	预算	年初项目预算	年初预算情况	年初预算

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
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	减少市面假冒伪劣产品	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥85对日常反映的问题及时处理	工作计划

22、市场监管应急处置经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障食品安全应急演练、工作领域突发事件应急处置和日常应急物资管理基本经费。 2. 顺利开展全市食品安全应急演练，及时高效处置工作领域突发事件应急，保持应急物资设备完整，状态良好。				
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	突发事件应急处置视情	全市食品安全应急演练 1 次；根据实际处置突发事件	≥1 次	至少三年承办一次应急演练，根据实际情况高效处置突发事件
	质量指标	应对突发事件保障	保障应急突发事件物资	保障应急突发事件物资	应对突发事件保障
	时效指标	及时完成应急演练	根据工作安排完成应急演练的相关工作	对应急突发事件的处理演练	工作方案
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	系统领域应急能力水平提升	提升全市食品安全应急工作能力。高效处置系统工作领域突发事件。	0%	系统领域应急工作能力水平得到提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	提升全市食品安全应急工作能力。高效处置系统工作领域突发事件。	全市食品安全应急处置能力得到提升。	工作方案

23、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 按照我局的工作计划和各业务工作的开展情况，通过定点印刷的方式，印刷法律宣传材料等各类文件资料 2. 保障文件资料印刷需求及质量				
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	按合同支付文件资料印刷费	按合同支付文件资料印刷费	≥95%	各处室工作计划
	质量指标	保障印刷质量	质优价低	≥95%	各处室工作计划
	时效指标	按时完成印刷任务	根据工作需要按时保质的完成各类印刷需求	≥95%	各处室工作计划
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	按工作计划完成	按工作计划完成各项工作的文件资料印刷	≥95%	各处室工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	印刷质量及完成情况	≥95%	各处室工作计划

24、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 完成设备采购 2. 按计划时限完成设备采购				
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	设备购买数量	逐步替代单位陈旧设备，按照上级要求逐步实现安可设备的替代	≥90 百分比	根据本年度设备采购计划
	质量指标	政府采购节支率(%)	计算方法：（采购项目市场价值—采购项目政府采购价值）÷采购项目市场价值×100%	≥90 百分比	根据本年度设备采购计划

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
	时效指标	购置质量合格率(%)	根据年度设备购置计划年底前逐步替代完成本年计划	≥90 百分比	根据本年度设备采购计划
	成本指标	预算	年初预算	>80 百分比	年初预算表准
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	公共服务水平提升情况	根据本年度设备采购计划
	可持续影响指标	保证正常办公需要	根据需要及时购买更新设备	100 百分比	根据本年度设备采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	设备满足单位职工工作需要	≥98 百分比	根据本年度设备采购计划

25、食品重大活动保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 各项工作规范化 100%, 科学化%, 精确化 100%。 2. 确保不发生一起食品安全事故。				
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	排查各种安全隐患，追根溯源	发现可以食品安全隐患及时排除，必要时送化验室检验，及时查明元原因，确保每一道饭菜安全放心	≥90 百分比	隐患排除率 100%
	质量指标	严把食品保障食品安全质量	通过查验台帐登记, 索票索证, 所供饭菜快速检测率100%，严把食品质量关	≥90 百分比	食品合格率 100%
	时效指标	提高保障能力	24 小时全过程监管，完善各项保障制度	≥90 百分比	重大活动食品安全监督管理办法规范率100%
	成本指标	预算	年初预算	年初预算	年初预算

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
效益指标	社会效益指标	食品安全事故零事件发生	排除全部安全隐患, 追根溯源, 查明不合格食品原因, 让参会人员吃得安全	≥95 百分比	保障重大活动顺利进行
	可持续影响指标	示范单位	通过分类指导, 严格标准	≥95 百分比	接待单位使安全质量逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象相关满意度	对重大活动食品安全保障满意度	≥95 百分比	工作方案

26、劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标	1. 按月支付劳务派遣人员费用 2. 按月发放劳务派遣人员费用, 保证工作正常运转				
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	人员工资	人员工资数足额发放	100%	合同要求的所有条款
	质量指标	保证正常运转	按岗位职责完成工作任务	100%	合同要求的所有条款
	时效指标	及时发放情况	及时支付相关经费, 保障工作正常运转	100%	合同要求的所有条款
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	可持续影响指标	正常完成工作任务	无事故、无违纪	100%	合同要求所有指示
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作完成情况进行评价	劳务派遣人员工作按职责做好本职工作	>95%	经考核符合满意度要求

27、专用材料购置(着装经费) 绩效目标表

绩效目标	1. 根据国务院相关规定, 我单位在执法过程中必须统一着制式服装, 通过制式着装, 能够提升执法机关的形象和权威, 提高党和政府的威信。
------	--

	2. 提升执法机关的形象和权威，提高党和政府的威信。				
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	在职人员数量	在职人员数量	100%	在职人数
	质量指标	服装的质量	制服在使用过程中的不合格率	<5%	检查制服的质量
	时效指标	根据上级规定	上级下达统一标准	100%	上级要求
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	生产厂家的售后服务	对制服生产厂家提供的售后服务	≥95%	对厂家的售后服务满意度进行调查
满意度指标	服务对象满意度指标	着装人员满意度	执法人员着装过程中的满意度	≥95%	对执法人员进行调查

28、食品安全监督性抽检经费绩效目标表

绩效目标	1. 全部完成市本级年度抽检计划任务 2. 市本级承担的国家 360 批次食品农产品专项不合格发现率不低于省局考核指标要求				
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	食品抽检监测批次	全部完成市本级年度抽检计划任务	11650 批次	省局年度考核要求、市本级食品抽检检测计划
	质量指标	市承担食农产品抽检不合格发现率	不低于省局考核指标问题发现率	≥3.2 百分比	省局年度考核要求
	时效指标	市承担食农产品抽检不合格发现率	公布率不低于 90%	≥90 百分比	省局年度考核要求
	成本指标	预算	预算	预算	年初预算

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
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	市本级承担的国家 360 批次食品农产品专项不合格核查处置符合规定	不合格产品生成的核查处置任务	《食品安全抽样检验管理办法》(总局 15 号令)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽检任务完成情况	完成年度抽检计划	根据上级制定相关任务及本年工作计划

29、市场监管执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 依法查处各类违法行为，组织开展专项执法行动，严厉打击损害群众利益和破坏市场经济秩序的违法行为。 2. 查处性质恶劣、跨区域、社会影响大的案件，维护公平竞争的市场秩序。				
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	在上级检查中案卷完整率	不低于 15000 平方	≥90 百分比	年度工作计划
	质量指标	复议诉讼案件结案率	复议诉讼案件结案率达到 100%	100 百分比	依据复议诉讼案件
	时效指标	内资企业信息公示完成率	内资企业信息公示占比	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	价格违法案件结案率	价格违法案件结案率	≥90 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	复议诉讼案件结案率	复议诉讼案件结案率达到 100%	100 百分比	依据复议诉讼案件
	社会效益指标	“双随机”公开检查完成率	“双随机”检查完成 100%	100 百分比	《关于印发〈河北省市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》(冀办字〔2018〕83 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众满意度	反映群众满意度	≥90 百分比	年度工作计划

30、“12315”指挥中心劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标	1. 整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线，的同时承担市场监督管理投诉举报电话平台建设与管理工作 2. 受理生产者、经营者、消费者的咨询、投诉、举报并协调、督办、反馈结果，做好相关信息的分析、公开工作				
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	举报案件和诉转案件的受理办结率	反映 12315 投诉举报案件受理办结情况办理完结案件与受理案件数的比例	≥80 百分比	国家年度考核要求
	质量指标	办结投诉受理数与总投诉数的比例	反映市场监管投诉受理办结情况	≥90 百分比	三定方案
	时效指标	人均财政投入水平	基本市场服务人均财政补助标准	节省财政资金	石家庄市人力资源和社会保障局关于调整市场监管局 12315 热线劳务派遣岗位性质的批复
	成本指标	预算数	预算数	≥90 百分比	年初预算
效益指标	经济效益指标	录入办结投诉受理数与总投诉数比	处理消费者投诉，帮助消费者挽回损失，搜集消费者的意见向企业反馈，宣传消费者的权利，形成舆论压力，以改善消费者的地位，确立消费者主权	≥90 百分比	国家年度考核要求
	社会效益指标	社会稳定水平	通过办结受理案件办结率的提高促进社会稳定水平逐步提高	≥90 百分比	国家年度考核要求
	可持续影响指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90 百分比	国家年度考核要求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	处理服务对象案件满意比例	≥85 百分比	国家年度考核要求

31、业务咨询委托费-产品质量监督抽检经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据 2021 年市级产品质量监督抽查计划，对 11 大类产品 1400 批次进行监督抽查，提升我市产品质量合格率和质量水平，维护公平有序的市场经济秩序。				
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	完成市本级监督抽查任务	1、消防产品抽检 50 批次 2、油漆涂料抽检 50 批次 3、电线电缆抽检 130 批次 4、家用电器抽检 200 批次 5、纤维制品（纱线、面本色布、校服、各类服装、床品、毛巾等）抽检 320 批次 6、儿童学生用品抽检 100 批次 7、电动自行车及电池抽检 40 批次 8、其他工业品（低压电器、危化产品及危化品包装物、钢、日用消费品）抽检 275 批次 9、农资产品（化肥、浓膜）抽检 500 批次 10、生产领域泵类产品抽检 15 批次 11、建筑及装修装饰材料抽检 65 批次	≥95%优；≥90%良；≥80%中；<70%差	产品质量监督抽查管理暂行办法

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
	质量指标	抽查批次计划任务完成质量	对不合格产品的后处理工作完成数字占所有不合格产品的比例	≥95%优；≥90%良；≥80%中；<70%差	产品质量监督抽查管理暂行办法
	时效指标	抽查任务完成时效	年底前完成全年任务	年底前完成全年任务	产品质量监督抽查管理暂行办法
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	监督抽查不合格产品的后处理	对比前一年度重点产品的不合格情况，不合格率要有所下降	提升全市重点产品质量水平	产品质量监督抽查管理暂行办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不合格产品的生产、销售企业对后处理工作没有提出复议	≥98 百分比	产品质量监督抽查管理暂行办法

32、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 实现市场监督管理局及业务处室正常业务工作 2. 实现机房正常运行，实现网站信息安全、实现法人库安全保密。				
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	相关网络及门户正常运行、安全。	市局相关办公场所信息化安全	≥90 百分比	和运营商合同
	质量指标	相关网络及门户正常运行、安全。	各业务内网正常运行，机房正常运行，法人库、门户网站安全。	100 百分比	和运营商合同
	时效指标	及时处理相关问题	各业务内网正常运行，机房正常运行，法人库、门户网站运行流畅	≥90 百分比	各门户网站运转情况
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况

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
效益指标	可持续影响指标	业务内网平稳运行	内网业务正常办理	≥95 内网正常运行，机房正常运行，法人库、门户网站安全。	24 小时不间断运行
满意度指标	服务对象满意度指标	达到市局的需求	达到网站安全需求	≥90 各处室对线路使用满意度	24 小时线路正常

33、水源热泵管网改造经费绩效目标表

绩效目标	1. 供暖前完成供暖系统改造 2. 按期完成改造，取保正常供暖，保障良好的工作环境。				
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	完成供暖改造	按合同约定完成供暖管网改造	100 百分比	年度计划
	质量指标	优质的完成改造	按照国家标准及施工合同优质完成	100 百分比	成施工合同及国家相关标准
	时效指标	供暖前完成供暖系统改造	按期完成改造，确保正常供暖，10 月底前完成工程进度	100 百分比	施工合同
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	经济效益指标	降低维修成本	降低管网运维成本	节约管网持续性运维成本	维修成本
满意度指标	服务对象满意度指标	时限要求	机关职工对供暖的满意情况	95%	机关职工满意度调查

34、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 提升消费维权人员的业务素质 2. 提高消费者维护自身合法权益的能力，引导消费者文明消费				
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

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	培训人员人次	培训人员人次 300 人次	≥300 人次	工作业务需要
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥80 百分比	工作业务需要
	时效指标	如期完成	如期完成	≥1 年度	工作业务需要
	成本指标	基层维权干部培训成本	基层维权干部培训成本	≥20000 元	工作业务需要
效益指标	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况	带动消费情况	工作业务需要
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	引导消费者文明消费，提升消费维权人员的业务素质	工作业务需要
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	工作业务需要
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	工作业务需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	受益群众达到满意度	工作业务需要

35、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高党建工作科学化水平 2. 进一步落实党建工作责任制				
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	组织党员活动次数	组织党员活动次数	≥2 次	党建工作需要
	质量指标	党员参加活动率	党员参加活动率	≥100 百分比	党建工作需要
	时效指标	按期完成	按期完成	2021 年度	党建工作需要
	成本指标	党员活动成本	党员活动成本	≥1.4 万元	党建工作需要
效益指标	经济效益指标	党费交纳率	党费交纳率	≥100 百分比	党建工作需要
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护了社会稳定	党建工作需要

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
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	党建工作需要
	可持续影响指标	推动省直机关党建工作高质量发展	提高党建工作质量	提高吧党建工作质量	党建工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	党员达到满意	党建工作需要

36、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 维护消费者消费权益 2. 消费者了解消费维权信息				
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	刊登次数	刊登次数	≥1 次	工作业务需要
	质量指标	刊登率	刊登率	≥100 百分比	工作业务需要
	时效指标	如期完成	如期完成	≥1 年度	工作业务需要
	成本指标	业务咨询委托成本	业务咨询委托成本	≥2 万元	工作业务需要
效益指标	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况	带动了消费情况	工作业务需要
	社会效益指标	维护消费者权益	维护消费者权益	维护了消费者权益	工作业务需要
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足了生态环保要求	工作业务需要
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护了社会稳定	工作业务需要
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	消费者满意度	消费者达到满意度	工作业务需要

37、消费维权经费绩效目标表

绩效目标	1. 营造安全放心的消费环境 2. 对消费者进行教育引导 3. 维护消费者权益 4. 消费者达到满意				
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	消费促进活动	消费促进活动	≥400 人次	工作业务需要
	质量指标	消费维权业务完成率	消费维权业务完成率	≥100 百分比	工作业务需要
	时效指标	如期完成	如期完成	≥1 年度	工作业务需要
	成本指标	消费维权业务成本	消费维权业务成本	≥120 万元	工作业务需要
效益指标	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况	带动消费	工作业务需要
	社会效益指标	维护消费者权益	维护消费者权益	维护消费者权益	工作业务需要
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	工作业务需要
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	工作业务需要
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	消费者满意度	消费者达到满意度	工作业务需要

38、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 宣传消费知识 2. 对消费者进行教育指导				
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	印刷份数	印刷份数	≥200 份数	工作业务需要
	质量指标	印刷率	印刷率	≥100 百分比	工作业务需要

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
	时效指标	如期完成	如期完成	2021 年完成	工作业务需要
	成本指标	印刷成本	印刷成本	≥5 万元	工作业务需要
效益指标	经济效益指标	带动消费	带动消费	带动消费	工作业务需要
	社会效益指标	维护消费者权益	维护消费者权益	维护消费者权益	工作业务需要
	生态效益指标	满足生态环境要求	满足生态环境要求	满足生态环境要求	工作业务需要
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	工作业务需要
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	消费者满意度	消费者达到满意度	工作业务需要

39、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 保障消费维权业务正常开展 2. 提高办公效率				
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	购置数量	购置数量	≥6 台	工作业务需要
	质量指标	办公用品使用率	办公用品使用率	≥100 百分比	工作业务需要
	时效指标	按时完成	按时完成	≥1 年度	工作业务需要
	成本指标	办公用品购买成本	办公用品购买成本	≥6 万元	工作业务需要
效益指标	经济效益指标	提高办公效率	提高办公效率	提高了办公效率	工作业务需要
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护了社会稳定	工作业务需要
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足了生态环保要求	工作业务需要
	可持续影响指标	保障消费维权业务正常开展	保障消费维权业务正常开展	保障了消费维权业务正常开展	工作业务需要

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
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	工作人员达到满意	工作业务需要

40、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 宣传推广消费维权中心融媒体矩阵 2. 维护升级消费维权中心融媒体矩阵				
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	维护升级次数	维护升级次数	≥1 次	工作业务需要
	质量指标	维护升级率	维护升级率	≥100 百分比	工作业务需要
	时效指标	按期完成	按期完成	≥1 年度	工作业务需要
	成本指标	维护升级成本	维护升级成本	≥9 万元	工作业务需要
效益指标	经济效益指标	带动消费	带动消费	带动了消费	工作业务需要
	社会效益指标	维护消费者权益	维护消费者权益	维护了消费者权益	工作业务需要
	生态效益指标	满足生态环境要求	满足生态环境要求	满足了生态环境要求	工作业务需要
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护了社会稳定	工作业务需要
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	消费者满意度	消费者达到满意度	工作业务需要

41、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 做好外资企业的登记注册及监督管理 2. 提升对企办事效率				
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	维修维护数量	维修维护率	100 维修维护覆盖率高	单位工作安排

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
	质量指标	保证正常运转	定期维修维护排除故障	无带故障办公设备	单位工作安排
	时效指标	维修完成时效率	维修及时次数与维修总次数比率	100 维修维护及时	单位工作安排
	成本指标	成本总控制率	总成本控制率=实际购置耗材成本/年度总预算	≤100 成本控制在有效范围	单位工作安排
效益指标	可持续影响指标	维修维护成效	维修维护成效	100 无带故障办公设备	单位工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	工作人员对维修维护结果满意	问卷调查

42、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高党员干部思想认识和能力素质 2. 提高基层党组织建设和活力				
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	主题党日活动次数	达到上级要求主题党日活动次数	完成党组织活动要求	工作计划
	质量指标	提升党建工作质量和水平	加强基层党组织建设，开展党建各项活动，增强党员队伍活力，增强党务干部的素质和能力，提高党员的理论认识和政治觉悟，加大党员教育管理力度	提升党建工作质量和水平	工作计划
	时效指标	党建工作完成时效	按时完成党建工作	按时完成党建工作	工作计划
	成本指标	活动是否符合预算开支标准	节约开支	活动是否符合预算开支标准	年初预算

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
效益指标	可持续影响指标	进一步加强机关基层党组织建设	党建活动常态化、制度化	党建活动常态化、制度化	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	服务对象满意度	党员对党建活动满意	问卷调查

43、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 确保正常办公，更好服务辖区建设 2. 克服出行不便困难				
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	解决公务出行人数	解决出行人数	解决人员出行问题	工作计划
	质量指标	租赁公务用车正常行驶	公务车运行正常	正常出行，年度工作任务圆满完成	工作计划
	时效指标	及时完成通信机要工作	保障正常办公	不出现贻误工作情况	工作计划
	成本指标	公务用车租赁费用	控制成本	租赁费用不超预算	租赁合同
效益指标	可持续影响指标	达到正常办公条件，更好服务辖区	快捷出行	能够比较快捷出行，更好的为辖区服务	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	服务对象满意度	干部职工出行满意	问卷调查

44、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 组织监督抽查不合格产品的后处理符合规定 2. 完成年度抽检计划				
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	监督抽查批次	完成年度抽查计划任务	完成年度抽查计划任务	工作计划
	质量指标	数据合格率	数据合格率	检验数据合格	检验结果

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
	时效指标	完成及时率	完成及时率	按时完成抽查计划	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	控制抽查成本	年初预算
效益指标	可持续影响指标	监督检查结果应用	监督检查结果应用	计算合格率	检验结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	上级对本单位抽查工作满意	年终考核

45、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 达到宣传效果，使群众能够利用市场监督相关知识维护自己合法权益 2. 圆满完成市场监督宣传任务				
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数与上级要求比率	≥100 达到上级要求次数	工作计划
	质量指标	制作宣传品质量	质量合格率	100 印刷品质量合格	印刷协议
	时效指标	完成及时率	印刷品及时供给宣传活动	100 印刷及时	印刷协议
	成本指标	印刷费成本	印刷费成本不高于预算成本	100 控制印刷品成本	年度预算
效益指标	社会效益指标	达到宣传效果	群众了解所宣传内容	100 达到宣传效果	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	服务对象满意度	宣传工作人员对印刷品满意	问卷调查

46、专用材料购置(着装经费) 绩效目标表

绩效目标	1. 提升监管人员形象 2. 更好地发挥市场监管职能				
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	采购数量	采购数量	全员定制	工作计划
	质量指标	购置合格率(%)	购置合格率(%)	制服质量合格	工作计划
	时效指标	制作时间	制作时间	按上级要求	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	制服成本不超预算	年初预算
效益指标	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	提升社会影响力	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	服务对象满意度	工作人员对制服满意	调查问卷

47、市场监管执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 维护公平竞争的市场秩序 2. 依法查处各类违法行为，开展专项执法行动				
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	案件执行率	案件执行率	案件执行规范完整	工作计划
	质量指标	案件办结率	案件办结行	案件结案率达标	工作计划
	时效指标	按时完成率	办案及时	在时限范围办理案件	执法程序
	成本指标	成本控制	控制办案成本	控制办案成本在预算范围	年度预算
效益指标	可持续影响指标	维护辖区经济秩序	维护辖区经济秩序	辖区经济秩序稳定	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	执法行为及效果满意度	执法行为及效果满意度	符合上级要求	年度考核

48、检验用水电费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成 2021 年市本级食品安全监督抽检和市本级食品安全评价抽检任务。 2. 顺利完成 2021 年省级药品任务。				
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	食品和药品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	LIMS 和国抽平台
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	LIMS 和国抽平台
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算
效益指标	社会效益指标	食品抽检合格率	食品抽检合格率达到 95%以上	≥95 食品抽检合格率达到 95%以上	国抽平台
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	检验水电费缴纳 检验工作有序开展 领导满意	检验水电费缴纳 检验工作有序开展 领导满意	

49、实验室环境维护维修经费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成 2021 年市本级食品安全监督抽检和市本级食品安全评价抽检任务。 2. 顺利完成 2021 年省级药品任务。				
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	食品和药品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	LIMS 和国抽平台
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	LIMS 和国抽平台
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算

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
效益指标	社会效益指标	食品抽检合格率	食品抽检合格率达到 95%以上	≥95 食品抽检合格率达到 95%以上	国抽平台
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	实验室环境维护工作正常开展 检验人员满意	实验室环境维护工作正常开展 检验人员满意	

50、场所物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成 2021 年市本级食品安全监督抽检和市本级食品安全抽检任务。 2. 顺利完成 2021 年省级药品任务。				
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	食品和药品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	LIMS 和国抽平台
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	LIMS 和国抽平台
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算
效益指标	社会效益指标	食品抽检合格率	食品抽检合格率达到 95%以上	≥95 食品抽检合格率达到 95%以上	国抽平台
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	中心工作正常运转 职工满意	中心工作正常运转 职工满意	

51、食品安全评价性抽检经费绩效目标表

绩效目标	1. 找出影响本辖区食品安全的主要风险点，提高食品安全监管水平，有效发现和查处食品安全问题的主要方式 2. 完成 2021 年市本级食品安全评价抽检任务				
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

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	食品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	国抽平台
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	国抽平台
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算
效益指标	社会效益指标	食品抽检合格率	食品抽检合格率达到 96%以上	≥96 食品抽检合格率达到 96%以上	国抽平台
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	食品抽检工作正常开展 领导满意	食品抽检工作正常开展 领导满意	

52、仪器设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成 2021 年市本级食品安全监督抽检和市本级食品安全抽检任务。 2. 顺利完成 2021 年省级药品任务。				
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	食品和药品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	LIMS 和国抽平台
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	LIMS 和国抽平台
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算
效益指标	社会效益指标	食品抽检合格率	食品抽检合格率达到 95%以上	≥95 食品抽检合格率达到 95%以上	国抽平台
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	中心工作正常运转 职工满意	中心工作正常运转 职工满意	

53、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强党员学习理论知识，提升党员模范带头作用。 2. 增强党组织凝聚力，带动人民群众向党组织靠拢。				
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	开展党员活动	开展党员活动	≥1 开展党员活动	党员活动记录
	质量指标	党员积极主动参加党组织三会一课	三会一课开展率	100 三会一课开展率 100%	会议记录
	时效指标	按党员学习计划按时完成	按党员学习计划按时完成	100 按党员学习计划按时完成	党员学习计划
	成本指标	按市直工委要求计提列入预算	按市直工委要求计提列入预算	按市直工委要求计提列入预算	市直工委要求
效益指标	可持续影响指标	党员笔记及心得体会	党员笔记及心得体会完成率	100 党员笔记及心得体会完成率 100% 优	党员笔记及材料
满意度指标	服务对象满意度指标	党支部满意度测评	党支部满意度测评	100 党支部满意度测评	民主测评

54、场所设施维修维护费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成 2021 年市本级食品安全监督抽检和市本级食品安全评价抽检任务。 2. 顺利完成 2021 年省级药品任务。				
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	食品和药品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	LIMS 和国抽平台
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	LIMS 和国抽平台
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算

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
效益指标	社会效益指标	食品抽检合格率	食品抽检合格率达到 95%以上	≥95 食品抽检合格率达到 95%以上	国抽平台
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	场所设施维护正常开展 工作有序进行 职工满意	场所设施维护正常开展 工作有序进行 职工满意	

55、不良反应专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步加强药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测，获知其存在的安全性及质量信息。 2. 指导其安全监管，临床及公众安全使用，保证安全				
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	省中心下达考核目标任务数	药品不良反应病例报告数达 700 份/百万人口	700 药品不良反应病例报告数达 700 份/百万人口	省中心下达考核目标任务数
	质量指标	报告质量评估	报告质量评估满意	报告质量评估满意	质量评估报告
	时效指标	12 月 31 日完成全年任务	12 月 31 日完成全年任务	100 完成率 100%	省中心下达考核目标任务数
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算
效益指标	社会效益指标	完成国家、省下达目标任务数	药品不良反应严重病例比例 ≥3%	≥3 药品不良反应严重病例比例 ≥3%	省中心下达考核目标任务数
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	不良反应工作正常开展 群众满意	不良反应工作正常开展 群众满意 95%以上	

56、检验检测能力提升经费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成 2021 年市本级食品安全监督抽检和市本级食品安全评价抽检任务。 2. 顺利完成 2021 年省级药品任务。				
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

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	食品和药品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	LIMS 和国抽平台
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	LIMS 和国抽平台
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算
效益指标	社会效益指标	食品抽检合格率	食品抽检合格率达到 95%以上	≥95 食品抽检合格率达到 95%以上	国抽平台
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	检验检测能力提升工作正常开展 领导满意	检验检测能力提升工作正常开展 领导满意	

57、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成 2021 年市本级食品安全监督抽检和市本级食品安全抽检任务。 2. 顺利完成 2021 年省级药品任务。				
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	食品和药品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	LIMS 和国抽平台
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	LIMS 和国抽平台
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算
效益指标	社会效益指标	食品抽检合格率	食品抽检合格率达到 95%以上	≥95 食品抽检合格率达到 95%以上	国抽平台
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	中心工作正常开展 职工满意	中心工作正常开展 职工满意	

58、食品药品检验业务保障劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成 2021 年市本级食品安全监督抽检和市本级食品安全评价抽检任务。 2. 顺利完成 2021 年省级药品任务。				
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	食品和药品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	LIMS 和国抽平台
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	LIMS 和国抽平台
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算
效益指标	社会效益指标	食品抽检合格率	食品抽检合格率达到 95%以上	≥95 食品抽检合格率达到 95%以上	国抽平台
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	劳务派遣工作有序开展 全年检验任务顺利完成 领导满意	劳务派遣工作有序开展 全年检验任务顺利完成 领导满意	

59、2021 年中央食品药品监管补助经费(食品方向) 绩效目标表

绩效目标	1. 完成国家 2020 年下达我省的食品安全监督抽检、风险监测。 2. 抽检不合格食品核查处置率 100%				
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	完成国家食品安全监督抽检批次	完成国家食品安全监督抽检批次	195 完成 195 批次	市局下达文件
	数量指标	完成国抽风险监测抽检批次	完成国家食品安全风险监测抽检批次	148 完成 148 批次	市局下达文件
	质量指标	抽检监测结果录入率	抽检监测结果录入率	100 录入率 100%	国抽上报系统

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
	时效指标	落实总局抽检任务要求时间和频次	落实总局抽检任务要求时间和频次	符合总局要求	
	成本指标	控制总成本	控制总成本	控制总成本	
效益指标	可持续影响指标	食品安全监管能力	食品安全监管能力	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品安全满意度	公众对食品安全满意度	逐步提高	调查问卷

60、药品安全监督性抽检经费绩效目标表

绩效目标	1. 2021 年计划完成市局下达药品监督抽验计划 2. 切实加强药品质量安全监管，保障全市药品质量安全。				
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	药品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	LIMS 系统
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	LIMS 系统
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算
效益指标	社会效益指标	药品抽检不合格率	药品抽检不合格率达到市局要求	药品抽检不合格率达到市局要求	LIMS 系统
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	药品抽检工作正常开展 领导满意	药品抽检工作正常开展 领导满意	

61、食品安全监督性抽检经费绩效目标表

绩效目标	1. 切实加强食品质量安全监管，保障全市食品质量安全。 2. 2021 年拟组织开展食品安全监督抽检工作，约 2000 批次。				
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	食品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	国抽平台
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	国抽平台
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算
效益指标	社会效益指标	食品抽检不合格率	食品抽检不合格率达到 2%	2 食品抽检不合格率达到 2%	国抽平台
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	食品抽检工作正常开展 领导满意	食品抽检工作正常开展 领导满意	

62、药品不良反应监测信息化建设绩效目标表

绩效目标	1. 进一步加强药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测，获知其存在的安全性及质量信息。 2. 指导其安全监管，临床及公众安全使用，保证安全。				
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	药品不良反应会议室使用次数	药品不良反应会议室召开会议不少于 2 次	2 药品不良反应会议室召开会议不少于 2 次	会议使用记录
	质量指标	报告质量评估	报告质量评估满意	报告质量评估满意	质量评估报告
	时效指标	12 月 31 日完成全年任务	12 月 31 日完成全年任务	100 完成率 100%	省中心下达考核目标任务数
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算

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
效益指标	社会效益指标	进行药品不良反应病例分析	进行药品不良反应病例分析	进行药品不良反应病例分析	会议记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	中心工作正常运转 职工满意	中心工作正常运转 职工满意	

63、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成 2021 年市本级食品安全监督抽检和市本级食品安全评价抽检任务。 2. 顺利完成 2021 年省级药品任务。				
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	食品和药品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	LIMS 和国抽平台
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	LIMS 和国抽平台
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算
效益指标	社会效益指标	食品抽检合格率	食品抽检合格率达到 95%以上	≥95 食品抽检合格率达到 95%以上	国抽平台
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	信息化项目工作正常开展 职工满意	信息化项目工作正常开展 职工满意	

64、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 检测仪器维修维护 2. 检测仪器鉴定				
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	监督检验完成数量	监督检验完成数量	≥95 单位	单位

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
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥95 单位	单位
	时效指标	产品检验的完成情况	产品检验的完成情况	≥95 单位	单位
	成本指标	检验成本率	检验成本率	≥95 单位	单位
效益指标	可持续影响指标	检测能力	检测能力	≥80 单位	单位
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95 单位	单位

65、仪器设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 实验项目扩项 2. 报告准确				
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	监督检验完成数量	监督检验完成数量	≥80 完成定检	100 份
	质量指标	完成任务百分比	完成任务百分比	≥80 完成报告	100 份
	时效指标	按照文件规定时间	按照文件规定时间	≥80 完成的时间	按时完成
	成本指标	作废报告	作废报告	≤10 作废百分比	作废报告数量
效益指标	可持续影响指标	保证辖区内纺织业产品质量	保证辖区内纺织业产品质量	≥80 完成检验任务	完成检验任务
满意度指标	服务对象满意度指标	市里对抽检任务认可	市里对抽检任务认可	≥80 完成检验任务	完成检验任务

66、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 党员内部活动 2. 党员内部培训				
------	------------------------	--	--	--	--

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	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率	≥100 单位	单位
	质量指标	提升社会组织党支部建设质量	提升社会组织党支部建设质量	≥100 单位	单位
	时效指标	开展培训、组织党员活动	开展培训、组织党员活动	≥100 单位	单位
	成本指标	七一活动(庆祝建党 100 周年)	七一活动(庆祝建党 100 周年)	≥100 单位	单位
效益指标	可持续影响指标	营造讲党史、感党恩、跟党走	营造讲党史、感党恩、跟党走的浓厚氛围	≥100 单位	单位
满意度指标	服务对象满意度指标	被宣传对象的满意度	被宣传对象、文联党组的满意度	≥100 单位	单位

67、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保证本职工作 2. 完成监督工作				
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	监督检验完成数量	监督检验完成数量	≥100 单位	单位
	质量指标	全年检验合格率	全年检验合格率	≥100 单位	单位
	时效指标	完成样品检验任务及时率	完成样品检验任务及时率	≥100 单位	单位
	成本指标	检验成本率	检验成本率	≥100 单位	单位
效益指标	可持续影响指标	检测能力	检测能力	≥100 单位	单位
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	≥100 单位	单位

68、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 抽检费用 2. 检验费用				
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	监督检验完成数量	监督检验完成数量	≥100 单位	单位
	质量指标	全年检验合格率	全年检验合格率	≥100 单位	单位
	时效指标	检验按时完成率	检验按时完成率	≥100 单位	单位
	成本指标	检验成本率	检验成本率	≥100 单位	单位
效益指标	可持续影响指标	检测能力	检测能力	≥100 单位	单位
	可持续影响指标	监督检验完成数量	监督检验完成数量	≥100 单位	单位
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90 单位	单位

69、机关服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 物业管理费 2. 大院保洁				
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	物业服务面积	物业服务面积	≥100 单位	单位
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥100 单位	单位
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	≥100 单位	单位
	成本指标	物业管理费	物业管理费	≥100 单位	单位
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥100 单位	单位
满意度指标	服务对象满意度指标	处室满意率	处室满意率	≥100 单位	单位

70、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 出检测报告 2. 各种活动				
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	按照计划完成样品扦样	按照计划完成样品扦样	≥100 单位	单位
	质量指标	一般项目质量抽样检验合格率	一般项目质量抽样检验合格率	≥100 单位	单位
	时效指标	产品检验的完成情况	产品检验的完成情况	≥80 单位	单位
	成本指标	日常监管检查	日常监管检查	≥100 单位	单位
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥100 单位	单位
	可持续影响指标	系统工作运转	系统工作运转	≥100 单位	单位
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥100 单位	单位

71、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 购买电脑保障办公效率 2. 购买桌椅保障办公环境				
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	报检检验完成率	报检检验完成率	≥100 单位	单位
	质量指标	全年检验合格率	全年检验合格率	≥100 单位	单位
	时效指标	检验按时完成率	检验按时完成率	≥100 单位	单位
	成本指标	检验成本率	检验成本率	≥100 单位	单位
效益指标	可持续影响指标	检测能力	检测能力	≥100 单位	单位

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
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90 单位	单位

72、专用材料购置(着装经费) 绩效目标表

绩效目标	1. 统一服装 2. 定制制服				
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	监督检验完成数量	监督检验完成数量	≥100 单位	单位
	质量指标	主控项目质量抽样检验合格率	主控项目质量抽样检验合格率	≥100 单位	单位
	时效指标	完成样品检验任务及时率	完成样品检验任务及时率	≥100 单位	单位
	成本指标	检验成本率	检验成本率	≥100 单位	单位
效益指标	可持续影响指标	检测能力	检测能力	≥90 单位	单位
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85 单位	单位

73、提前下达 2021 年棉花公证检验经费绩效目标表

绩效目标	1. 棉花检验 2. 公正检验保障				
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	棉花公正检验完成数量	棉花公正检验完成数量	≥100 单位	单位
	质量指标	棉花公正检验完成数量	检验检测设备达标率	≥100 单位	单位
	时效指标	产品检验的完成情况	产品检验的完成情况	≥100 单位	单位
	成本指标	检验成本率	检验成本率	≥100 单位	单位

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
效益指标	可持续影响指标	检测能力	检测能力	≥100 单位	单位
满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意率(%)	机构满意率(%)	≥100 单位	单位

74、实验室搬迁改造经费绩效目标表

绩效目标	1. 实验室维护 2. 搬家仪器设备搬运				
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	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥100 单位	项目
	质量指标	检验检测质量	检验检测质量	≥100 单位	项目
	时效指标	产品检验的完成情况	产品检验的完成情况	≥100 单位	项目
	成本指标	检验成本率	检验成本率	≥100 单位	项目
效益指标	可持续影响指标	检测能力	检测能力	≥100 单位	项目
满意度指标	服务对象满意度指标	年检机构满意率(%)	年检机构满意率(%)	≥100 单位	项目

75、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 保障电梯应急救援派遣电话的通畅 2. 保证电梯应急处置热线 96365 的通畅				
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	接听咨询电话	接听咨询电话	保证救援热线畅通	根据工作需要
	质量指标	应急救援中心设备有效运转率	应急救援中心设备有效运转率	保证救援热线畅通	根据工作需要
	时效指标	达到派遣救援时间标准	缩短被困人员救援时间	≥95 百分比	根据工作需要

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
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	降低项目预算	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	≥95 百分比	根据工作需要
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	长期使用	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	保证救援热线畅通	根据工作需要

76、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证党员思想积极性 2. 提高单位党员思想意识				
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	开展志愿服务项目月度发布活动	反映开展志愿服务工作情况	≥2 次	根据工作需要
	质量指标	受表彰党组织及党员数	受表彰党组织及党员数	≥1 次	根据工作需要
	时效指标	按年度工作计划比例	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	≥80 百分比	根据工作需要
	成本指标	七一活动(庆祝建党 100 周年)	七一活动(庆祝建党 100 周年)	≥1 次	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量(人次)	≥18 人次	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	保障救援工作顺利开展	根据工作需要

77、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 特种设备安全运行 2. 增强群众电梯和特种设备安全常识				
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	按合同支付文件资料印刷费	按合同支付文件资料印刷费	≥95%	根据工作需要
	质量指标	邀请专家人数	邀请专家人数	≥20 人	根据工作需要
	时效指标	委托业务完成及时率(%)	委托业务完成及时率(%)	≥90%	根据工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	节约成本	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶持政策促进社会稳定水平逐步提高	≥95%	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	保障救援工作顺利开展	根据工作需要

78、电梯及中央空调电费绩效目标表

绩效目标	1. 保障电梯安全运行 2. 顺利开展电梯应急处置业务。				
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	办公用电	办公用电	保证办公用电	根据工作需要
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行情况	保障办公相关设备正常运行	根据工作需要
	时效指标	维修保养电梯时间	维修保养电梯时间	维修保养电梯时间	根据工作需要

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
	成本指标	办公用电	办公用电	保障办公用电	根据工作需要
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好增长设备使用周期。	增长设备使用周期。	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	保障救援工作顺利开展	根据工作需要

79、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 增强群众特种设备安全常识 2. 提高我单位公信力和群众认知度				
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	文件印刷数量	文件印刷数量	≥500 份	根据工作需要
	质量指标	印刷质量	印刷质量	高质量	根据工作需要
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	根据工作需要
	成本指标	编印画册的单册成本	编印画册的单册成本	降低印刷成本	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	促进特种设备安全运行	促进特种设备安全运行	确保电梯安全	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	保障日常工作的顺利开展	根据工作需要

80、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作效率 2. 确保日常工作的顺利开展				
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

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	办公家具和办公设备购置数量	办公家具和办公设备购置数量(台/件/辆/套)	保障日常办公	根据工作需要
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	保障日常办公	根据工作需要
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	保障日常办公	根据工作需要
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	保障日常办公	根据工作需要
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	保障日常办公	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	保障救援工作顺利开展	根据工作需要

81、劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标	1. 有效缩短人员被困时间, 有效提升维保公司服务质量 2. 确保电梯应急处置热线的正常运转				
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	事故救援率	事故救援率	≥95 百分比	根据工作需要
	质量指标	应急救援平台功能实现率	应急救援平台功能实现率	≥95 百分比	根据工作需要
	时效指标	响应时间	接到突发事件应急救援后的响应时间	不断缩短	根据工作需要
	成本指标	采购资金节约率(%)	实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购资金额的比率	≥95 百分比	根据工作需要
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥95 百分比	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	保障救援工作顺利开展	根据工作需要

82、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障电梯应急救援工作的顺利开展 2. 确保电梯应急处置热线 96365 的正常运行。				
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	网络办公可用率	网络办公可用率	≥99 确保办公和救援工作的顺利开展	根据工作需要
	质量指标	电梯应急处置平台正常运行	电梯救援工作顺利开展	≥95 电梯救援工作顺利开展	根据工作需要
	时效指标	光纤网络等维护响应时间	光纤网络等维护响应时间	确保救援平台 24 小时不断网	根据工作需要
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	节约成本	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	应急救援率	反应应急救援状况	≥95 救援工作顺利开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	保障救援工作顺利开展	根据工作需要

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市市场监督管理局安排政府采购预算 4358.80 万元。

部门政府采购预算

383 石家庄市市场监督管理局							单位：万元					
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							4358.80	4358.80				
石家庄市市场监督管理局机关小计							3469.73	3469.73				
办公设备购置	260.73	台式计算机	A02010104	台	42	0.94	39.48	39.48				
办公设备购置	260.73	台式计算机	A02010104	台	68	1.00	68.00	68.00				
办公设备购置	260.73	台式计算机	A02010104	台	1	0.60	0.60	0.60				
办公设备购置	260.73	台式计算机	A02010104	台	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	260.73	便携式计算机	A02010105	台	1	0.98	0.98	0.98				
办公设备购置	260.73	便携式计算机	A02010105	台	1	0.80	0.80	0.80				
办公设备购置	260.73	路由器	A02010201	台	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	260.73	其他网络设备	A02010299	台	1	3.00	3.00	3.00				
办公设备购置	260.73	其他计算机设备及软件	A020199	套	2	8.60	17.20	17.20				
办公设备购置	260.73	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	17.80	17.80	17.80				
办公设备购置	260.73	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	0.28	0.28	0.28				
办公设备购置	260.73	其他计算机设备及软件	A020199	台	1	0.37	0.37	0.37				
办公设备购置	260.73	其他计算机设备及软件	A020199	台	1	1.20	1.20	1.20				

383 石家庄市市场监督管理局							单位：万元					
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
办公设备购置	260.73	多功能一体机	A020204	台	42	0.55	23.10	23.10				
办公设备购置	260.73	多功能一体机	A020204	台	2	0.22	0.44	0.44				
办公设备购置	260.73	多功能一体机	A020204	台	50	0.58	29.00	29.00				
办公设备购置	260.73	通用照相机	A0202050102	台	2	1.60	3.20	3.20				
办公设备购置	260.73	碎纸机	A02021101	台	46	0.10	4.60	4.60				
办公设备购置	260.73	其他办公设备	A020299	项	1	1.70	1.70	1.70				
办公设备购置	260.73	其他办公设备	A020299	套	5	2.00	10.00	10.00				
办公设备购置	260.73	案卷柜	A02040102	套	10	0.20	2.00	2.00				
办公设备购置	260.73	普通电视设备(电视机)	A02091001	台	2	2.00	4.00	4.00				
办公设备购置	260.73	其他视频设备	A02091199	台	2	0.60	1.20	1.20				
办公设备购置	260.73	音频功率放大器设备(功放设备)	A02091203	套	1	0.89	0.89	0.89				
办公设备购置	260.73	话筒设备	A02091206	套	6	0.30	1.80	1.80				
办公设备购置	260.73	话筒设备	A02091206	套	2	0.58	1.16	1.16				
办公设备购置	260.73	音箱	A02091211	套	4	0.33	1.32	1.32				
办公设备购置	260.73	音箱	A02091211	套	1	0.19	0.19	0.19				
办公设备购置	260.73	其他音频设备	A02091299	套	1	0.42	0.42	0.42				

383 石家庄市市场监督管理局							单位：万元					
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
办公设备购置	260.73	其他广播、电视、电影设备	A020999	套	1	3.20	3.20	3.20				
办公设备购置	260.73	其他广播、电视、电影设备	A020999	套	1	0.44	0.44	0.44				
办公设备购置	260.73	其他椅凳类	A060399	套	20	0.15	3.00	3.00				
办公设备购置	260.73	其他柜类	A060599	套	10	0.20	2.00	2.00				
办公设备购置	260.73	其他家具用具	A0699	套	17	0.40	6.80	6.80				
文件资料印刷费	93.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	83.00	83.00	83.00				
信息化项目运行维护费	102.52	基础电信服务	C030101	批	1	72.00	72.00	72.00				
业务咨询委托费-产品质量监督抽检经费	400.00	技术测试和分析服务	C0901	批	1	268.00	268.00	268.00				
业务咨询委托费-大气治污检测经费	327.00	技术测试和分析服务	C0901	批	1	246.00	246.00	246.00				
业务咨询委托费-广告监测经费	98.00	其他数据处理服务	C020399	批	1	98.00	98.00	98.00				
专用材料购置(着装经费)	248.00	其他被服装具	A070399	批	1	248.00	248.00	248.00				
“12315”指挥中心劳务派遣经费	160.00	职业中介服务	C0809	批	1	160.00	160.00	160.00				
机关服务经费	297.00	物业管理服务	C1204	项	1	297.00	297.00	297.00				

383 石家庄市市场监督管理局							单位：万元					
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
劳务派遣经费	327.00	职业中介服务	C0809	批	1	327.00	327.00	327.00				
食品安全监督性抽检经费	1500.00	技术测试和分析服务	C0901	批	1	1350.00	1350.00	1350.00				
水源热泵管网改造经费	70.00	市内供暖管道铺设	B021302	项	1	70.00	70.00	70.00				
石家庄市消费维权服务中心小计							116.00	116.00				
办公设备购置	6.00	台式计算机	A02010104	台	3	0.70	2.10	2.10				
办公设备购置	6.00	便携式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20				
办公设备购置	6.00	其他办公设备	A020299	台	1	2.70	2.70	2.70				
消费维权经费	120.00	市场调查和民意测验服务	C0807	次	1	40.00	40.00	40.00				
消费维权经费	120.00	其他服务	C99	类	7	10.00	70.00	70.00				
石家庄市市场监督管理局综合保税区分局小计							9.78	9.78				
专用材料购置(着装经费)	9.78	制服	A07030101	批	1	9.78	9.78	9.78				
石家庄市食品药品检验中心小计							523.22	523.22				
办公设备购置	30.00	投影仪	A020202	台	1	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置	30.00	电冰箱	A0206180101	台	2	0.31	0.62	0.62				

383 石家庄市市场监督管理局							单位：万元					
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
办公设备购置	30.00	空调机	A0206180203	台	2	0.40	0.80	0.80				
办公设备购置	30.00	木制台、桌类	A060205	张	110	0.19	20.90	20.90				
办公设备购置	30.00	木制台、桌类	A060205	张	1	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置	30.00	其他椅凳类	A060399	把	216	0.03	6.48	6.48				
场所物业管理费	132.00	物业管理服务	C1204	无	1	46.00	46.00	46.00				
场所物业管理费	132.00	物业管理服务	C1204	无	1	47.00	47.00	47.00				
食品药品检验业务保障劳务派遣经费	172.22	职业中介服务	C0809	无	1	172.22	172.22	172.22				
仪器设备购置经费	228.00	食品检测、监测设备	A031211	台	1	36.00	36.00	36.00				
仪器设备购置经费	228.00	食品检测、监测设备	A031211	台	1	21.00	21.00	21.00				
仪器设备购置经费	228.00	食品检测、监测设备	A031211	台	1	3.00	3.00	3.00				
仪器设备购置经费	228.00	食品检测、监测设备	A031211	台	1	2.00	2.00	2.00				
仪器设备购置经费	228.00	食品检测、监测设备	A031211	台	1	20.00	20.00	20.00				
仪器设备购置经费	228.00	食品检测、监测设备	A031211	台	3	5.00	15.00	15.00				
仪器设备购置经费	228.00	食品检测、监测设备	A031211	台	1	74.00	74.00	74.00				

383 石家庄市市场监督管理局							单位：万元					
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
仪器设备购置经费	228.00	食品检测、监测设备	A031211	台	1	30.00	30.00	30.00				
仪器设备购置经费	228.00	食品检测、监测设备	A031211	台	1	27.00	27.00	27.00				
石家庄市纤维检验所小计							100.83	100.83				
专用材料购置(着装经费)	22.83	其他被服装具	A070399	套	1	22.83	22.83	22.83				
机关服务经费	78.00	物业管理服务	C1204	套	1	78.00	78.00	78.00				
石家庄市特种设备技术检查中心小计							139.24	139.24				
办公设备购置	7.00	激光打印机	A0201060102	台	4	0.30	1.20	1.20				
办公设备购置	7.00	复印机	A020201	台	1	0.85	0.85	0.85				
办公设备购置	7.00	普通电视设备(电视机)	A02091001	台	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	7.00	其他台、桌类	A060299	套	1	4.01	4.01	4.01				
办公设备购置	7.00	其他柜类	A060599	个	4	0.09	0.36	0.36				
办公设备购置	7.00	金属质架类	A060602	个	4	0.02	0.08	0.08				
业务咨询委托费	108.40	其他专业技术服务	C0908	项	1	50.60	50.60	50.60				
劳务派遣经费	81.64	其他专业技术服务	C0908	项	1	81.64	81.64	81.64				

七、国有资产信息

石家庄市市场监督管理局(含所属单位) 上年末固定资产金额为 35443.72 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 556.73 万元, 已按要求列入政府采购预算, 详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

383 石家庄市市场监督管理局	截止时间: 2020 12 31	
项 目	数量	价值(金额单位: 万元)
	数量	价值间(金额单位: 万元)
固定资产总计	-	35443.72
(一) 房屋(平方米)	59114.52	18642.24
其中: 办公用房	59711.52	18642.24
(二) 车辆(台、辆)	77	1148.38
(三) 单价在 50 万元以上的设备(台、套…)	52	6346.97
(四) 其他固定资产	-	9306.13

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**: 指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**: 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收

入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”**经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市市场监督管理局机关收支预算

单位预算收支总表

383001 石家庄市市场监督管理局机关		预算年度： 2021	单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	18167.27	一、一般公共服务支出	15196.72
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1581.49
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	571.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

383001 石家庄市市场监督管理局机关		预算年度： 2021	单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	817.71
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	18167.27	本年支出合计	18167.27
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	18167.27	支出总计	18167.27

单位预算收入总表

383001 石家庄市市场监督管理局机关				预算年度： 2021				单位：万元				
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18167.27	18167.27	18167.27							
2	201	一般公共服务支出	15196.72	15196.72	15196.72							
3	20138	市场监督管理事务	15196.72	15196.72	15196.72							
4	2013801	行政运行	9585.67	9585.67	9585.67							
5	2013802	一般行政管理事务	2070.63	2070.63	2070.63							
6	2013804	市场主体管理	1004.60	1004.60	1004.60							
7	2013805	市场秩序执法	230.00	230.00	230.00							
8	2013808	信息化建设	102.52	102.52	102.52							
9	2013812	药品事务	112.30	112.30	112.30							
10	2013814	化妆品事务	36.00	36.00	36.00							
11	2013815	质量安全监管	400.00	400.00	400.00							
12	2013816	食品安全监管	1655.00	1655.00	1655.00							
13	208	社会保障和就业支出	1581.49	1581.49	1581.49							
14	20805	行政事业单位养老支出	1528.29	1528.29	1528.29							

383001 石家庄市市场监督管理局机关					预算年度： 2021			单位： 万元				
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2080501	行政单位离退休	743.31	743.31	743.31							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.98	784.98	784.98							
17	20899	其他社会保障和就业支出	53.20	53.20	53.20							
18	2089999	其他社会保障和就业支出	53.20	53.20	53.20							
19	210	卫生健康支出	571.35	571.35	571.35							
20	21011	行政事业单位医疗	571.35	571.35	571.35							
21	2101101	行政单位医疗	322.32	322.32	322.32							
22	2101103	公务员医疗补助	249.03	249.03	249.03							
23	221	住房保障支出	817.71	817.71	817.71							
24	22102	住房改革支出	817.71	817.71	817.71							
25	2210201	住房公积金	817.71	817.71	817.71							

部门预算支出总表

383001 石家庄市市场监督管理局机关			预算年度： 2021		单位：万元			
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18167.27	12556.22	5611.05			
2	201	一般公共服务支出	15196.72	9585.67	5611.05			
3	20138	市场监督管理事务	15196.72	9585.67	5611.05			
4	2013801	行政运行	9585.67	9585.67				
5	2013802	一般行政管理事务	2070.63		2070.63			
6	2013804	市场主体管理	1004.60		1004.60			
7	2013805	市场秩序执法	230.00		230.00			
8	2013808	信息化建设	102.52		102.52			
9	2013812	药品事务	112.30		112.30			
10	2013814	化妆品事务	36.00		36.00			
11	2013815	质量安全监管	400.00		400.00			
12	2013816	食品安全监管	1655.00		1655.00			
13	208	社会保障和就业支出	1581.49	1581.49				
14	20805	行政事业单位养老支出	1528.29	1528.29				
15	2080501	行政单位离退休	743.31	743.31				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.98	784.98				
17	20899	其他社会保障和就业支出	53.20	53.20				
18	2089999	其他社会保障和就业支出	53.20	53.20				

383001 石家庄市市场监督管理局机关			预算年度： 2021		单位：万元			
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	210	卫生健康支出	571.35	571.35				
20	21011	行政事业单位医疗	571.35	571.35				
21	2101101	行政单位医疗	322.32	322.32				
22	2101103	公务员医疗补助	249.03	249.03				
23	221	住房保障支出	817.71	817.71				
24	22102	住房改革支出	817.71	817.71				
25	2210201	住房公积金	817.71	817.71				

单位预算财政拨款收支总表

383001 石家庄市市场监督管理局机关			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	18167.27	一、一般公共服务支出	15196.72	15196.72		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1581.49	1581.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	571.35	571.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

383001 石家庄市市场监督管理局机关			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	817. 71	817. 71		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	18167. 27	本年支出合计	18167. 27	18167. 27		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

383001 石家庄市市场监督管理局机关			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	18167.27	支出总计	18167.27	18167.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383001 石家庄市市场监督管理局机关			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18167.27	12556.22	5611.05
2	201	一般公共服务支出	15196.72	9585.67	5611.05
3	20138	市场监督管理事务	15196.72	9585.67	5611.05
4	2013801	行政运行	9585.67	9585.67	
5	2013802	一般行政管理事务	2070.63		2070.63
6	2013804	市场主体管理	1004.60		1004.60
7	2013805	市场秩序执法	230.00		230.00
8	2013808	信息化建设	102.52		102.52
9	2013812	药品事务	112.30		112.30
10	2013814	化妆品事务	36.00		36.00
11	2013815	质量安全监管	400.00		400.00
12	2013816	食品安全监管	1655.00		1655.00
13	208	社会保障和就业支出	1581.49	1581.49	
14	20805	行政事业单位养老支出	1528.29	1528.29	
15	2080501	行政单位离退休	743.31	743.31	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.98	784.98	
17	20899	其他社会保障和就业支出	53.20	53.20	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	53.20	53.20	

383001 石家庄市市场监督管理局机关			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	210	卫生健康支出	571.35	571.35	
20	21011	行政事业单位医疗	571.35	571.35	
21	2101101	行政单位医疗	322.32	322.32	
22	2101103	公务员医疗补助	249.03	249.03	
23	221	住房保障支出	817.71	817.71	
24	22102	住房改革支出	817.71	817.71	
25	2210201	住房公积金	817.71	817.71	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383001 石家庄市市场监督管理局机关			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12556.22	10938.04	1618.18
2	301	工资福利支出	7295.97	7295.97	
3	30101	基本工资	2614.35	2614.35	
4	30102	津贴补贴	1708.83	1708.83	
5	30103	奖金	181.77	181.77	
6	30107	绩效工资	221.26	221.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784.98	784.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	307.00	307.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	264.35	264.35	
10	30112	其他社会保障缴费	53.20	53.20	
11	30113	住房公积金	817.71	817.71	
12	30199	其他工资福利支出	342.52	342.52	
13	302	商品和服务支出	1618.18		1618.18
14	30201	办公费	63.97		63.97
15	30205	水费	16.53		16.53
16	30206	电费	47.60		47.60
17	30207	邮电费	398.24		398.24
18	30208	取暖费	141.00		141.00

383001 石家庄市市场监督管理局机关			预算年度： 2021		单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	48.18		48.18
20	30211	差旅费	128.10		128.10
21	30213	维修(护)费	45.50		45.50
22	30215	会议费	15.03		15.03
23	30216	培训费	26.08		26.08
24	30217	公务接待费	14.79		14.79
25	30228	工会经费	90.61		90.61
26	30229	福利费	54.53		54.53
27	30231	公务用车运行维护费	171.00		171.00
28	30239	其他交通费用	282.36		282.36
29	30299	其他商品和服务支出	74.66		74.66
30	303	对个人和家庭的补助	3642.07	3642.07	
31	30301	离休费	216.03	216.03	
32	30302	退休费	527.28	527.28	
33	30304	抚恤金	40.00	40.00	
34	30305	生活补助	6.78	6.78	
35	30309	奖励金	23.96	23.96	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	2828.02	2828.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383001 石家庄市市场监督管理局机关			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

383001 石家庄市市场监督管理局机关			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

383001 石家庄市市场监督管理局机关			预算年度： 2021		单位： 万元	
序号	项 目	资 金 性 质				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款	
栏次	1	2	3	4	5	
1	合计	185.79	185.79			
2	一、因公出国（境） 费					
3	二、公务用车购置及运维费	171.00	171.00			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护费	171.00	171.00			
6	三、公务接待费	14.79	14.79			

石家庄市市场监督管理局机关 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市市场监督管理局机关 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责起草市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订市场监督管理规划并组织实施，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体信用建设及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作；负责建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责市场监管综合执法工作，负责市场监管综合执法队伍建设工作，推动实行统一的市场监管；组织查处重大违法案件；规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；依法查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为；负责全市广告业发展，监督管理广告活动；依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；负责维护消费者权益；根据上级授权，负责对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责全市宏观质量管理工作，拟订全市质量发展制度和措施并组织实施；统筹全市质量基础设施建设与应用，

会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全市产品质量安全监督管理工作，承担市级产品质量安全风险监控、监督抽查工作；组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度；负责纤维质量监督工作。

（七）负责全市特种设备安全监督管理工作，负责特种设备安全监察、监督管理工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（八）负责综合协调食品安全监督管理工作，贯彻落实食品安全政策，推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制，负责食品安全应急体系建设，负责食品安全事件应急处置和调查处理工作，建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度；承担石家庄市食品安全委员会日常工作。

（九）负责食品安全监督管理工作，建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范食品安全风险；推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作；按职责分工负责特殊食品监督管理工作；负责重大活动食品安全保障。

（十）负责统一管理全市计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作；规范、监督商品量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理全市标准化工作，负责制定市级地方标准，负责市级地方标准的立项、编号、批准发布工作；宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准；依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作；组织开展标准化国际、区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

(十二) 负责统一管理全市检验检测工作，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

(十三) 负责统一管理、监督和协调全市认证认可工作，组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(十四) 负责推进全市知识产权管理工作，拟订加强知识产权强市建设发展规划并组织实施，拟订强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度并组织实施。

(十五) 负责保护知识产权工作，组织起草严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权地方性法规、政府规章草案，并组织实施；按照国家知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系；负责商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，承担京津冀知识产权执法协作工作；指导各县(市、区)开展相关工作。

(十六) 负责促进知识产权运用工作，拟订知识产权运用和规范交易管理办法，促进知识产权转移转化；规范知识产权无形资产评估工作；负责知识产权中介服务发展的监督管理工作。

(十七) 负责建立知识产权公共服务体系，建设便企利民、互联互通的全市知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用；指导各县(市、区)开展专利信息服务工作。

(十八) 承担上级授权的知识产权代办工作任务，负责知识产权的初审注册登记，组织实施原产地地理标志统一认定制度。

(十九) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；按规定承担技术性贸易措施有关工作；负责协调涉外知识产权事宜，承担知识产权对外转让审查工作。

(二十) 负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理工作；贯彻执行国家、省药品、医疗

器械和化妆品法律法规，以及鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策，拟订监督管理措施并组织实施，组织起草相关地方性法规、政府规章草案。

（二十一）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理工作，依职责监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。

（二十二）组织开展药品、化妆品不良反应监测、医疗器械不良事件监测、药物滥用监测工作，依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（二十三）负责药品、医疗器械和化妆品监督检查工作，贯彻落实国家、省检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的违法行为。

（二十四）组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

（二十五）负责指导县（市、区）药品监督管理工作。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任，监督县（市、区）履行党政同责，组织实施药品、医疗器械和化妆品安全考核。

（二十六）推进全市药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设，负责制定药品、医疗器械和化妆品的安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；完善药品、医疗器械和化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，公布重大安全信息。

（二十七）承接省市场监督管理局和省药品监督管理局委托市级实施的管理事项。

（二十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

石家庄市市场监督管理局根据工作需要，设有办公室、人事处、科技财务处、综合调研处、政策法规处、执法协调处、外资企业注册监督管理处、信用监督管理处、合同和价格监督管理处、反不正当竞争处、广告监督管理处、消费者权益保护处、质量发展处、产品质量安全监督管理处、食品安全协调处等办事机构和工作机构。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市市场监督管理局机关	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市市场监督管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 18167.27 万元，其中：一般公共预算收入 18167.27 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市市场监督管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年预算支出 18167.27 万元，其中，基本支出 12556.22 万元，包括人员经费 10938.04 万元，正常公用经费 1618.18 万元；项目支出 5611.05 万元，均为本级支出，主要为食品安全监督性抽检经费、劳务派遣经费、质量及特种设备监管经费、业务咨询委托费、办公设备购置费等。

（三）与上年增减情况

2021 年部门收支安排 18167.27 万元，较上年增加 1446.62 万元，主要为人员经费支出。主要为我单位 2020 年机构改革并入下属单位食品药品综合执法支队人员所致。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 1618.18 万元，主要用于市局机关及各直属分局、事业单位的办公费、邮电费、印刷费、会议费、办公场所及设施的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算 185.79 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元。公务用车购置及运行费 171.00 万元：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 171.00 万元。公务接待费 14.79 万元。我部门三公经费比上年增长 4.87 万元，其中公务用车购置及运行费 6.2 万元，主要为我单位 2020 年机构改革并入下属单位食品药品综合执法支队相关车辆所致。

五、预算绩效信息

1、食品综合监管经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保全市食品生产、流通、餐饮各环节质量安全，少发生重大食品安全事故。 2. 提升全市食品监管工作				
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	监督检查计划完成情况	监督检查计划完成情况	全市食品生产、流通、餐饮各环节	根据处室监督检查工作计划
	质量指标	监督检查情况	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的情况	全市食品生产、流通、餐饮各环节	根据处室监督检查工作计划
	时效指标	监督检查完成及时情况	监督检查完成及时情况	≥80 百分比	根据处室监督检查工作计划
	成本指标	预算	预算	不超出年度预算	根据部门年度预算
效益指标	社会效益指标	提升食品安全	提升食品安全	少发生重大食品安全事故	根据相关处室对全市食品综合监管工作的计划安排
	可持续影响指标	90%	90%	全市食品安全监管工作持续有效开展	根据处室监督检查工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 百分比	根据相关处室对全市食品综合监管工作的计划安排

2、2021 年中央食品药品监管补助经费(药品方向) 绩效目标表

绩效目标	1. 加强“两品一械”企业监管力度 2. 加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质 3. 提升监管、检查装备能力
-------------	--

	4. 人民群众对我市“两品一械”安全满意度进一步提升				
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	药品监管	监管生产企业数	≥30 家	工作方案
	数量指标	监管企业数	药品(批发、连锁总部) 监管企业数	≥54 家	工作方案
	数量指标	监管企业数	流通环节(连锁门店) 监管企业数	≥1977 家	工作方案
	数量指标	监管企业数	医疗器械监管生产企业数	≥42 家	工作方案
	数量指标	监管企业数	三类医疗器械经营企业监管数	≥2849 家	工作方案
	数量指标	监测品种	医疗器械不良事件检测品种	≥2 个	工作方案
	数量指标	在岗人员培训数	“两品一械”在岗培训人数	≥40 人	工作方案
	数量指标	活动	开展药品用药安全月活动	≥1 次	工作方案
	质量指标	不合格产品处置率	不合格产品处置率	100%	工作方案
	质量指标	药品监管人员培训覆盖率	覆盖情况	≥80%	工作方案
	时效指标	任务完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	工作方案
	成本指标	培训成本	培训成本	≤450 人/天	工作方案
效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	“两品一械”总体安全水平	不断提高	工作方案
	可持续影响指标	化妆品监管水平	化妆品监管水平	长期	工作方案
	可持续影响指标	药品监管水平	药品监管水平	长期	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品监管满意度	公众对药品监管满意度	≥75%	工作方案
	服务对象满意度指标	公众对化妆品监管满意	公众对化妆品监管满意	≥70%	工作方案

3、业务咨询委托费-大气治污检测经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据市委市政府关于强化大气污染综合治理各项安排部署，开展成品油、散煤、型煤、车用尿素、车用润滑油、车用天然气、气代煤采暖设备、电代煤采暖设备、型煤炉具的质量抽检工作，为打赢全市大气污染防治攻坚战作贡献				
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	产品质量抽查企业数量	成品油质量抽检 1600 个批次、散煤质量抽检 150 个批次、型煤质量抽检 300 个批次、车用尿素质量抽检 150 个批次、车用润滑油质量抽检 80 个批次、车用天然气质量抽检 80 个批次、气代煤采暖设备质量抽检 30 个批次、电代煤采暖设备质量抽检 30 个批次、型煤炉具质量抽检 10 个批次	≥90 百分比	工作计划
	质量指标	监督检查次数	全年开展监督检查符合工作标准	100 百分比	工作计划
	时效指标	产品质量监督抽查任务完成率	年底前完成全部监督抽查任务	≥90 百分比	工作计划
	成本指标	年初预算成本	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	生态效益指标	成品油合格率 80%以上	成品油合格率 80%以上	≥80 百分比	
	生态效益指标	散煤合格率 90%以上	散煤合格率 90%以上	90 百分比	
	生态效益指标	型煤合格率 90%以上	型煤合格率 90%以上	90 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议发生情况	行政复议发生情况	≥98 百分比	工作计划

4、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 保证设备正常运转，定期进行维护保养，及时排除设备故障 2. 提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务。				
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	维修费用	定期支付维修费用	100%	历年工作经验
	质量指标	保证正常运转	定期保养，维修排除故障	100%	历年工作经验
	时效指标	及时维修	及时排除相关故障，保障日常工作有序进行	100%	历年工作经验
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	可持续影响指标	及时维修故障设备	设备保养及时，无带故障运行	100%	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	对设备是否正常运行情况进行评价	为正常办公提供可靠保障	≥95%	对干部职工的满意度调查

5、2021 年省级食品药品监管补助经费(药品方向) 绩效目标表

绩效目标	1. 完成年度药品、化妆品抽样检验任务 2. 提升我市市场监管环境				
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	化妆品抽样数量	化妆品抽样数量	≥44 批次	工作方案
	质量指标	样品检测率	样品检测率	100%	工作方案
	时效指标	完成最后时限	2021 年底	2021 年底	工作方案
	成本指标	年初预算	年初预算	预算文本	工作方案

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
效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	“两品一械”总体安全水平	不断提高	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥75%	工作方案

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 年度培训计划完成率不低于 50% 2. 工作人员能力素质得到提升，公务员年度考核合格比例不低于 80%				
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	培训人员人次	反映培训人员数量	2021 年度培训计划	2021 年度培训计划
	质量指标	培训质量	干部素质提升	2021 年度培训计划	2021 年度培训计划
	时效指标	及时完成培训计划	培训计划按时实施	2021 年度培训计划	2021 年度培训计划
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	人员素质提升满足岗位需求	公务员年度考核合格比例	≥80%	公务员年度考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	达到满意的参训学员占参训学员总数比例	≥80%	满意度调查问卷

7、2021 年省级市场监管专项补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强市场监管，促进市场健康发展。 2. 开展专项整治，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	市场专项整治行动次数	≥1 次	工作方案
	质量指标	监管计划完成率	监管计划完成率	≥90%	工作方案
	时效指标	完成时限	2021 年底	2021 年底完成	工作方案

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
	成本指标	年初预算	年初预算	年初预算	工作方案
效益指标	可持续影响指标	市场监管水平	市场监管水平	逐步提升	工作方案
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%	工作方案

8、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 按月支付通讯费 2. 通过保障专项邮电费，实现 12315 等各类工作电话的畅通，进而保障市场监管工作及消费者的合法权益。				
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	按月支付通讯费	按月支付所需费用保障工作运行	≥95%	各类工作电话及热线的畅通率
	质量指标	通畅情况	各类工作电话及热线的畅通率	≥95%	各类工作电话及热线的畅通率
	时效指标	及时支付情况	是否及时支付通讯费保障正常工作的运转	≥95%	各类工作电话及热线的畅通率
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	办事群众满意度	办事群众的满意度百分比	≥95%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办公楼上的干部职工的满意度百分比	≥95%	对干部职工的满意度调查

9、新闻宣传经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过维护、推广微信公众号主动发声、扩大宣传。 2. 展示市场监管队伍良好形象，提升市场监管质量。				
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

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	发布情况	推广发布信息数量	≥90 百分比	依据委托合同规定
	质量指标	发布信息质量	推广发布信息内容	≥90 百分比	依据委托合同规定
	时效指标	及时反应市场监管工作动态	为更好提高市场监管宣传效果，根据省局和市政府相关要求，大力推广新媒体宣传。维护、推广我局形象	≥90 完成合同规定数值比例≥90%为优秀	依据委托合同规定
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	展示市场监管队伍良好形象	主动适应信息时代新发展，坚持把移动传播摆在突出位置，建设新媒体传播平台，牢牢把握互联网传播“话语权”。通过维护、推广微信公众号主动发声、扩大宣传，展示市场监管队伍良好形象，不断提升市场监管质量	≥90 完成合同规定数值比例≥90%为优秀	依据委托合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映群众满意度	≥90 百分比	抽样调查

10、业务咨询委托费-广告监测经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过监测发现涉嫌违法广告线索。 2. 降低违法广告发生率。				
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	查处的案件数占总查处案件数	反映通过监测发现案件线索的比率	≥33 百分比	依据监测结果
	质量指标	违法广告案件查处情况	反映通过监测发现案件线索情况	≥33 百分比	依据监测结果

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
	时效指标	案件查处及时情况	反映通过监测发现案件线索及时情况	≥33 百分比	依据监测结果
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	监测到的违法广告发生率	监测到的违法广告线索占全部被监测广告的比率	≤1 百分比	依据监测结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众满意度	≥90 百分比	抽样调查

11、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高基层党组织建设和活力 2. 提高党员干部思想认识和能力素质				
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	组织活动情况	完成年度党建活动工作计划	完成年度党建活动工作计划	年度党建工作计划
	质量指标	提升党建工作	加强基层党组织建设，开展党建各项活动，增强党员队伍活力，增强党务干部的素质和能力，提高党员的理论认识和政治觉悟，加大党员教育管理力度	100%	年度党建工作计划
	时效指标	时事素质能力培养	紧跟时事提高干部素质	学习计划完成情况	年度党建工作计划
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	加强基层党组织建设	提升党建工作质量，凝聚党员队伍，增强党员干部的责任意识、政治意识。	100%	年度党建工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成情况	党群干群关系密切	>96%	年度党建工作计划

12、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务。 2. 达成协议，签订租车合同。				
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	公务用车租赁情况	6 辆公务用车工作完成情况	≥95%	公车办公车改革文件
	质量指标	工作任务	既定工作任务的完成情况	≥95%	租车合同
	时效指标	6 辆公务用车租赁费用	反映保障内部运转情况等完成情况	≥95%	租车合同
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	租赁公务用车正常行驶	达成协议，签订租车合同	≥95%	租车合同
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁公务用车正常行驶	干部职工的满意度百分比	≥95%	对干部职工的满意度调查

13、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 委托专业机构以购买服务的方式完成工作计划 2. 通过中介机构的审计、评估、检测，为案件的办理提供相关证明材料，确保案件定性准确、程序合法。				
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	委托事务	委托事务是否得到相关辅助咨询	及时、准确报道有关我局相关事宜，做到及时有效发布	年度工作计划
	质量指标	重大事项得到及时有效发布	及时、准确报道有关我局相关事宜，做到及时有效发布	及时、准确报道有关我局相关事宜，做到及时有效发布	年度工作计划

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
	时效指标	委托问题得到解决	审计、评估、检测，为案件的办理提供相关证明材料，确保案件定性准确、程序合法的解决	委托问题得到结决	年度工作计划
	成本指标	年初预算	预算情况	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	粉丝阅读量	范围覆盖全市全体人员	粉丝阅读量符合指标要求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会反映好	群众满意，社会反映好	服务对象满意度指标	及时、准确报道有关我局相关事宜，做到及时有效发布

14、购买省食品检验研究院办公实验用房绩效目标表

绩效目标	1. 购买省检验院旧址作为我市食品药品检验中心达成事项 2. 各项事务持续有序进行。				
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	购买省食品检院办公实验用房	购买省食品检验研究院办公实验用房平米数	8729 平方米	购买合同
	质量指标	项目验收质量	积极与省局、省院沟通协调，尽早使项目完工，提高检验检测能力的后续收尾工作	按时完成资产转移前期手续	以资产转移手续进度为依据
	时效指标	按照合同完成付款	依据合同计划支付购房款	依据合同计划支付购房款	购买合同执行情况
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	达成协议，签订购买合同	达成协议，签订购买合同	按合同执行	购买合同执行情况
	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性进行维护，保障工作人员人身安全	按合同执行	购买合同

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
	社会效益指标	使用单位满意率	通过调查，反映满意的单位占调查单位数量之比	≥90%	工作计划
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	≥90%	工作计划

15、2021 年中央工商行政管理专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障市场监管工作发展，进一步提高工作效率，提升服务质量				
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	工作按时完成率	按时完成工作数量	≥95 百分比	工作计划
	质量指标	工作质量	工作合格完成情况	≥98 百分比	工作计划
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥98 百分比	工作计划
	成本指标	预算	年初预算	年初预算	工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展，长期满足使用单位职工及人民群众对的需求。	≥95 百分比	工作计划
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为使用单位提供基本公共卫生服务的能力和效果	≥95 百分比	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	服务对象满意度	≥95 百分比	工作计划

16、石家庄市场开发服务中心维稳经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保石家庄市场开发服务中心各项人员开支和必要的日常公用开支 2. 确保石家庄市场开发服务中心的稳定工作。
-------------	--

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	中心人员工资发放	保证中心人员经费按时足额到位	≥100%	市政府批阅 2017[2998]
	质量指标	必要的公用经费	保证公用经费按时足额到位比率	≥90%	石家庄市人民政府主题会议纪要
	时效指标	经费使用合规率	完成 2021 年资金的及时支付	100%	年度工作计划
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	石家庄市场开发服务中心人员的稳	避免人员上访率	≥90%	石家庄市人民政府主题会议纪要
	社会效益指标	经费支付到位	经费支付到位	100%	石家庄市人民政府主题会议纪要
	社会效益指标	人员工资发放效率	人员工资发放效率	及时到位	石家庄市人民政府主题会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	解决中心人员问题，保障中心人员稳定	≥90%	年度工作计划

17、电梯及中央空调电费绩效目标表

绩效目标	1. 按照我局的电梯及中央空调的用电量 2. 按月支付电力公司电费				
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	符合正常运转标准	电梯及中央空调的正常运行标准	≥90 百分比	对物业管理公司的调查
	质量指标	保证正常运转	电梯及中央空调的正常运行天数百分比	≥90 百分比	对物业管理公司的调查
	时效指标	保证及时运转	电梯及中央空调的正常运行天数百分比	≥90 百分比	对物业管理公司的调查
	成本指标	年初预算成本	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况

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
效益指标	可持续影响指标	为设备运转提供充足电量保证	反映保障内部运转及维护情况等完成情况	≥90 百分比	以往的工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	电费交纳及时，不拖延	办公楼上的干部职工的满意度百分比	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标

18、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1. 各县（市）区对辖区内食用农产品的快速检验批次 2. 各县（市）区对辖区内食用农产品的快速检验问题样品发现批次				
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	数量指标	发现问题样品批次数	食用农产品抽检合格率	年度工作计划
	质量指标	质量指标	抽检材料	检验问题样品	年度工作计划
	时效指标	及时对问题样品进行	食用农产品的快速检验	及时对问题样品检测	年度工作计划
	成本指标	预算	年初预算	年初预算安排	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	发现问题产品的处置	问题产品的处置率	100 省对市食品安全考核标准	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全的满意度	≥80 省对市食品安全考核标准	年度工作计划

19、药品综合监管经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保全市药品、医疗器械、化妆品生产、流通各环节质量安全。 2. 确保药品监管工作进行顺利。				
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	确保药品市场安全稳定	通过日常督导检查，确保无问题发生。	≥90 百分比	年度工作计划

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
	质量指标	确保化妆品市场产品质量	对流通市场的化妆品抽样检测	≥95 百分比	化妆品抽验工作计划
	时效指标	确保药品、医疗器械市场安全稳定	通过日常督导检查，确保无问题发生。	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算	本年预算本年预算执行率	≥85 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全市不发生药品安全事故	全市不发生药品安全事故	年度工作计划	年度工作计划
	社会效益指标	全市不发生医疗器械安全事故	全市不发生医疗器械安全事故	年度工作计划	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	确保用药安全，群众满意	≥95 百分比	年度工作计划

20、机关服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 按月支付物业费, 更好地维护办公环境的正常运转 2. 办公楼（区）供电系统的正常运行、供水排水系统正常运行、供热热泵机组正常运转，楼梯、大厅、走廊、天台、电梯间、卫生间、楼宇监控、公共活动场所、办公区域道路、停车场等秩序维护及卫生保洁。				
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	政府采购节支率(%)	计算方法：（采购项目市场价值—采购项目政府采购价值）÷采购项目市场价值×100%	100%	政府采购标准
	质量指标	政府采购率(%)	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	100%	年度计划
	时效指标	购置合同执行率(%)	根据合同执行情况按照项目购置合同及本年支付计划及时支付相关费用	100%	年度计划
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况

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
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	与中标单位签订的物业管理服务合同
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥90%	与中标单位签订的物业管理服务合同
	可持续影响指标	公共卫生的整洁	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	与中标单位签订的物业管理服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中使用人员满意和较满意的数	物业公司按合同要求进行服务	≥95%	经考核符合满意度要求

21、化妆品经营环节专项抽检经费绩效目标表

绩效目标	1. 对举报反映或日常监督检查中发现问题较多的化妆品，负责药品监督管理的部门可以进行专项抽样检验，进行抽样检验 2. 完成本年度抽检计划				
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	化妆品抽检项目	化妆品抽检批次	对化妆品抽检的数量	工作计划
	质量指标	抽检项目、频率	抽检项目覆盖面	检查中的化妆品类	工作计划
	时效指标	抽检完成情况	抽检项目及时完成情况	根据工作计划及时完成相关抽样检测	工作计划
	成本指标	预算	年初项目预算	年初预算情况	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	减少市面假冒伪劣产品	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥85对日常反映的问题及时处理	工作计划

22、市场监管应急处置经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障食品安全应急演练、工作领域突发事件应急处置和日常应急物资管理基本经费。 2. 顺利开展全市食品安全应急演练，及时高效处置工作领域突发事件应急，保持应急物资设备完整，状态良好。				
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	突发事件应急处置视情	全市食品安全应急演练 1 次； 根据实际处置突发事件	≥1 次	至少三年承办一次应急演练，根据实际情况 高效处置突发事件
	质量指标	应对突发事件保障	保障应急突发事件物资	保障应急突发事件物资	应对突发事件保障
	时效指标	及时完成应急演练	根据工作安排完成应急演练 的相关工作	对应急突发事件的处理演 练	工作方案
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	系统领域应急能力水平提升	提升全市食品安全应急工作 能力。高效处置系统工作领 域突发事件。	0%	系统领域应急工作能 力水平得到提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	提升全市食品安全应急工作 能力。高效处置系统工作领 域突发事件。	全市食品安全应急处置能 力得到提升。	工作方案

23、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 按照我局的工作计划和各业务工作的开展情况，通过定点印刷的方式，印刷法律宣传材料等各类文件资料 2. 保障文件资料印刷需求及质量				
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	按合同支付文件资料印刷费	按合同支付文件资料印刷费	≥95%	各处室工作计划
	质量指标	保障印刷质量	质优价低	≥95%	各处室工作计划

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
	时效指标	按时完成印刷任务	根据工作需要按时保质的完成各类印刷需求	≥95%	各处室工作计划
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	按工作计划完成	按工作计划完成各项工作的文件资料印刷	≥95%	各处室工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	印刷质量及完成情况	≥95%	各处室工作计划

24、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 完成设备采购 2. 按计划时限完成设备采购				
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	设备购买数量	逐步替代单位陈旧设备，按照上级要求逐步实现安可设备的替代	≥90 百分比	根据本年度设备采购计划
	质量指标	政府采购节支率(%)	计算方法：（采购项目市场价值—采购项目政府采购价值）÷采购项目市场价值×100%	≥90 百分比	根据本年度设备采购计划
	时效指标	购置质量合格率(%)	根据年度设备购置计划年底前逐步替代完成本年计划	≥90 百分比	根据本年度设备采购计划
	成本指标	预算	年初预算	>80 百分比	年初预算表准
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	公共服务水平提升情况	根据本年度设备采购计划
	可持续影响指标	保证正常办公需要	根据需要及时购买更新设备	100 百分比	根据本年度设备采购计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	设备满足单位职工工作需要	≥98 百分比	根据本年度设备采购计划

25、食品重大活动保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 各项工作规范化 100%, 科学化%, 精确化 100%。 2. 确保不发生一起食品安全事故。				
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	排查各种安全隐患，追根溯源	发现可以食品安全隐患及时排除，必要时送化验室检验，及时查明元原因，确保每一道饭菜安全放心	≥90 百分比	隐患排除率 100%
	质量指标	严把食品保障食品安全质量	通过查验台帐登记, 索票索证, 所供饭菜快速检测率 100%，严把食品质量关	≥90 百分比	食品合格率 100%
	时效指标	提高保障能力	24 小时全过程监管，完善各项保障制度	≥90 百分比	重大活动食品安全监督管理办法规范率 100%
	成本指标	预算	年初预算	年初预算	年初预算
效益指标	社会效益指标	食品安全事故零事件发生	排除全部安全隐患, 追根溯源，查明不合格食品原因，让参会人员吃得安全	≥95 百分比	保障重大活动顺利进行
	可持续影响指标	示范单位	通过分类指导, 严格标准	≥95 百分比	接待单位使安全质量逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象相关满意度	对重大活动食品安全保障满意度	≥95 百分比	工作方案

26、劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标	1. 按月支付劳务派遣人员费用 2. 按月发放劳务派遣人员费用，保证工作正常运转				
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	人员工资	人员工资足额发放	100%	合同要求的所有条款
	质量指标	保证正常运转	按岗位职责完成工作任务	100%	合同要求的所有条款
	时效指标	及时发放情况	及时支付相关经费，保障工作正常运转	100%	合同要求的所有条款
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	可持续影响指标	正常完成工作任务	无事故、无违纪	100%	合同要求所有指示
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作完成情况进行评价	劳务派遣人员工作按职责做好本职工作	>95%	经考核符合满意度要求

27、专用材料购置(着装经费) 绩效目标表

绩效目标	1. 根据国务院相关规定，我单位在执法过程中必须统一着制式服装，通过制式着装，能够提升执法机关的形象和权威，提高党和政府的威信。 2. 提升执法机关的形象和权威，提高党和政府的威信。				
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	在职人员数量	在职人员数量	100%	在职人数
	质量指标	服装的质量	制服在使用过程中的不合格率	<5%	检查制服的质量
	时效指标	根据上级规定	上级下达统一标准	100%	上级要求
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况

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
效益指标	社会效益指标	生产厂家的售后服务	对制服生产厂家提供的售后服务	≥95%	对厂家的售后服务满意度进行调查
满意度指标	服务对象满意度指标	着装人员满意度	执法人员着装过程中的满意度	≥95%	对执法人员进行调查

28、食品安全监督性抽检经费绩效目标表

绩效目标	1. 全部完成市本级年度抽检计划任务 2. 市本级承担的国家 360 批次食品农产品专项不合格发现率不低于省局考核指标要求				
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	食品抽检监测批次	全部完成市本级年度抽检计划任务	11650 批次	省局年度考核要求、市本级食品抽检检测计划
	质量指标	市承担食农产品抽检不合格发现率	不低于省局考核指标问题发现率	≥3.2 百分比	省局年度考核要求
	时效指标	市承担食农产品抽检不合格发现率	公布率不低于 90%	≥90 百分比	省局年度考核要求
	成本指标	预算	预算	预算	年初预算
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	市本级承担的国家 360 批次食品农产品专项不合格核查处置符合规定	不合格产品生成的核查处置任务	《食品安全抽样检验管理办法》(总局 15 号令)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽检任务完成情况	完成年度抽检计划	根据上级制定相关任务及本年工作计划

29、市场监管执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 依法查处各类违法行为，组织开展专项执法行动，严厉打击损害群众利益和破坏市场经济秩序的违法行为。 2. 查处性质恶劣、跨区域、社会影响大的案件，维护公平竞争的市场秩序。				
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	在上级检查中案卷完整率	不低于 15000 平方	≥90 百分比	年度工作计划
	质量指标	复议诉讼案件结案率	复议诉讼案件结案率达到 100%	100 百分比	依据复议诉讼案件
	时效指标	内资企业信息公示完成率	内资企业信息公示占比	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	价格违法案件结案率	价格违法案件结案率	≥90 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	复议诉讼案件结案率	复议诉讼案件结案率达到 100%	100 百分比	依据复议诉讼案件
	社会效益指标	“双随机”公开检查完成率	“双随机”检查完成 100%	100 百分比	《关于印发〈河北省市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（冀办字〔 2018 〕 83 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众满意度	反映群众满意度	≥90 百分比	年度工作计划

30、“12315”指挥中心劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标	1. 整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线，的同时承担市场监督管理投诉举报电话平台建设与管理工作 2. 受理生产者、经营者、消费者的咨询、投诉、举报并协调、督办、反馈结果，做好相关信息的分析、公开工作				
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

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	举报案件和诉转案件的受理办结率	反映 12315 投诉举报案件受理办结情况办理完结案件与受理案件数的比例	≥80 百分比	国家年度考核要求
	质量指标	办结投诉受理数与总投诉数的比例	反映市场监管投诉受理办结情况	≥90 百分比	三定方案
	时效指标	人均财政投入水平	基本市场服务人均财政补助标准	节省财政资金	石家庄市人力资源和社会保障局关于调整市场监管局 12315 热线劳务派遣岗位性质的批复
	成本指标	预算数	预算数	≥90 百分比	年初预算
效益指标	经济效益指标	录入办结投诉受理数与总投诉数比	处理消费者投诉，帮助消费者挽回损失，搜集消费者的意见向企业反馈，宣传消费者的权利，形成舆论压力，以改善消费者的地位，确立消费者主权	≥90 百分比	国家年度考核要求
	社会效益指标	社会稳定水平	通过办结受理案件办结率的提高促进社会稳定水平逐步提高	≥90 百分比	国家年度考核要求
	可持续影响指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90 百分比	国家年度考核要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	处理服务对象案件满意比例	≥85 百分比	国家年度考核要求

31、业务咨询委托费-产品质量监督抽检经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据 2021 年市级产品质量监督抽查计划，对 11 大类产品 1400 批次进行监督抽查，提升我市产品质量合格率和水平，维护公平有序的市场经济秩序。				
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	完成市本级监督抽查任务	1、消防产品抽检 50 批次 2、油漆涂料抽检 50 批次 3、电线电缆抽检 130 批次 4、家用电器抽检 200 批次 5、纤维制品（纱线、面本色布、校服、各类服装、床品、毛巾等）抽检 320 批次 6、儿童学生用品抽检 100 批次 7、电动自行车及电池抽检 40 批次 8、其他工业品（低压电器、危化产品及危化品包装物、钢、日用消费品）抽检 275 批次 9、农资产品（化肥、浓膜）抽检 500 批次 10、生产领域泵类产品抽检 15 批次 11、建筑及装修装饰材料抽检 65 批次	≥95%优；≥90%良；≥80%中；<70%差	产品质量监督抽查管理暂行办法
	质量指标	抽查批次计划任务完成质量	对不合格产品的后处理工作完成数字占所有不合格产品的比例	≥95%优；≥90%良；≥80%中；<70%差	产品质量监督抽查管理暂行办法

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
	时效指标	抽查任务完成时效	年底前完成全年任务	年底前完成全年任务	产品质量监督抽查管理暂行办法
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	监督抽查不合格产品的后处理	对比前一年度重点产品的不合格情况，不合格率要有所下降	提升全市重点产品质量水平	产品质量监督抽查管理暂行办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不合格产品的生产、销售企业对后处理工作没有提出复议	≥98 百分比	产品质量监督抽查管理暂行办法

32、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 实现市场监督管理局及业务处室正常业务工作 2. 实现机房正常运行，实现网站信息安全、实现法人库安全保密。				
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	相关网络及门户正常运行、安全。	市局相关办公场所信息化安全	≥90 百分比	和运营商合同
	质量指标	相关网络及门户正常运行、安全。	各业务内网正常运行，机房正常运行，法人库、门户网站安全。	100 百分比	和运营商合同
	时效指标	及时处理相关问题	各业务内网正常运行，机房正常运行，法人库、门户网站运行流畅	≥90 百分比	各门户网站运转情况
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	可持续影响指标	业务内网平稳运行	内网业务正常办理	≥95 内网正常运行，机房正常运行，法人库、门户网站安全。	24 小时不间断运行

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
满意度指标	服务对象满意度指标	达到市局的需求	达到网站安全需求	≥90 各处室对线路使用满意度	24 小时线路正常

33、水源热泵管网改造经费绩效目标表

绩效目标	1. 供暖前完成供暖系统改造 2. 按期完成改造，取保正常供暖，保障良好的工作环境。				
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	完成供暖改造	按合同约定完成供暖管网改造	100 百分比	年度计划
	质量指标	优质的完成改造	按照国家标准及施工合同优质完成	100 百分比	成施工合同及国家相关标准
	时效指标	供暖前完成供暖系统改造	按期完成改造，确保正常供暖，10 月底前完成工程进度	100 百分比	施工合同
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	经济效益指标	降低维修成本	降低管网运维成本	节约管网持续性运维成本	维修成本
满意度指标	服务对象满意度指标	时限要求	机关职工对供暖的满意情况	95%	机关职工满意度调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市市场监督管理局机关安排政府采购预算 3469.73 万元。

单位政府采购预算

383001 石家庄市市场监督管理局机关							单位：万元					
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							3469.73	3469.73				
办公设备购置	260.73	台式计算机	A02010104	台	42	0.94	39.48	39.48				
办公设备购置	260.73	台式计算机	A02010104	台	68	1.00	68.00	68.00				
办公设备购置	260.73	台式计算机	A02010104	台	1	0.60	0.60	0.60				
办公设备购置	260.73	台式计算机	A02010104	台	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	260.73	便携式计算机	A02010105	台	1	0.98	0.98	0.98				
办公设备购置	260.73	便携式计算机	A02010105	台	1	0.80	0.80	0.80				
办公设备购置	260.73	路由器	A02010201	台	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	260.73	其他网络设备	A02010299	台	1	3.00	3.00	3.00				
办公设备购置	260.73	其他计算机设备及软件	A020199	套	2	8.60	17.20	17.20				
办公设备购置	260.73	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	17.80	17.80	17.80				
办公设备购置	260.73	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	0.28	0.28	0.28				
办公设备购置	260.73	其他计算机设备及软件	A020199	台	1	0.37	0.37	0.37				
办公设备购置	260.73	其他计算机设备及软件	A020199	台	1	1.20	1.20	1.20				

383001 石家庄市市场监督管理局机关							单位：万元					
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
办公设备购置	260.73	多功能一体机	A020204	台	42	0.55	23.10	23.10				
办公设备购置	260.73	多功能一体机	A020204	台	2	0.22	0.44	0.44				
办公设备购置	260.73	多功能一体机	A020204	台	50	0.58	29.00	29.00				
办公设备购置	260.73	通用照相机	A0202050102	台	2	1.60	3.20	3.20				
办公设备购置	260.73	碎纸机	A02021101	台	46	0.10	4.60	4.60				
办公设备购置	260.73	其他办公设备	A020299	项	1	1.70	1.70	1.70				
办公设备购置	260.73	其他办公设备	A020299	套	5	2.00	10.00	10.00				
办公设备购置	260.73	案卷柜	A02040102	套	10	0.20	2.00	2.00				
办公设备购置	260.73	普通电视设备(电视机)	A02091001	台	2	2.00	4.00	4.00				
办公设备购置	260.73	其他视频设备	A02091199	台	2	0.60	1.20	1.20				
办公设备购置	260.73	音频功率放大器设备(功放设备)	A02091203	套	1	0.89	0.89	0.89				
办公设备购置	260.73	话筒设备	A02091206	套	6	0.30	1.80	1.80				
办公设备购置	260.73	话筒设备	A02091206	套	2	0.58	1.16	1.16				
办公设备购置	260.73	音箱	A02091211	套	4	0.33	1.32	1.32				
办公设备购置	260.73	音箱	A02091211	套	1	0.19	0.19	0.19				
办公设备购置	260.73	其他音频设备	A02091299	套	1	0.42	0.42	0.42				

383001 石家庄市市场监督管理局机关							单位：万元					
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
办公设备购置	260.73	其他广播、电视、电影设备	A020999	套	1	3.20	3.20	3.20				
办公设备购置	260.73	其他广播、电视、电影设备	A020999	套	1	0.44	0.44	0.44				
办公设备购置	260.73	其他椅凳类	A060399	套	20	0.15	3.00	3.00				
办公设备购置	260.73	其他柜类	A060599	套	10	0.20	2.00	2.00				
办公设备购置	260.73	其他家具用具	A0699	套	17	0.40	6.80	6.80				
文件资料印刷费	93.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	83.00	83.00	83.00				
信息化项目运行维护费	102.52	基础电信服务	C030101	批	1	72.00	72.00	72.00				
业务咨询委托费-产品质量监督抽检经费	400.00	技术测试和分析服务	C0901	批	1	268.00	268.00	268.00				
业务咨询委托费-大气治污检测经费	327.00	技术测试和分析服务	C0901	批	1	246.00	246.00	246.00				
业务咨询委托费-广告监测经费	98.00	其他数据处理服务	C020399	批	1	98.00	98.00	98.00				
专用材料购置(着装经费)	248.00	其他被服装具	A070399	批	1	248.00	248.00	248.00				
“12315”指挥中心劳务派遣经费	160.00	职业中介服务	C0809	批	1	160.00	160.00	160.00				
机关服务经费	297.00	物业管理服务	C1204	项	1	297.00	297.00	297.00				

383001 石家庄市市场监督管理局机关							单位：万元					
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
劳务派遣经费	327.00	职业中介服务	C0809	批	1	327.00	327.00	327.00				
食品安全监督性抽检经费	1500.00	技术测试和分析服务	C0901	批	1	1350.00	1350.00	1350.00				
水源热泵管网改造经费	70.00	市内供暖管道铺设	B021302	项	1	70.00	70.00	70.00				

七、国有资产信息

石家庄市市场监督管理局机关上年末固定资产金额为 27301.68 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 260.73 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

383001 石家庄市市场监督管理局机关		截止时间： 2020 12 31	
项 目		数量	价值(金额单位：万元)
		数量	价值间(金额单位：万元)
固定资产总计		-	27301.68
(一) 房屋(平方米)		59114.52	18642.24
其中：办公用房		59711.52	18642.24
(二) 车辆(台、辆)		57	848.55
(三) 单价在 50 万元以上的设备(台、套…)		25	3062.91
(四) 其他固定资产		-	4747.98

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”**经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市消费维权服务中心收支预算

单位预算收支总表

383009 石家庄市消费维权服务中心		预算年度： 2021	单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1182.51	一、一般公共服务支出	934.72
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	110.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

383009 石家庄市消费维权服务中心		预算年度： 2021	单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	82.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1182.51	本年支出合计	1182.51
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1182.51	支出总计	1182.51

单位预算收入总表

383009 石家庄市消费维权服务中心				预算年度： 2021				单位：万元				
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1182.51	1182.51	1182.51							
2	201	一般公共服务支出	934.72	934.72	934.72							
3	20138	市场监督管理事务	934.72	934.72	934.72							
4	2013805	市场秩序执法	120.00	120.00	120.00							
5	2013850	事业运行	814.72	814.72	814.72							
6	208	社会保障和就业支出	110.21	110.21	110.21							
7	20805	行政事业单位养老支出	105.64	105.64	105.64							
8	2080502	事业单位离退休	19.55	19.55	19.55							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39	57.39							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70	28.70							
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	4.57							

383009 石家庄市消费维权服务中心				预算年度： 2021				单位：万元				
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	4.57							
13	210	卫生健康支出	54.78	54.78	54.78							
14	21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78	54.78							
15	2101102	事业单位医疗	30.88	30.88	30.88							
16	2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90	23.90							
17	221	住房保障支出	82.80	82.80	82.80							
18	22102	住房改革支出	82.80	82.80	82.80							
19	2210201	住房公积金	82.80	82.80	82.80							

部门预算支出总表

383009 石家庄市消费维权服务中心			预算年度： 2021		单位：万元			
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1182.51	1037.11	145.40			
2	201	一般公共服务支出	934.72	789.32	145.40			
3	20138	市场监督管理事务	934.72	789.32	145.40			
4	2013805	市场秩序执法	120.00		120.00			
5	2013850	事业运行	814.72	789.32	25.40			
6	208	社会保障和就业支出	110.21	110.21				
7	20805	行政事业单位养老支出	105.64	105.64				
8	2080502	事业单位离退休	19.55	19.55				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70				
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57				
13	210	卫生健康支出	54.78	54.78				
14	21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78				
15	2101102	事业单位医疗	30.88	30.88				
16	2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90				
17	221	住房保障支出	82.80	82.80				
18	22102	住房改革支出	82.80	82.80				

383009 石家庄市消费维权服务中心			预算年度： 2021		单位：万元			
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	82.80	82.80				

单位预算财政拨款收支总表

383009 石家庄市消费维权服务中心			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1182. 51	一、一般公共服务支出	934. 72	934. 72		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	110. 21	110. 21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54. 78	54. 78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

383009 石家庄市消费维权服务中心			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	82.80	82.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1182.51	本年支出合计	1182.51	1182.51		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

383009 石家庄市消费维权服务中心			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1182. 51	支出总计	1182. 51	1182. 51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383009 石家庄市消费维权服务中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1182. 51	1037. 11	145. 40
2	201	一般公共服务支出	934. 72	789. 32	145. 40
3	20138	市场监督管理事务	934. 72	789. 32	145. 40
4	2013805	市场秩序执法	120. 00		120. 00
5	2013850	事业运行	814. 72	789. 32	25. 40
6	208	社会保障和就业支出	110. 21	110. 21	
7	20805	行政事业单位养老支出	105. 64	105. 64	
8	2080502	事业单位离退休	19. 55	19. 55	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 39	57. 39	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 70	28. 70	
11	20899	其他社会保障和就业支出	4. 57	4. 57	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4. 57	4. 57	
13	210	卫生健康支出	54. 78	54. 78	
14	21011	行政事业单位医疗	54. 78	54. 78	
15	2101102	事业单位医疗	30. 88	30. 88	
16	2101103	公务员医疗补助	23. 90	23. 90	
17	221	住房保障支出	82. 80	82. 80	
18	22102	住房改革支出	82. 80	82. 80	

383009 石家庄市消费维权服务中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	82.80	82.80	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383009 石家庄市消费维权服务中心			预算年度： 2021	单位： 万元	
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1037.11	966.88	70.23
2	301	工资福利支出	716.87	716.87	
3	30101	基本工资	252.13	252.13	
4	30102	津贴补贴	40.63	40.63	
5	30107	绩效工资	159.63	159.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.39	57.39	
7	30109	职业年金缴费	28.70	28.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.41	29.41	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.37	25.37	
10	30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
11	30113	住房公积金	82.80	82.80	
12	30199	其他工资福利支出	36.24	36.24	
13	302	商品和服务支出	70.23		70.23
14	30216	培训费	3.12		3.12
15	30228	工会经费	7.35		7.35
16	30229	福利费	5.20		5.20
17	30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
18	30239	其他交通费用	3.41		3.41

383009 石家庄市消费维权服务中心			预算年度： 2021		单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	34.35		34.35
20	303	对个人和家庭的补助	250.01	250.01	
21	30302	退休费	19.55	19.55	
22	30309	奖励金	0.42	0.42	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	230.04	230.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383009 石家庄市消费维权服务中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

383009 石家庄市消费维权服务中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

383009 石家庄市消费维权服务中心			预算年度： 2021		单位：万元	
序号	项 目	资 金 性 质				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款	
栏次	1	2	3	4	5	
1	合计	16.80	16.80			
2	一、因公出国（境） 费					
3	二、公务用车购置及运维费	16.80	16.80			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护费	16.80	16.80			
6	三、公务接待费					

石家庄市消费维权服务中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市消费维权服务中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责开展消费教育引导、信息咨询等社会公益活动；负责收集、整理消费者投诉；负责消费纠纷的日常法律咨询服务；负责石家庄市人民政府保护消费者合法权益办公室日常服务性工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市消费维权服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市市场监督管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 预算收入 1182.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1182.51 万元，政府性基金预

算拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，其他来源收入 0 元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市消费维权服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 预算支出 1182.51 万元，其中，基本支出 1037.11 万元，包括人员经费 966.88 万元，正常公用经费 70.23 万元；项目支出 145.4 万元，均为本级支出，主要为专项项目（消费维权经费）120 万元，专项公用经费 25.4 万元。

3、比上年增减情况

石家庄市消费维权服务中心 2021 年收支安排 1182.51 万元，较上年增加 210.25 万元，主要为增加人员经费 64.85 万元，增加项目支出 145.4 万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算 16.8 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元。公务用车购置及运行费 16.8

万元：公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 16.8 万元。公务接待费 0 元。

我单位 2021 年三公经费与 2020 年预算持平，无数据变化。

五、预算绩效信息

1、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 提升消费维权人员的业务素质 2. 提高消费者维护自身合法权益的能力，引导消费者文明消费				
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	培训人员人次	培训人员人次 300 人次	≥300 人次	工作业务需要
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥80 百分比	工作业务需要
	时效指标	如期完成	如期完成	≥1 年度	工作业务需要
	成本指标	基层维权干部培训成本	基层维权干部培训成本	≥20000 元	工作业务需要
效益指标	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况	带动消费情况	工作业务需要
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	引导消费者文明消费，提升消费维权人员的业务素质	工作业务需要
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	工作业务需要
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	工作业务需要

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	受益群众达到满意度	工作业务需要

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高党建工作科学化水平 2. 进一步落实党建工作责任制				
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	组织党员活动次数	组织党员活动次数	≥2 次	党建工作需要
	质量指标	党员参加活动率	党员参加活动率	≥100 百分比	党建工作需要
	时效指标	按期完成	按期完成	2021 年度	党建工作需要
	成本指标	党员活动成本	党员活动成本	≥1.4 万元	党建工作需要
效益指标	经济效益指标	党费交纳率	党费交纳率	≥100 百分比	党建工作需要
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护了社会稳定	党建工作需要
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	党建工作需要
	可持续影响指标	推动省直机关党建工作高质量发展	提高党建工作质量	提高吧党建工作质量	党建工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	党员达到满意	党建工作需要

3、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 维护消费者消费权益 2. 消费者了解消费维权信息				
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	刊登次数	刊登次数	≥1 次	工作业务需要

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
	质量指标	刊登率	刊登率	≥100 百分比	工作业务需要
	时效指标	如期完成	如期完成	≥1 年度	工作业务需要
	成本指标	业务咨询委托成本	业务咨询委托成本	≥2 万元	工作业务需要
效益指标	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况	带动了消费情况	工作业务需要
	社会效益指标	维护消费者权益	维护消费者权益	维护了消费者权益	工作业务需要
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足了生态环保要求	工作业务需要
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护了社会稳定	工作业务需要
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	消费者满意度	消费者达到满意度	工作业务需要

4、消费维权经费绩效目标表

绩效目标	1. 营造安全放心的消费环境 2. 对消费者进行教育引导 3. 维护消费者权益 4. 消费者达到满意				
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	消费促进活动	消费促进活动	≥400 人次	工作业务需要
	质量指标	消费维权业务完成率	消费维权业务完成率	≥100 百分比	工作业务需要
	时效指标	如期完成	如期完成	≥1 年度	工作业务需要
	成本指标	消费维权业务成本	消费维权业务成本	≥120 万元	工作业务需要
效益指标	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况	带动消费	工作业务需要
	社会效益指标	维护消费者权益	维护消费者权益	维护消费者权益	工作业务需要

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
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	工作业务需要
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	工作业务需要
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	消费者满意度	消费者达到满意度	工作业务需要

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 宣传消费知识 2. 对消费者进行教育指导				
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	印刷份数	印刷份数	≥200 份数	工作业务需要
	质量指标	印刷率	印刷率	≥100 百分比	工作业务需要
	时效指标	如期完成	如期完成	2021 年完成	工作业务需要
	成本指标	印刷成本	印刷成本	≥5 万元	工作业务需要
效益指标	经济效益指标	带动消费	带动消费	带动消费	工作业务需要
	社会效益指标	维护消费者权益	维护消费者权益	维护消费者权益	工作业务需要
	生态效益指标	满足生态环境要求	满足生态环境要求	满足生态环境要求	工作业务需要
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	工作业务需要
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	消费者满意度	消费者达到满意度	工作业务需要

6、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 保障消费维权业务正常开展 2. 提高办公效率
------	------------------------------

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	购置数量	购置数量	≥6 台	工作业务需要
	质量指标	办公用品使用率	办公用品使用率	≥100 百分比	工作业务需要
	时效指标	按时完成	按时完成	≥1 年度	工作业务需要
	成本指标	办公用品购买成本	办公用品购买成本	≥6 万元	工作业务需要
效益指标	经济效益指标	提高办公效率	提高办公效率	提高了办公效率	工作业务需要
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护了社会稳定	工作业务需要
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足了生态环保要求	工作业务需要
	可持续影响指标	保障消费维权业务正常开展	保障消费维权业务正常开展	保障了消费维权业务正常开展	工作业务需要
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	工作人员达到满意	工作业务需要

7、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 宣传推广消费维权中心融媒体矩阵 2. 维护升级消费维权中心融媒体矩阵				
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	维护升级次数	维护升级次数	≥1 次	工作业务需要
	质量指标	维护升级率	维护升级率	≥100 百分比	工作业务需要
	时效指标	按期完成	按期完成	≥1 年度	工作业务需要
	成本指标	维护升级成本	维护升级成本	≥9 万元	工作业务需要
效益指标	经济效益指标	带动消费	带动消费	带动了消费	工作业务需要
	社会效益指标	维护消费者权益	维护消费者权益	维护了消费者权益	工作业务需要

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
	生态效益指标	满足生态环境要求	满足生态环境要求	满足了生态环境要求	工作业务需要
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护了社会稳定	工作业务需要
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	消费者满意度	消费者达到满意度	工作业务需要

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市消费维权服务中心安排政府采购预算 116.00 万元。

单位政府采购预算

383009 石家庄市消费维权服务中心							单位：万元					
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							116.00	116.00				
办公设备购置	6.00	台式计算机	A02010104	台	3	0.70	2.10	2.10				
办公设备购置	6.00	便携式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20				
办公设备购置	6.00	其他办公设备	A020299	台	1	2.70	2.70	2.70				
消费维权经费	120.00	市场调查和民意测验服务	C0807	次	1	40.00	40.00	40.00				
消费维权经费	120.00	其他服务	C99	类	7	10.00	70.00	70.00				

七、国有资产信息

石家庄市消费维权服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 66.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

383009 石家庄市消费维权服务中心		截止时间： 2020 12 31
项 目	数量	价值(金额单位：万元)
	数量	价值间(金额单位：万元)
固定资产总计	-	66.11
（一）房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房	0	0
（二）车辆（台、辆）	3	45.15
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	0	0
（四）其他固定资产	-	20.96

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市个体私营经济发展促进中心收支预算

单位预算收支总表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心		预算年度： 2021	单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	359.73	一、一般公共服务支出	286.79
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心		预算年度： 2021	单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	359.73	本年支出合计	359.73
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	359.73	支出总计	359.73

单位预算收入总表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心				预算年度： 2021				单位：万元				
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	359.73	359.73	359.73							
2	201	一般公共服务支出	286.79	286.79	286.79							
3	20138	市场监督管理事务	286.79	286.79	286.79							
4	2013850	事业运行	286.79	286.79	286.79							
5	208	社会保障和就业支出	24.78	24.78	24.78							
6	20805	行政事业单位养老支出	23.10	23.10	23.10							
7	2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	0.73							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	22.37							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	1.68							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	1.68							
11	210	卫生健康支出	20.90	20.90	20.90							

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心				预算年度： 2021				单位：万元				
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	20.90							
13	2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	11.78							
14	2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	9.12							
15	221	住房保障支出	27.26	27.26	27.26							
16	22102	住房改革支出	27.26	27.26	27.26							
17	2210201	住房公积金	27.26	27.26	27.26							

部门预算支出总表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心			预算年度： 2021		单位：万元			
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	359.73	359.73				
2	201	一般公共服务支出	286.79	286.79				
3	20138	市场监督管理事务	286.79	286.79				
4	2013850	事业运行	286.79	286.79				
5	208	社会保障和就业支出	24.78	24.78				
6	20805	行政事业单位养老支出	23.10	23.10				
7	2080502	事业单位离退休	0.73	0.73				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
11	210	卫生健康支出	20.90	20.90				
12	21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90				
13	2101102	事业单位医疗	11.78	11.78				
14	2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12				
15	221	住房保障支出	27.26	27.26				
16	22102	住房改革支出	27.26	27.26				
17	2210201	住房公积金	27.26	27.26				

单位预算财政拨款收支总表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	359.73	一、一般公共服务支出	286.79	286.79		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	24.78	24.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.90	20.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.26	27.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	359.73	本年支出合计	359.73	359.73		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	359.73	支出总计	359.73	359.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	359.73	359.73	
2	201	一般公共服务支出	286.79	286.79	
3	20138	市场监督管理事务	286.79	286.79	
4	2013850	事业运行	286.79	286.79	
5	208	社会保障和就业支出	24.78	24.78	
6	20805	行政事业单位养老支出	23.10	23.10	
7	2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
11	210	卫生健康支出	20.90	20.90	
12	21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	
13	2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	
14	2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	
15	221	住房保障支出	27.26	27.26	
16	22102	住房改革支出	27.26	27.26	
17	2210201	住房公积金	27.26	27.26	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心			预算年度： 2021	单位： 万元	
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	359.73	333.12	26.61
2	301	工资福利支出	260.45	260.45	
3	30101	基本工资	95.45	95.45	
4	30102	津贴补贴	17.03	17.03	
5	30107	绩效工资	63.16	63.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.37	22.37	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	11.22	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.68	9.68	
9	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
10	30113	住房公积金	27.26	27.26	
11	30199	其他工资福利支出	12.60	12.60	
12	302	商品和服务支出	26.61		26.61
13	30216	培训费	1.16		1.16
14	30217	公务接待费	0.17		0.17
15	30228	工会经费	2.46		2.46
16	30229	福利费	1.93		1.93
17	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
18	30299	其他商品和服务支出	12.49		12.49

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	72.67	72.67	
20	30302	退休费	0.73	0.73	
21	30309	奖励金	0.66	0.66	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	71.28	71.28	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.57	8.57		
2	一、因公出国（境） 费				
3	二、公务用车购置及运维费	8.40	8.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.40	8.40		
6	三、公务接待费	0.17	0.17		

石家庄市个体私营经济发展促进中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市个体私营经济发展促进中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责对个体私营经济发展现状进行调查研究，为推动个体私营企业与其他所有制企业开展交流与合作，提供相关服务性工作，负责承办有关促进个体私营经济发展的相关活动，为个体私营企业开展社会主义精神文明和诚信体系建设提供相关服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市个体私营经济发展促进中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市市场监督管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 359.73 万元，其中：一般公共预算收入 359.73 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市市场监督管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。

2021 年预算支出 359.73 万元，其中，基本支出 359.73 万元，包括人员经费 333.12 万元，正常公用经费 26.61 万元，均为本级支出。

（三）与上年增减情况

2021 年单位预算收支情况较 2020 年增长 185.63 万元，主要是 2021 年数据为个协与私协两个下属单位合并数据。

三、机关运行经费安排情况

我单位性质为事业单位，因此无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算 8.57 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元。公务用车购置及运行费 8.4 万

元：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 8.4.万元。公务接待费 0.17 万元。我单位三公经费比上年增加2.97万，其中：公务用车运行维护费上涨2.8万元；公务接待费上涨0.17万元，主要是我单位 2021 年数据为个体劳动者协会及石家庄市私营企业协会两个单位的合并所致。

五、预算绩效信息

我单位无项目支出，因此无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市个体私营经济发展促进中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心							单位：万元					
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市个体私营经济发展促进中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 36.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心		截止时间： 2020 12 31
项 目	数量	价值(金额单位：万元)
	数量	价值间(金额单位：万元)
固定资产总计	—	36.18
（一）房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房	0	0
（二）车辆（台、辆）	3	34.8
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	0	0
（四）其他固定资产	—	1.38

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市市场监督管理局综合保税区分局收支预算

单位预算收支总表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局		预算年度： 2021	单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	415.19	一、一般公共服务支出	346.75
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.13
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局		预算年度： 2021	单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.04
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	415.19	本年支出合计	415.19
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	415.19	支出总计	415.19

单位预算收入总表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局				预算年度： 2021				单位：万元				
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	415.19	415.19	415.19							
2	201	一般公共服务支出	346.75	346.75	346.75							
3	20138	市场监督管理事务	346.75	346.75	346.75							
4	2013801	行政运行	306.39	306.39	306.39							
5	2013802	一般行政管理事务	30.36	30.36	30.36							
6	2013805	市场秩序执法	10.00	10.00	10.00							
7	208	社会保障和就业支出	23.27	23.27	23.27							
8	20805	行政事业单位养老支出	21.71	21.71	21.71							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	21.71							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56							
12	210	卫生健康支出	21.13	21.13	21.13							

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局					预算年度： 2021			单位：万元				
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	21.13							
14	2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	11.88							
15	2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	9.25							
16	221	住房保障支出	24.04	24.04	24.04							
17	22102	住房改革支出	24.04	24.04	24.04							
18	2210201	住房公积金	24.04	24.04	24.04							

部门预算支出总表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局			预算年度： 2021		单位：万元			
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	415.19	374.83	40.36			
2	201	一般公共服务支出	346.75	306.39	40.36			
3	20138	市场监督管理事务	346.75	306.39	40.36			
4	2013801	行政运行	306.39	306.39				
5	2013802	一般行政管理事务	30.36		30.36			
6	2013805	市场秩序执法	10.00		10.00			
7	208	社会保障和就业支出	23.27	23.27				
8	20805	行政事业单位养老支出	21.71	21.71				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
12	210	卫生健康支出	21.13	21.13				
13	21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13				
14	2101101	行政单位医疗	11.88	11.88				
15	2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25				
16	221	住房保障支出	24.04	24.04				
17	22102	住房改革支出	24.04	24.04				
18	2210201	住房公积金	24.04	24.04				

单位预算财政拨款收支总表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	415.19	一、一般公共服务支出	346.75	346.75		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	23.27	23.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.13	21.13		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.04	24.04		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	415.19	本年支出合计	415.19	415.19		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	415.19	支出总计	415.19	415.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	415.19	374.83	40.36
2	201	一般公共服务支出	346.75	306.39	40.36
3	20138	市场监督管理事务	346.75	306.39	40.36
4	2013801	行政运行	306.39	306.39	
5	2013802	一般行政管理事务	30.36		30.36
6	2013805	市场秩序执法	10.00		10.00
7	208	社会保障和就业支出	23.27	23.27	
8	20805	行政事业单位养老支出	21.71	21.71	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
12	210	卫生健康支出	21.13	21.13	
13	21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	
14	2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	
15	2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	
16	221	住房保障支出	24.04	24.04	
17	22102	住房改革支出	24.04	24.04	
18	2210201	住房公积金	24.04	24.04	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	374.83	322.77	52.06
2	301	工资福利支出	251.97	251.97	
3	30101	基本工资	90.88	90.88	
4	30102	津贴补贴	74.95	74.95	
5	30103	奖金	6.06	6.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.71	21.71	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.25	9.25	
9	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
10	30113	住房公积金	24.04	24.04	
11	30199	其他工资福利支出	11.64	11.64	
12	302	商品和服务支出	52.06		52.06
13	30201	办公费	2.10		2.10
14	30205	水费	0.69		0.69
15	30206	电费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	12.46		12.46
17	30208	取暖费	0.93		0.93
18	30209	物业管理费	1.26		1.26

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局			预算年度： 2021		单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	4.20		4.20
20	30213	维修(护)费	0.30		0.30
21	30215	会议费	0.63		0.63
22	30216	培训费	1.09		1.09
23	30217	公务接待费	0.61		0.61
24	30228	工会经费	2.73		2.73
25	30229	福利费	1.82		1.82
26	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
27	30239	其他交通费用	12.24		12.24
28	303	对个人和家庭的补助	70.80	70.80	
29	30309	奖励金	0.66	0.66	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	70.14	70.14	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局			预算年度： 2021		单位：万元	
序号	项 目	资 金 性 质				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款	
栏次	1	2	3	4	5	
1	合计	9.61	9.61			
2	一、因公出国（境） 费					
3	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护费	9.00	9.00			
6	三、公务接待费	0.61	0.61			

石家庄市市场监督管理局综合保税区分局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市市场监督管理局综合保税区分局 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责市场主体信用建设及外资企业的登记注册；依法处理企业违反登记注册管理有关法律法规的违法行为；组织落实分局监管企业年度报告、信息公示和“双随机、一公开”监督管理；负责监督管理市场秩序；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全、监督管理；负责食品、药品安全监督管理；负责标准化管理，检验检测工作；负责管理、监督和协调认证认可工作；负责知识产权管理、保护工作；承办上级交办的其他事项等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市市场监督管理局综合保税区分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市市场监督管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 预算收入 415.19 万元，其中：一般公共预算收入 415.19 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市市场监督管理局综合保税区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 预算支出 415.19 万元，其中，基本支出 374.83 万元，包括人员经费 322.77 万元，正常公用经费 52.06 万元；项目支出 40.36 万元，均为本级支出。

3、比上年增减情况

2021 单位预算收支情况较 2020 年增加 29.59 万元，其中，人员经费增加 16.89 万元，正常公用经费增加 0.51 万元，项目经费增加 12.19 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位机关运行经费共计安排 52.06 万元，主要用于保障单位运行中办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算 9.61 万元，其中：公务用车购置及运行费 9 万元：公务用车运行维护费 9 万元。公务接待费 0.61 元。我单位三公经费与上年无变化。

五、预算绩效信息

1、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 做好外资企业的登记注册及监督管理 2. 提升对企办事效率				
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	维修维护数量	维修维护率	100 维修维护覆盖率高	单位工作安排
	质量指标	保证正常运转	定期维修维护排除故障	无带故障办公设备	单位工作安排
	时效指标	维修完成时效率	维修及时次数与维修总次数比率	100 维修维护及时	单位工作安排
	成本指标	成本总控制率	总成本控制率=实际购置耗材成本/年度总预算	≤100 成本控制在有效范围	单位工作安排
效益指标	可持续影响指标	维修维护成效	维修维护成效	100 无带故障办公设备	单位工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	工作人员对维修维护结果满意	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高党员干部思想认识和能力素质 2. 提高基层党组织建设和活力
-------------	---------------------------------------

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	主题党日活动次数	达到上级要求主题党日活动次数	完成党组织活动要求	工作计划
	质量指标	提升党建工作质量和水平	加强基层党组织建设，开展党建各项活动，增强党员队伍活力，增强党务干部的素质和能力，提高党员的理论认识和政治觉悟，加大党员教育管理力度	提升党建工作质量和水平	工作计划
	时效指标	党建工作完成时效	按时完成党建工作	按时完成党建工作	工作计划
	成本指标	活动是否符合预算开支标准	节约开支	活动是否符合预算开支标准	年初预算
效益指标	可持续影响指标	进一步加强机关基层党组织建设	党建活动常态化、制度化	党建活动常态化、制度化	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	服务对象满意度	党员对党建活动满意	问卷调查

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 确保正常办公，更好服务辖区建设 2. 克服出行不便困难				
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	解决公务出行人数	解决出行人数	解决人员出行问题	工作计划
	质量指标	租赁公务用车正常行驶	公务车运行正常	正常出行，年度工作任务圆满完成	工作计划
	时效指标	及时完成通信机要工作	保障正常办公	不出现贻误工作情况	工作计划
	成本指标	公务用车租赁费用	控制成本	租赁费用不超预算	租赁合同

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
效益指标	可持续影响指标	达到正常办公条件，更好服务辖区	快捷出行	能够比较快捷出行，更好的为辖区服务	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	服务对象满意度	干部职工出行满意	问卷调查

4、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 组织监督抽查不合格产品的后处理符合规定 2. 完成年度抽检计划				
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	监督抽查批次	完成年度抽查计划任务	完成年度抽查计划任务	工作计划
	质量指标	数据合格率	数据合格率	检验数据合格	检验结果
	时效指标	完成及时率	完成及时率	按时完成抽查计划	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	控制抽查成本	年初预算
效益指标	可持续影响指标	监督检查结果应用	监督检查结果应用	计算合格率	检验结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	上级对本单位抽查工作满意	年终考核

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 达到宣传效果，使群众能够利用市场监管相关知识维护自己合法权益 2. 圆满完成市场监管宣传任务				
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数与上级要求比率	≥100 达到上级要求次数	工作计划

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
	质量指标	制作宣传品质量	质量合格率	100 印刷品质量合格	印刷协议
	时效指标	完成及时率	印刷品及时供给宣传活动	100 印刷及时	印刷协议
	成本指标	印刷费成本	印刷费成本不高于预算成本	100 控制印刷品成本	年度预算
效益指标	社会效益指标	达到宣传效果	群众了解所宣传内容	100 达到宣传效果	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	服务对象满意度	宣传工作人员对印刷品满意	问卷调查

6、专用材料购置(着装经费) 绩效目标表

绩效目标	1. 提升监管人员形象 2. 更好地发挥市场监管职能				
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	采购数量	采购数量	全员定制	工作计划
	质量指标	购置合格率(%)	购置合格率(%)	制服质量合格	工作计划
	时效指标	制作时间	制作时间	按上级要求	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	制服成本不超预算	年初预算
效益指标	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	提升社会影响力	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	服务对象满意度	工作人员对制服满意	调查问卷

7、市场监管执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 维护公平竞争的市场秩序 2. 依法查处各类违法行为，开展专项执法行动				
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

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	案件执行率	案件执行率	案件执行规范完整	工作计划
	质量指标	案件办结率	案件办结行	案件结案率达标	工作计划
	时效指标	按时完成率	办案及时	在时限范围办理案件	执法程序
	成本指标	成本控制	控制办案成本	控制办案成本在预算范围	年度预算
效益指标	可持续影响指标	维护辖区经济秩序	维护辖区经济秩序	辖区经济秩序稳定	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	执法行为及效果满意度	执法行为及效果满意度	符合上级要求	年度考核

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市市场监督管理局综合保税区分局安排政府采购预算 9.78 万元。

单位政府采购预算

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局							单位：万元					
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							9.78	9.78				
专用材料购置(着装经费)	9.78	制服	A07030101	批	1	9.78	9.78	9.78				

七、国有资产信息

石家庄市市场监督管理局综合保税区分局上年末固定资产金额为 79.458324 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局		截止时间： 2020 12 31
项 目	数量	价值(金额单位：万元)
	数量	价值间(金额单位：万元)
固定资产总计	-	79.46
（一）房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房	0	0
（二）车辆（台、辆）	1	10
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	0	0
（四）其他固定资产	-	69.46

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄市市场监督管理局信息中心收支预算

单位预算收支总表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心		预算年度： 2021	单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	326.34	一、一般公共服务支出	256.87
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.40
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心		预算年度： 2021	单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	326.34	本年支出合计	326.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	326.34	支出总计	326.34

单位预算收入总表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心					预算年度： 2021			单位：万元				
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目	编码		科目名称	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	326.34	326.34	326.34							
2	201	一般公共服务支出	256.87	256.87	256.87							
3	20138	市场监督管理事务	256.87	256.87	256.87							
4	2013850	事业运行	256.87	256.87	256.87							
5	208	社会保障和就业支出	30.07	30.07	30.07							
6	20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67	28.67							
7	2080502	事业单位离退休	10.02	10.02	10.02							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	18.65							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40							

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心					预算年度： 2021				单位：万元			
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40							
11	210	卫生健康支出	17.40	17.40	17.40							
12	21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	17.40							
13	2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	9.81							
14	2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	7.59							
15	221	住房保障支出	22.00	22.00	22.00							
16	22102	住房改革支出	22.00	22.00	22.00							
17	2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00							

部门预算支出总表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心			预算年度： 2021		单位：万元			
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	326.34	326.34				
2	201	一般公共服务支出	256.87	256.87				
3	20138	市场监督管理事务	256.87	256.87				
4	2013850	事业运行	256.87	256.87				
5	208	社会保障和就业支出	30.07	30.07				
6	20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67				
7	2080502	事业单位离退休	10.02	10.02				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
11	210	卫生健康支出	17.40	17.40				
12	21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40				
13	2101102	事业单位医疗	9.81	9.81				
14	2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59				
15	221	住房保障支出	22.00	22.00				
16	22102	住房改革支出	22.00	22.00				
17	2210201	住房公积金	22.00	22.00				

单位预算财政拨款收支总表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	326.34	一、一般公共服务支出	256.87	256.87		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	30.07	30.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.40	17.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.00	22.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	326.34	本年支出合计	326.34	326.34		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	326.34	支出总计	326.34	326.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	326.34	326.34	
2	201	一般公共服务支出	256.87	256.87	
3	20138	市场监督管理事务	256.87	256.87	
4	2013850	事业运行	256.87	256.87	
5	208	社会保障和就业支出	30.07	30.07	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67	
7	2080502	事业单位离退休	10.02	10.02	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
11	210	卫生健康支出	17.40	17.40	
12	21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	
13	2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	
14	2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	
15	221	住房保障支出	22.00	22.00	
16	22102	住房改革支出	22.00	22.00	
17	2210201	住房公积金	22.00	22.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心			预算年度： 2021	单位： 万元	
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	326.34	308.26	18.08
2	301	工资福利支出	213.36	213.36	
3	30101	基本工资	81.82	81.82	
4	30102	津贴补贴	13.68	13.68	
5	30107	绩效工资	48.81	48.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.65	18.65	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.06	8.06	
9	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
10	30113	住房公积金	22.00	22.00	
11	30199	其他工资福利支出	9.60	9.60	
12	302	商品和服务支出	18.08		18.08
13	30216	培训费	1.02		1.02
14	30217	公务接待费	0.06		0.06
15	30228	工会经费	2.08		2.08
16	30229	福利费	1.70		1.70
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	10.42		10.42

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心			预算年度： 2021	单位： 万元	
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	94.90	94.90	
20	30302	退休费	10.02	10.02	
21	30309	奖励金	0.64	0.64	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	84.24	84.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心			预算年度： 2021		单位：万元	
序号	项 目	资 金 性 质				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款	
栏次	1	2	3	4	5	
1	合计	2.86	2.86			
2	一、因公出国（境） 费					
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80			
6	三、公务接待费	0.06	0.06			

石家庄市市场监督管理局信息中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市市场监督管理局信息中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责组织实施本系统信息建设规划，制定技术规范和技术标准；负责本系统信息分析预测；负责本系统的信息化建设、软件开发、系统运行维护工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市市场监督管理局信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市市场监督管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 预算收入 326.34 万元，其中：一般公共预算收入 326.34 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市市场监督管理局信息中心年度预算中支出预算的总体情况。2021 预算支出 326.34 万元，其中，基本支出 326.34 万元，包括人员经费 308.26 万元，正常公用经费 18.08 万元

3、比上年增减情况

2021 部门预算收支326.34万元，较 2020 年减少 23.48 万元，主要为部门压减支出及人员经费调整，其中：人员经费 308.26万元，较上年下降21.1万元，主要为人员正常离退；日常公用18.08万元，较上年下降2.38万元，主要为单位压减本单位日常支出所致。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费安排情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算 2.86 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元。公务用车购置及运行费 2.8 万元：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元。公务接待费 0.06 万元。我部

门三公经费比上年增加 0.06 万元，其中因工作需要本年度公务接待增长 0.06 万元，

五、预算绩效信息

我单位无项目支出，因此无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市市场监督管理局信息中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心							单位：万元					
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市市场监督管理局信息中心(含所属单位) 上年末固定资产金额为 0.00 万元(详见下表)。本年度拟购置固定

资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心		截止时间： 2020 12 31
项 目	数量	价值(金额单位：万元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”**经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄市市场监督管理局机关服务中心收支预算

单位预算收支总表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心		预算年度： 2021	单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	137.97	一、一般公共服务支出	107.87
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心		预算年度： 2021	单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	137.97	本年支出合计	137.97
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	137.97	支出总计	137.97

单位预算收入总表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心			预算年度： 2021			单位：万元						
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	137.97	137.97	137.97							
2	201	一般公共服务支出	107.87	107.87	107.87							
3	20138	市场监督管理事务	107.87	107.87	107.87							
4	2013850	事业运行	107.87	107.87	107.87							
5	208	社会保障和就业支出	12.44	12.44	12.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84	11.84							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	7.89							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	3.95							
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60							

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心					预算年度： 2021			单位：万元				
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60							
11	210	卫生健康支出	7.36	7.36	7.36							
12	21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	7.36							
13	2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	4.15							
14	2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	3.21							
15	221	住房保障支出	10.30	10.30	10.30							
16	22102	住房改革支出	10.30	10.30	10.30							
17	2210201	住房公积金	10.30	10.30	10.30							

部门预算支出总表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心			预算年度： 2021		单位：万元			
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	137.97	137.97				
2	201	一般公共服务支出	107.87	107.87				
3	20138	市场监督管理事务	107.87	107.87				
4	2013850	事业运行	107.87	107.87				
5	208	社会保障和就业支出	12.44	12.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95				
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
11	210	卫生健康支出	7.36	7.36				
12	21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36				
13	2101102	事业单位医疗	4.15	4.15				
14	2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21				
15	221	住房保障支出	10.30	10.30				
16	22102	住房改革支出	10.30	10.30				
17	2210201	住房公积金	10.30	10.30				

单位预算财政拨款收支总表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	137.97	一、一般公共服务支出	107.87	107.87		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.44	12.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.36	7.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.30	10.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	137.97	本年支出合计	137.97	137.97		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	137.97	支出总计	137.97	137.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	137.97	137.97	
2	201	一般公共服务支出	107.87	107.87	
3	20138	市场监督管理事务	107.87	107.87	
4	2013850	事业运行	107.87	107.87	
5	208	社会保障和就业支出	12.44	12.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
11	210	卫生健康支出	7.36	7.36	
12	21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	
13	2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	
14	2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	
15	221	住房保障支出	10.30	10.30	
16	22102	住房改革支出	10.30	10.30	
17	2210201	住房公积金	10.30	10.30	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心			预算年度： 2021	单位： 万元	
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	137.97	128.17	9.80
2	301	工资福利支出	98.71	98.71	
3	30101	基本工资	29.28	29.28	
4	30102	津贴补贴	6.09	6.09	
5	30107	绩效工资	27.84	27.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.89	7.89	
7	30109	职业年金缴费	3.95	3.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.41	3.41	
10	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
11	30113	住房公积金	10.30	10.30	
12	30199	其他工资福利支出	5.40	5.40	
13	302	商品和服务支出	9.80		9.80
14	30216	培训费	0.32		0.32
15	30217	公务接待费	0.06		0.06
16	30228	工会经费	0.77		0.77
17	30229	福利费	0.54		0.54
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	5.31		5.31
20	303	对个人和家庭的补助	29.46	29.46	
21	30309	奖励金	0.30	0.30	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	29.16	29.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心			预算年度： 2021		单位：万元	
序号	项 目	资 金 性 质				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款	
栏次	1	2	3	4	5	
1	合计	2.86	2.86			
2	一、因公出国（境） 费					
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80			
6	三、公务接待费	0.06	0.06			

石家庄市市场监督管理局机关服务中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市市场监督管理局机关服务中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责局机关车辆、文印、房屋修缮、水电暖供应、安全保卫等后勤管理与服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市市场监督管理局机关服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市市场监督管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 预算收入 137.97 万元，其中：一般公共预算收入 137.97 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市市场监督管理局机关服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2021 预算支出 137.97 万元，其中，基本支出 137.97 万元，包括人员经费 128.17 万元，正常公用经费 9.808 万元

3、比上年增减情况

2021 部门预算收支情况较 2020 年增长 10.07 万元，主要为部门人员经费调整。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费安排情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算 2.86 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元。公务用车购

置及运行费 2.8 万元：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元。公务接待费 0.06 万元。我部门三公经费比上年增加 0.06 万元，其中因工作需要本年度公务接待增长 0.06 万元。

五、预算绩效信息

我单位无项目支出，因此无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市市场监督管理局机关服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心							单位：万元					
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市市场监督管理局机关服务中心(含所属单位) 上年末固定资产金额为 0.00 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元, 已按要求列入政府采购预算, 详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心		截止时间: 2020 12 31
项 目	数量	价值(金额单位: 万元)

注: 无固定资产占用情况, 空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入:** 指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入:** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入:** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出:** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出:** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出:** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市食品药品检验中心收支预算

单位预算收支总表

383019 石家庄市食品药品检验中心		预算年度： 2021	单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2726.01	一、一般公共服务支出	2441.01
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	112.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	73.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

383019 石家庄市食品药品检验中心		预算年度： 2021	单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	99.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2726.01	本年支出合计	2726.01
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2726.01	支出总计	2726.01

单位预算收入总表

383019 石家庄市食品药品检验中心				预算年度： 2021				单位：万元				
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2726.01	2726.01	2726.01							
2	201	一般公共服务支出	2441.01	2441.01	2441.01							
3	20138	市场监督管理事务	2441.01	2441.01	2441.01							
4	2013808	信息化建设	30.50	30.50	30.50							
5	2013812	药品事务	25.00	25.00	25.00							
6	2013816	食品安全监管	80.00	80.00	80.00							
7	2013850	事业运行	1390.51	1390.51	1390.51							
8	2013899	其他市场监督管理事务	915.00	915.00	915.00							
9	208	社会保障和就业支出	112.50	112.50	112.50							
10	20805	行政事业单位养老支出	105.90	105.90	105.90							
11	2080502	事业单位离退休	27.90	27.90	27.90							

383019 石家庄市食品药品检验中心					预算年度： 2021			单位： 万元				
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	78.00							
13	20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	6.60							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	6.60							
15	210	卫生健康支出	73.00	73.00	73.00							
16	21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00	73.00							
17	2101102	事业单位医疗	41.20	41.20	41.20							
18	2101103	公务员医疗补助	31.80	31.80	31.80							
19	221	住房保障支出	99.50	99.50	99.50							
20	22102	住房改革支出	99.50	99.50	99.50							
21	2210201	住房公积金	99.50	99.50	99.50							

部门预算支出总表

383019 石家庄市食品药品检验中心			预算年度： 2021		单位：万元			
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2726.01	1307.29	1418.72			
2	201	一般公共服务支出	2441.01	1022.29	1418.72			
3	20138	市场监督管理事务	2441.01	1022.29	1418.72			
4	2013808	信息化建设	30.50		30.50			
5	2013812	药品事务	25.00		25.00			
6	2013816	食品安全监管	80.00		80.00			
7	2013850	事业运行	1390.51	1022.29	368.22			
8	2013899	其他市场监督管理事务	915.00		915.00			
9	208	社会保障和就业支出	112.50	112.50				
10	20805	行政事业单位养老支出	105.90	105.90				
11	2080502	事业单位离退休	27.90	27.90				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00				
13	20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60				
15	210	卫生健康支出	73.00	73.00				
16	21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00				
17	2101102	事业单位医疗	41.20	41.20				
18	2101103	公务员医疗补助	31.80	31.80				

383019 石家庄市食品药品检验中心			预算年度： 2021		单位：万元			
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	99.50	99.50				
20	22102	住房改革支出	99.50	99.50				
21	2210201	住房公积金	99.50	99.50				

单位预算财政拨款收支总表

383019 石家庄市食品药品检验中心			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2726.01	一、一般公共服务支出	2441.01	2441.01		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	112.50	112.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	73.00	73.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

383019 石家庄市食品药品检验中心			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	99.50	99.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2726.01	本年支出合计	2726.01	2726.01		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

383019 石家庄市食品药品检验中心			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	2726. 01	支出总计	2726. 01	2726. 01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383019 石家庄市食品药品检验中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2726. 01	1307. 29	1418. 72
2	201	一般公共服务支出	2441. 01	1022. 29	1418. 72
3	20138	市场监督管理事务	2441. 01	1022. 29	1418. 72
4	2013808	信息化建设	30. 50		30. 50
5	2013812	药品事务	25. 00		25. 00
6	2013816	食品安全监管	80. 00		80. 00
7	2013850	事业运行	1390. 51	1022. 29	368. 22
8	2013899	其他市场监督管理事务	915. 00		915. 00
9	208	社会保障和就业支出	112. 50	112. 50	
10	20805	行政事业单位养老支出	105. 90	105. 90	
11	2080502	事业单位离退休	27. 90	27. 90	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 00	78. 00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	6. 60	6. 60	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6. 60	6. 60	
15	210	卫生健康支出	73. 00	73. 00	
16	21011	行政事业单位医疗	73. 00	73. 00	
17	2101102	事业单位医疗	41. 20	41. 20	
18	2101103	公务员医疗补助	31. 80	31. 80	

383019 石家庄市食品药品检验中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	221	住房保障支出	99.50	99.50	
20	22102	住房改革支出	99.50	99.50	
21	2210201	住房公积金	99.50	99.50	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383019 石家庄市食品药品检验中心			预算年度： 2021	单位： 万元	
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1307.29	1188.76	118.53
2	301	工资福利支出	859.69	859.69	
3	30101	基本工资	283.51	283.51	
4	30102	津贴补贴	68.45	68.45	
5	30107	绩效工资	222.62	222.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	78.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	39.20	39.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	33.80	33.80	
9	30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	
10	30113	住房公积金	99.50	99.50	
11	30199	其他工资福利支出	28.01	28.01	
12	302	商品和服务支出	118.53		118.53
13	30206	电费	3.60		3.60
14	30208	取暖费	27.06		27.06
15	30213	维修(护)费	8.73		8.73
16	30216	培训费	4.19		4.19
17	30228	工会经费	10.04		10.04
18	30229	福利费	6.98		6.98

383019 石家庄市食品药品检验中心			预算年度： 2021		单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
20	30299	其他商品和服务支出	41.13		41.13
21	303	对个人和家庭的补助	329.07	329.07	
22	30302	退休费	27.90	27.90	
23	30309	奖励金	0.30	0.30	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	300.87	300.87	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383019 石家庄市食品药品检验中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

383019 石家庄市食品药品检验中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

383019 石家庄市食品药品检验中心			预算年度： 2021		单位：万元	
序号	项 目	资 金 性 质				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款	
栏次	1	2	3	4	5	
1	合计	16.80	16.80			
2	一、因公出国（境） 费					
3	二、公务用车购置及运维费	16.80	16.80			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护费	16.80	16.80			
6	三、公务接待费					

石家庄市食品药品检验中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市食品药品检验中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市食品药品检验中心负责食品、药品、化妆品的检验工作，负责药品不良反应监测工作等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市食品药品检验中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市市场监督管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 预算收入 **2726.01 万元**，其中：一般公共预算收入 **2726.01 万元**，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市食品药品检验中心年度预算中支出预算的总体情况。2021 预算支出 **2726.01 万元**，其中，基本支出 1307.29 万元，包括人员经费 1188.76 万元，正常公用经费 118.53 万元；项目支出 1418.72 万元，其中 1338.72 万元均为本级支出，主要为食品药品抽检经费、检验检测提升经费、不良反应专项业务费、药品不良反应监测信息化建设、劳务派遣经费、检验水电费、物业管理费、仪器设备购置、办公设备购置、场所设施等相关经费，80 万元为中央转移支付资金，2021 年中央食品药品监管补助经费（食品方向）。

3、比上年增减情况

2021 预算收支 2726.01 万元，比 2020 年预算收支减少 253.92 万元，其中：财政拨款减少 205.92 万元，上级财政转移支付减少 48 万元，主要是 2021 年本级财政拨款金额和上级转移支付金额的减少。

基本支出 1307.29 万元，比上年减少 60.7 万元，其中人员经费减少 62.09 万元，正常公用经费增加 1.39 万元。主要是 2021 年人员变化等情况。

项目支出1418.72万元，比上年减少193.22万元，主要是2020年个别预算项目到期，2021年不再安排及2021年预算项目金额减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费安排情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我中心财政拨款“三公”经费预算 16.8 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元。公务用车购置及运行费 16.8 万元：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 16.8 万元。公务接待费 0 万元。我中心三公经费与上年持平，无数据变化。

五、预算绩效信息

1、检验用水电费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成 2021 年市本级食品安全监督抽检和市本级食品安全评价抽检任务。 2. 顺利完成 2021 年省级药品任务。				
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	食品和药品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	LIMS 和国抽平台
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	LIMS 和国抽平台
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算

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
效益指标	社会效益指标	食品抽检合格率	食品抽检合格率达到 95%以上	≥95 食品抽检合格率达到 95%以上	国抽平台
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	检验水电费缴纳 检验工作有序开展 领导满意	检验水电费缴纳 检验工作有序开展 领导满意	

2、实验室环境维护维修经费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成 2021 年市本级食品安全监督抽检和市本级食品安全评价抽检任务。 2. 顺利完成 2021 年省级药品任务。				
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	食品和药品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	LIMS 和国抽平台
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	LIMS 和国抽平台
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算
效益指标	社会效益指标	食品抽检合格率	食品抽检合格率达到 95%以上	≥95 食品抽检合格率达到 95%以上	国抽平台
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	实验室环境维护工作正常开展 检验人员满意	实验室环境维护工作正常开展 检验人员满意	

3、场所物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成 2021 年市本级食品安全监督抽检和市本级食品安全抽检任务。 2. 顺利完成 2021 年省级药品任务。				
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

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	食品和药品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	LIMS 和国抽平台
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	LIMS 和国抽平台
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算
效益指标	社会效益指标	食品抽检合格率	食品抽检合格率达到 95%以上	≥95 食品抽检合格率达到 95%以上	国抽平台
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	中心工作正常运转 职工满意	中心工作正常运转 职工满意	

4、食品安全评价性抽检经费绩效目标表

绩效目标	1. 找出影响本辖区食品安全的主要风险点，提高食品安全监管水平，有效发现和查处食品安全问题的主要方式 2. 完成 2021 年市本级食品安全评价抽检任务				
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	食品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	国抽平台
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	国抽平台
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算
效益指标	社会效益指标	食品抽检合格率	食品抽检合格率达到 96%以上	≥96 食品抽检合格率达到 96%以上	国抽平台
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	食品抽检工作正常开展 领导满意	食品抽检工作正常开展 领导满意	

5、仪器设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成 2021 年市本级食品安全监督抽检和市本级食品安全抽检任务。 2. 顺利完成 2021 年省级药品任务。				
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	食品和药品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	LIMS 和国抽平台
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	LIMS 和国抽平台
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算
效益指标	社会效益指标	食品抽检合格率	食品抽检合格率达到 95%以上	≥95 食品抽检合格率达到 95%以上	国抽平台
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	中心工作正常运转 职工满意	中心工作正常运转 职工满意	

6、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强党员学习理论知识，提升党员模范带头作用。 2. 增强党组织凝聚力，带动人民群众向党组织靠拢。				
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	开展党员活动	开展党员活动	≥1 开展党员活动	党员活动记录
	质量指标	党员积极主动参加党组织三会一课	三会一课开展率	100 三会一课开展率 100%	会议记录
	时效指标	按党员学习计划按时完成	按党员学习计划按时完成	100 按党员学习计划按时完成	党员学习计划
	成本指标	按市直工委要求计提列入预算	按市直工委要求计提列入预算	按市直工委要求计提列入预算	市直工委要求

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
效益指标	可持续影响指标	党员笔记及心得体会	党员笔记及心得体会完成率	100 党员笔记及心得体会完成率 100% 优	党员笔记及材料
满意度指标	服务对象满意度指标	党支部满意度测评	党支部满意度测评	100 党支部满意度测评	民主测评

7、场所设施维修维护费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成 2021 年市本级食品安全监督抽检和市本级食品安全评价抽检任务。 2. 顺利完成 2021 年省级药品任务。				
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	食品和药品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	LIMS 和国抽平台
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	LIMS 和国抽平台
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算
效益指标	社会效益指标	食品抽检合格率	食品抽检合格率达到 95%以上	≥95 食品抽检合格率达到 95%以上	国抽平台
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	场所设施维护正常开展 工作有序进行 职工满意	场所设施维护正常开展 工作有序进行 职工满意	

8、不良反应专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步加强药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测，获知其存在的安全性及质量信息。。 2. 指导其安全监管，临床及公众安全使用，保证安全				
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	省中心下达考核目标任务数	药品不良反应病例报告数达 700 份/百万人口	700 药品不良反应病例报告数达 700 份/百万人口	省中心下达考核目标任务数

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
	质量指标	报告质量评估	报告质量评估满意	报告质量评估满意	质量评估报告
	时效指标	12 月 31 日完成全年任务	12 月 31 日完成全年任务	100 完成率 100%	省中心下达考核目标任务数
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算
效益指标	社会效益指标	完成国家、省下达目标任务数	药品不良反应严重病例比例 $\geq 3\%$	≥ 3 药品不良反应严重病例比例 $\geq 3\%$	省中心下达考核目标任务数
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	不良反应工作正常开展 群众满意	不良反应工作正常开展 群众满意 95%以上	

9、检验检测能力提升经费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成 2021 年市本级食品安全监督抽检和市本级食品安全评价抽检任务。 2. 顺利完成 2021 年省级药品任务。				
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	食品和药品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	LIMS 和国抽平台
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	LIMS 和国抽平台
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算
效益指标	社会效益指标	食品抽检合格率	食品抽检合格率达到 95%以上	≥ 95 食品抽检合格率达到 95%以上	国抽平台
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	检验检测能力提升工作正常开展 领导满意	检验检测能力提升工作正常开展 领导满意	

10、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成 2021 年市本级食品安全监督抽检和市本级食品安全抽检任务。 2. 顺利完成 2021 年省级药品任务。				
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	食品和药品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	LIMS 和国抽平台
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	LIMS 和国抽平台
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算
效益指标	社会效益指标	食品抽检合格率	食品抽检合格率达到 95%以上	≥95 食品抽检合格率达到 95%以上	国抽平台
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	中心工作正常开展 职工满意	中心工作正常开展 职工满意	

11、食品药品检验业务保障劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成 2021 年市本级食品安全监督抽检和市本级食品安全评价抽检任务。 2. 顺利完成 2021 年省级药品任务。				
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	食品和药品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	LIMS 和国抽平台
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	LIMS 和国抽平台
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算
效益指标	社会效益指标	食品抽检合格率	食品抽检合格率达到 95%以上	≥95 食品抽检合格率达到 95%以上	国抽平台

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	劳务派遣工作有序开展 全年检验任务顺利完成 领导满意	劳务派遣工作有序开展 全年检验任务顺利完成 领导满意	

12、2021 年中央食品药品监管补助经费(食品方向) 绩效目标表

绩效目标	1. 完成国家 2020 年下达我省的食品安全监督抽检、风险监测。 2. 抽检不合格食品核查处置率 100%				
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	完成国家食品安全监督抽检批次	完成国家食品安全监督抽检批次	195 完成 195 批次	市局下达文件
	数量指标	完成国抽风险监测抽检批次	完成国家食品安全风险监测抽检批次	148 完成 148 批次	市局下达文件
	质量指标	抽检监测结果录入率	抽检监测结果录入率	100 录入率 100%	国抽上报系统
	时效指标	落实总局抽检任务要求时间和频次	落实总局抽检任务要求时间和频次	符合总局要求	
	成本指标	控制总成本	控制总成本	控制总成本	
效益指标	可持续影响指标	食品安全监管能力	食品安全监管能力	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品安全满意度	公众对食品安全满意度	逐步提高	调查问卷

13、药品安全监督性抽检经费绩效目标表

绩效目标	1. 2021 年计划完成市局下达药品监督抽验计划 2. 切实加强药品质量安全监管，保障全市药品质量安全。				
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

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	药品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	LIMS 系统
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	LIMS 系统
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算
效益指标	社会效益指标	药品抽检不合格率	药品抽检不合格率达到市局要求	药品抽检不合格率达到市局要求	LIMS 系统
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	药品抽检工作正常开展 领导满意	药品抽检工作正常开展 领导满意	

14、食品安全监督性抽检经费绩效目标表

绩效目标	1. 切实加强食品质量安全监管，保障全市食品质量安全。 2. 2021 年拟组织开展食品安全监督抽检工作，约 2000 批次。				
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	食品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	国抽平台
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	国抽平台
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算
效益指标	社会效益指标	食品抽检不合格率	食品抽检不合格率达到 2%	2 食品抽检不合格率达到 2%	国抽平台
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	食品抽检工作正常开展 领导满意	食品抽检工作正常开展 领导满意	

15、药品不良反应监测信息化建设绩效目标表

绩效目标	1. 进一步加强药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测，获知其存在的安全性及质量信息。 2. 指导其安全监管，临床及公众安全使用，保证安全。				
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	药品不良反应会议室使用次数	药品不良反应会议室召开会议不少于 2 次	2 药品不良反应会议室召开会议不少于 2 次	会议使用记录
	质量指标	报告质量评估	报告质量评估满意	报告质量评估满意	质量评估报告
	时效指标	12 月 31 日完成全年任务	12 月 31 日完成全年任务	100 完成率 100%	省中心下达考核目标任务数
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算
效益指标	社会效益指标	进行药品不良反应病例分析	进行药品不良反应病例分析	进行药品不良反应病例分析	会议记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	中心工作正常运转 职工满意	中心工作正常运转 职工满意	

16、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成 2021 年市本级食品安全监督抽检和市本级食品安全评价抽检任务。 2. 顺利完成 2021 年省级药品任务。				
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	食品和药品抽检检测批次	市局下达年度抽检计划	100 完成率 100%	市局下达年度抽检计划
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100 正确率 100%	LIMS 和国抽平台
	时效指标	12 月 31 日完成全年检验任务	12 月 31 日完成全年检验任务	100 完成率 100%	LIMS 和国抽平台
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超过预算	总成本控制 不超预算

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
效益指标	社会效益指标	食品抽检合格率	食品抽检合格率达到 95%以上	≥95 食品抽检合格率达到 95%以上	国抽平台
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	信息化项目工作正常开展 职工满意	信息化项目工作正常开展 职工满意	

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市食品药品检验中心安排政府采购预算 523.22 万元。

单位政府采购预算

383019 石家庄市食品药品检验中心							单位：万元					
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							523.22	523.22				
办公设备购置	30.00	投影仪	A020202	台	1	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置	30.00	电冰箱	A0206180101	台	2	0.31	0.62	0.62				
办公设备购置	30.00	空调机	A0206180203	台	2	0.40	0.80	0.80				
办公设备购置	30.00	木制台、桌类	A060205	张	110	0.19	20.90	20.90				
办公设备购置	30.00	木制台、桌类	A060205	张	1	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置	30.00	其他椅凳类	A060399	把	216	0.03	6.48	6.48				
场所物业管理费	132.00	物业管理服务	C1204	无	1	46.00	46.00	46.00				
场所物业管理费	132.00	物业管理服务	C1204	无	1	47.00	47.00	47.00				

383019 石家庄市食品药品检验中心							单位：万元					
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
食品药品检验业务保障劳务派遣经费	172.22	职业中介服务	C0809	无	1	172.22	172.22	172.22				
仪器设备购置经费	228.00	食品检测、监测设备	A031211	台	1	36.00	36.00	36.00				
仪器设备购置经费	228.00	食品检测、监测设备	A031211	台	1	21.00	21.00	21.00				
仪器设备购置经费	228.00	食品检测、监测设备	A031211	台	1	3.00	3.00	3.00				
仪器设备购置经费	228.00	食品检测、监测设备	A031211	台	1	2.00	2.00	2.00				
仪器设备购置经费	228.00	食品检测、监测设备	A031211	台	1	20.00	20.00	20.00				
仪器设备购置经费	228.00	食品检测、监测设备	A031211	台	3	5.00	15.00	15.00				
仪器设备购置经费	228.00	食品检测、监测设备	A031211	台	1	74.00	74.00	74.00				
仪器设备购置经费	228.00	食品检测、监测设备	A031211	台	1	30.00	30.00	30.00				
仪器设备购置经费	228.00	食品检测、监测设备	A031211	台	1	27.00	27.00	27.00				

七、国有资产信息

石家庄市食品药品检验中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 6962.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 258 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

383019 石家庄市食品药品检验中心		截止时间：2020 12 31
项 目	数量	价值(金额单位：万元)
	数量	价值间(金额单位：万元)
固定资产总计	-	6962.22
（一）房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房	0	0
（二）车辆（台、辆）	6	125.95
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	27	3284.06
（四）其他固定资产	2069	3552.21

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”**经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

八、石家庄市纤维检验所收支预算

单位预算收支总表

383020 石家庄市纤维检验所		预算年度： 2021	单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1269.31	一、一般公共服务支出	1076.76
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	71.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

383020 石家庄市纤维检验所		预算年度： 2021	单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	65.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1269.31	本年支出合计	1269.31
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1269.31	支出总计	1269.31

单位预算收入总表

383020 石家庄市纤维检验所					预算年度： 2021			单位：万元				
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1269.31	1269.31	1269.31							
2	201	一般公共服务支出	1076.76	1076.76	1076.76							
3	20138	市场监督管理事务	1076.76	1076.76	1076.76							
4	2013801	行政运行	890.79	890.79	890.79							
5	2013802	一般行政管理事务	181.97	181.97	181.97							
6	2013815	质量安全监管	4.00	4.00	4.00							
7	208	社会保障和就业支出	71.93	71.93	71.93							
8	20805	行政事业单位养老支出	70.06	70.06	70.06							
9	2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	1.86							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20	68.20	68.20							

383020 石家庄市纤维检验所					预算年度： 2021			单位： 万元				
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87							
13	210	卫生健康支出	55.62	55.62	55.62							
14	21011	行政事业单位医疗	55.62	55.62	55.62							
15	2101101	行政单位医疗	31.36	31.36	31.36							
16	2101103	公务员医疗补助	24.26	24.26	24.26							
17	221	住房保障支出	65.00	65.00	65.00							
18	22102	住房改革支出	65.00	65.00	65.00							
19	2210201	住房公积金	65.00	65.00	65.00							

部门预算支出总表

383020 石家庄市纤维检验所			预算年度： 2021		单位：万元			
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1269.31	1083.34	185.97			
2	201	一般公共服务支出	1076.76	890.79	185.97			
3	20138	市场监督管理事务	1076.76	890.79	185.97			
4	2013801	行政运行	890.79	890.79				
5	2013802	一般行政管理事务	181.97		181.97			
6	2013815	质量安全监管	4.00		4.00			
7	208	社会保障和就业支出	71.93	71.93				
8	20805	行政事业单位养老支出	70.06	70.06				
9	2080501	行政单位离退休	1.86	1.86				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20	68.20				
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
13	210	卫生健康支出	55.62	55.62				
14	21011	行政事业单位医疗	55.62	55.62				
15	2101101	行政单位医疗	31.36	31.36				
16	2101103	公务员医疗补助	24.26	24.26				
17	221	住房保障支出	65.00	65.00				
18	22102	住房改革支出	65.00	65.00				

383020 石家庄市纤维检验所			预算年度： 2021		单位：万元			
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	65.00	65.00				

单位预算财政拨款收支总表

383020 石家庄市纤维检验所			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1269.31	一、一般公共服务支出	1076.76	1076.76		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	71.93	71.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.62	55.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

383020 石家庄市纤维检验所			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	65.00	65.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1269.31	本年支出合计	1269.31	1269.31		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

383020 石家庄市纤维检验所			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1269.31	支出总计	1269.31	1269.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383020 石家庄市纤维检验所			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1269.31	1083.34	185.97
2	201	一般公共服务支出	1076.76	890.79	185.97
3	20138	市场监督管理事务	1076.76	890.79	185.97
4	2013801	行政运行	890.79	890.79	
5	2013802	一般行政管理事务	181.97		181.97
6	2013815	质量安全监管	4.00		4.00
7	208	社会保障和就业支出	71.93	71.93	
8	20805	行政事业单位养老支出	70.06	70.06	
9	2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20	68.20	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
13	210	卫生健康支出	55.62	55.62	
14	21011	行政事业单位医疗	55.62	55.62	
15	2101101	行政单位医疗	31.36	31.36	
16	2101103	公务员医疗补助	24.26	24.26	
17	221	住房保障支出	65.00	65.00	
18	22102	住房改革支出	65.00	65.00	

383020 石家庄市纤维检验所			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	65.00	65.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383020 石家庄市纤维检验所			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1083.34	917.96	165.38
2	301	工资福利支出	672.37	672.37	
3	30101	基本工资	255.54	255.54	
4	30102	津贴补贴	204.70	204.70	
5	30103	奖金	17.84	17.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.20	68.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	31.36	31.36	
8	30111	公务员医疗补助缴费	24.26	24.26	
9	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
10	30113	住房公积金	65.00	65.00	
11	30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
12	302	商品和服务支出	165.38		165.38
13	30201	办公费	5.90		5.90
14	30205	水费	1.95		1.95
15	30206	电费	5.61		5.61
16	30207	邮电费	29.87		29.87
17	30208	取暖费	20.15		20.15
18	30209	物业管理费	3.54		3.54

383020 石家庄市纤维检验所			预算年度： 2021		单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	11.80		11.80
20	30213	维修(护)费	6.50		6.50
21	30215	会议费	1.77		1.77
22	30216	培训费	3.21		3.21
23	30217	公务接待费	2.03		2.03
24	30228	工会经费	10.00		10.00
25	30229	福利费	6.00		6.00
26	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
27	30239	其他交通费用	33.60		33.60
28	30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
29	303	对个人和家庭的补助	245.59	245.59	
30	30301	离休费	1.50	1.50	
31	30302	退休费	0.36	0.36	
32	30309	奖励金	0.01	0.01	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	243.72	243.72	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383020 石家庄市纤维检验所			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

383020 石家庄市纤维检验所			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

383020 石家庄市纤维检验所			预算年度： 2021		单位：万元	
序号	项 目	资 金 性 质				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款	
栏次	1	2	3	4	5	
1	合计	23.03	23.03			
2	一、因公出国（境） 费					
3	二、公务用车购置及运维费	21.00	21.00			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护费	21.00	21.00			
6	三、公务接待费	2.03	2.03			

石家庄市纤维检验所 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市纤维检验所 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻国家纤维标准，负责全市行政区域内棉花和毛类等天然纤维的质量检验、公证检验和仲裁检验，承担全市行政区域内纤维及纤维制品的质量监督工作，承担纤维标准的制定、修订技术工作，开展纤维检验技术研究，开展纺织品质量检验和技术咨询服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市纤维检验所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市市场监督管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 预算收入 1269.31 元，其中：一般公共预算收入 1269.31 万元，基金预算收入 0 元，财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市市场监督管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 预算支出 1269.31 元，其中，基本支出 1083.34 元，包括人员经费917.96 元，正常公用经费 165.38 元；项目支出 185.97 元，均为本级支出，主要为棉花公检工作。

3、比上年增减情况

2021 部门预算收支情况较 2020 年基本持平。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我部门机关运行经费共计安排 165.38 万元，主要用于保障部门运行中办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算 23.03 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元。公务用车购置及运行费 21 万元：公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 21 万元。公务接待费 2.03 万元。我部门三公经费比上年增长 4.03 万元，其中因工作需要公务用车运行维护费增长 3 万元，公务接待费增长 1.03 万元

五、预算绩效信息

1、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 检测仪器维修维护 2. 检测仪器鉴定				
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	监督检验完成数量	监督检验完成数量	≥95 单位	单位
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥95 单位	单位
	时效指标	产品检验的完成情况	产品检验的完成情况	≥95 单位	单位
	成本指标	检验成本率	检验成本率	≥95 单位	单位
效益指标	可持续影响指标	检测能力	检测能力	≥80 单位	单位
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95 单位	单位

2、仪器设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 实验项目扩项 2. 报告准确				
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	监督检验完成数量	监督检验完成数量	≥80 完成定检	100 份
	质量指标	完成任务百分比	完成任务百分比	≥80 完成报告	100 份
	时效指标	按照文件规定时间	按照文件规定时间	≥80 完成的时间	按时完成
	成本指标	作废报告	作废报告	≤10 作废百分比	作废报告数量
效益指标	可持续影响指标	保证辖区内纺织业产品质量	保证辖区内纺织业产品质量	≥80 完成检验任务	完成检验任务
满意度指标	服务对象满意度指标	市里对抽检任务认可	市里对抽检任务认可	≥80 完成检验任务	完成检验任务

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 党员内部活动 2. 党员内部培训				
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	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率	≥100 单位	单位
	质量指标	提升社会组织党支部建设质量	提升社会组织党支部建设质量	≥100 单位	单位
	时效指标	开展培训、组织党员活动	开展培训、组织党员活动	≥100 单位	单位
	成本指标	七一活动(庆祝建党 100 周年)	七一活动(庆祝建党 100 周年)	≥100 单位	单位

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
效益指标	可持续影响指标	营造讲党史、感党恩、跟党走	营造讲党史、感党恩、跟党走的浓厚氛围	≥100 单位	单位
满意度指标	服务对象满意度指标	被宣传对象的满意度	被宣传对象、文联党组的满意度	≥100 单位	单位

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保证本职工作 2. 完成监督工作				
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	监督检验完成数量	监督检验完成数量	≥100 单位	单位
	质量指标	全年检验合格率	全年检验合格率	≥100 单位	单位
	时效指标	完成样品检验任务及时率	完成样品检验任务及时率	≥100 单位	单位
	成本指标	检验成本率	检验成本率	≥100 单位	单位
效益指标	可持续影响指标	检测能力	检测能力	≥100 单位	单位
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	≥100 单位	单位

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 抽检费用 2. 检验费用				
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	监督检验完成数量	监督检验完成数量	≥100 单位	单位
	质量指标	全年检验合格率	全年检验合格率	≥100 单位	单位

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
	时效指标	检验按时完成率	检验按时完成率	≥100 单位	单位
	成本指标	检验成本率	检验成本率	≥100 单位	单位
效益指标	可持续影响指标	检测能力	检测能力	≥100 单位	单位
	可持续影响指标	监督检验完成数量	监督检验完成数量	≥100 单位	单位
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90 单位	单位

6、机关服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 物业管理费 2. 大院保洁				
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	物业服务面积	物业服务面积	≥100 单位	单位
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥100 单位	单位
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	≥100 单位	单位
	成本指标	物业管理费	物业管理费	≥100 单位	单位
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥100 单位	单位
满意度指标	服务对象满意度指标	处室满意率	处室满意率	≥100 单位	单位

7、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 出检测报告 2. 各种活动				
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

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	按照计划完成样品扦样	按照计划完成样品扦样	≥100 单位	单位
	质量指标	一般项目质量抽样检验合格率	一般项目质量抽样检验合格率	≥100 单位	单位
	时效指标	产品检验的完成情况	产品检验的完成情况	≥80 单位	单位
	成本指标	日常监管检查	日常监管检查	≥100 单位	单位
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥100 单位	单位
	可持续影响指标	系统工作运转	系统工作运转	≥100 单位	单位
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥100 单位	单位

8、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 购买电脑保障办公效率 2. 购买桌椅保障办公环境				
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	报检检验完成率	报检检验完成率	≥100 单位	单位
	质量指标	全年检验合格率	全年检验合格率	≥100 单位	单位
	时效指标	检验按时完成率	检验按时完成率	≥100 单位	单位
	成本指标	检验成本率	检验成本率	≥100 单位	单位
效益指标	可持续影响指标	检测能力	检测能力	≥100 单位	单位
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90 单位	单位

9、专用材料购置(着装经费) 绩效目标表

绩效目标	1. 统一服装 2. 定制制服				
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	监督检验完成数量	监督检验完成数量	≥100 单位	单位
	质量指标	主控项目质量抽样检验合格率	主控项目质量抽样检验合格率	≥100 单位	单位
	时效指标	完成样品检验任务及时率	完成样品检验任务及时率	≥100 单位	单位
	成本指标	检验成本率	检验成本率	≥100 单位	单位
效益指标	可持续影响指标	检测能力	检测能力	≥90 单位	单位
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85 单位	单位

10、提前下达 2021 年棉花公证检验经费绩效目标表

绩效目标	1. 棉花检验 2. 公正检验保障				
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	棉花公正检验完成数量	棉花公正检验完成数量	≥100 单位	单位
	质量指标	棉花公正检验完成数量	检验检测设备达标率	≥100 单位	单位
	时效指标	产品检验的完成情况	产品检验的完成情况	≥100 单位	单位
	成本指标	检验成本率	检验成本率	≥100 单位	单位
效益指标	可持续影响指标	检测能力	检测能力	≥100 单位	单位
满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意率(%)	机构满意率(%)	≥100 单位	单位

11、实验室搬迁改造经费绩效目标表

绩效目标	1. 实验室维护 2. 搬家仪器设备搬运				
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	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥100 单位	项目
	质量指标	检验检测质量	检验检测质量	≥100 单位	项目
	时效指标	产品检验的完成情况	产品检验的完成情况	≥100 单位	项目
	成本指标	检验成本率	检验成本率	≥100 单位	项目
效益指标	可持续影响指标	检测能力	检测能力	≥100 单位	项目
满意度指标	服务对象满意度指标	年检机构满意率(%)	年检机构满意率(%)	≥100 单位	项目

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市纤维检验所安排政府采购预算 100.83 万元。

单位政府采购预算

383020 石家庄市纤维检验所							单位：万元					
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							100.83	100.83				

383020 石家庄市纤维检验所							单位：万元					
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
专用材料购置(着装经费)	22.83	其他被服装具	A070399	套	1	22.83	22.83	22.83				
机关服务经费	78.00	物业管理服务	C1204	套	1	78.00	78.00	78.00				

七、国有资产信息

石家庄市纤维检验所(含所属单位) 上年末固定资产金额为 701.43 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 25 万元, 已按要求后追加列入政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

383020 石家庄市纤维检验所		截止时间: 2020 12 31	
项 目	数量	价值(金额单位: 万元)	
固定资产总计	-	701.43	
(一) 房屋(平方米)			
其中: 办公用房			
(二) 车辆(台、辆)	7	83.93	
(三) 其他固定资产	-	617.5	

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”**经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

九、石家庄市特种设备技术检查中心收支预算

单位预算收支总表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心		预算年度： 2021	单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	551.37	一、一般公共服务支出	491.66
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

383021 石家庄市特种设备技术检查中心		预算年度： 2021	单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.08
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	551.37	本年支出合计	551.37
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	551.37	支出总计	551.37

单位预算收入总表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心				预算年度： 2021				单位：万元				
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	551.37	551.37	551.37							
2	201	一般公共服务支出	491.66	491.66	491.66							
3	20138	市场监督管理事务	491.66	491.66	491.66							
4	2013850	事业运行	410.02	410.02	410.02							
5	2013899	其他市场监督管理事务	81.64	81.64	81.64							
6	208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	20.10							
7	20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83	18.83							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	18.83							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27							

383021 石家庄市特种设备技术检查中心				预算年度： 2021				单位：万元				
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210	卫生健康支出	17.53	17.53	17.53							
12	21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	17.53							
13	2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	9.88							
14	2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	7.65							
15	221	住房保障支出	22.08	22.08	22.08							
16	22102	住房改革支出	22.08	22.08	22.08							
17	2210201	住房公积金	22.08	22.08	22.08							

部门预算支出总表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心			预算年度： 2021		单位：万元			
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	551. 37	297. 89	253. 48			
2	201	一般公共服务支出	491. 66	238. 18	253. 48			
3	20138	市场监督管理事务	491. 66	238. 18	253. 48			
4	2013850	事业运行	410. 02	238. 18	171. 84			
5	2013899	其他市场监督管理事务	81. 64		81. 64			
6	208	社会保障和就业支出	20. 10	20. 10				
7	20805	行政事业单位养老支出	18. 83	18. 83				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 83	18. 83				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1. 27	1. 27				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1. 27	1. 27				
11	210	卫生健康支出	17. 53	17. 53				
12	21011	行政事业单位医疗	17. 53	17. 53				
13	2101102	事业单位医疗	9. 88	9. 88				
14	2101103	公务员医疗补助	7. 65	7. 65				
15	221	住房保障支出	22. 08	22. 08				
16	22102	住房改革支出	22. 08	22. 08				
17	2210201	住房公积金	22. 08	22. 08				

单位预算财政拨款收支总表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	551.37	一、一般公共服务支出	491.66	491.66		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	20.10	20.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.53	17.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

383021 石家庄市特种设备技术检查中心			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.08	22.08		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	551.37	本年支出合计	551.37	551.37		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

383021 石家庄市特种设备技术检查中心			预算年度： 2021		单位： 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	551.37	支出总计	551.37	551.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	551.37	297.89	253.48
2	201	一般公共服务支出	491.66	238.18	253.48
3	20138	市场监督管理事务	491.66	238.18	253.48
4	2013850	事业运行	410.02	238.18	171.84
5	2013899	其他市场监督管理事务	81.64		81.64
6	208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
11	210	卫生健康支出	17.53	17.53	
12	21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	
13	2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	
14	2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	
15	221	住房保障支出	22.08	22.08	
16	22102	住房改革支出	22.08	22.08	
17	2210201	住房公积金	22.08	22.08	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心			预算年度： 2021		单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	297. 89	273. 46	24. 43
2	301	工资福利支出	214. 54	214. 54	
3	30101	基本工资	79. 02	79. 02	
4	30102	津贴补贴	14. 61	14. 61	
5	30107	绩效工资	54. 20	54. 20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18. 83	18. 83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9. 41	9. 41	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8. 12	8. 12	
9	30112	其他社会保障缴费	1. 27	1. 27	
10	30113	住房公积金	22. 08	22. 08	
11	30199	其他工资福利支出	7. 00	7. 00	
12	302	商品和服务支出	24. 43		24. 43
13	30208	取暖费	5. 97		5. 97
14	30216	培训费	0. 95		0. 95
15	30217	公务接待费	0. 06		0. 06
16	30228	工会经费	2. 08		2. 08
17	30229	福利费	1. 59		1. 59
18	30231	公务用车运行维护费	2. 80		2. 80

383021 石家庄市特种设备技术检查中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	10.98		10.98
20	303	对个人和家庭的补助	58.92	58.92	
21	30309	奖励金	0.60	0.60	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	58.32	58.32	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心			预算年度： 2021	单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心			预算年度： 2021		单位：万元	
序号	项 目	资 金 性 质				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款	
栏次	1	2	3	4	5	
1	合计	2.86	2.86			
2	一、因公出国（境） 费					
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80			
6	三、公务接待费	0.06	0.06			

石家庄市特种设备技术检查中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市特种设备技术检查中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责建设电梯应急处置服务平台，指挥、协调处理全市电梯事故应急处置工作；开展风险监测，及时发布预警信息；定期向社会公布电梯安全状况的信息，向市政府和相关部门提出电梯安全管理工作的建议等工作。承担全市特种设备事故调查分析和应急处置的相关技术性、辅助性工作；承担全市特种设备风险监测，特种设备管理应用平台的维护，特种设备相关信息数据的汇总、统计分析等工作；开展特种设备法律、法规、技术标准的科学研究和宣传工作；开展特种设备标准、安全技术规范制修订的技术工作；承担行政主管部门授权和交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市特种设备技术检查中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市市场监督管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 预算收入 551.37 万元，其中：一般公共预算收入 551.37 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市市场监督管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 预算支出 551.37 万元，其中，基本支出 297.89 万元，包括人员经费 273.46 万元，正常公用经费 24.43 万元；项目支出 253.48 万元，均为本级支出，主要为业务咨询委托费和劳务派遣经费。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支情况较2020年增长81.83万元，其中人员经费较2020年减少0.18万元，主要因为人员岗位浮动导致工资、保险调整；正常公用较2020年增长2.61万元，主要为预算增加公务用车购置及运行维护费2.8万元；项目支出较2020年增加79.4万元，主要为增加了特种设备监管任务。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费安排情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算 2.86万元，其中：因公出国(境)费0万元。公务用车购置及运行费2.8万元：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.8万元。公务接待费0.06万元。三公经费较上年增加2.86万元，其中：公务用车运行维护费增加2.8万元，为单位预增加车辆相关运行维护费用，公务接待费增加0.06万元，为因工作需要本年度公务接待增长0.06万元。

五、预算绩效信息

1、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 保障电梯应急救援派遣电话的通畅 2. 保证电梯应急处置热线 96365 的通畅				
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	接听咨询电话	接听咨询电话	保证救援热线畅通	根据工作需要
	质量指标	应急救援中心设备有效运转率	应急救援中心设备有效运转率	保证救援热线畅通	根据工作需要
	时效指标	达到派遣救援时间标准	缩短被困人员救援时间	≥95 百分比	根据工作需要

	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	降低项目预算	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	≥95 百分比	根据工作需要

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
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	长期使用	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	保证救援热线畅通	根据工作需要

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证党员思想积极性 2. 提高单位党员思想意识				
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	开展志愿服务项目月度发布活动	反映开展志愿服务工作情况	≥2 次	根据工作需要
	质量指标	受表彰党组织及党员数	受表彰党组织及党员数	≥1 次	根据工作需要
	时效指标	按年度工作计划比例	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	≥80 百分比	根据工作需要
	成本指标	七一活动(庆祝建党 100 周年)	七一活动(庆祝建党 100 周年)	≥1 次	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量(人次)	≥18 人次	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	保障救援工作顺利开展	根据工作需要

3、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 特种设备安全运行 2. 增强群众电梯和特种设备安全常识				
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

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	按合同支付文件资料印刷费	按合同支付文件资料印刷费	≥95%	根据工作需要
	质量指标	邀请专家人数	邀请专家人数	≥20 人	根据工作需要
	时效指标	委托业务完成及时率 (%)	委托业务完成及时率 (%)	≥90%	根据工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	节约成本	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥95%	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	保障救援工作顺利开展	根据工作需要

4、电梯及中央空调电费绩效目标表

绩效目标	1. 保障电梯安全运行 2. 顺利开展电梯应急处置业务。				
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	办公用电	办公用电	保证办公用电	根据工作需要
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行情况	保障办公相关设备正常运行	根据工作需要
	时效指标	维修保养电梯时间	维修保养电梯时间	维修保养电梯时间	根据工作需要
	成本指标	办公用电	办公用电	保障办公用电	根据工作需要
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好增长设备使用周期。	增长设备使用周期。	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	保障救援工作顺利开展	根据工作需要

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 增强群众特种设备安全常识 2. 提高我单位公信力和群众认知度				
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	文件印刷数量	文件印刷数量	≥500 份	根据工作需要
	质量指标	印刷质量	印刷质量	高质量	根据工作需要
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	根据工作需要
	成本指标	编印画册的单册成本	编印画册的单册成本	降低印刷成本	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	促进特种设备安全运行	促进特种设备安全运行	确保电梯安全	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	保障日常工作的顺利开展	根据工作需要

6、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作效率 2. 确保日常工作的顺利开展				
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	办公家具和办公设备购置数量	办公家具和办公设备购置数量(台/件/辆/套)	保障日常办公	根据工作需要
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	保障日常办公	根据工作需要
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	保障日常办公	根据工作需要
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	保障日常办公	根据工作需要

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
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	保障日常办公	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	保障救援工作顺利开展	根据工作需要

7、劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标	1. 有效缩短人员被困时间, 有效提升维保公司服务质量 2. 确保电梯应急处置热线的正常运转				
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	事故救援率	事故救援率	≥95 百分比	根据工作需要
	质量指标	应急救援平台功能实现率	应急救援平台功能实现率	≥95 百分比	根据工作需要
	时效指标	响应时间	接到突发事件应急救援后的响应时间	不断缩短	根据工作需要
	成本指标	采购资金节约率(%)	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率	≥95 百分比	根据工作需要
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥95 百分比	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	保障救援工作顺利开展	根据工作需要

8、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障电梯应急救援工作的顺利开展 2. 确保电梯应急处置热线 96365 的正常运行。				
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

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	网络办公可用率	网络办公可用率	≥99 确保办公和救援工作的顺利开展	根据工作需要
	质量指标	电梯应急处置平台正常运行	电梯救援工作顺利开展	≥95 电梯救援工作顺利开展	根据工作需要
	时效指标	光纤网络等维护响应时间	光纤网络等维护响应时间	确保救援平台 24 小时不断网	根据工作需要
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	节约成本	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	应急救援率	反应应急救援状况	≥95 救援工作顺利开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	保障救援工作顺利开展	根据工作需要

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市特种设备技术检查中心安排政府采购预算 139.24 万元。

单位政府采购预算

383021 石家庄市特种设备技术检查中心							单位：万元					
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							139.24	139.24				
办公设备购置	7.00	激光打印机	A0201060102	台	4	0.30	1.20	1.20				

383021 石家庄市特种设备技术检查中心							单位：万元					
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
办公设备购置	7.00	复印机	A020201	台	1	0.85	0.85	0.85				
办公设备购置	7.00	普通电视设备(电视机)	A02091001	台	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	7.00	其他台、桌类	A060299	套	1	4.01	4.01	4.01				
办公设备购置	7.00	其他柜类	A060599	个	4	0.09	0.36	0.36				
办公设备购置	7.00	金属质架类	A060602	个	4	0.02	0.08	0.08				
业务咨询委托费	108.40	其他专业技术服务	C0908	项	1	50.60	50.60	50.60				
劳务派遣经费	81.64	其他专业技术服务	C0908	项	1	81.64	81.64	81.64				

七、国有资产信息

石家庄市特种设备技术检查中心(含所属单位) 上年末固定资产金额为 296.64 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 7 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心		截止时间： 2020 12 31
项 目	数量	价值(金额单位：万元)
固定资产总计	-	296.64
（一）房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房	0	0
（二）其他固定资产	0	296.64

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”**经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

