**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沙河市市场监督管理局收支预算 44](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 194沙河市市场监督管理局 | 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 | 3025.12 | 一、一般公共服务支出 | 2621.62 |
| 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 | 230.57 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 172.93 |
| 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 | 3025.12 | 本年支出合计 | 3025.12 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3025.12 | 支出总计 | 3025.12 |

部门预算收入总表

| 194沙河市市场监督管理局 | 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 | 3025.12 | 3025.12 | 3025.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2621.62 | 2621.62 | 2621.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2621.62 | 2621.62 | 2621.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1685.86 | 1685.86 | 1685.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013815 | 质量安全监管 | 208.23 | 208.23 | 208.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013816 | 食品安全监管 | 227.00 | 227.00 | 227.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 500.53 | 500.53 | 500.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 230.57 | 230.57 | 230.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.57 | 230.57 | 230.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.57 | 230.57 | 230.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 172.93 | 172.93 | 172.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 172.93 | 172.93 | 172.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 172.93 | 172.93 | 172.93 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 194沙河市市场监督管理局 | 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 | 3025.12 | 2089.36 | 935.76 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2621.62 | 1685.86 | 935.76 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2621.62 | 1685.86 | 935.76 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1685.86 | 1685.86 |  |  |  |  |
| 5 | 2013815 | 质量安全监管 | 208.23 |  | 208.23 |  |  |  |
| 6 | 2013816 | 食品安全监管 | 227.00 |  | 227.00 |  |  |  |
| 7 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 500.53 |  | 500.53 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 230.57 | 230.57 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.57 | 230.57 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.57 | 230.57 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 172.93 | 172.93 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 172.93 | 172.93 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 172.93 | 172.93 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 194沙河市市场监督管理局 | 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 | 3025.12 | 一、一般公共服务支出 | 2621.62 | 2621.62 |  |  |
| 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 | 230.57 | 230.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 172.93 | 172.93 |  |  |
| 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 | 3025.12 | 本年支出合计 | 3025.12 | 3025.12 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3025.12 | 支出总计 | 3025.12 | 3025.12 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 194沙河市市场监督管理局 | 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 | 3025.12 | 2089.36 | 935.76 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2621.62 | 1685.86 | 935.76 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2621.62 | 1685.86 | 935.76 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1685.86 | 1685.86 |  |
| 5 | 2013815 | 质量安全监管 | 208.23 |  | 208.23 |
| 6 | 2013816 | 食品安全监管 | 227.00 |  | 227.00 |
| 7 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 500.53 |  | 500.53 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 230.57 | 230.57 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.57 | 230.57 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.57 | 230.57 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 172.93 | 172.93 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 172.93 | 172.93 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 172.93 | 172.93 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 194沙河市市场监督管理局 | 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 | 2089.36 | 1949.22 | 140.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1496.92 | 1496.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 639.13 | 639.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 276.87 | 276.87 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.46 | 36.46 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 130.76 | 130.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 230.57 | 230.57 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 172.93 | 172.93 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.2 | 10.2 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 140.14 |  | 140.14 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 12.88 |  | 12.88 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 29.7 |  | 29.7 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 12.78 |  | 12.78 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 15.98 |  | 15.98 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 68.8 |  | 68.8 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 452.3 | 452.3 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 3.26 | 3.26 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 13.14 | 13.14 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 229.81 | 229.81 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 206.09 | 206.09 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 194沙河市市场监督管理局 | 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

| 194沙河市市场监督管理局 | 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

| 194沙河市市场监督管理局 | 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 | 40.00 | 4000 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 34.00 | 34.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

与去年持平：1.公务用车运行维护费30万元与去年持平，2.公务接待费4万元与去年持平。3、会议费因单位实际工作需要将培训费5万元调整到会议费科目，两科目整体与去年持平。

沙河市市场监督管理局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市市场监督管理局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：**

部门职责：

（一）负责全市市场综合监督管理。制定全市市场监督管理有关政策、标准，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，拟订并组织实施有关规划，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）负责实施、指导个体工商户的登记注册工作。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）负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍整合和建设,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）负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依职责负责反垄断协议、滥用市场支配地位、经营者违法实施集中和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法相关工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全市市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导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。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全市宏观质量管理。拟订并实施全市高质量发展的制度措施。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，协助国家、省、邢台市组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。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。会同有关部门实施工业产品许可管理。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，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。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全市食品安全重大政策并组织实施。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，组织指导全市重大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。承担沙河市食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。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，防范区域性、系统性食品安全风险。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。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。

（十一）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。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。拟定全市监督管理政策规划，组织起草相关措施并组织实施。

（十二）负责监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和中药材地方标准，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

（十三）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督和指导实施经营、使用质量管理规范。依职责组织实施中药品种保护制度。

（十四）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。建立健全全市药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测体系，并开展监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十五）负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻落实国家、省、邢台市检察制度，依法组织指导查处药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为，规范行政执法行为。

（十六）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。

（十七）负责统一管理全市标准化工作。依法组织制定县级地方标准，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。

（十八）负责统一管理全市检验检测工作。指导检验检测机构整合和改革，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。

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

（二十）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的政策措施和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

（二十一）负责保护知识产权。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相关政策措施并监督实施。按照国家和省、邢台市知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，依职责做好知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。积极参与京津冀知识产权执法协作工作。

（二十二）负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。制定实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

（二十三）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。指导辖区专利信息服务工作。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

（二十四）负责全市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责统筹协调涉外知识产权事宜，承担知识产权对外转让相关工作。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。完善全市药品、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，依职责公布重大安全信息。推进诚信体系建设。

（二十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市市场监督管理局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。沙河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。

按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。邢台市财政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年财政拨款预算收入3025.12万元。

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，反映沙河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年支出预算3025.12万元，其中基本支出2089.36万元，包括人员经费1949.22万元和日常公用经费140.14万元；项目支出935.76万元，包括零成本注册经费、食品药品检测经费、产品质量技术监督经费、产品质量监督抽查及计量检测经费、创建食品安全示范城市工作经费、食品药品安全协管员经费、产品质量技术监督经费、市场监管经费、食品药品监管经费、油烟在线监测平台运行维护费。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排3025.12万元，较2020年预算减少299万元，其中：基本支出减少163.71万元，主要为增加人员经费支出减少159.9万元；项目支出减少135.29万元，主要为2021年零成本注册经费减少3.6万元、食品药品检测经费减少10万元、产品质量技术监督经费减少2.02万元、产品质量监督抽查及计量检测经费减少10万元、创建食品安全示范城市工作经费减少9万元、油烟在线监测平台运行维护费减少0.67万元、市场监督管理经费减少100万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，机关运行经费安排140.14万元，主要用于机关正常运转的水电费、电话通讯费、办公用房物业管理费、办公用房维修维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门“三公”经费预算安排34万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费30万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费30万元）；公务接待费4万元。较2020年“三公”经费预算安排无增减变化。

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

总体目标：

沙河市市场监督管理局

2021年度发展规划目标

2021年沙河市市场监督管理局面对新一年的工作任务，全局上下同心同德，在市委市政府的正确领导和上级部门的指导下，始终把握住建设市场安全监管这条主线，利用自己的职责开展今后各项工作。

一、年度发展规划目标

总体目标：

（一）强化依法行政，兜住市场安全监管底线

1.开展消费者维权

建立行政执法巡查制度，加大对食品药品、农资建材、商标广告、合同欺诈、不正当竞争、餐饮食堂等的查处力度。

2.做好工商登记制度改革

积极推进注册资本认缴，取消注册资本最低限额，全市个体工商户从2017年启动年度报告制。

3.强化食品安全监管

严格食品许可，坚持做到一审一核。制定实施全市食品质量检测计划，完成食品生产环节、流通环节、餐饮环节抽样。深入开展各类专项检查及整治，先后开展春节食品市场专项检查整治，无证餐饮及餐饮三黑专项整治，春、秋季学校食堂专项检查，小餐桌专项整治，农村集体聚餐专项整治，桶装纯净水专项整治及肉制品整治工作。

4.打击药械保化违法行为

加强药械日常监管和抽样，全年任务分别是：完成基本药物及高风险药品专项抽验50批次，监督抽验80批次，执法抽验30批次。

计划开展药品经营企业质量负责人和保健食品及化妆品经营单位负责人培训，并组织开展“全国安全用药月”宣传活动。

保健食品监督检查，实现辖区保健食品经营单位日常监督检查全覆盖，严厉打击保健食品“四非”行为。

6.加强产品质量及特种设备安全监管

组织开展辖区内产品质量安全工作，负责辖区内工业产品生产许可证管理工作和纤维产品质量监督工作，监督管理产品质量仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动，组织协调辖区内有关专项打假活动；管理机动车安全技术检验机构资格。

5.提升检验检测能力

为加强食品检测检验中心、玻璃检测中心能力建设，更换及维修批量设备，组织检验人员外出学习参加培训提升人员业务能力。

（二）统筹推进，扎实开展党的群众路线教育实践活动

坚持党的群众路线教育实践活动作为全局工作的首要任务，把教育实践活动与改进作风建设、加强党的建设、市场监管工作紧密结合，加强领导、制定方案、明确目标、落实责任。以提升质量和效益为导向，狠抓质量提升，加强名牌建设；建立长效机制，保障市场安全；严格依法行政，推动简政放权；树立市场导向，加快技术机构改革；加强事中事后监管，严守质量安全底线；全面提升队伍能力素质，加强党风廉政建设，树立质监部门良好形象，努力为质量兴市和建设经济强市做出市场部门应有的贡献。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）负责实施、指导个体工商户的登记注册工作。

绩效目标：1、完成全市注册民营企业、个体工商户登记费用。2、变更注册登记等相关业务全部免征。

绩效指标：1、新登记注册：按照规定新增登记注册民营企业、个体工商户数量减免率（100%）。2、变更登记注册：按照规定变更登记注册民营企业、个体工商户数量减免率（100%）。

（二）保障市场监管执法人员日常工资及各种社保缴费

绩效目标：人员基本工资、基础绩效工资、奖励绩效工资、养老保险单位部分、医疗保险单位部分、住房公积金单位部分。

绩效指标：工资保障及时发放30人次；各种社保费用缴纳及时性等。

（三）负责全市质量监督、工业产品质量安全监督、标准化、计量、认证认可、食品相关产品质量监督管理等。

绩效目标：1、重点打击我市加油站计量作弊、非法私自改装加油机，计量超期未检定、无计量封缄、破坏计量封缄等违法行为；

2、对我市所有50余家紧固件企业产品暨所用的外包装的标识，厂名、厂址，产品质量及所用的原材料做到严格把控。

绩效指标：开展监督检查次数（20次）；处理违法企业数量占查办违法企业数量的比率。

（四）负责推进民生计量器具检定，完成集贸市场衡器，在用的燃油加油机、医疗用计量器具定期免费检定。提高检验检测效率。

绩效目标：1、为了加强计量监督管理，保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠，规范和监督商品量和市场计量行为。2、提升服务经济，保障民生能力，提高检测水平。

绩效指标：辖区内环保方面煤炭抽检的完成率：对影响环境质量的煤炭进行监督抽检约430个批次

（五）承担质量技术监督法规建设，开展纪检监察、计财内审、法规宣传、专项会议、培训、调研、行政许可、信息化等工作。人事管理、老干部管理、党建、后勤等事务性管理等工作。

绩效目标：1、及时反馈各种信息，做到准确、快捷，保证全局上下政令畅通。健全档案收集归档工作，机关后勤事务管理工作。

2、党风廉政工作方面，认真组织各类学习活动，要把纪律内化于心、外化于行。规范执法行为，加强检验检测能力。

绩效指标：其他综合业务管理工作完成率：其他综合业务管理工作完成情况占应完成的比率99%。

（六）负责将我市创建成食品和药品安全示范城市

绩效目标：1、创新监管机制，强化监督措施，促进社会协同共治，发挥示范引领作用，推动食品安全整体形势持续稳定向好

2、食品安全保障水平和群众食品安全满意度明显提升，为建设“经济强市，美丽沙河”提供强有力食品安全保障。

绩效指标：食品药品安全宣传教育活动完成次数与计划开展次数的比值90%；实际处置突发事件个数与实际发生数的比值98%。

（七）负责建立相对稳定的食品药品安全协管员报酬机制。

绩效目标：1、创新监管机制，强化监督措施，促进社会协同共治，推动食品安全整体形势持续稳定向好

2、落实食品药品安全目标管理责任制的行政责任制追究，建立健全加强食品药品安全工作的规章制度，加快明确事权划分，明晰监管责任

绩效指标：综合事务管理工作完成情况；食品药品安全宣传教育活动完成情况。

（八）负责全市食品药品检验检测工作

绩效目标：1、检测农药兽药残留的食品检验量不低于每年2份/千人。2、我市每年抽验量食用农产品1500批次。

绩效指标：不合格样品生产企业处理率100%；药品经营企业日常跟踪检查率99%；检查食品生产企业数与实有生产企业数的比例95%。

（九）负责全市市场经营监督管理工作

绩效目标：1、我局将市场监管工作作为一项重要工作，不断强化属地管理责任，创新监管机制，强化监管措施，促进社会协同共治开展专项执法行动，查处性质恶劣、跨区域、社会影响大、严重损害群众利益和破坏市场秩序的大案要案。2、开展与执法办案有关的各项工作，维护公平竞争的市场秩序

绩效指标：综合业务管理工作完成情况95%；实际处置突发事件个数与实际发生95%。

（三）工作保障措施

本年度将开展各类散乱污专项整治、食品药品专项整治，产品质量及特种设备等市场监管；计量、标准、检验检测等方面工作，以及2021年度食品安全示范城市创建工作等。具体有以下几个方面：

（一）我局2022年食品安全监督抽检1350批次，另外我市还需要承担国家级食用农产品抽检360批次，共计1710批次，每批次650元计算，食品抽检费用为111.15万元.

（二）检验检测机构建设经费30万元。我局下属事业单位食品药品检验检测中心属于一般性食品检验检测机构建设，应具备以下检测能力：1、对常见食品微生物、农药兽药残留等指标的实验室检验能力；2、定性快速检测能力；3、对常见食品安全突发事件的检验能力。但是目前检测中心许多检测设备需要更换购买，另外为支持我市农产品批发市场、大型超市食品安全快速检测室（站）建设，共需投入建设经费30万元。

（三）、执法装备配备费30万元。根据《食品药品监管总局关于印发全国食品药品监督管理机构执法基本装备配备指导标准的通知》（食药监财〔2014〕204号）、《食品药品监管总局关于印发食品药品监管乡镇（街道）派出机构办公业务用房建设指导意见的通知》（食药监财〔2014〕218号）等文件要求，县（市、区）、乡镇执法装备办公业务用房、执法车辆、快速检测、执法取证、应急处置、通信交通等执法装备和设施配备达到国家标准要求，满足依法履职需要。执法装备测算依据的执法人数和执法小组数，暂按照食品执法岗位人员计算，我局共有124名执法人员，执法装备远远达不到国家标准，需购买执法装备30万元。

（四）新闻宣传费用20万元。新闻媒体设立食品安全专栏，开展食品安全法律法规以及食品安全标准和知识公益宣传。将食品安全纳入公民法典普及、科普常识、职业技能和学生课堂教育，积极开展“食品安全宣传周”、“六进”、食品安全知识竞赛等形式多样的食品安全科普宣传教育活动。推进食品安全科普宣传站建设，适时开展食品安全宣传示范村、街道、商场、校园创建工作。积极推广应用“食事药闻”、“药安食美”等移动终端科普应用软件，以形式多样、内容丰富的载体提高公众食品安全素养和食品安全知识知晓率。社会公众对食品安全知识知晓率达85%，行为形成率达80%，学生对食品安全知识知晓率达90%，行为形成率达85%。群众食品安全总体满意度达70%，对创建工作的知晓率达75%，对创建工作的支持率达90%。

（五）2021年我局需对辖区内用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境检测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，提供免费检定服务6862台、块/次，约需99.87万元。

（六）我局2021年需按照相关要求开展煤炭、成品油以及涉及工业产品、民生消费安全的商品质量监督抽查和检验检测，预计检测679个批次，约需经费60.51万元。

（七）做好人员学习、教育、培训工作，建立行政执法责任制并建立两个责任追究制度，案件办理报批、备案制度。建立打假责任制，认真组织专项打假活动并做好日常打假工作，受理打假举报和质量申诉，按时上报打假信息，完成区域性产品受理工作，完成定检计划以及监督后处理工作。充分把握“315消费者权益日”“食品安全月”“质量月”“世界计量日”“国际标准化日”“世界认证认可日”等时机，广泛宣传质量知识，坚持经常性地开展质量安全进社区、进乡村活动，提高全民质量安全意识和自我保护常识。实行明察暗访常态化，加大后处理力度，从生产源头加强管理的力度，签订辖区责任状，细化目标，责任到人，不留死角。辖区内生产加工企业和各种类型特种设备的生产、使用单位在摸清底数的基础上建立管理台账，加大监督力度，实行动态管理，控制事故发生。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 补助人员人数 | ≥22人 | 人员编制 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% | 人员编制 |
| 成本指标 | 工资成本 | 财政供养人员全年工资总数 | ≤185.55万元 | 人员编制 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | 及时发放 | 人员编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 人员编制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 人员编制 |

**2、“零成本”注册经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新登记注册 | 按照规定新增登记注册民营企业、个体工商户数量减免率（%） | ≥100% | 根据本年度工作计划 |
| 质量指标 | 变更登记注册 | 按照规定变更登记注册民营企业、个体工商户数量减免率（%） | ≥100% | 根据本年度工作计划 |
| 时效指标 |  宣传活动次数 | 开展市场主体登记宣传活动次数 | >5% | 根据本年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥90% | 根据本年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市场主体抽查率 | 抽查企业数占计划抽查企业个数的比率 | ≥90% | 根据本年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 企业登记率 | 反映企业登记情况，登记企业个数 | ≥90% | 根据本年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 减免户反馈满意度 | ≥98% | 根据本年度工作计划 |

**3、产品质量管理经费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具抽检报告的及时率 | 具体产品根据检验周期决定出具检验报告的时间 | ≥99% | 工作方案 |
| 质量指标 | 计量检定数据准确度 | 准确数据量占总检定数据量的比例 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成产品质量的抽检率 | 抽检批次实际完成情况占应完成情况的比例 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本完成工作需要费用成本 | 成工作需要费用成本 | 各项检测最底化 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | <1次 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 检测产品保障市场经营产品合格 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 年度内地方标准的制定数（个） | 制定地方性标准的数量 | ≥95% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会反馈意见及市场监管工作满意度 | 非常满意 | 工作方案 |

**4、产品质量技术监督经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具抽检报告的及时率 | 具体产品根据检验周期决定出具检验报告的时间 | ≥99% | 工作方案 |
| 质量指标 | 计量检定数据准确度 | 准确数据量占总检定数据量的比例 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成产品质量的抽检率 | 抽检批次实际完成情况占应完成情况的比例 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | 各项检测最底化 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | ≤1次 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 检测产品保障市场经营产品合格 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 产品安全工作支持率 | 产品安全工作支持率 | ≥95% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会反馈意见及市场监管工作满意度 | ≥98% | 工作方案 |

**5、产品质量监督抽查及计量检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具抽检报告的及时率 | 具体产品根据检验周期决定出具检验报告的时间 | ≥98% | 工作方案 |
| 质量指标 | 计量检定数据准确度 | 准确数据量占总检定数据量的比例 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成产品质量的抽检率 | 抽检批次实际完成情况占应完成情况的比例 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | 各项检测最底化 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | ≤1次 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 检测产品保障市场经营产品合格 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会反馈意见及市场监管工作满意度 | ≥98% | 工作方案 |

**6、创建食品和药品安全示范城市工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品药品安全宣传教育活动完成率 | 食品药品安全宣传教育活动完成次数与计划开展次数的比值 | ≥90 | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件1 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况 | ≥99 | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件2 |
| 时效指标 | 突发事件处置率 | 实际处置突发事件个数与实际发生数的比值 | ≥100 | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件3 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | 经费全部用于实验室建设、执法装备购置及食药品安全宣传 | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执法装备配备率 | 按照执法基本装备标准配备执装备的比例 | ≥95 | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件2 |
| 社会效益指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成情况 | ≥100 | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件3 |
| 生态效益指标 | 信息化保障支撑度 | 信息化水平有效支撑食品、药品监管工作正常开展情况 | ≥90 | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件1 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 保障全市饮食用药安全，食药安全问题为0 | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件2 |
| 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 | ≥90 | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件2 |

**7、农村食品药品安全协管员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成情况 | ≥100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 食品抽检问题发现率 | 食品抽检问题发现率 | ≤10% | 工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | 按照补助文件执行 | 工作方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 保障农村饮食用药安全 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 食品药品监督检查 | 食品药品监督检查完成情况 | ≥95% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 餐饮业、食堂等消费环节安全信息监测覆盖率 | 餐饮业、食堂等消费环节安全信息监测覆盖情况 | ≥95% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98% | 工作方案 |

**8、冀财行[2020]105号2021年市场监管专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展市场专项整治行动2.对特种设备进行定期定检3.基层能力提升 |

| 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 | 市场专项整治行动次数 | 市场专项整治行动次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 特种设备定检完成率 | 特种设备定检完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | 资金支出合理化 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法计划完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 万种特种设备死亡率 | 万种特种设备死亡率 | <0.36% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | <1次 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会反馈意见及市场监管工作满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

**9、食品和药品安全检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品安全标准跟踪评价数量 | 食品安全标准跟踪评价数量 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 食品抽检问题发现率 | 食品抽检问题发现率 | ≤10% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 监督抽检信息公布 | 监督抽检信息公布 | 按月公布 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | 资金全部用于抽检工作 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 保障全市人民饮食用药安全 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 餐饮业、食堂等消费环节安全信息监测覆盖面 | 已覆盖的餐饮业、食堂等消费环节单位个数与实有单位个数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 食品抽检计划完成率 | 实际抽检批次占计划批次的比例 | ≥95% | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98% | 年度工作计划 |

**10、食药品监督管理经费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品药品安全宣传教育活动完成率 | 食品药品安全宣传教育活动完成次数与计划开展次数的比值 | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 突发事件处置率 | 实际处置突发事件个数与实际发生数的比值 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | 主要用于日常监管需要 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执法装备配备率 | 按照执法基本装备标准配备执装备的比例 | ≥80% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成情况 | ≥90% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 信息化保障支撑度 | 信息化水平有效支撑食品、药品监管工作正常开展情况 | ≥90% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 非常满意 | 工作方案 |

**11、市场监督管理经费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况 | ≥95% | 工作方案 |
| 质量指标 | 突发事件处置率 | 实际处置突发事件个数与实际发生 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 监督抽检信息公布 | 监督抽检信息公布 | ≤7天 | 工作方案 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤10% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法装备配备率 | 按照执法基本装备标准配备执装备的比例 | ≥70% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况 | ≥95% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 非常满意 | 工作方案 |

**12、油烟在线监测运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 突发事件处置率 | 实际处置突发事件个数与实际发生数的比值 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支付及时性 | 经费支付及时性 | ≥100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | 资金全部用于运维费 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 保障餐饮单位排放量正常 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 信息化保障支撑度 | 信息化水平有效支撑餐饮业监管工作正常开展情况 | ≥90 | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021年，沙河市市场监督管理局安排政府采购预算66.33万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 194沙河市市场监督管理局 | 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 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 |
| 项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 合　计 | 66.33 |  |  |  |  |  | 66.33 | 66.33 | 66.33 |  |  |  |  |
| 创建食品和药品安全示范城市工作经费 | 6 | 执法记录仪 |  |  | 20 | 0.3 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 创建食品和药品安全示范城市工作经费 | 5 | 电脑 |  |  | 10 | 0.5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 市场监督管理经费 | 47.2 | 执法车 |  |  | 4 | 11.8 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |  |  |  |  |
| 市场监督管理经费 | 8.13 | 业务用车 |  |  | 1 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |
| 沙河市市场监督管理局小计 | 66.33 |  |  |  |  |  | 66.33 | 66.33 | 66.33 |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为3496.22万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 194沙河市市场监督管理局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3496.22 |
| 1、房屋（平方米） | 1.66 | 2013.66 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1.37 | 1455.92 |
| 2、车辆（台、辆） | 38 | 434.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1047.88 |

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、沙河市市场监督管理局收支预算

单位预算收支总表

| 194沙河市市场监督管理局 | 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 | 3025.12 | 一、一般公共服务支出 | 2621.62 |
| 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 | 230.57 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 172.93 |
| 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 | 3025.12 | 本年支出合计 | 3025.12 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3025.12 | 支出总计 | 3025.12 |

单位预算收入总表

| 194沙河市市场监督管理局 | 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 | 3025.12 | 3025.12 | 3025.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2621.62 | 2621.62 | 2621.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2621.62 | 2621.62 | 2621.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1685.86 | 1685.86 | 1685.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013815 | 质量安全监管 | 208.23 | 208.23 | 208.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013816 | 食品安全监管 | 227.00 | 227.00 | 227.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 500.53 | 500.53 | 500.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 230.57 | 230.57 | 230.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.57 | 230.57 | 230.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.57 | 230.57 | 230.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 172.93 | 172.93 | 172.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 172.93 | 172.93 | 172.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 172.93 | 172.93 | 172.93 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 194沙河市市场监督管理局 | 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 | 3025.12 | 2089.36 | 935.76 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2621.62 | 1685.86 | 935.76 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2621.62 | 1685.86 | 935.76 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1685.86 | 1685.86 |  |  |  |  |
| 5 | 2013815 | 质量安全监管 | 208.23 |  | 208.23 |  |  |  |
| 6 | 2013816 | 食品安全监管 | 227.00 |  | 227.00 |  |  |  |
| 7 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 500.53 |  | 500.53 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 230.57 | 230.57 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.57 | 230.57 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.57 | 230.57 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 172.93 | 172.93 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 172.93 | 172.93 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 172.93 | 172.93 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 194沙河市市场监督管理局 | 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 | 3025.12 | 一、一般公共服务支出 | 2621.62 | 2621.62 |  |  |
| 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 | 230.57 | 230.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 172.93 | 172.93 |  |  |
| 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 | 3025.12 | 本年支出合计 | 3025.12 | 3025.12 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3025.12 | 支出总计 | 3025.12 | 3025.12 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 194沙河市市场监督管理局 | 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 | 3025.12 | 2089.36 | 935.76 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2621.62 | 1685.86 | 935.76 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2621.62 | 1685.86 | 935.76 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1685.86 | 1685.86 |  |
| 5 | 2013815 | 质量安全监管 | 208.23 |  | 208.23 |
| 6 | 2013816 | 食品安全监管 | 227.00 |  | 227.00 |
| 7 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 500.53 |  | 500.53 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 230.57 | 230.57 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.57 | 230.57 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.57 | 230.57 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 172.93 | 172.93 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 172.93 | 172.93 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 172.93 | 172.93 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 194沙河市市场监督管理局 | 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 | 2089.36 | 1949.22 | 140.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1496.92 | 1496.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 639.13 | 639.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 276.87 | 276.87 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.46 | 36.46 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 130.76 | 130.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 230.57 | 230.57 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 172.93 | 172.93 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.2 | 10.2 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 140.14 |  | 140.14 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 12.88 |  | 12.88 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 29.7 |  | 29.7 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 12.78 |  | 12.78 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 15.98 |  | 15.98 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 68.8 |  | 68.8 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 452.3 | 452.3 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 3.26 | 3.26 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 13.14 | 13.14 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 229.81 | 229.81 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 206.09 | 206.09 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 194沙河市市场监督管理局 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 194沙河市市场监督管理局 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 194沙河市市场监督管理局 | 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 | 34.00 | 34.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 34.00 | 34.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

与去年持平：1.公务用车运行维护费30万元与去年持平，2.公务接待费4万元与去年持平。3、会议费因单位实际工作需要将培训费5万元调整到会议费科目，两科目整体与去年持平。

沙河市市场监督管理局2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市市场监督管理局2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责全市市场综合监督管理。制定全市市场监督管理有关政策、标准，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，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

负责实施、指导个体工商户的登记注册工作。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。

负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍整合和建设,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。

负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依职责负责反垄断协议、滥用市场支配地位、经营者违法实施集中和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法相关工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

负责监督管理市场秩序。依法监督管理全市市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导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。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

负责全市宏观质量管理。拟订并实施全市高质量发展的制度措施。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，协助国家、省、邢台市组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

负责全市产品质量安全监督管理。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。会同有关部门实施工业产品许可管理。负责纤维质量监督工作。

负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，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。

负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全市食品安全重大政策并组织实施。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，组织指导全市重大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。承担沙河市食品安全委员会日常工作。

负责食品安全监督管理。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，防范区域性、系统性食品安全风险。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。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。

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。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。拟定全市监督管理政策规划，组织起草相关措施并组织实施。

负责监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和中药材地方标准，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督和指导实施经营、使用质量管理规范。依职责组织实施中药品种保护制度。

负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。建立健全全市药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测体系，并开展监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻落实国家、省、邢台市检察制度，依法组织指导查处药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为，规范行政执法行为。

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。

负责统一管理全市标准化工作。依法组织制定县级地方标准，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。

负责统一管理全市检验检测工作。指导检验检测机构整合和改革，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。

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

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的政策措施和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

负责保护知识产权。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相关政策措施并监督实施。按照国家和省、邢台市知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，依职责做好知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。积极参与京津冀知识产权执法协作工作。

负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。制定实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

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。指导辖区专利信息服务工作。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

负责全市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责统筹协调涉外知识产权事宜，承担知识产权对外转让相关工作。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。完善全市药品、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，依职责公布重大安全信息。推进诚信体系建设。

完成市委、市政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市市场监督管理局 | 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，目前我省单位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。

按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。邢台市财政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年财政拨款预算收入3025.12万元。

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，反映沙河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年支出预算3025.12万元，其中基本支出2089.36万元，包括人员经费1949.22万元和日常公用经费140.14万元；项目支出935.76万元，包括零成本注册经费、食品药品检测经费、产品质量技术监督经费、产品质量监督抽查及计量检测经费、创建食品安全示范城市工作经费、食品药品安全协管员经费、产品质量技术监督经费、市场监管经费、食品药品监管经费、油烟在线监测平台运行维护费。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排3025.12万元，较2020年预算减少299万元，其中：基本支出减少163.71万元，主要为增加人员经费支出减少159.9万元；项目支出减少135.29万元，主要为2021年零成本注册经费减少3.6万元、食品药品检测经费减少10万元、产品质量技术监督经费减少2.02万元、产品质量监督抽查及计量检测经费减少10万元、创建食品安全示范城市工作经费减少9万元、油烟在线监测平台运行维护费减少0.67万元、市场监督管理经费减少100万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，机关运行经费安排140.14万元，主要用于机关正常运转的水电费、电话通讯费、办公用房物业管理费、办公用房维修维护等日常运行支出。

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“三公”经费预算安排34万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费30万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费30万元）；公务接待费4万元。较2020年“三公”经费预算安排无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 补助人员人数 | ≥22人 | 人员编制 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% | 人员编制 |
| 成本指标 | 工资成本 | 财政供养人员全年工资总数 | ≤185.55万元 | 人员编制 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | 及时发放 | 人员编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 人员编制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 人员编制 |

**2、“零成本”注册经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新登记注册 | 按照规定新增登记注册民营企业、个体工商户数量减免率（%） | ≥100% | 根据本年度工作计划 |
| 质量指标 | 变更登记注册 | 按照规定变更登记注册民营企业、个体工商户数量减免率（%） | ≥100% | 根据本年度工作计划 |
| 时效指标 |  宣传活动次数 | 开展市场主体登记宣传活动次数 | >5% | 根据本年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥90% | 根据本年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市场主体抽查率 | 抽查企业数占计划抽查企业个数的比率 | ≥90% | 根据本年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 企业登记率 | 反映企业登记情况，登记企业个数 | ≥90% | 根据本年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 减免户反馈满意度 | ≥98% | 根据本年度工作计划 |

**3、产品质量管理经费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具抽检报告的及时率 | 具体产品根据检验周期决定出具检验报告的时间 | ≥99% | 工作方案 |
| 质量指标 | 计量检定数据准确度 | 准确数据量占总检定数据量的比例 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成产品质量的抽检率 | 抽检批次实际完成情况占应完成情况的比例 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本完成工作需要费用成本 | 成工作需要费用成本 | 各项检测最底化 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | <1次 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 检测产品保障市场经营产品合格 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 年度内地方标准的制定数（个） | 制定地方性标准的数量 | ≥95% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会反馈意见及市场监管工作满意度 | 非常满意 | 工作方案 |

**4、产品质量技术监督经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具抽检报告的及时率 | 具体产品根据检验周期决定出具检验报告的时间 | ≥99% | 工作方案 |
| 质量指标 | 计量检定数据准确度 | 准确数据量占总检定数据量的比例 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成产品质量的抽检率 | 抽检批次实际完成情况占应完成情况的比例 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | 各项检测最底化 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | ≤1次 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 检测产品保障市场经营产品合格 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 产品安全工作支持率 | 产品安全工作支持率 | ≥95% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会反馈意见及市场监管工作满意度 | ≥98% | 工作方案 |

**5、产品质量监督抽查及计量检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具抽检报告的及时率 | 具体产品根据检验周期决定出具检验报告的时间 | ≥98% | 工作方案 |
| 质量指标 | 计量检定数据准确度 | 准确数据量占总检定数据量的比例 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成产品质量的抽检率 | 抽检批次实际完成情况占应完成情况的比例 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | 各项检测最底化 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | ≤1次 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 检测产品保障市场经营产品合格 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会反馈意见及市场监管工作满意度 | ≥98% | 工作方案 |

**6、创建食品和药品安全示范城市工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品药品安全宣传教育活动完成率 | 食品药品安全宣传教育活动完成次数与计划开展次数的比值 | ≥90 | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件1 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况 | ≥99 | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件2 |
| 时效指标 | 突发事件处置率 | 实际处置突发事件个数与实际发生数的比值 | ≥100 | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件3 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | 经费全部用于实验室建设、执法装备购置及食药品安全宣传 | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执法装备配备率 | 按照执法基本装备标准配备执装备的比例 | ≥95 | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件2 |
| 社会效益指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成情况 | ≥100 | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件3 |
| 生态效益指标 | 信息化保障支撑度 | 信息化水平有效支撑食品、药品监管工作正常开展情况 | ≥90 | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件1 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 保障全市饮食用药安全，食药安全问题为0 | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件2 |
| 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 | ≥90 | 《邢台市人民政府关于印发邢台市食品安全示范城市创建工作实施方案的通知》邢政字[2017]28号附件2 |

**7、农村食品药品安全协管员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成情况 | ≥100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 食品抽检问题发现率 | 食品抽检问题发现率 | ≤10% | 工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | 按照补助文件执行 | 工作方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 保障农村饮食用药安全 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 食品药品监督检查 | 食品药品监督检查完成情况 | ≥95% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 餐饮业、食堂等消费环节安全信息监测覆盖率 | 餐饮业、食堂等消费环节安全信息监测覆盖情况 | ≥95% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98% | 工作方案 |

**8、冀财行[2020]105号2021年市场监管专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展市场专项整治行动2.对特种设备进行定期定检3.基层能力提升 |

| 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 | 市场专项整治行动次数 | 市场专项整治行动次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 特种设备定检完成率 | 特种设备定检完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | 资金支出合理化 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法计划完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 万种特种设备死亡率 | 万种特种设备死亡率 | <0.36% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | <1次 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会反馈意见及市场监管工作满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

**9、食品和药品安全检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品安全标准跟踪评价数量 | 食品安全标准跟踪评价数量 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 食品抽检问题发现率 | 食品抽检问题发现率 | ≤10% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 监督抽检信息公布 | 监督抽检信息公布 | 按月公布 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | 资金全部用于抽检工作 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 保障全市人民饮食用药安全 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 餐饮业、食堂等消费环节安全信息监测覆盖面 | 已覆盖的餐饮业、食堂等消费环节单位个数与实有单位个数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 食品抽检计划完成率 | 实际抽检批次占计划批次的比例 | ≥95% | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98% | 年度工作计划 |

**10、食药品监督管理经费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品药品安全宣传教育活动完成率 | 食品药品安全宣传教育活动完成次数与计划开展次数的比值 | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 突发事件处置率 | 实际处置突发事件个数与实际发生数的比值 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | 主要用于日常监管需要 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执法装备配备率 | 按照执法基本装备标准配备执装备的比例 | ≥80% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成情况 | ≥90% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 信息化保障支撑度 | 信息化水平有效支撑食品、药品监管工作正常开展情况 | ≥90% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 非常满意 | 工作方案 |

**11、市场监督管理经费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况 | ≥95% | 工作方案 |
| 质量指标 | 突发事件处置率 | 实际处置突发事件个数与实际发生 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 监督抽检信息公布 | 监督抽检信息公布 | ≤7天 | 工作方案 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤10% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法装备配备率 | 按照执法基本装备标准配备执装备的比例 | ≥70% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况 | ≥95% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 非常满意 | 工作方案 |

**12、油烟在线监测运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 突发事件处置率 | 实际处置突发事件个数与实际发生数的比值 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支付及时性 | 经费支付及时性 | ≥100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | 资金全部用于运维费 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 保障餐饮单位排放量正常 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 信息化保障支撑度 | 信息化水平有效支撑餐饮业监管工作正常开展情况 | ≥90 | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021年，沙河市市场监督管理局安排政府采购预算66.33万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 194沙河市市场监督管理局 | 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 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 |
| 项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 合　计 | 66.33 |  |  |  |  |  | 66.33 | 66.33 | 66.33 |  |  |  |  |
| 创建食品和药品安全示范城市工作经费 | 6 | 执法记录仪 |  |  | 20 | 0.3 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 创建食品和药品安全示范城市工作经费 | 5 | 电脑 |  |  | 10 | 0.5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 市场监督管理经费 | 47.2 | 执法车 |  |  | 4 | 11.8 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |  |  |  |  |
| 市场监督管理经费 | 8.13 | 业务用车 |  |  | 1 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |
| 沙河市市场监督管理局小计 | 66.33 |  |  |  |  |  | 66.33 | 66.33 | 66.33 |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为3496.22万元（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

| 194沙河市市场监督管理局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3496.22 |
| 1、房屋（平方米） | 1.66 | 2013.66 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1.37 | 1455.92 |
| 2、车辆（台、辆） | 38 | 434.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1047.88 |

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。