

2021 年部门预算信息公开目录

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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	38
七、国有资产信息.....	39
八、名词解释.....	40
九、其他需要说明的事项.....	41

部门预算收支总表

414 元氏县市场监督管理局

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	2680.71	一、一般公共服务支出	2351.79
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	144.58
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.91
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	

414 元氏县市场监督管理局

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	108.43
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	2680.71	本年支出合计	2680.71
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2680.71	支出总计	2680.71

部门预算收入总表

414 元氏县市场监督管理局

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	2680.71	2680.71	2680.71							
2	201	一般公共服务支出	2351.79	2351.79	2351.79							
3	20138	市场监督管理事务	2351.79	2351.79	2351.79							
4	2013801	行政运行	1062.51	1062.51	1062.51							
5	2013802	一般行政管理事务	957.00	957.00	957.00							
6	2013804	市场主体管理	27.00	27.00	27.00							
7	2013850	事业运行	305.28	305.28	305.28							
8	208	社会保障和就业支出	144.58	144.58	144.58							
9	20805	行政事业单位养老支出	144.58	144.58	144.58							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.58	144.58	144.58							
11	210	卫生健康支出	75.91	75.91	75.91							
12	21011	行政事业单位医疗	75.91	75.91	75.91							
13	2101101	行政单位医疗	52.42	52.42	52.42							

414 元氏县市场监督管理局

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
14	2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	23.49							
15	221	住房保障支出	108.43	108.43	108.43							
16	22102	住房改革支出	108.43	108.43	108.43							
17	2210201	住房公积金	108.43	108.43	108.43							

部门预算支出总表

414 元氏县市场监督管理局

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	2680.71	1696.71	984.00			
2	201	一般公共服务支出	2351.79	1367.79	984.00			
3	20138	市场监督管理事务	2351.79	1367.79	984.00			
4	2013801	行政运行	1062.51	1062.51				
5	2013802	一般行政管理事务	957.00		957.00			
6	2013804	市场主体管理	27.00		27.00			
7	2013850	事业运行	305.28	305.28				
8	208	社会保障和就业支出	144.58	144.58				
9	20805	行政事业单位养老支出	144.58	144.58				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.58	144.58				
11	210	卫生健康支出	75.91	75.91				
12	21011	行政事业单位医疗	75.91	75.91				
13	2101101	行政单位医疗	52.42	52.42				
14	2101102	事业单位医疗	23.49	23.49				
15	221	住房保障支出	108.43	108.43				
16	22102	住房改革支出	108.43	108.43				
17	2210201	住房公积金	108.43	108.43				

部门预算财政拨款收支总表

414 元氏县市场监督管理局

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	2680.71	一、一般公共服务支出	2351.79	2351.79		
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	144.58	144.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.91	75.91		
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				

414 元氏县市场监督管理局

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	108.43	108.43		
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	2680.71	本年支出合计	2680.71	2680.71		
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						

414 元氏县市场监督管理局

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	2680.71	支出总计	2680.71	2680.71		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

414 元氏县市场监督管理局

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	2680.71	1696.71	984.00
2	201	一般公共服务支出	2351.79	1367.79	984.00
3	20138	市场监督管理事务	2351.79	1367.79	984.00
4	2013801	行政运行	1062.51	1062.51	
5	2013802	一般行政管理事务	957.00		957.00
6	2013804	市场主体管理	27.00		27.00
7	2013850	事业运行	305.28	305.28	
8	208	社会保障和就业支出	144.58	144.58	
9	20805	行政事业单位养老支出	144.58	144.58	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.58	144.58	
11	210	卫生健康支出	75.91	75.91	
12	21011	行政事业单位医疗	75.91	75.91	
13	2101101	行政单位医疗	52.42	52.42	
14	2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	
15	221	住房保障支出	108.43	108.43	
16	22102	住房改革支出	108.43	108.43	
17	2210201	住房公积金	108.43	108.43	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414 元氏县市场监督管理局

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	1696.71	1591.02	105.69
2	301	工资福利支出	1139.07	1139.07	
3	30101	基本工资	457.20	457.20	
4	30102	津贴补贴	226.80	226.80	
5	30103	奖金	32.30	32.30	
6	30107	绩效工资	83.00	83.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.58	144.58	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	75.91	75.91	
9	30112	其他社会保障缴费	10.85	10.85	
10	30113	住房公积金	108.43	108.43	
11	302	商品和服务支出	105.69		105.69
12	30207	邮电费	39.40		39.40
13	30228	工会经费	10.85		10.85
14	30229	福利费	11.43		11.43
15	30239	其他交通费用	41.10		41.10
16	30299	其他商品和服务支出	2.91		2.91
17	303	对个人和家庭的补助	451.95	451.95	
18	30302	退休费	51.95	51.95	

414 元氏县市场监督管理局

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	30305	生活补助	31.20	31.20	
20	30309	奖励金	2.40	2.40	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	366.40	366.40	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

414 元氏县市场监督管理局

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

414 元氏县市场监督管理局

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

414 元氏县市场监督管理局

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	46.80	46.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	46.80	46.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	46.80	46.80		
6	三、公务接待费				

元氏县市场监督管理局 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，现将元氏县市场监督管理局 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：

（一）负责全县市场综合监督管理，认真执行省市有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，负责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）负责市场主体信用建设，建立市场主体信息公示，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。负责全县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）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全县市场交易、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。负责全县广告业发展，监督管理广告活动。开展查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责消费维权中心开展消费维权工作。根据省市局授权和指导，组织开展垄断协议、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。

（五）负责全县宏观质量管理。负责并实施全县质量发展的制度措施。统筹全县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）负责全县产品质量安全监督管理。承担县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）负责全县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。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全县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，组织指导全县较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。承担元氏县食品安全委员会日常工作。

（九）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。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）负责管理全县计量工作。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）负责管理全县标准化工作。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。

（十二）负责管理全县检验检测工作。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）负责管理、监督和协调全县认证认可工作。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。

（十四）负责推进全县知识产权管理工作。负责加强知识产权强县建设和发展规划。实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

（十五）负责保护知识产权。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并依法监管。按照省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。负责指导商标、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。

（十六）负责促进知识产权运用。促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

（十七）负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全县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。指导全县专利信息服务工作。

（十八）承担省市知识产权局知识产权代办工作任务。

（十九）负责全县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初步审查工作。

(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。贯彻执行国家、省、市药品、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。负责全县监督管理政策的组织实施。

(二十一) 负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。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。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) 负责县药品监督管理工作。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

(二十六) 推进全县药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设。负责实施县局药品、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。完善全县药品、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。

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
元氏县市场监督管理局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
元氏县质量技术监督检验所	事业	股级	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。元氏县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、1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年部门预算收入2680.71万元，其中：一般公共预算收入2680.71万元，政府性基金预算收入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，反映我部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为2680.71万万元，其中基本支出1696.71万元，包括人员经费1591.02万元和日常公用经费105.69万元；项目支出984万元，项目支出主要包括：市场监管经费、型煤质检经费、质量检测资金、食品药品安全抽测资金、劣质散煤管理资金、“双随机一公开”联合抽查资金、食品药品安全资金、执法资金、市场监管专项补助资金、党建活动经费等。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排2680.71万万元，较2020年减少93.61万元，下降3.37%，其中：基本支出下降231.21万元，主要是退休人员转社保管理，退休费下降；项目支出增加137.6万元，主要是增加了食品药品安全抽测资金。

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105.69万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

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”经费预算安排46.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费46.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费46.8万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，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

认真执行省市有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品药品安全战略、标准化战略、知识产权战略，负责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。

一、依法查处各类违法行为，对开展与执法办案有关的工作，维护公平竞争的市场秩序。全县食品、药品生产、经营企业检查覆盖率达到90%。市场监管执法案件办理完结案件数占年度市场执法案件总数90%。打假举报、质量申诉和业务咨询等打假案件结案数量占受理案件数量的95%。

二、组织全县的食品生产、流通、餐饮消费环节和保健食品的、成品油、散煤等质量抽查检验。商品抽检批次完成数占计划抽检数的 90%。食品、农资、成品油抽检完成数占计划抽检数的 90%。不合格样品生产企业处理率达到 100%。

三、对县域各类企业、和从事经营活动的单位、个人以及企业机构等市场主体的监督管理，依法查处无照经营的责任，组织指导全县企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理。登记企业个数占企业总数（当期查处的无证企业个数与登记企业数之和为当期企业总数）的 90%。

四、提高全县整体质量水平，建立质量诚信制度，促进企业诚信经营，激励企业提升质量管理和产品质量，满足市场及质量技术监督检验检测需求反映抽检计量器具及设备、食品药品相关产品、特种设备覆盖面情况。特种设备定检实际完成情况占应完成情况的比例的 95%。实际完成计量比对量占应完成比对量的比例 95%。重点管理计量器具检定实际完成情况占应完成情况的比例 95%。

五、组织开展市场监督管理系统人员宣传、教育工作。进行行政执法、消保维权和舆论监督，强化监管手段，组织开展食品药品监督、检查、检测、等各项综合业务工作。安全宣传教育活动完成次数与计划开展次数的比值达到 90%。实际处置突发事件个数与实际发生数的比值达到 90%。市场监管部门对企业开展行政指导次数不低于 2 次。

（二）分项绩效目标

1、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：对企业行政指导覆盖率大于 90%，组织治理提食品生产企业，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 10 家。

2、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，制修订地方标准数量不低于 5 个。

3、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 1 个，年度内组织开展的知识产权宣传普及活动数量大于 10 次。

4、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%，开展各类市场监管督导检查次数大于 5 次，对企业行政指导工作次数大于 2 次。

5、市场监管政务管理能力得到提升

绩效目标：利用媒体、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；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：媒体宣传数大于 2 次，培训人员人次 150 人次，设备检修维护次数大于 2 次。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

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。

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。

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。

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

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、“双随机一公开”联合抽查经费绩效目标表

绩效目标	1. 日常监管检查达到 3 次。 2. 企业满意度达到 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	日常监督检查率	日常监管检查	≥100100%	工作计划
	质量指标	检查覆盖率	检查覆盖率	≥100100%	工作计划
	时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展	至少一次	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	15 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续向好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥100100%	工作计划

2、食品药品安全绩效目标表

绩效目标	1. 依法开展食用农产品安全监管，检查检验覆盖率达到 95%。 2. 不合格产品处置率达到 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	抽检计划完成率	抽检单位与实有单位的比例	≥95%	工作计划
	质量指标	不合格产品处置率	实际查处数与实有数的比例	≥100%	工作计划
	时效指标	任务完成的及时性	按时完成	2021 年底完成	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
	成本指标	项目预算控制率	不超年度预算	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障食品安全办公	各项经费保障业务办公及业务开展情况	有序开展	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。	≥95%	工作计划

3、2021 年执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展执法行动数占计划行动数的 98%。 2. 案件查处率达到 98%。				
一级指标	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	监管执法计划完成率	开展执法行动占计划行动数比率	≥98%	根据 2021 年工作计划
	质量指标	办案质量	反映查办案件程序化规范化和科学化	案件办理标准	根据 2021 年工作计划
	时效指标	市场监管执法案件办结率	实际查处案件数与实有案件数的比例	≥98%	根据 2021 年工作计划
	成本指标	工作开展所需成本	不超年度预算	%	根据 2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率、维持市场秩序	维持市场秩序	根据 2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度占调查总数的比例	≥95%	根据 2021 年工作计划

4、市场经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展监督检查次数不低于 2 次 2. 组织执法检查上级交办和管辖案件依法查处完成情况达到 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	开展监督检查次数	开展监督检查次数	不低于 2 次	工作计划
	质量指标	执法案件查处率	组织执法检查上级交办和管辖案件依法查处完成情况	≥100%	工作计划
	时效指标	市场安全宣传教育活动完成率	市场安全宣传教育活动完成次数与计划开展次数的比值	≥95%	工作计划
	成本指标	资金预算	与预算指标一致，不超预算支出。	不超预算支出	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高办案质效	提高案件办理的质量和效率	提高案件办理质量及效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	监管企业满意率	≥85%	工作计划

5、市场监管补助经费 冀财行 162 号绩效目标表

绩效目标	1. 市场监管执法案件办结率达到 98%。 2. 对全县市场进行监管，监管率达到 95%。				
一级指标	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	市场监管率	开展监管任务占市局布置任务的比率	≥98 百分比	工作计划
	质量指标	市场监管执法案件办结率	反映市场监管执法案件办理程度, 办理完结案件数占年度市场执法案件总数的比率	≥98 百分比	工作计划
	时效指标	市场安全宣传教育活动完成率	市场安全宣传教育活动完成次数与计划开展次数的比值	≥98 百分比	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
	成本指标	资金成本	资金使用	100 百分比	工作计划
效益指标	可持续影响指标	重大案件发生次数	重大案件发生次数	0	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	所有服务对象中，认为满意的人数占的比	≥98 百分比	工作计划

6、质量检测绩效目标表

绩效目标	1. 减少不合格产品的市场占有率 2. 受众群体的满意程度 100% 3. 抽查企业数达到计划的 90%				
一级指标	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	商品抽检率	“反映成品油抽检完成情况，抽验批次完成数占计划抽检数比率	≥90%	年度抽检计划
	质量指标	市场主体抽检率	“抽查企业数占计划抽查企业个数的比例	≥90%	年度抽检计划
	时效指标	全年完成时间	按全年工作计划完成时间	2021 年底完成	年度抽检计划
	成本指标	项目预算控制	不超出项目预算金额	不超年度预算	年度抽检计划
效益指标	社会效益指标	不合格产品的市场占有率	不合格产品的市场占有率	持续减低	年度抽检计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0 服务对象满意度	≥80%	年度抽检计划

7、党建活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开办宣传专栏 6 个。 2. 服务对象满意度到 95%，				
一级指标	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	开办宣传专栏	“在基层党组织开办宣传专栏的数量	6 个	工作计划
	质量指标	党政宣传工作完成率	“党政方针已落实到的企业占全部企业的比例	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	完成率	项目任务完成率	100 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	运行成本控制在 5 万元以下	100 百分比	工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续发展	促进党员服务持续改善	100 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

8、执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 本年案件办结情况达到 95%。 2. 查办案件程序化、规范化和科学化情况达到 95%。 3. 各项任务完成的及时率达到 95%。				
一级指标	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	案件办结率	本年案件办结情况	≥95%	工作计划
	质量指标	办案质量	反映查办案件程序化、规范化和科学化情况	≥95%	工作计划
	时效指标	案件办结率	各项任务完成的及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	工作开展所需成本	结合疫情防控，工作开展所需成本增长率	≥95%	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
效益指标	经济效益指标	提高效率	是否能提高工作效率	提高工作效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥85%	工作计划

9、食品药品安全抽测经费绩效目标表

绩效目标	1. 企业抽检率达到 95%。 2. 提高问题食品发现率和覆盖率，做好食品领域全覆盖。				
一级指标	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	食品抽检计划完成率	实际抽测批次占计划批次的比例	≥95%	全年计划
	质量指标	不合格样品处理率	处理生产企业数与不合格样品生产企业的比例	≥95%	全年计划
	时效指标	项目实施进度	年度内	年底前完成	全年计划
	成本指标	项目预算控制数	不超年度预算	不超年度预算	全年计划
效益指标	可持续影响指标	保障县域内食品药品安全	保障县域内食品药品安全	持续保障	全年计划
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。	≥95%	全年计划

10、打击传销绩效目标表

绩效目标	1. 开展打击传销活动不低于 1 次。 2. 宣传覆盖全县 15 个乡镇。				
一级指标	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	宣传活动数量	宣传活动数量	1 次	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	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	工作计划
	成本指标	总成本	不超年度预算	不超年度预算	工作计划
效益指标	社会效益指标	效果持续时间	维持市场良好经营秩序	长期	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	企业满意度	100%	工作计划

11、取缔无证经营绩效目标表

绩效目标	1. 建立健全查处无证经营动态监管制度，依法查处无证经营，查处率达到 80%。 2. 教育引导办理营业执照，由无证经营变为合法经营，新办理率达到 70%。				
一级指标	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	监督检查覆盖率	"检查数/企业数	≥90%	工作计划
	质量指标	查处无证经营率	处理无证数/查处无证数	≥80%	工作计划
	时效指标	新办理营业执照率	无证户办照数/无证户	≥80%	工作计划
	成本指标	预算控制数	不超年度预算	不超年度预算	工作计划
效益指标	可持续影响指标	引导企业合法经营	引导企业合法经营	引导企业合法经营	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目认可程度	服务对象满意度	≥98%	工作计划

12、特种设备监管经费绩效目标表

绩效目标	1. 重点企业重点设备每年不低于 2 次 2. 群众满意数量达到 85%。				
一级指标	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	检查企业数量以及设备检查率	重点企业重点设备每年不低于2次	≥80%	工作计划
	质量指标	检查气瓶企业数量以及设备检查率	气瓶两站不低于两次、其他企业不低于1次	≥80%	工作计划
	时效指标	特种设备定检完成率	做好特种设备自查自纠工作，确保特种设备安全稳定运行	≥80%	工作计划
	成本指标	专业设备预算控制数	不超过预算	不超过预算	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率、保障市场监管秩序	保障市场监管知足	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量之比	≥85%	工作计划

13、劣质散煤管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好本年度散煤治理宣传，宣传覆盖全县 15 乡镇。 2. 煤炭使用企业监管率达 100%，降低散煤污染。 3. 服务对象满意度达到 85%。				
一级指标	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	开展外宣活动数量	开展外宣活动数量	≥2 次	工作计划
	质量指标	煤炭使用企业监管率	煤炭使用企业监管率	≥100%	工作计划
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	工作计划
	成本指标	项目控制成本	不超年度预算	不超年度预算	工作计划
效益指标	生态效益指标	散煤污染降低	散煤污染降低	持续降低	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	反映服务对象满意情况	≥85%	工作计划

14、零成本注册绩效目标表

绩效目标	1. 严格执行企业证照申办流程，办理率达到 100%。 2. 简化办照办事流程，缩短审批时限，方便群众快速办结。受理时限在 1-3 个工作日内完成。				
一级指标	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	快速办理率	办照的办结数/办照受理数	≥98%	工作计划
	质量指标	全年个体户小餐饮证办理率	全年办理数/全年受理数	≥98%	工作计划
	时效指标	受理办证时限	1-3 个工作日内完成	1-3 个工作日内完成	工作计划
	成本指标	项目预算控制	不超出项目预算金额	不超出项目预算金额	工作计划
效益指标	经济效益指标	减免企业注册成本	减免企业注册成本	减免企业注册成本	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率	≥80%	工作计划

15、2021 年质检所管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 全年煤炭委托检验 1400 批次 2. 规范市场计量行为，全年完成委托检验检测数据 6000 台/件。计量器具检定完成率 100%以上				
一级指标	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	煤炭委托检验完成率	检验完成数/全年计划数	>95%	年度工作计划
	质量指标	型煤检验完成率	检验批次/全年计划数	>95%	年度工作计划
	时效指标	散煤检验完成率	检验批次/委托检验批次	≥95%	年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	年度预算
效益指标	经济效益指标	实际委托企业完成数	实际委托企业完成数	>955	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	>855	调查表

16、质检所管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 全年煤炭委托检验 500 批次 2. 型煤委托检验不低于 325 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	煤炭检验完成率	煤炭委托检验完成率	≥95%	根据年度工作计划
	质量指标	型煤检验完成率	型煤检验完成率	≥95%	根据年度工作计划
	时效指标	散煤检验完成率	散煤检验完成率	≥95%	根据年度工作计划
	成本指标	按照预算完成率	支出占预算比例	<90%	年度预算
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	保证为社会提供科学、公正的检验报告	≥95%	根据年度工作计划
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%	调查表

17、计量经费绩效目标表

绩效目标	1. 规范市场计量行为，完成全年周期计划检定检测计划。计量器具检定完成率 100%。 2. 规范市场计量行为，完成全年周期校准计划、计量器具维修调试计划。计量器具维修调试完成率 100%；计量器具校准完成率 100%。 3. 完成重点管理计量器具检定				
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	计量器具检定完成率	计量器具实际检定占计划总数的比	≥95 百分比	根据年度工作计划
	质量指标	计量器具校准完成率	计量器具校准数量占计划总数比率	≥95 百分比	年度工作计划根据
	时效指标	计量器具维修调试完成率	计量器具维修调试数量占计划总数比率	≥95 百分比	根据年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≥95 百分比	根据预算安排

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
效益指标	社会效益指标	社会效益	规范市场计量行为，确保计量工作标准和社会公益计量标准准确无误	≥95 百分比	按照全年计划完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥85 百分比	根据人员满意度

18、型煤质检经费绩效目标表

绩效目标	1. 年末完成县域境内型煤监督检验计划 2. 年末完成县域境内型煤监督检验批批检验 3. 三级指标				
一级指标	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	“全年型煤监督检验完成率。	检验数/实有数	≥95 百分比	年度监督检验计划
	质量指标	型煤生产企业监督检验完成率	监督检验企业数/实有数	≥95 百分比	年度监督检验计划
	时效指标	产品检验合格率	检验产品数/实际检验数	≥95 百分比	检验报告
	成本指标	不超出预算控制数	预算控制数	不超出预算控制数	不超出预算控制数
效益指标	社会效益指标	环境改善情况	环境改善情况	改善环境情况	年度监督检验计划完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	%

19、2021 年元氏县质检所管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 重点企业重点设备每年不低于 2 次，气瓶两站不低于两次、其他企业不低于 1 次 2. 全年完成安全阀效验 800 个，督导检查企业检验锅炉 80 台，压力容器 1300 台，起动机机械 303 台，电梯 790 台，场内机动车辆 77 辆，				
一级指标	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	安全阀效验完成率	效验数/实有数	$\geq 95\%$	年度工作计划
	质量指标	重点设备检查完成率	设备数/实有数	$\geq 95\%$	年度工作计划
	时效指标	检查企业完成率	检查数/企业数	$\geq 95\%$	年度工作计划
	成本指标	总成本	预算控制数	≤ 35 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	保障全县特种设备运行安全	保障全县特种设备运行安全	$\geq 95\%$	年度工作计划
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	$\geq 85\%$	调查表

六、政府采购预算情况

2021年，元氏县市场监督管理局安排政府采购预算193.50万元。

部门政府采购预算

414 元氏县市场监督管理局

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							193.50	193.50				
元氏县市场监督管 理局本级小计							193.50	193.50				
食品药品安全抽测 经费	193.50	其他服务	C99	批	1	193.50	193.50	193.50				

七、国有资产信息

元氏县市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1676.46 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

414 元氏县市场监督管理局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1676.46
1、房屋（平方米）	4840.24	732.59
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	18	254.15
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2625	689.72

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

