

2021 年单位预算公开目录

一、元氏县市场监督管理局本级收支预算.....	1
二、元氏县质量技术监督检验所收支预算.....	33

部门所属单位预算

一、元氏县市场监督管理局本级收支预算

单位预算收支总表

414001 元氏县市场监督管理局本级

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	2088.25	一、一般公共服务支出	1861.11
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	99.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.42
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	

414001 元氏县市场监督管理局本级

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
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	74.88
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	2088.25	本年支出合计	2088.25
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2088.25	支出总计	2088.25

单位预算收入总表

414001 元氏县市场监督管理局本级

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	2088.25	2088.25	2088.25							
2	201	一般公共服务支出	1861.11	1861.11	1861.11							
3	20138	市场监督管理事务	1861.11	1861.11	1861.11							
4	2013801	行政运行	1062.51	1062.51	1062.51							
5	2013802	一般行政管理事务	771.60	771.60	771.60							
6	2013804	市场主体管理	27.00	27.00	27.00							
7	208	社会保障和就业支出	99.84	99.84	99.84							
8	20805	行政事业单位养老支出	99.84	99.84	99.84							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.84	99.84	99.84							
10	210	卫生健康支出	52.42	52.42	52.42							
11	21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42	52.42							
12	2101101	行政单位医疗	52.42	52.42	52.42							
13	221	住房保障支出	74.88	74.88	74.88							

414001 元氏县市场监督管理局本级

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	22102	住房改革支出	74.88	74.88	74.88							
15	2210201	住房公积金	74.88	74.88	74.88							

单位预算支出总表

414001 元氏县市场监督管理局本级

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	2088.25	1289.65	798.60			
2	201	一般公共服务支出	1861.11	1062.51	798.60			
3	20138	市场监督管理事务	1861.11	1062.51	798.60			
4	2013801	行政运行	1062.51	1062.51				
5	2013802	一般行政管理事务	771.60		771.60			
6	2013804	市场主体管理	27.00		27.00			
7	208	社会保障和就业支出	99.84	99.84				
8	20805	行政事业单位养老支出	99.84	99.84				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.84	99.84				
10	210	卫生健康支出	52.42	52.42				
11	21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42				
12	2101101	行政单位医疗	52.42	52.42				
13	221	住房保障支出	74.88	74.88				
14	22102	住房改革支出	74.88	74.88				
15	2210201	住房公积金	74.88	74.88				

单位预算财政拨款收支总表

414001 元氏县市场监督管理局本级

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	2088.25	一、一般公共服务支出	1861.11	1861.11		
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	99.84	99.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.42	52.42		
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				

414001 元氏县市场监督管理局本级

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	74.88	74.88		
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	2088.25	本年支出合计	2088.25	2088.25		
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	2088.25	支出总计	2088.25	2088.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

414001 元氏县市场监督管理局本级

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	2088.25	1289.65	798.60
2	201	一般公共服务支出	1861.11	1062.51	798.60
3	20138	市场监督管理事务	1861.11	1062.51	798.60
4	2013801	行政运行	1062.51	1062.51	
5	2013802	一般行政管理事务	771.60		771.60
6	2013804	市场主体管理	27.00		27.00
7	208	社会保障和就业支出	99.84	99.84	
8	20805	行政事业单位养老支出	99.84	99.84	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.84	99.84	
10	210	卫生健康支出	52.42	52.42	
11	21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42	
12	2101101	行政单位医疗	52.42	52.42	
13	221	住房保障支出	74.88	74.88	
14	22102	住房改革支出	74.88	74.88	
15	2210201	住房公积金	74.88	74.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414001 元氏县市场监督管理局本级

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	1289.65	1189.48	100.17
2	301	工资福利支出	838.83	838.83	
3	30101	基本工资	387.60	387.60	
4	30102	津贴补贴	158.70	158.70	
5	30103	奖金	32.30	32.30	
6	30107	绩效工资	25.60	25.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.84	99.84	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	52.42	52.42	
9	30112	其他社会保障缴费	7.49	7.49	
10	30113	住房公积金	74.88	74.88	
11	302	商品和服务支出	100.17		100.17
12	30207	邮电费	39.40		39.40
13	30228	工会经费	7.49		7.49
14	30229	福利费	9.69		9.69
15	30239	其他交通费用	41.10		41.10
16	30299	其他商品和服务支出	2.49		2.49
17	303	对个人和家庭的补助	350.65	350.65	
18	30302	退休费	35.05	35.05	

414001 元氏县市场监督管理局本级

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	26.40	26.40	
20	30309	奖励金	1.20	1.20	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

414001 元氏县市场监督管理局本级

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

414001 元氏县市场监督管理局本级

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

414001 元氏县市场监督管理局本级

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	39.00	39.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	39.00	39.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	39.00	39.00		
6	三、公务接待费				

元氏县市场监督管理局本级 2021 年单位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本级 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：

（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：

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
元氏县市场监督管理局本级	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。元氏县市场监督管理局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年单位预算收入2088.25万元，其中：一般公共预算收入2088.25万元，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，反映我单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为2088.25万万元，其中基本支出1289.65万元，包括人员经费1189.48万元和日常公用经费100.17万元；项目支出798.60万元，项目支出主要包括：市场监管经费、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年单位预算收支安排2088.25万万元，较2020年减少155.92万元，下降6.94%，其中：基本支出下降274.12万元，主要是退休人员转社保管理，退休费下降；项目支出增加118.2万元，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，我单位机关运行经费共计安排100.17万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排39万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费39万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费39万元）；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

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
	成本指标	项目预算控制率	不超年度预算	100%	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	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

一级指标	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
	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

一级指标	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
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
	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
产出指标	数量指标	检查企业数量及设备检查率	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

一级指标	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

一级指标	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	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

六、政府采购预算情况

2021年，元氏县市场监督管理局本级安排政府采购预算193.50万元。

单位政府采购预算

414001 元氏县市场监督管理局本级

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（当年单位预算安排资金）				
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
合计							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本级上年末固定资产金额为1391.29万元（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

414001 元氏县市场监督管理局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1391.29
1、房屋（平方米）	4840.24	732.59
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	21	210.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2307	448.70

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。

二、元氏县质量技术监督检验所收支预算

一、单位预算收支总表

414004 元氏县质量技术监督检验所

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	592.46	一、一般公共服务支出	490.68
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	44.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.49
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	

414004 元氏县质量技术监督检验所

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	33.55
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	592.46	本年支出合计	592.46
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	592.46	支出总计	592.46

单位预算收入总表

414004 元氏县质量技术监督检验所

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	592.46	592.46	592.46							
2	201	一般公共服务支出	490.68	490.68	490.68							
3	20138	市场监督管理事务	490.68	490.68	490.68							
4	2013802	一般行政管理事务	185.40	185.40	185.40							
5	2013850	事业运行	305.28	305.28	305.28							
6	208	社会保障和就业支出	44.74	44.74	44.74							
7	20805	行政事业单位养老支出	44.74	44.74	44.74							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	44.74							
9	210	卫生健康支出	23.49	23.49	23.49							
10	21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	23.49							
11	2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	23.49							
12	221	住房保障支出	33.55	33.55	33.55							
13	22102	住房改革支出	33.55	33.55	33.55							

414004 元氏县质量技术监督检验所

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
14	2210201	住房公积金	33.55	33.55	33.55							

单位预算支出总表

414004 元氏县质量技术监督检验所

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	592.46	407.06	185.40			
2	201	一般公共服务支出	490.68	305.28	185.40			
3	20138	市场监督管理事务	490.68	305.28	185.40			
4	2013802	一般行政管理事务	185.40		185.40			
5	2013850	事业运行	305.28	305.28				
6	208	社会保障和就业支出	44.74	44.74				
7	20805	行政事业单位养老支出	44.74	44.74				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74				
9	210	卫生健康支出	23.49	23.49				
10	21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49				
11	2101102	事业单位医疗	23.49	23.49				
12	221	住房保障支出	33.55	33.55				
13	22102	住房改革支出	33.55	33.55				
14	2210201	住房公积金	33.55	33.55				

单位预算财政拨款收支总表

414004 元氏县质量技术监督检验所

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	592.46	一、一般公共服务支出	490.68	490.68		
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	44.74	44.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.49	23.49		
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				

414004 元氏县质量技术监督检验所

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	33.55	33.55		
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	592.46	本年支出合计	592.46	592.46		
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	592.46	支出总计	592.46	592.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

414004 元氏县质量技术监督检验所

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	592.46	407.06	185.40
2	201	一般公共服务支出	490.68	305.28	185.40
3	20138	市场监督管理事务	490.68	305.28	185.40
4	2013802	一般行政管理事务	185.40		185.40
5	2013850	事业运行	305.28	305.28	
6	208	社会保障和就业支出	44.74	44.74	
7	20805	行政事业单位养老支出	44.74	44.74	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	
9	210	卫生健康支出	23.49	23.49	
10	21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	
11	2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	
12	221	住房保障支出	33.55	33.55	
13	22102	住房改革支出	33.55	33.55	
14	2210201	住房公积金	33.55	33.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414004 元氏县质量技术监督检验所

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	407.06	401.54	5.52
2	301	工资福利支出	300.24	300.24	
3	30101	基本工资	69.60	69.60	
4	30102	津贴补贴	68.10	68.10	
5	30107	绩效工资	57.40	57.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.74	44.74	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.49	23.49	
8	30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
9	30113	住房公积金	33.55	33.55	
10	302	商品和服务支出	5.52		5.52
11	30228	工会经费	3.36		3.36
12	30229	福利费	1.74		1.74
13	30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
14	303	对个人和家庭的补助	101.30	101.30	
15	30302	退休费	16.90	16.90	
16	30305	生活补助	4.80	4.80	
17	30309	奖励金	1.20	1.20	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	78.40	78.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

414004 元氏县质量技术监督检验所

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

414004 元氏县质量技术监督检验所

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

414004 元氏县质量技术监督检验所

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	7.80	7.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	7.80	7.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	7.80	7.80		
6	三、公务接待费				

元氏县质量技术监督检验所 2021 年单位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，现将元氏县质量技术监督检验所 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：

- 1) 负责建立本行政区域内计量工作标准和社会公用计量标准，进行量值传递和溯源。
- 2) 负责本行政区域内计量器具的检定与校准工作；为计量管理和行政执法提供技术保障。
- 3) 开展计量科学、检测技术的研究；开展计量器具的校准、测试、咨询服务工作。
- 4) 承担本行政区域内产品质量监督检验、强制性检验、监督抽查检验工作。
- 5) 承担产品标准、检验细则、检验方法的制定、修订技术工作。
- 6) 开展检验技术、检验方法的研究；开展质量仲裁鉴定检验、产品质量委托检验等工作；开展产品质量检验检测技术咨询服务工作。
- 7) 承办区政府交办的其他事项。

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
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、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。元氏县质量技术监督检验所的收支包含在单位预算中。

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

元氏县质量技术监督检验所 2021 年预算收入 592.46 万元，其中：一般公共预算收入 592.46 万元，基金收入 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，反映元氏县质量技术监督检验所年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 592.46 万元，

其中基本支出 407.06 万元，包括人员经费 401.54 万元和日常公用经费 5.52 万元；项目支出 185.4 万元，项目支出主要包括：计量经费 70 万元；型煤质检经费 26 万元；2021 年元氏县质检所管理经费 35 万元，2021 质检所管理经费 35 万元，质检所管理经费 19.4 万元。

比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 592.46 万元，较 2020 年增加 62.31 万元，其中：基本支出增加 42.91 万元，主要是人员经费增加，按照政策职务、级别、薪级发生变化进行的工资调整和社保经费支出；项目支出增加 19.4 元，主要增加是质检所管理经费劳务费的支出。

三、机关运行经费安排情况

2021 年元氏县质量技术监督检验所安排机关运行经费 0 元，（我单位是事业单位）主要用于保证机关正常运行的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 7.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；

公务用车购置及运维费 7.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.8 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

1、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

一级指标	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	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

2、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

3、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

一级指标	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
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

4、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

一级指标	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	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	%

5、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
产出指标	数量指标	安全阀效验完成率	效验数/实有数	≥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	≥95%	年度工作计划
	时效指标	检查企业完成率	检查数/企业数	≥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	≥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	≥85%	调查表

六、政府采购预算情况

2021 年，元氏县质量技术监督检验所安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

414004 元氏县质量技术监督检验所

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（当年单位预算安排资金）					
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

元氏县质量技术监督检验所上年末固定资产金额为 285.17 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

414004 元氏县质量技术监督检验所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		285.17
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

414004 元氏县质量技术监督检验所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	3	44.15
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	318	241.02

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。