

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.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	27
二、部门预算安排的总体情况	31
三、机关运行经费安排情况	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	33
五、预算绩效信息	33
六、政府采购预算情况	85
七、国有资产信息	86
八、名词解释	87
九、其他需要说明的事项	89

部门预算收支总表

[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局

预算年度：2021

金额单位：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、财政拨款收入	4021.85	一、一般公共服务支出	3489.93
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	183.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	158.03
11			十一、节能环保支出	

[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	190.43
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	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、其他支出	
			二十五、转移性支出	
			二十六、债务还本支出	

[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			二十七、债务付息支出	
			二十八、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	4021.85	本年支出合计	4021.85
24	上年结转		结转下年	
25				
26	合计	4021.85	合计	4021.85

部门预算收入总表

[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4021.85	4021.85	4021.85							
2	201	一般公共服务支出	3489.93	3489.93	3489.93							
3	20138	市场监督管理事务	3489.93	3489.93	3489.93							
4	2013801	行政运行	2685.41	2685.41	2685.41							

[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局

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
5	201380 2	一般行政管理 事务	162.52	162.52	162.52							
6	201380 3	机关服务	20.00	20.00	20.00							
7	201380 4	市场主体管理	179.00	179.00	179.00							
8	201380 5	市场秩序执法	200.00	200.00	200.00							

[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2013812	药品事务	5.00	5.00	5.00							
10	2013815	质量安全监管	5.00	5.00	5.00							
11	2013816	食品安全监管	233.00	233.00	233.00							
12	208	社会保障和就业支出	183.46	183.46	183.46							
13	20805	行政事业单位养老支出	172.66	172.66	172.66							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.70	169.70	169.70							
15	208050	机关事业单位职业年金	2.96	2.96	2.96							

[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局

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
	6	缴费支出										
16	20809	退役安置	10.80	10.80	10.80							
17	208090 1	退役士兵安置	10.80	10.80	10.80							
18	210	卫生健康支出	158.03	158.03	158.03							
19	21011	行政事业单位 医疗	158.03	158.03	158.03							
20	210110	行政单位医疗	158.03	158.03	158.03							

[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局

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											
21	221	住房保障支出	190.43	190.43	190.43							
22	22102	住房改革支出	190.43	190.43	190.43							
23	221020 1	住房公积金	190.43	190.43	190.43							

部门预算支出总表

部门编码及名称：[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局					预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4021.85	3206.53	815.32			
2	201	一般公共服务支出	3489.93	2685.41	804.52			
3	20138	市场监督管理事务	3489.93	2685.41	804.52			
4	2013801	行政运行	2685.41	2685.41				
5	2013802	一般行政管理事务	162.52		162.52			
6	2013803	机关服务	20.00		20.00			
7	2013804	市场主体管理	179.00		179.00			
8	2013805	市场秩序执法	200.00		200.00			
9	2013812	药品事务	5.00		5.00			
10	2013815	质量安全监管	5.00		5.00			
11	2013816	食品安全监管	233.00		233.00			
12	208	社会保障和就业支出	183.46	172.66	10.80			

部门编码及名称：[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局					预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	20805	行政事业单位养老支出	172.66	172.66				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.70	169.70				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96				
16	20809	退役安置	10.80		10.80			
17	2080901	退役士兵安置	10.80		10.80			
18	210	卫生健康支出	158.03	158.03				
19	21011	行政事业单位医疗	158.03	158.03				
20	2101101	行政单位医疗	158.03	158.03				
21	221	住房保障支出	190.43	190.43				
22	22102	住房改革支出	190.43	190.43				
23	2210201	住房公积金	190.43	190.43				

部门预算财政拨款收支总表

[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局

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	4021.85	一、一般公共服务支出	3489.93	3489.93		
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				

[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局

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
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	183.46	183.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	158.03	158.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局

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
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				

[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局

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
20			二十、住房保障支出	190.43	190.43		
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				

[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局

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
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	4021.85	本年支出合计	4021.85	4021.85		
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						

[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局

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
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	4021.85	支出总计	4021.85	4021.85		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4021.85	3206.53	815.32
2	201	一般公共服务支出	3489.93	2685.41	804.52
3	20138	市场监督管理事务	3489.93	2685.41	804.52
4	2013801	行政运行	2685.41	2685.41	
5	2013802	一般行政管理事务	162.52		162.52
6	2013803	机关服务	20.00		20.00
7	2013804	市场主体管理	179.00		179.00
8	2013805	市场秩序执法	200.00		200.00
9	2013812	药品事务	5.00		5.00
10	2013815	质量安全监管	5.00		5.00
11	2013816	食品安全监管	233.00		233.00
12	208	社会保障和就业支出	183.46	172.66	10.80
13	20805	行政事业单位养老支出	172.66	172.66	

部门编码及名称：[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.70	169.70	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	
16	20809	退役安置	10.80		10.80
17	2080901	退役士兵安置	10.80		10.80
18	210	卫生健康支出	158.03	158.03	
19	21011	行政事业单位医疗	158.03	158.03	
20	2101101	行政单位医疗	158.03	158.03	
21	221	住房保障支出	190.43	190.43	
22	22102	住房改革支出	190.43	190.43	
23	2210201	住房公积金	190.43	190.43	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3206.53	2607.24	599.29
2	301	工资福利支出	2251.61	2251.61	
3	30101	基本工资	589.04	589.04	
4	30102	津贴补贴	342.23	342.23	
5	30103	奖金	25.44	25.44	
6	30107	绩效工资	238.49	238.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.7	169.7	
8	30109	职业年金缴费	2.96	2.96	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	158.03	158.03	
10	30112	其他社会保障缴费	8.95	8.95	
11	30113	住房公积金	190.43	190.43	

部门编码及名称：[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
12	30199	其他工资福利支出	526.3	526.3	
13	302	商品和服务支出	599.29		599.29
14	30201	办公费	91.8		91.8
15	30207	邮电费	43.7		43.7
16	30208	取暖费	23.32		23.32
17	30227	委托业务费	335.17		335.17
18	30228	工会经费	12.73		12.73
19	30229	福利费	14.73		14.73
20	30231	公务用车运行维护费	16.2		16.2
21	30239	其他交通费用	49.43		49.43
22	30299	其他商品和服务支出	12.21		12.21
23	303	对个人和家庭的补助	355.63	355.63	
24	30301	离休费	12.88	12.88	
25	30302	退休费	74.75	74.75	

部门编码及名称：[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
26	30305	生活补助	16.64	16.64	
27	30309	奖励金	0.24	0.24	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	251.12	251.12	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

[383]石家庄市鹿泉区市场监督管理局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款	财政专户 核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	29.7	29.7			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	29.7	29.7			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行费	29.7	29.7			
6	三、公务接待费					

2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市鹿泉区市场监督管理局 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：根据《石家庄市鹿泉区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市鹿泉区市场监督管理局的主要职责是：

（一）贯彻落实市场监督管理有关法律法规、规章政策和标准规范，起草全区市场监督管理有关规范性文件草案，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订市场监督管理规划并组织实施，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体信用建设工作，负责建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

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

（四）负责监督管理市场秩序，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；依法查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为；负责全区广告业发展，监督管理广告活动；依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；

负责维护消费者权益；根据上级授权，负责对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

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

（六）负责全区产品质量安全监督管理工作，承担区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）负责全区特种设备安全监督管理工作，负责特种设备安全监察、监督管理工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

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

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

（十）负责统一管理全区计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值

传递和比对工作；规范、监督商品量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理全区标准化工作，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；组织开展标准化国际、区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

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

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

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

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

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

（十七）负责建立知识产权公共服务体系，建设利用便企利民、互联互通的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。

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

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

(二十) 负责药品(含中药、民族药, 下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理工作, 贯彻执行国家、省、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, 拟订监督管理措施并组织实施。

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

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

(二十三) 负责药品、医疗器械和化妆品监督检查工作, 贯彻落实国家、省、市检查制度, 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) 推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任, 落实药品、医疗器械和化妆品安全考核有关工作。

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

(二十七) 承接市市场监督管理局委托区级实施的管理事项。

(二十八) 完成区委、区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
石家庄市鹿泉区市场监督管理局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市鹿泉区维修行业管理办公室	事业	正股级	财政性资金基本保证
石家庄市鹿泉区消费者协会	事业	正股级	财政性资金基本保证
石家庄市鹿泉区个体劳动者协会	事业	正股级	财政性资金基本保证
石家庄市鹿泉区私营企业协会	事业	正股级	财政性资金基本保证
石家庄市鹿泉区药品不良反应监测中心	事业	正股级	财政性资金基本保证
石家庄市鹿泉区餐饮化保执法队	事业	正股级	财政性资金基本保证
石家庄市鹿泉区食品药品检验中心	事业	正股级	财政性资金基本保证
石家庄市鹿泉区食品药械稽查队	事业	正股级	财政性资金零补助
石家庄市鹿泉区质量技术监督检验所	事业	正股级	财政性资金基本保证
石家庄市鹿泉区物价检查所	事业	正股级	财政性资金基本保证
石家庄市鹿泉区李村物价所	事业	正股级	财政性资金基本保证
石家庄市鹿泉区铜冶物价所	事业	正股级	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的预算中。石家庄市鹿泉区市场监督管理局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年预算收入4021.85万元，其中：一般公共预算收入4021.85万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市鹿泉区市场监督管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为4021.85万元，其中基本支出3206.53万元，包括人员经费2607.24万元和日常公用经费599.29万元；项目支出815.32万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排4021.85万元，较2020年减少214.95万元，其中：基本支出减少146.47万元，主要是单位公务员进行调剂后人员减少，相应减少了人员经费和日常公用经费；项目支出减少68.48万元，主要是压缩了食品、农产品抽检项目、产品质量检验检测项目资金，取消了特种设备安全监察和标准化管理等项目资金。

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599.29万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费及一般设备购置费、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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排29.7万元，与2020年预算数29.7万元持平，无增减变化。（2021年未安排因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费），具体是：

1、因公出国（境）经费

2021年石家庄市鹿泉区市场监督管理局安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2020年持平，无增减变化。

2、公务接待费

2021年石家庄市鹿泉区市场监督管理局安排公务接待费0万元，与2020年持平，无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费

2021年石家庄市鹿泉区市场监督管理局安排公车购置及运行维护费29.7万元，其中：购置经费0万元、运行维护费29.7万元，与上年持平。我单位共有公务用车4辆，执法用车8辆，特种专业用车1辆，其中：轿车10辆。

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

2021年，鹿泉区市场监督管理局将围绕区委、区政府重点工作部署，围绕营造公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境，依法规范市场秩序，维护消费者合法权益，加强市场监管，强化消费维权，进一步加强干部队伍建设，努力在新常态下促进市场公平竞争、维护市场秩序，进而为建设经济强区、大美新城、幸福鹿泉不断做出新的更大贡献。

（一）进一步健全完善三级网格，突出抓好食品药品安全监管。重点在发挥二、三级监管网格作用上下功夫，要以乡镇食安办和各市场监管所为依托，盯住村级网格协管人员这个关键，扭住乡镇网格监管人员这个重点，年内对二、三级网格监（协）管人员进行不少于2次的集中培训，并为全区13个乡镇配备食品快检设备，在落实各项食品安全监管工作部署上寻求更大成效。

（二）不断推进监管方式改革创新。要根据区级部门监管职能调整，建立动态抽查事项抽查清单，补充完善抽查人员数据库，牵头组织开展我区跨部门“双随机、一公开”联合抽查和本局内部“双随机、一公开”抽查，对抽查出的问题企业，严格落实相关惩戒规定，深化企业信用监管改革。

（三）依法查处各类违法行为，组织开展专项执法行动，对开展与执法办案有关的工作，维护公平竞争的市场秩序。强力整顿规范市场经济秩序。重拳打击公用企业限制竞争、商业贿赂等扰乱市场经济秩序和侵害民生利益的不法经营行为。顶格查办制售假冒伪劣商品、食品、药品等事关群众身心健康的大案、要案。通过继续开展大张旗鼓的假劣物资集中销毁活动，震慑违法违规经营者。构建打击并及时化解、稳妥处置群众投诉举报，维护消费者合法权益。

（四）承担各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的监督管理，承担依法查处无照经营的责任，组织指导全区企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理。负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

（五）承担全区的食品生产、流通、餐饮消费环节和保健食品的检验；承担区农资、成品油、流通领域商品质量抽查检验。

（六）负责区商标注册和管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜。指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，积极探索商标专用权质押融资的方法，全力服务区域经济发展，同时扎实推进商标战略工程。

（七）负责质量管理工作：1. 大力创建知名品牌示范区，开展质量提升和对标达标专项行动，年内新增省级品牌 3 项（含复评项）。2. 狠抓产品质量和品牌，建立全覆盖质量追溯体系，推动农业由增产导向向提质导向转变。

（八）负责标准化管理工作：加强标准制修订。鼓励企业采用国际标准和国外先进标准，制定先进的企业标准，积极培育发展团体标准。

（九）负责监督管理工作：1. 加大监督抽查力度。在国家、省、市监督抽查的基础上，制定本级监督抽查工作计划，增大抽查覆盖面并做好后处理工作，后处理完成率达到 100%。2. 加强计量监管。加大集贸市场、超市、加油站等民生领域计量监管力度，维护市场计量秩序。计量器具周期检定率达到 95%以上。3. 全面落实特种设备安全监管责任。提高定检率，强化特种设备使用单位现场监督检查，重点特种设备使用单位和公众聚集场所特种设备现场监督检查率 100%。特种设备附件检

验率达到95%以上。4. 严格落实“抽检分离”。制定2021年度鹿泉区食品相关产品监督抽查计划，确保抽查率100%。

(十) 负责打假办案工作：大力开展打假专项整治行动，以危害人身健康和生命财产安全的产品为重点，加大打击力度，依法严厉打击制假售假窝点。抓好建材市场、农资产品专项整治，以查处假冒伪劣化肥、农药、农机及配件产品为重点，严厉打击坑农害农行为。

(十一) 不断锤炼干部队伍。提升干部队伍业务素质、执行力和凝聚力，严格落实党风廉政建设有关要求，打造一支业务精良、政治坚定、作风过硬的市场监管干部队伍。承办区政府及上级部门交办的其他事项。

二、分项绩效目标

(一) 强化市场主体监管与帮扶

绩效目标：指导全区商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；开展“企业信用监管”专项行动，进一步强化事中事后监管。认真做好企业公示信息年报工作，依法监管企业未履行公示义务的失信行为，实施信用惩戒；进一步完善“随机抽取检查对象、随机选派检查人员”的“双随机”联合抽查机制，全区实现抽查部门、抽查事项全覆盖。

绩效指标：抽查企业50家以上，随机抽查结果公示率达到100%，企业经营情况数据录入率达到100%，抽查的问题企业列入经营异常名录率达到100%。

(二) 规范市场监督与管理

绩效目标：依法规范和维护全市各类市场秩序，监督管理市场交易行为。开展各项专项整

治活动（如成品油市场、农资市场等），开展对农资、化肥、成品油、电器等流通领域商品质量进行分批次抽检，打击假冒伪劣产品，规范各类市场主体的经营行为，确保各类市场不出现重大事故，使全区的市场秩序好于上年；加强对食品生产、流通、餐饮、保健品各环节进行强力监管，及时发现和排除食品安全问题，确保食品生产、流通、餐饮环节和保健品不出现重大事故；规范重大活动餐饮服务单位食品监管，确保大型政治、经济、文化、体育活动以及在我区范围内举办各类大型会议、展览会和赛事等活动期间的餐饮服务食品安全；积极配合石家庄市参与国家卫生城创建工作；全面加强对基本药物（医疗器械及包装材料）及化妆品的质量监管指导，监督药品生产企业严格按照药品标准进行生产，及时发现制假售假问题，做好药物不良反应监测及调查处置；建立统一的市场监管信息平台，对网络市场进行监管；加快部门之间、上下级之间监管信息的互联互通，依托河北省市场主体信用信息公示系统，整合形成统一的市场监管信息平台；积极参与国家卫生城市创建，对户外非法广告，餐厨废弃物收集，农贸市场规范管理，各类食杂店监管，无照经营查处，食品“三小”监管备案工作实施有效管理。

绩效指标：对 68 家加油站和加油点成品油 187 批次抽检，对成品油进行 100%全覆盖抽检，规范成品油市场，要求成品油达到国家标准；对化肥检测 35 批次、农膜检测 5 批次、车用尿素抽检 10 批次、润滑油抽检 5 批次、服装抽检 10 批次、小家电抽检 8 批次、儿童用品抽检 10 批次等流通领域相关产品进行抽检，完成率须达到 100%，抽查覆盖率达到 100%。依法查处无照经营，查处传销违法行为，打假治劣，发现的企业违法行为查办及时，查办及时率达到 100%；对食品抽检 1300 批次、辖区内的农贸市场、商场、超市等经营单位的食用农产品抽检 360 批次以上，抽查覆盖率达

到 95%以上，抽查产品平均合格率达到 95%以上。

（三）提升执法监管能力建设

绩效目标：加强社会信用体系衔接，实现“一处违法、处处受限”，配合有关部门建立健全跨部门联动响应机制和失信惩戒机制，对存在违法行为的市场主体，加大行政处罚和信用约束力度；开展“市场秩序优化”专项行动，切实维护良好市场秩序，加强重点领域执法力度，坚持查处与规范并重，加大打击侵权假冒案件力度，强化打击传销力度，开展反不正当竞争执法工作，加强广告市场监管，加强商标专用权保护力度，加大无照经营查处力度，进一步增强排查力度，确保同一辖区内的无照经营比例低于上一年度，深入推进合同格式条款整治行动。

绩效指标：组织开展各类专项执法行动 10 次以上，对企业开展行政指导至少 5 次，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，规范企业市场行为。执法案件查处率要达到 90%以上，违法案件受理办结率达到 100%。

（四）保护消费者权益

绩效目标：继续开展“12315 护民生”专项行动，切实维护消费者合法权益。分层面、分领域、分步骤的继续加大对流通领域商品质量、服务领域消费维权、民用品维修业侵害消费者权益行为的整治力度。有效地抑制重点领域、重点行业存在的违法经营行为，努力解决人民群众反映突出的热点和难点问题，切实保护消费者合法权益，为消费者营造安全放心的消费环境；加强 12315 投诉举报网络建设，健全群众申诉举报渠道，提升消费维权处理能力；加强 12315 数据统计分析力度，实现更有针对性的监管执法和数据资源共享，进一步增强 12315 的社会影响力。更好地服务于消费者。

绩效指标：开展消费者保护宣传活动至少 3 次，发放宣传材料 10000 份以上，消费投诉办结率达到 90%以上，消费者满意度达到 95%以上。

（五）加强质量监督管理工作

绩效目标：组织开展辖区内产品质量安全强制检验、监督抽查等工作，负责辖区内工业产品生产许可证管理工作，监督管理产品质量仲裁检验、鉴定，组织开展生产领域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；推行法定计量单位和国家计量制度，建立和管理社会公用计量标准，依法管理计量器具，组织本地量值传递和比对工作，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；依法对辖区内实验室和检查机构进行监督管理，对认证认可相关的社会中介服务机构进行监督管理，协调和监督强制性认证和自愿性认证工作，引导企业按国际惯例进行各种认证；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；负责食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作。

绩效指标：对 114 家一般工业产品（如水泥、化肥、低压电器等 3C 企业）企业抽查 30 个批次；17 家食品相关产品（如复合膜袋、非复合膜袋、容器、一次性餐饮具等）企业监督抽查检验 20 个批次，抽查覆盖率和抽查批次完成率达到 85%以上，不合格产品处理率达到 100%。

（六）做好产品质量检验检测工作

绩效目标：负责好全区计量器具检定工作；全区建材产品质量检验工作；对各执法科特种设备安全监察工作进行协调、沟通、监督、指导并做好特种设备安全事故现场调查处理及上报工作，负责全区燃气、供热、气体充装、旅游景点、仓储物流企业的管理；负责本辖区的特种设备定检完成

情况。

绩效指标：购置汽车衡检定装置、水表检定装置 1 套；完成 285 台标准计量器具及 22000 多件安全阀门的周期检定，标准计量器具的周期检定率 100%。

（七）做好综合业务管理工作

绩效目标：制定并组织实施本辖区市场监管事业发展、科技发展和技术机构建设规划，组织有关科研和技术引进工作；负责文秘、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担政策研究、信息、保密、新闻发布、政府信息公开、安全保卫、信访、外事管理等工作；负责本局人事管理、机构编制、队伍建设、干部任免、教育培训、考核奖惩和职业资格等工作；管理与市场监管有关的技术规范工作；承办有关行政案件审理、复议和应诉工作；承担本局行政执法监督管理工作，拟订并组织实施本局计划、财务和基本建设的管理制度；承担本局预决算编制、财务、国有资产、基本建设、政府采购、信息化建设和有关统计工作；拟订相关科技发展规划并组织实施；开展相关科研、技术引进等工作；提出本局技术机构及实验室建设规划、计划和科研年度计划方案并组织实施。

绩效指标：完成宣传活动至少 6 次，发放宣传资料 25000 份以上，群众满意度达到 95%以上。

三、工作保障措施

一、完善制度建设。制定并完善我局的预算绩效管理制度、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格要求审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到出动合理，物尽其用。

六、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招待进行督导，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。

七、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；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

1、执法业务费绩效目标表

383001 石家庄市鹿泉区市场监督管理局本级

单位：元

项目编码	130110215GK7K6G4R64OM		项目名称	执法业务费		
预算规模及资金用途	预算数	2000000.00	其中：财政资金	2000000.00	其他资金	0
	2020年执法6个基层所的依法查处各类违法行为，组织开展各类专项执法行动执法不少于5次，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，规范企业市场行为，加强对企业行政指导工作，及时发现和查处制假售假案件。资金包括劳务费55万元、下属6个所的办公、宣传费用77.5万元、7辆执法车的交通费用13.5万元、各基层所办公场所、设备维修维护场所及30万元及执法罚没扣押物资搬运、保管等费用24万元。共需资金200万元。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.查处各类违法行为，开展专项执法行动，维护公平竞争的市场秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护执法车辆数量	执法车辆维护数量	7辆	工作计划	
	数量指标	印制执法宣传册数量	基层所印制三品一械等执法宣传册数量	≥36000份	工作计划	
	数量指标	对企业行政指导工作次数	反映市场监管部门对企业开展行政指导次数	≥5次	工作计划	
	数量指标	开展专项活动	开展专项活动次数	≥5次	专项活动实施方案	
	质量指标	执法案件查处率	查处各类违法案件数占受理案件数的比率	≥90%	工作要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各专项执法任务完成及时率(%)	100%	工作要求
	成本指标	执法车辆运行费用标准	执法车辆运行费用标准	2.7万元/车、年	工作计划
	成本指标	执法宣传册费用标准	印制三品一械等执法宣传册标准	≥20元/册	工作计划
	成本指标	执法罚没物资运输保管等费用	执法罚没物资运输保管等费用	≤24万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	基层市场监管执法的作用	促进社会和谐稳定,维护公平竞争的市场秩序。	促进社会和谐稳定,维护公平竞争的市场秩序。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	执法监督成果使用部门满意度	执法监督成果使用部门满意度	≥95%	工作要求

2、农村食品药品监督协管员工作补贴绩效目标表

383001 石家庄市鹿泉区市场监督管理局本级

单位：元

项目编码	130110217BG9SD9E DKYHH		项目名称	农村食品药品监督协管员工作补贴		
预算规模及资金用途	预算数	572000.00	其中：财政资金	572000.00	其他资金	0
	全区行政村设立监管协管员、负责区域内食品、药品生产经营单位日常巡查、摸底调查、聚餐登记、上报相关数据信息等，协助乡镇监管办或有关部门查处违法案件等，现有每村的监管协管员共 238 人，经区领导批示的标准为每人每月 200 元，需资金：238 人*200 元/月*12 个月 = 571200 元，2021 年共计需 57.2 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.在全区行政村设立乡镇食品药品协管员，协助乡镇监管办或有关部门食品、药品相关工作，达到农村食品药品监管全覆盖。					
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	农村食药协管员人数	农村食药协管员人数	238 人	市局要求及领导批示等	
	质量指标	食安办考核协管员的合格率	食品安全办公室考核协管员合格人数占全部应考核协管员人数的比率	≥90%	工作要求	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥99%	工作要求	
	成本指标	农村协管员补贴标准	农村协管员补贴标准	200 元/人/月	市局要求及领导批示等	
效益指标	社会效益指标	农村食品药品监管覆盖率	设立协管员村、社区的数量占应设立协管员的村、社区数量的比率	100%	工作要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	工作要求

3、铜冶所房租绩效目标表

383001 石家庄市鹿泉区市场监督管理局本级

单位：元

项目编码	13011021ACQ7LXW1 6DOI2		项目名称	铜冶所房租		
预算规模及资金用途	预算数	114000.00	其中：财政资金	114000.00	其他资金	0
	为确保我局铜冶所在整体拆迁后市场监管工作不受影响，因赔偿款全部上缴国库，2018年以来一直租赁铜冶镇北铜冶村的石家庄市鹿泉区麦特思电子科技有限公司办公楼二楼西侧，总面积400平方米，15间房间，经领导指示，每年租金由财政负担，2021年租金为11.4万元					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.租用400平方米办公场所，确保铜冶所的市场监管工作有序有效开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁办公楼间数	租赁办公楼间数	15间	租房合同	
	质量指标	租赁办公楼面积	租赁办公楼面积	400平方米	租房合同	
	时效指标	租金支付时间	租金支付时间	每年6月前	租房合同	
	时效指标	租赁期限	租赁期限	≥12月	租房合同	
	成本指标	承租方租金按期交纳率	承租方按合同要求的租金交纳率	100%	租房合同	
效益指标	社会效益指标	承租受益人数量	承租的铜冶市场监管所受益人数量	≥13人	工作安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	出租方保障办公楼的有效使用	能够提供办公楼使用, 满足承租方的工作需求。	能够提供办公楼使用, 满足承租方的工作需求。	租房合同
满意度指标	服务对象满意度指标	承租方满意度	承租方满意度	≥98%	调查问卷

4、消保维权经费绩效目标表

383001 石家庄市鹿泉区市场监督管理局本级

单位：元

项目编码	13011021B7PWMS1A 9FTLR		项目名称	消保维权经费		
预算规模及资金用途	预算数	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其他资金	0
	根据消费者权益保护法、河北省消费者权益保护条例、鹿泉区放心消费创建活动（鹿政办函[2018]53号文），12315指挥中心、消协和维管办组织专项活动及处理消费者投诉专项费用共5万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.对消费者进行宣传教育3次以上,发放宣传材料10000份以上,消费投诉办结率达到90%以上,查处侵害消费者权益的行为,处理消费者和经营者投诉举报,协调消费纠纷工作,增强群众自我保护的消费维权意识 2.建立健全消费者权益保护机制,构建“和谐社会”。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	消费者权益宣传活动(次)	反映市场监管部门每年开展消费者保护宣传活动的次数	≥3次	活动实施方案	
	质量指标	制作宣传品数量(份)	制作宣传品数量(份)	≥10000份	工作计划	
	时效指标	宣传材料发放及时率	宣传材料发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	宣传品制作费用	宣传品制作费用	≤5元/份	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	消费者权益宣传活动(次)	反映市场监管部门每年开展消费者保护宣传活动的次数	≥3次	活动实施方案
	社会效益指标	消费投诉办结率	反映消费投诉的办结情况,办结消费投诉数占总投诉数的比率	≥90%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	消费者的满意程度	≥95%	调查问卷

5、“双随机”委托第三方审计抽查经费绩效目标表

383001 石家庄市鹿泉区市场监督管理局本级

单位：元

项目编码	13011021DB3HGFO5 RZ7DL		项目名称	“双随机”委托第三方审计抽查经费		
预算规模及资金用途	预算数	20000.00	其中：财政资金	20000.00	其他资金	0
	根据鹿政函[2016]25号文,《石家庄市鹿泉区人民政府关于印发石家庄市鹿泉区开展“双随机”抽查规范事中事后监督工作实施意见的通知》,石政办函[2017]117号文,《石家庄市人民政府办公厅官员全面推行跨部门联合“双随机”抽查监管的实施意见》,2021年50家企业情况需委托第三方进行审计抽检,以确保企业公示情况和企业经营情况的检查质量需要委托有能力的第三方对企业进行审计抽查,需要支付抽查资金2万元。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
					100.00%	
绩效目标	1.委托第三方对全区市场主体随机抽查50家企业,抽查结果进行公示,对经营异常企业列入异常名录,深化商事制度改革,加强事中事后监管。					
一级指标	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	抽查企业数量(家)	抽查企业数量	≥50家	工作要求	
	质量指标	企业经营情况数据录入率	企业经营情况数据录入数占应录入企业数据比例	≥100%	工作要求	
	时效指标	随机抽查结果公示率	结果公示数量占应抽查企业结果数量的比例	100%	工作要求	
	成本指标	抽查费用	抽查费用	≤2万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	抽查的问题企业列入经营异常名录	列入经营异常名录企业数占问题企业比例	100%	工作要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较满意人数占被调查人数的比例。	≥95百分比	工作计划

6、食品和农产品抽检经费绩效目标表

383001 石家庄市鹿泉区市场监督管理局本级

单位：元

项目编码	13011021DF0B2QAC MPGWL		项目名称	食品和农产品抽检经费		
预算规模及资金用途	预算数	2000000.0 0	其中：财政资金	2000000.0 0	其他资金	0
	根据石食安委[2016]2号文要求，需由第三方进行食品抽检，3份/千人年，1500元/份，2021年拟进行1300批次的食品抽检；根据石食药监[2016]36号及冀市监函[2019]174号，对辖区内农贸市场、商场、超市等经营单位抽检食用农产品30批次/月，全年不少于360批次，1500元/份。2021年共需食品和农产品抽检经费200万元					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		12月底	
	25.00%		50.00%		100.00%	
绩效目标	1.在辖区内农贸市场、商场、超市等经营单位抽检食用农产品30批次/月，全年不少于360批次，食品安全抽检全年不少于1300批次，保证食品和农产品质量合格，确保人民群众“舌尖上的安全”。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	食品抽检批次	食品抽检批次	≥1300 批次	工作计划	
	数量指标	食用农产品抽检批次	食用农产品抽检批次（每月30批次）	≥360 批次	工作计划	
	质量指标	抽查覆盖率（%）	抽查对象的数量占应抽查对象的比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	抽查批次完成率（%）	实际抽查的批次占计划抽查批次的比例	≥95%	工作计划	
	成本指标	食品、农产品抽检标准	食品、农产品抽检标准	1500元/批次	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
效益指标	社会效益指标	抽查产品平均合格率(%)	合格产品批次占全部抽查批次的比率	≥95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较满意人数占被调查人数的比例。	≥95 百分比	工作计划

7、打击传销、打假及查处取缔无照经营专项经费绩效目标表

383001 石家庄市鹿泉区市场监督管理局本级

单位：元

项目编码	13011021FM4G0LSW 2V202		项目名称	打击传销、打假及查处取缔无照经营专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其他资金	0
	为促进社会和谐稳定，维护市场秩序，根据石打传办[2018]9号文、石鹿打传办[2019]1号文、《河北省财政厅关于查处取缔无照经营工作专项经费问题的意见》规定，用于打击传销、专项打假、查处无照经营工作专项所需的宣传费，印刷费5万元。2021年打击传销、查处无照经营、打假共需5万元。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.依法查处无照经营，查处传销违法行为，打假治劣，发现的企业违法行为查办及时，查办及时率达到100%，以建立公平、有序、规范、安全的市场经济秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展打击传销宣传活动次数	在城区及铜冶镇开展大型打击传销宣传活动次数	≥2次	工作计划	
	数量指标	开展打击无照经营活动次数	在城区及铜冶镇开展大型打击无照经营宣传活动次数	≥2次	工作计划	
	数量指标	开展打假治劣宣传活动次数	在城区及铜冶镇开展大型打假治劣宣传活动次数	≥2次	工作计划	
	数量指标	印制打击传销宣传用品数量	印制打击传销宣传条幅、宣传册、宣传袋数量	≥1000份	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
	数量指标	打假办案宣传品和宣传材料	打假办案宣传品和宣传材料数量	≥1000 份	工作计划
	数量指标	打击无照经营宣传材料资料数量	打击无照经营宣传材料资料数量	≥1000 册	工作计划
	质量指标	活动效果	活动效果	建立公平、有序、规范、安全的市场经济秩序。	工作计划
	时效指标	宣传活动举办率	宣传活动举办率	100%	工作计划
	成本指标	宣传品和宣传材料费用标准	打传、打假、打击无照经营宣传品和宣传材料费用标准	≥20 元/份、册	工作计划
效益指标	社会效益指标	违法案件受理办结率 (%)	办结案件数占受理案件数的比率	100%	工作要求
	社会效益指标	执法办案行为投诉率 (%)	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤20%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较满意人数占被调查人数的比例。	≥95 百分比	工作计划

8、综合业务管理经费绩效目标表

383001 石家庄市鹿泉区市场监督管理局本级

单位：元

项目编码	13011021GMI98FD0K 91ZM		项目名称	综合业务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其他资金	0
	依据石家庄市鹿泉区市场监管局“七五”普法宣传规划、“5.20”世界计量日宣传活动、开展世界认证认可日宣传活动，9月质量月活动宣传费用4万元；保密工作考核要求所需的保密设备及软件费用1万元。该项目资金共计需5万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.做好各类宣传活动，普及法律知识；提升机关及基层所政务水平，保障业务能力提升及管理水平。					
一级指标	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	计量日宣传活动数	5月20日按计划完成计量日宣传活动次数	1次	工作计划	
	数量指标	“七五”普法宣传活动数	3月15日、4月26日、12月4日“七五”普法宣传活动次数	3次	工作计划	
	数量指标	世界认证认可日宣传活动数	6月9日按计划完成世界认证认可日宣传活动次数	1次	工作计划	
	数量指标	质量月宣传活动数	9月按计划完成质量月宣传活动次数	1次	工作计划	
	质量指标	宣传活动发放宣传资料数量	宣传活动发放宣传资料数量	≥25000份	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	重点宣传时间	重点宣传时间	5月20日、3月15日、4月26日、12月4日、6月9日、9月进行	工作计划
	成本指标	宣传资料费用标准	宣传资料费用标准	≥2元/份	工作计划
效益指标	社会效益指标	开展宣传活动场次和内容	开展宣传活动场次和内容	开展宣传活动不少于6次，主要为计量、质量等内容	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%	调查问卷等形式

9、退役军人公益岗工资绩效目标表

383001 石家庄市鹿泉区市场监督管理局本级

单位：元

项目编码	13011021HOE7TD7A EWHGT		项目名称	退役军人公益岗工资		
预算规模及资金用途	预算数	108000.00	其中:财政资金	108000.00	其他资金	0
	根据《鹿泉区关于进一步做好部分军队退役人员帮扶救助的若干措施》鹿办文[2017]31号文件第二条第一款“实行公益岗位托底安置。对符合政府安排工作条件退役士兵，帮扶救助，加大就业援助，通过公益岗位予以托管。我单位现有4名公益岗退役人员，每人每月公益岗位财政负担760元，岗位补贴900元，军龄补贴150元（1人为600元），增发工资150元，取暖费1900元，2021年退役人员公益岗财政负担额为10.8万元。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1.对符合就业困难条件军队退役人员2名，实行公益岗位托底安置 2.帮扶救助到位，加大就业援助，实现就业。					
一级指标	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	资金发放到位人数	资金发放人数	4人	鹿办文【2017】31号文	
	质量指标	资金按时发放率	资金按时发放月数占资金应按时发放月数的比率	100%	鹿办文【2017】31号文	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	鹿办文【2017】31号文	
	成本指标	退役军人发放标准	按照规定发放标准	2250元/月/人	鹿办文【2017】31号文	
效益指标	社会效益指标	退役军人托底安置人数	退役军人托底安置人数	4人	鹿办文【2017】31号文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置满意度 (%)	对退役安置满意和较满意人数	100%	鹿办文【2017】31号文

10、宜安市场监管办公场所维修费绩效目标表

383001 石家庄市鹿泉区市场监督管理局本级

单位：元

项目编码	130110211A3MVBSBS QL0N		项目名称	宜安市场监管办公场所维修费		
预算规模及资金用途	预算数	200000.00	其中：财政资金	200000.00	其他资金	0
	宜安市场监管所现使用的办公场所地面下沉，存在安全风险，根据领导批示，对办公楼地面修复、室内给排水系统、室外排水改造进行修复。共需费用 20 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.修复工程进行楼内地面修复、室内给排水系统和室外排水改造，保障了宜安市场监管所的办公楼安全，消除安全隐患。					
一级指标	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	室内地面修复面积	室内地面修复面积	≥224.76平方米	施工方案	
	数量指标	室外地面修复面积	室外地面修复面积	≥967.3平方米	施工方案	
	数量指标	室外新建污水井数量	室外新建污水井数量	≥3个	施工方案	
	质量指标	修缮建筑验收合格率 (%)	修缮建筑验收合格率 (%)	100 百分比	施工方案	
	时效指标	房屋维修按时完成率	房屋维修按时完成率	100 百分比	施工方案	
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	≥20 万元	施工方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果	修复工程保障了办公楼安全, 消除安全隐患	施工方案
	社会效益指标	维修改造受益人数量	维修改造后宜安市场监管所受益人数量	≥15 人	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	修复工程满意度	宜安市场所对经费投入和利用情况的平均满意度	≥98 百分比	调查、调研结果

11、二维码追溯系统服务费绩效目标表

383001 石家庄市鹿泉区市场监督管理局本级

单位：元

项目编码	13011021IPC4P06IG5 T6R		项目名称	二维码追溯系统服务费		
预算规模及资金用途	预算数	130000.00	其中:财政资金	130000.00	其他资金	0
	根据市食药监局石食药监办【2017】99号,《关于采用二维码信息技术加强食用农产品集中交易市场食品安全监管工作实施方案》,加强食用农产品集中交易市场质量安全监督管理工作。此系统,由石家庄市市场监督管理局研发并启用,费用由各区县局承担。商户在300户以下收费标准每年9.8万元,300户-600户,收费标准每年13万元,2021年我区纳入商户400户,需要资金13万元。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100.00%	100.00%	
绩效目标	1.2021年计划纳入采用二维码食用农产品商户400户,由运营商对商户进行培训,保证商户都能正常使用,最后达到快速溯源,提高监管工作效率和针对性,保障市场销售适用农产品质量安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	纳入二维码商户数(户)	纳入二维码商户数量	≥400户	工作计划	
	质量指标	培训覆盖率(%)	培训对象数量占应覆盖对象数量	≥90%	根据实际情况评价	
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性	保障二维码追溯系统及时有效	工作计划	
	成本指标	二维码追溯系统费用标准	二维码追溯系统费用标准	≥13万元		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升食品安全	提升食品安全	通过追溯食品来源、销售等，保障食品安全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度 (%)	调查中满意和较满意的受益人员占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

12、知识产权示范区运行经费绩效目标表

383001 石家庄市鹿泉区市场监督管理局本级

单位：元

项目编码	13011021IVPQ69RR7 F0TG		项目名称	知识产权示范区运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其他资金	0
	我区 2021 年做为河北省知识产权试点示范区，需在区域内贯标认证企业数量大于 5 家，高新技术企业数大于 20 家，区域内驰名商标大于 1 件，区域内地理标志产品大于 2 件的标准，费用主要用于示范区试点工作所需办公费、调研、学习培训、差旅费等 5 万元。全年共需资金 5 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.我区做为有示范引领作用的省级知识产权试点示范区，培育区域内专利申请数量 100 个，专利万人拥有量 7 个，对专利实施产业化企业进行资助，将我区打造成国家知识产权强县。					
一级指标	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	发放知识产权宣传册数量	发放知识产权宣传册数量	≥20000 册	工作计划	
	数量指标	学习、调研、交流人次	参加国内外知识产权培训、学习、调研、交流人次	≥45 人次	工作计划	
	质量指标	新增就业数	新增就业数	≥100 人	工作计划	
	时效指标	知识产权示范工作完成率	知识产权示范工作完成数占应完成数的比率	100%	工作计划	
	成本指标	知识产权宣传册费用	知识产权宣传册费用	≥3 元/册	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	专利申请数	知识产权示范培育企业专利申请数量	≥100 个	工作计划
	社会效益指标	专利万人拥有量	知识产权示范培育工作专利万人拥有量	≥7 个	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意和较满意企业数量占被调查企业总数的比例。	≥95 百分比	工作计划

13、执法服装绩效目标表

383001 石家庄市鹿泉区市场监督管理局本级

单位：元

项目编码	13011021LR5GG2EN 6SCGY		项目名称	执法服装		
预算规模及资金用途	预算数	789200.00	其中:财政资金	789200.00	其他资金	0
	根据市场监管总局、省、市局的行政执法制式服装和标志管理办法要求,一线从事执法的执法人员,在执行执法公务时应穿着上级要求的统一制式服装。我单位需要为现有执法人员 236 人配备执法制式服装,常服、执勤服(含春秋、冬上衣和裤子)、夏装(长、短袖)、防寒大衣各一套,帽子、帽徽、肩、臂章、领带等各一套。管理办法预算定额标准每人 4659 元,执法人员共计 236 名,需要资金 78.92 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00%	100.00%	
绩效目标	1.为一线执法人员人员,统一配备制式服装是工作需要,增强执法力度,体现执法工作的严肃性,责任感。					
一级指标	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	发放服装人数	发放服装人数	237 人	工作方案	
	数量指标	夏装制式衬衣数量	夏装制式衬衣数量(长袖、短袖)	237 套	工作方案	
	数量指标	常服数量	常服数量(含上衣、裤子、衬衣)	237 套	工作方案	
	数量指标	茄克式执勤服数量	茄克式执勤服数量(春秋、冬茄克式执勤服,含上衣、裤子)	237 套	工作方案	
	数量指标	防寒大衣数量	防寒大衣数量	237 套	工作方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	单裤、裙子数量	单裤、裙子数量	237 套	工作方案
	数量指标	标志类购置数量	标志类购置数量 (含帽徽、肩章、臂章、胸号、领带、腰带)	≥237 套	工作方案
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	行业标准
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	2021 年底前	工作方案
	成本指标	执法服装定额标准	每套服装的费用 (常服、执勤服、制式衬衣、防寒大衣、裙裤、标志)	≤3261.3 元	工作方案
效益指标	社会效益指标	规范着装效果	增强执法力度, 体现执法工作的严肃性, 责任感。	增强执法力度, 体现执法工作的严肃性, 责任感。	行业标准
	社会效益指标	规范着装执法人员数	发放执法服装人数	237 人	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	置装人员满意度	执法人员对所购置服装的满意度	≥95%	走访调研

14、药品监督抽样费绩效目标表

383001 石家庄市鹿泉区市场监督管理局本级

单位：元

项目编码	13011021ND0VQK8 MNW0EH		项目名称	药品监督抽样费		
预算规模及资金用途	预算数	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其他资金	0
	2021年拟30家医疗机构和药品经营企业30个批次（每批次约20盒）进行监督抽查检验，购买药品样品所需费用5万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.对辖区内药品经营企业进行抽查，确保人民群众用药安全，达到市局年度考核标准 2.按抽查检验计划完成任务，保证药品抽验工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抽查企业数量	抽查企业数量	≥30家	工作计划	
	数量指标	抽查药品样品批次	抽查药品样品批次	≥40批次	工作计划	
	质量指标	抽查覆盖率（%）	抽查对象的数量占应抽查对象的比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	抽查完成率	实际抽查的批次占计划抽查批次的比例	≥95%	工作计划	
	成本指标	检测平均费用	检测平均费用	≥1250元/批次	工作计划	
效益指标	社会效益指标	抽查产品平均合格率（%）	合格产品批次占全部抽查批次的比率	≥95%	行业标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷

15、提前下达 2021 年市场监管专项经费绩效目标表

383001 石家庄市鹿泉区市场监督管理局本级

单位：元

项目编码	13011021OKQKXMC YVG7EQ		项目名称	提前下达 2021 年市场监管专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	420000.00	其中:财政资金	420000.00	其他资金	0
	持续推进商事制度改革力度,优化营商环境,促进市场主体健康发展。开展专项整治行动,净化市场环境。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		60.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.持续推进商事制度改革力度,优化营商环境,促进市场主体健康发展。 2.开展专项整治行动,净化市场环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	市场专项整治行动次数	市场专项整治行动次数	≥5 次	石财行【2020】64 号	
	质量指标	监管执法计划完成率	监管执法计划完成率	≥90 百分比	石财行【2020】64 号	
	质量指标	特种设备定检完成率	特种设备定检完成率	≥95 百分比	石财行【2020】64 号	
	时效指标	监督检查完成及时率	执法检查完成及时率	≥98 百分比	石财行【2020】64 号	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	100 百分比	石财行【2020】64 号	
效益指标	经济效益指标	万台特种设备死亡率	万台特种设备死亡率	<0.36 百分比	石财行【2020】64 号	
	社会效益指标	重大案件发生次数	重大案件发生次数	0 次	石财行【2020】64 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会反馈意见对市场监管工作满意度	≥85百分比	石财行【2020】64号

16、质量抽查监督管理经费绩效目标表

383001 石家庄市鹿泉区市场监督管理局本级

单位：元

项目编码	13011021P68N8PISM 61SF		项目名称	质量抽查监督管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	50000.00	其中:财政资金	50000.00	其他资金	0
	根据总局令第 18 号《产品质量监督抽查管理暂行办法》第五条第三款市级、县级市场监督管理部门负责组织实施本级监督抽查, 第六条监督抽查所需样品的抽取、购买、运输、检验、处置以及复查等工作经费, 按照国家有关规定列入同级财政预算。鹿泉区 2021 年度工业产品和食品相关产品监督抽查计划, 一般工业产品 (如水泥、化肥、低压电器等 3C 企业) 拟从 114 家企业中抽查 50 个批次进行监督抽查检验; 食品相关产品(如复合膜袋、非复合膜袋、容器、一次性餐饮具等)拟对 17 家企业 40 个批次进行监督抽查检验。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.制定并组织实施工业产品及食品相关产品的质量监督抽查计划, 抽查覆盖率和抽查批次完成率均达到 85%以上, 不合格产品后处理率达到 100%, 掌握区域产品质量状况, 保障我区产品质量安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	一般工业产品抽查企业批次	一般工业产品抽查企业批次	≥30 批次	年度抽查计划	
	数量指标	食品相关产品抽查企业数量	食品相关产品抽查企业数量	≥17 家	年度抽查计划	

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
	数量指标	食品相关产品抽查企业批次	食品相关产品抽查企业批次	≥20 批次	年度抽查计划
	质量指标	抽查覆盖率 (%)	抽查对象的数量占全部对象的比率	≥85%	年度抽查计划
	时效指标	抽查批次完成率	实际抽查的批次占计划抽查批次数的百分比	≥85%	年度抽查计划
	成本指标	一般工业产品抽查标准	一般工业产品抽查标准	≥1000 元/批次	年度抽查计划
	成本指标	食品相关产品抽查标准	食品相关产品抽查标准	≥1000 元/批次	年度抽查计划
效益指标	社会效益指标	不合格产品查处率 (%)	处置的不合格产品数量占检验不合格产品总数的比率	≥100%	年度抽查计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对产品质量的满意程度	≥90%	年度抽查计划

17、成品油整治及流通领域抽检经费绩效目标表

383001 石家庄市鹿泉区市场监督管理局本级

单位：元

项目编码	13011021PG28FFII4N UTY		项目名称	成品油整治及流通领域抽检经费		
预算规模及资金用途	预算数	200000.00	其中:财政资金	200000.00	其他资金	0
	2021年共需对全区68家加油站和加油点抽检汽柴油187批次,1200元/批次。根据石家庄市市场监督管理局石市监函[2019]118号、石市监函[2019]471号等文件要求,2021年,按照石家庄市市场监管局的工作要求,我局需在3、4月份对化肥定向检测35批次、农膜定向检测5批次,8月对车用尿素抽检10批次,1300元/批次;润滑油抽检5批次,1100元/批次;服装抽检10批次、小家电抽检8批次、儿童用品抽检10批次等流通领域相关产品进行抽检,完成率必须达到100%,抽查覆盖率达到100%。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.完成全区68家加油站和加油点成品油187批次抽检,对成品油进行全覆盖抽检,规范成品油市场,要求成品油达到国家标准。 2.完成市局关于化肥、农膜及流通领域抽检批次任务要求,规范流通市场,杜绝不合格产品存在,促进流通领域商品质量提升。					
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	成品油抽检批次	成品油抽检批次	≥187批次	工作要求	
	数量指标	油库、加油站抽检次数	中石化、中石油及民营油库、加油站抽检次数	中石化、中石油及民营油库每半年至少全覆盖抽检一次	工作要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	文具抽检批次	文具抽检批次	≥10 批次	工作计划
	数量指标	箱包质量抽检批次	箱包质量抽检批次	≥10 批次	工作计划
	数量指标	电磁炉质量抽检批次	电磁炉质量抽检批次	≥10 批次	工作计划
	数量指标	运动鞋质量抽检批次	运动鞋质量抽检批次	≥10 批次	工作计划
	数量指标	儿童用品抽检批次	儿童用品抽检批次	≥10 批次	工作计划
	数量指标	服装抽检批次	服装抽检批次	≥10 批次	工作计划
	数量指标	抽检油库、加油站数量	抽检中石化、中石油及民营油库、加油站数量	≥70 家	工作计划
	数量指标	农膜定向检测批次	农膜定向检测批次	≥10 批次	工作计划
	数量指标	化肥定向检测批次	化肥定向检测批次	≥10 批次	工作计划
	数量指标	车用尿素质量监测批次	车用尿素质量监测批次	≥10 批次	工作计划
	数量指标	润滑油质量监测批次	润滑油质量监测批次	≥10 批次	工作计划
	质量指标	对抽检不合格网点的复检率	抽检不合格网点的复检数量占抽检不合格的主体数量的比率	100%	工作要求
	质量指标	抽查覆盖率 (%)	抽查对象的数量占应抽查对象的比率	100%	工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	抽查批次完成率	实际抽查的批次量占计划抽查的比例	100%	工作要求
	成本指标	流通领域产品定向检测平均标准	农膜、化肥及流通领域产品检测标准	≥1000 元/批次	工作要求
	成本指标	成品油抽检标准	成品油抽检标准	1200 元/批次	工作要求
效益指标	社会效益指标	抽查产品平均合格率 (%)	合格产品批次占全部抽查批次的比率	≥90%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	通过抽检对产品质量改善情况	规范成品油及流通领域市场, 杜绝不合格产品存在, 促进成品油及流通领域商品质量提升	明显改善	行业标准

18、网络运行经费绩效目标表

383001 石家庄市鹿泉区市场监督管理局本级

单位：元

项目编码	13011021PUTA7RNF VW1N3		项目名称	网络运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	50000.00	其中:财政资金	50000.00	其他资金	0
	对 6 个基层市场监管所全部实现"双随机"等业务专网接入,加强防火墙、安全网闸等网络安全体系建设,对 128 个网络接入点和整个线路进行实时监控,做好软硬件的日常维护,保证网络畅通和工作正常开展,主要为网络运行的线路租赁费、维修维护等耗材费用 5 万元,共计 5 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.维护 128 个双随机网络接入点,对 38000 家企业实时监控,提升网络保障能力,保证网格监管平台达标。					
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	网络接入点数量	网络接入点数量	128 个	检查记录	
	质量指标	业务专网接入率	监管所业务专网接入个数占监管所总个数的比率	≥90%	检查记录	
	质量指标	网络接入点实时监控率	网络接入点监控正常使用数量占需监控的网络接入点数量的比例	≥95%	检查记录	
	时效指标	网络线路使用保证 24 小时畅通	网络线路使用保证 24 小时畅通	网络线路使用保证 24 小时畅通	服务合同	
	成本指标	网络线路租赁费	网络线路租赁费	5 万元/年	服务合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	维修维护等耗材费用	维修维护等耗材费用	≤5 万元/年	服务合同
	成本指标	舆情监控平台网络维护费用	舆情监控平台网络维护费用	≥5 万元/年	服务合同
效益指标	社会效益指标	“双随机”网络监控企业数	“双随机”网络监控企业数	≥38000 家	检查记录
	社会效益指标	网络监管平台达标率	达标平台个数占总信息平台的比率	≥95%	检查记录
	社会效益指标	通过网络运行实现的效果	实现“双随机”监管网格化	实现“双随机”监管网格化	检查记录
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥95%	调查走访

19、产品质量检验检测经费绩效目标表

383001 石家庄市鹿泉区市场监督管理局本级

单位：元

项目编码	13011021RH8NYG7D 7QVLK		项目名称	产品质量检验检测经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000000.0 0	其中：财政资金	1000000.0 0	其他资金	0
	依据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》、《河北省产品质量监督条例》等，开展此项目工作，用于计量器具及设备、特种设备检验检测，环境质量、环保产品质量检测等工作中产生的检定证书资料印刷等办公费、标准计量器具检定维修费、实验耗材 10 万元、检衡车和流量车费用 5.4 万元、劳务派遣专业技术人员工资和保险 45 万元、汽车衡（国五#标准）、水表（自动）检定装置购置 39.6 万元。该项目资金共计约需 100 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.保证所有人员均合格持证上岗；实验室耗材、需换新的设备及实验室改造项目全部按时完成招标、购置、建设工作；完成 285 台标准计量器具的周期检定，达到国家要求实验室验收合格标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置汽车衡检定装置	购置汽车衡检定装置	1 套	工作计划	
	数量指标	购置水表检定装置	购置水表检定装置	1 套	工作计划	
	数量指标	维护检衡车数量	检衡车数量	1 辆	工作计划	
	数量指标	维护流量车数量	流量车数量	1 辆	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
	数量指标	检测技术人员参训、考核人次	检测技术人员参训、考核人次	≥40 人次	工作计划
	质量指标	汽车衡检定装置规格标准	汽车衡检定装置规格标准	国 5#标准	工作计划
	质量指标	水表检定装置规格标准	水表检定装置规格标准	全自动	工作计划
	质量指标	政府采购率 (%)	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	100%	《政府采购法》等
	时效指标	人员持证上岗率 (%)	检定检测持证人员人数占检定检测机构全部人数的比率	100%	《计量法》《产品质量法》《计量标准考核规范》等
	成本指标	汽车衡检定装置规格购置费用	汽车衡检定装置规格购置费用	≥39.6 万元	工作计划
	成本指标	检衡车费用标准	检衡车费用标准	2.7 万元/年	工作计划
	成本指标	流量车费用标准	流量车费用标准	2.7 万元/年	工作计划
	成本指标	实验室耗材费用	实验室耗材费用	≥10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	标准计量器具的周期检定率 (%)	标准计量器具的周期检定台数占应完成的标准计量器具的周期检定台数比率	100%	《计量法》《产品质量法》《计量标准考核规范》等

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	检定计量器具及安全阀数量	检定计量器具及安全阀数量	≥22648台、件	工作计划
	社会效益指标	检定证书资料印刷数量	检定证书资料印刷数量	≥22648个	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	检测企业满意度	检测企业满意度	≥95%	调查走访

20、食品安全综合监管经费绩效目标表

383001 石家庄市鹿泉区市场监督管理局本级

单位：元

项目编码	13011021RZ0R1LHG9 UG90		项目名称	食品安全综合监管经费		
预算规模及资金用途	预算数	200000.00	其中:财政资金	200000.00	其他资金	0
	根据食品安全法 2021 年安排监管露天烧烤、对餐饮单位采购、使用畜禽及加工肉制品进行专项检查等,对重大活动安排进行食品安全大型保障及日常保障,2021 年需购买日常快检试剂、样品等共 10 万元;根据区委、区政府的安排,2021 年计划的大型活动、会议期间需保障的食品流通、餐饮环节的食品检测,需快速检测经费 10 万元。2021 年共计经费 20 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.完成土门关、西部常青、奥莱、石窑小镇及临时性大型活动的食品快检,及时发现和排除食品安全问题,保证食品安全,保障公众身体健康和生命安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	所需快检试剂数量	大型保障、快检室所需快检试剂数量	≥2000 盒	工作计划	
	质量指标	食品安全监管技术操作标准情况	严格按照食品安全技术规范 and 保障标准进行监控	严格按照食品安全技术规范 and 保障标准进行监控	工作计划	
	时效指标	对食品生产环节的监管抽检完成率	检查食品生产企业数与实有生产企业数的比例	≥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
	成本指标	农药残等速测试剂盒价格标准	农药残留、二氧化硫等速测试剂盒价格标准	≤300 元/盒	工作计划
效益指标	社会效益指标	不合格样品企业处置率	处理生产企业数占发现不合格样品生产企业数的比例	100%	工作要求
	社会效益指标	餐饮服务接待单位达标率	餐饮服务接待单位达标数量占全部餐饮接待单位数量比率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全的满意度	群众对食品安全的满意度	≥95%	调查问卷等

21、创建国家卫生（文明）城市工作经费绩效目标表

383001 石家庄市鹿泉区市场监督管理局本级

单位：元

项目编码	13011021TQGO9ALP W20Z8		项目名称	创建国家卫生（文明）城市工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其他资金	0
	根据双创方案要求，2021年我单位需要负责食品生产、流通、餐饮单位、各基层市场、“三小”行业，需印制宣传、公示信息牌、“双创”标识等费用50万元，完成全区的2021年的创城的任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.以食品、餐饮单位及“三小”行业创城公示及病霉防治信息牌，提高公共卫生监管整体水平，完成全区创建卫生城、文明城的任务要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	三小行业双创信息公示牌数量	三小行业双创信息公示牌数量	≥600个	工作方案	
	数量指标	双创标识制作数量	双创标识制作数量	≥500个	工作方案	
	质量指标	双创信息公示率	双创信息公示数量占应公示信息的比率	≥95百分比	工作方案	
	时效指标	各项双创任务完成及时率（%）	各项双创任务完成及时率（%）	100百分比	工作方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	双创信息公示牌费用	双创信息公示牌费用	≥80 元/个	工作方案
	成本指标	双创标识制作费用	双创标识制作费用	≥8 元/个	工作方案
效益指标	社会效益指标	省级卫生（国家文明）城市验收	反映我区省级卫生（国家文明）城市创建情况	验收通过	省级卫生城达标标准
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象的满意度	宣传对象的满意度	≥95 百分比	工作方案

六、政府采购预算情况

2021 年，我部门安排政府采购预算 318.52 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

383 石家庄市鹿泉区市场监督管理局

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
合计							318.52	318.52			

383 石家庄市鹿泉区市场监督管理局

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
石家庄市鹿泉区市 场监督管理局本级 小计							318.52	318.52				
产品质量检验检测 经费	100	其他衡器	A02121299	套	1	39.6	39.6	39.6				
食品和农产品抽检 经费	200	技术测试和分 析服务	C0901	项	1	200	200	200				
执法服装	78.92	制服	A07030101	项	1	78.92	78.92	78.92				

七、国有资产信息

鹿泉区市场监督管理局 2020 年末固定资产金额为 4665.74 万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资总额为 54.6 万元，主要为计算机、空调、打印机、办公家具等办公设备 15 万元，仪器设备购置 39.6 万元。

鹿泉区市场监督管理局固定资产占用情况表

编制部门：鹿泉区市场监督管理局

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	4665.74
1、房屋（平方米）	13779.95	2499.35
其中：办公用房（平方米）	2519.09	571.16
2、车辆（台、辆）	16	251.12
3、其他固定资产	——	1915.27

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

1、我部门无政府性基金预算支出，所以部门预算政府性基金预算财政拨款支出表为空表。

2、我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，所以部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表为空表。