

邢台市市场监督管理局（本级）  
2021 年单位预算公开

邢台市市场监督管理局编制

# 邢台市市场监督管理局

## 2021 年单位预算信息公开目录

### 一、 2021 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

### 二、 2021 年单位预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

# 一、2021年单位预算公开表

## 单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[272001] 邢台市市场监督管理

预算年度：2021 金额单位：万元

局（本级）

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	3707.51	一、一般公共服务支出	3681.91
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	25.60
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36			三十一、人行专用科目	
37	本年收入合计	3707.51	本年支出合计	3707.51
38	上年结转结余		年终结转结余	
39	收入总计	3707.51	支出总计	3707.51

# 单位预算收入总表

预算单位编码及名称： [272001] 邢台市市场监督管理局本级								预算年度：2021		金额单位：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		合计	3707.51	3707.51	3707.51							
7	201	一般公共服务支出	3681.91	3681.91	3681.91							
8	20138	市场监督管理事务	3681.91	3681.91	3681.91							
9	2013801	行政运行	3148.91	3148.91	3148.91							
10	2013802	一般行政管理事务	300.00	300.00	300.00							
11	2013805	市场秩序执法	50.00	50.00	50.00							
12	2013815	质量安全监管	103.00	103.00	103.00							
13	2013816	食品安全监管	80.00	80.00	80.00							
14	211	节能环保支出	25.60	25.60	25.60							
15	21103	污染防治	25.60	25.60	25.60							
16	2110301	大气	25.60	25.60	25.60							

# 单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[272001] 邢台市市场监督管理局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
6		合计	3707.51	3148.91	558.60			
7	201	一般公共服务支出	3681.91	3148.91	533.00			
8	20138	市场监督管理事务	3681.91	3148.91	533.00			
9	2013801	行政运行	3148.91	3148.91				
10	2013802	一般行政管理事务	300.00		300.00			
11	2013805	市场秩序执法	50.00		50.00			
12	2013815	质量安全监管	103.00		103.00			
13	2013816	食品安全监管	80.00		80.00			
14	211	节能环保支出	25.60		25.60			
15	21103	污染防治	25.60		25.60			
16	2110301	大气	25.60		25.60			

# 单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[272001] 邢台市市场监督管理局本级

预算年度：2021

金额单位：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	一、一般公共预算拨款	3707.51	一、一般公共服务支出	3681.91	3681.91		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出	25.60	25.60		
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				

27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36			三十一、人行专用科目				
37	本年收入合计	3707.51	本年支出合计	3707.51	3707.51		
38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
39	一、一般公共预算拨款						
40	二、政府性基金预算拨款						
41	三、国有资本经营预算拨款						
42	收入总计	3707.51	支出总计	3707.51	3707.51		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[272001] 邢台市市场监督管理局本级

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	3707.51	3148.91	2689.20	459.71	558.60
7	201	一般公共服务支出	3681.91	3148.91	2689.20	459.71	533.00
8	20138	市场监督管理事务	3681.91	3148.91	2689.20	459.71	533.00
9	2013801	行政运行	3148.91	3148.91	2689.20	459.71	
10	2013802	一般行政管理事务	300.00				300.00
11	2013805	市场秩序执法	50.00				50.00
12	2013815	质量安全监管	103.00				103.00
13	2013816	食品安全监管	80.00				80.00
14	211	节能环保支出	25.60				25.60
15	21103	污染防治	25.60				25.60
16	2110301	大气	25.60				25.60



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[272001] 邢台市市场监督管理局本级

预算年度：2021 金额单位：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
档次	1	2	3	4	5
6		合计	3148.91	2689.20	459.71
7	301	工资福利支出	1769.75	1769.75	
8	30101	基本工资	607.21	607.21	
9	30102	津贴补贴	515.82	515.82	
10	30103	奖金	56.20	56.20	
11	30107	绩效工资	92.25	92.25	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.36	216.36	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	92.24	92.24	
14	30112	其他社会保障缴费	189.67	189.67	
15	302	商品和服务支出	459.71		459.71
16	30201	办公费	126.10		126.10
17	30207	邮电费	76.06		76.06
18	30208	取暖费	16.47		16.47
19	30216	培训费	19.21		19.21
20	30217	公务接待费	2.00		2.00
21	30228	工会经费	15.37		15.37
22	30229	福利费	19.83		19.83
23	30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
24	30239	其他交通费用	108.91		108.91
25	30299	其他商品和服务支出	53.76		53.76
26	303	对个人和家庭的补助	919.45	919.45	
27	30301	离休费	67.98	67.98	
28	30302	退休费	472.34	472.34	
29	30305	生活补助	14.96	14.96	
30	30309	奖励金	364.17	364.17	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[272001]邢台市市场监督管理局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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
		合计	0.00	0.00	0.00

注：单位本年度无政府基金预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[272001]邢台市市场监督管理局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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
		合计	0.00	0.00	0.00

注：单位本年度无国有资本经营预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[272001] 邢台市市场监督管理局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	64.00	64.00		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	62.00	62.00		
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	62.00	62.00		
11	三、公务接待费	2.00	2.00		

## 邢台市市场监督管理局

### 2021 年单位预算信息公开说明

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，现将邢台市市场监督管理局 2021 年单位预算公开如下：

#### 一、单位职责、机构设置等基本情况

##### 1、单位职责：

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

（一）负责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、指导外商投资企业、外国（地区）企业常驻代表机构、外国企业等市场主体的登记注册工作。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。指导全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。承担邢台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。拟订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。依职责监督实施生产质量管理规范，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材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范和中药品种保护制度。

（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、省检查制度，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。依法组织制定市级地方标准，承担市级地方标准的立项、编号、批准发布工作。宣传贯彻

强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。组织开展标准化国际、区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

（十八）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，指导各县（市、区）开展相关工作。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）负责指导县（市、区）市场监督管理工作。推动落实企业主体责任，监督县（市、区）履行党政同责，组织实施食品、药品、医疗器械和化妆品等安全考核。

（二十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 2、机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市市场监督管理局（本级）	行政	正处级	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，目前我局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。邢台市市场监督管理局机关包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年财政拨款预算收入3707.51万元，全部为财政拨款一般公共预算收入。

### 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，反映邢台市市场监督管理局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年预算总支出3707.51万元，全部为一般公共服务支出。其中：基本支出3148.91万元，包括人员经费2689.2万元、日常公用经费459.71万元；项目支出558.6万元，包括综合事务管理经费、市场监管执法经费、电梯应急中心运行经费、国家级食品安全城市创建活动经费、成品油抽检经费。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排3707.51万元，2020年预算4088.56万元，较上年减少381.05万元，减少9.32%。其中：2021年基本支出3148.91万元，2020年基本支出3388.56万元，较上年减少239.65万元，减少7.07%，原因是综合执法局成立人员划转减少；2021年项目支出558.6万元，2020年项目支出700万元，较上年减少141.4万元，减少20.2%，主要原因是本年度压缩项目经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费共计安排459.71万元，较2020年减少35.33万元，减少7.13%。原因是：综合执法局成立人员划转减少。机关运行经费主要用于办公及印刷费、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。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排64万元，2020

年预算 64 万元，较上年持平，主要原因是根据历年支出做参考，2021 年预算无变化。 其中具体为：

1、2021 年因公出国经费为 0 万元，2020 年预算 0 万元，较上年一致。因本年未安排因公出国预算。

2、2021 年公务用车购置及运维费 62 万元（公务用车购置费为 0，公务用车运行费 62 万元）。公务用车购置与上年一致，因近年来无公务用车购置预算安排，上年也未安排公务用车购置预算；公务用车运行费 2021 年预算安排 62 万元，较上年一致，无变化。

3、公务接待费 2021 年预算安排 2 万元，2020 年预算 2 万元，较上年预算持平，主要原因是根据实际出发、工作需要，在限额范围内支出公务接待费用。

## 五、 绩效预算信息情况

### 第一部分单位整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2021 年，我局将紧紧围绕市委、市政府中心工作，在做好全市“三城同创”的同时，积极争创**国家食品安全示范城市、全国质量强市示范城市**，推动经济社会高质量赶超发展。

（1）围绕一个中心。围绕确保安全这一中心任务，强化食品、药品、特种设备、工业产品质量“四大安全”监管，坚决守住安全底线。

（2）做好两项工作。一是**抓班子带队伍**。通过开展高层次、大规模系统培训和各项技能练兵活动，打造一支特别能战斗、特别能奉献、特别善于创新的市场监管铁军。二是**抓好常态化疫情防控工**

作。重点加强进口冷链食品监管，督导食品生产经营单位加强进货查验、索证索票；进口冷链食品必须提供核酸检测报告和消毒证明，凡是不能提供的，一律不准销售。

(3) 推动三个提升。一是**推动营商环境提升**。持续深化商事制度改革，全面实施“双随机、一公开”，营造公平竞争和放心消费环境，促进营商环境不断优化。二是**推动产品和服务质量提升**。深入实施质量强市战略，围绕宁晋电线电缆、平乡广宗童车自行车、清河羊绒、沙河玻璃、临西轴承，持续开展区域特色产业治理提升，强化企业在质量提升中的主体作用，增强技术创新能力，提高质量竞争力。三是**推动大气污染治理提升**。组织开展散煤、成品油和无证经营砂石专项行动，以民用散煤为重点监控品种，以农村散煤经营网点、民营加油站和农村加油点为重点监控对象，以建城区和城乡结合部为重点监控区域，严厉查处违法行为。

## (二) 分项绩效目标

### (1) 加强综合事务管理，保障机关正常运转。

**绩效目标：**保障必要的办公条件，中央空调、电梯正常运转，办公用房正常维修维护，提高工作效率，确保各项工作正常运转。

**绩效指标：**中央空调、电梯运行持续运行率 100%，中介职业机构技术达标率 100%，工作质量达标率 100%，办公用房及附属设施维修维护 1000 平米，工作环境满意率 100%。

### (2) 强化综合执法，净化市场环境。

**绩效目标：**围绕人民群众反映强烈的问题，坚持零容忍、出快手、下重拳，完善行政执法与刑事司法衔接机制，持续加大执法办案力度，净化市场环境。

**绩效指标：**上级部门交办案件查处率不低于 90%，执法案件查处

率不低于 90%，对下级部门督导检查次数每年不低于 10 次，对企业行政指导工作次数每年不低于 4 次。

### **(3) 保证电梯应急处置，增强安全意识。**

**绩效目标：**通过资金保障，有效减少电梯安全事故的发生，为社会提供应急救援救助服务。

**绩效指标：**救援人员 30 分钟之内到达，接警处置率大于 90%，收益人员满意率 100%，确保不发生安全事故。

### **(4) 实施食品安全工程，争创国家级食品安全城市。**

**绩效目标：**保持食品安全状况持续良好，近三年未发生重大食品安全事故；食品安全源头治理有效；监督执法检查全面覆盖；违法犯罪行为有效控制；企业主体责任落实到位；社会共治格局基本形成。

**绩效指标：**不合格产品核查处置率为 100%，当地群众对创建工作的知晓率不低于 75%，对创建工作的支持率不低于 85%。

### **(5) 加强成品油市场监管，改善空气质量。**

**绩效目标：**通过项目实施，进一步加强成品油市场监管，改善空气质量。

**绩效指标：**成品油加油站（点）200 户，每户抽检汽油、柴油各一个批次，抽检覆盖率 100%，每个批次小于 1000 元，促使大气污染指数有所下降。

## **(三) 工作保障措施**

**(1) 完善有关制度。**邢台市市场监督管理局自成立以来，制定了《邢台市市场监督管理局机关考勤制度》、《邢台市市场监督管理局请销假制度》、《邢台市市场监督管理局机关及直属单位财务管理办法》等相关制度，为全年绩效目标的实现奠定制度基础。

**(2) 加强支出管理。**科学编制预算。每年编制预算时，由每个科室报送支出计划，机关财务汇总上报本单位预算，待财政部门审定后，再下发科室，保证了预算的执行力。每月向单位领导汇报支出进度，便于领导及时调度，确保支出进度达标。

**(3) 做好绩效评价。**每年按照财政部门要求，按时完成绩效监控和绩效自评工作。一是每月末对经费支出情况进行统计汇总，系统分析，做到及时掌控行为动态，调整思路 and 重点。二是组织有关专业人员按照邢台市财政支出项目绩效管理工作的要求进行项目管理绩效和项目结果绩效自评。

**(4) 加强内部监督。**一是针对不需要参加政府采购的大项支出，单位采取内部遴选，由采购部门组织，机关财务、驻局纪检组、法制、人事等部门组成招标小组，进行比选打分，确定质优价廉的商家供货；二是按照《邢台市市场监督管理局机关及直属单位财务管理办法》，10万元以上支出必须上党组会通过后，再履行采购手续；三是定期开展内部审计。聘请有资质的会计师对单位收支情况进行审计，发现问题及时更正，确保财政资金安全有效。

**(5) 加强宣传培训。**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；定期或不定期组织财务人员培训，提高财务人员业务素质，为机关各项工作正常运转做好后勤保障。

#### (四) 单位整体绩效目标表

### 邢台市市场监督管理局整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：邢台市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	邢台市市场监督管理局						
年度预算 (3707.51 万元)	年度收入预算						
	合计	一般公共预算拨 入	政府基金预 算拨入	提前告知转 移支付	上年结 转	单位自 筹	其它收入(含经营 收入)
	3707.51	3707.51					
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出	正常公用支出	项目支出	其它支出		
3707.51	2689.2	459.71	558.6				
年度整体支 出绩效目标	<p>2021 年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标 1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。</p> <p>目标 2：保障必要的办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转。</p> <p>目标 3：强化综合执法，净化市场环境。</p> <p>目标 4：保证电梯应急处置，增强安全意识。</p> <p>目标 5：知识产权保护与发展水平进一步提高。</p> <p>目标 6：提升企业品牌意识，提高产品质量。</p> <p>目标 7：加强检验检测，完善标准体系。</p>						
绩效目标设 立依据	<p>邢台市市场监管局围绕确保安全这一中心任务，强化食品、药品、特种设备、工业产 品质量“四大安全”监管，坚决守住安全底线。同时承担着“食药安全诚信河北”行动计 划的推动实施工作，2021 年主要工作任务安排。</p>						
年度整体支 出目标 1	保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。						
整体支出绩 效指标	项目名称 及金额 (万元)	一级指标	二级指标		指标值	备注	

	人员经费 (2689.2 万元)	产出指标	保证单位人员工资发放人数	189人			
			实际发放工资额/应发放工资额*100%	3100%			
			实际按规定发放时间次数/全部发放次	390%			
					人员经费成本	<2689.2万元	
		效益指标	职工对工资发放工作的评价	390%			
			重点工作完成的占全部重点工作的比重	100%			
			人员年度考核合格率	100%			
重点工作完成率	395%						
年度整体支出目标2	对办公场所部分楼宇设施进行运行维护,开展综合业务平台建设与维护工作,保障工作正常运转。进行设备购置,机关保安、保洁和环境绿化及养护等后勤服务。提升保障能力及管理水平,完成各项工作任务。						
整体支出绩效指标	正常公用经费 (459.71 万元)	产出指标	在职人员人数	183人			
			培训人员占全部应培训人员比例	390%			
			单位公务用车台数	11辆			
			单位办公用水吨数	<2万吨			
			单位办公取暖面积	310000平方米			
			按时完成次数占全计划次数	390%			
			正常公用经费成本	<459.71万元			
		效益指标	重点工作完成率	100%			
			极大改善职工的工作环境	390%			
			提高无纸化办公能力,节电节水节油	390%			
			职工的满意度	390%			

## 第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

### 1、综合事务管理经费（272001 邢台市市场监督管理局）

绩效目标	目标 1	对办公场所部分楼宇设施进行运行维护，开展综合业务平台建设与维护工作，保障工作正常运转。					
	目标 2	进行设备购置，组织节能减排、设备购置和管理、机关保安、保洁和环境绿化及养护等后勤服务。提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务。					
	二级指标	三级指标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	办公用房及附属维修平米数	办公用房及附属设施维修维护 1000 平方米，保障机关正常运转。	=	1000	平方米	2021 年度工作计划。
	数量指标	物业公司数量	聘用物业公司数量	=	2	家	2021 年度工作计划。
	数量指标	会议费、培训费	全年召开系统工作安排部署不低于 20 次		20	次	2021 年度工作计划。
	数量指标	基层专网数量	保证省、市、县局三级网络畅通，84 条基层业务专网运行。	文字描述		84 条	2021 年度工作计划。
	质量指标	中央空调、电梯运行持续运行率	保障机关空调电梯正常运转	=	100	%	2021 年度工作计划。
	质量指标	网络运行正常率	网络运行正常率	=	100	%	2021 年度工作计划。
	质量指标	劳务人员出勤率	劳务人员出勤天数/每月工作总天数		95	%	2021 年度工作计划。
	质量指标	费用核算准确率	费用实际支出/总费用		90	%	2021 年度工作计划。
	质量指标	工作质量达标率	做好机关综合事务场所维护工作，组织节能减排、车辆运行与管理、机关保安、保洁和环境绿化及养护等后勤服务，为全局顺利完成各项工作任务，提供有力保障	m	95	%	2021 年度工作计划。
	时效指标	费用支出及时率	费用支出及时比率	m	90	%	2021 年度工作计划。
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例。	=	100	%	2021 年度工作计划。



	成本指标	网络运行维护费	保证省、市、县局三级网络畅通，84条基层业务专网运行。实际价格238元/月/条，总计费用24万元	=	24	万元	2021年度工作计划。
	成本指标	委托业务成本	按23人、每人2800元测算，	=	2800	元/人	2021年度工作计划。
	成本指标	办公设备更新成本	对机关部分办公设备进行更新	=	30	万元	2021年度工作计划。
	成本指标	物业费、保安费成本	局机关南院、北院的物业、保安全年合同30万元	=	2	元/平方米	2021年度工作计划。
<b>效益指标</b>	可持续影响指标	重点工作完成率	完成全年重点工作的比率		90%		调查问卷
	经济效益指标	设备预设功能达标率	通过办公场所维修，保障机关正常运行。		95%		考核结果
	社会效益指标	重点工作完成率	完成全年重点工作的比率		90%		
	生态效益指标	市场监管工作支持率	市场监管工作的支持程度	m	90%		
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	工作环境满意率	工作人员对办公场所满意率	m	90%		调查问卷
	服务对象满意度指标	委托职业中介满意率	聘请职业中介人员工作完成效果满意率	m	90%		调查问卷

## 2、市场监管执法经费（272001 邢台市市场监督管理局）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	目标 1	拟订市场监管综合执法及稽查办案的制度措施并组织实施。					
	目标 2	指导查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作。					
	目标 3	承担组织查办、督查督办有全市性影响和跨区域的大案要案工作。					
产出指标	数量指标	对下级市场监管部门督导检查次数	反映市级工商部门就执法工作对下级进行督导检查次数		10.00	批次	2021 年度工作计划。
	质量指标	执法案件查处率	反映对各类违法案件查处工作情况，查处案件数与受理案件数比例。		90.00	%	2021 年度工作计划。
	时效指标	各项工作完成及时率	检查督导贯穿 2020 年全年		90.00	%	2021 年度工作计划。
	成本指标	查办典型案件差旅费成本	每查处一起典型案件所需要的差旅费成本	w	1.00	万元	2021 年度工作计划。
效益指标	可持续影响指标	执法案件查处率	执法案件查处率	m	90.00	%	2021 年度工作计划。
	经济效益指标	经费节省率	较上年费用支出的压减数/上年费用支出金额*100%	m	90.00	%	2021 年度工作计划。
	社会效益指标	对社会影响力	提高调查数据准确性增强社会影响力	m	90.00	%	2021 年度工作计划。
	生态效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率	=	100.00	%	2021 年度工作计划。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市场监管工作满意率	通过调查问卷统计群众对市场监管工作满意度	m	90.00	%	调查问卷

### 3、电梯应急中心运行经费（272001 邢台市市场监督管理局）

绩效目标	目标 1	通过资金保障，有效减少电梯安全事故的发生，为社会提供应急救援救助服务。					
	目标 2	救援人员 30 分钟之内到达，接警处置率大于 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	对接警电话的处置数量	对接警电话的处置数量		80.00	个/月	邢质监呈[2017] 41 号
	质量指标	应急工作质量达标率	完成接警被困人员解救比率	=	100.00	%	邢质监呈[2017] 41 号
	时效指标	救援人员到达救援现场时间	救援人员到达救援现场时间		30.00	分钟	依据年度工作计划
	成本指标	成本费用	支出项目经费数	=	103.00	万元	邢质监呈[2017] 41 号
效益指标	可持续影响指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成的件数/重点工作件数*100		90.00	%	调查问卷
	经济效益指标	安全事故发生次数	人民群众发生电梯安全事故的次数	文字描述		0 起	依据年度工作计划
	社会效益指标	有效接警处置率	对接警电话处置数量/接警电话总数量*100%	m	90.00	%	调查问卷
	生态效益指标	保障电梯正常运转率	出警保障电梯正常运转	m	90.00	%	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员情况满意率	m	100.00	%	调查问卷
	服务对象满意度指标	有效接警处置率	对接警电话的处置比率	m	80.00	%	依据年度工作计划

#### 4、国家级食品安全城创建活动经费（272001 邢台市市场监督管理局）

绩效目标	目标 1	监督执法检查覆盖率达 100%。					
	目标 2	食品抽检批次完成率达到 100%；					
	目标 3	印刷创建食品安全城市宣传资料、多种宣传方式宣传创建食品安全城市工作。					
1 级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	食品检验批次	食品抽检数量	文字描述		800 批次	食品安全示范城市创建工作实施方案
	质量指标	检验达标率	检验工作合格数与检验数量比例	=	100. 00	%	食品安全示范城市创建工作实施方案
	时效指标	计划完成及时率	计划完成数量与计划总数量比例		90. 00	%	监督执法检查方案
	成本指标	食品抽检成本	全年食品抽检成本	=		80 万元	食品安全示范城市创建工作实施方案
效益指标	可持续影响指标	群众对创建工作的知晓率	通过创建食品城市，群众对创建工作的知晓率		90. 00	%	调查问卷
	经济效益指标	经济效益指标	保证全市市场食品安全		90.00	%	调查问卷
	社会效益指标	市场环境净化率	对市场环境起到净化监督作用，通过调查问卷对市场环境满意率	m	90.00	%	调查问卷
	生态效益指标	生态影响率	生态影响率	m	90.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对创城的满意率	通过发放调查问卷，统计群众对创建工作满意率	m	90.00	%	调查问卷

## 5、成品油抽检经费（272001 邢台市市场监督管理局）

绩效目标	目标 1	目前全市共有成品油加油站（点），抽查做到全覆盖。					
	目标 2	成品油抽检覆盖率达 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	成品油抽检数量	抽检批次	文字描述		200 批次	省、市年度工作安排部署
	质量指标	抽检覆盖率	成品油加油站（点）抽检覆盖率	=	100.00	%	省、市年度工作安排部署
	时效指标	工作完成及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前完成的比例	文字描述		2021 年 6 月份之前	省、市年度工作安排部署
	成本指标	抽检批次成本	每个批次抽检定价 0.1 万元	文字描述		0.1 万元	省、市年度工作安排部署
效益指标	可持续影响指标	成品油质量达标率	成品油抽检合格率/成品油抽检数量		90.00	%	调查问卷
	经济效益指标	预设功能达标率	通过抽检批次，完成此项工作		90.00	%	调查问卷
	社会效益指标	成品油抽检合格率	实际抽检合格量与计划抽检总量占比		90.00	%	检验报告书
	生态效益指标	为经济发展创造良好的市场环境	为市区大气环境整治提供保障	m	90.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	调查公众满意度	m	90.00	%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021年，我局安排政府采购预算90万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

272001 邢台市市场监督管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购类别	采购物品目录 编码及名称	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 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	其他来 源收入
合计	90						90	90				
综合事务管理经费	12	[01]货物	[A02010104]台式计算机	台	24	0.5	12	12				
综合事务管理经费	5	[01]货物	[A020204]多功能一体机	台	25	0.2	5	5				
综合事务管理经费	2	[01]货物	[A060205]木制台、桌类	张	40	0.05	2	2				
综合事务管理经费	1	[01]货物	[A060302]木骨架为主的椅凳类	把	50	0.02	1	1				
综合事务管理经费	70	[02]服务	[C99]其他服务	批	70	1	70	70				

## 七、国有资产信息

邢台市市场监督管理局上年末固定资产金额为 14491.11 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 20 万元，主要为计算机设备、打印设备、专用设备、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

邢台市市场监督管理局固定资产占用情况表

编制单位：邢台市市场监督管理局	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	—	14491.11
1、房屋（平方	38328.57	9859.27
其中：办公用房（平方米）	37158.57	9660.43
2、车辆（台、	37	596.01
3、其他设备	5	318.87
4、其他固定资产	—	3716.96

## 八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行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支出。

5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 九、其他需说明事项

无其他需说明事项。