

# 2021 年单位预算信息公开目录

## 2021 年单位预算信息公开情况说明

- 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”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

# 市场监督管理局 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，现将市场监督管理局 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

加强市场综合执法工作，优化营商环境，严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行爲，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。加强事中事后监管，加快清理废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞争统一执法，加强对商标抢注、非正常专利申请等行为的信用监管，规范商标注册和专利申请行为，维护权利人合法权益。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。加快知识产权信息公共服务平台建设，推进外资市场主体准入到退出全过程便利化，

主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务。

机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北石家庄循环化工园区市场监督管理局	行政	副处级	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，我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2021年预算收入163万元，其中：一般公共预算收入163万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算163万元，其中基本支出0万元，占0%。其中人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、

奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出 163 万元，占 100%，主要包括：一般公共服务支出，其他共产党事务支出，其他共产党事务支出，市场监督管理事务，市场秩序执法，市场秩序执法，质量安全监管，其他市场监督管理事务，商业服务业等支出，商业流通事务，其他商业流通事务支出。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 163 万元，因 2021 年第一年作为单独单位制作预算，无上年同期数作为对比。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我局机关运行经费共计安排 0 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出，因 2021 年第一年作为单独单位制作预算，无上年同期数作为对比。

## 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 0 万元，因 2021 年第一年作为单独单位制作预算，

无上年同期数作为对比。其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元），因 2021 年第一年作为单独单位制作预算，无上年同期数作为对比。公务接待费 0 万元，因 2021 年第一年作为单独单位制作预算，无上年同期数作为对比。

## **五、预算绩效信息**

### **第一部分 单位整体绩效目标**

#### **一、总体绩效目标**

加强市场综合执法工作，优化营商环境。严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。加强事中事后监管。加快清理废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞争统一执法。加强对商标抢注、非正常专利申请等行为的信用监管，规范商标注册和专利申请行为，维护权利人合法权益。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、

价格举报专线。加快知识产权信息公共服务平台建设。推进外资市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务。

## 二、分项绩效目标

### （一）市场监管抽检经费

绩效目标：我局落实省市有关要求进行抽检。检验检测是监管的重要技术支撑力量，监管执法的规范性很大程度依赖于技术监督的科学性、权威性和公正性。抽样检验是监督抽检与风险监测的基础性工作，是监管单位防控食品安全等风险、实现科学监管的重要手段。针对日常监督检查中发现有安全隐患的产品进行抽样检验，及时发现各种隐患苗头，主动防范，及时介入，将监督抽检、隐患排查与日常监管融为一体。促进园区经济有序发展，维护人民群众的生命健康安全及经济利益，营造公平健康的市场环境。我局对食品生产、流通、消费环节和保健食品方面进行抽检。食品等抽检费用 30 万。依法对流通领域商品质量（不含食品）进行抽查检验，开展对生产资料、农资、成品油等进行分批次抽检。成品油抽检 2 万，农资抽检 1 万，流通领域抽检商品 7 万。依法对商品质量（不含食品）进行抽查检验，开展对生产资料等产品质量进行抽检。对工业产品抽检，对生产领域食品及相关产品抽检

费用 10 万。各类药品抽检买样经费 1 万元。

## **（二）安全生产执法经费及聘任专家经费**

绩效目标：聘请专家对核心区 5186 台特种设备，22335 条管道进行设计和设备的隐患排查，费用结合之前聘请专家费用估算为 50 万，具体费用需经政府招投标确定。

## **（三）知识产权孵化培育中心硬件设施费用**

绩效目标：按照园区党工委会议议定要求以及省、市、园区质量强区战略整体安排部署，为充分发挥知识产权在创新、创业和创建上的重要作用，推动园区高质量发展，建立“河北石家庄循环化工园区知识产权孵化培育中心、知识产权服务工作站”，依托石家庄知识产权协会成立园区知识产权孵化培育中心和服务工作站。

## **（四）市场监管执法经费**

绩效目标：依法查处违法直销和传销行为，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；根据上级授权负责反垄断、反不正当竞争执法工作、商标广告工作，价格监管工作，知识产权等需依法查处经济违法行为。调查取证查办案件费用 10 万；查处无照经营等专项行动 10 万；治理全区价格违法行为 4 万；对园区大气污染相关问题进行处理整治，涉及铲车拖车租赁使用费用及库存保管费用 6 万元。严厉打击市场各类违法行为，构建打击传销体系，促进社会和谐稳定，更好地维护市场经济和社

会秩序。

#### **（五）市场监管培训服务**

绩效目标：提升市场经营者的守法意识，建立和维护市场秩序，服务地方经济发展。市场监管工作宽柔并济，按市场监管工作的相关要求，对相关业务进行培训，对企业提供法律支持和业务支持，并对消费者提供服务。

#### **（六）综合党委工作经费**

绩效目标：扩大园区非公企业党建覆盖面，建设“示范点”“品牌党支部”，符合“六有”要求。加快推进“两新”党建工作，促进园区非公企业发展。

#### **（七）外出学习培训考察经费**

绩效目标：提高市场监管行政管理人员的业务能力、工作效率，加强科研和文化建设开展市场监管系统人员培训、考察工作。进行市场监管行政执法、消保维权等学习，提高业务人员的业务能力，工作效率。

#### **（八）文件资料印刷费**

绩效目标：开展市场监管工作印制品及案卷、文件、封条等印制，保障各项业务顺利进行，提升管理水平，完成各项工作任务。

### （九）科技后补助

绩效目标：实用新型 218 个 109 万，发明专利 17 个 17 万、国家标准制修订 1 个 20 万、行业标准制修订 2 个 6 万进行资助。

## 第二部分 预算项目绩效目标：

### 1、知识产权孵化培育中心硬件设施费用绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	130187211ZI9GW5PNPX L3		项目名称	知识产权孵化培育中心硬件设施费用		
预算规模 及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	建立“河北石家庄循环化工园区知识产权孵化培育中心、知识产权服务工作站”					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.充分发挥知识产权在创新、创业和创建上的重要作用，推动园区高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置办公设备数量	购置办公设备数量	购置办公设备数量	按照园区党工委会议议定要求以及省、市、园区质量强区战略整体安排部署	
	质量指标	购置合格率	购置合格率	100 购置合格率	按照园区党工委会议议定要求以及省、市、园区质量强区战略整体安排部署	

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	按期完成率	按期完成率	100 按期完成率	按照园区党工委会议议定要求以及省、市、园区质量强区战略整体安排部署
	成本指标	预算控制数	预算控制数	5 预算控制数	按照园区党工委会议议定要求以及省、市、园区质量强区战略整体安排部署
效益指标	经济效益指标	推动区域产业转型升级和结构调整	推动区域产业转型升级和结构调整	推动区域产业转型升级和结构调整	按照园区党工委会议议定要求以及省、市、园区质量强区战略整体安排部署
	社会效益指标	优化园区创新、创业环境	优化园区创新、创业环境	优化园区创新、创业环境	按照园区党工委会议议定要求以及省、市、园区质量强区战略整体安排部署

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
	生态效益指标	激发全社会创新、创业活力	激发全社会创新、创业活力	激发全社会创新、创业活力	按照园区党工委会议议定要求以及省、市、园区质量强区战略整体安排部署
	可持续影响指标	提升园区知识产权整体水平	提升园区知识产权整体水平	提升园区知识产权整体水平	按照园区党工委会议议定要求以及省、市、园区质量强区战略整体安排部署
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥90 服务企业满意度	按照园区党工委会议议定要求以及省、市、园区质量强区战略整体安排部署

## 2、市场监管抽检经费绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018721DIGET8079C4 3M		项目名称	市场监管抽检经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	0
	食品生产、流通、消费环节和保健食品方面；流通领域商品质量（不含食品）进行抽查检验，开展对生产资料、农资、成品油等进行分批次抽检；生产领域产品质量进行抽查检验。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1.通过开展抽检工作，不断提升园区产品质量水平，更好的维护正常的市场经济秩序。					
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	产品质量抽检批次	产品质量抽检批次	产品质量抽检批次	按照国务院的“三定方案”赋予市场监管单位的职责和有关法律、法规的规定	
	质量指标	不合格产品查处率	不合格产品查处率	不合格产品查处率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监管单位的职责和有关法律、法规的规定	

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
	时效指标	按期完成率	按期完成率	按期完成率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算控制数	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
效益指标	经济效益指标	检测数据准确率	检测数据准确率	检测数据准确率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
	社会效益指标	保障产品安全	保障产品安全	保障产品安全	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定

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
	生态效益指标	提升园区产品质量水平	提升园区产品质量水平,维护正常的市场经济秩序。	提升园区产品质量水平,维护正常的市场经济秩序。	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
	可持续影响指标	市场监管良好环境	市场监管良好环境	市场监管良好环境	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定

### 3、综合党委工作经费绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018721FQW1BE921IAGL		项目名称	综合党委工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	建设“示范点”“品牌党支部”，符合“六有”要求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1.扩大园区非公企业党建覆盖面 2.建设“示范点”“品牌党支部”，符合“六有”要求 3.加快推进“两新”党建工作，促进园区非公企业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非公企业党建数量	非公企业党建数量	非公企业党建数量	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作	
	质量指标	“示范点”“品牌党支部”	“示范点”“品牌党支部”，符合“六有”要求	“示范点”“品牌党支部”，符合“六有”要求	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	按期完成率	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作	

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	预算控制数	预算控制数	预算控制数	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作
效益指标	经济效益指标	促进园区非公企业发展	促进园区非公企业发展	促进园区非公企业发展	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作
	社会效益指标	基层党组织满意度	基层党组织满意度	基层党组织满意度	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作
	生态效益指标	加快推进“两新”党建工作	加快推进“两新”党建工作	加快推进“两新”党建工作	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作
	可持续影响指标	提高园区非公企业质量	提高园区非公企业质量	提高园区非公企业质量	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	基层党组织满意度	基层党组织满意度	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作

#### 4、外出学习培训考察经费绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018721GLT5DP7ZC5300		项目名称	外出学习培训考察经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	开展市场监管系统人员培训、考察工作。进行市场监管行政执法、消保维权等学习，提高业务人员的业务能力，工作效率，落实参与省市其他培训、学习及考察活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.提高市场监管行政管理业务的业务能力、工作效率 2.加强科研和文化建设 3.开展市场监管系统人员培训、考察工作					
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	学习考察次数	学习考察次数	学习考察次数	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定	
	质量指标	学习考察科目数量	学习考察科目数量	学习考察科目数量	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定	

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
	时效指标	学习考察按期完成率 (%)	学习考察按期完成率 (%)	学习考察按期完成率 (%)	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
	成本指标	单位成本	单位成本	单位成本	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
效益指标	经济效益指标	工作的顺利运行	工作的顺利运行	工作的顺利运行	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
	社会效益指标	解决各项工作及任务	解决各项工作及任务	解决各项工作及任务	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定

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
	生态效益指标	营造健康的市场环境	营造健康的市场环境	营造健康的市场环境	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
	可持续影响指标	提高机关办公效率	提高机关办公效率	提高机关办公效率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定

## 5、安全生产执法经费及聘任专家经费绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018721MSKD21P1Y96 D0		项目名称	安全生产执法经费及聘任专家经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0
	按需聘请专家进行特种设备风险检查和技术服务，进行特种设备宣传，电梯名牌制作，安全生产授课、培训等					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.加大监管力度，提升监管水平，提高产品质量安全。					
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	聘请专家人次	聘请专家人次	聘请专家人次	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。	
	质量指标	监测监管覆盖率	监测监管覆盖率	100 监测监管覆盖率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。	

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
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100 按期完成率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。
	成本指标	预算控制数	聘请特种设备隐患排查和技术服务专家经费工作预算控制数符合招标最终确定金额	50 预算控制数	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。
效益指标	经济效益指标	促进园区经济有序发展	促进园区经济有序发展	促进园区经济有序发展	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。
	社会效益指标	维护人民群众的生命健康	维护人民群众的生命健康安全及经济利益。	维护人民群众的生命健康安全及经济利益。	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。

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
	生态效益指标	营造安全健康的市场环境	营造安全健康的市场环境	营造安全健康的市场环境	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。
	可持续影响指标	监督人员能力提升	监督人员能力提升, 人民满意度提升。	监督人员能力提升, 人民满意度提升。	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 服务对象满意度	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。

## 6、市场监管执法经费绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018721P7VIIPMWNS0 QI		项目名称	市场监管执法经费		
预算规模 及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	查处违法直销和传销行为、做好反垄断、反不正当竞争执法工作、商标广告工作，价格监管工作，知识产权等需依法查处经济违法行为					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1.依法查处违法直销和传销行为 2.依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动 3.根据上级授权负责反垄断、反不正当竞争执法工作、商标广告工作，价格监管工作，知识产权等需依法查处经济违法行为					
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	监督检查次数	监督检查次数	监督检查次数	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定	
	质量指标	对违法案件处罚率	对违法案件处罚率	对违法案件处罚率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定	

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
	时效指标	案件办结率	案件办结率	案件办结率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
	成本指标	宣传成本控制	宣传成本控制	宣传成本控制	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
效益指标	经济效益指标	工作的顺利运行	工作的顺利运行	工作的顺利运行	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
	社会效益指标	打击市场监管违法犯罪行为	打击市场监管违法犯罪行为	打击市场监管违法犯罪行为	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定

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
	生态效益指标	打击假冒伪劣案件办结率	打击假冒伪劣案件办结率	打击假冒伪劣案件办结率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
	可持续影响指标	维护市场健康有序	维护市场健康有序	维护市场健康有序	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定

## 7、市场监管培训服务绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018721RBFRO784PH M6M		项目名称	市场监管培训服务		
预算规模 及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	“特种设备”、“食品药品”、“双随机、一公开”等监管项目的培训学习					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1.提升市场经营者的守法意识 2.建立和维护市场秩序 3.服务地方经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监管培训次数	监管培训次数	监管培训次数	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定	
	质量指标	监管培训科目数量	监管培训科目数量	监管培训科目数量	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定	

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
	时效指标	监管培训按期完成率 (%)	监管培训按期完成率 (%)	监管培训按期完成率 (%)	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
	成本指标	单位预算成本	单位预算成本	单位预算成本	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
效益指标	经济效益指标	工作的顺利运行	工作的顺利运行	工作的顺利运行	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
	社会效益指标	解决各项工作及任务	解决各项工作及任务	解决各项工作及任务	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定

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
	生态效益指标	营造健康的市场环境	营造健康的市场环境	营造健康的市场环境	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
	可持续影响指标	提高机关办公效率	提高机关办公效率	提高机关办公效率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定

## 8、文件资料印刷费绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018721T4WYOAB93Q 11N		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模 及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	开展市场监管工作印制品及案卷、文件等印制费用					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1.规范机关事务工作，保障机关正常运行					
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	制作宣传品数量（份）	制作宣传品数量（份）	制作宣传品数量（份）	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定	
	质量指标	质量合格率	制作宣传品质量合格率	100 制作宣传品质量合格率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定	

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
	时效指标	传播发放数量按期完成率	传播发放数量按期完成率	100 传播发放数量按期完成率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	3 预算控制数	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
效益指标	经济效益指标	项目预算控制	项目预算控制	项目预算控制	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
	社会效益指标	解决各项工作及任务	解决各项工作及任务	解决各项工作及任务	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定

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
	生态效益指标	提高机关办公效率	提高机关办公效率	提高机关办公效率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
	可持续影响指标	降低机关运行成本	降低机关运行成本	降低机关运行成本	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定
满意度指标	服务对象满意度指标	被宣传群众满意度	被宣传群众满意度	≥80 被宣传群众满意度	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理单位的职责和有关法律、法规的规定

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

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	其他来 源收入

注：2021年，我单位安排本年度政府采购预算0万元，空表列示。

## 七、国有资产信息

因园区各单位固定资产统一由党政办管理，我单位不单独体现固定资产占用情况。市场监督管理局上年末固定资产金额为 0 万元（详见下表）。

### 单位固定资产占用情况表

编制单位：

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	---	
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	---	
4、其他固定资产	---	

注：2021 年我单位无新增资产，空表列示。

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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：**是指各单位的公用经费，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。