

# 2023年石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局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.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	74
七、国有资产信息.....	74

八、名词解释 .....	76
九、其他需要说明的事项 .....	77

## 部门预算收支总表

414 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局

预算年度：2023

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	3660.31	一、一般公共服务支出	3138.40
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	169.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.43
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	815.18
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	

414 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	185.25
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3660.31	本年支出合计	4384.12
33	上年结转结余	723.81	年终结转结余	
34	收入总计	4384.12	支出总计	4384.12

## 部门预算收入总表

414 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>4384.12</b>	<b>3660.31</b>	<b>3660.31</b>							<b>723.81</b>
2	201	一般公共服务支出	3138.40	2485.57	2485.57							652.83
3	20138	市场监督管理事务	2593.40	2485.57	2485.57							107.83
4	2013801	行政运行	1841.35	1841.35	1841.35							
5	2013802	一般行政管理事务	3.55	3.55	3.55							
6	2013804	市场主体管理	18.83	11.00	11.00							7.83
7	2013805	市场秩序执法	148.87	148.87	148.87							
8	2013815	质量安全监管	58.00	58.00	58.00							
9	2013816	食品安全监管	119.00	119.00	119.00							
10	2013899	其他市场监督管理事务	403.80	303.80	303.80							100.00
11	20199	其他一般公共服务支出	545.00									545.00
12	2019999	其他一般公共服务支出	545.00									545.00
13	208	社会保障和就业支出	169.86	169.86	169.86							
14	20805	行政事业单位养老支出	169.86	169.86	169.86							
15	2080501	行政单位离退休	55.22	55.22	55.22							

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
		休										
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.64	114.64	114.64							
17	210	卫生健康支出	75.43	75.43	75.43							
18	21011	行政事业单位医疗	75.43	75.43	75.43							
19	2101101	行政单位医疗	67.55	67.55	67.55							
20	2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	7.88							
21	216	商业服务业等支出	815.18	744.20	744.20							70.98
22	21602	商业流通事务	815.18	744.20	744.20							70.98
23	2160299	其他商业流通事务支出	815.18	744.20	744.20							70.98
24	221	住房保障支出	185.25	185.25	185.25							
25	22102	住房改革支出	185.25	185.25	185.25							
26	2210201	住房公积金	185.25	185.25	185.25							

## 部门预算支出总表

414 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局

预算年度：2023

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	4384.12	2297.31	2086.81			
2	201	一般公共服务支出	3138.40	1866.77	1271.63			
3	20138	市场监督管理事务	2593.40	1866.77	726.63			
4	2013801	行政运行	1841.35	1747.26	94.09			
5	2013802	一般行政管理事务	3.55		3.55			
6	2013804	市场主体管理	18.83		18.83			
7	2013805	市场秩序执法	148.87	119.51	29.36			
8	2013815	质量安全监管	58.00		58.00			
9	2013816	食品安全监管	119.00		119.00			
10	2013899	其他市场监督管理事务	403.80		403.80			
11	20199	其他一般公共服务支出	545.00		545.00			
12	2019999	其他一般公共服务支出	545.00		545.00			
13	208	社会保障和就业支出	169.86	169.86				
14	20805	行政事业单位养老支出	169.86	169.86				
15	2080501	行政单位离退休	55.22	55.22				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.64	114.64				
17	210	卫生健康支出	75.43	75.43				
18	21011	行政事业单位医疗	75.43	75.43				

414 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局

预算年度：2023

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
19	2101101	行政单位医疗	67.55	67.55				
20	2101102	事业单位医疗	7.88	7.88				
21	216	商业服务业等支出	815.18		815.18			
22	21602	商业流通事务	815.18		815.18			
23	2160299	其他商业流通事务支出	815.18		815.18			
24	221	住房保障支出	185.25	185.25				
25	22102	住房改革支出	185.25	185.25				
26	2210201	住房公积金	185.25	185.25				

## 部门预算财政拨款收支总表

414 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局

预算年度：2023

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	3660.31	一、一般公共服务支出	3138.40	3138.40		
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	169.86	169.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.43	75.43		
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	815.18	815.18		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	185.25	185.25		
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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3660.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4384.12</b>	<b>4384.12</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	723.81	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	723.81					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>4384.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>4384.12</b>	<b>4384.12</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

414 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局

预算年度：2023

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	4384.12	2297.31	2086.81
2	201	一般公共服务支出	3138.40	1866.77	1271.63
3	20138	市场监督管理事务	2593.40	1866.77	726.63
4	2013801	行政运行	1841.35	1747.26	94.09
5	2013802	一般行政管理事务	3.55		3.55
6	2013804	市场主体管理	18.83		18.83
7	2013805	市场秩序执法	148.87	119.51	29.36
8	2013815	质量安全监管	58.00		58.00
9	2013816	食品安全监管	119.00		119.00
10	2013899	其他市场监督管理事务	403.80		403.80
11	20199	其他一般公共服务支出	545.00		545.00
12	2019999	其他一般公共服务支出	545.00		545.00
13	208	社会保障和就业支出	169.86	169.86	
14	20805	行政事业单位养老支出	169.86	169.86	
15	2080501	行政单位离退休	55.22	55.22	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.64	114.64	
17	210	卫生健康支出	75.43	75.43	
18	21011	行政事业单位医疗	75.43	75.43	
19	2101101	行政单位医疗	67.55	67.55	

414 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局

预算年度：2023

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
20	2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	
21	216	商业服务业等支出	815.18		815.18
22	21602	商业流通事务	815.18		815.18
23	2160299	其他商业流通事务支出	815.18		815.18
24	221	住房保障支出	185.25	185.25	
25	22102	住房改革支出	185.25	185.25	
26	2210201	住房公积金	185.25	185.25	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局

预算年度：2023

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	2297.31	2177.37	119.94
2	301	工资福利支出	1085.08	1085.08	
3	30101	基本工资	299.27	299.27	
4	30102	津贴补贴	220.31	220.31	
5	30103	奖金	22.42	22.42	
6	30107	绩效工资	163.74	163.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.64	114.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	75.43	75.43	
9	30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
10	30113	住房公积金	185.25	185.25	
11	302	商品和服务支出	372.29	252.35	119.94
12	30201	办公费	26.20		26.20
13	30204	手续费	0.20		0.20
14	30207	邮电费	31.84		31.84
15	30213	维修(护)费	2.10		2.10
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30226	劳务费	252.35	252.35	
18	30228	工会经费	10.08		10.08
19	30229	福利费	7.48		7.48

414 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局

预算年度：2023

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
20	30239	其他交通费用	37.98		37.98
21	30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
22	303	对个人和家庭的补助	839.94	839.94	
23	30302	退休费	55.22	55.22	
24	30309	奖励金	0.16	0.16	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	784.56	784.56	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

414 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局

预算年度：2023

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				

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

414 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

414 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局

预算年度：2023

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	2.00	2.00		

# 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局 2023 年部门预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局 2023 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《石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局的主要职责是：

依据部门职责，本部门负责政务管理、综合执法、食品药品监督管理、知识产权管理、质量监督管理、消费维权、信用监督管理和商贸流通发展工作。完成全局执法单位落实“三项规定”督导，完成全局执法人员资格审查；完成法制宣传教育工作。督导市场监管所依法开展食品药品监管及食品抽检工作。知识产权战略得以有效实施，企业知识产权管理水平明显提高。科技企业申报专利的积极性提高，激发专利申请量。科技创新成果获得知识产权能力增强，知识产权服务业加快发展。开展质量月活动；做好特种设备监管工作；做好全区计量工作。会同辖区内 4 个镇办检查村居散煤管控工作；在全区范围内开展劣质散煤管控工作。制定“双随机、一公开”联合抽查实施方案、实施细则、抽查计划；开展跨部门的双随机联合抽查；开展本部门的双随机抽查等绩效目标。负责现代商贸业经济发展，拟定商贸业发展规划，推进商品市场建设转型升级；负责落实重要消费品市场监测；负责电子商务业务产业发展，推动流通企业发展改革、流通标准化等现代流通方式发展。

### 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
石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局本级	行政	副处（县）级	财政拨款
石家庄高新技术产业开发区消费维权中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入4384.12万元，其中：一般公共预算收入3660.31万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余723.81万元。

### 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，反映本年度部门预算石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局支出预算的总体情况。2023年支出预算4384.12万元，其中基本支出2297.31万元，包括人员经费2177.37万元和日常公用经费119.94万元；项目支出2086.81万元，主要为商贸流通、市场监管、质量监督、知识产权保护等业务活动支出。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4384.12万元，较2022年预算增加985.14万元，其中：基本支出增加16.4万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加968.74万元，主要为商贸流通工作经费和上年结转经费增多。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排119.94万元，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。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；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；公务接待费2万元。与2022年相比持平，无增减变化。原因为严格控制“三公”经费支出

### 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

依据部门职责，本部门负责政务管理、综合执法、食品药品监督管理、知识产权管理、质量监督管理、消费维权、信用监督管理和商贸流通发展工作。完成全局执法单位落实“三项规定”督导，完成全局执法人员资格审查；完成法制宣传教育工作。督导市场监管所依法开展食品药品监管及食品抽检工作。知识产权战略得以有效实施，企业知识产权管理

水平明显提高。科技企业申报专利的积极性提高，激发专利申请量。科技创新成果获得知识产权能力增强，知识产权服务业加快发展。开展质量月活动；做好特种设备监管工作；做好全区计量工作。会同辖区内4个镇办检查村居散煤管控工作；在全区范围内开展劣质散煤管控工作。制定“双随机、一公开”联合抽查实施方案、实施细则、抽查计划；开展跨部门的双随机联合抽查；开展本部门的双随机抽查等绩效目标。负责现代商贸业经济发展，拟定商贸业发展规划，推进商品市场建设转型升级；负责落实重要消费品市场监测；负责电子商务业务产业发展，推动流通企业发展改革、流通标准化等现代流通方式发展。

## （二）分项绩效目标

### （一）综合管理

绩效目标：提高市场监督管理人员的业务能力、工作效率，加强科研和文化建设。提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务

绩效指标：党建工作和组织党员活动，指标值：10

综合事务管理，指标值：90%

保障机关日常运行，指标值：90%

### （二）组织开展综合行政执法行动

绩效目标：完成相关文件、方案的拟定工作，熟悉掌握相关法律、法规，对规范性文件及重大决策开展合法性审核

绩效指标：学习有关法律法规完成率，指标值：100%

规范性文件及重大决策开展合法性审核完成率，指标值：100%

拟定有关文件、方案完成率，指标值：100%

### （三）做好区打传办日常工作

绩效目标：完成会议安排、打传宣传、信息上传工作

绩效指标：印制并发放宣传材料份数，指标值：500

涉嫌传销人员信息上传全国打传网完成率，指标值：100%

打传会议组织完成率，指标值：3

### （四）督导综合执法工作依法开展

绩效目标：完成综合执法专项行动、临时行动、紧急行动等工作任务。

绩效指标：开展对各市场监督管理所的工作督导比率，指标值：100%

完成市局委托的各项工作任务比率，指标值：100%

组织安排各种专项行动、紧急行动安排率，指标值：100%

通过购买第三方服务的方式完成年度辖区重点区域户外广告检测，指标值：100%

### （五）开展行政执法监督和法制审查

绩效目标：完成全局执法单位落实“三项规定”督导，完成全局执法人员资格审查；完成法制宣传教育工作。

绩效指标：开展全局执法人员资格审查覆盖率，指标值：100%

对各单位落实“三项制度”开展督查覆盖率，指标值：100%

开展法制工作宣传、教育工作次数，指标值：5

### （六）开展行政复议、应诉和赔偿等工作

绩效目标：全面完成法制核审、行政诉讼、行政复议、行政赔偿工作

绩效指标：办理全局行政复议工作完成比率，指标值：100%

办理全局行政赔偿工作完成比率，指标值：100%

办理全局行政诉讼应诉工作比率，指标值：100%

办理全局行政执法案件核审比率，指标值：100%

#### （七）拟定食品安全战略政策措施

绩效目标：完成相关文件、方案的拟定工作，熟悉掌握食品药品安全法律、法规

绩效指标：拟定有关文件、方案完成率，指标值：100%

学习掌握有关食药安全法律法规完成率，指标值：100%

组织培训次数，指标值：3

#### （八）承担区食安办及市局委托的有关工作。

绩效目标：完成市局、区食安办各项工作任务

绩效指标：开展食药安全宣传活动，指标值：2

开展对镇、街道的考核，指标值：100%

开展风险会商会，指标值：100%

完成市局委托的各项工作任务，指标值：100%

#### （九）食品药品突发事件的应急处置工作

绩效目标：确保不发生重大食品安全事故

绩效指标：做好药品安全事故处置工作，指标值：100%

做好食品安全事故处置工作，指标值：100%

修订食品药品应急预案，指标值：100%

#### （十）食品药品安全监督管理工作

绩效目标：督导市场监管所依法开展食品药品监管及食品抽检工作

绩效指标：制定年度食品监管计划并督导市场监管所实施，指标值：100%

制定年度食品抽检计划并督导市场监管所按计划实施，指标值：100%

制定年度药品、医疗器械、化妆品监管计划并督导市场监管所实施，指标值：100%

#### （十一）知识产权管理与保护

绩效目标：知识产权战略得以有效实施，企业知识产权管理水平明显提高。科技企业申报专利的积极性提高，激发专利申请量。科技创新成果获得知识产权能力增强，知识产权服务业加快发展。

绩效指标：服务次数（次），指标值：50

举办知识产权宣传或培训活动数（次），指标值：3

专利申请量（件），指标值：200

#### （十二）质量提升行动

绩效目标：开展质量月活动；落实2021年度各级质量奖项奖励资金；组织开展2023年度高新区质量奖评审

绩效指标：组织开展高新区质量奖评审（家），指标值：3

推动落实各级质量奖项奖励资金，指标值：100%落实

开展质量月活动（次），指标值：2

### （十三）标准化建设

绩效目标：开展标准化宣传培训；科技成果转化技术标准创新服务平台正常运行。

绩效指标：科技成果转化技术标准创新服务平台正常运行，指标值：6

开展标准化宣传培训（次），指标值：3

### （十四）产品质量安全监管

绩效目标：开展产品质量安全监督检查；配合上级开展产品质量监督抽查；开展 2022 年度区级产品质量监督抽查

绩效指标：开展 2022 年度区级产品质量监督抽查，指标值：计划完成率

配合上级开展产品质量监督抽查，指标值：100%落实

指导各所依法开展产品质量监督检查，指标值：100%落实

### （十五）计量管理工作

绩效目标：开展计量监督管理工作；开展“世界计量日”宣传活动；开展集贸市场和乡镇卫生院在用强检计量器具检定服务

绩效指标：指导各所依法开展计量监督管理工作，指标值：100%落实

开展“世界计量日”宣传活动（次），指标值：1

组织开展 2021 年度集贸市场和乡镇卫生院在用强检计量器具检定服务，指标值：计划完成率

### （十六）认证认可监督管理

绩效目标：组织开展检验检测机构培训；开展检验检测机构监督检查；开展强制性产品认证监督检查

绩效指标：

开展强制性产品认证监督检查，指标值：100%落实

开展检验检测机构监督检查，指标值：100%落实

组织开展检验检测机构培训（次），指标值：1

#### （十七）特种设备“双控”工作

绩效目标：指导各所针对特种设备重点企业开展“双控”工作；组织开展特种设备“双控”培训；组织各所对特种设备重点企业开展“双控”工作进行检查验收

绩效指标：

指导各所针对特种设备重点企业开展“双控”工作，指标值：100%

组织各所对特种设备重点企业开展“双控”工作进行检查验收，指标值：100%

组织开展特种设备“双控”培训（次），指标值：1

#### （十八）负责消费环境建设

绩效目标：受理、派发、催办、上报 12315 系统平台的投诉举报单；组织开展消费维权宣传活动；受理、派发、催办、上报 12345 系统平台的投诉举报单

绩效指标：开展宣传活动完成效果，指标值：2500 份以上

投诉举报单处理、完成的情况，指标值：85%以上

投诉举报单处理、完成的情况，指标值：90%以上

#### （十九）加强对流通领域商品质量抽检

绩效目标：在全区范围内开展流通领域商品抽检的数量；开展流通领域商品抽检；在全区范围内开展流通领域商品抽检

绩效指标：辖区内全覆盖抽检，指标值：4个街道办、镇

开展流通领域各种商品抽检工作，指标值：150个批次以上

开展流通领域商品抽检合格情况，指标值：85%以上

#### （二十）牵头做好散煤综合治理工作

绩效目标：会同辖区内4个镇办检查村居散煤管控工作；在全区范围内开展劣质散煤管控工作

绩效指标：对辖区内4个镇办各个村居开展检查的次数，指标值：400次以上

对辖区内4个镇办各个村居开展检查工作，指标值：25个以上村居

会同辖区内4个镇办开展劣质散煤管控工作检查，指标值：4个街道办、镇

#### （二十一）开展市场主体年报宣传

绩效目标：通过宣传活动提高市场主体填报年报的积极性和主动性

绩效指标：开展有关年报知识的入企业培训次数，指标值：2次

发放宣传材料份数，指标值：1000

群发提示短信次数，指标值：3次

#### （二十二）“双随机、一公开”联合抽查

绩效目标：制定“双随机、一公开”联合抽查实施方案、实施细则、抽查计划；开展跨部门的双随机联合抽查；开展本部门的双随机抽查。

绩效指标：双随机抽查结果公示率，指标值：100%

开展本部门抽查次数，指标值：2次

召开双随机培训会次数，指标值：2次

开展跨部门抽查次数，指标值：2次

制定“双随机、一公开”联合抽查实施方案、实施细则、抽查计划的完成率，指标值：100%

### （二十三）实施企业信用分类管理

绩效目标：企业经营异常名录及严重违法失信企业管理工作

绩效指标：未年报企业列入异常名录，指标值：100%

严重违法失信企业管理，指标值：100%

开展无照经营专项检查活动，指标值：30户

### （二十四）商务处商贸流通发展工作

绩效目标：确保做好商贸流通业的服务工作

绩效指标：做好电子商务企业和电子商务人才培训工作，指标值：100%

做好开展夜经济活动，繁荣高新区经济发展工作，指标值：100%

谋划高新区商业街区，活跃街区氛围，促进商贸繁荣，指标值：100%

推进便民市场建设工

程，严格按照时间节点和标准建设，确保如期完工，指标值：100%

### （三）工作保障措施

完善制度建设。编制财务管理制度为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。结合本单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。通过尽快启动项目、及时支付资金和督促有关处室的项目支出等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。年初编制预算时制定绩效指标，执行过程中对资金追踪问效，并开展自评工作撰写评价报告。按有关要求及时开展绩效的运行监控，针对问题采取相应的措施，以确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完善等方面加以改善，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

规范财务资产管理。一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的建设工程、购入固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购。三是加强内部监督。定期或不定期对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

加强内部监督。健全完善部门内部控制制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内部控制监督约束机制，让单位监察、审计、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

加强宣传培训调研等。注重培训，提高干部队伍素质。积极开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施专业技术人员知识更新工程，大力提升专业技术人员的职业道德和履职能力。加大宣传力度，强化预算绩效管理的意识，使预算绩效的管理水平得到提升。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

无。

### 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、长江所房屋维修费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	保障基层所得数量	保障基层所得数量	1 所	保障基层所得数量
	质量指标	有效保障基层所得办公用房	有效保障基层所得办公用房	有效保障基层所得办公用房	有效保障基层所得办公用房
	时效指标	提供基层所办公用房的时间	提供基层所办公用房的时间	≥1 年	提供基层所办公用房的时间
	成本指标	利用预算完成四个所租房的比例	利用预算完成四个所租房的比例	100%	利用预算完成四个所租房的比例
效益指标	可持续影响指标	提供基层所办公用房的时间	提供基层所办公用房的时间	≥1 年	提供基层所办公用房的时间
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意程度	被服务对象的满意程度	≥90%	被服务对象的满意程度

## 2、党建工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	组织党员活动	组织党员活动的次数	≥2 次	2022 年基层党建工作要点
	质量指标	提高党员政治思想觉悟	提高党员政治思想觉悟	提高党员政治思想觉悟	2022 年基层党建工作要点
	时效指标	在有关文件规定的时间内完成党员活动	在有关文件规定的时间内完成党员活动	在有关文件规定的时间内完成党员活动	2022 年基层党建工作要点
	成本指标	利用批复的预算完成本年度党建工作	利用批复的预算完成本年度党建工作	≥90%	2022 年基层党建工作要点
效益指标	可持续影响指标	持续提高党员觉悟，保持党员先进性	持续提高党员觉悟，保持党员先进性	持续提高党员觉悟，保持党员先进性	2022 年基层党建工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90%	2022 年基层党建工作要点

### 3、罚没库房租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	可放置物资	300 平米可用	≥300 平米	物资存放
	质量指标	有空余	100 平米内	≥100 平米	物资存放
	时效指标	及时放置	3 天内	≤3 天	物资存放
	成本指标	预算内	预算内	≤8 万元	预算内
效益指标	可持续影响指标	可用面积	可用面积	≥50 平米	物资存放
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	执法人员满意度	≥90 百分数	执法人员满意度

#### 4、房屋租赁经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	保障基层所得数量	保障基层所得数量	4 所	保障基层所得数量
	质量指标	有效保障基层所得办公用房	有效保障基层所得办公用房	有效保障基层所得办公用房	有效保障基层所得办公用房
	时效指标	提供基层所办公用房的时间	提供基层所办公用房的时间	≥1 年	提供基层所办公用房的时间
	成本指标	利用预算完成四个所租房的比例	利用预算完成四个所租房的比例	100%	利用预算完成四个所租房的比例
效益指标	可持续影响指标	提供基层所办公用房的时间	提供基层所办公用房的时间	≥1 年	提供基层所办公用房的时间
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意程度	被服务对象的满意程度	≥90%	被服务对象的满意程度

## 5、基层监管执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	基层执法监管质量得到提升	基层执法监管质量得到提升	基层执法监管质量得到提升	《关于市场监督管理局落实资金开展基层监管执法请示的审核意见》
	质量指标	资金保障的工作正常开展的时间	资金保障的工作正常开展的时间	1 年	《关于市场监督管理局落实资金开展基层监管执法请示的审核意见》
	时效指标	促进基层所执法建设	促进基层所执法建设所的数量	2 个	《关于市场监督管理局落实资金开展基层监管执法请示的审核意见》
	成本指标	用预算资金完成年度计划工作	用预算资金完成年度计划工作	≤100%	《关于市场监督管理局落实资金开展基层监管执法请示的审核意见》
效益指标	可持续影响指标	持续保障工作正常开展	持续保障工作正常开展	1 年	《关于市场监督管理局落实资金开展基层监管执法请示的审核意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务所人员满意度	服务所人员满意度	≥90%	《关于市场监督管理局落实资金开展基层监管执法请示的审核意见》

## 6、基层所物业管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	保障基层所得数量	保障基层所得数量	5 所	合同
	质量指标	有效保障被保障所得物业服务需求	有效保障被保障所得物业服务需求	有效保障被保障所得物业服务需求	有效保障被保障所得物业服务需求
	时效指标	保障物业服务的时间	保障物业服务的时间	1 年	保障物业服务的时间
	成本指标	按合同约定金额付款	按合同约定金额付款	按合同约定金额付款	按合同约定金额付款
效益指标	可持续影响指标	持续保障物业服务的时长	持续保障物业服务的时长	1 年	持续保障物业服务的时长
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障对象的满意度	被保障对象的满意度	≥90%	被保障对象的满意度

## 7、机关运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	100 人保障	保障全局运维	≥100 人	保障人数
	质量指标	运行秩序良好	秩序良好为合格	≤10 人	问题人数
	时效指标	及时处理问题	及时处理问题	≤3 次	处理时限
	成本指标	预算内	预算内	≤9 万元	预算内完成
效益指标	可持续影响指标	保障全局办公顺畅	发现问题及时解决	≤10 人	人次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	全局工作人员对办公秩序保障满意	≥85 百分数	人员对机关运维满意度

## 8、水电暖经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	保障基层所的数量	保障基层所的数量	5 个	保障基层所的数量
	质量指标	所列项目的保障程度	所列项目的保障率	100%	所列项目的保障程度
	时效指标	所列项目保障的及时性	所列项目保障的及时性	及时保障	所列项目保障的及时性
	成本指标	厉行节约不超预算	厉行节约不超预算	厉行节约不超预算	厉行节约不超预算
效益指标	可持续影响指标	持续保障办公需求	持续保障办公需求	1 年	持续保障办公需求
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障对象的满意度	被保障对象的满意度	≥90%	被保障对象的满意度

## 9、业务宣传经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	≥100%	《石家庄市市场监督管理局关于印发〈2020年石家庄市知识产权宣传周活动方案〉的通知》等
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率	≥95%	《石家庄市市场监督管理局关于印发〈2020年石家庄市知识产权宣传周活动方案〉的通知》等
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	≥100%	《石家庄市市场监督管理局关于印发〈2020年石家庄市知识产权宣传周活动方案〉的通知》等
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	小于等于市场价	《石家庄市市场监督管理局关于印发〈2020年石家庄市知识产权宣传周活动方案〉的通知》等
效益指标	社会效益指标	各类媒体广泛宣传	各类媒体广泛宣传	采用多渠道宣传方式	《石家庄市市场监督管理局关于印发〈2020年石家庄市知识产权宣传周活动方案〉的通知》等
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%	《石家庄市市场监督管理局关于印发〈2020年石家庄市知识产权宣传周活动方案〉的通

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
					知》等

## 10、执法服装购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	购买执法服装的套数	购买执法服装的套数	≥64 套	符合购买条件人员
	质量指标	服装合格率	服装合格率	≥95%	服装合格率
	时效指标	完成购买任务时间	完成购买任务时间	<1 年	完成购买任务时间
	成本指标	不超过中标价	不超过中标价	不超过中标价	不超过中标价
效益指标	可持续影响指标	持续保障执法服装使用需求	持续保障执法服装使用需求	≥1 年	持续保障执法服装使用需求
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

## 11、执法人员人身意外险绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	覆盖全局工作人员	覆盖全局工作人员	≥90 人	石家庄市市场监督管理局《关于加强市场监管综合执法工作意见》
	质量指标	保障全局执法人员人身安全	保障全局执法人员人身安全	保障全局执法人员人身安全	石家庄市市场监督管理局《关于加强市场监管综合执法工作意见》
	时效指标	及时性	及时性	100%	石家庄市市场监督管理局《关于加强市场监管综合执法工作意见》
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	石家庄市市场监督管理局《关于加强市场监管综合执法工作意见》
效益指标	社会效益指标	确保行政执法人员人身安全	确保行政执法人员人身安全	≥90%	石家庄市市场监督管理局《关于加强市场监管综合执法工作意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	石家庄市市场监督管理局《关于加强市场监管综合执法工作意见》

## 12、指挥中心维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	至少 80 人使用	全局有关人员可用	≥80 人	执法工作需要
	质量指标	运维良好	运行顺畅	1 顺畅	系统使用顺畅
	时效指标	运维及时	2 天内解决问题	≤2 天	运维反映迅速
	成本指标	预算内	预算内	≤7 万元	预算内
效益指标	可持续影响指标	平台可长期运行	年度使用无问题	≥1 年	常年使用
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥60 人	百分数

### 13、2022年第二批省商贸流通发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 2022年第二批商贸流通发展专项资金				
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	社区便民消费服务中心建设示范项目数量	建成数量	1个	政策文件
	质量指标	项目支持业态	业态数量	≥8个	政策文件
	时效指标	完成工作时限	完成时间	2022年底前	政策文件
	成本指标	项目支持资金	资金数量	50万元	政策文件
效益指标	社会效益指标	居民生活便利水平	便利程度	得到提升	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	满意程度	大于等于90%	政策文件

#### 14、2022年石家庄市家电以旧换新活动补贴资金（石财外【2022】49号）绩效目标表

绩效目标	1. 家电以旧换新活动补贴				
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	开展家电促销活动次数	举办次数	≥1次	文件依据
	质量指标	家电促销金额	销售额	≥50万元	文件依据
	时效指标	完成时限	时间	2022年10月31日前	文件依据
	成本指标	促消费补贴金额	补贴额	≤3.89万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	引导绿色智能消费	家电绿色智能	促进绿色智能家电销售	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	满意	大于等于90%	文件依据

### 15、2022年市场监管专项补助资金（石财行【2021】64号）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	≥1 次	石财行【2021】64
	质量指标	监管执法计划完成率	监管执法计划完成率	≥90%	石财行【2021】64
	时效指标	市场监管补助经费保障时间	市场监管补助经费保障时间	≥1 年	石财行【2021】64
	成本指标	不超预算安排完成工作	不超预算安排完成工作	≤26 万元	石财行【2021】64
效益指标	社会效益指标	重大案件发生次数	重大案件发生次数	不能发生	石财行【2021】64
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	石财行【2021】64

## 16、促销补贴活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	参加活动的企业数量	参加活动的企业数量	≥4 家	根据文件依据
	质量指标	活动效果	参加活动的消费者数量	≥100 人	根据文件依据
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	预计下达后 20 个工作日	根据文件依据
	成本指标	补贴资金预算金额	补贴资金预算金额	744.2 万元	根据文件依据
效益指标	经济效益指标	拉动经济增加值	拉动经济增加值	≥3%	根据文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	参与活动企业满意率	≥90%	根据文件依据

## 17、大数据监管平台维护费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	互联网+明厨亮灶接入量	≥60 家	75 家	《石家庄市市场监督管理局关于推进学校食堂及餐饮企业“互联网+明厨亮灶”覆盖工作的紧急通知》
	质量指标	提升工作效率，实现可追溯	正常投入使用，实现二维码追溯管理	100%	《石家庄市市场监督管理局关于推进学校食堂及餐饮企业“互联网+明厨亮灶”覆盖工作的紧急通知》
	时效指标	平台有效运行时长	正常投入使用	≥1 年	《石家庄市市场监督管理局关于推进学校食堂及餐饮企业“互联网+明厨亮灶”覆盖工作的紧急通知》
	成本指标	控制成本	1	100%	《石家庄市市场监督管理局关于推进学校食堂及餐饮企业“互联网+明厨亮灶”覆盖工作的紧急通知》
效益指标	经济效益指标	提升工作效率，实现可追溯	正常投入使用，实现二维码追溯管理	100%	《石家庄市市场监督管理局关于推进学校食堂及餐饮企业“互联网+明厨亮灶”覆盖工作的紧急通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	《石家庄市市场监督管理局关于推进学校食堂及餐饮企业“互联网+明厨亮灶”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
					工作的紧急通知》

### 18、科技成果转化技术标准平台物业服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	按数量支付	按具体合同数量支付	≥90 百分比	具体租赁合同
	质量指标	按质量支付	按具体合同约定支付	≥90 百分比	具体租赁合同
	时效指标	按时完成	按具体合同约定时间支付	≥90 百分比	具体租赁合同
	成本指标	房租及物业费	按具体合同支付平台房租及物业费	≥90 百分比	具体租赁合同
效益指标	社会效益指标	指导、帮助企业	指导、帮扶企业开展标准化活动	≥90 百分比	具体租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	物业公司的满意度	物业公司对房租、物业费支付的满意度	≥90 百分比	具体租赁合同

### 19、科技成果转化为技术标准平台运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	制作更新标准化素材	全年策划制作更新标准化素材，包括标准化基础知识，专业知识，标准化前沿新闻动态，标准化科普宣传短视频等，并实现服务平台微信公众号运营和动态实时更新。	≥80 项	技术服务合同
	质量指标	服务企业开展标准制修订工作	指导和帮扶高新区企业制修订各类标准成果。	≥20 项	技术服务合同
	时效指标	按时完成服务平台运行维护工作	按时间节点要求完成企业标准制修订服务、标准化素材制作更新及平台相关软硬件维护工作	≥90%	技术服务合同
	成本指标	按预算开展服务平台运行维护工作	按预算服务和指导企业制修订标准、标准化素材制作更新及平台相关软硬件维护	≥90%	技术服务合同
效益指标	社会效益指标	企业标准工作水平	企业标准化工作意识和能力大幅提升	≥20 项	技术服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对标准化业务咨询、标准制修订等相关服务工作的评价	≥90%	企业标准化服务满意度调查表

## 20、涉污产品质量检测服务费绩效目标表

绩效目标	1. 完成我区车用汽/柴油、车用尿素抽检；车用压缩天然气抽检；润滑油抽检。				
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	抽检批次完成率	在全区范围内开展抽检	≥90%	《2020年成品油专项整治方案》、《2020年区级散煤和成品油质量监督抽查方案》
	质量指标	抽检覆盖率	经营主体抽检覆盖率	100%	《2020年成品油专项整治方案》、《2020年区级散煤和成品油质量监督抽查方案》
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	《2020年成品油专项整治方案》、《2020年区级散煤和成品油质量监督抽查方案》
	成本指标	成本控制	成本控制	≤100%	《2020年成品油专项整治方案》、《2020年区级散煤和成品油质量监督抽查方案》
效益指标	社会效益指标	抽检任务完成率	抽检任务完成率	100%	《2020年成品油专项整治方案》、《2020年区级散煤和成品油质量监督抽查方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	历史依据

## 21、石财外【2022】472022年第一批省商贸流通发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 商贸流通发展专项补助资金发放				
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	奖补区内社零额企业	奖补区内社零额企业	≥1 批	石财外【2022】47 号
	质量指标	培育新增限额以上企业	培育新增限额以上企业	1 批	石财外【2022】47 号
	时效指标	完成奖补时限	完成奖补时限	≤1 年	石财外【2022】47 号
	成本指标	奖励支持资金限额	奖励支持资金限额	1 批	石财外【2022】47 号
效益指标	经济效益指标	培育限额以下商贸企业成为限额以上商贸企业，促进全市社会消费品零售市场发展	培育限额以下商贸企业成为限额以上商贸企业，促进全市社会消费品零售市场发展	1 批	石财外【2022】47 号
满意度指标	服务对象满意度指标	达到奖励标准的企业	达到奖励标准的企业	≥85%	石财外【2022】47 号

## 22、石财行【2022】37号2022年度生物医药产业企业开拓国内外市场奖补资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于发放 2022 年度生物医药产业企业开拓国内外市场奖补资金				
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	奖补企业数量	对符合生物医药产业企业开拓国内外市场奖补政策的企业进行奖励	1 实际符合条件企业数	《关于支持新一代电子信息产业和生物医药产业率先突破的若干措施（试行）》以及《关于支持新一代电子信息产业和生物医药产业率先突破的若干措施（试行）相关实施细则》
	质量指标	报送质量	企业申请报送完成质量	100%	有关文件要求
	时效指标	按时限报送	按照战新办规定上报及时	100%	有关文件要求
	成本指标	预算资金成本	支出成本在预算范围内	≤100 万元	《关于支持新一代电子信息产业和生物医药产业率先突破的若干措施（试行）》以及《关于支持新一代电子信息产业和生物医药产业率先突破的若干措施（试行）相关实施细则》
效益指标	社会效益指标	促进医药产业发展	通过奖励，鼓励生物医药企业创新发展，开拓市场。	1 促进	《关于支持新一代电子信息产业和生物医药产业率先突破的若干措施（试行）》以及《关于支持新一代电子信息产业和生物医药产业率先突破的若干措施（试行）相

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
					关实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意程度	对受益单位开展满意度问卷	100%	满意度≥95%

23、石财行【2022】41号提前下达2023年度知识产权运营服务体系建设（商标奖励）专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	新增马德里国际商标注册	取得马德里国际商标注册数量	20 件	石家庄市财政局关于提前下达 2023 年度知识产权运营服务体系建设（商标奖励）专项资金的通知
	质量指标	商标注册任务完成情况	完成商标注册任务	20 件	石家庄市财政局关于提前下达 2023 年度知识产权运营服务体系建设（商标奖励）专项资金的通知
	时效指标	拨款完成时间	9 月底拨付 100%	拨付完成	石家庄市财政局关于提前下达 2023 年度知识产权运营服务体系建设（商标奖励）专项资金的通知
	成本指标	商标奖励	马德里国际注册商标奖励 10 万元	≤200 万元	石家庄市财政局关于提前下达 2023 年度知识产权运营服务体系建设（商标奖励）专项资金的通知
效益指标	社会效益指标	进一步提高知识产权意识	进一步提高知识产权保护意识	进一步	石家庄市财政局关于提前下达 2023 年度知识产权运营服务体系建设（商标奖励）专项资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	奖补对象满意情况	≥90%	石家庄市财政局关于提前下达 2023 年度知识产权运营服务体系建设（商标奖励）专

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
					项资金的通知

## 24、石家庄高新区工业产品质量抽检经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	抽查批次	按照抽检计划，抽查产品不少于 160 批次	≥160 批次	《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》
	质量指标	产品合格率	抽查产品合格率≥96%	≥96 百分比	《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》
	时效指标	完成时限	按照抽检计划，完成全年产品抽检批次	100 百分比	《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》
	成本指标	按预算进行政府采购	按预算进行政府采购	≤78 万元	《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》
效益指标	社会效益指标	加强监管	保障产品质量安全，抽查产品合格率≥96%	≥96 百分比	《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位对抽查工作的认可度	受检单位对抽查过程和结果的认可度	≥96 百分比	《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》

## 25、食品监督抽样检验经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	食品抽检率	≥1026 批次	1048 批次	《关于印发 2022 年石家庄市本级食品安全监督抽检计划的通知》的有关规定，按照辖区内人口每千人 3.2 批次的最低要求
	质量指标	食用农产品及其他实物	食用农产品 250 批次，其他实物 ≥776 批次	1048 批次	《关于印发 2022 年石家庄市本级食品安全监督抽检计划的通知》的有关规定，按照辖区内人口每千人 3.2 批次的最低要求
	时效指标	监督抽检公布	按要求公示	100%	《关于印发 2022 年石家庄市本级食品安全监督抽检计划的通知》的有关规定，按照辖区内人口每千人 3.2 批次的最低要求
	成本指标	资金成本	控制成本	100%	《关于印发 2022 年石家庄市本级食品安全监督抽检计划的通知》的有关规定，按照辖区内人口每千人 3.2 批次的最低要求
效益指标	社会效益指标	辖区内食品安全监管水平	不发生食品安全事故	100%	《关于印发 2022 年石家庄市本级食品安全监督抽检计划的通知》的有关规定，按照辖区内人口每千人

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
					3.2 批次的最低要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对食品安全监管工作满意	90%	《关于印发 2022 年石家庄市本级食品安全监督抽检计划的通知》的有关规定，按照辖区内人口每千人 3.2 批次的最低要求

## 26、食品监管公示栏绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	≥100%	相关文件
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率	≥95%	相关文件
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	≥100%	相关文件
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	小于等于市场价	相关文件
效益指标	可持续影响指标	持续保障供应时间	持续保障供应时间	1 年	
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%	相关文件

## 27、食品快检室经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	快检室建设	1 个	1 个	项目预算
	质量指标	符合使用要求	符合使用要求	100%	项目预算
	时效指标	2022 年底	2022 年底	100%	项目预算
	成本指标	成本控制	≤7.5 万	4 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	提高辖区内食品安全监管水平	不发生食品安全事故	100%	项目预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对食品安全监管工作满意	95%	项目预算

## 28、双随机抽查经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	按市局规定的市场主体抽查比例进行评价	按照“双随机、一公开”抽查实施方案	≥100%	《市场监管总局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》
	质量指标	根据《市场监管总局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》引入第三方专业机构	引入第三方专业机构对部分企业进行审计	≥100%	《市场监管总局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》
	时效指标	按时进行评价	按时间节点进行评价	≥90%	《市场监管总局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》
	成本指标	按预算进行评价	按预算进行评价	≥90%	《市场监管总局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》
效益指标	社会效益指标	加强监管	按双随机抽查事项检查抽查对象有无违反相关法律法规情况	≥90%	《市场监管总局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	对监管人员工作的评价	≥90%	《市场监管总局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》

## 29、特种设备“安全生产月”经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	按使用单位数量进行培训	按照《河北省特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册》进行培训	≥100%	
	质量指标	依据《特种设备分类评价实施意见》进行评分	提供特种设备“双控”机制建设质量	≥100%	
	时效指标	按时进行评价	按时间节点进行培训	≥90%	
	成本指标	按预算进行评价	按预算进行培训	≥90%	
效益指标	社会效益指标	强化安全生产	构建特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制, 落实特种设备使用单位安全主体责任, 预防和减少特种设备安全事故	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	对监管人员工作的评价	≥90%	

### 30、特种设备分类评价工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	按使用单位数量进行评价	按照《特种设备分类评价实施意见》进行评价	≥100%	《河北省特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册》
	质量指标	依据《特种设备分类评价实施意见》进行评分	评价《特种设备分类评价实施意见》内容	≥100%	《河北省特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册》
	时效指标	按时进行评价	按时间节点进行评价	≥90%	《河北省特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册》
	成本指标	按预算进行评价	按预算进行评价	≥90%	《河北省特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册》
效益指标	社会效益指标	加强监管	督促特种设备使用单位落实安全生产主体责任	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	对监管人员工作的评价	≥90%	计划标准

### 31、提前下达 2023 年市场监管专项补助（石财行【2022】27）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	≥1 次	石财行【2022】27
	质量指标	监管执法计划完成率	监管执法计划完成率	≥90%	石财行【2022】27
	时效指标	市场监管补助经费保障时间	市场监管补助经费保障时间	≥1 年	石财行【2022】27
	成本指标	不超预算安排完成工作	不超预算安排完成工作	≤8 万元	石财行【2022】27
效益指标	经济效益指标	重大案件发生次数	重大案件发生次数	不发生	石财行【2022】27
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	石财行【2022】27

### 32、下达 2022 年市级知识产权运营服务体系建设专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 下达 2022 年知识产权运营服务体系建设专项资金				
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	拨款企业数量	拨款企业数	22 家	关于下达 2022 年知识产权运营服务体系建设专项资金的通知
	质量指标	知识产权运营能力	知识产权运营能力	显著增强	关于下达 2022 年知识产权运营服务体系建设专项资金的通知
	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	关于下达 2022 年知识产权运营服务体系建设专项资金的通知
	成本指标	不超过预算	不超过预算	≤545 万元	关于下达 2022 年知识产权运营服务体系建设专项资金的通知
效益指标	社会效益指标	提升创新主体知识产权意识	创新主体知识产权意识提高	显著提升	关于下达 2022 年知识产权运营服务体系建设专项资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象投诉数	投诉举报情况	个	关于下达 2022 年知识产权运营服务体系建设专项资金的通知

### 33、知识产权数据调研及数据库维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	数据库	维护	≥1 次	《国家高新区综合统计年报》
	质量指标	专利或商标统计	高新区有效专利或商标统计率	≥95%	《国家高新区综合统计年报》
	时效指标	维护数据库时间	定期对数据库进行维护	≥1 次	《国家高新区综合统计年报》
	成本指标	按照预算金额	不能超出预算金额	≤5 万元	《国家高新区综合统计年报》
效益指标	经济效益指标	数据支撑	为我区重大项目投产建设提供数据支撑	为重大项目提供数据支撑	《国家高新区综合统计年报》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意情况	使用者满意度	≥95%	《国家高新区综合统计年报》

### 34、知识产权运营服务聚集区公共服务平台运营费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	房租、水电、物业、网络及运营等	用于建立于创新大厦的知识产权运营服务聚集区相关物业、水电、房租、制热制冷、软硬件维护等	≤47.8 万元	《知识产权强国建设纲要（2021—2035 年）》《石家庄市“十四五”知识产权保护和运用规划》《石家庄高新区知识产权运营服务聚集区建设实施方案》
	质量指标	聚集区运行平稳	数量指标完成率	≥95%	《知识产权强国建设纲要（2021—2035 年）》《石家庄市“十四五”知识产权保护和运用规划》《石家庄高新区知识产权运营服务聚集区建设实施方案》
	时效指标	经费使用时限	数量指标支付进度	≤1 年	《知识产权强国建设纲要（2021—2035 年）》《石家庄市“十四五”知识产权保护和运用规划》《石家庄高新区知识产权运营服务聚集区建设实施方案》
	成本指标	按照预算金额	不能超出预算金额	≤47.8 万元	《知识产权强国建设纲要（2021—2035 年）》《石家庄市“十四五”知识产权保护和运用规划》

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
					《石家庄高新区知识产权运营服务聚集区建设实施方案》
效益指标	经济效益指标	扩大区域知识产权政策推广	为我区企业提供知识产权政策推广	≥10 次	《知识产权强国建设纲要（2021—2035 年）》《石家庄市“十四五”知识产权保护和运用规划》《石家庄高新区知识产权运营服务聚集区建设实施方案》
	社会效益指标	知识产权水平提高	知识产权创造、运用、管理水平	显著提高	《知识产权强国建设纲要（2021—2035 年）》《石家庄市“十四五”知识产权保护和运用规划》《石家庄高新区知识产权运营服务聚集区建设实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意情况	受众满意度	≥95%	《知识产权强国建设纲要（2021—2035 年）》《石家庄市“十四五”知识产权保护和运用规划》《石家庄高新区知识产权运营服务聚集区建设实施方案》

### 35、法制宣传教育经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	≥100%	参照往年标准
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率	≥95%	参照往年标准
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	≥100%	参照往年标准
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	小于等于市场价	参照往年标准
效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	持续影响时间	1 年	参照往年标准
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%	参照往年标准

### 36、消费维权宣传费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	≥100%	参照往年标准
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率	≥95%	参照往年标准
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	≥100%	参照往年标准
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	小于等于市场价	参照往年标准
效益指标	社会效益指标	各类媒体广泛宣传	各类媒体广泛宣传	采用多渠道宣传方式	参照往年标准
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%	参照往年标准

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局安排政府采购预算216.77万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

414 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局

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）								2023年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							216.77	216.77							185.77
石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局本级小计							216.77	216.77							185.77
公用类项目（三保）	47.25	其他办公用品	A05049900	批	10	2.00	20.00	20.00							20.00
业务宣传工作经费	3.55	其他印刷服务	C23090199	批	1	3.55	3.55	3.55							3.55
执法服装购置经费	2.22	制服	A05030301	批	1	2.22	2.22	2.22							2.22
科技成果转化技术标准平台运行维护经费	31.00	其他服务	C99000000	年	1	31.00	31.00	31.00							
石家庄高新区工业产品质量抽检经费	50.00	技术测试和分析服务	C19010000	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
食品监督抽样检验经费	95.00	技术测试和分析服务	C19010000	年	1	95.00	95.00	95.00							95.00
食品监管公示栏	10.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00

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）							2023年 预留中 小微企业 份额	
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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
提前下达 2023 年市场监管专项补助（石财行【2022】27）	8.00	平板式计算机	A02010109	台	7	0.29	2.03	2.03							2.03
提前下达 2023 年市场监管专项补助（石财行【2022】27）	8.00	其他存储设备	A02010599	个	7	0.03	0.21	0.21							0.21
提前下达 2023 年市场监管专项补助（石财行【2022】27）	8.00	A3 彩色打印机	A02021002	台	2	0.21	0.42	0.42							0.42
提前下达 2023 年市场监管专项补助（石财行【2022】27）	8.00	其他办公设备	A02029900	个	5	0.04	0.20	0.20							0.20
提前下达 2023 年市场监管专项补助（石财行【2022】27）	8.00	其他办公用品	A05049900	批	1	2.14	2.14	2.14							2.14

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 742.7 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.86 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

414 石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		742.7
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	113.79
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1294	628.91

### 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，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

### **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。