**保定市市场监督管理局白沟新城分局**

**2021年单位预算信息公开**

按照按照《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，现将保定市市场监督管理局白沟新城分局2021年单位预算公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

**一、单位职责**

保定市市场监督管理局白沟新城分局为正科级行政单位，下设10个内设科室，5个市场监督管理所。保定市市场监督管理局白沟新城分局根据绩效预算管理改革的相关要求，按照“单位职责—工作活动绩效目标”的层级设立了绩效预算架构，负责辖区市场监督管理工作，依法组织相关市场监督管理和行政执法；负责辖区食品药品、医疗器械、化妆品流通、消费环节监督管理；负责辖区产品质量和标准监督管理；负责辖区知识产权和价格监督管理；依法查处违法违规行为等。

**二、机构设置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
| 1 | 保定市市场监督管理局白沟新城分局 | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款 |

**第二部分：**单位预算安排的总体情况

1. **收入说明**

2021年年初单位收入预算总额196.574164万元。

其中：人员经费预算18.838564万元

日常公用经费预算0.8356万元

专项项目预算176.9万元

2、支出说明

2021年单位支出安排预算总额196.574164万元。

基本支出 19.674164万元

其中：人员经费18.838564万元

日常公用经费0.8356万元

项目支出 176.9万元

其中：本级支出 176.9万元

3、与上年增减情况

　　本年度预算收支安排196.574164万元，较上年增加3.904164万元。其中:本年增加人员经费1.468564万元，减少日常公用经费0.1944万元，增加项目支出 2.63 万元。增加原因：工作需要。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

我单位机关运行经费安排资金0.8356万元，其中办公费0.52万元，工会经费0.1509万元，福利费0.1483万元，党组织活动经费0.0164万元。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

财政拨款“三公经费”预算数0 万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无 |

**第五部分：绩效预算信息**

1. 单位整体绩效目标
2. 总体绩效目标

一、总体绩效目标

紧紧围绕全面深化改革的总体要求，牢牢把握京津冀协同发展和生态文明建设的战略部署，2020年，全市市场监管工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神为指导，以稳队伍、强监管、抓重点、保安全为统揽，围绕“四突出，四全力”，进一步把市场监管工作做扎实，为全市经济社会发展做贡献。商事制度改革、惠民利企政策全部落实到位;食品药品不出系统性、行业性、区域性安全责任事故，特种设备安全不出重大责任事故;保持质量工作、知识产权工作全省前列位置;市场综合管理和执法工作成效显著，违规违法和假冒伪劣现象得到有效遏制。

1. 分项绩效目标

1、推进药品安全事务发展

绩效目标：以药品“购销合法性、储运合规性”为重点，强化药品安全日常监督检查。

绩效指标：新冠疫苗使用、中药饮片、医疗器械、化妆品等领域风险隐患排查完成率达到100%.保证食品药品违法行为处罚率达到100%,人民群众满意度达到90%.

2、加强生产、流通、餐饮等各环节食品安全监管

绩效目标：继续开展食品安全示范区申报工作。深入推进食品安全放心工程建设。

绩效指标：开展餐饮质量安全提升行动、网络订餐“净网”行动、校园及周边食品安全专项整治行动等。明厨亮灶100%全覆盖。2021年，适用于随机抽查的监管事项要达到100%.

3、强化大气污染治理

绩效目标：全力开展劣质散煤治理、型煤质量监管、成品油质量监测等工作。

绩效指标：对全区成品油、车用尿素质量抽检批次分别达到56批次，8批次，对抽检过程中发现的不合格成品油处罚率达到100%.

4、助力优化市场营商环境

绩效目标：简化外资企业注册登记程序。清理“僵尸企业”，2021年企业年报率不低于今年。研究应对职业打假措施。开展涉企收费、金融服务业收费等各类专项检查，落实专利扶助政策，营商环境全面优化。

绩效指标：全区2021年市场主体抽查率达到5%.开展涉企收费、金融服务业收费等各类专项检查次数不低于5次，2021年企业年报率不低于今年。

5、广泛开展宣传教育活动，严厉打击各类违法行为，维护人民群众合法权益

绩效目标：开展食品药品、质量计量、消费维权等知识的宣传教育。开展传销查处工作。组织实施价格和收费监督检查，维护老百姓合法利益。绩效指标：对全市食品药品、质量计量、消费维权等知识的宣传教育覆盖率不低于90%.组织实施价格和收费监督检查不低于5次。

6、开展惠民活动，保障产品质量安全

绩效目标：实施家用和强制计量器具免费检定工作，特别着重检定有关民生部分，如全区企业、学校、区民提供的服装、学生服、棉絮制品等、有关民生健康的家用血压计、集贸市场衡具等。

绩效指标：产品质量监督抽检不合格品后处理率达到100%.对不合格产品下架率达到100%,群众的满意度达到90%。

7、推进知识产权培育及保护工作

绩效目标：推动地理标志产品的培育申报和专用商标使用工作。有效发挥专利技术在推动科技创新中重要作用，鼓励发明创造，促进我区科技进步和经济发展。

绩效指标：全面统计我区专利申请数量，及时按照相关文件将专利补助发放到位，促进专利申请的积极性。

（三）工作保障措施

1、加强理论武装。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把握科学内涵，领会精神实质，指导实践工作。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。扎实推进“两学一做”学习教育常态化。

2、提升业务素质。强化培训需求导向，围绕商事制度改革、信用监管、食药安全、监管抽检、执法办案等方面，加大干部教育培训力度，开展各业务领域大练兵、大比武活动，进一步提升执法人员业务素质和执法能力。根据国家有关规定，加快建立食品药品职业化检查员队伍。

3、实行清单管理。建立党政同责清单，推动各级党委、政府和有关部门落实食品安全管理责任。突出问题导向，全面梳理市场监管各环节、各领域风险隐患，建立工作问题清单，逐项明确责任领导、责任单位、整改措施和完成时限，精准施策，补齐短板，全面提升工作。建立督导检查清单，明确督导重点，实行常态化督导检查，确保各项工作落实落地。

4、推进依法行政。加强对新出台、修订法律法规规章的教育培训和宣传普及，深入推进行政执法全过程记录、行政执法公示、重大执法决定法制审核“三项制度”落实，大力开展执法检查和案卷评查活动。

二、预算项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00360110001Q]市场监督劳务派遣资金2021 | | | **主管部门** | | [999]财政代列资金 | | |
| **项目单位** | 二级指标014]保定市市场监督管理局白沟新城分局 | | | **年度资金总额** | | 116.90 | | |
| **资金用途** | 劳务派遣人员经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划** （累计支出比例） | **3**月底 | | **6**月底 | **10**月底 | | | **12**月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 主要用于劳务人员工资支出，保障办公正常运转 | | | | | | |
| **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** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥ | 90 | 百分比 | 2021年度保定市市场监督管理局部门职责工作活动 | 2021年度保定市市场监督管理局部门职责工作活动 |
| 质量指标 | 突发事件处置及时率 | 突发事件处置及时率 | ≥ | 95 | 百分比 | 2021年度保定市市场监督管理局部门职责工作活动 | 2021年度保定市市场监督管理局部门职责工作活动 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥ | 95 | 百分比 | 2021年度保定市市场监督管理局部门职责工作活动 | 2021年度保定市市场监督管理局部门职责工作活动 |
| 成本指标 | 教育基地指导点建设数量 | 教育基地指导点建设数量 | ≥ | 90 | 百分比 | 2021年度保定市市场监督管理局部门职责工作活动 | 2021年度保定市市场监督管理局部门职责工作活动 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 执法检查任务完成率 | 执法检查任务完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 2021年度保定市市场监督管理局部门职责工作活动 | 2021年度保定市市场监督管理局部门职责工作活动 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥ | 90 | 百分比 | 2021年度保定市市场监督管理局部门职责工作活动 | 2021年度保定市市场监督管理局部门职责工作活动 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥ | 90 | 百分比 | 2021年度保定市市场监督管理局部门职责工作活动 | 2021年度保定市市场监督管理局部门职责工作活动 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥ | 90 | 百分比 | 2021年度保定市市场监督管理局部门职责工作活动 | 2021年度保定市市场监督管理局部门职责工作活动 |
| **满意度指标** | 服务对象满意 度指标 | 人民群众满意度% | 人民群众满意度% | = | 100 | 百分比 | 2021年度保定市市场监督管理局部门职责工作活动 | 2021年度保定市市场监督管理局部门职责工作活动 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060521XNP72HYR06688]2021-市场监督-市场监督管理资金 | | | **主管部门** | | [999]财政代列资金 | | |
| **项目单位** | [999014]保定市市场监督管理局白沟新城分局 | | | **年度资金总额** | | 12.82 | | |
| **资金用途** | 食堂保安人员工资 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 机关保安、保洁和食堂等后勤服务，提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务。 | | | | | | |
| **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** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | >= | 90 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工作 情况 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | = | 100 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工 作情况 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | >= | 95 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工 作情况 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准 | => | 90 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工 作情况 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定，保障办公正常运转 | => | 90 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工 作情况 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 通过进行办公耗材采购、物业管理等工作，保障机关单位运转良好 | => | 90 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工 作情况 |
| 经济效益指标 | 满足正常办公需求 | 保障人员正常办公 | => | 90 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工作情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | => | 90 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工作情况 |
| **满意度指标** | 服务对象 满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对日常保障工作的满意程度 | = | 100 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工作情况 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060521VHMYTXGZ0A4C3 ]2021-市场监督-成品 油抽检经费 | | | **主管部门** | | [999]财政代列资金 | | |
| **项目单位** | [999014]保定市市场监督管理局白沟新城分局 | | | **年度资金总额** | | 3.8 | | |
| **资金用途** | 成品油抽检经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 按照工作需求及时完成成品油的抽检工作 | | | | | | |
| **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** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 成品油抽检批次 | 完成2021年成 品油抽检批次 | = | 100 | 批次 | 成品油抽检年度工作计划执行率 | 是否按照 工作计划执行 |
| 成本指标 | 抽检成本 | 抽检成品油低于 3000元/批次 | ≤ | 3000 | 元/批次 | 成品油抽检年度工作计划执行率 | 是否按照工 作计划执行 |
| 时效指标 | 抽检计划 完成时效 | 抽检项目于2021年11 月底前全部完成 | ≥ | 11 | 月 | 成品油抽检报 告完成时间 | 抽检报告准确 率是否完成 |
| 质量指标 | 抽检合格率 | 抽检合格率 | = | 100 | 抽检合格率 | 成品油抽检 报告完成率 | 是否按照工 作计划执行 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 不合格油品下架率 | 抽检不合格油 品下架率达到100% | = | 100 | 抽检不合格油品 下架率达100% | 成品油案件处 治案卷查处 | 案件是否及时查处 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 持续保障白沟成 品油使用率 | = | 100 | 持续保障白沟成 品油使用率 | 成品油案件处 治案卷查处 | 案件是否及时查处 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | = | 100 | 经济效益指标 | 成品油经济效 益指标完成率 | 是否按照工作 计划执行 |
| 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定，保障办公正常运转 | = | 100 | 各项工作任务 按时完成率 | 抽检工作按时 完成率 | 是否按照工 作计划执行 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对成品油治理满意度 | ≤ | 100 | 对成品油治理 满意度 | 满意度是否达标 | 满意度是否达标 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060521HTZ0KZ7GKE6ZY]食品安全监管及抽检资金 | | | **主管部门** | | [999]财政代列资金 | | |
| **项目单位** | [999014]保定市市场监督管理局白沟新城分局 | | | **年度资金总额** | | 23.96 | | |
| **资金用途** | 食品安全抽检经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过对流通环节食品安全抽检，确保食品流通环节和保健食品不出现重大事故。 | | | | | | |
| **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** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 监督次数 | 组织开展监督检查的次数 | >= | 95 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工作情况 |
| 时效指标 | 时间验收合格率 | 通过验收量占总量的比率 | >= | 90 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工作情况 |
| 成本指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | >= | 95 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工作情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际抽检批次占计划批次的比例 | >= | 95 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工作情况 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 按时完成委托检验检测工作 | 服务食品生产企业，按时完成委托检验检测工作 | >= | 95 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工作情况 |
| 社会效益指标 | 执法检查任务完成率 | 反映监管执法的开展情况。开展执法行动与总布置行动数比例。 | >= | 90 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 检测能力 | 通过购置实验仪器，提高检测数据精准度，不断提升检测能力。 | >= | 95 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工作情况 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 无说明 | >= | 95 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工作情况 |
| **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。 | = | 100 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工作情况 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060521GUUTS0O6SRCQS]产品质量检验检测资金 | | | **主管部门** | | [999]财政代列资金 | | |
| **项目单位** | 二级指标014]保定市市场监督管理局白沟新城分局 | | | **年度资金总额** | | 19.42 | | |
| **资金用途** | 产品质量检验检测资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划** （累计支出比例） | **3**月底 | | **6**月底 | **10**月底 | | | **12**月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提高检验检测水平。 | | | | | | |
| **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** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 监督次数 | 组织开展监督检查的次数 | ≥ | 10 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工作情况 |
| 质量指标 | 执法监察立案率 | 实际完成执法监察企业立案数量占监督检查计划重点企业数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工作情况 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥ | 95 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工作情况 |
| 成本指标 | 完成率 | 实际抽检批次占计划批次的比例 | ≥ | 95 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工作情况 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 按时完成委托检验检测工作 | 服务食品生产企业，按时完成委托检验检测工作 | ≥ | 95 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工作情况 |
| 社会效益指标 | 执法检查任务完成率 | 反映监管执法的开展情况。开展执法行动与总布置行动数比例。 | ≥ | 90 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 检测能力 | 通过购置实验仪器，提高检测数据精准度，不断提升检测能力。 | ≥ | 95 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工作情况 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展 | ≥ | 90 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工作情况 |
| **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。 | = | 100 | 百分比 | 实际工作情况 | 根据实际工作情况 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，保定市市场监督管理局白沟新城分局安排政府采购预算30万元。具体内容见下表：

| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年单位预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **30** |  |  |  |  | **30** | **30** | **30** | **30** |  |  |  |  |
| 食品安全监管及抽检 | **30** | 食品安全抽检 | C0901 | 次 | **1** | **30** | **30** | **30** | **30** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息情况说明

我单位2020年末固定资产总额 92.891528万元。2021年拟购置固定资产0万元，主要为通用设备-一般设备、专用设备、通用设备-交通运输设备、家具用具装具及动植物类，并已列入政府采购预算。

2020年国有资产占有情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称999014保定市市场监督管理局白沟新城分局 | | 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 | —— | 92.891528 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

第八部分：名词解释

**1、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

**6、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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。