

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	25

三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	41
七、国有资产信息.....	43
八、名词解释.....	44
九、其他需要说明的事项.....	45

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县市场监督管理局本级收支预算.....	46
-------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

414 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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	1281.86	一、一般公共服务支出	902.53
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	230.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.18
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	

414 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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
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	79.70
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	本年收入合计	1281.86	本年支出合计	1281.86
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1281.86	支出总计	1281.86

部门预算收入总表

414 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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		合计	1281.86	1281.86	1281.86							
2	201	一般公共服务支 出	902.53	902.53	902.53							
3	20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	64.10	64.10	64.10							
4	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	64.10	64.10	64.10							
5	20138	市场监督管理事 务	838.43	838.43	838.43							
6	2013801	行政运行	718.43	718.43	718.43							
7	2013804	市场主体管理	17.00	17.00	17.00							
8	2013805	市场秩序执法	10.00	10.00	10.00							
9	2013815	质量安全监管	10.00	10.00	10.00							
10	2013899	其他市场监督管 理事务	83.00	83.00	83.00							

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
11	208	社会保障和就业支出	230.45	230.45	230.45							
12	20805	行政事业单位养老支出	208.70	208.70	208.70							
13	2080501	行政单位离退休	130.70	130.70	130.70							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	78.00							
15	20809	退役安置	18.00	18.00	18.00							
16	2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00	18.00							
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.75	3.75	3.75							
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25	1.25							
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50	2.50							
20	210	卫生健康支出	69.18	69.18	69.18							

414 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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
21	21011	行政事业单位医 疗	69.18	69.18	69.18							
22	2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	58.00							
23	2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10	11.10							
24	2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.08	0.08	0.08							
25	221	住房保障支出	79.70	79.70	79.70							
26	22102	住房改革支出	79.70	79.70	79.70							
27	2210201	住房公积金	79.70	79.70	79.70							

部门预算支出总表

414 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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	1281.86	1133.86	148.00			
2	201	一般公共服务支出	902.53	754.53	148.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.10	64.10				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.10	64.10				
5	20138	市场监督管理事务	838.43	690.43	148.00			
6	2013801	行政运行	718.43	690.43	28.00			
7	2013804	市场主体管理	17.00		17.00			
8	2013805	市场秩序执法	10.00		10.00			
9	2013815	质量安全监管	10.00		10.00			
10	2013899	其他市场监督管理事务	83.00		83.00			
11	208	社会保障和就业支出	230.45	230.45				
12	20805	行政事业单位养老支出	208.70	208.70				
13	2080501	行政单位离退休	130.70	130.70				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00				
15	20809	退役安置	18.00	18.00				
16	2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00				
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.75	3.75				
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25				

414 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50				
20	210	卫生健康支出	69.18	69.18				
21	21011	行政事业单位医疗	69.18	69.18				
22	2101101	行政单位医疗	58.00	58.00				
23	2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10				
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
25	221	住房保障支出	79.70	79.70				
26	22102	住房改革支出	79.70	79.70				
27	2210201	住房公积金	79.70	79.70				

部门预算财政拨款收支总表

414 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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	1281.86	一、一般公共服务支出	902.53	902.53		
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	230.45	230.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.18	69.18		
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				

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
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	79.70	79.70		
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	本年收入合计	1281.86	本年支出合计	1281.86	1281.86		
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						
34	二、政府性基金预算拨款						

414 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1281.86	支出总计	1281.86	1281.86		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

414 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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	1281.86	1133.86	148.00
2	201	一般公共服务支出	902.53	754.53	148.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.10	64.10	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.10	64.10	
5	20138	市场监督管理事务	838.43	690.43	148.00
6	2013801	行政运行	718.43	690.43	28.00
7	2013804	市场主体管理	17.00		17.00
8	2013805	市场秩序执法	10.00		10.00
9	2013815	质量安全监管	10.00		10.00
10	2013899	其他市场监督管理事务	83.00		83.00
11	208	社会保障和就业支出	230.45	230.45	
12	20805	行政事业单位养老支出	208.70	208.70	
13	2080501	行政单位离退休	130.70	130.70	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	
15	20809	退役安置	18.00	18.00	
16	2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.75	3.75	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25	

414 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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			
档次	1	2	3	4	5
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50	
20	210	卫生健康支出	69.18	69.18	
21	21011	行政事业单位医疗	69.18	69.18	
22	2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	
23	2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10	
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
25	221	住房保障支出	79.70	79.70	
26	22102	住房改革支出	79.70	79.70	
27	2210201	住房公积金	79.70	79.70	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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	1133.86	1053.51	80.35
2	301	工资福利支出	912.73	912.73	
3	30101	基本工资	428.10	428.10	
4	30102	津贴补贴	107.00	107.00	
5	30103	奖金	70.00	70.00	
6	30107	绩效工资	70.00	70.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	78.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	58.00	58.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.10	11.10	
10	30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
11	30113	住房公积金	79.70	79.70	
12	30199	其他工资福利支出	7.00	7.00	
13	302	商品和服务支出	80.35		80.35
14	30201	办公费	3.00		3.00
15	30202	印刷费	1.35		1.35
16	30205	水费	0.30		0.30
17	30206	电费	1.00		1.00
18	30207	邮电费	2.00		2.00

414 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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
19	30211	差旅费	0.30		0.30
20	30213	维修(护)费	1.00		1.00
21	30216	培训费	8.30		8.30
22	30229	福利费	8.00		8.00
23	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
24	30239	其他交通费用	34.20		34.20
25	30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
26	303	对个人和家庭的补助	140.78	140.78	
27	30301	离休费	11.00	11.00	
28	30302	退休费	119.70	119.70	
29	30305	生活补助	10.08	10.08	
30					
31					
32					
33					
34					

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

414 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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	15.00	15.00		
2	“三公”经费小计	15.00	15.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

巨鹿县市场监督管理局 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县市场监督管理局 2022 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：（一）负责全县市场综合监督管理。制定全县市场监督管理有关政策、标准，组织实施质量强县战略、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）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县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。

（三）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。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全县市场交易、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。指导全县广告业发展，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。指导县消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责全县宏观质量管理。拟订并实施全县质量发展的制度措施。统筹全县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、市组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全县产品质量安全监督管理。承担县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。

（七）负责全县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。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全县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，组织指导全县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。承担巨鹿县食品安全委员会日常工作。

（九）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）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、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。拟订全县监督管理政策规划，组织起草相关措施并组织实施。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。建立健全全县药品不良反应、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。

（十四）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、市检查制度，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。

（十五）负责统一管理全县计量工作。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工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十六）负责统一管理全县标准化工作。贯彻执行市级地方标准工作。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。

（十七）负责统一管理全县检验检测工作。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。

（十八）负责统一管理、监督和协调全县认证认可工作。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。

（十九）负责推进全县知识产权管理工作。拟订加强知识产权强县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）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、市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等相关工作。积极参与京津冀知识产权执法协作工作。

（二十一）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。

（二十二）负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全县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。

（二十三）负责全县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。推进全县药品、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。完善全县药品、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。

(二十四) 负责指导各乡镇、经济开发区管委会市场监督管理工作。推动落实企业主体责任，组织实施食品、药品、医疗器械和化妆品等安全考核。

(二十五) 完成县委、县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
巨鹿县市场监督管理局 本级	行政	正科级	财政拨款

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。巨鹿县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。2022年预算收入1281.86万元，其中：一般公共预算收入1281.86万元，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，反映巨鹿县市场监督管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1281.86万元，其中基本支出1133.86万元，包括人员经费1053.51万元和日常公用经费80.35万元；项目支出148万元，主要为散煤治

理专项经费 6 万元，零成本注册经费 5 万元，市场监督管理及装备经费 10 万元，计量业务经费 10 万元，食药人员分流经费 28 万元，市场监管检测经费 30 万元，食品药品抽检经费 30 万元，检验检测专用材料经费 2 万元，质量安全监管专项经费 10 万元，冀财行 2021 年 111 号提前下达 2022 年市场监管专项补助经费 17 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 1281.86 万元，较 2021 年预算增加 24.92 万元，其中：人员经费较去年增加 264.60 万元，增加原因是一是在编自收自支人员档案工资由财政保障 75%增加到 100%，二是在编自收自支人员工资及住房公积金在 2021 年为项目支出，2022 年在人员经费反映；三是住房公积金等因为基数调整，导致住房公积金等数额较 2021 年增加；四是人员因调资等原因，导致基本工资等数额增加。日常公用经费较去年减少 28.17 万元，减少原因是因人员调出及退休等因素影响，导致日常公用经费中的公务交通补贴等减少。项目支出较上年减少 211.51 万元，主要原因是一是在编人员 100%档案工资及住房公积金由项目支出变为人员经费；二是受疫情政府过紧日子思想影响，2022 年项目数及已列入预算的项目金额较 2021 年都有所下降。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 80.35 万元，主要用于水费、电费、邮电费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党组织活动经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 15.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 15.00 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元）；公务接待

费0万元。“三公”经费与上年相比，减少0.3万元，降低1.96%，减少的是公务用车运行维护费，降低原因是因为严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“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

在市局和县委、县政府的正确领导下，进一步转作风、强服务、提效能、树形象，攻坚克难，奋发有为，以市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障为工作目标，全面深化商事制度改革，进一步优化营商环境；优化服务提升履职效能，全力服务县域经济发展；加大质量品牌提升力度，夯实高质量发展基础；加强市场领域执法监管，巩固筑牢四个安全底线；立足民生强化消费维权，促进市场规范民生改善。

(二) 分项绩效目标

1、聚焦高质量发展，着力推进质量强县战略实施。

绩效目标：一是强化知识产权保护，保持万人发明专利增长率，做好知识产权质押融资和保险宣传工作；二是强化创新质量管理，推广首席质量官制度，组织开展“质量月”宣传及质量奖争创培育工作；三是强化认证认可管理，加强童车玩具、电线电缆、电动自行车等重点认证产品监管；四是强化计量技术支撑，加强民生计量监管，重点开展医疗卫生单位、集贸市场、商超等重点场所在用计量器具监督检查。

绩效指标：2022年，计划万人发明专利拥有量增长15%，开展质量宣传活动不少于3次。

2、狠抓食品生产、流通、餐饮环节专项治理，保障群众“舌尖安全”。

绩效目标：一是严厉打击食品制假售假行为，严格食品监管执法，加强快检抽检和规范整治力度，突出重点时段检查频率，大力开展重点时段、保健食品、冷链食品等食品安全专项整治工作，确保食品安全；二是强化进口冷链食品、网络食品、保健食品、婴配奶粉等专项检查，健全追溯体系机制，对进口冷链食品严格落实报备制度，实行“三专”管理、落实“四不”要求，确保县域进口冷链食品和58家食品生产企业全部录入“河北省食品追溯平台”。持续全面实现风险分级动态管理，确保风险分级评定率始终保持在100%。

绩效指标：加大食品样品抽检力度，全年食品抽检不少于1560批次，其中食用农产品抽检不少于250批次。县域进口冷链食品和58家食品生产企业全部录入“河北省食品追溯平台”。持续全面实现风险分级动态管理，确保风险分级评定率始终保持在100%。

3、加大药品、医疗器械、化妆品整顿和规范力度。

绩效目标：严厉打击药品制假售假行为，积极推进药品可追溯系统，确保群众用药放心。从规范药品流通、使用环节入手，强化对药品流通领域的监督管理，重点整治“回流药”行为。以乡镇卫生院、个体诊所、单位医务室为重点，规范医疗机构用药行为。加强对化妆品生产经营环节的监督检查，开展化妆品不良反应监测工作；加大药品、医疗器械、化妆品不良反应监测和报告工作的力度，确保检测报告的质量和数量不断提升。

绩效指标：2022年药品及化妆品培训不少于3次，对药店及化妆品店的检查率达到100%。

4、持续发力，抓好大气污染防治工作

绩效目标：坚持全县域清洁供暖，持续开展联合检查，突出游走兜售销售户治理。通过联合检查，使各乡镇、各部门、村三委、网格监管员在日常工作中形成通力协作、密切配合的监管模式，防止散煤经营反弹，强化对电话售煤、网上售煤、微信售煤的打击力度，加大成品油抽检力度，争取每月全覆盖抽检一次，进一步维护成品油市场秩序，为打赢蓝天保卫战贡献力量。

绩效指标：对我县原有 9 个散煤经营网点、12 家散煤经营销售户、5 个蜂窝煤生产企业、1 家颗粒型煤生产企业进行不间断巡查，从源头制止散煤经营网点反弹；对成品油市场 2021 年计划抽检成品油 400 批次，车用尿素 10 个批次，计划春秋两季共抽检农资 140 个批次。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，树立良好作风

县局成立由局一把手任组长，主管财务局长为副组长，相关股（室）为组员的预算绩效工作领导小组，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、加强学习，提升能力，狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（科室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（科室）的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、加强内控，规范财务资产管理

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、建立财产日常管理制度核定期清查制度，采取财产记录、实务保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全，做到财务制度健全、会计核算合规。

第二部分 专项资金绩效目标

1、冀财行 2021 年 111 号提前下达 2022 年市场监管专项补助经费绩效目标表

绩效目标			1.有利于提高市场监管工作水平和能力		
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	开展宣传活动次数	开展宣传活动次数	≥3 次	巨质提强发【2018】1 号
	质量指标	检查覆盖率	实际检查特种设备生产使用单位数占全部单位的比例	≥90 %	巨质提强发【2018】1 号
	时效指标	案件办理时限	从立案到结案的办理时限	≤90 天	巨质提强发【2018】1 号
	成本指标	资金节约率	实际印制的 96365 电梯标识牌金额与计划金额的差额与计划金额的比率	≥3 %	巨质提强发【2018】1 号
效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	2022 年实际发生的重大安全事故次数	<1 次	巨质提强发【2018】1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	在调查中调查结果为满意和较满意人数占总调查人数的比例	≥85 %	调查问卷

2、计量业务经费绩效目标表

绩效目标			1.有利于提高计量业务工作水平		
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	检验仪器设备台件数	检验仪器设备台件数	≥20 台件	邢食安办【2020】3号
	质量指标	设备检验率	设备检验率	100 %	邢食安办【2020】3号
	时效指标	检测计量器具完成时限	检测计量器具完成时限	不超过 12 月份	邢食安办【2020】3号
	成本指标	检验耐压测试仪单价	检验耐压测试仪单价	≤800 元/台	邢食安办【2020】3号
效益指标	社会效益指标	违法企业处理率	违法企业处理率	100%	邢食安办【2020】3号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	在调查中结果为满意和较满意人数占总调查人数比例	≥85 %	调查问卷

3、检验检测专用材料经费绩效目标表

绩效目标			1.有效确保县域食品安全		
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	购买黄曲霉素检测卡数量	购买黄曲霉素检测卡数量	5 盒	邢食安办【2020】3号
	质量指标	购买率	实际购买数量占应购买数量比例	100%	邢食安办【2020】3号
	时效指标	购买专用材料完成时间	购买专用材料完成时间	不超过 12 月底	邢食安办【2020】3号
	成本指标	购买黄曲霉素检测卡单价	购买黄曲霉素检测卡单价	≤800 元/盒	邢食安办【2020】3号
效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生次数	重大食品安全事故发生次数	<1 次	邢食安办【2020】3号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	在调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比例	≥85%	调查问卷

4、零成本注册经费绩效目标表

绩效目标			1.有利于企业年报、企业信用体系建设等工作的顺利开展		
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	“双随机一公开”抽查次数	2022 年开展“双随机一公开”检查的次数	≥50 次	冀双随机办（2020）3 号
	质量指标	市场主体年报率	市场主体年报率	≥90%	冀双随机办（2020）3 号
	时效指标	市场主体年报完成时间	完成 2022 年市场主体年报工作时间	6 月底前完成	冀双随机办（2020）3 号
	成本指标	给企业发送年报短信单价	给企业发送年报短信的每条短信价格	≤1 元	冀双随机办（2020）3 号
效益指标	社会效益指标	“双随机一公开”抽查公示率	已公开的“双随机一公开”抽查结果数占应公开的比例	100%	冀双随机办（2020）3 号
满意度指标	服务对象满意度指标	对市场主体年报工作满意度	在测评过程中对市场主体年报工作为满意的群众占所有测评群众的比例	≥90%	调查问卷

5、散煤治理专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过加强散煤治理有利于改善环境		
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	印刷宣传材料份数	印刷宣传材料份数	≤5万份	巨政办发【2019】2号
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥90%	巨政办发【2019】2号
	时效指标	案件办理时限	案件办理时限	≤90天	巨政办发【2019】2号
	成本指标	印刷宣传材料单价	印刷宣传材料单价	≤1元/份	巨政办发【2019】2号
效益指标	社会效益指标	违法企业处理率	违法企业处理率	100%	巨政办发【2019】2号
满意度指标	服务对象满意度指标	对煤炭工作满意度	在测评过程中对散煤治理工作为满意的群众占所有测评群众的比例	≥90%	调查问卷

6、食品药品抽检经费绩效目标表

绩效目标			1.通过抽检有利于确保食品药品质量安全		
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	食品抽检批次	食品抽检批次	≥550 批次	流通领域商品质量抽查 检验办法
	质量指标	食品抽检率	食品抽检率	100%	流通领域商品质量抽查 检验办法
	时效指标	产品抽检完成时限	食品抽检工作完成时限	12 月底前完成	流通领域商品质量抽查 检验办法
	成本指标	食品抽检单价	每批次食品抽检价格	≤500 元/批次	流通领域商品质量抽查 检验办法
效益指标	社会效益指标	违法企业处理率	处理违法企业数量占查 办违法企业数量的比率	100%	流通领域商品质量抽查 检验办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	在对消费者调查中调查 结果为满意和较满意人 数占全部调查人数的比 率	≥90%	调查问卷

7、食药人员分流经费绩效目标表

绩效目标			1.有利于市场监管工作的顺利开展		
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	分流到食药人员人数	实际从商务局和防疫站划转到我单位的人数	28人	巨鹿县人民政府、县长办公会议纪要【2011】17号、【2013】30号
	成本指标	食药人员分流经费标准	人均食药人员分流经费数	1万元/人	巨鹿县人民政府、县长办公会议纪要【2011】17号、【2013】30号
	质量指标	案件办结率	办结案件数量占立案案件总数的比率	100%	巨鹿县人民政府、县长办公会议纪要【2011】17号、【2013】30号
	时效指标	案件办理时限	从立案到结案的办理时限	≤90天	巨鹿县人民政府、县长办公会议纪要【2011】17号、【2013】30号
效益指标	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	≤3%	巨鹿县人民政府、县长办公会议纪要【2011】17号、【2013】30号
满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意度	对划转人员调查中调查结果满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

8、市场监管执法及装备经费绩效目标表

绩效目标			1.有利于提高市场监管工作水平		
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	购买电脑台数	购买电脑台数	≥8 台	冀食药监财【2015】219 号
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100%	冀食药监财【2015】219 号
	时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间	不超过 12 月份	冀食药监财【2015】219 号
	成本指标	购买电脑单价	购买电脑单价	≤0.5 万元	冀食药监财【2015】219 号
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	设备正常运行率	≥95%	冀食药监财【2015】219 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	在调查中结果为满意和较满意人数占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷

9、市场监管检测经费绩效目标表

绩效目标			1.有利于保障产品质量安全		
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	车用乙醇汽油抽检批次	车用乙醇汽油抽检批次	≥180 批次	流通领域商品质量抽查检验办法
	质量指标	产品抽检率	实际检验数量占检验产品总量的比率	≥90 %	流通领域商品质量抽查检验办法
	时效指标	产品抽检完成时限	完成散煤、成品油等产品抽检工作时间	不超过 12 月份	流通领域商品质量抽查检验办法
	成本指标	车用乙醇汽油抽检单价	车用乙醇汽油抽检单价	≤200 元	流通领域商品质量抽查检验办法
效益指标	社会效益指标	违法企业处理率	处理违法企业数量占查办违法企业数量的比率	100%	流通领域商品质量抽查检验办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	在对消费者调查中调查结果满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥85%	调查问卷

10、质量安全监管专项经费绩效目标表

绩效目标			1.有利于质量安全监管工作的顺利开展		
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	开宣传活动次数	实际开展的质量安全宣传活动次数	≥3 次	巨质提强发【2018】1号
	质量指标	检查覆盖率	检查企业覆盖率	≥90%	巨质提强发【2018】1号
	时效指标	案件办理时限	查办的质量安全方面的案件从立案到结案的办理时限	≤90 天	巨质提强发【2018】1号
	成本指标	印刷宣传材料单价	印刷宣传材料单价	≤10 元/份	巨质提强发【2018】1号
效益指标	社会效益指标	违法企业处理率	违法企业处理率	100%	巨质提强发【2018】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	在调查中消费者对我局质量安全监管工作为满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，巨鹿县市场监督管理局安排政府采购预算77.50万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

414 巨鹿县市场监督管理局

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）								2022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															
巨鹿县市场监督管理局本级小计							77.50	77.50							77.50
冀财行2021年111号提前下达2022年市场监管专项补助经费		台式计算机	A02010104	台	3	0.50	3.00	3.00							1.50
冀财行2021年111号提前下达2022年市场监管专项补助经费		激光打印机	A0201060102	台	4	0.20	0.80	0.80							0.80

414 巨鹿县市场监督管理局

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）								2022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	
冀财行 2021 年 111 号提前下达 2022 年市场监 督专项补助经费	17.00	其他办公 设备	A020299	架	2	0.35	0.70	0.70							0.70
冀财行 2021 年 111 号提前下达 2022 年市场监 督专项补助经费	17.00	通用摄像 机	A020911 02	个	1	1.00	1.00	1.00							1.00
散煤治理专项经 费	6.00	技术测试 和分析服 务	C0901	批次	10	0.05	0.50	0.50							0.50
食品药品抽检经 费	30.00	技术测试 和分析服 务	C0901	批次	600	0.05	30.00	30.00							30.00
市场监督执法及 装备经费	10.00	台式计算 机	A020101 04	台	15	0.50	15.00	15.00							7.50
市场监督执法及 装备经费	10.00	激光打印 机	A020106 0102	台	10	0.25	2.50	2.50							2.50

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）								2022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	
市场监管检测经费	30.00	技术测试 和分析服 务	C0901	批次	500	0.06	30.00	30.00							30.00
质量安全监管专项经费	10.00	技术测试 和分析服 务	C0901	批次	60	0.05	3.00	3.00							3.00

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

巨鹿县市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1535.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14 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 巨鹿县市场监督管理局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1535.15
1、房屋（平方米）	5426.64	342.07
其中：办公用房（平方米）	5326.64	338.07

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
2、车辆 (台、辆)	6	92.26
3、单价在 20 万元以上设备	8	580.78
4、其他固定资产	—	520.04

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

第二部分 部门所属单位预算

单位预算收支总表

414001 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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	1281.86	一、一般公共服务支出	902.53
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	230.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.18
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	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

414001 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	79.70
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	本年收入合计	1281.86	本年支出合计	1281.86
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1281.86	支出总计	1281.86

单位预算收入总表

414001 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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		合计	1281.86	1281.86	1281.86							
2	201	一般公共服务支 出	902.53	902.53	902.53							
3	20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	64.10	64.10	64.10							
4	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	64.10	64.10	64.10							
5	20138	市场监督管理事 务	838.43	838.43	838.43							
6	2013801	行政运行	718.43	718.43	718.43							
7	2013804	市场主体管理	17.00	17.00	17.00							
8	2013805	市场秩序执法	10.00	10.00	10.00							
9	2013815	质量安全监管	10.00	10.00	10.00							
10	2013899	其他市场监督管 理事务	83.00	83.00	83.00							

414001 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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
11	208	社会保障和就业支出	230.45	230.45	230.45							
12	20805	行政事业单位养老支出	208.70	208.70	208.70							
13	2080501	行政单位离退休	130.70	130.70	130.70							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	78.00							
15	20809	退役安置	18.00	18.00	18.00							
16	2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00	18.00							
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.75	3.75	3.75							
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25	1.25							
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50	2.50							
20	210	卫生健康支出	69.18	69.18	69.18							

414001 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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
21	21011	行政事业单位医疗	69.18	69.18	69.18							
22	2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	58.00							
23	2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10	11.10							
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08							
25	221	住房保障支出	79.70	79.70	79.70							
26	22102	住房改革支出	79.70	79.70	79.70							
27	2210201	住房公积金	79.70	79.70	79.70							

单位预算支出总表

414001 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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	1281.86	1133.86	148.00			
2	201	一般公共服务支出	902.53	754.53	148.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.10	64.10				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.10	64.10				
5	20138	市场监督管理事务	838.43	690.43	148.00			
6	2013801	行政运行	718.43	690.43	28.00			
7	2013804	市场主体管理	17.00		17.00			
8	2013805	市场秩序执法	10.00		10.00			
9	2013815	质量安全监管	10.00		10.00			
10	2013899	其他市场监督管理事务	83.00		83.00			
11	208	社会保障和就业支出	230.45	230.45				
12	20805	行政事业单位养老支出	208.70	208.70				
13	2080501	行政单位离退休	130.70	130.70				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00				
15	20809	退役安置	18.00	18.00				
16	2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00				
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.75	3.75				
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25				

414001 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50				
20	210	卫生健康支出	69.18	69.18				
21	21011	行政事业单位医疗	69.18	69.18				
22	2101101	行政单位医疗	58.00	58.00				
23	2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10				
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
25	221	住房保障支出	79.70	79.70				
26	22102	住房改革支出	79.70	79.70				
27	2210201	住房公积金	79.70	79.70				

单位预算财政拨款收支总表

414001 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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	1281.86	一、一般公共服务支出	902.53	902.53		
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	230.45	230.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.18	69.18		
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				

414001 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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
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	79.70	79.70		
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	本年收入合计	1281.86	本年支出合计	1281.86	1281.86		
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						
34	二、政府性基金预算拨款						

414001 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1281.86	支出总计	1281.86	1281.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

414001 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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	1281.86	1133.86	148.00
2	201	一般公共服务支出	902.53	754.53	148.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.10	64.10	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.10	64.10	
5	20138	市场监督管理事务	838.43	690.43	148.00
6	2013801	行政运行	718.43	690.43	28.00
7	2013804	市场主体管理	17.00		17.00
8	2013805	市场秩序执法	10.00		10.00
9	2013815	质量安全监管	10.00		10.00
10	2013899	其他市场监督管理事务	83.00		83.00
11	208	社会保障和就业支出	230.45	230.45	
12	20805	行政事业单位养老支出	208.70	208.70	
13	2080501	行政单位离退休	130.70	130.70	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	
15	20809	退役安置	18.00	18.00	
16	2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.75	3.75	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25	

414001 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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			
档次	1	2	3	4	5
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50	
20	210	卫生健康支出	69.18	69.18	
21	21011	行政事业单位医疗	69.18	69.18	
22	2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	
23	2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10	
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
25	221	住房保障支出	79.70	79.70	
26	22102	住房改革支出	79.70	79.70	
27	2210201	住房公积金	79.70	79.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414001 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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	1133.86	1053.51	80.35
2	301	工资福利支出	912.73	912.73	
3	30101	基本工资	428.10	428.10	
4	30102	津贴补贴	107.00	107.00	
5	30103	奖金	70.00	70.00	
6	30107	绩效工资	70.00	70.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	78.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	58.00	58.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.10	11.10	
10	30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
11	30113	住房公积金	79.70	79.70	
12	30199	其他工资福利支出	7.00	7.00	
13	302	商品和服务支出	80.35		80.35
14	30201	办公费	3.00		3.00
15	30202	印刷费	1.35		1.35
16	30205	水费	0.30		0.30
17	30206	电费	1.00		1.00
18	30207	邮电费	2.00		2.00

414001 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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
19	30211	差旅费	0.30		0.30
20	30213	维修(护)费	1.00		1.00
21	30216	培训费	8.30		8.30
22	30229	福利费	8.00		8.00
23	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
24	30239	其他交通费用	34.20		34.20
25	30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
26	303	对个人和家庭的补助	140.78	140.78	
27	30301	离休费	11.00	11.00	
28	30302	退休费	119.70	119.70	
29	30305	生活补助	10.08	10.08	
30					
31					
32					
33					
34					

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

414001 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

414001 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

414001 巨鹿县市场监督管理局

预算年度：2022

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	15.00	15.00		
2	“三公”经费小计	15.00	15.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

巨鹿县市场监督管理局 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县市场监督管理局 2022 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：（一）负责全县市场综合监督管理。制定全县市场监督管理有关政策、标准，组织实施质量强县战略、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）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县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。

（三）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。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全县市场交易、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。指导全县广告业发展，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。指导县消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责全县宏观质量管理。拟订并实施全县质量发展的 制度措施。统筹全县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、市组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全县产品质量安全监督管理。承担县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。

（七）负责全县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。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全县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，组织指导全县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。承担巨鹿县食品安全委员会日常工作。

（九）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）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、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。拟订全县监督管理政策规划，组织起草相关措施并组织实施。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。建立健全全县药品不良反应、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。

（十四）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、市检查制度，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。

（十五）负责统一管理全县计量工作。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工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十六）负责统一管理全县标准化工作。贯彻执行市级地方标准工作。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。

（十七）负责统一管理全县检验检测工作。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。

（十八）负责统一管理、监督和协调全县认证认可工作。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。

（十九）负责推进全县知识产权管理工作。拟订加强知识产权强县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）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、市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等相关工作。积极参与京津冀知识产权执法协作工作。

（二十一）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。

（二十二）负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全县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。

（二十三）负责全县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。推进全县药品、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。完善全县药品、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。

(二十四) 负责指导各乡镇、经济开发区管委会市场监督管理工作。推动落实企业主体责任，组织实施食品、药品、医疗器械和化妆品等安全考核。

(二十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
巨鹿县市场监督管理局 本级	行政	正科级	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，目前我省单位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。巨鹿县市场监督管理局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1281.86万元，其中：一般公共预算收入1281.86万元，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，反映巨鹿县市场监督管理局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1281.86万元，其中基本支出1133.86万元，包括人员经费1053.51万元和日常公用经费80.35万元；项目支出148万元，主要为散煤治

理专项经费 6 万元，零成本注册经费 5 万元，市场监督管理及装备经费 10 万元，计量业务经费 10 万元，食药人员分流经费 28 万元，市场监管检测经费 30 万元，食品药品抽检经费 30 万元，检验检测专用材料经费 2 万元，质量安全监管专项经费 10 万元，冀财行 2021 年 111 号提前下达 2022 年市场监管专项补助经费 17 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 1281.86 万元，较 2021 年预算增加 24.92 万元，其中：人员经费较去年增加 264.60 万元，增加原因是一是在编自收自支人员档案工资由财政保障 75%增加到 100%，二是在编自收自支人员工资及住房公积金在 2021 年为项目支出，2022 年在人员经费反映；三是住房公积金等因为基数调整，导致住房公积金等数额较 2021 年增加；四是人员因调资等原因，导致基本工资等数额增加。日常公用经费较去年减少 28.17 万元，减少原因是因人员调出及退休等因素影响，导致日常公用经费中的公务交通补贴等减少。项目支出较上年减少 211.51 万元，主要原因是一是在编人员 100%档案工资及住房公积金由项目支出变为人员经费；二是受疫情政府过紧日子思想影响，2022 年项目数及已列入预算的项目金额较 2021 年都有所下降。

五、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 80.35 万元，主要用于水费、电费、邮电费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党组织活动经费等支出。

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 15.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 15.00 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元）；公务接待

费0万元。“三公”经费与上年相比，减少0.3万元，降低1.96%，减少的是公务用车运行维护费，降低原因是因为严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

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

在市局和县委、县政府的正确领导下，进一步转作风、强服务、提效能、树形象，攻坚克难，奋发有为，以市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障为工作目标，全面深化商事制度改革，进一步优化营商环境；优化服务提升履职效能，全力服务县域经济发展；加大质量品牌提升力度，夯实高质量发展基础；加强市场领域执法监管，巩固筑牢四个安全底线；立足民生强化消费维权，促进市场规范民生改善。

(三) 分项绩效目标

2、聚焦高质量发展，着力推进质量强县战略实施。

绩效目标：一是强化知识产权保护，保持万人发明专利增长率，做好知识产权质押融资和保险宣传工作；二是强化创新质量管理，推广首席质量官制度，组织开展“质量月”宣传及质量奖争创培育工作；三是强化认证认可管理，加强童车玩具、电线电缆、电动自行车等重点认证产品监管；四是强化计量技术支撑，加强民生计量监管，重点开展医疗卫生单位、集贸市场、商超等重点场所在用计量器具监督检查。

绩效指标：2022年，计划万人发明专利拥有量增长15%，开展质量宣传活动不少于3次。

2、狠抓食品生产、流通、餐饮环节专项治理，保障群众“舌尖安全”。

绩效目标：一是严厉打击食品制假售假行为，严格食品监管执法，加强快检抽检和规范整治力度，突出重点时段检查频率，大力开展重点时段、保健食品、冷链食品等食品安全专项整治工作，确保食品安全；二是强化进口冷链食品、网络食品、保健食品、婴配奶粉等专项检查，健全追溯体系机制，对进口冷链食品严格落实报备制度，实行“三专”管理、落实“四不”要求，确保县域进口冷链食品和58家食品生产企业全部录入“河北省食品追溯平台”。持续全面实现风险分级动态管理，确保风险分级评定率始终保持在100%。

绩效指标：加大食品样品抽检力度，全年食品抽检不少于1560批次，其中食用农产品抽检不少于250批次。县域进口冷链食品和58家食品生产企业全部录入“河北省食品追溯平台”。持续全面实现风险分级动态管理，确保风险分级评定率始终保持在100%。

3、加大药品、医疗器械、化妆品整顿和规范力度。

绩效目标：严厉打击药品制假售假行为，积极推进药品可追溯系统，确保群众用药放心。从规范药品流通、使用环节入手，强化对药品流通领域的监督管理，重点整治“回流药”行为。以乡镇卫生院、个体诊所、单位医务室为重点，规范医疗机构用药行为。加强对化妆品生产经营环节的监督检查，开展化妆品不良反应监测工作；加大药品、医疗器械、化妆品不良反应监测和报告工作的力度，确保检测报告的质量和数量不断提升。

绩效指标：2022年药品及化妆品培训不少于3次，对药店及化妆品店的检查率达到100%。

4、持续发力，抓好大气污染防治工作

绩效目标：坚持全县域清洁供暖，持续开展联合检查，突出游走兜售销售户治理。通过联合检查，使各乡镇、各部门、村三委、网格监管员在日常工作中形成通力协作、密切配合的监管模式，防止散煤经营反弹，强化对电话售煤、网上售煤、微信售煤的打击力度，加大成品油抽检力度，争取每月全覆盖抽检一次，进一步维护成品油市场秩序，为打赢蓝天保卫战贡献力量。

绩效指标：对我县原有 9 个散煤经营网点、12 家散煤经营销售户、5 个蜂窝煤生产企业、1 家颗粒型煤生产企业进行不间断巡查，从源头制止散煤经营网点反弹；对成品油市场 2021 年计划抽检成品油 400 批次，车用尿素 10 个批次，计划春秋两季共抽检农资 140 个批次。

（四）工作保障措施

3、加强组织领导，树立良好作风

县局成立由局一把手任组长，主管财务局长为副组长，相关股（室）为组员的预算绩效工作领导小组，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

4、加强学习，提升能力，狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（科室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（科室）的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、加强内控，规范财务资产管理

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、建立财产日常管理制度核定期清查制度，采取财产记录、实务保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全，做到财务制度健全、会计核算合规。

第三部分 专项资金绩效目标

1、冀财行 2021 年 111 号提前下达 2022 年市场监管专项补助经费绩效目标表

绩效目标			1.有利于提高市场监管工作水平和能力		
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	开展宣传活动次数	开展宣传活动次数	≥3 次	巨质提强发【2018】1 号
	质量指标	检查覆盖率	实际检查特种设备生产使用单位数占全部单位的比例	≥90 %	巨质提强发【2018】1 号
	时效指标	案件办理时限	从立案到结案的办理时限	≤90 天	巨质提强发【2018】1 号
	成本指标	资金节约率	实际印制的 96365 电梯标识牌金额与计划金额的差额与计划金额的比率	≥3 %	巨质提强发【2018】1 号
效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	2022 年实际发生的重大安全事故次数	<1 次	巨质提强发【2018】1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	在调查中调查结果为满意和较满意人数占总调查人数的比例	≥85 %	调查问卷

2、计量业务经费绩效目标表

绩效目标			1.有利于提高计量业务工作水平		
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	检验仪器设备台件数	检验仪器设备台件数	≥20 台件	邢食安办【2020】3号
	质量指标	设备检验率	设备检验率	100 %	邢食安办【2020】3号
	时效指标	检测计量器具完成时限	检测计量器具完成时限	不超过 12 月份	邢食安办【2020】3号
	成本指标	检验耐压测试仪单价	检验耐压测试仪单价	≤800 元/台	邢食安办【2020】3号
效益指标	社会效益指标	违法企业处理率	违法企业处理率	100%	邢食安办【2020】3号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	在调查中结果为满意和较满意人数占总调查人数比例	≥85 %	调查问卷

3、检验检测专用材料经费绩效目标表

绩效目标			1.有效确保县域食品安全		
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	购买黄曲霉素检测卡数量	购买黄曲霉素检测卡数量	5 盒	邢食安办【2020】3号
	质量指标	购买率	实际购买数量占应购买数量比例	100%	邢食安办【2020】3号
	时效指标	购买专用材料完成时间	购买专用材料完成时间	不超过 12 月底	邢食安办【2020】3号
	成本指标	购买黄曲霉素检测卡单价	购买黄曲霉素检测卡单价	≤800 元/盒	邢食安办【2020】3号
效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生次数	重大食品安全事故发生次数	<1 次	邢食安办【2020】3号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	在调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比例	≥85%	调查问卷

4、零成本注册经费绩效目标表

绩效目标			1.有利于企业年报、企业信用体系建设等工作的顺利开展		
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	“双随机一公开”抽查次数	2022 年开展“双随机一公开”检查的次数	≥50 次	冀双随机办（2020）3 号
	质量指标	市场主体年报率	市场主体年报率	≥90%	冀双随机办（2020）3 号
	时效指标	市场主体年报完成时间	完成 2022 年市场主体年报工作时间	6 月底前完成	冀双随机办（2020）3 号
	成本指标	给企业发送年报短信单价	给企业发送年报短信的每条短信价格	≤1 元	冀双随机办（2020）3 号
效益指标	社会效益指标	“双随机一公开”抽查公示率	已公开的“双随机一公开”抽查结果数占应公开的比例	100%	冀双随机办（2020）3 号
满意度指标	服务对象满意度指标	对市场主体年报工作满意度	在测评过程中对市场主体年报工作为满意的群众占所有测评群众的比例	≥90%	调查问卷

5、散煤治理专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过加强散煤治理有利于改善环境		
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	印刷宣传材料份数	印刷宣传材料份数	≤5万份	巨政办发【2019】2号
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥90%	巨政办发【2019】2号
	时效指标	案件办理时限	案件办理时限	≤90天	巨政办发【2019】2号
	成本指标	印刷宣传材料单价	印刷宣传材料单价	≤1元/份	巨政办发【2019】2号
效益指标	社会效益指标	违法企业处理率	违法企业处理率	100%	巨政办发【2019】2号
满意度指标	服务对象满意度指标	对煤炭工作满意度	在测评过程中对散煤治理工作为满意的群众占所有测评群众的比例	≥90%	调查问卷

6、食品药品抽检经费绩效目标表

绩效目标			1.通过抽检有利于确保食品药品质量安全		
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	食品抽检批次	食品抽检批次	≥550 批次	流通领域商品质量抽查 检验办法
	质量指标	食品抽检率	食品抽检率	100%	流通领域商品质量抽查 检验办法
	时效指标	产品抽检完成时限	食品抽检工作完成时限	12 月底前完成	流通领域商品质量抽查 检验办法
	成本指标	食品抽检单价	每批次食品抽检价格	≤500 元/批次	流通领域商品质量抽查 检验办法
效益指标	社会效益指标	违法企业处理率	处理违法企业数量占查 办违法企业数量的比率	100%	流通领域商品质量抽查 检验办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	在对消费者调查中调查 结果为满意和较满意人 数占全部调查人数的比 率	≥90%	调查问卷

7、食药人员分流经费绩效目标表

绩效目标			1.有利于市场监管工作的顺利开展		
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	分流到食药人员人数	实际从商务局和防疫站划转到我单位的人数	28人	巨鹿县人民政府、县长办公会议纪要【2011】17号、【2013】30号
	成本指标	食药人员分流经费标准	人均食药人员分流经费数	1万元/人	巨鹿县人民政府、县长办公会议纪要【2011】17号、【2013】30号
	质量指标	案件办结率	办结案件数量占立案案件总数的比率	100%	巨鹿县人民政府、县长办公会议纪要【2011】17号、【2013】30号
	时效指标	案件办理时限	从立案到结案的办理时限	≤90天	巨鹿县人民政府、县长办公会议纪要【2011】17号、【2013】30号
效益指标	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	≤3%	巨鹿县人民政府、县长办公会议纪要【2011】17号、【2013】30号
满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意度	对划转人员调查中调查结果满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

8、市场监管执法及装备经费绩效目标表

绩效目标			1.有利于提高市场监管工作水平		
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	购买电脑台数	购买电脑台数	≥8 台	冀食药监财【2015】219 号
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100%	冀食药监财【2015】219 号
	时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间	不超过 12 月份	冀食药监财【2015】219 号
	成本指标	购买电脑单价	购买电脑单价	≤0.5 万元	冀食药监财【2015】219 号
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	设备正常运行率	≥95%	冀食药监财【2015】219 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	在调查中结果为满意和较满意人数占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷

9、市场监管检测经费绩效目标表

绩效目标			1.有利于保障产品质量安全		
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	车用乙醇汽油抽检批次	车用乙醇汽油抽检批次	≥180 批次	流通领域商品质量抽查检验办法
	质量指标	产品抽检率	实际检验数量占检验产品总量的比率	≥90 %	流通领域商品质量抽查检验办法
	时效指标	产品抽检完成时限	完成散煤、成品油等产品抽检工作时间	不超过 12 月份	流通领域商品质量抽查检验办法
	成本指标	车用乙醇汽油抽检单价	车用乙醇汽油抽检单价	≤200 元	流通领域商品质量抽查检验办法
效益指标	社会效益指标	违法企业处理率	处理违法企业数量占查办违法企业数量的比率	100%	流通领域商品质量抽查检验办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	在对消费者调查中调查结果满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥85%	调查问卷

10、质量安全监管专项经费绩效目标表

绩效目标			1.有利于质量安全监管工作的顺利开展		
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	开宣传活动次数	实际开展的质量安全宣传活动次数	≥3 次	巨质提强发【2018】1号
	质量指标	检查覆盖率	检查企业覆盖率	≥90%	巨质提强发【2018】1号
	时效指标	案件办理时限	查办的质量安全方面的案件从立案到结案的办理时限	≤90 天	巨质提强发【2018】1号
	成本指标	印刷宣传材料单价	印刷宣传材料单价	≤10 元/份	巨质提强发【2018】1号
效益指标	社会效益指标	违法企业处理率	违法企业处理率	100%	巨质提强发【2018】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	在调查中消费者对我局质量安全监管工作为满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，巨鹿县市场监督管理局本级安排政府采购预算77.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

414001 巨鹿县市场监督管理局

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）								2022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															
巨鹿县市场监督管理局本级小计							77.50	77.50							77.50
冀财行2021年111号提前下达2022年市场监管专项补助经费		台式计算机	A02010104	台	3	0.50	3.00	3.00							1.50
冀财行2021年111号提前下达2022年市场监管专项补助经费		激光打印机	A0201060102	台	4	0.20	0.80	0.80							0.80

414001 巨鹿县市场监督管理局

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）								2022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	
冀财行 2021 年 111 号提前下达 2022 年市场监 督专项补助经费	17.00	其他办公 设备	A020299	架	2	0.35	0.70	0.70							0.70
冀财行 2021 年 111 号提前下达 2022 年市场监 督专项补助经费	17.00	通用摄像 机	A020911 02	个	1	1.00	1.00	1.00							1.00
散煤治理专项经 费	6.00	技术测试 和分析服 务	C0901	批次	10	0.05	0.50	0.50							0.50
食品药品抽检经 费	30.00	技术测试 和分析服 务	C0901	批次	600	0.05	30.00	30.00							30.00
市场监管执法及 装备经费	10.00	台式计算 机	A020101 04	台	15	0.50	15.00	15.00							7.50
市场监管执法及 装备经费	10.00	激光打印 机	A020106 0102	台	10	0.25	2.50	2.50							2.50

414001 巨鹿县市场监督管理局

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）								2022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	
市场监管检测经费	30.00	技术测试 和分析服 务	C0901	批次	500	0.06	30.00	30.00							30.00
质量安全监管专项经费	10.00	技术测试 和分析服 务	C0901	批次	60	0.05	3.00	3.00							3.00

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

巨鹿县市场监督管理局本级上年末固定资产金额为 1535.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

414001 巨鹿县市场监督管理局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1535.15
1、房屋（平方米）	5426.64	342.07
其中：办公用房（平方米）	5326.64	338.07

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
2、车辆 (台、辆)	6	92.26
3、单价在 20 万元以上设备	8	580.78
4、其他固定资产	—	520.04

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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

我单位无其他需要说明的事项。

