

2026 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县市场监督管理局本级收支预算..... 1

一、巨鹿县市场监督管理局本级收支预算

单位预算收支总表

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

预算年度：2026

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	1199.40	一、一般公共服务支出	1000.38
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、单位资金		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	90.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.40
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本级

预算年度：2026

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
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	70.00
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	1199.40	本年支出合计	1203.48
32	上年结转结余	4.08	年终结转结余	
33	收入总计	1203.48	支出总计	1203.48

单位预算收入总表

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

预算年度：2026

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	1203.48	1199.40	1199.40							4.08
2	201	一般公共服 务支出	1000.38	996.30	996.30							4.08
3	20138	市场监督管 理事务	1000.38	996.30	996.30							4.08
4	2013801	行政运行	842.30	842.30	842.30							
5	2013802	一般行政管 理事务	81.00	81.00	81.00							
6	2013804	经营主体管 理	27.08	23.00	23.00							4.08
7	2013805	市场秩序执 法	6.00	6.00	6.00							
8	2013815	质量安全监 管	4.00	4.00	4.00							
9	2013816	食品安全监 管	40.00	40.00	40.00							
10	208	社会保障和 就业支出	90.70	90.70	90.70							

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

预算年度：2026

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	20805	行政事业单 位养老支出	90.70	90.70	90.70							
12	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	90.70	90.70	90.70							
13	210	卫生健康支 出	42.40	42.40	42.40							
14	21011	行政事业单 位医疗	42.40	42.40	42.40							
15	2101101	行政单位医 疗	42.40	42.40	42.40							
16	221	住房保障支 出	70.00	70.00	70.00							
17	22102	住房改革支 出	70.00	70.00	70.00							
18	2210201	住房公积金	70.00	70.00	70.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

预算年度：2026

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	1203.48	1045.40	158.08			
2	201	一般公共服务支出	1000.38	842.30	158.08			
3	20138	市场监督管理事务	1000.38	842.30	158.08			
4	2013801	行政运行	842.30	842.30				
5	2013802	一般行政管理事务	81.00		81.00			
6	2013804	经营主体管理	27.08		27.08			
7	2013805	市场秩序执法	6.00		6.00			
8	2013815	质量安全监管	4.00		4.00			
9	2013816	食品安全监管	40.00		40.00			
10	208	社会保障和就业支出	90.70	90.70				
11	20805	行政事业单位养老支出	90.70	90.70				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70				
13	210	卫生健康支出	42.40	42.40				
14	21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40				
15	2101101	行政单位医疗	42.40	42.40				
16	221	住房保障支出	70.00	70.00				
17	22102	住房改革支出	70.00	70.00				

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

预算年度：2026

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
18	2210201	住房公积金	70.00	70.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

预算年度：2026

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	1199.40	一、一般公共服务支出	1000.38	1000.38		
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	90.70	90.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.40	42.40		
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本级

预算年度：2026

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	70.00	70.00		
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	1199.40	本年支出合计	1203.48	1203.48		
33	年初财政拨款结转和结余	4.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.08					

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

预算年度：2026

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	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1203.48	支出总计	1203.48	1203.48		

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本级

预算年度：2026

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	1203.48	1045.40	158.08
2	201	一般公共服务支出	1000.38	842.30	158.08
3	20138	市场监督管理事务	1000.38	842.30	158.08
4	2013801	行政运行	842.30	842.30	
5	2013802	一般行政管理事务	81.00		81.00
6	2013804	经营主体管理	27.08		27.08
7	2013805	市场秩序执法	6.00		6.00
8	2013815	质量安全监管	4.00		4.00
9	2013816	食品安全监管	40.00		40.00
10	208	社会保障和就业支出	90.70	90.70	
11	20805	行政事业单位养老支出	90.70	90.70	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70	
13	210	卫生健康支出	42.40	42.40	
14	21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40	
15	2101101	行政单位医疗	42.40	42.40	
16	221	住房保障支出	70.00	70.00	
17	22102	住房改革支出	70.00	70.00	
18	2210201	住房公积金	70.00	70.00	

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本级

预算年度：2026

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	1045.40	959.80	85.60
2	301	工资福利支出	821.00	821.00	
3	30101	基本工资	436.50	436.50	
4	30102	津贴补贴	64.40	64.40	
5	30103	奖金	53.70	53.70	
6	30107	绩效工资	51.70	51.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.70	90.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.40	42.40	
9	30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
10	30113	住房公积金	77.00	77.00	
11	302	商品和服务支出	85.60		85.60
12	30201	办公费	7.30		7.30
13	30202	印刷费	5.00		5.00
14	30205	水费	0.59		0.59
15	30206	电费	6.91		6.91
16	30207	邮电费	3.10		3.10
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30213	维修(护)费	3.00		3.00

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

预算年度：2026

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
19	30216	培训费	3.50		3.50
20	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
21	30239	其他交通费用	29.50		29.50
22	30299	其他商品和服务支出	12.70		12.70
23	303	对个人和家庭的补助	138.80	138.80	
24	30302	退休费	128.10	128.10	
25	30305	生活补助	10.70	10.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

预算年度：2026

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：无政府性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本级

预算年度：2026

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本级

预算年度：2026

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	12.00	12.00		
2	“三公”经费小计	12.00	12.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
9	三、公务接待费				

巨鹿县市场监督管理局本级 2026 年单位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，现将巨鹿县市场监督管理局本级 2026 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：

（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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1203.48万元，其中：一般公共预算收入1199.40万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余4.08万元。

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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1203.48万元，其中基本支出1045.40万元，包括人员经费959.80万元和日常公用经费85.60万元；项目支出158.08万元，主要为食品抽检经费30万元，质量安全监管专项经费4万元，散煤治理专项经费6万元，市场监管检测经费5万元，食药人员分流经费10万元，计量业务经费6万元，业务运转经费75万元，冀财行【2025】94号提前下达2026年省级市场监管补助经费18万元，冀财行【2024】89号提前下达2025年省级市场监管补助经费4.08万元。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排45.93万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1203.48万元，较2025年预算增加37.88万元，其中：基本支出增加18.80万元，主要为因人员调资、养老保险基数调整等原因，导致人员工资、保险等较上年增加项目支出增加19.08万元，主要为散煤治理专项经费、计量业务经费等项目资金增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排85.60万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少2.00万元，增减变化的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费预算开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财行 2024 年 89 号提前下达 2025 年省级市场监管补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000012100091		项目名称	冀财行 2024 年 89 号提前下达 2025 年省级市场监管补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.08	其中：财政资金	4.08	其他资金	
	该项目用于执法执勤车辆购置及特种设备能力提升支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1.该项目计划于 2025 年 12 月 31 日前实施完毕。 2.该项目的实施有利于增强我单位执法力量，提升监管能力。 3.该项目共计 4.083 万元，用于购置其他办公设备					
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	购置执法执勤车数量	购置执法执勤车数量		1 辆	工作计划和安排
	质量指标	购置执法执勤车验收合格率	购置执法执勤车验收合格率		100%	工作计划和安排
	时效指标	购置执法执勤车完成时限	购置执法执勤车完成时限		2025 年 12 月 31 日前完成	工作计划和安排
	成本指标	执法执勤车购置成本	执法执勤车购置成本		≤10 万元	工作计划和安排
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		<1 次	工作计划和安排
	经济效益指标	执法装备购置成功率	执法装备购置成功率		≥90%	工作计划和安排

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	解决	执法装备购置成功率	≥90%	工作计划和安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会反馈意见对市场监管工作满意度	≥90%	调查问卷

2、冀财行[2025]94号提前下达2026年省级市场监管补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001210026C		项目名称	冀财行[2025]94号提前下达2026年省级市场监管补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	该项目用于购买执法装备及特种设备工作中的宣传费等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			11.00	15.00	18.00	
绩效目标	1.该项目的实施有利于提升市场监管部门执法能力 2.该项目计划于2026年12月底前支出完毕 3.该项目用于购置执法装备及特种设备能力提升中的宣传费等支出。					
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	购置执法装备数量	购置执法装备数量		≥34个（辆、台）	工作计划和安排
	质量指标	购置执法装备验收合格率	购置执法装备验收合格率		100%	工作计划和安排
	时效指标	购置执法装备完成时限	购置执法装备完成时限		2026年12月31日前	工作计划和安排
	成本指标	执法记录仪单价	执法记录仪单价		≤900元/台	工作计划和安排
效益指标	社会效益指标	执法装备正常运行率	执法装备正常运行率		100%	工作计划和安排
	可持续影响指标	执法装备使用时间	执法装备使用时间		≥1年	工作计划和安排

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
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥90%	调查问卷

3、计量业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001210045G		项目名称	计量业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	该项目用于购买压力表及计量设备检定费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.50		3.00		4.50	
绩效目标	1.该项目的实施有利检验检测中心工作的顺利进行 2.该项目计划于2026年12月31日前实施完毕 3.该项目用于购置1块压力表700元，计量设备检定费59300元。					
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	检定计量设备数量	检定计量设备数量		≥10台（件）	工作计划和安排
	数量指标	压力表购置数量	压力表购置数量		1块	工作计划和安排
	质量指标	计量设备检定率	计量设备检定率		≥90%	工作计划和安排
	时效指标	计量设备检定完成时限	计量设备检定完成时限		12月底前完成	工作计划和安排
	成本指标	压力表购置成本	压力表购置成本		700元/块	工作计划和安排
	成本指标	检定计量设备成本	检定计量设备成本		≤6万元	工作计划和安排

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
效益指标	社会效益指标	备案设备检定完成率	备案设备检定完成率	≥95%	工作计划和安排
	可持续影响指标	计量设备持续使用时间	计量设备持续使用时间	≥1年	工作计划和安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	计量设备使用人员满意度	≥90%	调查问卷

4、散煤治理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001210042M		项目名称	散煤治理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	该项目用于散煤治理工作中检测费及宣传费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.50		3.00		4.50	
绩效目标	1.2026年计划开展5次以上的散煤宣传 2.该项目计划于2026年12月底前完成 3.该项目用于散煤治理工作中宣传费、检测费等支出					
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		≥1万份	工作计划和安排
	数量指标	散煤检测批次	散煤检测批次		≥10批次	工作计划和安排
	质量指标	散煤宣传区域覆盖率	散煤宣传区域覆盖率		≥90%	工作计划和安排
	时效指标	散煤治理工作完成时限	散煤治理工作完成时限		12月底前支出完毕	工作计划和安排
	成本指标	散煤检测单价	散煤检测单价		≤520元/批次	工作计划和安排
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%	工作计划和安排

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
	可持续影响指标	宣传活动保障开展年限	宣传活动保障开展年限	1 年	工作计划和安排
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	消费者对散煤治理工作满意度	≥90%	调查问卷

5、食品抽检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001210040E		项目名称	食品抽检经费		
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	
	该项目用于不少于 380 批次的食品抽检费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.该项目的实施有利县域内食品质量安全 2.该项目计划于 2026 年 12 月 31 日前实施完毕 3.该项目用于县域不少于 380 批次食品的检测费					
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		≥380 批次	工作计划和安排
	质量指标	产品抽检率	产品抽检率		≥90%	工作计划和安排
	时效指标	产品抽检工作完成时限	产品抽检工作完成时限		12 月底前完成	工作计划和安排
	成本指标	食品抽检成本	每批次食品抽检成本		≤1200 元/批次	工作计划和安排
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%	工作计划和安排
	可持续影响指标	抽检工作持续年限	抽检工作持续年限		1 年	工作计划和安排

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
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	消费者对食品抽检工作满意度	≥90%	调查问卷

6、食药人员分流经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001210044W		项目名称	食药人员分流经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	该项目用于缴纳自收自支人员各项保险单位部分等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1.该项目的实施有利于调动自收自支人员工作积极性 2.该项目计划于2026年12月31日前实施完毕 3.该项目用于缴纳自收自支人员各项保险单位部分等					
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	缴纳各项保险的自收自支人员数量	缴纳各项保险的自收自支人员数量		22人	工作计划和安排
	质量指标	各项保险缴纳成功率	各项保险缴纳成功率		100%	工作计划和安排
	时效指标	各项保险缴纳时限	各项保险缴纳时限		月底前缴纳	工作计划和安排
	成本指标	养老保险缴费基数	养老保险缴费基数		≥4007元/人/月	工作计划和安排
效益指标	社会效益指标	各项保险缴纳覆盖率	各项保险缴纳覆盖率		100%	工作计划和安排

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
	可持续影响指标	自收自支人员年度流失率	自收自支人员年度流失率	≤2%	工作计划和安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	自收自支人员满意度	≥90%	调查问卷

7、市场监管检测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000012100439		项目名称	市场监管检测经费		
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	
	该项目用于化肥、车用尿素、成品油等检测费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.该项目的实施有利于保障化肥、车用尿素、成品油等质量安全 2.该项目计划于2026年12月31日前实施完毕 3.该项目用于化肥、成品油、车用尿素等不少于90批次的检测费					
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	成品油等产品抽检批次	成品油等产品抽检批次	≥90 批次	工作计划和安排	
	质量指标	产品抽检率	产品抽检率	≥90%	工作计划和安排	
	时效指标	产品抽检工作完成时限	产品抽检工作完成时限	12 月底前完成	工作计划和安排	
	成本指标	单批次产品抽检成本	单批次产品抽检成本	≤520 元/批次	工作计划和安排	
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%	工作计划和安排	
	可持续影响指标	抽检工作持续年限	抽检工作持续年限	1 年	工作计划和安排	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	消费者对抽检工作满意度	≥90%	工作计划和安排

8、业务运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000012100464		项目名称	业务运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	该项目用于发放非财政人员工资及缴纳各项保险等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	19.00		38.00		57.00	
绩效目标	1.该项目的实施有利于调动非财政人员工作积极性 2.该项目计划于2026年12月31日前实施完毕 3.该项目用于发放非财政人员工资及缴纳各项保险单位部分等					
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	发放工资人数	发放工资的非财政人员数量		≤35人	工作计划和安排
	质量指标	工资发放率	工资发放率		100%	工作计划和安排
	时效指标	工资发放时限	工资发放时限		每月月底前发放	工作计划和安排
	成本指标	人均工资发放标准	人均工资发放标准		≥1500元/人/月	工作计划和安排
效益指标	社会效益指标	工资发放覆盖率	反映非财政人员工资发放覆盖情况		100%	工作计划和安排
	可持续影响指标	非财政人员年度流失率	非财政人员年度流失率		≤2%	工作计划和安排

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
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	非财政人员满意度	≥90%	调查问卷

9、质量安全监管专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000012100412		项目名称	质量安全监管专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	该项目用于工业产品检测费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.该项目的实施有利县域内工业产品质量安全 2.该项目计划于2026年12月31日前实施完毕 3.该项目用于县域不少于15批次的工业产品检测费					
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	工业产品抽检批次	工业产品抽检批次	≥15 批次	工作计划和安排	
	质量指标	产品抽检率	产品抽检率	≥90%	工作计划和安排	
	时效指标	产品抽检工作完成时限	产品抽检工作完成时限	12 月底前完成	工作计划和安排	
	成本指标	工业产品检测成本	单批次工业产品检测价格	≤3100 元/批次	工作计划和安排	
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%	工作计划和安排	
	可持续影响指标	抽检工作持续年限	抽检工作持续年限	1 年	工作计划和安排	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	消费者对工业产品检测工作满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							64.76	61.29					3.47		64.76
巨鹿县市场监督管理局本级小计							64.76	61.29					3.47		64.76
冀财行 2024 年 89 号提前下达 2025 年省级市场监管补助经费	4.08	其他办公设备	A02029900	台	1	3.45	3.45						3.45		3.45
冀财行 2024 年 89 号提前下达 2025 年省级市场监管补助经费	4.08	其他办公设备	A02029900	台	1	0.02	0.02						0.02		0.02
公用经费一	41.50	纸制品	A07100300	箱	60	0.02	1.20	1.20							1.20
冀财行[2025]94 号提前下达 2026 年省级市	18.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.59	1.19	1.19							1.19

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

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）								2026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 余	
场监管补助经费															
冀财行[2025]94号提前下达 2026年省级市 场监管补助经费	18.00	通用照相 机	A020205 02	个	1	0.27	0.27	0.27							0.27
冀财行[2025]94号提前下达 2026年省级市 场监管补助经费	18.00	执法记录 仪	A020206 00	个	9	0.09	0.79	0.79							0.79
冀财行[2025]94号提前下达 2026年省级市 场监管补助经费	18.00	其他办公 设备	A020299 00	辆	6	0.26	1.54	1.54							1.54
冀财行[2025]94号提前下达 2026年省级市 场监管补助经费	18.00	其他办公 设备	A020299 00	辆	1	9.68	9.68	9.68							9.68
冀财行[2025]94号提前下达	18.00	手电筒	A020619 15	个	2	0.02	0.05	0.05							0.05

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

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）								2026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 余	
2026年省级市场监管补助经费															
冀财行[2025]94号提前下达2026年省级市场监管补助经费	18.00	其他电话通信设备	A02080799	个	4	0.04	0.14	0.14							0.14
冀财行[2025]94号提前下达2026年省级市场监管补助经费	18.00	通用摄像机	A02091102	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
冀财行[2025]94号提前下达2026年省级市场监管补助经费	18.00	录音外围设备	A02091209	个	4	0.04	0.14	0.14							0.14
计量业务经费	6.00	压力及真空计量标准器具	A02120305	块	1	0.07	0.07	0.07							0.07
计量业务经费	6.00	技术测试和分析服	C19010000	项	1	5.93	5.93	5.93							5.93

414001 巨鹿县市场监督管理局本级

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）								2026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 余	
		务													
散煤治理专项经费	6.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
食品抽检经费	30.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
市场监管检测经费	5.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
质量安全监管专项经费	4.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00

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 2401.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.16 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本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		2401.90
1、房屋 (平方米)	8528.89	1139.05
其中：办公用房 (平方米)	8428.89	1135.05
2、车辆 (台、辆)	6	98.44
3、单价在 20 万元以上的设备	8	580.78
4、其他固定资产	1998	583.63

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、差旅费、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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。