

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

一、2022 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2022 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

第二部分 部门所属单位预算

- 一、河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级收支预算

第一部分 部门预算

一、2022 年部门预算公开表

部门预算收支总表					
预算单位编码及名称：[414]河北石家庄循环化工园区市场监督管理局			预算年度：2022		金额单位：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	563.27	一、一般公共服务支出	301.27	
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		
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出		
10			十、卫生健康支出		
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	262.00	

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	
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、上划地方政府债券流出	
32	本年收入合计	563.27	本年支出合计	563.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	563.27	支出总计	563.27

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[414]河北石家庄循环化工园区市场监督管理局

预算年度：2022

金额单位：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	563.27	563.27	563.27							
2	201	一般公共服务支出	301.27	301.27	301.27							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.27	11.27	11.27							
4	2010301	行政运行	11.27	11.27	11.27							
5	20132	组织事务	6.00	6.00	6.00							
6	2013202	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00							
7	20138	市场监督管理事务	284.00	284.00	284.00							
8	2013804	市场主体管理	11.00	11.00	11.00							
9	2013805	市场秩序执法	30.00	30.00	30.00							
10	2013810	质量基础	60.00	60.00	60.00							
11	2013815	质量安全监管	163.00	163.00	163.00							
12	2013899	其他市场监督管理事务	20.00	20.00	20.00							
13	216	商业服务业等支出	262.00	262.00	262.00							
14	21602	商业流通事务	262.00	262.00	262.00							
15	2160299	其他商业流通事务支出	262.00	262.00	262.00							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[414]河北石家庄循环化工园区市场监督管理局							预算年度：2022	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	563.27	11.27	552.00			
2	201	一般公共服务支出	301.27	11.27	290.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.27	11.27				
4	2010301	行政运行	11.27	11.27				
5	20132	组织事务	6.00		6.00			
6	2013202	一般行政管理事务	6.00		6.00			
7	20138	市场监督管理事务	284.00		284.00			
8	2013804	市场主体管理	11.00		11.00			
9	2013805	市场秩序执法	30.00		30.00			
10	2013810	质量基础	60.00		60.00			
11	2013815	质量安全监管	163.00		163.00			
12	2013899	其他市场监督管理事务	20.00		20.00			
13	216	商业服务业等支出	262.00		262.00			
14	21602	商业流通事务	262.00		262.00			
15	2160299	其他商业流通事务支出	262.00		262.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[414]河北石家庄循环化工园区市场监督管理局						预算年度：2022	金额单位：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	563.27	一、一般公共服务支出	301.27	301.27		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	262.00	262.00		
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				
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、上划地方政府债券流出				
32	本年收入合计	563.27	本年支出合计	563.27	563.27		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	563.27	支出总计	563.27	563.27		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[414]河北石家庄循环化工园区市场监督管理局				预算年度：2022		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	563.27	11.27		11.27	552.00
2	201	一般公共服务支出	301.27	11.27		11.27	290.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.27	11.27		11.27	
4	2010301	行政运行	11.27	11.27		11.27	
5	20132	组织事务	6.00				6.00
6	2013202	一般行政管理事务	6.00				6.00
7	20138	市场监督管理事务	284.00				284.00
8	2013804	市场主体管理	11.00				11.00
9	2013805	市场秩序执法	30.00				30.00
10	2013810	质量基础	60.00				60.00
11	2013815	质量安全监管	163.00				163.00
12	2013899	其他市场监督管理事务	20.00				20.00
13	216	商业服务业等支出	262.00				262.00
14	21602	商业流通事务	262.00				262.00
15	2160299	其他商业流通事务支出	262.00				262.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表					
预算单位编码及名称：[414]河北石家庄循环化工园区市场监督管理局			预算年度：2022		金额单位：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	11.27		11.27
2	302	商品和服务支出	9.57		9.57
3	30207	邮电费	0.11		0.11
4	30211	差旅费	6.90		6.90
5	30215	会议费	1.99		1.99
6	30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
7	399	其他支出	1.70		1.70
8	39999	其他支出	1.70		1.70

部门预算政府基金预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：[414]河北石家庄循环化工园区市场监督管理局			预算年度：2022		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		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，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：[414]河北石家庄循环化工园区市场监督管理局			预算年度：2022		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		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，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表					
预算单位编码及名称：[414]河北石家庄循环化工园区市场监督管理局			预算年度：2022		金额单位：万元
序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国（境）费				
2	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
3	其他因公出国（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				

注：无预算财政拨款“三公”经费，空表列示。

河北石家庄循环化工园区市场监督管理局部门 2022 年预算信息公开情况说明

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

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
河北石家庄循环化工园区市场监督管理局	行政机关	副处（县）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，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022 年预算收入 50 万元，其中：一般公共预算收入 50 万元，财政专户核拨资金 0 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我局机关运行经费共计安排 0 万元，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 0 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 0 万元。与上年持平。

五、总体绩效目标

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

分项绩效目标

一、特种设备风险检查和技术服务经费

(一) 项目名称: 特种设备风险检查和技术服务经费

(二) 资金需求: 163 万元。

(三) 项目概况: 聘请专家对核心区 5186 台特种设备, 22335 条管道进行设计和设备的隐患排查, 经公开招标后购买服务成交价为 213 万, 其中 50 万元已列为 2021 年度预算并作为前期款项支付, 剩余 163 万元列为 2022 年度部门预算。

- 绩效指标：1、特种设备管道设计和设备监测监管覆盖率达到 100%。
- 2、聘请特种设备隐患排查和技术服务专家经费工作预算控制数符合招标最终确定金额。
 - 3、项目工作按期完成率（100%）
 - 4、服务对象满意度 100%

（四）立项依据：

【1-01】《2021 年 11 月 8 日市场监督管理局局务会议记录》

二、市场监管抽检经费

（一）项目名称：市场监管抽检经费

（二）资金需求：60 万元。

（三）项目概况：我局落实省市有关要求进行抽检。检验检测是监管的重要技术支撑力量，监管执法的规范性很大程度依赖于技术监督的科学性、权威性和公正性。抽样检验是监督抽检与风险监测的基础性工作，是监管部门防控食品安全等风险、实现科学监管的重要手段。针对日常监督检查中发现有安全隐患的产品进行抽样检验，及时发现各种隐患苗头，主动防范，及时介入，将监督抽检、隐患排查与日常监管融为一体。促进园区经济有序发展,维护人民群众的生命健康安全及经济利益,营造公平健康的市场环境。我局对食品生产、流通、消费环节和保健食品等方面进行抽检，抽检费用 32 万。依法对流通领域商品质量（不含食品）进行抽查检验，开展对生产资料、农资、成品油等进行分批次抽检，成品油抽检 9.28 万，投诉举报、执法办案检测 3 万。依法对商品质量（不含食品）进行抽查检验，开展对生产资料等产品质量进行抽检。对工业产品抽检，对生产领域食品及相关产品抽检费用 15 万。食品快检试剂费 1 万元。其中 59.28 万元抽检经费列政府采购计划。

1、食品生产、流通、消费环节和保健食品计划抽检 400 批次，共计 32 万元；

2、流通领域：小家电 2200 元每批次，2 个批次 4400 元；生活用品 800 元每批次，3 个批次 2400 元；服装 2200 元每批次，2 个批次 4400 元；学生用品 800 元每批次，5 个批次 4000 元；办公用品 800 元每批次，3 个批次 2400 元；儿童用品 800 元每批次，2 个批次 1600 元；1200 元每批次，2 个批次 2400 元；1500 元每批次，2 个批次 3000 元；1600 元每批次，2 个批次 3200 元；电动自行车 2500 元每批次，2 个批次 5000 元；成品油抽检 30 个批次，每批次 1000 元合计 30000 元，不合格处置暂按 5 个批次估算，每批次 3000 元合计 15000 元；化肥抽检 20 个批次，每批次 500 元合计 10000 元，不合格处置暂按 5 个批次估算，每批次 1000 元合计 5000 元；

3、产品质量（生产领域）：对园区工业产品抽检，对生产领域食品及相关产品抽检 45 批次，费用 15 万元。

（四）立项依据：

【2-01】《2021 年 11 月 8 日市场监督管理局局务会议记录》

【2-02】《河北石家庄循环化工园区市场监督管理局 2022 年流通领域产品质量监督抽检计划》

【2-03】《河北石家庄循环化工园区市场监督管理局 2022 年产品质量监督抽查计划》

【2-04】《河北石家庄循环化工园区市场监督管理局 2022 年食品安全监督抽检计划》

三、邀请专家培训宣传及外出学习培训经费

（一）项目名称：邀请专家培训及宣传费用

（二）资金需求：20 万元。

（三）项目概况：食品药品宣传方面：开展“12315 投诉举报宣传月”、“食品安全宣传周”和“药品安全宣传月”三大主题宣传活动。采取设立咨询台、现场受理投诉举报、悬挂横幅，发放宣传资料等群众喜闻乐见的形式，集

中开展食品药品安全主题宣传活动。开展“食品药品安全进校园”活动。向学校和幼儿园赠送食品药品安全科普读本和食品药品安全常识手册，推动“小手拉大手”活动开展。开展“食品药品安全进社区”活动。在石炼街道社区、丘头镇村组织食品药品安全宣传教育活动，讲解食品安全和合理用药等科普知识，发放宣传资料，开展现场咨询等活动；统一制作食品药品安全知识宣传栏，编印发放食品安全宣传材料，制作张贴宣传海报。

食品药品培训工作：邀请省市专家对辖区食品生产企业进行食品标签等相关标准培训工作 2 次；邀请省市专家对我区食品药品安全监管人员和从业人员进行食品药品安全应急培训 1 次；邀请省市专家对辖区餐饮单位进行法律法规培训 2 次。

知识产权、计量、认证认可、质量、标准等方面：4 月 20 日至 4 月 26 日知识产权周：活动策划、条幅、宣传册等；5 月 20 日计量日；6 月安全月；6 月 9 日认证认可日；9 月质量月；10 月 14 日标准日。

消保维权工作宣传；其中：3.15 消费者权益保护日宣传、放心消费示范单位创建工作宣传（集中下半年）、七天无理由退货示范店工作宣传、消费维权联络站的宣传等；无照生产经营宣传（全年）；打击违法广告宣传（全年）；年报公示工作宣传（上半年集中宣传，下半年结合专项宣传）；防范金融风险宣传（结合专项行动）；双随机抽查检查工作宣传（全年）；打击网络违法经营、打击电信诈骗等工作宣传（结合专项行动）；其他宣传：10 月份的个私协会“光彩服务日”等。

绩效指标：邀请食品、计量、标准化、知识产权、特种设备、法制等专家来我园区授课培训；知识产权、认证认可、标准化日、计量日、消费者权益保护、“双随机、一共开”企业年报、安全生产、非法集资、打击传销、食品安全、药品安全等大型宣传活动经费，费用：20 万元。

（四）立项依据：

【3-01】《2021年11月8日市场监督管理局局务会议记录》

【3-02】《河北石家庄循环化工园区市场监督管理局2022年宣传及培训工作方案》

四、日常公用经费

(一) 项目名称：日常公用经费

(二) 资金需求：11.27万元。

(三) 项目概况：参照2016年市直单位支出预算正常公用经费定额情况表按照我局实际人数23人制定，办公用品费1.7万元，差旅、邮件、会议费9万元，书报费0.57万元，以上五项共计11.27万元。

(四) 立项依据：

【4-01】《2016年市直单位支出预算正常公用经费定额情况表》

【4-02】《2021年11月8日市场监督管理局局务会议记录》

五、综合党委及市场局党支部经费

(一) 项目名称：综合党委及市场局党支部经费

(二) 资金需求：6万元。

(三) 项目概况：绩效目标：进一步扩大园区非公企业党建覆盖面，深入建设“示范点”“品牌党支部”，符合“六有”要求。全面提升“两新”党建工作，促进园区非公企业发展。

绩效指标：园区非公企业党建覆盖面率100%，党建工作按期完成率100%。

(四) 立项依据：

【5-01】《2021年11月8日市场监督管理局局务会议记录》

六、市场监管执法经费

(一) 项目名称：市场监管执法经费

(二) 资金需求：20 万元。

(三) 项目概况：依法查处违法直销和传销行为，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动依法查处药品违规销售违法行为；特种设备监督执法、食品生产企业监督检查、消费者保护执法、进口冷链管理经费、医疗器械化妆品不良反应监测工作；工作、商标广告工作，价格监管工作，知识产权等需依法查处经济违法行为。所需 2022 年市场监管执法经费 30 万元，主要用于跨区域协查的侦缉案件的工作经费 5 万、办案专业会议费 2 万元；培训资料印刷及购买费用 5 万元；执法设备维护更护，补充费用 5 万元；购买市场监管报刊，市场监管相关书籍、法律法规等相关书籍 3 万元；化验、鉴定、检测、监测工作费用 4 万元，罚没有毒有害及其他物品处置经费 3 万元，配备防爆防静电设备及服装进入易燃易爆区检查费用 3 万元，共计 30 万元。市场监督管理局作为园区执法部门，关系着我区物价平稳，人民生活，市场监督管理局始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把食品、药品、特种设备和产品质量作为重大政治任务 and 首要职责来抓。

绩效指标：1、执法行动的次数按专项行动及实际情况要求；2、实际办理案件数量按当年违法案件数量计算；3、开展市场监管执法行动占总布置行动数比率 $\geq 90\%$ ；4、网络市场交易监管开展率占市局布置任务的比率 $\geq 90\%$ ；5、市场主体违法案件受理办结率办理完结案件数占受理案件数的比率 $\geq 90\%$ ；6、市场监管执法案件办结率占年度市场执法案件总数的比率 $\geq 90\%$ ；7、价格欺诈案件处理占全区价格案件比率 $\geq 90\%$ ；

(四) 立项依据：

【10-01】《2021 年 11 月 8 日市场监督管理局局务会议记录》

七、法制工作经费

(一) 项目名称：法制工作经费

(二) 资金需求：2 万元。

(三) 项目概况：普法、办案文书、法律法规书籍、法制培训、行政诉讼等。全年开展 3-5 次普法宣传，印发新版的执法文书，购买市场监管领域法律法规书籍，组织全员开展执法培训和专题竞赛 8 次以上，聘请省、市级领导及法律专家进行业务指导 1-2 次，根据需要开展行政复议指导和诉讼工作。

(四) 立项依据：

【11-01】《2021 年 11 月 8 日市场监督管理局局务会议记录》

八、执法办案经费

(一) 项目名称：执法办案经费

(二) 资金需求：8 万元。

(三) 项目概况：绩效目标：依法查处违法直销和传销行为，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；依法查处价格违法行为和大气污染违法行为；依法查处销售不合格油品、化肥等违法行为。根据上级授权负责反垄断、反不正当竞争执法工作、价格监管工作等需依法查处经济违法行为。严厉打击市场各类违法行为，开展治理涉企收费行动，构建打击传销体系，促进社会和谐稳定，更好地维护市场经济和社会秩序。

调查取证查办案件费用 5 万；治理全区价格违法行为 2 万；租赁费、运输费、人工费及库存保管费用 3 万元。

绩效指标：1、执法行动的次数按专项行动及实际情况要求；2、实际办理案件数量按当年违法案件数量计算；3、开展市场监管执法行动占总布置行动数比率 $\geq 90\%$ ；4、市场主体违法案件受理办结率办理完结案件数占受理案

件数的比率 $\geq 90\%$ ；5、市场监管执法案件办结率占年度市场执法案件总数的比率 $\geq 90\%$ ；6、价格欺诈案件处理占全区价格案件比率 $\geq 90\%$ ；7、开展与大气污染相关问题的综合整治活动布置行动数比率 $\geq 90\%$ ；

(四) 立项依据：

【11-01】《2021年11月8日市场监督管理局局务会议记录》

九、高质量发展质量奖励资金

(一) 项目名称：高质量发展质量奖励资金

(二) 资金需求：262万元。

(三) 项目概况：绩效目标：145.5万元(此项数据为8月份省市部门统计数据)+154.5万元(后4月预估)，根据咨询上级部门以及近两年工作经验下半年为申报高质量奖励的高峰期，由此预估2022年度高质量奖励专项经费约为300万元。

绩效指标：资金拨付率 $\geq 90\%$ ，申领程序规范性 $\geq 100\%$ ，申报材料及时性 $\geq 100\%$ ，资金管理制度健全性 $\geq 100\%$ ，资金发放达标率 $\geq 100\%$ ，补助准确率 $\geq 100\%$ ，项目立项规范性 $\geq 100\%$ 。

(四) 立项依据：

【12-01】《关于支持园区企业高质量发展质量奖励的若干意见》

【12-02】《2021年11月8日市场监督管理局局务会议记录》

三、工作保障措施

(一) 完善制度建设。制定市场监督管理局完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二) 加强支出管理。加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控, 发现问题及时采取措施, 确保绩效目标如期保质实现。

(三) 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作, 对评价中发现的问题及时整改, 调整优化支出结构, 提高财政资金使用效益。

1.市场监管抽检经费绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00314410001Q		项目名称	市场监管抽检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	抽检工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		60%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 不断提升园区产品质量水平，更好的维护正常的市场经济秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	产品质量抽 检批次	产品质量抽检批次	≥5 批次	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理 部门的职责和有 关法律、法规的规 定	
	质量指标	不合格产品 查处率	不合格产品查处率	≥1 率	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理 部门的职责和有 关法律、法规的规 定	
	时效指标	按期完成率	按期完成	按时完成	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理 部门的职责和有 关法律、法规的规 定	
	成本指标	预算控制率	预算控制	不超预算	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理 部门的职责和有 关法律、法规的规 定	
效益指标	社会效益指 标	保障产品安 全	保障产品安全	保障产品安 全	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理 部门的职责和有 关法律、法规的规 定	
	可持续影响 指标	市场监管良 好环境	市场监管良好环境	营造市场监 管良好环境	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理 部门的职责和有 关法律、法规的规 定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定

2.法制工作经费绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00315210001L		项目名称	法制工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	打击市场监管违法犯罪行为					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 目标内容 1：推进行政执法监督工作，做好行政处罚案件审核、复议和应诉工作，推动执法、立案水平的提高。					
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	执法培训次数	执法培训次数	≥2 次	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	质量指标	规法执法覆盖率	规法执法覆盖率	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2 万	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
效益指标	经济效益指标	工作的顺利运行	工作的顺利运行	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	社会效益指标	打击市场监管违法犯罪行为	打击市场监管违法犯罪行为	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有	

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
					关法律、法规的规定
	生态效益指标	打击假冒伪劣案件办结率	打击假冒伪劣案件办结率	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定
	可持续影响指标	维护市场健康有序	维护市场健康有序	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定

3.高质量发展质量奖励资金绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P003154100010		项目名称	高质量发展质量奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	262.00	其中：财政 资金	262.00	其他资金	
	促进园区高质量发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 目标内容 1：提升园区质量整体水平					
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	质量奖励次数	质量奖励次数	≥5 次数	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	质量指标	质量奖励合格率	符合奖励规定	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	成本指标	预算控制数	预算奖励控制内	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	社会效益指标	促进园区高质量发展	促进园区高质量发展	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					定
	生态效益指标	良好发展环境	提升发展环境	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定
	可持续影响指标	推进高质量发展	促进高质量发展	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定

4.市场监管执法经费绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00315110001Y		项目名称	市场监管执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	打击市场监管违法犯罪行为					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 目标内容 1：依法查处违法直销和传销行为；依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监督检查次数	监督检查次数	≥10 个	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	质量指标	对违法案件处罚率	对违法案件处罚率	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	时效指标	案件办结率	案件办结率	≥90 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	成本指标	宣传成本控制	宣传成本控制	≤2 万	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
效益指标	经济效益指标	工作的顺利运行	工作的顺利运行	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	社会效益指标	打击市场监管违法犯罪行为	打击市场监管违法犯罪行为	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有	

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
					关法律、法规的规定
	生态效益指标	打击假冒伪劣案件办结率	打击假冒伪劣案件办结率	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定
	可持续影响指标	维护市场健康有序	维护市场健康有序	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定

5.市场局党支部综合党委经费绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00314710001R		项目名称	市场局党支部综合党委经费		
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	
	提高园区非公企业质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 目标内容 1：制定好每年党建工作计划、学习计划、“三会一课”计划、主题党日活动计划等规章制度。					
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	开展主题党日活动的数量	开展主题党日活动的数量	≥12 个	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作	
	质量指标	“示范点”“品牌党支部”	“示范点”“品牌党支部”	≥1 个	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95 率	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6 万	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作	
效益指标	经济效益指标	促进园区非公企业发展	促进园区非公企业发展	≥1 个	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作	
	社会效益指标	基层党组织满意度	基层党组织满意度	≥95 率	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作	
	生态效益指标	加快推进“两新”党建工作	加快推进“两新”党建工作	≥1 个	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作	
	可持续影响指标	提高园区非公企业质量	提高园区非公企业质量	≥50 率	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	基层党组织满意度	≥95 率	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作	

6.特种设备风险检查和技术服务费绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P003143100013		项目名称	特种设备风险检查和技术服务费		
预算规模及资金用途	预算数	163.00	其中：财政资金	163.00	其他资金	
	营造安全健康的市场环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 目标内容 1：加大监管力度，提升监管水平，提高产品质量安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘请专家人次	聘请专家人次	≥5 人次	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。	
	质量指标	监测监管覆盖率	监测监管覆盖率	≥100 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。	
	成本指标	预算控制数	聘请特种设备隐患排查和技术服务专家经费工作预算控制数符合招标最终确定金额	≤163 万	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。	
效益指标	经济效益指标	促进园区经济有序发展	促进园区经济有序发展	≥90 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。	
	社会效益指标	维护人民群众的生命健康	维护人民群众的生命健康安全及经济利益。	≥90 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实	

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
					施方案。
	生态效益指标	营造安全健康的市场环境	营造安全健康的市场环境	≥90 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。
	可持续影响指标	监督人员能力提升	监督人员能力提升，人民满意度提升。	≥90 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。
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	≥95 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。

7.提前下达 2022 年市场监管专项补助资金绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00369810002X		项目名称	提前下达 2022 年市场监管专项补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	保证特种设备定检完成率，完成市场专项整治行动次数。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 目标内容：提高市场专项整治行动，确保监管执法计划完成率。					
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	≥5 次数	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理 部门的职责和有 关法律、法规的规 定	
	质量指标	监管执法计 划完成率	监管执法计划完成率	≥90 率	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理 部门的职责和有 关法律、法规的规 定	
	时效指标	特种设备定 检完成率	特种设备定检完成率	≥95 率	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理 部门的职责和有 关法律、法规的规 定	
	成本指标	特种设备定 检完成率	特种设备定检完成率	≥95 率	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理 部门的职责和有 关法律、法规的规 定	
效益指标	经济效益指 标	万台特种设 备死亡率	万台特种设备死亡率	<0.36 率	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理 部门的职责和有 关法律、法规的规 定	
	社会效益指 标	重大案件发 生次数	重大案件发生次数	1 次数	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理	

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
					部门的职责和有关法律、法规的规定
满意度指标	服务对象满意度指标	社会反馈意见对市场监管工作满意度	社会反馈意见对市场监管工作满意度	≥85 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定

8.邀请专家培训宣传及外出学习培训经费绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P003631100017		项目名称	邀请专家培训宣传及外出学习培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	监督人员能力提升，人民满意度提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	12月底 100%
绩效目标	1. 目标内容 1：加大监管力度，提升监管水平，提高产品质量安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘请专家人次	聘请专家人次	≥5 次	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。	
	质量指标	监测监管覆盖率	监测监管覆盖率	≥100 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。	
	成本指标	预算控制数	聘请特种设备隐患排查和技术服务专家经费工作预算控制数符合招标最终确定金额	≥100 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。	
效益指标	经济效益指标	促进园区经济有序发展	促进园区经济有序发展	≥100 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。	
	社会效益指标	维护人民群众的生命健康	维护人民群众的生命健康安全及经济利益。	≥100 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实	

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
					施方案。
	生态效益指标	营造安全健康的市场环境	营造安全健康的市场环境	≥100 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。
	可持续影响指标	监督人员能力提升	监督人员能力提升, 人民满意度提升。	≥100 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。
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	≥100 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。

9.执法办案经费绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00315310001A		项目名称	执法办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	促进园区经济有序发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1：持续净化市场环境，维护市场价格稳定，提高流通领域油品和化肥质量。					
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	执法办案数量	根据执法办案数量支出经费	≥6 次	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	质量指标	执法覆盖率	执法覆盖率	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8 万	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理	

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
					部门的职责和有关法律、法规的规定
效益指标	经济效益指标	促进园区经济有序发展	促进园区经济有序发展	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定
	社会效益指标	维护人民群众合法权益	维护人民群众合法权益	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定
	生态效益指标	营造稳定有序的市场环境	营造稳定有序的市场环境	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定
	可持续影响指标	促进园区可持续发展	促进园区可持续发展	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排本年度政府采购预算0.49万元。

单位政府采购预算

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算 资金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	其他来 源收入
办公设备购置	0.03	衣架	A060699	个	3	0.09	0.09	0.09				
	0.16	五节柜	A060599	组	5	0.2	0.4	0.4				

七、国有资产信息

固定资产占用情况表			
预算单位编码及名称：[414]河北石家庄循环化工园区市场 监督局		预算年度：2022	金额单位：万元
序号	项目	数量	价值
栏次	1	2	3

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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

一、石家庄市市场监督管理局本级收支预算 单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[414001]河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级		预算年度：2022		金额单位：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	563.27	一、一般公共服务支出	301.27
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	262.00
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	
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、上划地方政府债券流出	
32	本年收入合计	563.27	本年支出合计	563.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	563.27	支出总计	563.27

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[414001]河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级										预算年度：2022		金额单位：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	563.27	563.27	563.27								
2	201	一般公共服务支出	301.27	301.27	301.27								
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.27	11.27	11.27								
4	2010301	行政运行	11.27	11.27	11.27								
5	20132	组织事务	6.00	6.00	6.00								
6	2013202	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00								
7	20138	市场监督管理事务	284.00	284.00	284.00								
8	2013804	市场主体管理	11.00	11.00	11.00								
9	2013805	市场秩序执法	30.00	30.00	30.00								
10	2013810	质量基础	60.00	60.00	60.00								
11	2013815	质量安全监管	163.00	163.00	163.00								
12	2013899	其他市场监督管理事务	20.00	20.00	20.00								
13	216	商业服务业等支出	262.00	262.00	262.00								
14	21602	商业流通事务	262.00	262.00	262.00								
15	2160299	其他商业流通事务支出	262.00	262.00	262.00								

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[414001]河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级							预算年度：2022	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	563.27	11.27	552.00			
2	201	一般公共服务支出	301.27	11.27	290.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.27	11.27				
4	2010301	行政运行	11.27	11.27				
5	20132	组织事务	6.00		6.00			
6	2013202	一般行政管理事务	6.00		6.00			
7	20138	市场监督管理事务	284.00		284.00			
8	2013804	市场主体管理	11.00		11.00			
9	2013805	市场秩序执法	30.00		30.00			
10	2013810	质量基础	60.00		60.00			
11	2013815	质量安全监管	163.00		163.00			
12	2013899	其他市场监督管理事务	20.00		20.00			
13	216	商业服务业等支出	262.00		262.00			
14	21602	商业流通事务	262.00		262.00			
15	2160299	其他商业流通事务支出	262.00		262.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[414001]河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级					预算年度：2022		金额单位：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	563.27	一、一般公共服务支出	301.27	301.27		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	262.00	262.00		
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				
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、上划地方政府债券流出				
32	本年收入合计	563.27	本年支出合计	563.27	563.27		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	563.27	支出总计	563.27	563.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[414001]河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级				预算年度：2022		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	563.27	11.27		11.27	552.00
2	201	一般公共服务支出	301.27	11.27		11.27	290.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.27	11.27		11.27	
4	2010301	行政运行	11.27	11.27		11.27	
5	20132	组织事务	6.00				6.00
6	2013202	一般行政管理事务	6.00				6.00
7	20138	市场监督管理事务	284.00				284.00
8	2013804	市场主体管理	11.00				11.00
9	2013805	市场秩序执法	30.00				30.00
10	2013810	质量基础	60.00				60.00
11	2013815	质量安全监管	163.00				163.00
12	2013899	其他市场监督管理事务	20.00				20.00
13	216	商业服务业等支出	262.00				262.00
14	21602	商业流通事务	262.00				262.00
15	2160299	其他商业流通事务支出	262.00				262.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[414001]河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级		预算年度：2022		金额单位：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	11.27		11.27
2	302	商品和服务支出	9.57		9.57
3	30207	邮电费	0.11		0.11
4	30211	差旅费	6.90		6.90
5	30215	会议费	1.99		1.99
6	30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
7	399	其他支出	1.70		1.70
8	39999	其他支出	1.70		1.70

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[414001]河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级		预算年度：2022		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		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，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[414001]河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级						预算年度：2022		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		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，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[414001]河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级				预算年度：2022		金额单位：万元	
序号	项目	资金性质					
栏次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		
1	一、因公出国（境）费	2	3	4	5		
2	其中：教学科研人员因公出国（境）费						
3	其他因公出国（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						

注：无预算财政拨款“三公”经费，空表列示。

河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将市场局 2022 年部门预算公开如下：

本级职责及机构设置情况

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

机构设置：

本级机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北石家庄循环化工园区市场监督管理局	行政机关	副处（县）级	财政拨款

五、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

2、收入说明

2022 年预算收入 50 万元，其中：一般公共预算收入 50 万元，财政专户核拨资金 0 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

六、机关运行经费安排情况

2022 年，我局机关运行经费共计安排 0 万元，与上年持平。

七、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 0 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 0 万元。与上年持平。

五、总体绩效目标

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

分项绩效目标

一、特种设备风险检查和技术服务经费

(一) 项目名称: 特种设备风险检查和技术服务经费

(二) 资金需求: 163 万元。

(三) 项目概况: 聘请专家对核心区 5186 台特种设备, 22335 条管道进行设计和设备的隐患排查, 经公开招标后购买服务成交价为 213 万, 其中 50 万元已列为 2021 年度预算并作为前期款项支付, 剩余 163 万元列为 2022 年度部门预算。

- 绩效指标：1、特种设备管道设计和设备监测监管覆盖率达到 100%。
- 2、聘请特种设备隐患排查和技术服务专家经费工作预算控制数符合招标最终确定金额。
 - 3、项目工作按期完成率（100%）
 - 4、服务对象满意度 100%

（四）立项依据：

【1-01】《2021 年 11 月 8 日市场监督管理局局务会议记录》

二、市场监管抽检经费

（一）项目名称：市场监管抽检经费

（二）资金需求：60 万元。

（三）项目概况：我局落实省市有关要求进行抽检。检验检测是监管的重要技术支撑力量，监管执法的规范性很大程度依赖于技术监督的科学性、权威性和公正性。抽样检验是监督抽检与风险监测的基础性工作，是监管部门防控食品安全等风险、实现科学监管的重要手段。针对日常监督检查中发现有安全隐患的产品进行抽样检验，及时发现各种隐患苗头，主动防范，及时介入，将监督抽检、隐患排查与日常监管融为一体。促进园区经济有序发展,维护人民群众的生命健康安全及经济利益,营造公平健康的市场环境。我局对食品生产、流通、消费环节和保健食品等方面进行抽检，抽检费用 32 万。依法对流通领域商品质量（不含食品）进行抽查检验，开展对生产资料、农资、成品油等进行分批次抽检，成品油抽检 9.28 万，投诉举报、执法办案检测 3 万。依法对商品质量（不含食品）进行抽查检验，开展对生产资料等产品质量进行抽检。对工业产品抽检，对生产领域食品及相关产品抽检费用 15 万。食品快检试剂费 1 万元。其中 59.28 万元抽检经费列政府采购计划。

1、食品生产、流通、消费环节和保健食品计划抽检 400 批次，共计 32 万元；

2、流通领域：小家电 2200 元每批次，2 个批次 4400 元；生活用品 800 元每批次，3 个批次 2400 元；服装 2200 元每批次，2 个批次 4400 元；学生用品 800 元每批次，5 个批次 4000 元；办公用品 800 元每批次，3 个批次 2400 元；儿童用品 800 元每批次，2 个批次 1600 元；1200 元每批次，2 个批次 2400 元；1500 元每批次，2 个批次 3000 元；1600 元每批次，2 个批次 3200 元；电动自行车 2500 元每批次，2 个批次 5000 元；成品油抽检 30 个批次，每批次 1000 元合计 30000 元，不合格处置暂按 5 个批次估算，每批次 3000 元合计 15000 元；化肥抽检 20 个批次，每批次 500 元合计 10000 元，不合格处置暂按 5 个批次估算，每批次 1000 元合计 5000 元；

3、产品质量（生产领域）：对园区工业产品抽检，对生产领域食品及相关产品抽检 45 批次，费用 15 万元。

（四）立项依据：

【2-01】《2021 年 11 月 8 日市场监督管理局局务会议记录》

【2-02】《河北石家庄循环化工园区市场监督管理局 2022 年流通领域产品质量监督抽检计划》

【2-03】《河北石家庄循环化工园区市场监督管理局 2022 年产品质量监督抽查计划》

【2-04】《河北石家庄循环化工园区市场监督管理局 2022 年食品安全监督抽检计划》

三、邀请专家培训宣传及外出学习培训经费

（一）项目名称：邀请专家培训及宣传费用

（二）资金需求：20 万元。

（三）项目概况：食品药品宣传方面：开展“12315 投诉举报宣传月”、“食品安全宣传周”和“药品安全宣传月”三大主题宣传活动。采取设立咨询台、现场受理投诉举报、悬挂横幅，发放宣传资料等群众喜闻乐见的形式，集

中开展食品药品安全主题宣传活动。开展“食品药品安全进校园”活动。向学校和幼儿园赠送食品药品安全科普读本和食品药品安全常识手册，推动“小手拉大手”活动开展。开展“食品药品安全进社区”活动。在石炼街道社区、丘头镇村组织食品药品安全宣传教育活动，讲解食品安全和合理用药等科普知识，发放宣传资料，开展现场咨询等活动；统一制作食品药品安全知识宣传栏，编印发放食品安全宣传材料，制作张贴宣传海报。

食品药品培训工作：邀请省市专家对辖区食品生产企业进行食品标签等相关标准培训工作 2 次；邀请省市专家对我区食品药品安全监管人员和从业人员进行食品药品安全应急培训 1 次；邀请省市专家对辖区餐饮单位进行法律法规培训 2 次。

知识产权、计量、认证认可、质量、标准等方面：4 月 20 日至 4 月 26 日知识产权周：活动策划、条幅、宣传册等；5 月 20 日计量日；6 月安全月；6 月 9 日认证认可日；9 月质量月；10 月 14 日标准日。

消保维权工作宣传；其中：3.15 消费者权益保护日宣传、放心消费示范单位创建工作宣传（集中下半年）、七天无理由退货示范店工作宣传、消费维权联络站的宣传等；无照生产经营宣传（全年）；打击违法广告宣传（全年）；年报公示工作宣传（上半年集中宣传，下半年结合专项宣传）；防范金融风险宣传（结合专项行动）；双随机抽查检查工作宣传（全年）；打击网络违法经营、打击电信诈骗等工作宣传（结合专项行动）；其他宣传：10 月份的个私协会“光彩服务日”等。

绩效指标：邀请食品、计量、标准化、知识产权、特种设备、法制等专家来我园区授课培训；知识产权、认证认可、标准化日、计量日、消费者权益保护、“双随机、一共开”企业年报、安全生产、非法集资、打击传销、食品安全、药品安全等大型宣传活动经费，费用：20 万元。

（四）立项依据：

【3-01】《2021年11月8日市场监督管理局局务会议记录》

【3-02】《河北石家庄循环化工园区市场监督管理局2022年宣传及培训工作方案》

四、日常公用经费

(一) 项目名称：日常公用经费

(二) 资金需求：11.27万元。

(三) 项目概况：参照2016年市直单位支出预算正常公用经费定额情况表按照我局实际人数23人制定，办公用品费1.7万元，差旅、邮件、会议费9万元，书报费0.57万元，以上五项共计11.27万元。

(四) 立项依据：

【4-01】《2016年市直单位支出预算正常公用经费定额情况表》

【4-02】《2021年11月8日市场监督管理局局务会议记录》

五、综合党委及市场局党支部经费

(一) 项目名称：综合党委及市场局党支部经费

(二) 资金需求：6万元。

(三) 项目概况：绩效目标：进一步扩大园区非公企业党建覆盖面，深入建设“示范点”“品牌党支部”，符合“六有”要求。全面提升“两新”党建工作，促进园区非公企业发展。

绩效指标：园区非公企业党建覆盖面率100%，党建工作按期完成率100%。

(四) 立项依据：

【5-01】《2021年11月8日市场监督管理局局务会议记录》

六、市场监管执法经费

(一) 项目名称：市场监管执法经费

(二) 资金需求：20 万元。

(三) 项目概况：依法查处违法直销和传销行为，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动依法查处药品违规销售违法行为；特种设备监督执法、食品生产企业监督检查、消费者保护执法、进口冷链管理经费、医疗器械化妆品不良反应监测工作；工作、商标广告工作，价格监管工作，知识产权等需依法查处经济违法行为。所需 2022 年市场监管执法经费 30 万元，主要用于跨区域协查的侦缉案件的工作经费 5 万、办案专业会议费 2 万元；培训资料印刷及购买费用 5 万元；执法设备维护更护，补充费用 5 万元；购买市场监管报刊，市场监管相关书籍、法律法规等相关书籍 3 万元；化验、鉴定、检测、监测工作费用 4 万元，罚没有毒有害及其他物品处置经费 3 万元，配备防爆防静电设备及服装进入易燃易爆区检查费用 3 万元，共计 30 万元。市场监督管理局作为园区执法部门，关系着我区物价平稳，人民生活，市场监督管理局始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把食品、药品、特种设备和产品质量作为重大政治任务 and 首要职责来抓。

绩效指标：1、执法行动的次数按专项行动及实际情况要求；2、实际办理案件数量按当年违法案件数量计算；3、开展市场监管执法行动占总布置行动数比率 $\geq 90\%$ ；4、网络市场交易监管开展率占市局布置任务的比率 $\geq 90\%$ ；5、市场主体违法案件受理办结率办理完结案件数占受理案件数的比率 $\geq 90\%$ ；6、市场监管执法案件办结率占年度市场执法案件总数的比率 $\geq 90\%$ ；7、价格欺诈案件处理占全区价格案件比率 $\geq 90\%$ ；

(四) 立项依据：

【10-01】《2021 年 11 月 8 日市场监督管理局局务会议记录》

七、法制工作经费

(一) 项目名称：法制工作经费

(二) 资金需求：2 万元。

(三) 项目概况：普法、办案文书、法律法规书籍、法制培训、行政诉讼等。全年开展 3-5 次普法宣传，印发新版的执法文书，购买市场监管领域法律法规书籍，组织全员开展执法培训和专题竞赛 8 次以上，聘请省、市级领导及法律专家进行业务指导 1-2 次，根据需要开展行政复议指导和诉讼工作。

(四) 立项依据：

【11-01】《2021 年 11 月 8 日市场监督管理局局务会议记录》

八、执法办案经费

(一) 项目名称：执法办案经费

(二) 资金需求：8 万元。

(三) 项目概况：绩效目标：依法查处违法直销和传销行为，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；依法查处价格违法行为和大气污染违法行为；依法查处销售不合格油品、化肥等违法行为。根据上级授权负责反垄断、反不正当竞争执法工作、价格监管工作等需依法查处经济违法行为。严厉打击市场各类违法行为，开展治理涉企收费行动，构建打击传销体系，促进社会和谐稳定，更好地维护市场经济和社会秩序。

调查取证查办案件费用 5 万；治理全区价格违法行为 2 万；租赁费、运输费、人工费及库存保管费用 3 万元。

绩效指标：1、执法行动的次数按专项行动及实际情况要求；2、实际办理案件数量按当年违法案件数量计算；3、开展市场监管执法行动占总布置行动数比率 $\geq 90\%$ ；4、市场主体违法案件受理办结率办理完结案件数占受理案

件数的比率 $\geq 90\%$ ；5、市场监管执法案件办结率占年度市场执法案件总数的比率 $\geq 90\%$ ；6、价格欺诈案件处理占全区价格案件比率 $\geq 90\%$ ；7、开展与大气污染相关问题的综合整治活动布置行动数比率 $\geq 90\%$ ；

(四) 立项依据：

【11-01】《2021年11月8日市场监督管理局局务会议记录》

九、高质量发展质量奖励资金

(一) 项目名称：高质量发展质量奖励资金

(二) 资金需求：262万元。

(三) 项目概况：绩效目标：145.5万元(此项数据为8月份省市部门统计数据)+154.5万元(后4月预估)，根据咨询上级部门以及近两年工作经验下半年为申报高质量奖励的高峰期，由此预估2022年度高质量奖励专项经费约为300万元。

绩效指标：资金拨付率 $\geq 90\%$ ，申领程序规范性 $\geq 100\%$ ，申报材料及时性 $\geq 100\%$ ，资金管理制度健全性 $\geq 100\%$ ，资金发放达标率 $\geq 100\%$ ，补助准确率 $\geq 100\%$ ，项目立项规范性 $\geq 100\%$ 。

(四) 立项依据：

【12-01】《关于支持园区企业高质量发展质量奖励的若干意见》

【12-02】《2021年11月8日市场监督管理局局务会议记录》

三、工作保障措施

(一) 完善制度建设。制定市场监督管理局完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二) 加强支出管理。加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控, 发现问题及时采取措施, 确保绩效目标如期保质实现。

(三) 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作, 对评价中发现的问题及时整改, 调整优化支出结构, 提高财政资金使用效益。

1.市场监管抽检经费绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00314410001Q		项目名称	市场监管抽检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	抽检工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 不断提升园区产品质量水平，更好的维护正常的市场经济秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	产品质量抽 检批次	产品质量抽检批次	≥5 批次	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理 部门的职责和有 关法律、法规的规 定	
	质量指标	不合格产品 查处率	不合格产品查处率	≥1 率	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理 部门的职责和有 关法律、法规的规 定	
	时效指标	按期完成率	按期完成	按时完成	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理 部门的职责和有 关法律、法规的规 定	
	成本指标	预算控制率	预算控制	不超预算	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理 部门的职责和有 关法律、法规的规 定	
效益指标	社会效益指 标	保障产品安 全	保障产品安全	保障产品安 全	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理 部门的职责和有 关法律、法规的规 定	
	可持续影响 指标	市场监管良 好环境	市场监管良好环境	营造市场监 管良好环境	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理 部门的职责和有 关法律、法规的规 定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定

2.法制工作经费绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00315210001L		项目名称	法制工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	打击市场监管违法犯罪行为					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 目标内容 1：推进行政执法监督工作，做好行政处罚案件审核、复议和应诉工作，推动执法、立案水平的提高。					
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	执法培训次数	执法培训次数	≥2 次	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	质量指标	规法执法覆盖率	规法执法覆盖率	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2 万	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
效益指标	经济效益指标	工作的顺利运行	工作的顺利运行	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	社会效益指标	打击市场监管违法犯罪行为	打击市场监管违法犯罪行为	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关法律、法规的规定
	生态效益指标	打击假冒伪劣案件办结率	打击假冒伪劣案件办结率	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定
	可持续影响指标	维护市场健康有序	维护市场健康有序	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定

3.高质量发展质量奖励资金绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P003154100010		项目名称	高质量发展质量奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	262.00	其中：财政 资金	262.00	其他资金	
	促进园区高质量发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 目标内容 1：提升园区质量整体水平					
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	质量奖励次数	质量奖励次数	≥5 次数	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	质量指标	质量奖励合格率	符合奖励规定	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	成本指标	预算控制数	预算奖励控制内	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	社会效益指标	促进园区高质量发展	促进园区高质量发展	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					定
	生态效益指标	良好发展环境	提升发展环境	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定
	可持续影响指标	推进高质量发展	促进高质量发展	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定

4.市场监管执法经费绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00315110001Y		项目名称	市场监管执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	打击市场监管违法犯罪行为					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 目标内容 1：依法查处违法直销和传销行为；依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监督检查次数	监督检查次数	≥10 个	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	质量指标	对违法案件处罚率	对违法案件处罚率	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	时效指标	案件办结率	案件办结率	≥90 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	成本指标	宣传成本控制	宣传成本控制	≤2 万	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
效益指标	经济效益指标	工作的顺利运行	工作的顺利运行	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定	
	社会效益指标	打击市场监管违法犯罪行为	打击市场监管违法犯罪行为	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有	

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
					关法律、法规的规定
	生态效益指标	打击假冒伪劣案件办结率	打击假冒伪劣案件办结率	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定
	可持续影响指标	维护市场健康有序	维护市场健康有序	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定

5.市场局党支部综合党委经费绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00314710001R		项目名称	市场局党支部综合党委经费		
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	
	提高园区非公企业质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 目标内容 1：制定好每年党建工作计划、学习计划、“三会一课”计划、主题党日活动计划等规章制度。					
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	开展主题党日活动的数量	开展主题党日活动的数量	≥12 个	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作	
	质量指标	“示范点”“品牌党支部”	“示范点”“品牌党支部”	≥1 个	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95 率	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6 万	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作	
效益指标	经济效益指标	促进园区非公企业发展	促进园区非公企业发展	≥1 个	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作	
	社会效益指标	基层党组织满意度	基层党组织满意度	≥95 率	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作	
	生态效益指标	加快推进“两新”党建工作	加快推进“两新”党建工作	≥1 个	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作	
	可持续影响指标	提高园区非公企业质量	提高园区非公企业质量	≥50 率	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	基层党组织满意度	≥95 率	根据市委、园区党工委要求履行综合党委相关工作	

6.特种设备风险检查和技术服务费绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P003143100013		项目名称	特种设备风险检查和技术服务费		
预算规模及资金用途	预算数	163.00	其中：财政资金	163.00	其他资金	
	营造安全健康的市场环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 目标内容 1：加大监管力度，提升监管水平，提高产品质量安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘请专家人次	聘请专家人次	≥5 人次	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。	
	质量指标	监测监管覆盖率	监测监管覆盖率	≥100 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。	
	成本指标	预算控制数	聘请特种设备隐患排查和技术服务专家经费工作预算控制数符合招标最终确定金额	≤163 万	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。	
效益指标	经济效益指标	促进园区经济有序发展	促进园区经济有序发展	≥90 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。	
	社会效益指标	维护人民群众的生命健康	维护人民群众的生命健康安全及经济利益。	≥90 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实	

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
					施方案。
	生态效益指标	营造安全健康的市场环境	营造安全健康的市场环境	≥90 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。
	可持续影响指标	监督人员能力提升	监督人员能力提升，人民满意度提升。	≥90 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。
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	≥95 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。

7.提前下达 2022 年市场监管专项补助资金绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00369810002X		项目名称	提前下达 2022 年市场监管专项补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	保证特种设备定检完成率，完成市场专项整治行动次数。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 目标内容：提高市场专项整治行动，确保监管执法计划完成率。					
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	≥5 次数	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理 部门的职责和有 关法律、法规的规 定	
	质量指标	监管执法计 划完成率	监管执法计划完成率	≥90 率	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理 部门的职责和有 关法律、法规的规 定	
	时效指标	特种设备定 检完成率	特种设备定检完成率	≥95 率	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理 部门的职责和有 关法律、法规的规 定	
	成本指标	特种设备定 检完成率	特种设备定检完成率	≥95 率	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理 部门的职责和有 关法律、法规的规 定	
效益指标	经济效益指 标	万台特种设 备死亡率	万台特种设备死亡率	<0.36 率	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理 部门的职责和有 关法律、法规的规 定	
	社会效益指 标	重大案件发 生次数	重大案件发生次数	1 次数	按照国务院的 “三定方案”赋 予市场监督管理	

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
					部门的职责和有关法律、法规的规定
满意度指标	服务对象满意度指标	社会反馈意见对市场监管工作满意度	社会反馈意见对市场监管工作满意度	≥85 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定

8.邀请专家培训宣传及外出学习培训经费绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P003631100017		项目名称	邀请专家培训宣传及外出学习培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	监督人员能力提升，人民满意度提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	12月底 100%
绩效目标	1. 目标内容 1：加大监管力度，提升监管水平，提高产品质量安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘请专家人次	聘请专家人次	≥5 次	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。	
	质量指标	监测监管覆盖率	监测监管覆盖率	≥100 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。	
	成本指标	预算控制数	聘请特种设备隐患排查和技术服务专家经费工作预算控制数符合招标最终确定金额	≥100 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。	
效益指标	经济效益指标	促进园区经济有序发展	促进园区经济有序发展	≥100 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。	
	社会效益指标	维护人民群众的生命健康	维护人民群众的生命健康安全及经济利益。	≥100 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实	

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
					施方案。
	生态效益指标	营造安全健康的市场环境	营造安全健康的市场环境	≥100 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。
	可持续影响指标	监督人员能力提升	监督人员能力提升, 人民满意度提升。	≥100 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。
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	≥100 率	按照河北石家庄循环化工园区市场监督管理局特种设备安全专项整治三年行动实施方案。

9. 执法办案经费绩效目标表

414001 河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00315310001A		项目名称	执法办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	促进园区经济有序发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1：持续净化市场环境，维护市场价格稳定，提高流通领域油品和化肥质量。					

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	执法办案数量	根据执法办案数量支出经费	≥6 次	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定
	质量指标	执法覆盖率	执法覆盖率	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规

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
					定
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥ 100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤ 8 万	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定
效益指标	经济效益指标	促进园区经济有序发展	促进园区经济有序发展	≥ 100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定
	社会效益指标	维护人民群众合法权益	维护人民群众合法权益	≥ 100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规

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
					定
	生态效益指标	营造稳定有序的市场环境	营造稳定有序的市场环境	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定
	可持续影响指标	促进园区可持续发展	促进园区可持续发展	≥100 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 率	按照国务院的“三定方案”赋予市场监督管理部门的职责和有关法律、法规的规定

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排本年度政府采购预算0.49万元。

单位政府采购预算

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算 资金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	其他来 源收入
办公设备购置	0.03	衣架	A060699	个	3	0.09	0.09	0.09				
	0.16	五节柜	A060599	组	5	0.2	0.4	0.4				

七、国有资产信息

固定资产占用情况表			
预算单位编码及名称：[414001]河北石家庄循环化工园区市场监督管理局本级		预算年度：2022	金额单位：万元
序号	项目	数量	价值
栏次	1	2	3

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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。

