

2022 年部门所属单位预算信息公开目录

一、石家庄市市场监督管理局本级收支预算	1
二、石家庄市消费维权服务中心收支预算	61
三、石家庄市个体私营经济发展促进中心收支预算	83
四、石家庄市市场监督管理局综合保税区分局收支预算	98
五、石家庄市市场监督管理局信息中心收支预算	119
六、石家庄市市场监督管理局机关服务中心收支预算	134
七、石家庄市食品药品检验中心收支预算	149
八、石家庄市纤维检验所收支预算	180
九、石家庄市特种设备技术检查中心收支预算	206

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

383001 石家庄市市场监督管理局本级

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	17517.23	一、一般公共服务支出	14893.03
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	1253.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	560.67
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	

383001 石家庄市市场监督管理局本级

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
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	810.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	17517.23	本年支出合计	17517.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	17517.23	支出总计	17517.23

单位预算收入总表

383001 石家庄市市场监督管理局本级

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	17517.23	17517.23	17517.23							
2	201	一般公共服务支出	14893.03	14893.03	14893.03							
3	20138	市场监督管理事务	14893.03	14893.03	14893.03							
4	2013801	行政运行	9584.65	9584.65	9584.65							
5	2013802	一般行政管理事务	2120.18	2120.18	2120.18							
6	2013804	市场主体管理	144.00	144.00	144.00							
7	2013805	市场秩序执法	672.10	672.10	672.10							
8	2013810	质量基础	400.00	400.00	400.00							
9	2013812	药品事务	162.10	162.10	162.10							
10	2013814	化妆品事务	17.00	17.00	17.00							
11	2013816	食品安全监管	1793.00	1793.00	1793.00							
12	208	社会保障和就业支出	1253.53	1253.53	1253.53							
13	20805	行政事业单位养老支出	1253.53	1253.53	1253.53							
14	2080501	行政单位离退休	639.39	639.39	639.39							

383001 石家庄市市场监督管理局本级

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
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.14	614.14	614.14							
16	210	卫生健康支出	560.67	560.67	560.67							
17	21011	行政事业单位医疗	560.67	560.67	560.67							
18	2101101	行政单位医疗	560.67	560.67	560.67							
19	221	住房保障支出	810.00	810.00	810.00							
20	22102	住房改革支出	810.00	810.00	810.00							
21	2210201	住房公积金	810.00	810.00	810.00							

单位预算支出总表

383001 石家庄市市场监督管理局本级

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	17517.23	11898.85	5618.38			
2	201	一般公共服务支出	14893.03	9274.65	5618.38			
3	20138	市场监督管理事务	14893.03	9274.65	5618.38			
4	2013801	行政运行	9584.65	9274.65	310.00			
5	2013802	一般行政管理事务	2120.18		2120.18			
6	2013804	市场主体管理	144.00		144.00			
7	2013805	市场秩序执法	672.10		672.10			
8	2013810	质量基础	400.00		400.00			
9	2013812	药品事务	162.10		162.10			
10	2013814	化妆品事务	17.00		17.00			
11	2013816	食品安全监管	1793.00		1793.00			
12	208	社会保障和就业支出	1253.53	1253.53				
13	20805	行政事业单位养老支出	1253.53	1253.53				
14	2080501	行政单位离退休	639.39	639.39				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.14	614.14				
16	210	卫生健康支出	560.67	560.67				
17	21011	行政事业单位医疗	560.67	560.67				
18	2101101	行政单位医疗	560.67	560.67				

383001 石家庄市市场监督管理局本级

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	221	住房保障支出	810.00	810.00				
20	22102	住房改革支出	810.00	810.00				
21	2210201	住房公积金	810.00	810.00				

单位预算财政拨款收支总表

383001 石家庄市市场监督管理局本级

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	17517.23	一、一般公共服务支出	14893.03	14893.03		
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	1253.53	1253.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	560.67	560.67		
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				

383001 石家庄市市场监督管理局本级

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
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	810.00	810.00		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	17517.23	本年支出合计	17517.23	17517.23		
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						

383001 石家庄市市场监督管理局本级

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
37	收入总计	17517.23	支出总计	17517.23	17517.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383001 石家庄市市场监督管理局本级

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	17517.23	11898.85	5618.38
2	201	一般公共服务支出	14893.03	9274.65	5618.38
3	20138	市场监督管理事务	14893.03	9274.65	5618.38
4	2013801	行政运行	9584.65	9274.65	310.00
5	2013802	一般行政管理事务	2120.18		2120.18
6	2013804	市场主体管理	144.00		144.00
7	2013805	市场秩序执法	672.10		672.10
8	2013810	质量基础	400.00		400.00
9	2013812	药品事务	162.10		162.10
10	2013814	化妆品事务	17.00		17.00
11	2013816	食品安全监管	1793.00		1793.00
12	208	社会保障和就业支出	1253.53	1253.53	
13	20805	行政事业单位养老支出	1253.53	1253.53	
14	2080501	行政单位离退休	639.39	639.39	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.14	614.14	
16	210	卫生健康支出	560.67	560.67	
17	21011	行政事业单位医疗	560.67	560.67	
18	2101101	行政单位医疗	560.67	560.67	
19	221	住房保障支出	810.00	810.00	

383001 石家庄市市场监督管理局本级

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
20	22102	住房改革支出	810.00	810.00	
21	2210201	住房公积金	810.00	810.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383001 石家庄市市场监督管理局本级

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	11898.85	10308.02	1590.83
2	301	工资福利支出	6721.69	6721.69	
3	30101	基本工资	2187.34	2187.34	
4	30102	津贴补贴	1729.33	1729.33	
5	30103	奖金	176.86	176.86	
6	30107	绩效工资	214.59	214.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	614.14	614.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	316.08	316.08	
9	30111	公务员医疗补助缴费	244.59	244.59	
10	30112	其他社会保障缴费	18.81	18.81	
11	30113	住房公积金	810.00	810.00	
12	30199	其他工资福利支出	409.95	409.95	
13	302	商品和服务支出	1590.83		1590.83
14	30201	办公费	59.67		59.67
15	30205	水费	26.17		26.17
16	30206	电费	46.55		46.55
17	30207	邮电费	327.99		327.99
18	30208	取暖费	131.09		131.09
19	30209	物业管理费	29.40		29.40

383001 石家庄市市场监督管理局本级

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
20	30211	差旅费	127.10		127.10
21	30213	维修(护)费	45.13		45.13
22	30215	会议费	14.70		14.70
23	30216	培训费	31.78		31.78
24	30217	公务接待费	10.47		10.47
25	30228	工会经费	76.73		76.73
26	30229	福利费	64.68		64.68
27	30231	公务用车运行维护费	171.00		171.00
28	30239	其他交通费用	352.00		352.00
29	30299	其他商品和服务支出	76.37		76.37
30	303	对个人和家庭的补助	3586.33	3586.33	
31	30301	离休费	166.73	166.73	
32	30302	退休费	472.66	472.66	
33	30304	抚恤金	40.00	40.00	
34	30305	生活补助	8.10	8.10	
35	30307	医疗费补助	21.00	21.00	
36	30309	奖励金	26.64	26.64	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	2851.20	2851.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383001 石家庄市市场监督管理局本级

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

383001 石家庄市市场监督管理局本级

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

383001 石家庄市市场监督管理局本级

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	“三公”经费小计	181.47	181.47		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	171.00	171.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	171.00	171.00		
8	三、公务接待费	10.47	10.47		

石家庄市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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市市场监督管理局本级 2022 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：

根据《石家庄市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市市场监督管理局的主要职责是：

石家庄市市场监督管理局

职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条 根据《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈石家庄市机构改革方案〉的通知》（冀办字〔2018〕106 号），制定本规定。

第二条 石家庄市市场监督管理局（简称市市场监督管理局）为市政府工作部门，机构规格正县级,加挂市知识产权局牌子。

第三条 贯彻落实党中央和省、市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责起草市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订市场监督管理规划并组织实施，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）负责市场主体信用建设及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作；负责建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责市场监管综合执法工作，负责市场监管综合执法队伍建设工作，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。

（四）负责监督管理市场秩序，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；依法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；负责全市广告业发展，监督管理广告活动；依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；负责维护消费者权益；根据上级授权，负责对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责全市宏观质量管理工作，拟订全市质量发展制度和措施并组织实施；统筹全市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，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全市产品质量安全监督管理工作，承担市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；负责纤维质量监督工作。

（七）负责全市特种设备安全监督管理工作，负责特种设备安全监察、监督管理工作，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）负责综合协调食品安全监督管理工作，贯彻落实食品安全政策，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，负责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；承担石家庄市食品安全委员会日常工作。

（九）负责食品安全监督管理工作，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；按职责分工负责特殊食品监督管理工作；负责重大活动食品安全保障。

（十）负责统一管理全市计量工作，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和比对工作；规范、监督商品量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理全市标准化工作，负责制定市级地方标准，负责市级地方标准的立项、编号、批准发布工作；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。

（十二）负责统一管理全市检验检测工作，推进检验检测机构改革，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。

（十三）负责统一管理、监督和协调全市认证认可工作，组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十四）负责推进全市知识产权管理工作，拟订加强知识产权强市建设发展规划并组织实施，拟订强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度并组织实施。

（十五）负责保护知识产权工作，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地方性法规、政府规章草案，并组织实施；按照国家知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系；负责商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，承担京津冀知识产权执法协作工作；指导各县（市、区）开展相关工作。

（十六）负责促进知识产权运用工作，拟订知识产权运用和规范交易管理办法，促进知识产权转移转化；规范知识产权无形资产评估工作；负责知识产权中介服务发展的监督管理工作。

（十七）负责建立知识产权公共服务体系，建设便企利民、互联互通的全市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；指导各县（市、区）开展专利信息服务工作。

（十八）承担上级授权的知识产权代办工作任务，负责知识产权的初审注册登记，组织实施原产地地理标志统一认定制度。

（十九）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；按规定承担技术性贸易措施有关工作；负责协调涉外知识产权事宜，承担知识产权对外转让审查工作。

（二十）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工作；贯彻执行国家、省药品、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，拟订监督管理措施并组织实施，组织起草相关地方性法规、政府规章草案。

（二十一）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理工作，依职责监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。

（二十二）组织开展药品、化妆品不良反应监测、医疗器械不良事件监测、药物滥用监测工作，依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（二十三）负责药品、医疗器械和化妆品监督检查工作，贯彻落实国家、省检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的违法行为。

（二十四）组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

（二十五）负责指导县（市、区）药品监督管理工作。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任，监督县（市、区）履行党政同责，组织实施药品、医疗器械和化妆品安全考核。

（二十六）推进全市药品、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，公布重大安全信息。

（二十七）药品进口备案办公室主要职责是：依法办理药品进口备案，审查进口备案资料；负责联系海关办理与进口备案有关的事项；通知口岸药品检验所对进口药品实施口岸检验；对进口备案和口岸检验中发现的问题进行监督处理。

（二十八）承接省市场监督管理局和省药品监督管理局委托市级实施的管理事项。

（二十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

第四条 转变职能：

（一）大力推进质量提升。加强全面质量管理和全市质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。组织实施企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际国内提高市内标准整体水平，以标准化促进质量强市建设。

（二）深入推进简政放权。深化商事制度改革。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，促进优化营商环境。贯彻落实国家进一步放宽知识产权服务业准入相关政策，扩大专利代理领域开放，大力培育知识产权品牌服务机构，改善服务质量。

（三）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。

（四）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。结合石家庄实际，按照依法合规的原则，将适合属地管理的药品、医疗器械生产经营管理职责，逐步依法下放至县市场监督管理局。

（五）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。

（六）促进京津冀知识产权协同发展。强化京津冀执法协作，促进京津冀一体化知识产权保护体系建设。推进京津冀产业知识产权联盟建设，促进京津冀知识产权在省会转化。加强知识产权服务机构培育，促进京津冀优质知识产权服务资源向省会转移。

第五条 有关职责分工：

（一）与市公安局的有关职责分工。市市场监督管理局与市公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案

或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

（二）与市农业农村局、市林业局的有关职责分工。

1.市农业农村局负责食用农产品（含水果）从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，负责农药、肥料等其他生产投入品使用的监督管理，负责食用农产品（含水果）质量抽检。

市林业局负责果品（水果部分除外）从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责农药、肥料等其他生产投入品使用的监督管理，负责果品质量抽检。

食用农产品、果品进入批发、零售市场或者生产加工企业后由市市场监督管理局监督管理。

2.市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3.三个部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（三）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会配合上级机关做好食品安全风险监测、食品安全地方标准跟踪评价工作。市卫生健康委员会、市市场监督管理局等部门应当相互通报获知的食品安全信息。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用相互通报和联合处置机制。

（四）与石家庄海关驻石机构的有关职责分工。

1.两部门要建立机制，避免对各类进出口商品和进出口食品、化妆品进行重复检验、重复收费、重复处罚，减轻企业负担。

2.石家庄海关驻石机构负责进口食品安全监督管理。进口的食品以及食品相关产品应当符合我国食品安全国家标准。境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在进口食品中发现严重食品安全问题的，石家庄海关驻石机构应当及时采取风险预警或者控制措施，并向市市场监督管理局通报，市市场监督管理局应当及时采取相应措施。

3.两部门要建立进口产品缺陷信息通报和协作机制。石家庄海关驻石机构在口岸检验监管中发现不合格或存在安全隐患的进口产品，依法实施技术处理、退运、销毁，并向市市场监督管理局通报。市市场监督管理局统一管理缺陷产品召回工作，通过消费者报告、事故调查、伤害监测等获知进口产品存在缺陷的，依法实施召回措施；对拒不履行召回义务的，市市场监督管理局向石家庄海关驻石机构通报，由石家庄海关驻石机构依法采取相应措施。

（五）与市工业和信息化局的有关职责分工。市工业和信息化局是市政府盐业主管部门，负责流通领域盐业行业管理和食盐专营管理；市市场监督管理局为市政府食盐质量安全监管机构，负责流通领域食盐质量安全监管执法工作。市工业和信息化局、市市场监督管理局在监督管理工作中发现不属于本部门依法处理权限的涉嫌违法行为，应当及时移交有权处理的部门；有权处理的部门应当依法及时处理，并及时反馈处理结果。两部门要实现信息共享，建立健全行政执法协作配合制度。

（六）与市版权局的职责分工。有关著作权管理工作，按照党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于版权管理职能的规定分工执行。

（七）与市商务局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划，市市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。市商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划，市市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类、调味品食品安全的监督管理。

（八）与市教育局的有关职责分工。市教育局将学校食品安全工作纳入工作计划及体育卫生专项督导评估指标，对师生和食堂从业人员开展食品安全知识教育和培训，督促学校严格落实食品安全主体责任；配合市场监督管理局、卫生健康委员会开展学校食品卫生安全检查和调查处理学校发生的食品安全事件。市市场监管局对学校食品安全工作进行督导、检查，调查处理学校发生的食品安全事件，建立和完善信息通报制度。

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
石家庄市市场监督管理局本级	行政	正处（县）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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市市场监督管理局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映石家庄市市场监督管理局当年全部收入。2022 年预算收入 17517.23 万元，其中：一般公共预算收入 17517.23 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，反映石家庄市市场监督管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 17517.23 万元，其中基本支出 11898.85 万元，包括人员经费 10308.02

万元和日常公用经费 1590.83 万元；项目支出 5618.38 万元，主要为大院支运费、12315 指挥中心辅助服务项目、食品安全监督性抽检经费、中央空调制冷改造、石家庄市场开发服务中心维稳经费、消防设施改造、市场监管执法经费、新闻宣传经费、成品油快速检测设备经费、质量基础设施“一站式”服务线下窗口建设费、药品综合监管经费、市场监管应急处置经费、食品综合监管经费；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 17517.23 万元，较 2021 年预算减少 650.04 万元，其中：基本支出减少 657.37 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 7.33 万元，主要为项目增减情况变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市市场监督管理局机关运行经费共计安排 1590.83 万元，要用于保障单位运行中办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 181.47 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 171 万元；公务接待费 10.47 万元。三公经费较上年减少 4.32 万元，其中：公务接待费减少 4.32 万元，为人员减少公用经费减少所致，其余预算项目与上年一致。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 按照年度采购计划，严格控制采购成本，提高资金使用效率 2. 结合单位实际情况，通过设备的购置，使设备始终处于良好状态，提高工作效率
------	---

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	设备购买完成率	设备购买完成情况	100%	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格产品量/总购质量*100%	100%	工作计划
	时效指标	资金支付实效性	应支付资金与实际支付资金的间隔天数	≤30 天	工作计划
	成本指标	采购成本控制性	采购成本控制在预算内（含）	≤250 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	对公共服务提升效果	购置对公共服务水平的提升效果评价	服务水平得到提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	反映满意的用户的占比	≥98%	工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展党建活动，提升基层党务干部和党员的素质能力。				
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	党组织活动次数	25 次	≥25 次	本年计划
	质量指标	提升党建工作质量和水平	提升基层党务干部和党员的素质能力	提升	本年计划
	时效指标	完成及时性	根据工作要求组织党员活动	及时	本年计划
	成本指标	成本控制性	成本控制性在预算资金内	≤55 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	维护党在群众中的形象	提升党建工作质量，凝聚党员队伍，增强党员干部的责任意识，政治意识	提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意数量占受访数量的比率≥96%	≥96%	调查问卷

3、电梯及中央空调电费绩效目标表

绩效目标	1. 保证设备正常运转，按时交纳电费				
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	保障电梯数量	保障电梯正常运行	6 部	工作计划
	质量指标	正常运转率	电梯及中央空调的正常运行天数百分比 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	以往工作经验
	时效指标	缴费及时性	缴纳电费及时，不拖延	及时缴纳电费	工作计划
	成本指标	成本控制性	支出成本不超预算	≤ 80 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	为设备运转提供充足电量保证，提高工作人员的工作效率，有利于提升公共服务水平。	提升服务水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	内部职工满意数量占受访数量的比率 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	工作计划

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 按时缴纳公务用车租赁费，保障机关公务用车正常运行。				
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	公务用车租赁数量	交纳 1 台车公务用车租赁费	1 台	公务用车租赁合同
	质量指标	签订租赁协议	达成协议，签订租车合同，保障用车安全	得到保障	公务用车租赁合同
	时效指标	缴费及时性	缴纳租赁费用及时，不拖延	及时	公务用车租赁合同
	成本指标	成本控制性	支出成本不超预算	≤ 4.38 万元	公务用车租赁合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障职工的公务用车，方便出行，保障工作顺利开展	得到保障	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	内部职工对公务用车保障满意数量占受访数量的比率 ≥90%	≥90%	工作计划

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按合同支付文件资料印刷费	按合同支付文件资料印刷费	≥95%	各处室工作计划
	质量指标	保障印刷质量	质优价低	≥95%	各处室工作计划
	时效指标	按时完成印刷任务	根据工作需要按时保质的完成根类印刷需求	≥95%	各处室工作计划
	成本指标	预算	年初预算成本	年初预算情况	年初预算情况
效益指标	社会效益指标	按工作计划完成	按工作计划按成各项工作的相关文件资料印刷	≥95%	各处室工作计划

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 开展业务培训，提升市场监管及执法能力。				
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	培训人员数量	培训人员数量达到计划的90%	≥90%	培训计划
	质量指标	合格率	年度考核合格率	≥80%	培训计划
	时效指标	计划完成率	计划完成率	≥50%	培训计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤85 万元	预算安排

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	对公共服务提升效果	购置对公共服务水平的提升效果评价	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	反映满意的用户的占比	≥98%	工作计划

7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 完成存量外资企业纸质档案的扫描工作，持续推动档案容 e 查工作的开展 2. 委托专业机构以购买服务的方式完成工作计划，加大监管力度，维护市场秩序 3. 通过企业监管大数据精准触达通讯服务精准联系到企业 4. 通过对民生计量器具、定量包装商品等计量器具进行抽检，加强监督管理，保护消费者合法权益				
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	完成存量外资企业纸质档案的扫描工作	聘请第三方公司完成扫描存量外资企业纸质档案（1300多册）	≥1300 册	河北省市场监督管理局《企业档案容 e 查操作实施方案》与年度工作计划
	质量指标	扫描成果符合要求	第三方公司扫描的电子档案符合河北省市场监督管理局《企业档案容 e 查操作实施方案》第 5 条至 7.3 条质量要求	符合扫描质量要求	河北省市场监督管理局《企业档案容 e 查操作实施方案》与年度工作计划
	数量指标	企业移动用户接收量	反映联系企业户数	≥300 万次	工作需要、文件要求
	质量指标	完成率	计划完成率	≥90%	工作需要、文件要求
	数量指标	检测数量	检测居民送检的人体秤、血压计以及民用四表（水、电、气、热）等计量器具数量	≥500 台（件）	根据往年工作经验
	数量指标	检测种类	检测定量包装商品种类	≥2 种	根据省、市局文件要求

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
	数量指标	检测种类	检测民生计量器具种类	≥2 种	根据省、市局文件要求
	数量指标	检测种类	检测涉及生命财产安全的非强检计量器具种类	≥2 种	《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二條規定
	时效指标	按时完成	本年度完成	≤1 年	工作需要、文件要求
	成本指标	资金成本	严格控制资金成本	≤366 万元	根据工作经验
效益指标	社会效益指标	检测满意率	对居民送检的人体秤、血压计以及民用四表（水、电、气、热）提供检测	通过免费检测，提供检测服务，稳定社会发展	根据工作经验
	社会效益指标	保护消费者合法权益	加强对定量包装商品的计量监督管理和民生计量器具的计量监督管理，保护消费者合法权益	通过抽检，加强监管，稳定社会发展	根据省、市局文件要求和《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二條規定
	社会效益指标	工作保障	方便企业查询档案、查询资料	方便企业查询档案、查询资料	

8、业务咨询委托费-产品质量监督抽检经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据 2022 年市级产品质量监督抽查计划，对重点工业品、日用消费品等 1965 批次产品进行监督抽查，提升我市产品质量合格率和质量水平，维护公平有序的市场经济秩序。 2. 组织网络商品抽检 2 次，有效提升我市网络商品交易市场的产品质量。				
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	批次完成情况	1、儿童学生用品、工业产品类、家用电器类产品、化肥农膜类产品 770 批次。2、电动车、电池、充电桩等 45 批次。3、消防产品、油漆涂料、	1965 批次	产品质量监督抽查管理暂行办法

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
			电线电缆、絮棉制品、非医用口罩、鞋类箱包、装修建材、汽车配件、劳保防护用品、液化石油气等 720 批次。4、家居日化清洁用品、纸制品、泵类产品等 120 批次。5、服装类产品 180 批次。6、配装眼镜、太阳镜、老花镜等 30 批次。7、应急监督抽查 100 批次。		
	质量指标	不合格信息公示率	对重点工业品、日用消费品等产品监督抽查不合格结果进行公示	≥90%	产品质量监督抽查管理暂行办法
	时效指标	任务完成时间	年底前完成全年任务	≤12 月	产品质量监督抽查管理暂行办法
	成本指标	成本控制	不超过预算 30 万元（包含应急任务）	≤30 万元	预算安排
	数量指标	抽查检验商品批次	对我市电子商务经营者网上销售商品抽查检验的次数	100 次	年度工作计划
	质量指标	抽查检验结果处置率	对抽查检验商品的质量问题进行处置的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	抽查检验完成及时性	是否按年度抽检进度开展抽检工作	≥1 次/半年	年度工作计划
	成本指标	成本控制	不超过预算 30 万元	≤30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升全市重点产品质量水平	提升我市质量水平降低我市产品质量不合格发现率，维护公平有序的市场经济秩	显著提升	

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
			序。		
	社会效益指标	提升网售商品产品质量	通过抽查检验工作，对存在质量问题的商品进行下架和立案查处，提升网售商品产品质量。	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不合格产品的生产、销售企业对后处理工作没有提出复议	≥98%	

9、业务咨询委托费-大气治污检测经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照部门职责和文件要求，完成各项抽检任务，进而为保障空气质量处于良好状态奠定基础。				
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	产品质量抽查企业数量	全年抽查企业不少于 500 家	≥500 家	工作需要，文件要求
	数量指标	监督检查次数	全年开展监督检查不少于 12 次	≥12 次	工作需要，文件要求
	数量指标	产品质量监督抽查任务完成率	年底前完成全部监督抽查任务	100%	工作需要，文件要求
	质量指标	成品油全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥60%	工作需要，文件要求
	质量指标	散煤全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥100%	工作需要，文件要求
	质量指标	型煤全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥100%	工作需要，文件要求
	质量指标	车用尿素全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥20%	工作需要，文件要求
	质量指标	车用润滑油全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥20%	工作需要，文件要求

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
			率		
	质量指标	车用天然气（CNG）全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥80%	工作需要，文件要求
	质量指标	气代煤采暖设备全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥50%	工作需要，文件要求
	质量指标	电代煤采暖设备全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥50%	工作需要，文件要求
	质量指标	一氧化碳报警器全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥100%	工作需要，文件要求
	质量指标	活性炭全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥80%	工作需要，文件要求
	质量指标	型煤炉具全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥20%	工作需要，文件要求
	时效指标	抽检完成及时性	年底前完成全部监督抽查任务	≤1 年	工作需要，文件要求
	成本指标	成本控制性	成本控制在预算内（含）	≤334.1 万元	工作需要，文件要求
效益指标	社会效益指标	改善空气质量	保证产品质量，改善大气环境	改善	工作需要，文件要求

10、业务咨询委托费-广告监测经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过监测及时发现涉嫌违法广告线索，为广告监管工作提供基础支持，降低广告违法率，净化省会社会经济环境。 2. 响应上级要求，对某一行业进行专项监测。				
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	监测率	监测户外广告违法条次率	<1%	根据省局有关文件要求和年初工作计划
	数量指标	监测率	监测传统媒体广告违法条次	≤2%	根据省局有关文件要

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
			率和违法时长率		求和年初工作计划
	数量指标	监测率	监测互联网广告违法条次率	>2%	根据省局有关文件要求和年初工作计划
	质量指标	监测率	监测到的违法广告发生率	≤2%	年初工作计划
	时效指标	完工及时率	信息采集、研判、生成线索为一个周期时间	≤2 工作日	年初工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤98 万	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	违法广告的监测率	监测到的违法广告线索占全部被监测到广告的比率	≤0.02 合格或者不合格	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	23 个县（市、区）局对本年度监测工作的满意度	通过会议论坛或者调查问卷的方式，收集 23 个县（市、区）局对本年度广告监测工作的满意度，含监测信息全面性、准确性、及时性等方面	≥80%	年初工作计划

11、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 保障正常办公，提高工作效率				
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	宽带数量	提供宽带数量	≥2 条	合同
	质量指标	实时传输、正常接收情况	实时传输，正常稳定运行	实时传输，正常接收	合同
	时效指标	传输及时率	及时传输，保证网络正常运行、短信正常接收	≥95%	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	≤20 万元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	正常保障监管业务	业务监管业务正常运行	正常保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位对宽带运行及短信服务的满意程度	≥90%	调查问卷

12、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1. 农产品批发市场、连锁超市对入场销售食用农产品的快检批次、问题产品发现批次，提升农产品质量安全水平。 2. 补充执法用快检试剂，提升执法水平。				
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	以 6 个食用农产品批发市场为主	以 6 个食用农产品批发市场为主	≥6 个（为担负“保供”任务的 6 个食用农产品批发市场、大型连锁超市补充快检试剂耗材）	年度工作计划
	质量指标	发现问题样品批次数	食用农产品监督抽检合格率	≥97 百分比（市场销售食用农产品监督抽检合格率 ≥97%）	年度工作计划
	质量指标	补充执法试剂使用率	补充执法试剂使用率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≤10 个月	年度工作计划
	成本指标	不超预算	不超预算	≤50 万元	年度工作计划
	数量指标	以 6 个食用农产品批发市场为主	以 6 个食用农产品批发市场为主	≥6 个（为担负“保供”任务的 6 个食用农产品批发市场、大型连锁超市补充快检试剂耗材）	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	问题食用农产品的处置	问题食用农产品的处置率	问题食用农产品的处置率达到 100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对食用农产品质量安全的满意度提高	消费者满意度达到考核要求	≥82 百分比（消费者对食用农产品质量安全的满意	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				度达到 82%)	

13、专用材料购置（着装经费）绩效目标表

绩效目标	1. 按国家总局文件规定，统一制作制式服装，规范执法人员着装，加强监督管理，树立市场监管综合执法队伍良好形象，维护执法权威。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作服装数量	制作服装数量	≤15 套	工作计划
	质量指标	着装覆盖率（%）	执法人员着装覆盖率	≤90%	文件规定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	合同规定
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6.9 万	预算安排
效益指标	社会效益指标	着装率	执法人员着装覆盖率	≥90%	文件规定
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	≥90%	

14、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 完成东西院办公设备维修、办公场所设施维修，保障办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修完成率	全年实际维修数量/应维修数量	100%	合同
	质量指标	验收合格率	维修完成后进行验收	100%	工作计划
	时效指标	资金支付实效性	应支付资金与实际支付资金的间隔天数	≤30 天	工作计划
	成本指标	采购成本控制性	采购成本控制在预算内（含）	≤115 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作设备正常运行，提升办公效率	得到保障	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	内部职工对维修结果的满意数量占受访数量的比率 ≥90%	≥90%	工作计划

15、12315 指挥中心辅助服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 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，的同时承担市场监督管理投诉举报电话平台建设与管理工作 2. 受理生产者、经营者、消费者的咨询、投诉、举报并协调、督办、反馈结果，做好相关信息的分析、公开工作				
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	受理量	反映热线工作量	≥15 万件	三定方案
	数量指标	办结率	反映案件办结情况	≥80%	国家年度考核要求
	质量指标	接通率	反映热线接通率	≥70%	国家年度考核要求
	时效指标	分派及时性	反映即时受理即时分派	≤24 小时	国家年度考核要求
	成本指标	成本控制	成本控制	≤160 万元	国家年度考核要求
效益指标	社会效益指标	挽回消费者经济损失数	处理消费者投诉，帮助消费者挽回损失，搜集消费者的意见向企业反馈，宣传消费者的权利，形成舆论压力，以改善消费者的地位，确立消费者主权	≥3000 万元	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	在已受理并办结的投诉举报案件中通过电话抽访总量的4%，进行公众满意度评估	≥70%	历年经验

16、成品油快速检测设备经费绩效目标表

绩效目标	1. 购买成品油快速检测设备，对加油站（点）成品油进行快速抽检，保障成品油质量。				
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	设备购置数量	购买一台成品油快速检测设备	1 台	工作需要，文件要求
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	工作需要，文件要求
	时效指标	购买完成及时性	年底前完成购买	≤1 年	工作需要，文件要求
	成本指标	成本控制性	成本控制在预算内（含）	≤150 万元	工作需要，文件要求
效益指标	社会效益指标	改善空气质量	保证产品质量，改善大气环境	改善	工作需要，文件要求

17、大院运行费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关大院的正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖物业费场所数量	东院、西院、建胜路、元北路物业费	4 个	工作计划
	质量指标	环境整洁率	办公楼干净、整洁、无死角	≥90%	物业服务合同
	时效指标	资金支付时效性	应支付资金与实际支付资金的间隔天数	≤30 天	工作计划
	成本指标	成本控制性	成本控制在预算内（含）	≤310 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	维护办公环境的正常运转	提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意数量占受访数量的比率≥95%	≥95%	工作计划

18、关于提前下达 2022 年市场监管专项补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展。开展专项整治行动，净化市场环境。
-------------	--

	2. 通过完成煤质检测, 为保障空气质量处于良好状态奠定基础 3. 在国家\省抽查定量包装商品抽检的基础上, 增加 3-7 个品类定量包装商品进行抽样检验。 4. 重点区域产业集群质量提升 5. 对全市 55 家重点特种设备“双控”企业进行机制建设水平提升和隐患排查治理“回头查”，持续提升水平、排查隐患，保障特种设备安全运行和居民生命安全。 6. 利用媒体官方网站、微信公众号等形式，广泛宣传和普及特种设备安全知识，提升市民特种设备安全意识。				
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	省局任务安排
	质量指标	监管执法计划完成率	监管执法计划完成率	≥90%	省局任务安排
	质量指标	特种设备定检完成率	特种设备定检完成率	≥95%	省局任务安排
	质量指标	散煤全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥100%	工作需要, 省局通知要求
	质量指标	型煤全年抽检率	抽检完成数占计划抽检数比率	≥100%	工作需要, 省局通知要求
	数量指标	散煤全年抽检批次	散煤全年抽检批次	30 批次	工作需要, 省局通知要求
	数量指标	型煤全年抽检批次	型煤全年抽检批次	20 批次	工作需要, 省局通知要求
	数量指标	检测种类	检测定量包装商品种类	≥5 种	根据省市局文件要求
	质量指标	检测质量	对定量包装商品检测	合格	根据省市局文件要求
	时效指标	按时完成	本年度完工成	2022 年底前完成	根据省市局文件要求
	成本指标	资金成本	严格控制资金成本	≤144 万元	2022 年预算安排
	数量指标	质量交流	质量提升活动现场会	1 次	年度工作任务
	数量指标	编写产业分析报告	完成符合产业需求的报告编写	1 份	年度工作任务
	数量指标	服务企业	专家深入企业服务	≥2 次	年度工作任务

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
	质量指标	重点区域产业得到提升	重点区域产业得到提升	重点区域产业得到提升	年度工作任务
	数量指标	特种设备企业排查数量	抽查 55 家重点特种设备双控企业进行机制建设和排查治理	≥55 家	工作方案、工作计划、工作任务、政策文件、合同要求、实际情况、调查问卷
	数量指标	宣传特种设备安全知识的形式（宣传次数）	利用媒体官网、微信公众号等形式，广泛宣传 and 普及特种设备安全知识	≥20 次	工作方案、工作计划、工作任务、政策文件、合同要求、实际情况、调查问卷
	质量指标	特种设备整改合格率	在监督检查特种设备时，需要整改的，在年度内整改合格的数量占应该数量的比例	≥95%	工作方案、工作计划、工作任务、政策文件、合同要求、实际情况、调查问卷
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%	省局任务安排
	社会效益指标	重大案件发生次数	重大案件发生次数	不发生	省局任务安排
	生态效益指标	改善空气质量	保证产品质量, 改善大气环境	改善	省局任务安排
	生态效益指标	保护消费者合法权益	加强对定量包装商品的计量监督管理, 保护消费者合法权益	加强监管, 稳定社会发展	根据省市局文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过对调查满意的市民占所有调查市民的比例	≥85%	省局任务安排

19、机关辅助服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 按时支付机关辅助服务经费，保证工作正常运转				
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

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	辅助服务人员数量	辅助服务人员数量	≥60 名	工作计划，人社局批复
	质量指标	保证工作正常运转	按岗位职责完成工作任务	正常运转	合同规定
	时效指标	完成及时性	按合同约定支付经费	100%	合同规定
	成本指标	成本控制性	成本控制在预算内（含）	控制	预算安排
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	100%	工作计划

20、石家庄市场开发服务中心维稳经费绩效目标表

绩效目标	1. 为市场开发服务中心职工发放工资福利、缴纳社会保险。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保人数	缴纳养老、失业、医疗保险，职业年金人数	≥50 人	根据实际情况
	数量指标	工资福利发放人数	在岗、提前离岗、退休人数	≥15 人	根据实际情况
	质量指标	经费使用合规	用于缴纳保险、发放工资福利	经费使用合规	根据工作要求
	时效指标	缴纳社保、发放工资福利及时性	按月缴纳社保、发放工资福利	按月	根据社保、实际工作要求
	成本指标	成本控制性	支出成本不超预算	≤210 万元	根据工作任务
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	确保石家庄市场开发服务中心各项人员开支和必要的日常公用开支，保证石家庄市场开发服务中心的稳定工作	保障	根据工作要求
	社会效益指标	提升公共服务水平	石家庄市场开发服务中心的稳定工作，有利于提升公共服务水平。	提升	根据工作要求

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	服务对象满意程度	服务对象满意数量占受访数量的比率	≥90%	根据调查问卷

21、食品安全监督性抽检经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照 2022 年度市本级抽检计划，完成不少于 12700 批次监督抽检任务。 2. 市本级食品农产品专项样品不合格发现率不低于省局考核指标要求。 3. 市本级不合格样品核查处置完成率达 100%。				
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	市本级食品安全监督抽检批次	按照年度抽检计划，完成不少于 1.2 批次/千人的批次。	≥12700 批次	食品药品安全考核要求
	数量指标	市本级食品农产品专项样品不合格发现率	通过开展市本级食用农产品专项抽检，进一步排查食用农产品食品安全风险隐患。	≥3.3%	食品药品安全考核要求
	质量指标	市本级不合格样品核查处置完成率达 100%	市本级监督抽检发现不合格样品后，依法开展核查处置，核查处置完成率达到 100%	100%	食品药品安全考核要求
	时效指标	按照年度抽检计划，进一步强化均衡抽检	第一、第二季度完成全年计划任务批次的 50%，12 月前完成全年计划批次	100%	食品药品安全考核要求
	成本指标	检验费用包括买样费、检验费、抽样人工成本等	1064 万人（2020 年石家庄人口）*1.2 批次/千人*1500 批次/元=1900 万元。其中 400 万元项目资金由市食品药品检验中心执行。	≤1500 万元	石办发（2017）26 号
效益指标	社会效益指标	全力以赴做好市场净化，确保人民群众消费安全	确保总局对我省市场评价性抽检合格率不低于 98% 的目标	≥98%	食品药品安全考核要求

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	进一步提升群众食品安全满意度和获得感、参与感。	群众食品安全满意度和获得感、参与感持续提升	≥80%	石家庄市食品安全社会公众综合满意度调查

22、食品综合监管经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升我市食用农产品销售追溯监管水平 2. 通过开展食品相关产品质量抽查，提升食品相关产品质量安全 3. 对所辖 23 个县（市、区）进行第三方评价并完成调查报告 4. 开展各种食品的专项整治行动，抵御和防范食品安全风险。				
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	质量指标	市场销售食用农产品质量安全	提升我市食用农产品销售追溯监管水平	≥97 百分比（市场销售食用农产品监督抽检合格率 ≥97%）	年度工作计划
	数量指标	考核数量	考核 23 个县（市、区）	23 个	《国家食品安全示范城市评价与管理办法（修订版）》中规定获得国家食品安全示范城市命名的城市在跟踪评价周期内，每年应依据《评价细则》和相关要求进行自查自评及食品安全满意度测评。
	质量指标	是否完成	要求完成对各县（市、区）食品安全满意度评价。	完成	《国家食品安全示范城市评价与管理办法（修订版）》中规定获得国家食品安全示范

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
					城市命名的城市在跟踪评价周期内，每年应依据《评价细则》和相关要求进行自查自评及食品安全满意度测评。
	数量指标	计划完成 145 批次	145 家食品相关产品生产加工企业*1 批次/年	145 批次	《食品安全法》、《产品质量法》
	质量指标	对生产加工企业全覆盖进行监督抽查	1 次/每年	1 批次	依据部门职责及工作需要
	时效指标	核查处置	食品相关产品监督抽检不合格（问题）样品按时处置完毕	按时完成	《食品安全法》、《产品质量法》
	时效指标	按时完成	按时完成	≤12 个月	
	成本指标	不超预算	不超预算	≤90 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升食品相关产品质量安全	通过开展食品相关产品质量抽查，提升食品相关产品质量安全	提升食品相关产品质量安全	《食品安全法》、《产品质量法》
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对食用农产品质量安全的满意度提高	消费者满意度达到考核要求	≥82 百分比（消费者对食用农产品质量安全的满意度≥82%）	年度工作计划
	服务对象满意度指标	进一步提升群众食品安全满意度和获得感、参与感。	群众食品安全满意度和获得感、参与感持续提升	≥80%	石家庄市食品安全社会公众综合满意度调查

23、市场监管应急处置经费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利开展全市食品安全应急演练				
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	场次	开展场次	1 次/年	《石家庄市人民政府办公室关于印发〈石家庄市食品安全突发事件应急预案〉的通知》（2020）-60
	质量指标	是否完成	顺利完成全市食品安全应急演练	完成	《石家庄市人民政府办公室关于印发〈石家庄市食品安全突发事件应急预案〉的通知》（2020）-60
	时效指标	完成及时性	年底前完成	≥1 次/年	《石家庄市人民政府办公室关于印发〈石家庄市食品安全突发事件应急预案〉的通知》（2020）-60
	成本指标	购买服务费用	购买服务费用	≤20 万	《石家庄市人民政府办公室关于印发〈石家庄市食品安全突发事件应急预案〉的通知》（2020）-60
效益指标	社会效益指标	提升食品安全应急处置能力	通过应急演练，提升食品安全应急处置能力，严守食品安全底线	提升	

24、市场监管执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织开展专项执法行动，严厉打击损害群众利益和破坏市场经济秩序的违法行为。查处性质恶劣、跨区域、社会影响大的案件，维护公
------	--

	平竞争的市场秩序。 2. 开展公平竞争审查制度实施，防止政策措施排除限制公平竞争。 3. 营造打击传销的良好氛围，维护市场经济秩序，促进社会和谐稳定。 4. 完成国家局、省局、市政府布置的“双随机、一公开”及信用监管工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽查企业比例	完成国家局、省局、市政府布置的“双随机、一公开”抽查企业比例	完成 2022 年度国家局、省局、市政府布置的“双随机、一公开”抽查企业比例	国家局、省局、市政府文件要求
	质量指标	抽查事项覆盖率	完成国家局、省局、市政府布置的“双随机、一公开”抽查事项覆盖率	完成 2022 年度国家局、省局、市政府布置的“双随机、一公开”抽查事项覆盖率	国家局、省局、市政府文件要求
	数量指标	综合评估 32 个联席会议成员单位	综合评估市公平竞争审查工作联席会议 32 个成员单位和 24 个县（市、区）公平竞争审查制度实施情况。	≥32 单位	落实《公平竞争审查实施细则》要求
	数量指标	创建数量	无传销社区创建	≥1 个	年度工作计划
	质量指标	组建我市公平竞争审查专家库	为政策制定机关提供咨询服务	≥1 符合要求	落实《公平竞争审查实施细则》要求
	质量指标	评估政策措施内容质量是否符合审查标准	评估现行有效政策措施内容有无违反公平竞争审查标准和例外规定，以及对市场的影响并提出建议。	≥1 符合要求	落实《公平竞争审查实施细则》要求
	时效指标	完成率	按时完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制性	支出成本不超预算	≤240 万元	按照预算支出
效益指标	可持续影响指标	强化反垄断、反不正当竞争，深入推进公平竞争政策实施	持续优化我市营商环境，防止资本无序扩张，助推经济	提高	贯彻《关于强化反垄断深入推进公平竞争政

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
			高质量发展。		策实施的意见》
	社会效益指标	营造公平竞争的市场环境	全面落实公平竞争审查制度，加强反垄断、反不正当竞争宣传引导，禁止传销宣传，营造公平竞争的市场环境	优化	贯彻《反不正当竞争法》《反垄断法》《公平竞争审查实施细则》《禁止传销条例》
	社会效益指标	社会对“双随机、一公开”及信用监管的认可度	提升社会对“双随机、一公开”及信用监管的认可度	提升	以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	提升企业对“双随机、一公开”及信用监管的满意度	企业对“双随机、一公开”及信用监管的满意度	以往工作经验

25、提前下达 2022 年省级食品药品监管补助资金（食品方向）绩效目标表

绩效目标	1. 对食品生产、流通、餐饮全流程监管。保障重大活动食品安全。				
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	重大活动食品安全保障供应食材快检覆盖率	重大活动食品安全保障供应食材快检覆盖率	100%	部门职责及工作安排
	质量指标	重大活动食品安全按时保障率	重大活动食品安全按时保障率	100%	部门职责及工作安排
	时效指标	任务完成时效	任务完成时效	按时完成	部门职责及工作安排
	成本指标	预算安排	预算安排	不超预算	部门职责及工作安排
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	不发生	部门职责及工作安排

26、提前下达 2022 年省级食品药品监管补助资金（药品方向）绩效目标表

绩效目标	1. 及时发现和排除化妆品质量安全问题，确保消费者用妆安全。				
------	--------------------------------	--	--	--	--

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	抽检批次	省级抽检计划完成批次	≥246 批次	省局抽检工作实施方案
	质量指标	抽检场所、抽检品种的覆盖率	抽检重点场所指美容美发机构、酒店、洗浴中心等，抽检重点品种美白祛斑类、烫发染发类、防晒祛斑类化妆品及儿童化妆品等	≥95 百分比	省局抽检工作实施方案
	时效指标	完成的及时性	一年内完成	≤12 月	省局抽检工作实施方案
	成本指标	抽检资金	计划抽检 246 批次，包括检验费、样品购置费	≤38 万元	2022 年省级资金预算
效益指标	社会效益指标	提高化妆品产品质量	通过抽检，让经营者自觉提高守法、自律，诚信经营，保障化妆品质量安全。	≥90 百分比	抽检报告

27、提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金（食品方向）绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2022 年国家市场总局下达的我省食品安全监督抽检、风险监测、评价性抽检批次。 2. 抽检不合格食品核查处置率 100%				
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	完成国家食品安全监督抽检批次	按照国家市场总局下达的抽检计划，对规定的品种开展食品安全监督抽检。	≥403 批次	国家市场总局 2022 年抽检计划
	质量指标	抽检不合格食品核查处置率	抽检发现不合格食品后，依法开展核查处置。	100%	国家市场总局 2022 年抽检计划
	质量指标	食品抽检公布信息的公布率	对抽检的结果对社会进行公示。	100%	国家市场总局 2022 年抽检计划
	质量指标	抽检监测结果系统录入率	抽检批次按要求录入“国家	100%	国家市场总局 2022 年

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
			食品安全抽样检验信息系统”		抽检计划
	时效指标	食品安全抽检工作完成时间	按照国家市场总局下达的抽检计划，按时限完成。	2022 年 12 月 31 日前完成	国家市场总局 2022 年抽检计划
	时效指标	落实国家市场总局抽检任务要求的时间和频次	按照均衡推进的原则，按季度按月推进抽检任务。	2022 年 12 月 31 日前完成	国家市场总局 2022 年抽检计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤115 万元	2022 年预算安排
效益指标	可持续影响指标	食品安全执法能力和监管能力	逐步提高执法能力和监管能力，确保人民群众食品安全。	逐步提高	
	社会效益指标	辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数	辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数	不发生	国家市场总局 2022 年抽检计划

28、提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金（药品方向）绩效目标表

绩效目标	1. 加强“两品一械”企业监管力度 2. 加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质 3. 提高监管能力				
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	药品监管生产企业数	药品监管生产企业数	≥39 家	河北省财政厅提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金的通知
	数量指标	药品（批发、连锁总部）监管企业数	药品（批发、连锁总部）监管企业数	≥54 家	河北省财政厅提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金的通知

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
	数量指标	药品流通环节（连锁门店） 监管企业数	药品流通环节（连锁门店） 监管企业数	≥1977 家	河北省财政厅提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金的通知
	数量指标	三类和无菌植入类医疗器械 经营企业数	三类和无菌植入类医疗器械 经营企业数	≥2849 家	河北省财政厅提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金的通知
	数量指标	开展药品用药安全月活动	开展药品用药安全月活动	1 次	河北省财政厅提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金的通知
	质量指标	不合格产品处置率	不合格产品处置率	100%	河北省财政厅提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金的通知
	质量指标	药品监管人员培训覆盖率	药品监管人员培训覆盖率	≥80%	河北省财政厅提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金的通知
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2022 年 12 月前完成	河北省财政厅提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金的通知
	成本指标	培训成本	培训成本	≤450 元/人. 天	河北省财政厅提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金的通知

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
	成本指标	药品流通企业监督检查成本	药品流通企业监督检查成本	≤500 元/家	河北省财政厅提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金的通知
	成本指标	化妆品流通企业监督检查成本	化妆品流通企业监督检查成本	≤500 元/家	河北省财政厅提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金的通知
	成本指标	医疗器械企业监督检查成本	医疗器械企业监督检查成本	≤400 元/家	河北省财政厅提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金的通知
效益指标	经济效益指标	案件查办挽回社会经济损失 (以涉案货值金额计算)	案件查办挽回社会经济损失 (以涉案货值金额计算)	≥300 万元	河北省财政厅提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金的通知
	社会效益指标	两品一械总体安全水平	两品一械总体安全水平	不断提高	河北省财政厅提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金的通知
	社会效益指标	提高人民群众“两品一械”安全科普知识	提高人民群众“两品一械”安全科普知识	不断提高	河北省财政厅提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金的通知
	社会效益指标	假冒伪劣产品制售行为	假冒伪劣产品制售行为	不断降低	河北省财政厅提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金的通知

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	药品监管水平	药品监管水平	不断提高	河北省财政厅提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金的通知
	可持续影响指标	化妆品监管水平	化妆品监管水平	不断提高	河北省财政厅提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金的通知
	可持续影响指标	医疗器械监管水平	医疗器械监管水平	不断提高	河北省财政厅提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金的通知
	可持续影响指标	队伍素质	队伍素质	不断提高	河北省财政厅提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金的通知

29、消防设施改造绩效目标表

绩效目标	1. 机关东院、西院、元北路院消防设施改造升级				
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	完成消防设备改造场所数量	完成消防设备改造场所数量	3 个	合同
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格产品量/总购质量*100%	100%	工作计划
	时效指标	资金支付实效性	应支付资金与实际支付资金的间隔天数	≤30 天	工作计划
	成本指标	采购成本控制性	采购成本控制在预算内（含）	≤90 万元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	完善消防设施建设	机关东、西、元北路院消防设施完善、升级	得到完善	工作计划
	社会效益指标	防火安全效益	保障机关防火安全	保障机关防火安全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	内部职工对消防设施改造的满意数量占受访数量的比率 ≥90%	≥90%	工作计划

30、新闻宣传经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过维护、推广微信公众号主动发声、扩大宣传，展示市场监管队伍良好形象，提升市场监管质量。				
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	登稿量	平均每周在微信公众号上发表稿件数量	≥12 条	工作计划
	质量指标	宣传质量	达到宣传市场监管工作要求	≥100%	依据委托合同规定
	时效指标	及时反应市场监督工作动态	根据省局和市政府相关要求，大力推广新媒体宣传。维护、推广我局“石家庄市场监管”微信公众号。	及时	
	成本指标	预算	年初预算成本	≤45 万	年初预算
效益指标	社会效益指标	主动发声、扩大宣传，展示市场监管队伍良好形象。	通过维护、推广微信公众号主动发声、扩大宣传，展示市场监管队伍良好形象。	展示市场监管队伍良好形象	依据委托合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调查对象的比例	≥80%	以往工作经验

31、药品综合监管经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对全市化妆品经营各环节的专项抽检，及时发现和排除化妆品质量安全问题，确保消费者用妆安全。 2. 对全市 210 家医疗器械生产企业及防疫药械收储单位进行监督抽验抽样，掌握全市一类医疗器械产品质量情况，保障医疗器械产品质量安全。 3. 根据药品流通领域监管需要对石家庄市辖区内的医疗机构、药品零售连锁总部、药品零售企业等单位销售的药品进行抽检，提升药品经营质量安全保障水平。 4. 依据 2021 年药品流通环节第三方风险评估的结果，采取针对性的联合检查。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽检批次	经营环节专项抽检计划完成批次	≥120 批次	年初工作任务
	质量指标	抽检场所、抽检品种的覆盖率	抽检重点场所指美容美发机构、酒店、洗浴中心等，抽检重点品种美白祛斑类、烫发染发类、防晒祛斑类化妆品及儿童化妆品等	≥95 百分比	年初工作任务
	数量指标	抽验抽样医疗器械生产企业及防疫药械收储单位数量	反映抽验抽样医疗器械生产企业及防疫药械收储单位数量	≤210 家	政策文件、工作方案、实际情况、考核标准、合同要求
	质量指标	处理的不合格产品占有所有不合格产品的比例	反映不合格产品的处理情况	100%	政策文件、工作方案、实际情况、考核标准、合同要求
	数量指标	根据药品流通领域监督管理的需要，对药品质量进行抽查检验。	根据药品流通领域监督管理的需要，对药品质量进行抽查检验。	≥500 批次	政策文件、工作方案、实际情况
	数量指标	依据 2021 年药品流通环节第三方风险评估的结果，采取针对性的联合检查。	依据 2021 年药品流通环节第三方风险评估的结果，采取针对性的联合检查。	≥50 家	政策文件、工作方案、实际情况
	质量指标	严厉打击违法违规经营行为	严厉打击违法违规经营行	提升药品经营质量安全保	政策文件、工作方案、

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
			为，提升药品经营质量安全保障水平。	障水平。	实际情况
	时效指标	完成的及时性	一年内完成	≤12 月	年初工作任务
	成本指标	成本控制	不超预算	≤92 万元	政策文件、工作方案、实际情况、考核标准、合同要求
效益指标	社会效益指标	提升药品经营质量安全保障水平	提升药品经营质量安全保障水平	稳定提升	政策文件、工作方案、实际情况
	社会效益指标	保障居民用械安全	保障居民用械安全	安全	抽检报告
	社会效益指标	提高化妆品产品质量	通过抽检，让经营者自觉提高守法、自律，诚信经营，保障化妆品质量安全。	>90 百分比	抽检报告

32、质量基础设施“一站式”服务线下窗口建设费绩效目标表

绩效目标	1. 按照项目建设计划，组织进行项目建设工作的实施				
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	项目实施进度	项目实施进度	≥90%	年度工作任务
	质量指标	合格	验收合格	合格	合同规定
	时效指标	完工及时率	完工及时率	及时	合同规定
	成本指标	成本控制	成本控制	不超预算	预算安排
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务	工作计划

33、中央空调制冷改造绩效目标表

绩效目标	1. 保质保量完成机关东院中样空调制冷改造
------	-----------------------

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	完成改造部分的数量	空调机组部分、冷却塔部分、换热器及循环水泵部分、水管路部分	4 个	工作计划
	质量指标	验收合格率	改造完成后，验收合格	合格	合同
	时效指标	资金支付实效性	应支付资金与实际支付资金的间隔天数	≤30 天	工作计划
	成本指标	成本控制性	成本控制在预算内（含）	≤70 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障良好的工作环境	维护办公环境的正常运转	得到保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意数量占受访数量的比率≥95%	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市市场监督管理局本级安排政府采购预算 3653.71 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

383001 石家庄市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）								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							3653.71	3653.71							2127.71
石家庄市市场监 督管理局本级小 计							3653.71	3653.71							2127.71
办公设备购置	250.00	台式计算 机	A0201010 4	台	36	0.84	30.24	30.24							30.24
办公设备购置	250.00	防火墙	A0201030 1	套	4	8.50	34.00	34.00							34.00
办公设备购置	250.00	计算机终 端安全设 备	A0201030 9	套	1	18.60	18.60	18.60							18.60
办公设备购置	250.00	激光打印 机	A0201060 102	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	250.00	其他打印 设备	A0201060 199	台	10	0.20	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	250.00	扫描仪	A0201060 901	台	4	0.55	2.20	2.20							2.20

383001 石家庄市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）								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	
办公设备购置	250.00	扫描仪	A0201060901	台	10	0.36	3.60	3.60							3.60
办公设备购置	250.00	机柜	A02010701	套	2	0.40	0.80	0.80							0.80
办公设备购置	250.00	机房环境 监控设备	A02010702	台	1	1.10	1.10	1.10							1.10
办公设备购置	250.00	机房环境 监控设备	A02010702	台	1	6.20	6.20	6.20							6.20
办公设备购置	250.00	其他机房 辅助设备	A02010799	台	1	0.93	0.93	0.93							0.93
办公设备购置	250.00	通用应用 软件	A0201080301	套	1	1.35	1.35	1.35							1.35
办公设备购置	250.00	投影仪	A020202	台	1	0.70	0.70	0.70							0.70
办公设备购置	250.00	投影幕	A020203	个	2	0.13	0.26	0.26							0.26
办公设备购置	250.00	多功能一 体机	A020204	台	30	0.55	16.50	16.50							16.50
办公设备购置	250.00	数字照相 机	A0202050101	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	250.00	专用照相 机	A0202050104	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	250.00	LED 显示 屏	A020207	块	12	1.38	16.56	16.56							16.56

383001 石家庄市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）								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	
办公设备购置	250.00	LED 显示屏	A020207	台	1	21.80	21.80	21.80							21.80
办公设备购置	250.00	碎纸机	A02021101	台	23	0.10	2.30	2.30							2.30
办公设备购置	250.00	专用制冷、空调设备	A02052309	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	250.00	蓄电池及充电装置	A0206151002	个	32	0.11	3.52	3.52							3.52
办公设备购置	250.00	其他电话通信设备	A02080799	部	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	250.00	其他视频会议系统设备	A02080899	台	1	1.36	1.36	1.36							1.36
办公设备购置	250.00	通用摄像机	A02091102	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	250.00	视频监控设备	A02091107	套	2	0.65	1.30	1.30							1.30
办公设备购置	250.00	其他音频设备	A02091299	套	1	1.42	1.42	1.42							1.42
办公设备购置	250.00	消防设备	A032501	个	2	6.00	12.00	12.00							12.00
办公设备购置	250.00	木制台、桌类	A060205	个	130	0.15	19.50	19.50							19.50

383001 石家庄市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）								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	
办公设备购置	250.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	130	0.04	5.20	5.20							5.20
办公设备购置	250.00	木质柜类	A060501	个	50	0.08	4.00	4.00							4.00
办公设备购置	250.00	木质柜类	A060501	个	130	0.08	10.40	10.40							10.40
办公设备购置	250.00	保险柜	A060502	个	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	250.00	其他柜类	A060599	台	5	0.30	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	250.00	其他柜类	A060599	台	1	0.17	0.17	0.17							0.17
办公设备购置	250.00	其他厨卫用具	A060899	台	2	10.00	20.00	20.00							20.00
文件资料印刷费	90.10	其他印刷服务	C08140199	批	1	80.00	80.00	80.00							80.00
业务咨询委托费-产品质量监督抽检经费	400.00	其他专业技术服务	C0908	批	1	370.00	370.00	370.00							111.00
业务咨询委托费-大气治污检测经费	334.10	其他专业技术服务	C0908	批	1	144.00	144.00	144.00							144.00
业务咨询委托费-大气治污检测经费	334.10	其他专业技术服务	C0908	批	1	102.00	102.00	102.00							102.00
业务咨询委托费-广告监测经费	98.00	其他服务	C99	批	1	98.00	98.00	98.00							98.00

383001 石家庄市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）								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	
专用材料购置	50.00	化学试剂和助剂	A170114	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
12315 指挥中心 辅助服务项目	130.62	其他服务	C99	批	1	130.62	130.62	130.62							130.62
成品油快速检测设备经费	150.00	大气污染防治设备	A032401	批	1	150.00	150.00	150.00							150.00
大院运行费	310.00	其他服务	C99	批	1	310.00	310.00	310.00							93.00
机关辅助服务项目	182.18	其他服务	C99	批	1	182.18	182.18	182.18							182.18
食品安全监督性抽检经费	1500.00	技术测试和分析服务	C0901	1	1	1500.00	1500.00	1500.00							450.00
提前下达 2022 年中央食品药品 监管补助资金 （食品方向）	115.00	技术测试和分析服务	C0901	批	1	115.00	115.00	115.00							115.00
消防设施改造	90.00	消防工程和安防工程	B0510	万元	1	90.00	90.00	90.00							90.00
质量基础设施 “一站式”服务 线下窗口建设费	78.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.80	4.00	4.00							4.00

383001 石家庄市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）								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	
质量基础设施 “一站式”服务 线下窗口建设费	78.00	便携式计 算机	A0201010 5	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
质量基础设施 “一站式”服务 线下窗口建设费	78.00	激光打印 机	A0201060 102	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
质量基础设施 “一站式”服务 线下窗口建设费	78.00	LED 显示 屏	A020207	块	1	1.50	1.50	1.50							1.50
质量基础设施 “一站式”服务 线下窗口建设费	78.00	专用制 冷、空调 设备	A0205230 9	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
质量基础设施 “一站式”服务 线下窗口建设费	78.00	其他台、 桌类	A060299	套	10	0.50	5.00	5.00							5.00
中央空调制冷改 造	70.00	空调、电 梯维修和 保养服务	C0507	批	1	70.00	70.00	70.00							70.00

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

石家庄市市场监督管理局本级上年末固定资产金额为 28550.70 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 265.00 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

383001 石家庄市市场监督管理局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28550.70
1、房屋（平方米）	52641.71	18506.38
其中：办公用房（平方米）	52499.71	18492.02
2、车辆（台、辆）	54	853.24
3、单价在 20 万元以上的设备	25	1829.69
4、其他固定资产	16589	7361.39

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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、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、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。

二、石家庄市消费维权服务中心收支预算

单位预算收支总表

383009 石家庄市消费维权服务中心

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	1144.11	一、一般公共服务支出	915.20
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	89.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.24
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	

383009 石家庄市消费维权服务中心

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
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	79.30
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1144.11	本年支出合计	1144.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1144.11	支出总计	1144.11

单位预算收入总表

383009 石家庄市消费维权服务中心

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	1144.11	1144.11	1144.11							
2	201	一般公共服务支出	915.20	915.20	915.20							
3	20138	市场监督管理事务	915.20	915.20	915.20							
4	2013805	市场秩序执法	120.00	120.00	120.00							
5	2013850	事业运行	772.90	772.90	772.90							
6	2013899	其他市场监督管理事务	22.30	22.30	22.30							
7	208	社会保障和就业支出	89.37	89.37	89.37							
8	20805	行政事业单位养老支出	89.37	89.37	89.37							
9	2080502	事业单位离退休	24.68	24.68	24.68							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.69	64.69	64.69							
11	210	卫生健康支出	60.24	60.24	60.24							
12	21011	行政事业单位医疗	60.24	60.24	60.24							

383009 石家庄市消费维权服务中心

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
13	2101102	事业单位医疗	60.24	60.24	60.24							
14	221	住房保障支出	79.30	79.30	79.30							
15	22102	住房改革支出	79.30	79.30	79.30							
16	2210201	住房公积金	79.30	79.30	79.30							

单位预算支出总表

383009 石家庄市消费维权服务中心

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	1144.11	1001.81	142.30			
2	201	一般公共服务支出	915.20	772.90	142.30			
3	20138	市场监督管理事务	915.20	772.90	142.30			
4	2013805	市场秩序执法	120.00		120.00			
5	2013850	事业运行	772.90	772.90				
6	2013899	其他市场监督管理事务	22.30		22.30			
7	208	社会保障和就业支出	89.37	89.37				
8	20805	行政事业单位养老支出	89.37	89.37				
9	2080502	事业单位离退休	24.68	24.68				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.69	64.69				
11	210	卫生健康支出	60.24	60.24				
12	21011	行政事业单位医疗	60.24	60.24				
13	2101102	事业单位医疗	60.24	60.24				
14	221	住房保障支出	79.30	79.30				
15	22102	住房改革支出	79.30	79.30				
16	2210201	住房公积金	79.30	79.30				

单位预算财政拨款收支总表

383009 石家庄市消费维权服务中心

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	1144.11	一、一般公共服务支出	915.20	915.20		
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	89.37	89.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.24	60.24		
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				

383009 石家庄市消费维权服务中心

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
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	79.30	79.30		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1144.11	本年支出合计	1144.11	1144.11		
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						

383009 石家庄市消费维权服务中心

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
37	收入总计	1144.11	支出总计	1144.11	1144.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383009 石家庄市消费维权服务中心

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	1144.11	1001.81	142.30
2	201	一般公共服务支出	915.20	772.90	142.30
3	20138	市场监督管理事务	915.20	772.90	142.30
4	2013805	市场秩序执法	120.00		120.00
5	2013850	事业运行	772.90	772.90	
6	2013899	其他市场监督管理事务	22.30		22.30
7	208	社会保障和就业支出	89.37	89.37	
8	20805	行政事业单位养老支出	89.37	89.37	
9	2080502	事业单位离退休	24.68	24.68	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.69	64.69	
11	210	卫生健康支出	60.24	60.24	
12	21011	行政事业单位医疗	60.24	60.24	
13	2101102	事业单位医疗	60.24	60.24	
14	221	住房保障支出	79.30	79.30	
15	22102	住房改革支出	79.30	79.30	
16	2210201	住房公积金	79.30	79.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383009 石家庄市消费维权服务中心

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	1001.81	938.31	63.50
2	301	工资福利支出	673.17	673.17	
3	30101	基本工资	222.89	222.89	
4	30102	津贴补贴	43.02	43.02	
5	30107	绩效工资	160.40	160.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.69	64.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	33.96	33.96	
8	30112	其他社会保障缴费	31.11	31.11	
9	30113	住房公积金	79.30	79.30	
10	30199	其他工资福利支出	37.80	37.80	
11	302	商品和服务支出	63.50		63.50
12	30216	培训费	3.34		3.34
13	30228	工会经费	7.41		7.41
14	30229	福利费	5.57		5.57
15	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
16	30239	其他交通费用	3.41		3.41
17	30299	其他商品和服务支出	35.37		35.37
18	303	对个人和家庭的补助	265.14	265.14	
19	30302	退休费	24.68	24.68	

383009 石家庄市消费维权服务中心

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
20	30309	奖励金	0.70	0.70	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	239.76	239.76	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383009 石家庄市消费维权服务中心

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

383009 石家庄市消费维权服务中心

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

383009 石家庄市消费维权服务中心

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	“三公”经费小计	8.40	8.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	8.40	8.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.40	8.40		
8	三、公务接待费				

石家庄市消费维权服务中心 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，现将石家庄市消费维权服务中心 2022 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：

负责开展消费教育引导、信息咨询等社会公益活动；负责收集、整理消费者投诉；负责消费纠纷的日常法律咨询服务；负责石家庄市人民政府保护消费者合法权益办公室日常服务性工作；向消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式；参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；就有关消费者权益的问题，向有关部门反映、查询，提出建议；受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以委托具备资格的鉴定人鉴定，鉴定人应当告知鉴定意见；就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依照本法提起诉讼；对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。

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
石家庄市消费维权服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

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。石家庄市消费维权服务中心的单位收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 预算收入 1144.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1144.11 万元，政府性基金预算拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，其他来源收入 0 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，反映石家庄市消费维权服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 预算支出 1144.11 万元，其中，基本支出 1001.81 万元，包括人员经费 938.31 万元，正常公用经费 63.5 万元；项目支出 142.3 万元，均为本级支出，主要为专项项目（消费维权经费） 120 万元，专项公用经费 22.3 万元。

3、比上年增减情况

一般公共预算收入较 2021 年减少 38.4 万元，支出较 2021 年减少 38.4 万元。主要减少经费为人员经费减少 28.57 万元，公用经费减少 6.73 万元，项目经费减少 3.1 万元。人员、公用经费减少主要原因:一是在 2021 年预算执行基础上更加合理测算各项人员支出，二是在职人员减少 2 人，人员经费以及按在职人数测算的相关经费减少。项目经费减少原因为信息化项目运行维护费由数据资源局统一管理，经费减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费安排。

四、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 8.4 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元。公务用车购置及运行费 8.4 万元：公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 8.4 万元。公务接待费 0 元。我单位三公经费比上年减少 8.4 万元，其中：公务用车运行维护费减比上年减少 8.4 万元，主要原因为为单位厉行节约压缩“三公”经费开支所致，其余“三公”经费与 2021 年持平，无数据变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 保障消费维权业务正常开展，提高办公效率				
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	购置数量	购置数量	≥10 台	工作业务需要
	质量指标	办公用品使用率	办公用品使用率	≥100%	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	2022 年	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高办公效率	提高办公效率	提高办公效率	保障消费维权业务正常开展，提高办公效率
	社会效益指标	项目所产生的社会综合效益	项目所产生的社会综合效益	项目所产生的社会综合效益	保障消费维权业务正常开展，提高办公效率
	可持续影响指标	项目完成效果	项目完成效果	项目完成效果	保障消费维权业务正常开展，提高办公效率
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	工作人员达到满意

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 1. 提高党建工作科学化水平 2. 进一步落实党建工作责任制
------	--------------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织党员活动次数	组织党员活动次数	≥2 次	党建工作需要
	质量指标	党员参加活动率	党员参加活动率	≥90%	党建工作需要
	时效指标	按期完成	按期完成	2022 年	党建工作需要
	成本指标	党组织活动成本	党组织活动成本	1.3 万元	党建工作需要
效益指标	经济效益指标	党费交纳率	党费交纳率	≥100%	党建工作需要
	社会效益指标	项目实施所产生社会综合效益	项目实施所产生社会综合效益	提高党建工作水平，落实党建工作责任制	党建工作需要
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	党建工作需要
	可持续影响指标	推动党建工作高质量发展	推动党建工作高质量发展	推动党建工作高质量发展	党建工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	党建工作需要

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 宣传消费知识，对消费者进行教育指导				
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	印刷份数	印刷份数	≥2000 份	工作计划
	质量指标	印刷品使用率	印刷品使用率	≥80%	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	2022 年	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高消费者维权意识	提高消费者维权意识	提高消费者维权意识	工作业务需要
	社会效益指标	项目所产生的社会综合效益	项目所产生的社会综合效益	项目所产生的社会综合效益	工作业务需要
	可持续影响指标	项目完成效果	项目完成效果	项目完成效果	工作业务需要

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	消费者满意度	消费者达到满意度	工作业务需要

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 提高消费者维护自身合法权益的能力，引导消费者文明消费，提升消费维权人员的业务素质				
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	培训人次	培训人员次数	≥120 人次	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训人员合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	2022 年	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高消费者维护自身合法权益的能力	提高消费者维护自身合法权益的能力	提高消费者维护自身合法权益的能力，引导消费者文明消费，提升消费维权人员的业务素质
	社会效益指标	社会效益指标	项目所产生的社会综合效益	项目所产生的社会综合效益	提高消费者维护自身合法权益的能力，引导消费者文明消费，提升消费维权人员的业务素质
	可持续影响指标	可持续影响指标	项目完成效果	项目完成效果	提高消费者维护自身合法权益的能力，引导消费者文明消费，提升消费维权人员的业务素质
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	受益群众达到满意

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 消费维权业务需要，维护消费者消费权益				
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	次数	次数	≥2 次	合同规定
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	2022 年	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高消费者维权意识	提高消费者维权意识	提高消费者维权意识	工作业务需要
	社会效益指标	项目所产生的社会综合效益	项目所产生的社会综合效益	项目所产生的社会综合效益	工作业务需要
	可持续影响指标	项目完成效果	项目完成效果	项目完成效果	工作业务需要
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	客户满意度	客户达到满意

6、消费维权经费绩效目标表

绩效目标	1. 对消费者进行教育引导，营造安全放心的消费环境				
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	次数	次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	2022 年	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高消费者维权意识	提高消费者维权意识	提高消费者维权意识	工作计划
	社会效益指标	项目所产生的社会综合效益	项目所产生的社会综合效益	项目所产生的社会综合效益	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				益	
	可持续影响指标	项目完成效果	项目完成效果	项目完成效果	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	消费者满意度	消费者满意度低	消费者满意度

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市消费维权服务中心安排政府采购预算 66.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

383009 石家庄市消费维权服务中心

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							66.00	66.00							66.00
石家庄市消费维 权服务中心小计							66.00	66.00							66.00
办公设备购置	6.00	台式计算 机	A0201010 4	台	4	0.83	3.32	3.32							3.32
办公设备购置	6.00	激光打印 机	A0201060 102	台	1	0.68	0.68	0.68							0.68
办公设备购置	6.00	激光打印 机	A0201060 102	台	3	0.60	1.80	1.80							1.80
办公设备购置	6.00	碎纸机	A0202110 1	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
消费维权经费	120.00	其他服务	C99	次	2	30.00	60.00	60.00							60.00

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

石家庄市消费维权服务中心上年末固定资产金额为 72.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.00 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

383009 石家庄市消费维权服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		72.11
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	45.15
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		26.96

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市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：纳入市级财政预算管理的“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、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、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。

三、石家庄市个体私营经济发展促进中心收支预算

单位预算收支总表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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	344.80	一、一般公共服务支出	270.72
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	24.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.91
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	

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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
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	27.73
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、往来性支出	
32	本年收入合计	344.80	本年支出合计	344.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	344.80	支出总计	344.80

单位预算收入总表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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	344.80	344.80	344.80							
2	201	一般公共服务支出	270.72	270.72	270.72							
3	20138	市场监督管理事务	270.72	270.72	270.72							
4	2013850	事业运行	270.72	270.72	270.72							
5	208	社会保障和就业支出	24.44	24.44	24.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	24.44	24.44	24.44							
7	2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	0.92							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	23.52							
9	210	卫生健康支出	21.91	21.91	21.91							
10	21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	21.91							
11	2101102	事业单位医疗	21.91	21.91	21.91							
12	221	住房保障支出	27.73	27.73	27.73							
13	22102	住房改革支出	27.73	27.73	27.73							

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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
14	2210201	住房公积金	27.73	27.73	27.73							

单位预算支出总表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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	344.80	344.80				
2	201	一般公共服务支出	270.72	270.72				
3	20138	市场监督管理事务	270.72	270.72				
4	2013850	事业运行	270.72	270.72				
5	208	社会保障和就业支出	24.44	24.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	24.44	24.44				
7	2080502	事业单位离退休	0.92	0.92				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52				
9	210	卫生健康支出	21.91	21.91				
10	21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91				
11	2101102	事业单位医疗	21.91	21.91				
12	221	住房保障支出	27.73	27.73				
13	22102	住房改革支出	27.73	27.73				
14	2210201	住房公积金	27.73	27.73				

单位预算财政拨款收支总表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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	344.80	一、一般公共服务支出	270.72	270.72		
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	24.44	24.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.91	21.91		
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				

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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
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	27.73	27.73		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	344.80	本年支出合计	344.80	344.80		
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						

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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
37	收入总计	344.80	支出总计	344.80	344.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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	344.80	344.80	
2	201	一般公共服务支出	270.72	270.72	
3	20138	市场监督管理事务	270.72	270.72	
4	2013850	事业运行	270.72	270.72	
5	208	社会保障和就业支出	24.44	24.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	24.44	24.44	
7	2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	
9	210	卫生健康支出	21.91	21.91	
10	21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	
11	2101102	事业单位医疗	21.91	21.91	
12	221	住房保障支出	27.73	27.73	
13	22102	住房改革支出	27.73	27.73	
14	2210201	住房公积金	27.73	27.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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	344.80	326.36	18.44
2	301	工资福利支出	253.31	253.31	
3	30101	基本工资	79.15	79.15	
4	30102	津贴补贴	16.95	16.95	
5	30107	绩效工资	69.61	69.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.52	23.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	12.35	
8	30112	其他社会保障缴费	11.33	11.33	
9	30113	住房公积金	27.73	27.73	
10	30199	其他工资福利支出	12.67	12.67	
11	302	商品和服务支出	18.44		18.44
12	30216	培训费	1.16		1.16
13	30228	工会经费	2.85		2.85
14	30229	福利费	1.94		1.94
15	30299	其他商品和服务支出	12.49		12.49
16	303	对个人和家庭的补助	73.05	73.05	
17	30302	退休费	0.92	0.92	
18	30309	奖励金	0.85	0.85	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	71.28	71.28	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市个体私营经济发展促进中心 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，现将石家庄市个体私营经济发展促进中心 2022 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：

我单位属于石家庄市市场监督管理局下属事业单位，负责对个体私营经济发展现状进行调查研究；为推动个体私营企
业与其他所有制企业开展交流与合作提供相关服务性工作；负责承办有关促进个体私营经济发展的相关活动；为个体私营
企业开展社会主义精神文明和诚信体系建设提供相关服务。

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
石家庄市个体私营经济发展促进中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市
个体私营经济发展促进中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映石家庄市个体私营经济发展促进中心当年全部收入。2022 年预算收入 344.8 万元，其中：一般公共预算收入 344.8
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，反映石家庄市个体私营经济发展促进中心年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 344.8 万元，其中基本支出 344.8 万元，包括人员经费 326.36 万元和日常公用经费 18.44 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 344.8 万元，较 2021 年预算减少 14.93 万元，其中：基本支出减少 14.93 万元，包含人员经费减少 6.76 万元，主要为人员减少，日常公用经费减少 8.17 万元，主要为人员减少导致的日常公用经费压减。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费安排情况。

四、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 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费 0 万元。三公经费较上年减少 8.57 万元，其中：公务用车购置及运维费减少 8.4 万元，主要为单位减少了公务用车；公务接待费减少 0.17 万元，为人员减少公用经费减少所致，其余预算项目与上年一致。

五、预算绩效信息

我单位无相关支出，本部分无相关内容。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市个体私营经济发展促进中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市个体私营经济发展促进中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

383010 石家庄市个体私营经济发展促进中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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、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。

四、石家庄市市场监督管理局综合保税区分局收支预算

单位预算收支总表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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	365.13	一、一般公共服务支出	293.88
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	22.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.85
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	

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局 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
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	29.30
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、往来性支出	
32	本年收入合计	365.13	本年支出合计	365.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	365.13	支出总计	365.13

单位预算收入总表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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	365.13	365.13	365.13							
2	201	一般公共服务支出	293.88	293.88	293.88							
3	20138	市场监督管理事务	293.88	293.88	293.88							
4	2013801	行政运行	261.80	261.80	261.80							
5	2013802	一般行政管理事务	22.08	22.08	22.08							
6	2013805	市场秩序执法	10.00	10.00	10.00							
7	208	社会保障和就业支出	22.10	22.10	22.10							
8	20805	行政事业单位养老支出	22.10	22.10	22.10							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	22.10							
10	210	卫生健康支出	19.85	19.85	19.85							
11	21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	19.85							
12	2101101	行政单位医疗	19.85	19.85	19.85							
13	221	住房保障支出	29.30	29.30	29.30							

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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
14	22102	住房改革支出	29.30	29.30	29.30							
15	2210201	住房公积金	29.30	29.30	29.30							

单位预算支出总表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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	365.13	333.05	32.08			
2	201	一般公共服务支出	293.88	261.80	32.08			
3	20138	市场监督管理事务	293.88	261.80	32.08			
4	2013801	行政运行	261.80	261.80				
5	2013802	一般行政管理事务	22.08		22.08			
6	2013805	市场秩序执法	10.00		10.00			
7	208	社会保障和就业支出	22.10	22.10				
8	20805	行政事业单位养老支出	22.10	22.10				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10				
10	210	卫生健康支出	19.85	19.85				
11	21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85				
12	2101101	行政单位医疗	19.85	19.85				
13	221	住房保障支出	29.30	29.30				
14	22102	住房改革支出	29.30	29.30				
15	2210201	住房公积金	29.30	29.30				

单位预算财政拨款收支总表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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	365.13	一、一般公共服务支出	293.88	293.88		
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	22.10	22.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.85	19.85		
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				

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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
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	29.30	29.30		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	365.13	本年支出合计	365.13	365.13		
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						

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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
37	收入总计	365.13	支出总计	365.13	365.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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	365.13	333.05	32.08
2	201	一般公共服务支出	293.88	261.80	32.08
3	20138	市场监督管理事务	293.88	261.80	32.08
4	2013801	行政运行	261.80	261.80	
5	2013802	一般行政管理事务	22.08		22.08
6	2013805	市场秩序执法	10.00		10.00
7	208	社会保障和就业支出	22.10	22.10	
8	20805	行政事业单位养老支出	22.10	22.10	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	
10	210	卫生健康支出	19.85	19.85	
11	21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	
12	2101101	行政单位医疗	19.85	19.85	
13	221	住房保障支出	29.30	29.30	
14	22102	住房改革支出	29.30	29.30	
15	2210201	住房公积金	29.30	29.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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	333.05	286.11	46.94
2	301	工资福利支出	223.76	223.76	
3	30101	基本工资	67.21	67.21	
4	30102	津贴补贴	68.65	68.65	
5	30103	奖金	5.60	5.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.10	22.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	11.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.65	8.65	
9	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
10	30113	住房公积金	29.30	29.30	
11	30199	其他工资福利支出	10.40	10.40	
12	302	商品和服务支出	46.94		46.94
13	30201	办公费	2.01		2.01
14	30205	水费	0.63		0.63
15	30206	电费	1.80		1.80
16	30207	邮电费	12.08		12.08
17	30209	物业管理费	1.14		1.14
18	30211	差旅费	4.10		4.10
19	30213	维修(护)费	0.30		0.30

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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
20	30215	会议费	0.57		0.57
21	30216	培训费	1.01		1.01
22	30217	公务接待费	0.60		0.60
23	30228	工会经费	2.52		2.52
24	30229	福利费	1.68		1.68
25	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
26	30239	其他交通费用	12.50		12.50
27	303	对个人和家庭的补助	62.35	62.35	
28	30309	奖励金	0.79	0.79	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	61.56	61.56	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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	“三公”经费小计	6.60	6.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	0.60	0.60		

石家庄市市场监督管理局综合保税区分局 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，现将石家庄市市场监督管理局综合保税区分局 2022 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：

我单位主要职责为负责辖区市场主体信用建设及外资企业的登记注册；依法处理企业违反登记注册管理有关法律法规的违法行为；组织落实分局监管企业年度报告、信息公示和“双随机、一公开”监督管理；负责监督管理市场秩序；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全、监督管理；负责食品、药品安全监督管理；负责标准化管理，检验检测工作；负责管理、监督和协调认证认可工作；负责知识产权管理、保护工作；承办上级交办的其他事项等工作。

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
石家庄市市场监督管理局综合保税区分局	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。石家庄市市场监督管理局综合保税区分局为石家庄市市场监督管理局所属事业单位，其收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 365.13 万元，其中：一般公共预算收入 365.13 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政户核拨收入 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，反映石家庄市市场监督管理局综合保税区分局度预算中支出预算的总体情况。2022 年预算支出 365.13 万元，其中基本支出 333.05 万元，包括人员经费 286.11 万元，日常公用经费 46.94 万元；项目支出 32.08 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 365.13 万元，较上年减少 50.06 万元，其中：基本支出减少 41.78 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 1137.93 减少 8.28 万元，主要为正常的项目增减情况变化。

三、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 46.94 万元，主要用于保障单位运行中办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.06 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元公务接待费 0.6 万元。三公经费较上年减少 3 万元，其中：公务用车运行维护费减少 3 万元，为车辆编制减少所致，其余预算项目与上年一致。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高基层党组织建设和活力
------	-----------------

	2. 提高党员干部思想认识和能力素质				
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	主题党日活动次数	达到上级要求主题党日活动次数	完成党组织活动要求	
	质量指标	提升党建工作质量和水平	加强基层党组织建设，开展党建各项活动，增强党员队伍活力，增强党务干部的素质和能力，提高党员的理论认识和政治觉悟，加大党员教育管理力度	提升党建工作质量和水平	
	时效指标	党建工作完成时效	按时完成党建工作	按时完成党建工作	
	成本指标	活动是否符合预算开支标准	活动是否符合预算开支标准	节约开支	
效益指标	可持续影响指标	进一步加强机关基层党组织建设	党建活动常态化、制度化	党建活动常态化、制度化	
	社会效益指标	提高党员素质	提高党员干部思想认识和能力素质，更好的为辖区服务	提高党员干部思想认识和能力素质	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对党建活动满意	党员对党建活动满意	

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 克服出行不便 2. 确保正常办公，更好服务辖区建设				
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	解决公务出行人数	租用公务用车解决出行人数占工作人员比率	解决人员出行问题	
	质量指标	租赁公务用车正常行驶	正常出行，年度工作任务圆满完成	公务车运行正常	

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
	时效指标	及时完成通信机要工作	不出现贻误工作情况	保障正常办公	
	成本指标	公务用车租赁费用	租赁费用不超预算	控制成本	
效益指标	可持续影响指标	达到正常办公条件，更好服务辖区	能够比较快捷出行，更好的为辖区服务	更好的为辖区服务	
	社会效益指标	更好的为辖区服务	做好各项市场监管服务	做好各项市场监管服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 圆满完成市场监督宣传任务 2. 达到宣传效果，使群众能够利用市场监督相关知识维护自己合法权益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数与上级要求比率	100%	
	质量指标	制作宣传品质量	质量合格率	100%	
	时效指标	完成及时率	印刷品及时供给宣传活动	100%	
	成本指标	印刷费成本	印刷费成本不高于预算成本	控制成本	
效益指标	社会效益指标	达到宣传效果	群众了解所宣传内容	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度提高	公众满意度提高	公众对市场监管满意度得认可并提高	

4、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 完成年度抽检计划 2. 组织监督抽查不合格产品的后处理符合规定
------	---------------------------------------

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
产出指标	数量指标	监督抽查批次	完成年度抽查计划任务	完成年度抽查计划任务	
	质量指标	数据合格率	抽查样本数据合格率	检验数据合格	
	时效指标	完成及时率	按上级要求完成抽查计划	按时完成抽查计划	
	成本指标	成本控制	抽查成本在预算范围内	≤95%	
效益指标	社会效益指标	监督检查结果应用	分析监督检查结果并应用检查结果	计算合格率并给予分析应用	
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	抽查企业满意	

5、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修维护率	对单位问题电脑及打印机等设备进行维修维护数量	95%	
	质量指标	保证正常运转	定期维修维护排除故障	无带故障办公设备	
	时效指标	维修完成时效率	维修及时次数与维修总次数比率	95%	
	成本指标	成本总控制率	总成本控制率=实际购置耗材成本/年度总预算	≤100%	
效益指标	可持续影响指标	及时维修故障设备，定期对设备进行维护	设备维护及时，无带故障运行设备	100%	
	社会效益指标	正常办公	切实保障日常办公正常运转	单位正常办公	
满意度指标	服务对象满意度指标	对设备是否正常运行情况进行评价	为正常办公提供可靠保障，单位职工对此感到满意	100%	

6、市场监管执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 依法查处各类违法行为，开展专项执法行动 2. 维护公平竞争的市场秩序 3. 开展公平竞争审查制度实施，防止政策措施排除排除限制公平竞争 4. 完成上级布置的“双随机一公开”及信用监管工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽查企业比例	完成上级布置的“双随机一公开”企业数	完成 2022 年度上级布置“双随机一公开”企业数	上级下达文件
	质量指标	抽查事项覆盖率	完成上级布置的“双随机一公开”抽查事项	完成 2022 年度上级布置的“双随机一公开”抽查事项	上级下达文件
	时效指标	按时完成率	市场监管专项业务按时完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	对市场监管专项业务实施成本控制	≤10 万元	按照预算支出
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护公平竞争的市场秩序	辖区内经济秩序稳定	年度工作计划
	社会效益指标	营造公平竞争的市场环境	开展公平竞争审查制度实施，防止政策措施排除排除限制公平竞争	切实实施公平竞争审查制度	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市市场监督管理局综合保税区分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市市场监督管理局综合保税区分局上年末固定资产金额为 78.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

383012 石家庄市市场监督管理局综合保税区分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		78.45
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.00
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	317	68.45

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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、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。

五、石家庄市市场监督管理局信息中心收支预算

单位预算收支总表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

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	349.13	一、一般公共服务支出	272.85
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	29.96
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.35
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	

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

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
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	26.97
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、往来性支出	
32	本年收入合计	349.13	本年支出合计	349.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	349.13	支出总计	349.13

单位预算收入总表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

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	349.13	349.13	349.13							
2	201	一般公共服务支出	272.85	272.85	272.85							
3	20138	市场监督管理事务	272.85	272.85	272.85							
4	2013850	事业运行	272.85	272.85	272.85							
5	208	社会保障和就业支出	29.96	29.96	29.96							
6	20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96	29.96							
7	2080502	事业单位离退休	9.17	9.17	9.17							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	20.79							
9	210	卫生健康支出	19.35	19.35	19.35							
10	21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	19.35							
11	2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	19.35							
12	221	住房保障支出	26.97	26.97	26.97							
13	22102	住房改革支出	26.97	26.97	26.97							

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

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
14	2210201	住房公积金	26.97	26.97	26.97							

单位预算支出总表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

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	349.13	349.13				
2	201	一般公共服务支出	272.85	272.85				
3	20138	市场监督管理事务	272.85	272.85				
4	2013850	事业运行	272.85	272.85				
5	208	社会保障和就业支出	29.96	29.96				
6	20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96				
7	2080502	事业单位离退休	9.17	9.17				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79				
9	210	卫生健康支出	19.35	19.35				
10	21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35				
11	2101102	事业单位医疗	19.35	19.35				
12	221	住房保障支出	26.97	26.97				
13	22102	住房改革支出	26.97	26.97				
14	2210201	住房公积金	26.97	26.97				

单位预算财政拨款收支总表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

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	349.13	一、一般公共服务支出	272.85	272.85		
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	29.96	29.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.35	19.35		
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				

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

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
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	26.97	26.97		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	349.13	本年支出合计	349.13	349.13		
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						

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

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
37	收入总计	349.13	支出总计	349.13	349.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

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	349.13	349.13	
2	201	一般公共服务支出	272.85	272.85	
3	20138	市场监督管理事务	272.85	272.85	
4	2013850	事业运行	272.85	272.85	
5	208	社会保障和就业支出	29.96	29.96	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96	
7	2080502	事业单位离退休	9.17	9.17	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	
9	210	卫生健康支出	19.35	19.35	
10	21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	
11	2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	
12	221	住房保障支出	26.97	26.97	
13	22102	住房改革支出	26.97	26.97	
14	2210201	住房公积金	26.97	26.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

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	349.13	332.05	17.08
2	301	工资福利支出	227.60	227.60	
3	30101	基本工资	73.00	73.00	
4	30102	津贴补贴	14.06	14.06	
5	30107	绩效工资	59.01	59.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.79	20.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	10.91	
8	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
9	30113	住房公积金	26.97	26.97	
10	30199	其他工资福利支出	12.86	12.86	
11	302	商品和服务支出	17.08		17.08
12	30216	培训费	1.06		1.06
13	30228	工会经费	2.51		2.51
14	30229	福利费	1.81		1.81
15	30299	其他商品和服务支出	11.70		11.70
16	303	对个人和家庭的补助	104.45	104.45	
17	30302	退休费	9.17	9.17	
18	30309	奖励金	1.32	1.32	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	93.96	93.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

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

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

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

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市市场监督管理局信息中心 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，现将石家庄市市场监督管理局信息中心 2022 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：

石家庄市市场监督管理局信息中心属于石家庄市市场监督管理局下属事业单位，负责组织实施本系统信息建设规划，制定技术规范和技术标准；负责市场监管信息分析预测；负责市场监管系统的信息化建设、软件开发、系统运行维护工作。

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
石家庄市市场监督管理局信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市市场监督管理局信息中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映石家庄市市场监督管理局信息中心当年全部收入。2022 年预算收入 349.13 万元，其中：一般公共预算收入 349.13 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，反映石家庄市市场监督管理局信息中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 349.13 万元，其中基本支出 349.13 万元，包括人员经费 332.05 万元和日常公用经费 17.08 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 349.13 万元，较 2021 年预算增加 22.79 万元，其中：基本支出增加 22.79 万元，主要是人员增加，导致人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费安排情况。

四、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 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费 0 万元。三公经费较上年减少 2.86 万元，其中：公务用车购置及运维费减少 2.8 万元，主要为单位减少公用车，公务接待费减少 0.06 万元，主要为本年度暂未安排相关支出，其余预算项目与上年一致。

五、预算绩效信息

我单位无相关支出，本部分无相关内容。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市市场监督管理局信息中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市市场监督管理局信息中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

383014 石家庄市市场监督管理局信息中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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、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。

六、石家庄市市场监督管理局机关服务中心收支预算

单位预算收支总表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

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	123.31	一、一般公共服务支出	97.37
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	8.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.57
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	

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

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
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	10.25
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	123.31	本年支出合计	123.31
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	123.31	支出总计	123.31

单位预算收入总表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

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	123.31	123.31	123.31							
2	201	一般公共服务支出	97.37	97.37	97.37							
3	20138	市场监督管理事务	97.37	97.37	97.37							
4	2013850	事业运行	97.37	97.37	97.37							
5	208	社会保障和就业支出	8.12	8.12	8.12							
6	20805	行政事业单位养老支出	8.12	8.12	8.12							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12	8.12							
8	210	卫生健康支出	7.57	7.57	7.57							
9	21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	7.57							
10	2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	7.57							
11	221	住房保障支出	10.25	10.25	10.25							
12	22102	住房改革支出	10.25	10.25	10.25							
13	2210201	住房公积金	10.25	10.25	10.25							

单位预算支出总表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

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	123.31	123.31				
2	201	一般公共服务支出	97.37	97.37				
3	20138	市场监督管理事务	97.37	97.37				
4	2013850	事业运行	97.37	97.37				
5	208	社会保障和就业支出	8.12	8.12				
6	20805	行政事业单位养老支出	8.12	8.12				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12				
8	210	卫生健康支出	7.57	7.57				
9	21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57				
10	2101102	事业单位医疗	7.57	7.57				
11	221	住房保障支出	10.25	10.25				
12	22102	住房改革支出	10.25	10.25				
13	2210201	住房公积金	10.25	10.25				

单位预算财政拨款收支总表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

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	123.31	一、一般公共服务支出	97.37	97.37		
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	8.12	8.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.57	7.57		
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				

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

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
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	10.25	10.25		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	123.31	本年支出合计	123.31	123.31		
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						

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

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
37	收入总计	123.31	支出总计	123.31	123.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

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	123.31	123.31	
2	201	一般公共服务支出	97.37	97.37	
3	20138	市场监督管理事务	97.37	97.37	
4	2013850	事业运行	97.37	97.37	
5	208	社会保障和就业支出	8.12	8.12	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.12	8.12	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12	
8	210	卫生健康支出	7.57	7.57	
9	21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	
10	2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	
11	221	住房保障支出	10.25	10.25	
12	22102	住房改革支出	10.25	10.25	
13	2210201	住房公积金	10.25	10.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

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	123.31	116.13	7.18
2	301	工资福利支出	86.67	86.67	
3	30101	基本工资	21.87	21.87	
4	30102	津贴补贴	6.14	6.14	
5	30107	绩效工资	29.66	29.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.12	8.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
8	30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
9	30113	住房公积金	10.25	10.25	
10	30199	其他工资福利支出	2.45	2.45	
11	302	商品和服务支出	7.18		7.18
12	30216	培训费	0.32		0.32
13	30228	工会经费	1.00		1.00
14	30229	福利费	0.55		0.55
15	30299	其他商品和服务支出	5.31		5.31
16	303	对个人和家庭的补助	29.46	29.46	
17	30309	奖励金	0.30	0.30	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	29.16	29.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

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

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

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

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市市场监督管理局机关服务中心 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，现将石家庄市市场监督管理局机关服务中心 2022 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：

石家庄市市场监督管理局机关服务中心属于石家庄市市场监督管理局下属事业单位，负责局机关车辆、文印、房屋修缮、水电暖供应、安全保卫等后勤管理与服务工作。

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
石家庄市市场监督管理局机关服务中心	事业	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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市市场监督管理局机关服务中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映石家庄市市场监督管理局机关服务中心当年全部收入。2022 年预算收入 123.31 万元，其中：一般公共预算收入 123.31 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，反映石家庄市市场监督管理局机关服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 123.31 万元，其中基本支出 123.31 万元，包括人员经费 116.13 万元和日常公用经费 7.18 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 123.31 万元，较 2021 年预算减少 14.66 万元，其中：基本支出减少 14.66 万元，包含人员经费减少 12.04 万元，主要为人员正常减少，日常公用经费减少 2.62 万元，主要为人员减少引起的日常公用减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为财政性资金定项或定额补助事业单位，因此无机关运行经费安排情况。

四、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 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费 0 万元。三公经费较上年减少 2.86 万元，其中：公务用车购置及运维费减少 2.8 万元，主要为单位减少公务用车，公务接待费减少 0.06 万元，主要为单位本年无相关支出安排，其余预算项目与上年一致。

五、预算绩效信息

我单位无相关支出，本部分无相关内容。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市市场监督管理局机关服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市市场监督管理局机关服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

383015 石家庄市市场监督管理局机关服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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、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。

七、石家庄市食品药品检验中心收支预算

单位预算收支总表

383019 石家庄市食品药品检验中心

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	3149.68	一、一般公共服务支出	2845.98
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	118.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	83.73
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	

383019 石家庄市食品药品检验中心

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
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	101.21
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、往来性支出	
32	本年收入合计	3149.68	本年支出合计	3149.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3149.68	支出总计	3149.68

单位预算收入总表

383019 石家庄市食品药品检验中心

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	3149.68	3149.68	3149.68							
2	201	一般公共服务支出	2845.98	2845.98	2845.98							
3	20138	市场监督管理事务	2845.98	2845.98	2845.98							
4	2013804	市场主体管理	10.00	10.00	10.00							
5	2013812	药品事务	378.00	378.00	378.00							
6	2013850	事业运行	1090.40	1090.40	1090.40							
7	2013899	其他市场监督管理事务	1367.58	1367.58	1367.58							
8	208	社会保障和就业支出	118.76	118.76	118.76							
9	20805	行政事业单位养老支出	118.76	118.76	118.76							
10	2080502	事业单位离退休	28.85	28.85	28.85							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.91	89.91	89.91							
12	210	卫生健康支出	83.73	83.73	83.73							
13	21011	行政事业单位	83.73	83.73	83.73							

383019 石家庄市食品药品检验中心

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
		医疗										
14	2101102	事业单位医疗	83.73	83.73	83.73							
15	221	住房保障支出	101.21	101.21	101.21							
16	22102	住房改革支出	101.21	101.21	101.21							
17	2210201	住房公积金	101.21	101.21	101.21							

单位预算支出总表

383019 石家庄市食品药品检验中心

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	3149.68	1394.10	1755.58			
2	201	一般公共服务支出	2845.98	1090.40	1755.58			
3	20138	市场监督管理事务	2845.98	1090.40	1755.58			
4	2013804	市场主体管理	10.00		10.00			
5	2013812	药品事务	378.00		378.00			
6	2013850	事业运行	1090.40	1090.40				
7	2013899	其他市场监督管理事务	1367.58		1367.58			
8	208	社会保障和就业支出	118.76	118.76				
9	20805	行政事业单位养老支出	118.76	118.76				
10	2080502	事业单位离退休	28.85	28.85				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.91	89.91				
12	210	卫生健康支出	83.73	83.73				
13	21011	行政事业单位医疗	83.73	83.73				
14	2101102	事业单位医疗	83.73	83.73				
15	221	住房保障支出	101.21	101.21				
16	22102	住房改革支出	101.21	101.21				
17	2210201	住房公积金	101.21	101.21				

单位预算财政拨款收支总表

383019 石家庄市食品药品检验中心

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	3149.68	一、一般公共服务支出	2845.98	2845.98		
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	118.76	118.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	83.73	83.73		
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				

383019 石家庄市食品药品检验中心

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
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	101.21	101.21		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	3149.68	本年支出合计	3149.68	3149.68		
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						

383019 石家庄市食品药品检验中心

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
37	收入总计	3149.68	支出总计	3149.68	3149.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383019 石家庄市食品药品检验中心

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	3149.68	1394.10	1755.58
2	201	一般公共服务支出	2845.98	1090.40	1755.58
3	20138	市场监督管理事务	2845.98	1090.40	1755.58
4	2013804	市场主体管理	10.00		10.00
5	2013812	药品事务	378.00		378.00
6	2013850	事业运行	1090.40	1090.40	
7	2013899	其他市场监督管理事务	1367.58		1367.58
8	208	社会保障和就业支出	118.76	118.76	
9	20805	行政事业单位养老支出	118.76	118.76	
10	2080502	事业单位离退休	28.85	28.85	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.91	89.91	
12	210	卫生健康支出	83.73	83.73	
13	21011	行政事业单位医疗	83.73	83.73	
14	2101102	事业单位医疗	83.73	83.73	
15	221	住房保障支出	101.21	101.21	
16	22102	住房改革支出	101.21	101.21	
17	2210201	住房公积金	101.21	101.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383019 石家庄市食品药品检验中心

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	1394.10	1274.26	119.84
2	301	工资福利支出	924.76	924.76	
3	30101	基本工资	297.50	297.50	
4	30102	津贴补贴	73.39	73.39	
5	30107	绩效工资	226.38	226.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.91	89.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	47.20	47.20	
8	30112	其他社会保障缴费	45.47	45.47	
9	30113	住房公积金	101.21	101.21	
10	30199	其他工资福利支出	43.70	43.70	
11	302	商品和服务支出	119.84		119.84
12	30206	电费	3.60		3.60
13	30208	取暖费	24.00		24.00
14	30213	维修(护)费	8.73		8.73
15	30216	培训费	4.46		4.46
16	30228	工会经费	10.48		10.48
17	30229	福利费	7.44		7.44
18	30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
19	30299	其他商品和服务支出	44.33		44.33

383019 石家庄市食品药品检验中心

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
20	303	对个人和家庭的补助	349.50	349.50	
21	30302	退休费	28.85	28.85	
22	30309	奖励金	0.30	0.30	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	320.35	320.35	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383019 石家庄市食品药品检验中心

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

383019 石家庄市食品药品检验中心

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

383019 石家庄市食品药品检验中心

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	“三公”经费小计	16.80	16.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	16.80	16.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	16.80	16.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市食品药品检验中心 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，现将石家庄市食品药品检验中心 2022 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：

石家庄市食品药品检验中心加挂“石家庄市药品不良反应监测中心”牌子，为石家庄市市场监督管理局直属事业单位，坐落于裕华区富强大街 16 号，总占地面积 3706.5 平方米，约 5.6 亩，建筑面积共计 8396.75 平方米。主要负责食品、药品、化妆品的检验工作，负责药品不良反应监测工作等。

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
石家庄市食品药品检验中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄石家庄市食品药品检验中心为石家庄市市场监督管理局所属事业单位，其收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位全部收入。2022 预算收入 3149.68 万元，其中：一般公共预算收入 3149.68 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，反映石家庄市食品药品检验中心年度预算中支出预算的总体情况。2022 预算支出 3149.68 万元，其中，基本支出 1394.10 万元，包括人员经费 1274.26 万元，正常公用经费 119.84 万元；项目支出 1755.58 万元，其中 1392.58 万元均为本级支出，主要为食品药品抽检经费、检验检测提升经费、不良反应专项业务费、药品不良反应监测信息化建设、实验室环境维修维护、食品药品检验业务辅助经费、仪器设备购置、科研项目经费等；363 万元为提前下达中央省级资金，不良反应监测、科普基地建设、设备购置及省级药品资金。

3、比上年增减情况

2022 年中心预算收支 3149.68 万元，比 2021 年预算收支增加 423.67 万元。其中：财政拨款增加 140.67 万元，上级财政转移支付增加 283 万元，主要是 2022 年本级财政拨款金额和上级转移支付项目及金额的增加。

基本支出 1394.1 万元，比上年增加 86.81 万元，其中人员经费增加 85.5 万元，正常公用经费增加 1.31 万元。主要是 2022 年人员变化等情况。

项目支出 1755.58 万元，比上年增加 336.86 万元，主要是 2022 年本级财政预算项目及金额增加及上级转移支付项目及金额增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费安排情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我中心财政拨款“三公”经费预算 16.8 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元。公务用车购置及运行费 16.8 万元：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 16.8 万元。公务接待费 0 万元。我中心三公经费与上年持平，无数据变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 为顺利完成 2022 年全年检验任务，保证工作正常运转，购置办公设备。				
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	食品抽检检测批次	全部完成市局年度抽检计划率	100%	工作计划或方案
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100%	检验报告
	时效指标	检验信息上报及时率	检验信息上报及时率	100%	检验信息上报系统
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	支出成本不超预算	支出进度
效益指标	可持续影响指标	购置办公设备	保障检验任务完成，工作正常运转	购置办公设备	工作计划或方案
	社会效益指标	保障人民群众饮食用药安全	切实保证检验结果科学公正，准确高效，为市场监管科学决策提供技术支撑，确保人民群众用药饮食安全	保障人民群众饮食用药安全	工作计划或方案

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 用于开展党员学习活动
------	----------------------

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	发展对象	发展对象	≥1	会议记录
	质量指标	党员积极主动参加党组织三会一课	三会一课 开展率	100%	笔记
	时效指标	及时开展 三会一课	及时率	100%	笔记
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	控制成本	支出进度
效益指标	可持续影响指标	全部完成党员笔记及心得体会	全部完成党员笔记及心得体会	100%	笔记
	社会效益指标	加强党风廉政建设	加强党风廉政建设	加强党风廉政建设	会议记录

3、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 为顺利完成 22 年食品药品抽检任务, 维修设备、电脑等, 保证设备等正常运转。				
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	食品抽检检测批次	全部完成市局年度抽检计划率	100%	工作计划或方案
	数量指标	药品抽检检测批次	全部完成市局年度抽检计划率	100%	工作计划或方案
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100%	检验报告
	时效指标	检验信息上报及时率	检验信息上报及时率	100%	检验信息上报系统
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	支出成本不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	维修设备等	保障检验任务完成, 检验工作正常运转	维修设备	工作计划或方案

4、提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金（药品方向）不良反应监测绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 加强培训 提高人员专业水平和综合素质，人民群众对”两品一械“安全满意度进一步提升。				
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	”两品一械“在岗培训人数	”两品一械“在岗培训人	≥40 人	签到记录 培训通知
	质量指标	严重病例报告核实率	严重病例报告核实率	≥80%	工作职责
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2022 年 12 月	省中心下达任务目标
	成本指标	培训成本	培训成本	≤450 元/天/人	支付记录
效益指标	社会效益指标	”两品一械“总体安全水平	”两品一械“总体安全水平	不断提高	工作职责

5、不良反应专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 进一步加强药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测，获知其存在的安全性及质量信息。指导其安全监管，临床及公众安全使用，保证安全。				
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	药品不良反应病例报告数	药品不良反应病例报告数达 400 份/百万人口	400 份/百万人口	药品不良反应报告
	数量指标	化妆品不良反应病例报告数	化妆品不良反应病例报告数达 50 份/百万人口	50 份/百万人口	不良反应报告
	数量指标	医疗器械不良事件病例报告数	医疗器械不良事件病例报告数达 100 份/百万人口	100 份/百万人口	医疗器械不良事件报告
	时效指标	完成时效	不良反应报告完成时效	12 月 31 日	不良反应报告
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	不超预算	支出进度

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
	质量指标	工作完成率	不良反应工作完成率	100%	工作计划或方案
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	进一步加强药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测，进一步提高服务水平。	提高服务水平	工作计划或方案

6、场所设施维修维护费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 完成 2022 年食品药品检验任务，对场所设施的供热采暖电气系统、墙体楼顶、空调系统、通风系统等维修维护。				
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	药品抽检检测批次	全部完成市局年度抽检计划	100%	工作计划或方案
	数量指标	食品抽检检测批次	全部完成市局年度抽检计划	100%	工作计划或方案
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100%	检验报告
	时效指标	及时完成任务	完成药品检验任务时限	12 月 31 日	检验报告
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	不超预算	支出进度
效益指标	可持续影响指标	保障检验工作完成	对场所设施进行维修维护，保障检验工作完成。	保障检验工作完成	工作计划或方案
	社会效益指标	保障人民群众饮食用药安全	切实保证检验结果科学公正，准确高效，为市场监管科学决策提供技术支撑，确保人民群众用药饮食安全	保障人民群众饮食用药安全	工作计划或方案

7、大院运行费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 支付物业管理相关费用，保障中心工作正常运转，顺利完成 2022 年食品药品抽检任务。				
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

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	食品抽检完成率	实际完成食品抽检数占市局年度抽检计划的比例 100%	100%	工作计划或方案
	数量指标	药品抽检完成率	实际完成药品抽检数占市局下达省级药品抽检计划的比例 100%	100%	工作计划或方案
	时效指标	及时支付	按合同要求时限及时支付物业费	合同要求时限	合同或协议
	质量指标	检验准确率	检验结果准确率	100%	检验报告
	成本指标	成本控制	支出成本不超预算	不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	保障人民群众饮食用药安全	支付物业管理相关费用，完成 2022 年食品药品抽检任务，保障人民群众饮食用药安全。	保障人民群众饮食用药安全	工作计划或方案

8、关于提前下达 2022 年市场监管专项补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 用于开展科普基地食品药品科普宣传活动。				
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	开展科普基地宣传活动	开展科普基地宣传活动	≥1 次	相关资料
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	12 月 31 日	相关资料
	质量指标	科普知识宣传率	科普知识宣传率	100%	相关资料
	成本指标	控制成本	控制成本	不超预算	预算
效益指标	社会效益指标	提高人民群众饮食用药安全	提高人民群众饮食用药安全	进一步提高	宣传活动资料

9、检验检测能力提升经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 发表专业论文，购买小型仪器，聘请专家指导，提高检验检测能力，顺利完成 2022 年市食品药品抽检任务。				
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	论文发表数量	专业论文发表数量	≥1 篇	论文发表
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100%	检验报告
	时效指标	完成时效	检验任务完成时效	12 月 31 日	检验报告
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	支出成本不超预算	支出进度
效益指标	可持续影响指标	提升食品药品业务能力	提升了检验检测能力和范围，更好的为食品药品检验提供技术支撑。	提升食品药品业务能力	工作计划或方案
	社会效益指标	保障人民群众饮食用药安全	切实保证食品检验结果科学公正，准确高效，为市场监管科学决策提供技术支撑，确保人民群众用药饮食安全	保障人民群众饮食用药安全	工作计划或方案

10、检验运行费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 为顺利完成 2022 年食品药品抽检任务，支付水费及电费。				
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	食品抽检完成率	实际完成食品抽检数占市局年度抽检计划的比例 100%	100%	抽检计划或方案
	数量指标	药品抽检完成率	实际完成药品抽检数占市局下达药品抽检计划的比例 100%	100%	抽检计划或方案
	时效指标	及时缴费	确保完成食品药品抽检任务。	及时缴纳检验的水电费	支出进度

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
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100%	检验报告
	成本指标	成本控制	支出成本不超预算	不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	保障人民群众饮食用药安全	切实保证食品药品检验结果科学公正，准确高效，为市场监管科学决策提供技术支撑，确保人民群众饮食用药安全	保障人民群众饮食用药安全	工作计划

11、快速检测食品中非食用物质的多种印迹传感器的研制与应用绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 按期完成科研计划，通过专家验收并结题。				
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	研发传感器数量	研发 6 种印迹传感器和自组装印迹传感器。	6 种	验收材料
	质量指标	发表高质量论文	在专业期刊发表高质量学术论文	发表高质量论文	论文发表
	时效指标	按期完成	按期完成科研计划率	100%	验收材料
	成本指标	资金使用	资金使用率达到 100%	100%	支出进度
效益指标	可持续影响指标	环境资源长期积极影响	项目实施对环境资源有一定且长期积极的影响。	环境资源长期积极影响	验收材料
	社会效益指标	提高检测效率、强化食品安全	进一步提高检测效率、强化食品安全	进一步提高检测效率、强化食品安全	验收材料

12、食品监督评价抽检经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 2022 年拟组织开展食品安全监督抽检、食品评价性抽检工作，切实加强食品质量安全监管，找出影响本辖区食品安全的主要风险点，保障全市食品质量安全。				
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	食品抽检检测批次	全部完成市局年度抽检计划	100%	工作计划或方案
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100%	检验报告
	时效指标	检验信息上报及时率	检验信息上报及时率	100%	检验信息上报系统
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	支出成本不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	保障人民群众饮食安全	为市场监管科学决策提供有力技术支撑，确保人民群众饮食安全	保障人民群众饮食安全	工作计划或方案

13、食品药品检验业务辅助经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 完成 2022 年食品药品抽检任务， 支付食品药品检验业务辅助人员的工资及保险费				
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	食品抽检检测批次	全部完成市局年度抽检计划率	100%	工作计划或方案
	数量指标	药品抽检批次	全部完成市局年度抽检计划率	100%	工作计划或方案
	时效指标	及时时效	完成食品药品检验任务时效	12 月 31 日	检验报告
	质量指标	工作完成率	劳动聘用人员工作完成率	100%	工作计划或方案
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	按月发放检验辅助人员工资，进一步提高服务水平。	提高服务水平	合同

14、实验室环境设备维护维修经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 为完成 2022 年食品药品抽检任务，对实验室环境设备进行维修维护。				
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	食品抽检完成率	实际完成食品抽检数占市局年度抽检计划的比例 100%	100%	工作计划或方案
	数量指标	药品抽检完成率	实际完成药品抽检数占市局年度抽检计划的比例 100%	100%	工作计划或方案
	时效指标	完成时效	完成实验室环境设备维修维护时效 12 月 31 日	12 月 31 日	支出进度
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100%	检验报告
	成本指标	成本控制	支出成本不超预算	控制成本	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障人民群众饮食用药安全	保证食品药品检验结果科学公正，准确高效，为市场监管科学决策提供技术支撑，确保人民群众用药饮食安全	保障人民群众饮食用药安全	工作计划或方案

15、提前下达 2022 年省级食品药品监管补助资金（药品方向）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 完成省级药品抽样检验任务，基本掌握我省药品质量安全情况，实现落实质量监管责任的目标。				
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	药品检验批次数量	药品检验批次数量	≥700 批	工作计划
	质量指标	样品检测率	样品检测率	100%	LIMS 系统
	成本指标	药品样品每批次平均价格	药品样品每批次平均价格	≤1750 元/批	抽样凭证
	时效指标	完成最后期限	完成最后期限	2022 年 12 月 30 日	LIMS 系统
效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	“两品一械”总体安全水平	不断提高	工作职责

16、提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金（药品方向）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 顺利完成 2022 省级药品检验任务				
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	购置检验仪器台数	购置检验仪器台数	≥1 台	合同 支出进度
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100%	LIMS 系统
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2022 年 12 月	LIMS 系统
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	按总成本控制	预算
效益指标	社会效益指标	保障人民群众用药安全	切实强化药品安全监督措施，为进一步加强抽检监测不合格药品的核查提供技术支撑，确保人民群众用药安全。	切实强化药品安全监督措施，为进一步加强抽检监测不合格药品的核查提供技术支撑，确保人民群众用药安全。	LIMS 系统

17、提前下达 2022 年中央食品药品监管补助资金（药品方向）科普基地建设绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 宣传及普及药品、药品不良反应安全知识、提高人民群众药品安全科普知识。				
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	药品科普宣传	药品科普宣传活动	≥1 次	相关记录
	质量指标	药品科普宣传率	药品科普宣传率	100%	相关记录
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2022 年 12 月	工作计划
	成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	预算
效益指标	社会效益指标	提高人民群众药品安全科普知识	提高人民群众药品安全科普知识	进一步提高	相关记录

18、新型超分子凝胶体系对水中重金属离子的检测与吸附性能研究经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 按进度完成本科科研项目，到期通过专家验收，顺利结题。				
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	完成 3 种小分子凝胶因子制备	制备 3 种对重金属离子具有识别或吸附性能的小分子凝胶（因子）。	3 种	验收材料
	质量指标	高质量学术论文	在专业期刊发表高质量学术论文	在专业期刊发表高质量学术论文	论文发表
	时效指标	按期完成科研计划率	按期完成科研计划率	100%	验收材料
	成本指标	资金使用率	资金使用率	等于 100%	支出进度
效益指标	社会效益指标	具有重要科学意义和实用价值	“该研发工作对水体中重金属离子的检测和吸附去除提重要理论指导和新途径，可将该项技术和方法用于废水处理领域和监控废水排放，同时将该项研究成果对解决水体中重金属污染具有重要科学意义和实用价值”	具有重要科学意义和实用价值	验收材料

19、药品安全监督性抽检经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 完成 2022 年市级药品抽检任务，切实加强药品质量安全监管，保障全市药品质量安全。				
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	药品抽检检测批次	全部完成市局年度抽检计划	100%	工作计划或方案

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
			率		
	质量指标	检验结果正确率	检验结果正确率	100%	检验报告
	时效指标	及时完成任务	完成药品检验任务时限	12 月 31 日	检验报告
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	保障人民群众用药安全	切实强化药品安全监督措施，为进一步加强抽检监测不合格药品的核查提供技术支撑，确保人民群众的用药安全。	保障人民群众用药安全	工作计划或方案

20、药品不良反应监测设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 为完成药品不良反应监测任务，提高报告质量，对基层人员进行业务培训，购置不良反应监测设备。				
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	业务培训次数	业务培训次数	≥1 次	工作计划或方案
	质量指标	不良反应报告质量	提高不良反应报告质量	提高不良反应报告质量	不良反应报告
	时效指标	报告完成时效	按要求完成不良反应报告时效	12 月 31 日	不良反应报告
	成本指标	控制成本	支出成本不超预算	支出成本不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	进一步加强药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测，进一步提高服务水平。	进一步提高服务水平	工作计划或方案

21、仪器设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 完成 2022 年药品抽检任务.				
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	购置设备的数量	购置了 1 台设备	1 台	合同
	质量指标	检验结果准确率	检验结果准确率	100%	检验报告
	时效指标	完成时效	药品检验任务完成时效	12 月 31 日前	检验报告
	成本指标	控制总成本	控制总成本	不超预算	支出进度
效益指标	社会效益指标	保障人民群众用药安全	保证药品检验结果科学公正，准确高效，为市场监管科学决策提供技术支撑	保障人民群众用药安全	工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市食品药品检验中心安排政府采购预算 696.06 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

383019 石家庄市食品药品检验中心

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							696.06	696.06							557.06
石家庄市食品药品检验中心小计							696.06	696.06							557.06
办公设备购置	30.00	服务器	A02010103	台	1	5.00	5.00	5.00							5.00
办公设备购置	30.00	掌上电脑	A02010106	台	3	0.20	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	30.00	其他计算机设备	A02010109	台	15	0.50	7.50	7.50							7.50
办公设备购置	30.00	喷墨打印机	A0201060101	台	3	0.20	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	30.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.40	0.80	0.80							0.80
办公设备购置	30.00	多功能一体机	A020204	台	7	0.30	2.10	2.10							2.10
办公设备购置	30.00	碎纸机	A02021101	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20

383019 石家庄市食品药品检验中心

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	
办公设备购置	30.00	其他办公设备	A020299	台	4	0.15	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	30.00	专用制冷、空调设备	A02052309	台	2	0.90	1.80	1.80							1.80
办公设备购置	30.00	其他电源设备	A02061599	个	15	0.10	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	30.00	其他电源设备	A02061599	台	3	0.20	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	30.00	其他电源设备	A02061599	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	30.00	其他床类	A060199	张	1	0.10	0.10	0.10							0.10
办公设备购置	30.00	其他椅凳类	A060399	把	70	0.03	2.10	2.10							2.10
办公设备购置	30.00	其他椅凳类	A060399	把	50	0.04	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	30.00	其他椅凳类	A060399	把	50	0.03	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	30.00	其他柜类	A060599	组	7	0.20	1.40	1.40							1.40
办公设备购置	30.00	其他柜类	A060599	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
大院运行费	93.00	物业管理服务	C1204	项	1	47.00	47.00	47.00							47.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
大院运行费	93.00	物业管理服务	C1204	项	1	46.00	46.00	46.00							46.00
食品监督评价抽检经费	400.00	其他分析仪器	A02100499	台	1	20.00	20.00	20.00							20.00
食品监督评价抽检经费	400.00	其他仪器仪表	A021099	台	1	26.00	26.00	26.00							26.00
食品监督评价抽检经费	400.00	其他仪器仪表	A021099	台	1	40.00	40.00	40.00							40.00
食品监督评价抽检经费	400.00	药瓶洗理机械	A031904	台	1	35.00	35.00	35.00							35.00
食品药品检验业务辅助经费	174.06	其他服务	C99	项	1	174.06	174.06	174.06							174.06
仪器设备购置经费	278.00	质谱仪	A02100407	台	1	278.00	278.00	278.00							139.00

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

石家庄市食品药品检验中心上年末固定资产金额为 8009.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 429 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

383019 石家庄市食品药品检验中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8009.78
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	125.95
3、单价在 20 万元以上的设备	89	5972.02
4、其他固定资产	2414	1911.81

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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、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。

八、石家庄市纤维检验所收支预算

单位预算收支总表

383020 石家庄市纤维检验所

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	1446.18	一、一般公共服务支出	1288.64
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	51.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.64
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	

383020 石家庄市纤维检验所

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
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	58.74
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1446.18	本年支出合计	1446.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1446.18	支出总计	1446.18

单位预算收入总表

383020 石家庄市纤维检验所

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	1446.18	1446.18	1446.18							
2	201	一般公共服务支出	1288.64	1288.64	1288.64							
3	20138	市场监督管理事务	1288.64	1288.64	1288.64							
4	2013801	行政运行	746.00	746.00	746.00							
5	2013802	一般行政管理事务	245.64	245.64	245.64							
6	2013803	机关服务	83.00	83.00	83.00							
7	2013815	质量安全监管	114.00	114.00	114.00							
8	2013899	其他市场监督管理事务	100.00	100.00	100.00							
9	208	社会保障和就业支出	51.16	51.16	51.16							
10	20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16	51.16							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16	51.16							
12	210	卫生健康支出	47.64	47.64	47.64							
13	21011	行政事业单位	47.64	47.64	47.64							

383020 石家庄市纤维检验所

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
		医疗										
14	2101101	行政单位医疗	47.64	47.64	47.64							
15	221	住房保障支出	58.74	58.74	58.74							
16	22102	住房改革支出	58.74	58.74	58.74							
17	2210201	住房公积金	58.74	58.74	58.74							

单位预算支出总表

383020 石家庄市纤维检验所

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	1446.18	903.54	542.64			
2	201	一般公共服务支出	1288.64	746.00	542.64			
3	20138	市场监督管理事务	1288.64	746.00	542.64			
4	2013801	行政运行	746.00	746.00				
5	2013802	一般行政管理事务	245.64		245.64			
6	2013803	机关服务	83.00		83.00			
7	2013815	质量安全监管	114.00		114.00			
8	2013899	其他市场监督管理事务	100.00		100.00			
9	208	社会保障和就业支出	51.16	51.16				
10	20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16				
12	210	卫生健康支出	47.64	47.64				
13	21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64				
14	2101101	行政单位医疗	47.64	47.64				
15	221	住房保障支出	58.74	58.74				
16	22102	住房改革支出	58.74	58.74				
17	2210201	住房公积金	58.74	58.74				

单位预算财政拨款收支总表

383020 石家庄市纤维检验所

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	1446.18	一、一般公共服务支出	1288.64	1288.64		
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	51.16	51.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.64	47.64		
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				

383020 石家庄市纤维检验所

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
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	58.74	58.74		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1446.18	本年支出合计	1446.18	1446.18		
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						

383020 石家庄市纤维检验所

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
37	收入总计	1446.18	支出总计	1446.18	1446.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383020 石家庄市纤维检验所

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	1446.18	903.54	542.64
2	201	一般公共服务支出	1288.64	746.00	542.64
3	20138	市场监督管理事务	1288.64	746.00	542.64
4	2013801	行政运行	746.00	746.00	
5	2013802	一般行政管理事务	245.64		245.64
6	2013803	机关服务	83.00		83.00
7	2013815	质量安全监管	114.00		114.00
8	2013899	其他市场监督管理事务	100.00		100.00
9	208	社会保障和就业支出	51.16	51.16	
10	20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16	
12	210	卫生健康支出	47.64	47.64	
13	21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64	
14	2101101	行政单位医疗	47.64	47.64	
15	221	住房保障支出	58.74	58.74	
16	22102	住房改革支出	58.74	58.74	
17	2210201	住房公积金	58.74	58.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383020 石家庄市纤维检验所

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	903.54	756.03	147.51
2	301	工资福利支出	540.32	540.32	
3	30101	基本工资	185.01	185.01	
4	30102	津贴补贴	176.45	176.45	
5	30103	奖金	15.42	15.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.16	51.16	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.86	26.86	
8	30111	公务员医疗补助缴费	20.78	20.78	
9	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
10	30113	住房公积金	58.74	58.74	
11	30199	其他工资福利支出	4.30	4.30	
12	302	商品和服务支出	147.51		147.51
13	30201	办公费	10.62		10.62
14	30205	水费	4.00		4.00
15	30206	电费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	24.00		24.00
17	30208	取暖费	18.00		18.00
18	30211	差旅费	30.00		30.00
19	30216	培训费	2.78		2.78

383020 石家庄市纤维检验所

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
20	30228	工会经费	7.00		7.00
21	30229	福利费	4.63		4.63
22	30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
23	30239	其他交通费用	19.68		19.68
24	303	对个人和家庭的补助	215.71	215.71	
25	30309	奖励金	0.01	0.01	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	215.70	215.70	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383020 石家庄市纤维检验所

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

383020 石家庄市纤维检验所

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

383020 石家庄市纤维检验所

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	“三公”经费小计	16.80	16.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	16.80	16.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	16.80	16.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市纤维检验所 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，现将石家庄市纤维检验所 2022 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：

贯彻国家纤维标准，负责全市行政区域内棉花和毛类等天然纤维的质量检验、公证检验和仲裁检验，承担全市行政区域内纤维及纤维制品的质量监督工作，承担纤维标准的制定、修订技术工作，开展纤维检验技术研究，开展纺织品质量检验和技术咨询服务工作。

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
石家庄市纤维检验所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市纤维检验所为石家庄市场监督管理局所属事业单位，其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 预算收入 1446.18 元，其中：一般公共预算收入 1446.18 万元，基金预算收入 0 元，财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 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，反映石家庄市纤维检验所 2022 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 预算支出 1446.18 元，其中，基本支出 903.54 万元，包括人员经费 756.03 万元，正常公用经费 147.51 万元；项目支出 542.64 万元，均为本级支出，主要为棉花公检工作。

3、比上年增减情况

2022 部门预算收支情况较 2021 年增加 176.87，其中基本支出减少 179.8 万元，人员经费减少 161.93 万元，日常公用减少 17.87 万元，主要为人员正常减少所致，项目支出增加 356.67 万元，主要为增加检测大楼维修改造及中央下达 2022 年棉花公证检验经费引起。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我部门机关运行经费共计安排 147.51 万元，主要用于保障部门运行中办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算 16.80 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元。公务用车购置及运行费 16.08 万元：公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 16.80 万元。公务接待费 0 万元。我部门三公经费比上年减少 6.23 万元，其中公务用车运行维护费减少 4.2 万元，公务接待费减少 2.03 万元，主要为单位厉行节约，压缩了“三公”经费的支出。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	100%	本年计划
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	≥80%	使用状态
	成本指标	资金成本	不超过预算	100%	本年计划
	时效指标	资金成本	不超过预算	100%	本年计划
效益指标	可持续影响指标	提升办公效率	购买前办公效率	≥100%	办公效率是否提升
	社会效益指标	提升办公效率	购买前办公效率	≥100%	办公效率是否提升

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数	活动次数	≥2 次	本年计划
	质量指标	提升党建工作质量和水平	提升基层党务干部和党员得素质能力	≥80%	本年计划
	时效指标	完成及时性	根据工作要求组织党员活动	≥95%	本年计划
	成本指标	成本控制	活动不超过预算，保证质量得完成活动要求	100%	本年计划
效益指标	社会效益指标	维护党在群众中的形象	提升党建工作质量，凝聚党	≥50%	往年经验

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
			员队伍，增强党员干部的责任意识、政治意识		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意数量占受访数量得比率 $\geq 96\%$	$\geq 96\%$	调查问卷

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公务用车租赁数量	缴纳 3 台公务用车租赁费	3 台	公务用车租赁合同
	质量指标	签订租赁协议	达成协议，签订租赁合同，保障用车安全	100%	公务用车租赁合同
	时效指标	缴费及时性	缴纳租赁费用及时，不拖延	100%	公务用车租赁合同
	成本指标	成本控制性	支出成本不超预算	≤ 100 不超预算	公务用车租赁合同
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	保障职工的公务用车，方便出行，保障工作开展	$\geq 100\%$	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障职工的公务用车，方便出行，保障工作开展	$\geq 100\%$	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	内部职工对公务用车保障满意数量占受访数量得比率 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	工作计划

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	印刷数量	印刷数量	100%	工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷合格率	≥80%	预期值
	成本指标	资金成本	印刷成本	100%	预算
	时效指标	资金成本	印刷成本	100%	预算
效益指标	可持续影响指标	内部职工学习资料	预期值	≥90%	预期值
	社会效益指标	内部职工学习资料	预期值	≥90%	预期值
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	对学习资料得满意度	≥90%	工作计划

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托第三方进行业务督导和服务质	委托第三方进行业务督导和服务质量监察机构数量	100%	本年计划委托数量
	质量指标	委托费	委托费	≤100%	预算
	时效指标	委托业务完成及时率(%)	委托业务完成及时率(%)	≥80%	是否按照合同交付时间完成
	成本指标	委托业务费用	委托业务费用	100%	预算
效益指标	可持续影响指标	委托项目效果	是否达到预期值	≥90%	本年工作计划
	社会效益指标	委托项目效果	是否达到预期值	≥90%	本年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	预期值	≥90%	预期值

6、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	设备维修维护达到安全生产标准	设备维修维护达到安全生产标准	≥80%	使用效率
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥80%	合同
	数量指标	维修次数	是否按照本年计划执行	100%	本年计划
	成本指标	维修次数	是否按照本年计划执行	100%	本年计划
效益指标	可持续影响指标	提高设备运转	提高效率、	≥90%	本年计划
	社会效益指标	提高设备运转	提高效率、	≥90%	本年计划

7、]购置试验台绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量得比例≥95%	≥95%	优秀等级数量
	数量指标	完成率	实际检测棉花的数量占几家检测棉花数量得比例≥90%	≥90%	检测数量
	成本指标	成本控制性	检测成本不超过预算成本	100%	成本小于预算即可
	时效指标	成本控制性	检测成本不超过预算成本	100%	成本小于预算即可
效益指标	可持续影响指标	提升棉花检验质量	对棉花质量进行更加准确的分析，提高棉花质量	≥100%	完成中纤局棉花检验任务
	社会效益指标	提升棉花检验质量	对棉花质量进行更加准确的分析，提高棉花质量	≥100%	完成中纤局棉花检验任务
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	客户反馈

8、变压器增容绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	仪器数量	仪器数量	1 个	根据实际需要, 三定方案部门职责
	成本指标	成本控制性	不超过预算	100%	不超过预算
	时效指标	及时性	购买及时安装投入使用状态	≥90%	进度在合同方案里
	质量指标	及时性	购买及时安装投入使用状态	≥90%	进度在合同方案里
效益指标	经济效益指标	是否提高检验效率	安装前检验效率对比	≥100%	检验数据
	社会效益指标	是否提高检验效率	安装前检验效率对比	≥100%	检验数据

9、大院运行费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖物业费场所数量	中院	1 个	工作计划
	质量指标	环境整洁率	办公楼干净、整洁、无死角	≥90%	物业服务合同
	时效指标	资金支付时效性	应支付资金与实际支付资金得间隔天数	≤30%	工作计划
	成本指标	成本控制性	成本控制在预算内	≤100%	预算内
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	维护办公环境得正常运转	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意数量占受访数量得比率≥95%	≥95%	工作计划

10、检测大楼维修改造经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修完成率	全年实际维修数量、	100%	计划
	质量指标	验收合格率	维修完成后进行验收	100%	计划
	时效指标	资金支付时效性	应支付资金与实际支付资金的间隔天数	≤30 天	计划
	成本指标	采购成本控制	预算内	≤100%	实际支出不超预算
效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运转	保障工作设备正常圆形，提升办公效率	100%	计划
	社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作设备正常圆形，提升办公效率	≥100%	计划
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意	内部职工对维修结果得满意数量占受访数量得比率 ≥90%	≥90%	计划

11、实验室搬迁改造经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	准确率	提高对实验品得准确率	≥80%	检验数据
	成本指标	资金成本	支出成本不超过预算成本	≤100%	实际支出成本小于预算即可
	时效指标	及时完成性	在原基础上提高实验完成时间	≥80%	检验数据
	数量指标	及时完成性	在原基础上提高实验完成时间	≥80%	检验数据
效益指标	可持续影响指标	促进纤维检验事业发展	完成实验室的搬迁改造，有	80%	是否按照合同交付时

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
			利于促进纤维检验事业发展		间顺利搬迁
	社会效益指标	促进纤维检验事业发展	完成实验室的搬迁改造，有利于促进纤维检验事业发展	80%	是否按照合同交付时间顺利搬迁

12、提前下达中央 2022 年棉花公证检验经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按照计划完成样品扦样、检验次数	按照计划完成样品扦样、检验次数	≥90 值	
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥90 值	
	时效指标	检验按时完成率	检验按时完成率	≥90 值	
	成本指标	检验成本率	检验成本率	≥90 值	
效益指标	经济效益指标	推动检验事业发展增加检验收入	推动检验事业发展增加检验收入	≥90 值	
	社会效益指标	检验效率提升率	检验效率提升率	≥90 值	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升业务经办满意度	提升业务经办满意度	≥90 值	

13、业务辅助服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	辅助服务人员数量	9 人	9 人	根据劳务派遣合同，目前已经人社的批准
	质量指标	保证工作正常运转	按岗位职责完成工作任务	100%	合同规定

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
效益指标	时效指标	完成及时性	按合同约定支付经费	100%	合同规定
	成本指标	成本控制性	成本控制在预算内	100%	预算安排
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	100%	工作计划
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	100%	工作计划

14、仪器设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	1	1 台	购买合同
	质量指标	产品合格率	购置得仪器设备合格书占购置总数的比例 100%	100%	使用效率
	时效指标	完成及时性	及时完成仪器设备的购置	≥90%	在采购时间内完成
	成本指标	成本控制性	支出成本不超过预算	≤100%	购买合同
效益指标	社会效益指标	保护人民群众的衣着棉样安全	完成仪器设备购置后，进一步加强棉检检测，有利于维护人民群众的安全	≥90%	本年计划
	可持续影响指标	业务保障能力	有利于提升棉花检验质量	≥90%	本年计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市纤维检验所安排政府采购预算 397.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

383020 石家庄市纤维检验所

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							397.00	397.00							397.00
石家庄市纤维检验所小计							397.00	397.00							397.00
办公设备购置	20.00	台式计算机	A02010104	台	35	0.36	12.60	12.60							12.60
办公设备购置	20.00	木质柜类	A060501	套	50	0.15	7.40	7.40							7.40
]购置试验台	50.00	其他纺织设备	A031699	套	1	50.00	50.00	50.00							50.00
变压器增容	80.00	变压器	A020602	套	1	80.00	80.00	80.00							80.00
大院运行费	78.00	物业管理服务	C1204	年度	1	78.00	78.00	78.00							78.00
检测大楼维修改造经费	100.00	房屋修缮	B0801	套	1	100.00	100.00	100.00							100.00
提前下达中央 2022 年棉花公证检验经费	64.00	其他纺织设备	A031699	套	1	45.00	45.00	45.00							45.00
仪器设备购置经费	24.00	其他纺织设备	A031699	台	2	12.00	24.00	24.00							24.00

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

石家庄市纤维检验所上年末固定资产金额为 1022.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 219 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

383020 石家庄市纤维检验所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1022.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	128.00
3、单价在 20 万元以上的设备	6	388.00
4、其他固定资产		506.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：**纳入市级财政预算管理的“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、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、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。

九、石家庄市特种设备技术检查中心收支预算

单位预算收支总表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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	712.05	一、一般公共服务支出	596.92
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	38.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.48
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	

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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
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	40.77
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、往来性支出	
32	本年收入合计	712.05	本年支出合计	712.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	712.05	支出总计	712.05

单位预算收入总表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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	712.05	712.05	712.05							
2	201	一般公共服务支出	596.92	596.92	596.92							
3	20138	市场监督管理事务	596.92	596.92	596.92							
4	2013804	市场主体管理	5.00	5.00	5.00							
5	2013815	质量安全监管	178.47	178.47	178.47							
6	2013850	事业运行	389.45	389.45	389.45							
7	2013899	其他市场监督管理事务	24.00	24.00	24.00							
8	208	社会保障和就业支出	38.88	38.88	38.88							
9	20805	行政事业单位养老支出	38.88	38.88	38.88							
10	2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	0.79							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09	38.09							
12	210	卫生健康支出	35.48	35.48	35.48							
13	21011	行政事业单位	35.48	35.48	35.48							

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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
		医疗										
14	2101102	事业单位医疗	35.48	35.48	35.48							
15	221	住房保障支出	40.77	40.77	40.77							
16	22102	住房改革支出	40.77	40.77	40.77							
17	2210201	住房公积金	40.77	40.77	40.77							

单位预算支出总表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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	712.05	504.58	207.47			
2	201	一般公共服务支出	596.92	389.45	207.47			
3	20138	市场监督管理事务	596.92	389.45	207.47			
4	2013804	市场主体管理	5.00		5.00			
5	2013815	质量安全监管	178.47		178.47			
6	2013850	事业运行	389.45	389.45				
7	2013899	其他市场监督管理事务	24.00		24.00			
8	208	社会保障和就业支出	38.88	38.88				
9	20805	行政事业单位养老支出	38.88	38.88				
10	2080502	事业单位离退休	0.79	0.79				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09				
12	210	卫生健康支出	35.48	35.48				
13	21011	行政事业单位医疗	35.48	35.48				
14	2101102	事业单位医疗	35.48	35.48				
15	221	住房保障支出	40.77	40.77				
16	22102	住房改革支出	40.77	40.77				
17	2210201	住房公积金	40.77	40.77				

单位预算财政拨款收支总表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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	712.05	一、一般公共服务支出	596.92	596.92		
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	38.88	38.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.48	35.48		
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				

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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
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	40.77	40.77		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	712.05	本年支出合计	712.05	712.05		
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						

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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
37	收入总计	712.05	支出总计	712.05	712.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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	712.05	504.58	207.47
2	201	一般公共服务支出	596.92	389.45	207.47
3	20138	市场监督管理事务	596.92	389.45	207.47
4	2013804	市场主体管理	5.00		5.00
5	2013815	质量安全监管	178.47		178.47
6	2013850	事业运行	389.45	389.45	
7	2013899	其他市场监督管理事务	24.00		24.00
8	208	社会保障和就业支出	38.88	38.88	
9	20805	行政事业单位养老支出	38.88	38.88	
10	2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09	
12	210	卫生健康支出	35.48	35.48	
13	21011	行政事业单位医疗	35.48	35.48	
14	2101102	事业单位医疗	35.48	35.48	
15	221	住房保障支出	40.77	40.77	
16	22102	住房改革支出	40.77	40.77	
17	2210201	住房公积金	40.77	40.77	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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	504.58	471.81	32.77
2	301	工资福利支出	389.42	389.42	
3	30101	基本工资	148.72	148.72	
4	30102	津贴补贴	24.13	24.13	
5	30107	绩效工资	89.37	89.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.09	38.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
8	30112	其他社会保障缴费	18.34	18.34	
9	30113	住房公积金	40.77	40.77	
10	30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
11	302	商品和服务支出	32.77		32.77
12	30208	取暖费	6.00		6.00
13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
14	30216	培训费	2.23		2.23
15	30217	公务接待费	0.12		0.12
16	30228	工会经费	3.92		3.92
17	30229	福利费	3.72		3.72
18	30299	其他商品和服务支出	14.78		14.78
19	303	对个人和家庭的补助	82.39	82.39	

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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
20	30302	退休费	0.79	0.79	
21	30309	奖励金	0.60	0.60	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	81.00	81.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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	“三公”经费小计	0.12	0.12		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	0.12	0.12		

石家庄市特种设备技术检查中心 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，现将石家庄市特种设备技术检查中心 2022 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：

负责建设电梯应急处置服务平台，指挥、协调处理全市电梯事故应急处置工作；开展风险监测，及时发布预警信息；定期向社会公布电梯安全状况的信息，向市政府和相关部门提出电梯安全管理工作的建议等工作。承担全市特种设备事故调查分析和应急处置的相关技术性、辅助性工作；承担全市特种设备风险监测，特种设备管理应用平台的维护，特种设备相关信息数据的汇总、统计分析等工作；开展特种设备法律、法规、技术标准的科学研究和宣传工作；开展特种设备标准、安全技术规范制修订的技术工作；承担行政主管部门授权和交办的其他工作。

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
石家庄市特种设备技术检查中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市特种设备技术检查中心的收支包含在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 预算收入 712.05 万元，其中：一般公共预算收入 712.05 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，反映石家庄市特种设备技术检查中心预算中支出预算的总体情况。2022 预算支出 712.05 万元，其中，基本支出 504.58 万元，包括人员经费 471.81 万元，日常公用经费 32.77 万元；项目支出 207.47 万元，均为本级支出，主要为业务咨询委托费和劳务派遣经费。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支情况较 2021 年增长 160.68 万元，其中人员经费较 2021 年增加 198.35 万元，主要是增新调入了 6 名在职人员和 1 名退休人员导致工资、保险等费用增加；正常公用较 2021 年增长 8.34 万元，主要是增新调入了 6 名在职人员，增加了事业单位综合定额费用；项目支出较 2021 年减少 46.01 万元，主要因为劳务派遣人员减少，故所需的费用减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费安排情况。

四、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 0.12 万元，较上年减少 2.74 万元其中：因公出国(境)费 0 万元。公务用车购置及运行费 0 万元：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2.8 万元，主要为单位减少公务用车。公务接待费 0.12 万元，较上年增加 0.06 万元，主要为本年增加相关支出安排所致。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位日常工作的顺利开展				
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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥6 件	工作需要
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率	≥100%	工作需要
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	≥90%	工作需要
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	不超预算	工作需要
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	保障正常办公	工作需要

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于单位党组织活动				
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	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率	≥1 次	工作需要
	成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	工作需要
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	按时完成	工作需要
	质量指标	提升社会组织党支部建设质量	提升社会组织党支部建设质量	不断提高	工作需要
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力	工作需要

3、电梯及中央空调电费绩效目标表

绩效目标	1. 用于电梯及中央空调电费				
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	正常运行天数	正常运行天数	≥360 天	工作需要
	质量指标	正常运行天数	正常运行天数	≥360 天	工作需要
	时效指标	正常运行天数	正常运行天数	≥360 天	工作需要
	成本指标	正常运行天数	正常运行天数	≥360 天	工作需要
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	不断提高	工作需要

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 单位文件资料印刷				
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥500 份	根据工作需要
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	≥90%	根据工作需要
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	根据工作需要
	成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	不断提高	根据工作需要

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 宣传特种设备安全常识及对全市特种设备使用单位进行双控机制建设提升和隐患排查治理。				
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

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	考核电梯维保单位数量	考核电梯维保单位数量	230 家	工作需要
	质量指标	人民对特种设备安全常识熟知度	人民对特种设备安全常识熟知度	不断提高	工作需要
	时效指标	按时完成考核任务	按时完成考核任务	按时完成考核任务	工作需要
	成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	工作需要
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	不断提高	工作需要

6、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 96365 二十四小时救援热线电话畅通				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接听咨询电话	接听咨询电话率	100%	工作需要
	质量指标	设备畅通率、上传及时率、数据准	设备畅通率、上传及时率、数据准确率（≥**%）	≥99%	工作需要
	时效指标	接到突发事件应急救援的响应时	接到突发事件应急救援的响应时间	≤3 分钟	工作需要
	成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	工作需要
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	不断提高	工作需要

7、96365 电梯应急处置平台辅助服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障电梯应急处置平台的正常运转。				
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	接听咨询电话	接听咨询电话率	≥100%	工作需要
	质量指标	保障电梯应急处置平台的正	保障电梯应急处置平台的正	保障电梯应急处置平台的	工作需要

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
		常运转。	常运转。	正常运转。	
	时效指标	费用支付正常确保正常运转	费用支付正常确保正常运转	保障电梯应急处置平台的正常运转。	工作需要
	成本指标	不超过预算	不超过预算	不超过预算	工作需要
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保障电梯应急处置平台的正常运转。	工作需要

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市特种设备技术检查中心安排政府采购预算 112.07 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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							112.07	112.07							112.07
石家庄市特种设备技术检查中心 小计							112.07	112.07							112.07
办公设备购置	4.00	台式计算机	A02010104	台	6	0.45	2.70	2.70							2.70
办公设备购置	4.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	4.00	其他台、桌类	A060299	套	4	0.25	1.00	1.00							1.00
业务咨询委托费	113.00	其他专业技术服务	C0908	项	1	50.60	50.60	50.60							50.60

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

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	
96365 电梯应急 处置平台辅助服 务经费	57.47	其他专业 技术服务	C0908	项	1	57.47	57.47	57.47							57.47

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

七、国有资产信息

石家庄市特种设备技术检查中心上年末固定资产金额为 234.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.00 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

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		234.49
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	119.89
4、其他固定资产	115	114.60

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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、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。