**保定市市场监督管理局白沟新城分局**

**2022年单位预算信息公开**

按照按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市市场监督管理局白沟新城分局2022年单位预算公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

**一、单位职责**

制定有关政策、标准、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，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境

整合金市市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法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。

对食品生产、流通、餐饮消费各环节进行监管、及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的食品安全

全面加强对基本药物（医疗器械及包装材料）及化妆品的质量监管指导，监督药品生产企业严格按照药品标准进行生产，做好药物不良反应监测及调查处置.

起草全市市场监督管理地方性法规、政府规章草案，拟订全市市场监督管理办法、措施和制度，加强基层队伍建设,开展教育培训及法律服务工作，做好机关后勤保障等其他工作。

全市质量监督、工业产品质量安全监督、标准化、计量、认证认可、特种设备及食品相关产品质量监督管理等。

组织价格和收费监督检查；受理价格处罚的复议案件和申诉案件；推进价格信用制度建设；依法办理价格举报案件；推行明码标价和价格、收费公示制度，对市场放开商品实施价格监管，加强反价格欺诈反垄断工作。

加强知识产权管理，促进知识产权运用，加大知识产权保护力度；加强知识产权宣传培训，加快知识产权服务业发展.

**二、机构设置**

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

**第二部分：**单位预算安排的总体情况

1. **收入说明**

2022年年初单位收入预算总额200.05万元。

其中：人员经费预算19.04万元

日常公用经费预算0.93万元

专项项目预算180.08万元

2、支出说明

2022年单位支出安排预算总额200.05万元。

基本支出 19.97万元

其中：人员经费 19.04 万元

日常公用经费0.93 万元

项目支出 180.08万元

其中：本级支出 180.08万元

3、与上年增减情况

　　本年度预算收支安排 200.05万元，较上年增加3.47 万元。其中:本年增加项目支出 3.18 万元。增加原因：工作需要。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

我单位机关运行经费安排资金 0.93万元，其中办公费0.52万元，工会经费0.24万元，福利费0.15万元，党组织活动经费0.02万元。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

财政拨款“三公经费”预算数0 万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无 |

原因说明：无“三公经费”预算。

**第五部分：绩效预算信息**

1. 单位整体绩效目标
2. 总体绩效目标

紧紧围绕全面深化改革的总体要求，牢牢把握京津冀协同发展和现代化品质之城建设的战略部署，明年全区市场监管工作将紧紧围绕市委市政府白沟新城管委会中心工作，以助力全区经济社会高质量发展为目标，以稳队伍、强监管、抓重点、保安全为统揽，围绕“三三五九五”的工作思路，进一步把市场监管工作做扎实，为全区经济社会发展做贡献。商事制度改革、惠民利企政策全部落实到位；食品药品不出系统性、行业性、区域性安全责任事故，特种设备安全不出重大责任事故；保持质量工作、知识产权工作全省前列位置；市场综合管理和执法工作成效显著，违规违法和假冒伪劣现象得到有效遏制。

1. 分项绩效目标

1、推进药品安全事务发展

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

绩效指标：新冠疫苗使用、中药饮片、医疗器械、化妆品等领域风险隐患排查完成率达到1  00%.保证食品药品违法行为处罚率达到100%,人民群众满意度达到90%.

2、加强生产、流通、餐饮等各环节食品安全监管

绩效目标：继续开展食品安全示范区申报工作。深入推进食品安全放心工程建设。

绩效指标：开展餐饮质量安全提升行动、网络订餐“净网”行动、校园及周边食品安全专项整治行动等。明厨亮灶100%全覆盖。2022年，适用于随机抽查的监管事项要达到100%.

3、强化大气污染治理

绩效目标：全力开展劣质散煤治理、型煤质量监管、成品油质量监测等工作。

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

4、助力优化市场营商环境

绩效目标：简化外资企业注册登记程序。清理“僵尸企业”，2022年企业年报率不低于今年。研究应对职业打假措施。开展涉企收费、金融服务业收费等各类专项检查，落实专利扶助政策，营商环境全面优化。

绩效指标：全区2022年市场主体抽查率达到5%.开展涉企收费、金融服务业收费等各类专项检查次数不低于5次，2022年企业年报率不低于今年。

5、广泛开展宣传教育活动，严厉打击各类违法行为，维护人民群众合法权益

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

6、开展惠民活动，保障产品质量安全

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

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

7、推进知识产权培育及保护工作

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

绩效指标：全面统计我区专利申请数量，及时按照相关文件将专利补助发放到位，促进专利申请的积极性，2022年专利申请数量力争达到200件，较上年增长率达到16%.

（三）工作保障措施

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

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

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

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

二、预算项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00360110001Q]市场监督劳务派遣资金2022 | | | **主管部门** | | [999]财政代列资金 | | |
| **项目单位** | 二级指标014]保定市市场监督管理局白沟新城分局 | | | **年度资金总额** | | 120.08 | | |
| **资金用途** | 劳务派遣人员经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划** （累计支出比例） | **3**月底 | | **6**月底 | **10**月底 | | | **12**月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 主要用于劳务人员工资支出，保障办公正常运转 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | = | 30 | 发放30人工资 | 保障人数 | 根据实际工 作为准 |
| 质量指标 | 综合事务管理 工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | = | 100 | 完成全部工作 | 综合事务管理 工作完成率 | 根据实 际工作为准 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | = | 100 | 按规定及时发放工资 | 按规定及时发 放工资 | 根据实际 工作为准 |
| 成本指标 | 支付聘用人员 工资额 | 支付聘用人员工资额 | = | 120.08 | 到年底全额发放 | 到年底全额发放 | 根据实际 工作为准 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 加强工作人员归属感， 保持干部队伍稳定 | = | 100 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 根据实际 工作为准 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥ | 98 | 提高工作人员的 工作效率 | 提高工作人员的 工作效率 | 根据实际 工作为准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥ | 98 | 服务改善提升 | 服务改善提升 | 根据实际 工作为准 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务 按时完成率 | 各项工作任 务按时完成率 | = | 100 | 各项工作按时完成 | 各项工作按 时完成 | 根据实际 工作为准 |
| **满意度指标** | 服务对象满意 度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥ | 97 | 满意率 | 满意率 | 根据实际 工作为准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00369710001U]2022-市场监督-市场监督管理资金 | | | **主管部门** | | [999]财政代列资金 | | |
| **项目单位** | [999014]保定市市场监督管理局白沟新城分局 | | | **年度资金总额** | | 11.03 | | |
| **资金用途** | 食堂保安人员工资 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 及时支付食堂保安人员工资 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描 述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥ | 4 | 发放食堂保安4人工资 | 保障人数 | 根据实际工作 情况为准 |
| 质量指标 | 综合事务管理 工作完成率 | 综合事务管理 工作完成率 | = | 100 | 完成全部工作 | 综合事务管理工 作完成率 | 根据实际工 作情况为准 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | = | 100 | 按规定时间及时支付 | 按规定时间及时支付 | 根据实际工 作情况为准 |
| 成本指标 | 支付聘用人员 工资额 | 支付聘用人员 工资额 | = | 100 | 到年底全额发放 | 支付聘用人员工资额 | 根据实际工 作情况为准 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 服务的改善 与提升 | 服务的改善 与提升 | = | 100 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 根据实际工 作情况为准 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | = | 100 | 提高工作人员的工 作效率 | 工作人员的工作效率 | 根据实际工 作情况为准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≤ | 98 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 根据实际 工作情况为准 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务 按时完成率 | 各项工作任务 按时完成率 | = | 100 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | 根据实际 工作情况为准 |
| **满意度指标** | 服务对象 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤ | 95 | 次 | 服务满意度 | 服务满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00400410001X]2022-市场监督-成品 油抽检经费 | | | **主管部门** | | [999]财政代列资金 | | |
| **项目单位** | [999014]保定市市场监督管理局白沟新城分局 | | | **年度资金总额** | | 7.00 | | |
| **资金用途** | 成品油抽检经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 按照工作需求及时完成成品油的抽检工作 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 成品油抽检批次 | 完成2022年成 品油抽检批次 | = | 100 | 批次 | 成品油抽检年度工作计划执行率 | 是否按照 工作计划执行 |
| 成本指标 | 抽检成本 | 抽检成品油低于 3000元/批次 | ≤ | 3000 | 元/批次 | 成品油抽检年度工作计划执行率 | 是否按照工 作计划执行 |
| 时效指标 | 抽检计划 完成时效 | 抽检项目于2022年11 月底前全部完成 | ≥ | 11 | 月 | 成品油抽检报 告完成时间 | 抽检报告准确 率是否完成 |
| 质量指标 | 抽检合格率 | 抽检合格率 | = | 100 | 抽检合格率 | 成品油抽检 报告完成率 | 是否按照工 作计划执行 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 不合格油品下架率 | 抽检不合格油 品下架率达到100% | = | 100 | 抽检不合格油品 下架率达100% | 成品油案件处 治案卷查处 | 案件是否及时查处 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 持续保障白沟成 品油使用率 | = | 100 | 持续保障白沟成 品油使用率 | 成品油案件处 治案卷查处 | 案件是否及时查处 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | = | 100 | 经济效益指标 | 成品油经济效 益指标完成率 | 是否按照工作 计划执行 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | = | 100 | 各项工作任务 按时完成率 | 抽检工作按时 完成率 | 是否按照工 作计划执行 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对成品油治理满意度 | ≤ | 100 | 对成品油治理 满意度 | 满意度是否达标 | 满意度是否达标 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00400510001K]2022-市场监督-重点工业品和消费品监督抽查经费 | | | **主管部门** | | [999]财政代列资金 | | |
| **项目单位** | [999014]保定市市场监督管理局白沟新城分局 | | | **年度资金总额** | | 12.97 | | |
| **资金用途** | 重点工业品和消费品监督抽查经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 按时完成重点工业品和消费品监督抽查工作任务 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 不合格产品处罚数量 | 工业品等抽检产品不合格产品处罚率 | = | 100 | % | 依照相关法律对不合格产品进行查处 | 案卷处治结果 |
| 时效指标 | 抽检报告送达时间 | 抽检报告送达及时性 | ≤ | 2 | 天 | 年度重点领域商品抽查率 | 是否按照年度抽查计划进行抽查 |
| 成本指标 | 按预算资金完成成本率 | 按预算资金完成成本控制率 | ≤ | 100 | 按预算资金完成成本控制率 | 年度重点领域商品抽查率 | 是否按照年度抽查计划进行抽查 |
| 质量指标 | 抽检结果正确率 | 抽检结果正确率 | ≤ | 100 | 抽检结果正确率 | 年度重点领域商品抽查率 | 抽检报告中正确率 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 检测结果合格率（%） | 提高白沟重点领域商品合格率 | ≤ | 5 | 提高白沟重点领域商品合格率 | 我局对重点领域商品合格率 | 商品合格率 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | = | 100 | 提高效率 | 提高抽检人员的工作效率 | 抽检报告中正确率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | = | 100 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标率 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≤ | 95 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | 是否按照年度抽查计划进行抽查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 居民对重点领域商品满意度 | ≤ | 100 | % | 居民对重点领域商品满意度 | 满意度是否达标 |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，保定市市场监督管理局白沟新城分局单位安排采购预算 0 万元。具体内容见下表：

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

第七部分：国有资产信息情况说明

我单位2021年末固定资产总额 215.66万元。2022年拟购置固定资产0万元，主要为通用设备-一般设备、专用设备、通用设备-交通运输设备、家具用具装具及动植物类，并已列入政府采购预算。

2021年国有资产占有情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称999014保定市市场监督管理局白沟新城分局 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 215.66 |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 17.32 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 55.53 |
| 4、其他固定资产 | 1085 | 142.81 |

第八部分：名词解释

**1、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

**5、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。