

2023年淄博市周村区市场监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1. 负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全区有关战略、规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责全区市场主体登记注册的协调指导。按照权限负责市场监督管理领域的相关行政许可、备案。建立全区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。

3. 负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全区消费环境建设，指导周村区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

4. 负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处重大违法案件，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

5. 承担全区反垄断执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。配合上级主管部门开展反垄断执法工作。

6. 负责全区宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施协同服务与应用。按照权限组织产品质量事故调查，承担缺陷产品召回监督管理工作，监督管理产品防伪工作。承担区质量强区工作领导小组日常工作。

7. 负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督检查。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。

8. 负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9. 负责全区食品安全监督管理综合协调。拟定全区食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会办公室日常工作。

10. 负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家、省、市食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

11. 负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行相关法律法规和方针政策。制定全区药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。掌握分析全区药品、医疗器械和化妆品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。

12. 按照权限负责全区药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准以及分类管理制度，监督实施医疗机构制剂标准和中药饮片炮制规范等地方标准。配合实施国家基本药物制度。

13. 负责全区药品、医疗器械和化妆品质量管理和监督检查。按照权限监督实施药品、医疗器械经营使用和化妆品经营质量管理规范；贯彻实施国家、省、市检查制度，按照权限负责组织实施全区药品、医疗器械和化妆品监督检查，开展经营、使用环节的监督检查。按照权限组织查处药品、医疗器械和化妆品经营环节的违法行为。

14. 负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，开展质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理管理工作。

15. 承担全区执业药师管理有关工作。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传。

16. 负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

17. 负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和地方标准，开展标准实施的监督工作。组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。依法管理、指导团体标准和企业标准化工作。

18. 负责统一管理全区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全区检验检测工作，配合市市场监管局推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

19. 负责全区知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。承担区知识产权战略联席会议的具体工作。

20. 扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用。承担推动全区民营经济发展有关工作。

21. 负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

22. 负责本部门 and 所属事业单位党的建设的工作。负责做好本行业领域内非公有制经济组织和社会组织党建工作。

23. 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责区特种设备安全生产委员会的日常工作。

24. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入淄博市周村区市场监督管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市周村区市场监督管理局

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4049.23	一、一般公共服务支出	2829.23
一般公共预算收入	3819.23	二、外交支出	
政府性基金预算收入	230.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	596.87
五、其他收入	59.15	八、卫生健康支出	213.61
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	230.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	238.67
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4108.39	本年支出合计	4108.39
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4108.39	支出总计	4108.39

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	4108.39	4049.23	3819.23	230.00				59.15				
201			一般公共服务支出	2829.23	2770.08	2770.08					59.15				
201	38		市场监督管理事务	2829.23	2770.08	2770.08					59.15				
201	38	01	行政运行	2829.23	2770.08	2770.08					59.15				
208			社会保障和就业支出	596.87	596.87	596.87									
208	05		行政事业单位养老支出	579.45	579.45	579.45									
208	05	01	行政单位离退休	294.57	294.57	294.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.88	284.88	284.88									
208	08		抚恤	17.42	17.42	17.42									
208	08	01	死亡抚恤	17.42	17.42	17.42									
210			卫生健康支出	213.61	213.61	213.61									
210	11		行政事业单位医疗	213.61	213.61	213.61									
210	11	01	行政单位医疗	193.61	193.61	193.61									
210	11	03	公务员医疗补助	20.00	20.00	20.00									
212			城乡社区支出	230.00	230.00		230.00								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	230.00		230.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	230.00		230.00								
221			住房保障支出	238.67	238.67	238.67									
221	02		住房改革支出	238.67	238.67	238.67									
221	02	01	住房公积金	238.67	238.67	238.67									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	4108.39	3369.23	739.15				
201			一般公共服务支出	2829.23	2320.08	509.15				
201	38		市场监督管理事务	2829.23	2320.08	509.15				
201	38	01	行政运行	2829.23	2320.08	509.15				
208			社会保障和就业支出	596.87	596.87					
208	05		行政事业单位养老支出	579.45	579.45					
208	05	01	行政单位离退休	294.57	294.57					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.88	284.88					
208	08		抚恤	17.42	17.42					
208	08	01	死亡抚恤	17.42	17.42					
210			卫生健康支出	213.61	213.61					
210	11		行政事业单位医疗	213.61	213.61					
210	11	01	行政单位医疗	193.61	193.61					
210	11	03	公务员医疗补助	20.00	20.00					
212			城乡社区支出	230.00		230.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00		230.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00		230.00				
221			住房保障支出	238.67	238.67					
221	02		住房改革支出	238.67	238.67					
221	02	01	住房公积金	238.67	238.67					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	3819.23	一、一般公共服务支出	2770.08	2770.08	
二、政府性基金预算收入	230.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	596.87	596.87	
		八、卫生健康支出	213.61	213.61	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	230.00		230.00
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	238.67	238.67	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4049.23	本年支出合计	4049.23	3819.23	230.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	4049.23	支出总计	4049.23	3819.23	230.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				3819.23	3369.23	3151.84	217.39	450.00
201			一般公共服务支出	2770.08	2320.08	2105.29	214.79	450.00
201	38		市场监督管理事务	2770.08	2320.08	2105.29	214.79	450.00
201	38	01	行政运行	2770.08	2320.08	2105.29	214.79	450.00
208			社会保障和就业支出	596.87	596.87	594.27	2.60	
208	05		行政事业单位养老支出	579.45	579.45	576.85	2.60	
208	05	01	行政单位离退休	294.57	294.57	291.97	2.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.88	284.88	284.88		
208	08		抚恤	17.42	17.42	17.42		
208	08	01	死亡抚恤	17.42	17.42	17.42		
210			卫生健康支出	213.61	213.61	213.61		
210	11		行政事业单位医疗	213.61	213.61	213.61		
210	11	01	行政单位医疗	193.61	193.61	193.61		
210	11	03	公务员医疗补助	20.00	20.00	20.00		
221			住房保障支出	238.67	238.67	238.67		
221	02		住房改革支出	238.67	238.67	238.67		
221	02	01	住房公积金	238.67	238.67	238.67		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						3369.23	3151.84	217.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2810.45	2810.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1989.06	1989.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.21	100.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	284.88	284.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.20	128.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	53.41	53.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.02	16.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	238.67	238.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	217.39		217.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.90		8.90
302	16	培训费	502	03	培训费	3.50		3.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.50		10.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.61		24.61
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	33.80		33.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	83.48		83.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	341.39	341.39	
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.52	31.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	239.73	239.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.42	17.42	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	32.00	32.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
48.80		33.80		33.80	15.00	44.30		33.80		33.80	10.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				230.00				230.00
212			城乡社区支出	230.00				230.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00				230.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00				230.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			财政专户管理资金
		合计			合计	3369.23	3369.23	3369.23					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2810.45	2810.45	2810.45					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1989.06	1989.06	1989.06					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.21	100.21	100.21					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	284.88	284.88	284.88					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.20	128.20	128.20					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	53.41	53.41	53.41					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.02	16.02	16.02					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	238.67	238.67	238.67					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	217.39	217.39	217.39					
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00					
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00					
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.90	8.90	8.90					
302	16	培训费	502	03	培训费	3.50	3.50	3.50					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.50	10.50	10.50					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.61	24.61	24.61					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	33.80	33.80	33.80					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	83.48	83.48	83.48					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.60	2.60	2.60					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	341.39	341.39	341.39					
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.52	31.52	31.52					
303	02	退休费	509	05	离退休费	239.73	239.73	239.73					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.42	17.42	17.42					

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	20.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	32.00	32.00	32.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72	0.72						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		739.15	680.00	450.00	230.00		59.15		
家居产业专项扶持资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
市场监管工作经费	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
食品安全监督抽检	特定目标类	90.00	90.00		90.00				
专利发展资金	特定目标类	20.00	20.00		20.00				
检验检测专项经费	特定目标类	60.00	60.00		60.00				
安全生产监督检查辅助服务项目	特定目标类	10.00	10.00		10.00				
家居产业专项扶持资金	特定目标类	50.00	50.00		50.00				
市场监管局代收水电费等资金项目	特定目标类	59.15					59.15		

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	136.80	136.80	46.80	90.00				
201			一般公共服务支出	46.80	46.80	46.80					
201	38		市场监督管理事务	46.80	46.80	46.80					
201	38	01	行政运行	46.80	46.80	46.80					
212			城乡社区支出	90.00	90.00		90.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00		90.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00		90.00				

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算4,108.39万元，其中一般公共预算收入3,819.23万元、政府性基金预算收入230.00万元、其他收入59.15万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,108.39万元，其中基本支出3,369.23万元，项目支出739.15万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,108.39万元，较上年预算增加590.07万元，其中：

1. 收入预算增加590.07万元，其中一般公共预算收入增加403.05万元、政府性基金预算收入增加127.86万元、其他收入增加59.15万元。

2. 支出预算增加590.07万元，其中基本支出增加753.05万元；项目支出减少162.99万元。

3. 收支预算增加的主要原因，政府性基金预算及行政事业单位养老预算收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共44.30万元，比上年减少4.50万元，下降9.22%，主要原因是厉行节约，“三公”经费预算减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费33.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费33.80万元，与上年持平。

3. 公务接待费10.50万元，比上年减少4.50万元，下降30.00%，主要原因是厉行节约，公务接待费预算减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023年本部门机关运行经费安排667.39万元。较2022年预算减少241.32万元，下降26.56%。主要原因是：厉行节约，机关运行经费财政拨款预算减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算136.80万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算131.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车5辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市周村区市场监督管理局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金739.15万元，其中财政拨款680.00万元。拟对家居产业专项扶持资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50.00万元，其中财政拨款50.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市场监管工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		质量发展和市场监管资金		
主管部门		淄博市周村区市场监督管理局		
年度预算资金（万元）		230		
年度总体目标	通过食品抽检，加强食品监管，保障人民群众身体健康和生命安全；通过拨付专利发展资金，提升我区专利质量和数量；通过拨付检验检测经费，保证检测工作正常开展；通过购买第三方服务，助力特种设备隐患排查，完成特种设备隐患排查工作，提高我区特种设备监督管理水平，确保我区特种设备安全运行；通过拨付家居产业专项扶持资金，建立家居产业园需要第三方出具评估报告，补贴周村家居联合会每年举办的家居采购节费用。			
主要政策任务 1：食品安全监督抽检				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	食品安全抽检资金	≤90 万元
		经济成本指标	每批次检验检测成本	≤600 元
	产出指标	数量指标	抽检批次	≥1500 批次
		数量指标	罚没企业数量	≥20 家
		时效指标	食品抽检及时性	及时
		质量指标	食品抽检合格率	≥95%
	质量指标	不合格食品处置率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障食品安全	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检单位满意度	≥90%	
主要政策任务 2：专利发展资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20 万元
		经济成本指标	专利权质押融资的专利资金	≤5 万元
产出指标	数量指标	淄博市高价值专利数量	=2 件	

		数量指标	专利权质押融资的专利数量	=1 件
		质量指标	专利发展资金拨付准确率	=100%
		时效指标	专利资金资助及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高我区专利发展水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	专利拥有者满意度	≥90%
主要政策任务 3：检验检测专项经费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	检验检测专项经费	≤60 万元
		经济成本指标	每批次检验检测成本	≤600 元
	产出指标	数量指标	样品检验完成率	=100%
		质量指标	设备运行故障率	≤1%
		时效指标	样品检测及时率	≥95%
		时效指标	设备检测及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	推动市场监管可持续发展	推动
		社会效益指标	完善社会诚信体系，形成长效监管机制，逐步形成“一处违法，处处受限”社会共治的严管局面	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%	
主要政策任务 4：安全生产监督检查辅助服务项目				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	第三方特种设备隐患排查资金	≤10 万元
		经济成本指标	每检查 1 家单位成本	≤1000 元
	产出指标	数量指标	抽查特种设备使用单	=100 家

			位数	
		数量指标	抽查特种设备使用单位次数	≥60 次
		质量指标	特种设备隐患查处率	=100%
		时效指标	特种设备隐患排查及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	确保特种设备安全运行	确保
		社会效益指标	提高特种设备监管水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备管理人员满意度	≥90%
主要政策任务 5：家居产业专项扶持资金				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	家居产业扶持资金	≤50 万元
		经济成本指标	单次家居采购节成本	≤50 万元
	产出指标	数量指标	举办家居采购节次数	=1 次
		时效指标	家居采购节举办及时率	=100%
		质量指标	家居产业园宣传覆盖率	≥90%
		数量指标	家居采购节参加企业数量	≥50 家
	效益指标	经济效益指标	提高家居企业销售额	提高
		社会效益指标	提升周村家居产业集群整体形象和影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		家居产业专项扶持资金		
主管部门及代码		517001-淄博市周村区市场监督管理局	实施单位	淄博市周村区市场监督管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标：促进家居产业发展 目标内容：通过举办家居采购节，促进家居行业发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	举办家居采购节费用	≤50 万元
		经济成本指标	单次家居采购节成本	≤50 万元
	产出指标	数量指标	举办家居采购节数量	=1 次
		质量指标	家居产业园宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	及时举办家居采购节	及时
	效益指标	经济效益指标	扩大周村区家居产业规模	扩大
		社会效益指标	提升周村家居产业集群整体形象和影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众或服务对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		市场监管工作经费		
主管部门及代码		517001-淄博市周村区市场监督管理局	实施单位	淄博市周村区市场监督管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	400.00	
		其中：财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标：单位正常运行 目标内容：通过及时足额拨付市场监管工作经费，保障单位正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市场监管工作经费	≤400 万元
		经济成本指标	水电费	≤30 万元
	产出指标	数量指标	单位员工人数	=317 人
		质量指标	市场巡查覆盖率	=100%
		质量指标	不合格商品处置率	=100%
		时效指标	案件处置及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	完善社会诚信体系，形成长效监管机制	完善
		社会效益指标	推动市场监管工作可持续发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。