

2024年淄博市周村区市场监督管理 局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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、网络商品交易以及有关服务的行为。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. 负责本部门和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

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区市场监督管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,814.61	一、一般公共服务支出	2,698.95
一般公共预算拨款收入	3,784.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	30.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	644.29
五、其他收入	22.28	八、卫生健康支出	225.12
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	30.00
		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	238.53
		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	3,836.89	本年支出合计	3,836.89
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	3,836.89	支出总计	3,836.89

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区市场监督管理局

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 (不含教育 收费)	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	3,836.89	3,814.61	3,784.61	30.00				22.28				
201			一般公共服务支出	2,698.95	2,676.67	2,676.67					22.28				
	38		市场监督管理事务	2,698.95	2,676.67	2,676.67					22.28				
		01	行政运行	2,698.95	2,676.67	2,676.67					22.28				
208			社会保障和就业支出	644.29	644.29	644.29									
	05		行政事业单位养老支出	627.64	627.64	627.64									
		01	行政单位离退休	351.42	351.42	351.42									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.22	276.22	276.22									
	08		抚恤	16.65	16.65	16.65									
		01	死亡抚恤	16.65	16.65	16.65									
210			卫生健康支出	225.12	225.12	225.12									
	11		行政事业单位医疗	225.12	225.12	225.12									
		01	行政单位医疗	225.12	225.12	225.12									
212			城乡社区支出	30.00	30.00		30.00								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00		30.00								
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00		30.00								

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,836.89	3,359.81	477.08	
201			一般公共服务支出	2,698.95	2,251.87	447.08	
	38		市场监督管理事务	2,698.95	2,251.87	447.08	
		01	行政运行	2,698.95	2,251.87	447.08	
208			社会保障和就业支出	644.29	644.29		
	05		行政事业单位养老支出	627.64	627.64		
		01	行政单位离退休	351.42	351.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.22	276.22		
	08		抚恤	16.65	16.65		
		01	死亡抚恤	16.65	16.65		
210			卫生健康支出	225.12	225.12		
	11		行政事业单位医疗	225.12	225.12		
		01	行政单位医疗	225.12	225.12		
212			城乡社区支出	30.00		30.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00	
221			住房保障支出	238.53	238.53		
	02		住房改革支出	238.53	238.53		
		01	住房公积金	238.53	238.53		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区市场监督管理局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,784.61	一、一般公共服务支出	2,676.67	2,676.67		
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	644.29	644.29		
		八、卫生健康支出	225.12	225.12		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	30.00		30.00	
		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	238.53	238.53		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区市场监督管理局

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	国有资本经营预算
		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	3,814.61	本 年 支 出 合 计	3,814.61	3,784.61	30.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,814.61	支 出 总 计	3,814.61	3,784.61	30.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区市场监督管理局

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	3,784.61	3,359.81	3,148.90	210.91	424.80
201			一般公共服务支出	2,676.67	2,251.87	2,040.96	210.91	424.80
	38		市场监督管理事务	2,676.67	2,251.87	2,040.96	210.91	424.80
		01	行政运行	2,676.67	2,251.87	2,040.96	210.91	424.80
208			社会保障和就业支出	644.29	644.29	644.29		
	05		行政事业单位养老支出	627.64	627.64	627.64		
		01	行政单位离退休	351.42	351.42	351.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.22	276.22	276.22		
	08		抚恤	16.65	16.65	16.65		
		01	死亡抚恤	16.65	16.65	16.65		
210			卫生健康支出	225.12	225.12	225.12		
	11		行政事业单位医疗	225.12	225.12	225.12		
		01	行政单位医疗	225.12	225.12	225.12		
221			住房保障支出	238.53	238.53	238.53		
	02		住房改革支出	238.53	238.53	238.53		
		01	住房公积金	238.53	238.53	238.53		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区市场监督管理局

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				3,359.81	3,148.90	210.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,768.41	2,768.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	718.52	718.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	811.44	811.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	495.33	495.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	276.22	276.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.03	126.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	86.79	86.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.55	15.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	238.53	238.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	210.91		210.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.65		18.65
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	23.86		23.86
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	79.10		79.10
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	380.49	380.49	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区市场监督管理局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
44.30		33.80		33.80	10.50	44.30		33.80		33.80	10.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区市场监督管理局

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	30.00				30.00
212			城乡社区支出	30.00				30.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00				30.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00				30.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区市场监督管理局

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：2024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

部门(单位): 淄博市周村区市场监督管理局

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				
		合计				3,359.81	3,359.81	3,359.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,768.41	2,768.41	2,768.41						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	718.52	718.52	718.52						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	811.44	811.44	811.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	495.33	495.33	495.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	276.22	276.22	276.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.03	126.03	126.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	86.79	86.79	86.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.55	15.55	15.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	238.53	238.53	238.53						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	210.91	210.91	210.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.65	18.65	18.65						
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	23.86	23.86	23.86						
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	79.10	79.10	79.10						
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						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区市场监督管理局

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		477.08	454.80	424.80	30.00			22.28		
聘用人员工资	其他运转类	144.80	144.80	144.80						
市场监管综合经费	特定目标类	280.00	280.00	280.00						
家居产业专项扶持资金	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
市场监管局代收水电费等资金项目	特定目标类	22.28						22.28		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区市场监督管理局

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	122.80	122.80	122.80					
201			一般公共服务支出	122.80	122.80	122.80					
	38		市场监督管理事务	122.80	122.80	122.80					
		01	行政运行	122.80	122.80	122.80					

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算3,836.89万元，其中：一般公共预算收入3,784.61万元，政府性基金预算收入30.00万元，其他收入22.28万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,836.89万元，其中：基本支出3,359.81万元，项目支出477.08万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,836.89万元，比上年减少271.50万元，其中：

1. 收入预算减少271.50万元，其中一般公共预算收入减少34.62万元，政府性基金预算收入减少200.00万元，其他收入减少36.87万元。

2. 支出预算减少271.50万元，其中基本支出减少9.42万元，项目支出减少262.07万元。

3. 收支预算减少的主要原因，政府性基金的项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费33.80万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费10.50万元，与上年基本持平。

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。2024年本单位机关运行经费安排635.71万元，较2023年预算减少31.68。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

2024年政府采购预算122.80万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算121.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆24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18辆、特种专业技术用车6辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金477.08万元，其中财政拨款454.8万元。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30万元，其中财政拨款30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市场监管综合经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	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:	144.80		
	其中:财政拨款	144.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过支付聘用人员工资,保障市场监管工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支付聘用人员工资	≤144.8万元
			每人月工资	≤4700元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付聘用人员工资人数	≥29人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员出勤率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市场监管工作投诉处理率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	长期维持良好市场秩序	维持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	聘用人员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市场监管综合经费			
主管部门	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:	280.00		
	其中:财政拨款	280.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时拨付市场监管综合经费280万元,保障市场监管工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	市场监管综合经费	≤280万元
			办公经费	≤120万元
			食品抽检经费	≤90万元
			维护维修费	≤20万元
			物业管理费	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单位员工人数	=316人
绩效指标	产出指标	质量指标	市场巡查覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件处置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不合格商品处置率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动市场监管工作可持续发展	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管局干部职工满意率	≥95%

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	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:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过家居产业专项扶持, 提高我区家居企业销售额, 促进周村区家居行业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	家居产业扶持资金	≤30万元
			补贴周村家居联合会每年举办的家居采购节费用	≤15万元
			补贴上海家具节参展费	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办家居采购节次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	家居产品质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	家居采购节举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高家居产业全省宣传覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进周村区家居行业高质量发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家居企业满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	市场监管局代收水电费等资金项目			
主管部门	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:	22.28		
	其中:财政拨款			
	其他资金	22.28		
年度总体绩效目标	通过支付市场监管局代收水电费等项目资金,盘活单位资金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	市场监管代收水电费等资金	≤22.279706万元
			水电费	≤4.227317万元
			公益岗薪资	≤12.134196万元
			市局抽样费等	≤3.734532万元
			职工缴纳工会经费	≤0.423161万元
			代收外卖行业党委工作经费补助	≤1.7605万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费补助人数	≥50人
			保障职工权益	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	市场监管代收水电费等资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市场监管代收水电费等资金支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动市场监管工作可持续发展	推动
			完善社会诚信体系,形成长效监管机制	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。