

2026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 2026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 2026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。

第二部分

2026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、财政拨款收入	3,658.68	一、一般公共服务支出	2,650.65
一般公共预算收入	3,658.68	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	626.29
五、其他收入	37.54	八、卫生健康支出	194.72
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	224.56
		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	3,696.22	本年支出合计	3,696.22
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	3,696.22	支出总计	3,696.22

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,696.22	3,658.68	3,658.68					37.54					
201			一般公共服务支出	2,650.65	2,613.11	2,613.11					37.54					
	38		市场监督管理事务	2,650.65	2,613.11	2,613.11					37.54					
		01	行政运行	2,649.55	2,612.01	2,612.01					37.54					
		99	其他市场监督管理事务	1.10	1.10	1.10										
208			社会保障和就业支出	626.29	626.29	626.29										
	01		人力资源和社会保障管理事务	1.33	1.33	1.33										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.33	1.33	1.33										
	05		行政事业单位养老支出	624.96	624.96	624.96										
		01	行政单位离退休	361.75	361.75	361.75										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.21	263.21	263.21										
210			卫生健康支出	194.72	194.72	194.72										
	11		行政事业单位医疗	194.72	194.72	194.72										
		01	行政单位医疗	161.22	161.22	161.22										
		03	公务员医疗补助	33.50	33.50	33.50										
221			住房保障支出	224.56	224.56	224.56										

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	3,696.22	3,174.01	522.21	
201			一般公共服务支出	2,650.65	2,129.77	520.88	
	38		市场监督管理事务	2,650.65	2,129.77	520.88	
		01	行政运行	2,649.55	2,129.77	519.78	
		99	其他市场监督管理事务	1.10		1.10	
208			社会保障和就业支出	626.29	624.96	1.33	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1.33		1.33	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.33		1.33	
	05		行政事业单位养老支出	624.96	624.96		
		01	行政单位离退休	361.75	361.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.21	263.21		
210			卫生健康支出	194.72	194.72		
	11		行政事业单位医疗	194.72	194.72		
		01	行政单位医疗	161.22	161.22		
		03	公务员医疗补助	33.50	33.50		
221			住房保障支出	224.56	224.56		
	02		住房改革支出	224.56	224.56		
		01	住房公积金	224.56	224.56		

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、一般公共预算收入	3,658.68	一、一般公共服务支出	2,613.11	2,613.11		
二、政府性基金预算收入		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	626.29	626.29		
		八、卫生健康支出	194.72	194.72		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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				

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
		十七、住房保障支出	224.56	224.56		
		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	3,658.68	本 年 支 出 合 计	3,658.68	3,658.68		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,658.68	支 出 总 计	3,658.68	3,658.68		

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	3,658.68	3,174.01	2,982.13	191.88	484.67
201			一般公共服务支出	2,613.11	2,129.77	1,937.89	191.88	483.34
	38		市场监督管理事务	2,613.11	2,129.77	1,937.89	191.88	483.34
		01	行政运行	2,612.01	2,129.77	1,937.89	191.88	482.24
		99	其他市场监督管理事务	1.10				1.10
208			社会保障和就业支出	626.29	624.96	624.96		1.33
	01		人力资源和社会保障管理事务	1.33				1.33
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.33				1.33
	05		行政事业单位养老支出	624.96	624.96	624.96		
		01	行政单位离退休	361.75	361.75	361.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.21	263.21	263.21		
210			卫生健康支出	194.72	194.72	194.72		
	11		行政事业单位医疗	194.72	194.72	194.72		
		01	行政单位医疗	161.22	161.22	161.22		
		03	公务员医疗补助	33.50	33.50	33.50		
221			住房保障支出	224.56	224.56	224.56		
	02		住房改革支出	224.56	224.56	224.56		
		01	住房公积金	224.56	224.56	224.56		

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				3,174.01	2,982.13	191.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,568.96	2,568.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	739.26	739.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	717.96	717.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	447.93	447.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	263.21	263.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.09	120.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.13	41.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.82	14.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	224.56	224.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	191.88		191.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.30		22.30
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
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	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.46		22.46
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	67.94		67.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	413.17	413.17	

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

2025年预算数					2026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	
38.80		33.80		33.80	5.00	38.80		33.80		33.80	5.00

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	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

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：2026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				3,174.01	3,174.01	3,174.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,568.96	2,568.96	2,568.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	739.26	739.26	739.26						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	717.96	717.96	717.96						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	447.93	447.93	447.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	263.21	263.21	263.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.09	120.09	120.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.13	41.13	41.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.82	14.82	14.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	224.56	224.56	224.56						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	191.88	191.88	191.88						
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.30	22.30	22.30						
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	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
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	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.46	22.46	22.46						
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	67.94	67.94	67.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.88	2.88	2.88						

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				
合 计		522.21	484.67	484.67				37.54		
编外聘用人员支出	其他运转类	132.24	132.24	132.24						
食品药品监管补助资金	特定目标类	1.10	1.10	1.10						
市场监管工作经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
机关事业精简退职人员补贴	特定目标类	1.33	1.33	1.33						
市场监管局欠款	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
家具产业链	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
市场监管局代收水电费等	特定目标类	37.54						37.54		

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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	114.64	114.64	114.64					
201			一般公共服务支出	114.64	114.64	114.64					
	38		市场监督管理事务	114.64	114.64	114.64					
		01	行政运行	114.64	114.64	114.64					

第三部分

2026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：2026年收入预算3,696.22万元，其中：一般公共预算收入3,658.68万元，其他收入37.54万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,696.22万元，其中：基本支出3,174.01万元，项目支出522.21万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,696.22万元，比上年增加9.74万元，其中：

1. 收入预算增加9.74万元，其中一般公共预算收入减少14.71万元，其他收入增加24.45万元。

2. 支出预算增加9.74万元，其中基本支出减少78.96万元，项目支出增加88.7万元。

3. 收支预算增加的主要原因，其他收入增加，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共38.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费33.8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费33.8万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5万元，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。2026年本单位机关运行经费安排191.88万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为191.1万元，比上年预算增加129.7万元，增长211.24%。主要原因是增加项目。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算114.64万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算111.64万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆26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20辆、特种专业技术用车6辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市周村区市场监督管理局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目9个，预算资金533.61万元，其中财政拨款533.61万元。拟对编外聘用人员支出等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金132.24万元，其中财政拨款132.24万元。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2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年中央食品药品监管补助资金		
主管部门及代码		517_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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展监管队伍监管能力建设,提升监管队伍监管执法能力。			
	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	项目总成本	≤1.4万元
			药品安全监管成本	≤1万元
			医疗器械安全监管成本	≤0.3万元
			化妆品监管成本	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监管企业数	≥10家
绩效指标	产出指标	质量指标	药品、医疗器械、化妆品质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	不合格产品质量处置及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平提高百分率	≥1%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	假冒伪劣产品制售影响不断降低	不断降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	“两品一械”企业满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年省级科技创新发展（知识产权发展）资金		
主管部门及代码		517_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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过推动发明专利增量提质,使专利运用转化水平大幅提高,知识产权保护水平加速提升及知识产权管理服务优化。			
	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	总成本	≤10万元
			对淄博泰鼎机械科技有限公司的奖励成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励专利数量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	专利符合奖励标准比率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社会对知识产权重视普及程度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	带动就业人数增长率	≥2%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖单位对奖励资金发放满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	编外聘用人员支出			
主管部门及代码	517_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:		132.24	
	其中:财政拨款		132.24	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过支付编外聘用人员支出,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	支付编外聘用人员支出	≤132.24万元
			支付保险公积金	≤42.24元
			支付编外聘用人工工资	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=27人
绩效指标	产出指标	质量指标	编外聘用人员出勤率	≥95%
			聘用人员资质达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	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	编外聘用人员满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	食品药品监管补助资金			
主管部门及代码	517_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:		1.10	
	其中:财政拨款		1.10	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展监管队伍监管能力建设,提升监管队伍监管执法能力。			
	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	项目总成本	≤1.1万元
			药品安全监管成本	≤0.4万元
			医疗器械安全监管成本	≤0.6万元
			化妆品监管成本	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监管企业数	≥10家
绩效指标	产出指标	质量指标	药品、医疗器械、化妆品质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	不合格产品质量处置及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平提高百分率	≥1%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	假冒伪劣产品制售影响不断降低	不断降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	“两品一械”企业满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市场监管工作经费		
主管部门及代码		517_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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过及时拨付市场监管综合经费,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	≤200万元
			办公经费	≤130万元
			其他	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市场巡查次数	≥2000次
			办公设备维护维修次数	≤20次
绩效指标	产出指标	质量指标	市场巡查覆盖率	=100%
			设备故障率	≤10%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		机关事业单位精简退职人员补贴		
主管部门及代码		517_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:	1.33	
		其中:财政拨款	1.33	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按时缴存机关事业单位养老保险,保障退休待遇及时足额发放,维护机关事业单位养老收支正常运转。			
	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	机关事业单位精简退职人员补贴标准总额	≤1.33万元
			机关事业单位精简退职人员补贴标准	≤0.1104万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	精简退职补贴支付合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	精简退职补贴支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高退职人员生活水平	≥20%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社保基金安全运行	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退职人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市场监管局欠款		
主管部门及代码		517_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	
总体目标	通过及时拨付市场监管局欠款,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	≤50万元
			办公经费	≤40万元
			其他	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市场巡查次数	≥500次
绩效指标	产出指标	质量指标	市场巡查覆盖率	≥95%
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	欠款单位满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家具产业链		
主管部门及代码		517_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:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发展家具产业链项目, 促进全区家具产业高质量发展。			
	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	项目总成本	≤100万元
			举办家居节费用	≤60万元
			参观学习费用	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办家居采购节次数	≥2次
			参观学习次数	≥2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	资金拨付及时率	≥95%
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	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进区家具产业高质量发展	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市场监管局代收水电费等		
主管部门及代码		517_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:	37.54	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	37.54	
总体目标	通过支付市场监管局代收水电费等项目资金,保障单位日常正常运转。			
	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	市场监管代收水电费等资金	≤37.538765万元
			工会会费	≤4.153311万元
			其他费用	≤33.385454万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工会会员人员	=143人
绩效指标	产出指标	质量指标	工会福利发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工会福利发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工会政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动市场监管工作高质量发展	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部职工满意率	≥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。