2023年淄博高新技术产业开发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

（一）全面实施质量提升工程。全面加强质量管理和计量、标准、检验检测、认证认可质量基础设施建设，推广先进质量管理标准和方法，完善质量激励制度，推进质量共治和品牌建设。强化生产经营者质量安全主体责任，加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度以及经营者首问和赔偿先付制度,规范第三方质量评价活动。深化标准化改革，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，以标准化支撑推动质量强区建设和高质量发展。

（二）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，依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，完善药品、医疗器械和化妆品检查、检验、监测等监管体系。提升市场监管队伍职业化水平，推进追溯体系建设，强化企业主体责任，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性、区域性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

（三）加强事中事后监管。建立以“双随机、一公开”监管为基础，以重点监管为补充，以信用监管为保障的市场监管模式。推动“互联网+监管”，加快监管信息共享。依法做好反垄断、反不正当竞争工作，维护公平竞争市场秩序。强化依据标准监管和风险管理。

（四）深化综合行政执法改革。发挥市场监管综合执法优势，推动执法力量下沉。完善执法程序，严格执法责任，规范执法行为，加

强执法监督，强化激励约束。落实属地管理责任，理顺职责关系，创新监管执法方式，加强市场监管执法队伍建设，提高基层执法队伍履职尽责能力。

（五）提高服务水平。发挥职能作用，全力支持“三区一窗口”建设。主动服务新技术、新产业、新业态、新模式发展，运用大数据提升市场主体服务水平，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。加大知识产权信息开放和利用力度，对政府掌握的知识产权信息资源，除涉及国家经济技术安全的以外，逐步免费向知识产权服务机构和社会公众开放。推进知识产权信息公共服务平台建设，逐步实现知识产权服务便利集约高效。

二、机构设置情况

淄博高新技术产业开发区市场监督管理局部门预算包括：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局部门机关预算。

第二部分

2023年部门预算表

公开表1

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	2838.04	一、一般公共服务支出	2838.04
一般公共预算收入	2838.04	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	2838.04	本年支出合计	2838.04
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	2838.04	支　出　总　计	2838.04

公开表2

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	国有资本经营预算收入								
			合计	**2838.04**	**2838.04**	**2838.04**										
201			一般公共服务支出	2838.04	2838.04	2838.04										
201	14		知识产权事务	11.50	11.50	11.50										
201	14	09	知识产权宏观管理	11.50	11.50	11.50										
201	38		市场监督管理事务	2826.54	2826.54	2826.54										
201	38	01	行政运行	2235.54	2235.54	2235.54										
201	38	03	机关服务	91.20	91.20	91.20										
201	38	10	质量基础	15.00	15.00	15.00										
201	38	15	质量安全监管	112.40	112.40	112.40										
201	38	16	食品安全监管	316.00	316.00	316.00										
201	38	99	其他市场监督管理事务	56.40	56.40	56.40										

公开表3

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	**2838.04**	**2235.54**	**602.50**				
201			一般公共服务支出	2838.04	2235.54	602.50				
201	14		知识产权事务	11.50		11.50				
201	14	09	知识产权宏观管理	11.50		11.50				
201	38		市场监督管理事务	2826.54	2235.54	591.00				
201	38	01	行政运行	2235.54	2235.54					
201	38	03	机关服务	91.20		91.20				
201	38	10	质量基础	15.00		15.00				
201	38	15	质量安全监管	112.40		112.40				
201	38	16	食品安全监管	316.00		316.00				
201	38	99	其他市场监督管理事务	56.40		56.40				

公开表4

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2838.04	一、一般公共服务支出	2838.04	2838.04		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		八、卫生健康支出				
		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				
		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	2838.04	本年支出合计	2838.04	2838.04		
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	2838.04	支出总计	2838.04	2838.04		

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				**2838.04**	**2235.54**	**2108.66**	**126.88**	**602.50**
201			一般公共服务支出	2838.04	2235.54	2108.66	126.88	602.50
201	14		知识产权事务	11.50				11.50
201	14	09	知识产权宏观管理	11.50				11.50
201	38		市场监督管理事务	2826.54	2235.54	2108.66	126.88	591.00
201	38	01	行政运行	2235.54	2235.54	2108.66	126.88	
201	38	03	机关服务	91.20				91.20
201	38	10	质量基础	15.00				15.00
201	38	15	质量安全监管	112.40				112.40
201	38	16	食品安全监管	316.00				316.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	56.40				56.40

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						**2235.54**	**2108.66**	**126.88**
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2018.74	2018.74	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	963.00	963.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.81	18.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	157.21	157.21	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	190.00	190.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	220.00	220.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.00	21.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.11	104.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	54.89	54.89	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.72	5.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	170.00	170.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	114.00	114.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	126.88		126.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.10		29.10
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.47		14.47
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.31		23.31

公开表6

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
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.60		21.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.90		9.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	89.92	89.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	68.80	68.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.12	21.12	

公开表7

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	
22.60		21.60		21.60	1.00	22.60		21.60		21.60	1.00

公开表8

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

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				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				**2235.54**	**2235.54**	**2235.54**						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2018.74	2018.74	2018.74						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	963.00	963.00	963.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.81	18.81	18.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	157.21	157.21	157.21						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	190.00	190.00	190.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	220.00	220.00	220.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.00	21.00	21.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.11	104.11	104.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	54.89	54.89	54.89						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.72	5.72	5.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	170.00	170.00	170.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	114.00	114.00	114.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	126.88	126.88	126.88						
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.10	29.10	29.10						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.47	14.47	14.47						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						

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				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.31	23.31	23.31						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.60	21.60	21.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.90	9.90	9.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	89.92	89.92	89.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	68.80	68.80	68.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.12	21.12	21.12						

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	国有资本经营预算				
合计		**602.50**	**602.50**	**602.50**						
市场监管高质量发展保障经费	特定目标类	91.20	91.20	91.20						
守牢食品底线保障经费	特定目标类	316.00	316.00	316.00						
产品质量安全监管经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
疫情防控工作保障经费	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
知识产权强国建设示范园区保障经费	特定目标类	11.50	11.50	11.50						
个体私营经济发展保障经费	特定目标类	8.40	8.40	8.40						
特种设备安全监管经费	特定目标类	112.40	112.40	112.40						

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	国有资本经营预算				
			合计	**121.96**	**121.96**	**121.96**						
201			一般公共服务支出	121.96	121.96	121.96						
201	38		市场监督管理事务	121.96	121.96	121.96						
201	38	03	机关服务	117.76	117.76	117.76						
201	38	15	质量安全监管	4.20	4.20	4.20						

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2,838.04万元，其中一般公共预算收入2,838.04万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,838.04万元，其中基本支出2,235.54万元，项目支出602.50万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,838.04万元，较上年预算增加367.97万元，其中：

1.收入预算增加367.97万元，其中一般公共预算收入增加367.97万元。

2.支出预算增加367.97万元，其中基本支出减少234.53万元；项目支出减少107.28万元。

3.收支预算增加的主要原因，受社保基数调整影响，在职人员单位社保支出增加。

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22.60万元，与上年持平。

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21.60万元，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21.60万元，与上年持平。

3.公务接待费1.00万元，与上年持平。

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。2023年本部门机关运行经费安排115.97万元。较2022年预算减少4.53万元，下降3.76%。主要原因是：控制经费开支。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算121.96万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算121.96万元。

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9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9辆、特种专业技术用车0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0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

淄博高新技术产业开发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7个，预算资金602.50万元，其中财政拨款602.50万元。

（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		2022年中央食品药品监管补助资金		
主管部门		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局		
年度预算资金（万元）		1.94		
年度总体目标	不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作；开展科普宣传，提升公众用药安全科普知识素养，积极构建药品安全社会共治格局；			
主要政策任务1：不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作；开展科普宣传，提升公众用药安全科普知识素养，积极构建药品安全社会共治格局；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	药品监管使用单位数	≥220
			无菌和植入性医疗器械监管使用单位数	≥125
		质量指标	不合格产品处置率	100%
		时效指标	监管任务完成及时率	100%
		成本指标	药品连锁门店零售药店监督检查成本	≤100
			医疗器械使用单位监督检查成本	≤100
	效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	逐步提高
			人民群众“两品一械”安全科普知识水平	不断提高
		可持续影响指标	“两品一械”监管水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对“两品一械”监管满意度	≥90%

（三）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">市场监管高质量发展保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>淄博高新技术产业开发区市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td>淄博高新技术产业开发区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">91.2</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">91.2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">保障市场监管局正常运转，提升基层所规范化建设程度，提升服务人民群众的工作水平</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>高质量发展保障经费</td><td colspan="2">≤91.2 万元</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td colspan="2">≥5%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展教育培训工作数</td><td colspan="2">≥10 次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>为新增执法人员配备标准服装数</td><td colspan="2">≥5 套</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>宣传册印刷数</td><td colspan="2">≥1000 册</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>宣传册印刷质量达标率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障工作及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>时效指标</td><td>处理突发事件及时性</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障市场监管局正常运转</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升基层所规范化建设程度</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续提升服务人民群众的工作水平</td><td colspan="2">持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市场监管人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称			守牢食品底线保障经费		
主管部门			淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	316	
			其中：财政拨款	316	
			其他资金		
年度总体绩效目标	按时完成各项食品安全指标，提高食品安全监管水平，保障全区食品安全				
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	保障经费	≤316 万元	
	产出指标	质量指标	食品安全隐患整改率	≥90%	
		质量指标	食品生产企业抽考合格率	≥95%	
		数量指标	排查食品生产经营单位数	≥7000 家	
		数量指标	新增“明厨亮灶”点位数量	≥65 个	
		数量指标	食品安全年抽检批次数	≥1400 批次	
		时效指标	食品安全年度指标完成及时率	＝100%	
	效益指标	社会效益指标	提高全民食品安全意识	提高	
		社会效益指标	提高食品安全监管水平，保障全区食品安全	保障	
		可持续影响指标	优化食品安全环境	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			疫情防控工作保障经费		
主管部门			淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	48.00	
			其中：财政拨款	48.00	
			其他资金		
年度总体绩效目标	全面推进和加强非冷链疫情防控工作，持续提高疫情防控服务能力				
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	非冷链疫情防控工作经费	≤6000 元/人/月	
		经济成本指标	疫情防控工作保障经费	≤48 万元	
	产出指标	数量指标	疫情防控非冷链组聘用人员数量	≥4 人	
		数量指标	聘用人员服务期限	≥12 月	
		数量指标	疫情防控非冷链组租赁车辆数量	≥2 辆	
		数量指标	聘用车辆使用期限	≥12 月	
		质量指标	第三方人员完成业务合格率	=100%	
		时效指标	按时完成消毒消杀指导工作	按时	
	效益指标	社会效益指标	提升业务办理专业性	提升	
		经济效益指标	全面推进和加强非冷链疫情防控工作	有效	
		经济效益指标	持续提高疫情防控服务能力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			产品质量安全监管经费		
主管部门			淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度总体绩效目标	建立健全产品质量监管体系，提高产品质量安全监管水平的影响程度				
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	产品质量抽检经费	≤15 万元	
	产出指标	质量指标	抽检质量合格率	1	
		质量指标	产品安全监督检查程序的规范性	达标	
		数量指标	商品抽检批次	≥150 批次	
		时效指标	完成抽检任务及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障消费者合法权益	保障	
		社会效益指标	帮助企业提高产品质量	提高	
		社会效益指标	提升产品质量管理水平	提升	
		经济效益指标	建立健全产品质量监管体系，提高产品质量安全监管水平的影响程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对产品安全监管满意度	≥98%	
		服务对象满意度指标	被抽检产品生产企业满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			个体私营经济发展保障经费		
主管部门			淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	8.4	
			其中：财政拨款	8.4	
			其他资金		
年度总体绩效目标	增强社会对“两新”组织党建工作的认同感，持续发挥“两新”党组织书记开展党建工作的影响力				
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	“两新”党组织书记补贴发放标准	≤200 元/人*月	
		经济成本指标	个体私营经济发展保障经费	≤8.4 万元	
	产出指标	数量指标	“两新”党组织书记数量	≥35 人	
		质量指标	“两新”党组织书记补贴发放覆盖率	＝100%	
		时效指标	“两新”党组织书记补贴发放及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	增强社会对“两新”组织党建工作的认同感	增强	
		经济效益指标	全面提升“两新”组织党建工作水平	提升	
		经济效益指标	保障汇金大厦党群服务中心正常办公运转	保障	
		经济效益指标	持续发挥“两新”党组织书记开展党建工作的影响力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两新”党组织书记满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			特种设备安全监管经费		
主管部门			淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	112.4	
			其中：财政拨款	112.4	
			其他资金		
年度总体绩效目标	保障特种设备的质量和安全，提高特种设备安全监管体系的完善程度				
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	特种设备安全监管经费	≤112.4 万元	
		经济成本指标	专家检查费	≤1060 元/天/人	
	产出指标	数量指标	排除特种设备安全隐患数	≥160 个	
		数量指标	组织安全检查次数	≥420 次	
		数量指标	重大特种设备发生安全事故数量	=0.00 起	
		质量指标	特种设备监督抽查程序规范性	达标	
		质量指标	安全监查覆盖率	≥90%	
		时效指标	检查任务完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障特种设备的质量和安全	保障	
		经济效益指标	提高特种设备安全监管体系的完善程度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽查单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			知识产权强国建设示范园区保障经费		
主管部门			淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	11.5	
			其中：财政拨款	11.5	
			其他资金		
年度总体绩效目标	完成产业专利导航分析分析，促进企业创新驱动发展，支撑产业转型升级				
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	知识产权强国建设示范园区保障经费	≤11.5 万元	
	产出指标	质量指标	知识产权宣传周、专利周系列宣传培训活动覆盖率	≥95%	
		数量指标	知识产权宣传次数	≥12 次	
		数量指标	开展企业专利导航数量	≥2 家	
		质量指标	处理投诉举报问题的及时率	≥100%	
		时效指标	完成产业专利导航分析分析及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	有效推动产业类导航企业发展	有效	
		社会效益指标	促进企业创新驱动发展，支撑产业转型升级	促进	
		社会效益指标	优化知识产权营商环境，提升社会尊重和保护知识产权意识	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	≥95%	

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。