

2024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 2024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 2024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. 负责高新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，拟定高新区的有关战略、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. 负责高新区市场主体信用监督管理。做好市场主体信用信息公示工作，积极推进部门联合“双随机、一公开”监管常态化。建立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。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

3. 负责高新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。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导高新区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。承担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。

4. 负责高新区市场监管综合执法工作。组织查处违法案件，集中行使法律法规规定承担的执法职责。推进市场监管、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监管行政执法行为，推动大执法的市场监管模式。

5. 负责高新区宏观质量管理。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，按照权限承担缺陷产品召回监督管理相关工作，监督管理产品防伪工作。

6. 负责高新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。

7. 负责高新区特种设备安全监督管理。按照权限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。

8. 负责高新区食品安全监督管理综合协调。按照上级部署组织实施全区食品安全重大政策。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。承担高新区食品药品安全委员会办公室日常工作。

9. 负责高新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。

10. 负责高新区药品、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，起草相关规范性文件。按照上级部署组织实施全区药品安全规划和相关专项规划、政策。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。

11. 负责高新区药品、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。配合实施国家基本药物制度。

12. 负责高新区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的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、使用环节的违法行为。

13. 负责高新区药品、医疗器械和化妆品上市后经营、使用环节的风险管理。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，组织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。

14. 推动高新区药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。

15. 贯彻执行执业药师资格准入制度，承担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. 负责高新区计量工作。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. 负责高新区标准化工作。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评估工作。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. 负责高新区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责检验检测工作，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. 负责高新区知识产权工作。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。承担知识产权战略联席会议的具体工作。

20. 负责高新区扶持个体私营经济发展工作。做好小微企业名录建设和应用。承担推动高新区民营经济发展工作。

21. 负责市场监督管理领域科技和信息化建设、法律宣传、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。

22. 负责本部门党的建设的工作。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。

24. 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。负责高新区特种设备安全生产委员会办公室的日常工作。

25. 对口市市场监督管理局，完成高新区工委、管委交办的其他任务。

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。

纳入淄博高新技术产业开发区市场监督管理局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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	3,571.93	一、一般公共服务支出	2,860.73
一般公共预算收入	3,571.93	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	321.20
五、其他收入		八、卫生健康支出	187.20
		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	202.80
		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	3,571.93	本年支出合计	3,571.93
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	3,571.93	支出总计	3,571.93

收入总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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	3,571.93	3,571.93	3,571.93									
201			一般公共服务支出	2,860.73	2,860.73	2,860.73									
	14		知识产权事务	4.00	4.00	4.00									
		09	知识产权宏观管理	4.00	4.00	4.00									
	38		市场监督管理事务	2,856.73	2,856.73	2,856.73									
		01	行政运行	2,235.80	2,235.80	2,235.80									
		02	一般行政管理事务	93.23	93.23	93.23									
		04	市场主体管理	3.00	3.00	3.00									
		10	质量基础	15.00	15.00	15.00									
		15	质量安全监管	101.40	101.40	101.40									
		16	食品安全监管	351.90	351.90	351.90									
		99	其他市场监督管理事务	56.40	56.40	56.40									
208			社会保障和就业支出	321.20	321.20	321.20									
	05		行政事业单位养老支出	321.20	321.20	321.20									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.20	265.20	265.20									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	56.00									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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								
210			卫生健康支出	187.20	187.20	187.20									
	11		行政事业单位医疗	187.20	187.20	187.20									
		01	行政单位医疗	187.20	187.20	187.20									
221			住房保障支出	202.80	202.80	202.80									
	02		住房改革支出	202.80	202.80	202.80									
		01	住房公积金	202.80	202.80	202.80									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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	3,571.93	2,947.00	624.93	
201			一般公共服务支出	2,860.73	2,235.80	624.93	
	14		知识产权事务	4.00		4.00	
		09	知识产权宏观管理	4.00		4.00	
	38		市场监督管理事务	2,856.73	2,235.80	620.93	
		01	行政运行	2,235.80	2,235.80		
		02	一般行政管理事务	93.23		93.23	
		04	市场主体管理	3.00		3.00	
		10	质量基础	15.00		15.00	
		15	质量安全监管	101.40		101.40	
		16	食品安全监管	351.90		351.90	
		99	其他市场监督管理事务	56.40		56.40	
208			社会保障和就业支出	321.20	321.20		
	05		行政事业单位养老支出	321.20	321.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.20	265.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00		
210			卫生健康支出	187.20	187.20		
	11		行政事业单位医疗	187.20	187.20		
		01	行政单位医疗	187.20	187.20		
221			住房保障支出	202.80	202.80		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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	3,571.93	一、一般公共服务支出	2,860.73	2,860.73		
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	321.20	321.20		
		八、卫生健康支出	187.20	187.20		
		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	202.80	202.80		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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	3,571.93	本 年 支 出 合 计	3,571.93	3,571.93		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,571.93	支 出 总 计	3,571.93	3,571.93		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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	3,571.93	2,947.00	2,813.16	133.84	624.93
201			一般公共服务支出	2,860.73	2,235.80	2,101.96	133.84	624.93
	14		知识产权事务	4.00				4.00
		09	知识产权宏观管理	4.00				4.00
	38		市场监督管理事务	2,856.73	2,235.80	2,101.96	133.84	620.93
		01	行政运行	2,235.80	2,235.80	2,101.96	133.84	
		02	一般行政管理事务	93.23				93.23
		04	市场主体管理	3.00				3.00
		10	质量基础	15.00				15.00
		15	质量安全监管	101.40				101.40
		16	食品安全监管	351.90				351.90
		99	其他市场监督管理事务	56.40				56.40
208			社会保障和就业支出	321.20	321.20	321.20		
	05		行政事业单位养老支出	321.20	321.20	321.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.20	265.20	265.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	56.00		
210			卫生健康支出	187.20	187.20	187.20		
	11		行政事业单位医疗	187.20	187.20	187.20		
		01	行政单位医疗	187.20	187.20	187.20		
221			住房保障支出	202.80	202.80	202.80		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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				2,947.00	2,813.16	133.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,643.24	2,643.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	400.00	400.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	926.40	926.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	467.28	467.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	265.20	265.20	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	56.00	56.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.80	124.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	62.40	62.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.36	9.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	202.80	202.80	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	129.00	129.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	133.84		133.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.84		21.84
302	05	水费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.88		16.88
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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	
22.60		21.60		21.60	1.00	23.10		21.60		21.60	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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）：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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)：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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				2,947.00	2,947.00	2,947.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,643.24	2,643.24	2,643.24						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	400.00	400.00	400.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	926.40	926.40	926.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	467.28	467.28	467.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	265.20	265.20	265.20						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	56.00	56.00	56.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.80	124.80	124.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	62.40	62.40	62.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.36	9.36	9.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	202.80	202.80	202.80						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	129.00	129.00	129.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	133.84	133.84	133.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.84	21.84	21.84						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.88	16.88	16.88						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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				
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	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.32	30.32	30.32						
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	11.10	11.10	11.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	169.92	169.92	169.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.60	101.60	101.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.32	4.32	4.32						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	64.00	64.00	64.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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				
		624.93	624.93	624.93						
食品药品监管补助资金	特定目标类	1.10	1.10	1.10						
后勤保障项目	特定目标类	93.23	93.23	93.23						
电梯智慧监管运营项目	特定目标类	73.00	73.00	73.00						
市场主体高质量发展保障经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
产品质量安全监管经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
先创区监管工作保障经费	特定目标类	55.30	55.30	55.30						
守牢食品安全底线保障经费	特定目标类	216.90	216.90	216.90						
安全生产监督检查项目	特定目标类	28.40	28.40	28.40						
食品安全信息化及保障经费	特定目标类	135.00	135.00	135.00						
知识产权强国建设示范园区保障经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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	510.47	510.47	510.47					
201			一般公共服务支出	510.47	510.47	510.47					
	38		市场监督管理事务	510.47	510.47	510.47					
		01	行政运行	20.26	20.26	20.26					
		02	一般行政管理事务	45.55	45.55	45.55					
		15	质量安全监管	73.00	73.00	73.00					
		16	食品安全监管	322.90	322.90	322.90					
		99	其他市场监督管理事务	48.76	48.76	48.76					

第三部分

2024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：2024年收入预算3,571.93万元，其中：一般公共预算收入3,571.93万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,571.93万元，其中：基本支出2,947.00万元，项目支出624.93万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,571.93万元，比上年增加657.79万元，其中：

1. 收入预算增加657.79万元，其中一般公共预算收入增加657.79万元。

2. 支出预算增加657.79万元，其中基本支出增加711.46万元，项目支出减少53.67万元。

3. 收支预算发生变化的主要原因，基本支出变动原因：人员社保医保变动、落实津贴补贴改革；项目支出变动原因：压减非刚性项目预算。

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23.10万元，比上年增加0.50万元，增长2.21%。主要原因是预估2024年至淄博开展考察学习单位增多，增加相关预算。

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21.60万元，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21.60万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.50万元，比上年增加0.50万元，增长50.00%，主要原因是预估2024年至淄博开展考察学习单位增多，增加相关预算。

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年本部门机关运行经费安排133.84万元，较2023年预算增加6.96万元。主要原因是：人员变动和房屋取暖面积更正，增加运行开支。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算510.47万元，其中：政府采购货物预算0.66万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算509.81万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上的设备0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

淄博高新技术产业开发区市场监督管理局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金624.93万元，其中财政拨款624.93万元。拟对电梯智慧监管运营项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金77万元，其中财政拨款77万元。根据以前年度绩效评价结果，优化守牢食品安全底线保障经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2024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	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:	1.10		
	其中:财政拨款	1.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据国家局、省局、市局工作部署,开展药品安全监管工作;			
	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	中央食品药品监管补助总成本	=1.1万元
			药品不良反应和特殊药品滥用风险监测成本	=0.5万元
			无菌和植入类医疗器械监管成本	=0.3万元
			化妆品不良反应	=0.1万元
			医疗器械不良事件监管成本	=0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗器械不良事件监测报告数	≥110个
			无菌和植入性医疗器械监管使用单位数	≥150个
			药品不良反应监测报告数	≥260个
			化妆品不良反应监测报告数	≥70个
绩效指标		质量指标	严重医疗器械不良事件监测报告评价数	≥30个
			违法线索处置率	= 100%
			严重药品不良反应报告评价数	≥60个
			化妆品不良反应病例报告审核评价率	≥95%
绩效指标		时效指标	医疗器械不良事件监测上报及时率	= 100%
			监管任务完成及时率	= 100%
			药品不良反应上报及时率	= 100%
			化妆品不良反应上报及时率	= 100%
绩效指标	成本指标	医疗器械使用单位监督检查成本	≤100元	
		化妆品不良反应上报单位监督检查成本	≤100元	
		药品不良反应上报单位监督检查成本	≤100元	
		医疗器械不良事件监测上报单位监督检查成本	≤100元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	逐步提高
			人民群众对化妆品、药品、医疗器械不良反应安全科普知识水平	不断提高
绩效指标		可持续影响指标	药品、医疗器械、化妆品不良反应报告水平	不断提高
绩效指标	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	≥85%

(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	后勤保障项目			
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:	93.23		
	其中:财政拨款	93.23		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障市场监管局印刷服务、媒体宣传、执法服装更新和车辆租赁,并为基层所运转提供物业管理、房屋租赁、午餐费用保障等,为个私党建和市场监管局党建提供经费支持			
	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	全年支付资金	≤93.23万元
			印刷服务资金	≤17万元
			执法服装费用	≤4.1万元
			媒体宣传费用	≤6万元
			车辆租赁费	≤8万元
			党建活动费	≤2.38万元
			个私党委书记补助费	≤8.4万元
			先创区房租费	≤5万元
			物业管理费	≤26.15万元
			基层所餐费	≤16.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基层所保障数量	=3家
			媒体宣传次数	≥10次
			执法服采购数量	≥2套
绩效指标	产出指标	质量指标	融媒体宣传质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	基层所后勤服务工作及时性	及时
			车辆采购及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障基层所后勤服务保障	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障市场主体高质量发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管在编人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	电梯智慧监管运营项目			
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:	73.00		
	其中: 财政拨款	73.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障电梯智慧监管运营			
	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	电梯智慧监管运营	≤73万元
			网络及通讯费	≤5.1万元
			人员费用	≤49.5万元
			办公费用及其它	≤18.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电梯安装数量	≥1540座
绩效指标	产出指标	质量指标	电梯事故救援率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时到达救援现场	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高使用电梯舒适度	≥95
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高电梯监管效率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	市场主体高质量发展保障经费			
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:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时完成15户企业公示信息的辅助检查,总预算金额不超3万元。			
	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	企业公示信息的辅助检查预算	≤3万元
			企业公示信息的辅助检查均价	≤2000元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	企业公示信息的辅助检查数量	=15户
绩效指标	产出指标	质量指标	企业公示信息的辅助检查数量完成率	=100%
			企业公示信息的辅助检查质量	准确
绩效指标	产出指标	时效指标	企业公示信息的辅助检查完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市场主体高质量发展保障	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	市场主体高质量发展保障	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管执法人员满意度	≥99%

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	通过对产品进行质量抽检,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			
	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	产品质量抽检经费	≤15万元
			成品油及尿素抽检费	≤7万元
			其余工业产品抽检费	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	商品抽检批次	≥124批次
绩效指标	产出指标	质量指标	抽检质量合格率	= 100%
			产品安全监督检查程序的规范性	规范
绩效指标	产出指标	时效指标	产品安全监督检查及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助企业提高产品质量	保障提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升产品质量管理水平	保障提升
绩效指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	先创区监管工作保障经费			
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:	55.30		
	其中: 财政拨款	55.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时完成先创区食品安全和特种设备安全监管任务, 确保先创区食品和特种设备安全。			
	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	先创区监管工作保障经费总成本	≤66万元
			食品巡查保障经费	≤36万元
			特种设备安全保障经费	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	食品、特种设备单位排查家次	≥9000家次
绩效指标	产出指标	质量指标	食品、特种设备安全隐患排查督促整改率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	食品、特种设备安全隐患排查完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高先创区食品、特种设备安全意识	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高食品、特种设备安全保障水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	食品、特种设备安全群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	守牢食品安全底线保障经费			
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:	216.90		
	其中:财政拨款	216.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时完成“互联网+明厨亮灶”、国家食品安全示范城市创建、食品从业人员健康体检、按时完成高新区食品安全监督抽检等经费保障,总预算金额不超216.9万元。			
	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	守牢食品安全底线保障经费总成本	≤216.9万元
			“互联网+明厨亮灶”保障经费	≤12万元
			食品从业人员健康证查体费	≤54.9万元
			国家食品安全示范城市创建经费	≤40万元
			食品安全监督抽检费	≤110万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校食堂“互联网+明厨亮灶”点位数	≥80个
			监督抽检批次	≥1400批
绩效指标	产出指标	质量指标	学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率	= 100%
			食品从业人员持健康证上岗率	= 100%
			年抽检量	≥5份/千人
绩效指标	产出指标	时效指标	食品安全指标完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人民食品安全意识	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高食品安全保障水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产监督检查项目			
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:	28.40		
	其中:财政拨款	28.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成特种设备安全生产专项检查200家,保障特种设备的质量和安			
	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	特种设备安全监管经费	≤28.4万元
			专家检查费标准	≤1060元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	组织安全检查次数	≥98次
绩效指标	产出指标	质量指标	重大特种设备发生安全事故数量	≤0次
			特种设备监督抽查程序规范性	达标
			安全监查覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	检查任务完成及时率	≥95
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障特种设备的质量和安	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高特种设备安全监管体系的完善程度	提高
绩效指标	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	食品安全信息化及保障经费			
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:	135.00		
	其中: 财政拨款	135.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时完成食品安全风险隐患排查和信息化平台维保等, 提高食品安全保障水平。			
	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	食品安全信息化及保障经费	≤135万元
			食品安全信息化平台维保费	≤5万元
			食品生产经营单位排查费用	≤130万元
绩效指标	产出指标	数量指标	食品生产经营单位排查家次	≥18000家次
绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全隐患排查督促整改率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	食品安全隐患排查完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人民食品安全意识	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高食品安全保障水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全群众满意度	≥85%

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:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为高新区企业提供海外知识产权维权援助,帮助2家企业就海外知识产权维权提供专业组指导方案,护航企业“扬帆远洋”,			
	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	海外知识产权维权援助指导预算	≤4万元
			海外知识产权维权援助培训经费	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	海外知识产权维权援助培训活动覆盖率	≥95%
			海外知识产权维权援助培训次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	海外知识产权维权援助培训活动有效性	有效
绩效指标	产出指标	时效指标	海外知识产权维权援助培训及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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
绩效指标	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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。