

# 2023年淄博市张店区市场监督管理局 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023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 2023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、主要职能

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，起草相关规范性文件。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组织指导。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。按照职责权限分析并依法发布全区市场主体登记注册信息。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。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，指导张店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。组织查处违法案件，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。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，推动实行统一的市场监管。

5. 依法做好全区反垄断工作。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，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。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。

8. 按照权限负责全区特种设备安全监督管理。按照权限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。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。承担区食品安全委员会日常工作。

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，起草相关规范性文件。制定全区药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。按照上级部署在本辖区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。

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。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。

14. 负责全区药品、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。

15. 拟订并组织实施鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策以及质量安全科技发展政策。推动全区药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。

16. 贯彻执行执业药师资格准入制度，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。

17. 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。

18. 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。

19. 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，按照上级部门统一部署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。

20. 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。

21. 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。

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

23. 负责本部门和所属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。

24. 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。负责特种设备安全生产委员会办公室的日常工作。

25. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位无下级预算单位。



## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 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	5850.70	一、一般公共服务支出	4375.09
一般公共预算收入	5850.70	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	894.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	193.94
		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	387.50
		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	5850.70	本年支出合计	5850.70
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	5850.70	支出总计	5850.70

## 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								
			<b>合计</b>	<b>5850.70</b>	<b>5850.70</b>	<b>5850.70</b>									
201			一般公共服务支出	4375.09	4375.09	4375.09									
201	38		市场监督管理事务	4375.09	4375.09	4375.09									
201	38	01	行政运行	3863.60	3863.60	3863.60									
201	38	02	一般行政管理事务	34.19	34.19	34.19									
201	38	05	市场秩序执法	58.21	58.21	58.21									
201	38	15	质量安全监管	322.20	322.20	322.20									
201	38	99	其他市场监督管理事务	96.89	96.89	96.89									
208			社会保障和就业支出	894.17	894.17	894.17									
208	05		行政事业单位养老支出	858.81	858.81	858.81									
208	05	01	行政单位离退休	382.66	382.66	382.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.35	462.35	462.35									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	13.80									
208	08		抚恤	23.76	23.76	23.76									
208	08	01	死亡抚恤	23.76	23.76	23.76									
208	99		其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	11.60									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	11.60									
210			卫生健康支出	193.94	193.94	193.94									
210	11		行政事业单位医疗	193.94	193.94	193.94									
210	11	01	行政单位医疗	193.94	193.94	193.94									
221			住房保障支出	387.50	387.50	387.50									
221	02		住房改革支出	387.50	387.50	387.50									

## 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								
			<b>合计</b>	<b>5850.70</b>	<b>5339.21</b>	<b>511.49</b>				
201			一般公共服务支出	4375.09	3863.60	511.49				
201	38		市场监督管理事务	4375.09	3863.60	511.49				
201	38	01	行政运行	3863.60	3863.60					
201	38	02	一般行政管理事务	34.19		34.19				
201	38	05	市场秩序执法	58.21		58.21				
201	38	15	质量安全监管	322.20		322.20				
201	38	99	其他市场监督管理事务	96.89		96.89				
208			社会保障和就业支出	894.17	894.17					
208	05		行政事业单位养老支出	858.81	858.81					
208	05	01	行政单位离退休	382.66	382.66					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.35	462.35					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80					
208	08		抚恤	23.76	23.76					
208	08	01	死亡抚恤	23.76	23.76					
208	99		其他社会保障和就业支出	11.60	11.60					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60					
210			卫生健康支出	193.94	193.94					
210	11		行政事业单位医疗	193.94	193.94					
210	11	01	行政单位医疗	193.94	193.94					
221			住房保障支出	387.50	387.50					
221	02		住房改革支出	387.50	387.50					
221	02	01	住房公积金	387.50	387.50					

## 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	5850.70	一、一般公共服务支出	4375.09	4375.09	
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	894.17	894.17	
		八、卫生健康支出	193.94	193.94	
		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	387.50	387.50	
		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	5850.70	本年支出合计	5850.70	5850.70	
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	5850.70	支出总计	5850.70	5850.70	

## 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	
<b>合计</b>				<b>5850.70</b>	<b>5339.21</b>	<b>4837.81</b>	<b>501.40</b>	<b>511.49</b>
201			一般公共服务支出	4375.09	3863.60	3391.58	472.02	511.49
201	38		市场监督管理事务	4375.09	3863.60	3391.58	472.02	511.49
201	38	01	行政运行	3863.60	3863.60	3391.58	472.02	
201	38	02	一般行政管理事务	34.19				34.19
201	38	05	市场秩序执法	58.21				58.21
201	38	15	质量安全监管	322.20				322.20
201	38	99	其他市场监督管理事务	96.89				96.89
208			社会保障和就业支出	894.17	894.17	864.79	29.38	
208	05		行政事业单位养老支出	858.81	858.81	829.43	29.38	
208	05	01	行政单位离退休	382.66	382.66	353.28	29.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.35	462.35	462.35		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	13.80		
208	08		抚恤	23.76	23.76	23.76		
208	08	01	死亡抚恤	23.76	23.76	23.76		
208	99		其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	11.60		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	11.60		
210			卫生健康支出	193.94	193.94	193.94		
210	11		行政事业单位医疗	193.94	193.94	193.94		
210	11	01	行政单位医疗	193.94	193.94	193.94		
221			住房保障支出	387.50	387.50	387.50		
221	02		住房改革支出	387.50	387.50	387.50		
221	02	01	住房公积金	387.50	387.50	387.50		

## 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
<b>合计</b>						<b>5339.21</b>	<b>4837.81</b>	<b>501.40</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4460.77	4460.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3033.42	3033.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.16	64.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.28	98.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	462.35	462.35	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.80	13.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	193.94	193.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.60	11.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	387.50	387.50	
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	195.72	195.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	501.40		501.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	218.80		218.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	38.75		38.75
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	70.40		70.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	142.07		142.07
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.38		29.38
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	377.04	377.04	
303	02	退休费	509	05	离退休费	308.89	308.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.76	23.76	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	44.39	44.39	

## 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			
		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	公务接待费
72.00		72.00		72.00		72.40		70.40		70.40	2.00



## 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。

## 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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>5339.21</b>	<b>5339.21</b>	<b>5339.21</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4460.77	4460.77	4460.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3033.42	3033.42	3033.42						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.16	64.16	64.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.28	98.28	98.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	462.35	462.35	462.35						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.80	13.80	13.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	193.94	193.94	193.94						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.60	11.60	11.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	387.50	387.50	387.50						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	195.72	195.72	195.72						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	501.40	501.40	501.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	218.80	218.80	218.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	38.75	38.75	38.75						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	70.40	70.40	70.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	142.07	142.07	142.07						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.38	29.38	29.38						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	377.04	377.04	377.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	308.89	308.89	308.89						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.76	23.76	23.76						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	44.39	44.39	44.39						

## 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				
<b>合计</b>		<b>511.49</b>	<b>511.49</b>	<b>511.49</b>					
市场监管辅助工作经费	特定目标类	91.89	91.89	91.89					
“明厨亮灶”可视化监管平台运行费用	特定目标类	19.33	19.33	19.33					
市场监督抽检专项经费	特定目标类	322.20	322.20	322.20					
市场监督管理执法系统运行费用	特定目标类	38.88	38.88	38.88					
单位取暖费	特定目标类	34.19	34.19	34.19					
食品药品违法行为举报奖励专项经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					

## 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				
			<b>合计</b>	<b>387.77</b>	<b>387.77</b>	<b>387.77</b>					
201			一般公共服务支出	387.77	387.77	387.77					
201	38		市场监督管理事务	387.77	387.77	387.77					
201	38	01	行政运行	83.57	83.57	83.57					
201	38	15	质量安全监管	304.20	304.20	304.20					

## 第三部分

### 2023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：2023年收入预算5,850.70万元，其中一般公共预算收入5,850.70万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,850.70万元，其中基本支出5,339.21万元，项目支出511.49万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,850.70万元，较上年预算增加918.28万元，其中：

1. 收入预算增加918.28万元，其中一般公共预算收入增加918.28万元。

2. 支出预算增加918.28万元，其中基本支出增加1,128.19万元；项目支出减少209.91万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人员增加发放基础绩效奖金，在职人员保险、公积金收支预算增加。

## 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72.40万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费70.40万元，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70.40万元，比上年减少1.60万元，下降2.22%，主要原因是处置特种专业技术用车检衡车1辆，公务用车保有量减少1辆。

3. 公务接待费2.00万元，比上年增加2.00万元，主要原因是上年度预算，按照总量控制的原则，公务接待费未单独列入预算。

### **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。2023年本单位机关运行经费安排501.40万元。较2022年预算增加147.63万元，增长41.73%。主要原因是：公务交通补贴上年度未列入机关运行经费，本年度列入机关运行经费。

### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算387.77万元，其中：政府采购货物预算3.17万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算384.60万元。

### **五、国有资产占有使用情况**



截至2022年12月31日，本单位共有车辆44辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车3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

淄博市张店区市场监督管理局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金511.49万元，其中财政拨款511.49万元。拟对“明厨亮灶”可视化监管平台运行费用、市场监管辅助工作经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金150.41万元，其中财政拨款150.41万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“明厨亮灶”可视化监管平台运行费用、市场监管辅助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。

## (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		市场监管辅助工作经费		
主管部门及代码	[135]淄博市张店区市场监督管理局	实施单位	淄博市张店区市场监督管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	91.89		
	其中：财政拨款	91.89		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时足额发放市场监管局临时工工资，保障临时工收入，提高临时工工作积极性，提升市场监管工作力度，提升市场监管部门执法形象			
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	市场监管辅助工作经费	≤2.88万元/人
			数量指标	聘用人员数
	产出指标	质量指标	足额发放工资	足额
			工作完成质量	优秀
		时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升市场监管执法力量	显著
			提升市场监管部门执法形象	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管辅助工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	“明厨亮灶”可视化监管平台运行费用			
主管部门及代码	[135]淄博市张店区市场监督管理局	实施单位	淄博市张店区市场监督管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	19.33		
	其中：财政拨款	19.33		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过“明厨亮灶”可视化监管平台，实现对全区餐饮单位实时监控			
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	智慧监管平台服务租赁项目经费	≤19.33万元
		产出指标	数量指标	明厨亮灶餐饮经营业户数量
	质量指标		智慧监管平台租赁合同合规性	合规
			平台运行效果	优
	时效指标	平台租赁费用支付及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提高商家食品安全自觉性	显著
提高信息公开度			显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	市场监管抽检专项经费			
主管部门及代码	[135]淄博市张店区市场监督管理局	实施单位	淄博市张店区市场监督管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	322.20		
	其中：财政拨款	322.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过本项目促成“上下统一、责任明晰、运行高效、保障有力、全程监管、科学合理”的质量安全治理体系			
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	市场监管抽检经费	≤322.2万元
			数量指标	食品监督抽检
	产出指标	数量指标	流通领域商品监督抽检	≥200批次
			质量指标	检查不合格单位整改率
		质量指标	不合格处置率	=100%
			时效指标	按规定时间组织
	效益指标	经济效益指标	及时向有关部门通报抽检检测结果	及时
			社会效益指标	保证消费者利益
		社会效益指标	打击违法犯罪，优化社会环境	显著
			创造良好的消费环境	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众安全消费意识	显著	
		消费者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		市场监督管理执法系统运行费用		
主管部门及代码		[135]淄博市张店区市场监督管理局	实施单位	淄博市张店区市场监督管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：38.88		
		其中：财政拨款 38.88		
		其他资金 0.00		
年度总体绩效目标		目标1：提升我区市场监管执法水平，运行市场监管综合执法系统，有力保障市场监管执法系统运行费用		
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	移动执法系统运行费用	≤38.88万元
			数量指标	移动执法终端数量
	产出指标	质量指标	移动执法系统运行合格率	=100%
			移动执法系统运行质量	达标
		时效指标	资金付款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升全区市场监管系统执法水平	非常显著
			保障移动执法系统正常稳定运行	非常显著
满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管执法人员使用满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		单位取暖费		
主管部门及代码	[135]淄博市张店区市场监督管理局	实施单位	淄博市张店区市场监督管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	34.19		
	其中：财政拨款	34.19		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时缴纳供暖费，保证市场局正常供暖，为职工提升良好的工作环境，提升市场监管局形象			
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	单位供暖费用	≤34.19万元
		数量指标	单位供暖面积	≥9497平方米
	产出指标	质量指标	供暖质量达标率	=100%
			保障供暖覆盖率	=100%
		时效指标	供暖费支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	解决办公供暖问题，保障市场监管业务开展，提升监管效率	提升
			保障办公供暖，提高职工工作积极性	提升
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		食品药品违法行为举报奖励专项经费			
主管部门及代码	[135]淄博市张店区市场监督管理局	实施单位	淄博市张店区市场监督管理局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：及时支付食品药品违法行为举报奖励，有效提升打击食品药品违法行为社会影响力，创造良好的消费环境。				
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	食品药品举报奖励专项经费	≤10万元	
			数量指标	食品药品举报奖励数量	≥10次
	产出指标	质量指标	举报奖励计算规范	规范	
			时效指标	举报奖励支付及时率	=100%
			社会效益指标	提升社会影响力	显著
	创造良好的消费环境	显著			
	有效提升部门执法形象	显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	举报奖励兑现对象满意度	≥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。