

2023年淄博市博山区市场监督管理局 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

（一）贯彻执行国家和省、市、区关于工商行政管理工作的方针、政策和法律法规，负责市场监督管理和行政执法的有关工作，制定全区工商行政管理政策、管理办法。

（二）负责各类企业和从事经营活动的单位、个体工商户、农民专业合作社等市场主体的登记注册和监督管理。

（三）负责依法规范和维护各类商品市场经营秩序，负责监督管理商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（四）承担监督管理流通领域商品质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，承担和指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（五）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（六）依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（七）负责依法监督管理商品交易市场经纪人、经纪机构及经纪活动。

（八）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

（九）指导广告业发展，依法办理相关广告登记，负责广告活动的监督管理工作；组织查处违法广告。

（十）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，推荐全国驰名商标和省内著名商标；负责特殊标志、官方标志的保护。

（十一）承担市场主体信用信息公示体系建设，完善信用约束机制，依法发布市场主体信用信息工作。

（十二）负责私营企业、个体工商户经营行为的服务和监督管理。

（十三）指导监督全区工商行政管理业务工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十五）贯彻执行国家、省和市有关质量技术监督工作的法律、法规、规章，按照法律法规赋予的行政许可权限和市质量技术监督局委托的行政许可事项，组织开展行政许可工作，依法查处违反质量技术监督法律法规的行为。

（十六）负责全区质量管理工作。推进质量强区建设，实施名牌战略；组织实施质量奖励制度，推行质量责任制度；参与较大产品质量事故调查。

（十七）负责全区工业生产环节产品质量安全监督工作。组织产品质量监督检查工作；负责组织获得工业产品生产许可证企业的监督检查工作；组织开展产品质量安全专项整治，依法查处产品质量违法行为。

（十八）负责管理全区标准化工作。实施标准化战略。组织、监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；推行采用国际标准和国外先进标准；负责企业产品标准（不含食品生产加工企业产品标准）备案及企业产品执行标准登记。

（十九）负责管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依法监督管理计量器具和强制检定工作，组织量值传递和仲裁检定，依法查处计量违法行为；负责规范和监督商品量与市场计量行为。

（二十）依法监督管理全区认证认可相关工作。

（二十一）负责用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备生产加工环节的质量监督工作。

（二十二）负责全区特种设备安全监督管理工作；按规定权限参与特种设备安全事故的调查处理；按照分工监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（二十三）负责区安委会特种设备专业委员会的日常工作。

（二十四）制定并组织实施全区质量技术监督事业发展规划；组织开展质量技术监督对外交流与合作。

（二十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

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	2867.95	一、一般公共服务支出	2127.80
一般公共预算收入	2867.95	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	419.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	137.33
		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	183.64
		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	2867.95	本年支出合计	2867.95
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	2867.95	支 出 总 计	2867.95

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	2867.95	2867.95	2867.95										
201			一般公共服务支出	2127.80	2127.80	2127.80										
201	38		市场监督管理事务	2127.80	2127.80	2127.80										
201	38	01	行政运行	2011.80	2011.80	2011.80										
201	38	05	市场秩序执法	45.00	45.00	45.00										
201	38	15	质量安全监管	13.00	13.00	13.00										
201	38	16	食品安全监管	55.00	55.00	55.00										
201	38	99	其他市场监督管理事务	3.00	3.00	3.00										
208			社会保障和就业支出	419.18	419.18	419.18										
208	05		行政事业单位养老支出	419.18	419.18	419.18										
208	05	01	行政单位离退休	203.75	203.75	203.75										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	215.43	215.43	215.43										
210			卫生健康支出	137.33	137.33	137.33										
210	11		行政事业单位医疗	137.33	137.33	137.33										
210	11	01	行政单位医疗	137.33	137.33	137.33										
221			住房保障支出	183.64	183.64	183.64										
221	02		住房改革支出	183.64	183.64	183.64										
221	02	01	住房公积金	183.64	183.64	183.64										

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	2867.95	2599.83	268.12				
201			一般公共服务支出	2127.80	1859.68	268.12				
201	38		市场监督管理事务	2127.80	1859.68	268.12				
201	38	01	行政运行	2011.80	1859.68	152.12				
201	38	05	市场秩序执法	45.00		45.00				
201	38	15	质量安全监管	13.00		13.00				
201	38	16	食品安全监管	55.00		55.00				
201	38	99	其他市场监督管理事务	3.00		3.00				
208			社会保障和就业支出	419.18	419.18					
208	05		行政事业单位养老支出	419.18	419.18					
208	05	01	行政单位离退休	203.75	203.75					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.43	215.43					
210			卫生健康支出	137.33	137.33					
210	11		行政事业单位医疗	137.33	137.33					
210	11	01	行政单位医疗	137.33	137.33					
221			住房保障支出	183.64	183.64					
221	02		住房改革支出	183.64	183.64					
221	02	01	住房公积金	183.64	183.64					

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	2867.95	一、一般公共服务支出	2127.80	2127.80		
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	419.18	419.18		
		八、卫生健康支出	137.33	137.33		
		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	183.64	183.64		
		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	2867.95	本 年 支 出 合 计	2867.95	2867.95		
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	2867.95	支 出 总 计	2867.95	2867.95		

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				2867.95	2599.83	2381.72	218.11	268.12
201			一般公共服务支出	2127.80	1859.68	1641.57	218.11	268.12
201	38		市场监督管理事务	2127.80	1859.68	1641.57	218.11	268.12
201	38	01	行政运行	2011.80	1859.68	1641.57	218.11	152.12
201	38	05	市场秩序执法	45.00				45.00
201	38	15	质量安全监管	13.00				13.00
201	38	16	食品安全监管	55.00				55.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	3.00				3.00
208			社会保障和就业支出	419.18	419.18	419.18		
208	05		行政事业单位养老支出	419.18	419.18	419.18		
208	05	01	行政单位离退休	203.75	203.75	203.75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.43	215.43	215.43		
210			卫生健康支出	137.33	137.33	137.33		
210	11		行政事业单位医疗	137.33	137.33	137.33		
210	11	01	行政单位医疗	137.33	137.33	137.33		
221			住房保障支出	183.64	183.64	183.64		
221	02		住房改革支出	183.64	183.64	183.64		
221	02	01	住房公积金	183.64	183.64	183.64		

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						2599.83	2381.72	218.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2166.40	2166.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1537.27	1537.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.45	34.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.55	53.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	215.43	215.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.94	96.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.39	40.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.73	4.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	183.64	183.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	213.91		213.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	06	电费	502	01	办公经费	20.19		20.19
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
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	36.00		36.00

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	87.92		87.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	215.32	215.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	168.33	168.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.57	11.57	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.42	35.42	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	4.20		4.20
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.20		4.20

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	
41.00		36.00		36.00	5.00	41.00		36.00		36.00	5.00

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				
		合计			合计	2599.83	2599.83	2599.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2166.40	2166.40	2166.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1537.27	1537.27	1537.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.45	34.45	34.45						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.55	53.55	53.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	215.43	215.43	215.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.94	96.94	96.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.39	40.39	40.39						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.73	4.73	4.73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	183.64	183.64	183.64						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	213.91	213.91	213.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	06	电费	502	01	办公经费	20.19	20.19	20.19						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36.00	36.00	36.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	87.92	87.92	87.92						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	215.32	215.32	215.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	168.33	168.33	168.33						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.57	11.57	11.57						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.42	35.42	35.42						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	4.20	4.20	4.20						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.20	4.20	4.20						

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		268.12	268.12	268.12						
食品安全监管经费	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
质量监管经费	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
市场秩序监管经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
知识产权保护综合工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
其他人员工资及其社会保障缴费	特定目标类	140.72	140.72	140.72						
办公楼运行维护经费	特定目标类	11.40	11.40	11.40						

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	49.60	49.60	49.60						
201			一般公共服务支出	49.60	49.60	49.60						
201	38		市场监督管理事务	49.60	49.60	49.60						
201	38	16	食品安全监管	49.60	49.60	49.60						

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2,867.95万元，其中一般公共预算收入2,867.95万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,867.95万元，其中基本支出2,599.83万元，项目支出268.12万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,867.95万元，较上年预算增加72.48万元，其中：

1. 收入预算增加72.48万元，其中一般公共预算收入增加72.48万元。

2. 支出预算增加72.48万元，其中基本支出减少13.64万元；项目支出增加86.12万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资增加，其他人员工资及社保缴费由2022年在基本支出列支转为列入项目支出。

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41.00万元，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36.00万元，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36.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费5.00万元，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年本单位机关运行经费安排213.91万元。较2022年预算减少12.94万元，下降5.70%。主要原因是：厉行节约，严格控制日产公用经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算49.60万元，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49.60万元。

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27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24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

淄博市博山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268.12万元，其中财政拨款268.12万元。拟对其他人员工资及其社会保障缴费和食品安全监管经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金195.72万元，其中财政拨款195.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其他人员工资及其社会保障缴费和食品安全监管经费等项目支出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		食品安全监管经费			
主管部门及代码		[401]淄博市博山区市场监督管理局	实施单位	淄博市博山区市场监督管理局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	55.00		
		其中：财政拨款	55.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：保障人民群众食品安全，维护社会稳定			
		目标2：提高人民群众食品安全意识			
		目标3：及时处置不合格商品，严厉打击食品安全违法行为			
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	食品安全监管经费		≤55万元
	产出指标	数量指标	食品抽检批次		≥1700批次
			食品宣传培训次数		≥3次
		质量指标	食品类别抽检覆盖率		≥95%
			不合格商品处置率		=100%
		时效指标	问题处理是否及时		及时
	效益指标	社会效益指标	持续保障人民群众食品安全		持续保障
			提高人民群众食品安全意识		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对食品安全工作的满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		质量监管经费			
主管部门及代码		[401]淄博市博山区市场监督管理局	实施单位	淄博市博山区市场监督管理局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	13.00		
		其中：财政拨款	13.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：落实质量监管经费，营造全区放心消费、放心使用的良好氛围			
		目标2：维护广大消费者合法权益			
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	质量监管经费		≤13万元
	产出指标	数量指标	成品油抽检批次		≥100批次
			重点消费品抽检批次		≥5批次
			合规性审核企业数		≥3家
		质量指标	不合格产品处置率		=100%
	时效指标	案件处理是否及时		及时	
	效益指标	社会效益指标	维护广大消费者合法权益		维护
			持续营造放心消费、放心使用的良好氛围		持续营造
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		市场秩序监管经费			
主管部门及代码		[401]淄博市博山区市场监督管理局	实施单位	淄博市博山区市场监督管理局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	45.00		
		其中：财政拨款	45.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：维护市场秩序，营造良好营商环境			
		目标2：保护消费者合法权益			
		目标3：提升基层执法人员装备配备水平			
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	执法制服和标志配备标准		≤0.4万元/人
			市场秩序监管经费		≤45万元
	产出指标	数量指标	开展打传及普法宣传次数		≥4次
			购置执法制服和标志人数		≥31人
		质量指标	智慧监管系统运行率		≥90%
			时效指标	案件处理及时率	
		投诉处理及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	维护公平竞争市场环境，保障民生权益 持续增强法治公信力，提高监管行政效率		维护 增强
满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉办结满意度		≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		知识产权保护综合工作经费			
主管部门及代码		[401]淄博市博山区市场监督管理局	实施单位	淄博市博山区市场监督管理局	
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	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：落实知识产权保护工作经费，加强知识产权优势企业培育，增强知识产权创造能力			
		目标2：提升全区知识产权意识			
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	知识产权保护工作经费		≤3万元
	产出指标	数量指标	新增专利授权数		≥600件
			新增商标注册数		≥400件
			开展知识产权宣传、培训数		≥5场次
		质量指标	知识产权案件结案率		≥95%
	时效指标	知识产权案件处置是否及时		及时	
	效益指标	社会效益指标	加强知识产权的保护，营造良好环境		加强
			持续增强知识产权创造能力		持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资及其社会保障缴费		
主管部门及代码		[401]淄博市博山区市场监督管理局	实施单位	淄博市博山区市场监督管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	140.72	
		其中：财政拨款	140.72	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：有效补充市场监管队伍力量		
		目标2：提高市场监管水平		
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	退役军人每月绩效工资	≤6万元
			国益人员每月工资及社保缴费额	≤7万元
			其他人员工资及其社会保障缴费	≤140.72万元
	产出指标	数量指标	发放工资月数	=12个月
		质量指标	工资足额发放率	=100%
		时效指标	工资发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率，其他人员权益有保障	提高
			持续提高市场监管水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼运行维护经费			
主管部门及代码		[401]淄博市博山区市场监督管理局	实施单位	淄博市博山区市场监督管理局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	11.40		
		其中：财政拨款	11.40		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：保障单位正常运转，构建整洁有序的办公环境			
		目标2：消除安全隐患，维护政府机关形象			
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	办公楼运行维护费		≤11.4万元
	产出指标	数量指标	缴纳水电费月数		=12月
			基建维修改造（处）		≥2处
		质量指标	卫生保洁率		=100%
			基础设施及水、电、暖设备完好率		=100%
		时效指标	维修维护及时率		=100%
	水电费缴纳及时率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境，消除安全隐患，维护政府机关形象		改善
			持续保障单位正常运转		持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≥98%

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。