

2024 年淄博市博山区市场监督管理局 部门预算

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 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

(一)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,拟订相关规范性文件。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。

(二)按照权限负责全区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。

(三)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,指导博山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。

(四)负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处全区重大违法案件,集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。承担全区市场监管、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。

(五)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。

（六）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。按权限组织产品质量事故调查，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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责全区食品安全监督管理综合协调。拟订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日常工作。

（十）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。

（十一）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，拟订相关规范性文件。制

定全区药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。拟订全区药品安全规划和相关专项规划、政策并组织实施。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。

（十二）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。

（十三）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。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。

（十四）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，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。

（十五）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。

（十六）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。

(十七)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。

(十八)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。

(十九)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，配合省、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。

(二十)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。

(二十一)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。

(二十二)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。

(二十三)负责本部门 and 所属单位党的建设工。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。

(二十四)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。

(二十五)负责建立我区社会公用计量标准,进行量值传递,执行强制检定和法律规定的其他检定、校准和检测任务,起草技术规范,对定量包装商品的净含量进行监督检测,为实施计量监督提供技术保证,并承办有关计量监督管理工作。

(二十六)承担全区食品、农副产品、工业品及有关产(商)品质量监督检验、评价性检验、委托检验。综合上报和反馈食品及有关产(商)品的质量信息。

(二十七)承担上级下达的具备法定的检验能力范围内产(商)品的质量监督检验(包括生产和流通等领域)、复查检验等。承担法定的检验能力范围内产品的仲裁检验、新产品评价检验等。

(二十八)承担全区产、商品检验检测业务相关的科研工作,指导全区食品、农副产品、工业品生产、经营单位的质量检验部门业务技术工作,协助解决技术疑难问题。

(二十九)协助相关部门开展食品和有关产(商)品的监督执法和突发事件的应急处置工作。承担有关上级业务部门下达应急抽验任务的具体落实工作。

(三十)承担制定主导产业的区级技术标准和产品质量安全标准。对上市农产品质量安全进行监督检测。

(三十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市博山区市场监督管理局部门预算包括:局本级预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市博山区市场监督管理局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市博山区市场监督管理局机关
2. 淄博市博山区标准计量所
3. 淄博市博山区检验检测中心

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门:淄博市博山区市场监督管理局

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	3125.27	一、一般公共服务支出	2316.48
一般公共预算收入	3125.27	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	30.00	七、社会保障和就业支出	452.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	193.07
		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	193.64
		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	3155.27	本年支出合计	3155.27
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	3155.27	支出总计	3155.27

收入总体情况表

部门:淄博市博山区市场监督管理局

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				3155.27	3125.27	3125.27				30.00						
201			一般公共服务支出	2316.48	2286.48	2286.48				30.00						
	38		市场监管管理事务	2316.48	2286.48	2286.48				30.00						
		01	行政运行	1860.15	1860.15	1860.15										
		05	市场秩序执法	57.38	57.38	57.38										
		12	药品事务	3.00	3.00	3.00										
		15	质量安全监管	11.32	11.32	11.32										
		16	食品安全监管	36.33	36.33	36.33										
		50	事业运行	343.80	313.80	313.80				30.00						
		99	其他市场监管管理事务	4.50	4.50	4.50										
208			社会保障和就业支出	452.08	452.08	452.08										
	05		行政事业单位养老支出	452.08	452.08	452.08										
		01	行政单位离退休	183.89	183.89	183.89										
		02	事业单位离退休	40.12	40.12	40.12										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.07	228.07	228.07										

收入总体情况表

部门:淄博市博山区市场监督管理局

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								
210			卫生健康支出	193.07	193.07	193.07										
	11		行政事业单位医疗	193.07	193.07	193.07										
		01	行政单位医疗	167.14	167.14	167.14										
		02	事业单位医疗	25.93	25.93	25.93										
221			住房保障支出	193.64	193.64	193.64										
	02		住房改革支出	193.64	193.64	193.64										
		01	住房公积金	193.64	193.64	193.64										

支出总体情况表

部门:淄博市博山区市场监督管理局

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				3155.27	2781.10	374.17	
201			一般公共服务支出	2316.48	1942.31	374.17	
	38		市场监管管理事务	2316.48	1942.31	374.17	
		01	行政运行	1860.15	1692.14	168.01	
		05	市场秩序执法	57.38		57.38	
		12	药品事务	3.00		3.00	
		15	质量安全监管	11.32		11.32	
		16	食品安全监管	36.33		36.33	
		50	事业运行	343.80	250.17	93.63	
		99	其他市场监督管理事务	4.50		4.50	
208			社会保障和就业支出	452.08	452.08		
	05		行政事业单位养老支出	452.08	452.08		
		01	行政单位离退休	183.89	183.89		
		02	事业单位离退休	40.12	40.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.07	228.07		
210			卫生健康支出	193.07	193.07		

支出总体情况表

部门: 淄博市博山区市场监督管理局

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					
	11		行政事业单位医疗	193.07	193.07		
		01	行政单位医疗	167.14	167.14		
		02	事业单位医疗	25.93	25.93		
221			住房保障支出	193.64	193.64		
	02		住房改革支出	193.64	193.64		
		01	住房公积金	193.64	193.64		

财政拨款收支总体情况表

部门:淄博市博山区市场监督管理局

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	3125.27	一、一般公共服务支出	2286.48	2286.48		
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	452.08	452.08		
		八、卫生健康支出	193.07	193.07		
		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	193.64	193.64		
		十八、粮油物资储备支出				

财政拨款收支总体情况表

部门:淄博市博山区市场监督管理局

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	3125.27	本 年 支 出 合 计	3125.27	3125.27		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3125.27	支 出 总 计	3125.27	3125.27		

一般公共预算支出情况表

部门: 淄博市博山区市场监督管理局

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				3125.27	2781.10	2568.04	213.06	344.17
201			一般公共服务支出	2286.48	1942.31	1729.25	213.06	344.17
	38		市场监管管理事务	2286.48	1942.31	1729.25	213.06	344.17
		01	行政运行	1860.15	1692.14	1493.68	198.46	168.01
		05	市场秩序执法	57.38				57.38
		12	药品事务	3.00				3.00
		15	质量安全监管	11.32				11.32
		16	食品安全监管	36.33				36.33
		50	事业运行	313.80	250.17	235.57	14.60	63.63
		99	其他市场监督管理事务	4.50				4.50
208			社会保障和就业支出	452.08	452.08	452.08		
	05		行政事业单位养老支出	452.08	452.08	452.08		
		01	行政单位离退休	183.89	183.89	183.89		
		02	事业单位离退休	40.12	40.12	40.12		

一般公共预算支出情况表

部门: 淄博市博山区市场监督管理局

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	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.07	228.07	228.07		
210			卫生健康支出	193.07	193.07	193.07		
	11		行政事业单位医疗	193.07	193.07	193.07		
		01	行政单位医疗	167.14	167.14	167.14		
		02	事业单位医疗	25.93	25.93	25.93		
221			住房保障支出	193.64	193.64	193.64		
	02		住房改革支出	193.64	193.64	193.64		
		01	住房公积金	193.64	193.64	193.64		

一般公共预算基本支出情况表

部门:淄博市博山区市场监督管理局

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						2781.10	2568.04	213.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1974.01	1974.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	586.56	586.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	586.35	586.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	213.48	213.48	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	92.90	92.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	196.61	196.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.71	89.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.87	36.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.34	4.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	167.19	167.19	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	313.75	313.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	93.30	93.30	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.03	79.03	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.59	33.59	

一般公共预算基本支出情况表

部门:淄博市博山区市场监督管理局

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
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.46	31.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.36	14.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.91	5.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.45	26.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	198.46		198.46
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	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.01		16.01
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	2.00		2.00
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

一般公共预算基本支出情况表

部门:淄博市博山区市场监督管理局

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
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.00		13.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.45		78.45
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.60		14.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.90		8.90
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.38		0.38
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.87		1.87
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	280.28	280.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	224.01	224.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.98	9.98	

一般公共预算基本支出情况表

部门：淄博市博山区市场监督管理局

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	46.22	46.22	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：淄博市博山区市场监督管理局

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	
44.10	39.00			39.00	5.10	42.97		37.87		37.87	5.10

政府性基金预算支出情况表

部门：淄博市博山区市场监督管理局

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								

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：淄博市博山区市场监督管理局

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								

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: 淄博市博山区市场监督管理局

单位: 万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目 类	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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2781.10	2781.10	2781.10						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1974.01	1974.01	1974.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	586.56	586.56	586.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	586.35	586.35	586.35						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	213.48	213.48	213.48						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	92.90	92.90	92.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	196.61	196.61	196.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.71	89.71	89.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.87	36.87	36.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.34	4.34	4.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	167.19	167.19	167.19						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	313.75	313.75	313.75						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	93.30	93.30	93.30						

基本支出预算情况表

部门: 淄博市博山区市场监督管理局

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款	类	类	款										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.03	79.03	79.03						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.59	33.59	33.59						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.85	27.85	27.85						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.46	31.46	31.46						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	14.36	14.36	14.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.91	5.91	5.91						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.45	26.45	26.45						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	198.46	198.46	198.46						
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	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.01	16.01	16.01						

基本支出预算情况表

部门:淄博市博山区市场监督管理局

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款	类	类	款										
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	2.00	2.00	2.00						
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	13.00	13.00	13.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
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	36.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.45	78.45	78.45						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补 助	14.60	14.60	14.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.90	8.90	8.90						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75						

基本支出预算情况表

部门: 淄博市博山区市场监督管理局

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款	类	类	款										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	31	公务用车运行维护 费	505	02	商品和服务支出	1.87	1.87	1.87						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	280.28	280.28	280.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	224.01	224.01	224.01						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.98	9.98	9.98						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	46.22	46.22	46.22						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						

项目支出预算情况表

部门:淄博市博山区市场监督管理局

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		374.17	344.17	344.17			30.00			
其他人员工资及其社会保障缴费	其他运转类	136.44	136.44	136.44						
办公楼运行维护经费	其他运转类	31.57	31.57	31.57						
食品药品安全监管经费	特定目标类	39.33	39.33	39.33						
市场秩序监管经费	特定目标类	57.38	57.38	57.38						
质量监管经费	特定目标类	11.32	11.32	11.32						
知识产权保护工作综合经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
下达 2024 年中央食品药品监管补助资金	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
国益人员工资及其社会保障缴费	其他运转类	28.30	28.30	28.30						
标准计量所单位正常运行维护	其他运转类	30.00					30.00			
标准计量器具检定、维修费用	特定目标类	0.69	0.69	0.69						
水电费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
单位编外人员	其他运转类	11.43	11.43	11.43						
检验检测业务事务经费	特定目标类	7.71	7.71	7.71						
粮油检测机构划转年度常态化投入费用	特定目标类	0.50	0.50	0.50						

政府采购预算表

部门:淄博市博山区市场监督管理局

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	42.00	42.00	42.00					
201			一般公共服务支出	42.00	42.00	42.00					
	38		市场监督管理事务	42.00	42.00	42.00					
		01	行政运行	12.00	12.00	12.00					
		16	食品安全监管	30.00	30.00	30.00					

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 3155.27 万元，其中：一般公共预算收入 3125.27 万元，事业单位经营收入 30 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 3155.27 万元，其中：基本支出 2781.10 万元，项目支出 374.17 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 3155.27 万元，较上年预算增加 87.69 万元，其中：

1. 收入预算增加 87.69 万元，其中：一般公共预算收入增加 57.69 万元，事业单位经营收入增加 30 万元。

2. 支出预算增加 87.69 万元，其中：基本支出增加 10.22 万元，项目支出增加 77.47 万元。

3. 收支预算增加的主要原因是 2024 年市场监管局部门新增一个下属事业单位检测中心。

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 42.97 万元，比上年减少 1.13 万元，下降 2.6%，主要原因是部门所属事业单位标准计量所公车运行维护费减少。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 37.87 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 37.87 万元，比上年减少 1.13 万元，下降 2.9%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

3.公务接待费 5.10 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。2024 年本部门机关运行经费安排 198.46 万元。较 2023 年预算减少 15.45 万元，下降 7.22%。主要原因是：人员编制数量减少，编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 42 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 42 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 33 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 6 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是部门下属事业单位标准计量所一般公务用车和下属检测中心外出检验检测用车。

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）。

2024 年预算安排购置单位价值 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）。

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部门 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 374.17 万元，其中财政拨款 344.17 万元。拟对办公楼运行维护经费、市场秩序监管经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 88.95 万元，其中财政拨款 88.95 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公楼运行维护经费、食品药品安全监管经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	其他人员工资及其社会保障缴费			
主管部门	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:	136.44		
	其中:财 政拨款	136.44		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过使用国益公司劳务派遣人员和公益岗位退役军人,保障其他人员工资和社保待遇,起到有效补充市场监管队伍力量的作用。			
	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	其他人员工资及其社会保障缴费	≤136.44 万元
			公益岗人员绩效工资占应发工资比例	≤60%
绩效指标	产出指标	数量指标	国益人员数量	≥17 人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放足额准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员流动率	≤20%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	补充市场监管队伍力量	补充
绩效指标	满意度指 标	服务对象满意度指标	其他人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	办公楼运行维护经费			
主管部门	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:	31.57		
	其中:财政拨款	31.57		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过缴纳水电费、对中央空调、电梯等设备及时维修,修缮办公楼,保障办公基本运转,构建整洁有序的办公环境,起到消除安全隐患,维护政府机关形象的积极作用。			
	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	办公楼运行维护经费	≤31.57 万元
			物业管理费	≤12 万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳水电费月数	12 个月
			改造修缮数量	≥2 处
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	=100%
			水、电、暖设备完好率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公楼运行维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	日常办公正常运转率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善办公环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	食品药品安全监管经费			
主管部门	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:	39.33		
	其中: 财政拨款	39.33		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、经开展食品安全监督抽检, 达成发现食品安全隐患并及时处置的目标。2、经开展食品、药品安全监管工作, 保障人民群众饮食、用药安全。3、及时处置不合格商品, 严厉打击食品药品安全违法行为。			
	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	食品药品安全监管经费	≤39.33 万元
			食品安全抽样检测费	≤30 万元
			食品药品监督检查费用	≤9.33 万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	食品类别抽检覆盖率	≥85%
			不合格食品、药品处置率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	问题处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品市级检查整改复查率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障人民群众饮食、用药安全	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	市场秩序监管经费			
主管部门	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:	57.38		
	其中: 财政拨款	57.38		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、通过打击传销、维护市场秩序, 营造良好营商环境, 保障民生权益。2、组织消费者权益保护宣传和消费投诉处置工作, 保护消费者合法权益。3、配置山东省执法标识服装, 保障执法提升基层执法人员装备配备水平。			
	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	市场秩序监管经费	≤57.38 万元
			执法制服和标志配备费标准	≤0.41 万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	开展打传及普法宣传次数	≥4 次
			举办消费者权益保护宣传次数	≥3 次
绩效指标	产出指标	质量指标	市场监管所规范化建设达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件处理及时率	=100%
			投诉处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障民生权益, 提升重大违法行为举报奖励率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护公平竞争市场环境	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉办结满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	质量监管经费			
主管部门	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:	11.32		
	其中:财政 拨款	11.32		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	1、开展对重点消费品质量监督抽查工作,达成让企业落实好产品质量主体责任的目标,保障产品质量稳定。2、通过聘请专家查对辖区内重点行业领域使用的特种设备安全状况的检查,降低安全隐患,减少事故发生。			
	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	质量监管经费总额	≤11.32 万元
			特种设备专家查隐患标准	≤0.05 万元/人/天
绩效指标	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
			标准合规性审核企业数	≥3 家
绩效指标	产出指标	质量指标	不合格产品处置率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽检及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	万台特种设备死亡率	≤0.03%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	营造放心消费的良好氛围	营造
绩效指标	满意度指 标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	知识产权保护工作综合经费			
主管部门	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:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、加强知识产权优势企业培育,推动专利增量提质,知识产权创造能力明显增强,知识产权运用水平显著提升。2、通过加大知识产权宣传培训力度,保护知识产权意识明显提升。			
	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	知识产权保护工作经费	≤2 万元
			宣传、培训费用	≤1 万元
			案件经费	≤1 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增专利授权数	≥500 件
			每万人发明专利拥有量	≥9 件
			开展知识产权宣传、培训数	≥4 次
绩效指标	产出指标	质量指标	知识产权案件结案率	≥95%
			地理标志保护产品专用标志覆盖率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	知识产权案件处置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每万人高价值发明专利增长率	≥16%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升知识产权保护水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业知识产权满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	下达 2024 年中央食品药品监管补助资金			
主管部门	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:	2.50		
	其中: 财 政拨款	2.50		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	1、根据省市局工作部署,开展药品安全监管工作;2、开展监管队伍监管能力建设 工作,提升监管队伍监管执法能力;3、加强“两品一械”企业监管力度。			
	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	项目总成本	≤2.5 万元
			医疗器械经营企业监督检查成本	≤300 元/ 家·次
绩效指标	产出指标	数量指标	无菌和植入性医疗器械监管经营 企业数	≥33 家
			无菌和植入性医疗器械监管使 用单位数	≥20 家
绩效指标	产出指标	质量指标	严重药品不良反应报告评价率	≥95%
			化妆品不良反应病例报告审核 评价率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品监管专线工作整体完成及 时率	=100%
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
			降低假冒伪劣产品制售影响	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指 标	持续保障药品安全监管工作	持续保障
绩效指标	满意度指 标	服务对象满意度指 标	公众对药品监管满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国益人员工资及其社会保障缴费			
主管部门	淄博市博山区市场监督管理局	实施单位		淄博市博山区标准计量所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.30		
	其中: 财政拨款	28.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障本单位国益人员工资及社会保障缴费			
	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	国益人员工资及社会保障缴费	≤28.3 万元
			工资及社会保障缴费标准	≤4.72 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国益人员数量	≥6 人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资及社会保障缴费覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	国益人员工资和保险月份	=12 个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升国家标准量值传递保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高人民群众对计量检定的重视程度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	国益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	标准计量所单位正常运行维护			
主管部门	淄博市博山区市场监督管理局	实施单位	淄博市博山区标准计量所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	30.00		
年度总体绩效目标	保障标准计量所单位全年正常运行维护			
	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	标准计量所单位正常运行维护总成本	≤30 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	计量所车辆总数	≤4 辆
绩效指标	产出指标	质量指标	省局市局检定设备合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	送检标准器及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障计量工作正常开展	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人民群众对计量检定工作的重视	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障国家量值传递	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检定对象满意度测评	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	标准计量器具检定、维修费用			
主管部门	淄博市博山区市场监督管理局	实施单位	淄博市博山区标准计量所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.69		
	其中:财政拨款	0.69		
	其他资金			
年度总体绩效目标	定期检定、维修标准计量器具, 保证计量检定工作正常运转			
	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	标准器检定费用	≤0.69 万元
			标准计量器具检定标准	≤0.05 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省局市局检定设备数量	≥14 件
绩效指标	产出指标	质量指标	省局市局检定设备合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	送检标准器及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高国家标准量值传递保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高人民群众对计量检定工作的重视	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检定对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	水电费			
主管部门	淄博市博山区市场监督管理局		实施单位	淄博市博山区检验检测中心
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	保障单位办公区域、实验室正常运转。			
	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	水电费	≤ 15 万元
			办公区域水电费	≤ 1.20 万元
			实验室区域水电费	≤ 13.80 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公区域水电费项目数	=1
			实验室区域水电费项目数	=1
绩效指标	产出指标	质量指标	水电正常供应率	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障实验室设备正常运行	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障检验检测业务开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	$\geq 97\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	单位编外人员			
主管部门	淄博市博山区市场监督管理局	实施单位	淄博市博山区检验检测中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.43		
	其中:财政拨款	11.43		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据区政府第八次常务会议研究决定,本年度计划招聘一线技术人员,有利于提高检测产品数据的真实性,可靠性,为检测结果提供了科学的理论依据。			
	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	单位编外人员支出费用	≤11.43 万元
			工资保险支出	≤11.19 万元
			编外人员管理费	≤0.24 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数	=2
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员业务能力达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时性	及时
			五险支出及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高外聘人员工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障单位工作长期正常运转率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	检验检测业务事务经费			
主管部门	淄博市博山区市场监督管理局	实施单位	淄博市博山区检验检测中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.71		
	其中:财政拨款	7.71		
	其他资金			
年度总体绩效目标	食品检验检测达到标准规定,检测能力达到县级检验检测中心标准以上,确保明年食品资质认定证书如期换证;检验检测能力有一定提升,科学编制规划,加快实验室建设和维护检定仪器设备配套;达到公安部门对易制爆、易制毒试剂药品的技术防范措施的要求,中心实验室对现有场所进行技术防范措施的完善和技术改造。			
	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	检验检测业务事务经费	≤7.71 万元
			试剂耗材	≤5.21 万元
			设备检定费	≤2.50 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	食品资质认定证书换证数量	=1
绩效指标	产出指标	质量指标	检测值误差率	≤1%
			设备验收达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	出具检测报告时间	≤5 个工作日
			食品资质认定证书换证工作开展及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提检验检测能力提升率	≥97%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障区食品安全	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	粮油检测机构划转年度常态化投入费用			
主管部门	淄博市博山区市场监督管理局	实施单位	淄博市博山区检验检测中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.50		
	其中: 财政拨款	0.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	粮油检验检测达到标准规定, 加快实验室维护检定仪器设备配套, 检测能力达到县级检验检测中心标准以上, 确保明年工作顺利进行。			
	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	粮油检测机构划转年度常态化投入费用	≤0.5 万元
			费用控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	粮油检验检测设备数量	=1
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收达标率	≥98%
			粮油检验检测达到标准规定率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备检定及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升粮油检测能力提升率	≥97%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障区粮食质量安全	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。