

2026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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026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 2026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）负责本部门和所属单位党的建设。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）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和有关产（商）品的质量信息。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市博山区市场监督管理局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：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	2,799.68	一、一般公共服务支出	2,022.95
一般公共预算收入	2,799.68	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	429.77
五、其他收入		八、卫生健康支出	173.72
		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	173.24
		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	2,799.68	本年支出合计	2,799.68
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	2,799.68	支出总计	2,799.68

收入总体情况表

部门(单位)：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								
			合 计	2,799.68	2,799.68	2,799.68									
201			一般公共服务支出	2,022.95	2,022.95	2,022.95									
	38		市场监督管理事务	2,022.95	2,022.95	2,022.95									
		01	行政运行	1,938.07	1,938.07	1,938.07									
		05	市场秩序执法	36.68	36.68	36.68									
		10	质量基础	4.00	4.00	4.00									
		15	质量安全监管	10.00	10.00	10.00									
		16	食品安全监管	25.00	25.00	25.00									
		99	其他市场监督管理事务	9.20	9.20	9.20									
208			社会保障和就业支出	429.77	429.77	429.77									
	05		行政事业单位养老支出	429.77	429.77	429.77									
		01	行政单位离退休	222.21	222.21	222.21									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.56	207.56	207.56									
210			卫生健康支出	173.72	173.72	173.72									
	11		行政事业单位医疗	173.72	173.72	173.72									
		01	行政单位医疗	127.14	127.14	127.14									

支出总体情况表

部门(单位)：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	2,799.68	2,507.71	291.97	
201			一般公共服务支出	2,022.95	1,730.98	291.97	
	38		市场监督管理事务	2,022.95	1,730.98	291.97	
		01	行政运行	1,938.07	1,730.98	207.09	
		05	市场秩序执法	36.68		36.68	
		10	质量基础	4.00		4.00	
		15	质量安全监管	10.00		10.00	
		16	食品安全监管	25.00		25.00	
		99	其他市场监督管理事务	9.20		9.20	
208			社会保障和就业支出	429.77	429.77		
	05		行政事业单位养老支出	429.77	429.77		
		01	行政单位离退休	222.21	222.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.56	207.56		
210			卫生健康支出	173.72	173.72		
	11		行政事业单位医疗	173.72	173.72		
		01	行政单位医疗	127.14	127.14		
		03	公务员医疗补助	46.58	46.58		
221			住房保障支出	173.24	173.24		
	02		住房改革支出	173.24	173.24		
		01	住房公积金	173.24	173.24		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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	2,799.68	一、一般公共服务支出	2,022.95	2,022.95		
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	429.77	429.77		
		八、卫生健康支出	173.72	173.72		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：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
		十七、住房保障支出	173.24	173.24		
		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	2,799.68	本 年 支 出 合 计	2,799.68	2,799.68		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,799.68	支 出 总 计	2,799.68	2,799.68		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：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	2,799.68	2,507.71	2,334.04	173.67	291.97
201			一般公共服务支出	2,022.95	1,730.98	1,557.31	173.67	291.97
	38		市场监督管理事务	2,022.95	1,730.98	1,557.31	173.67	291.97
		01	行政运行	1,938.07	1,730.98	1,557.31	173.67	207.09
		05	市场秩序执法	36.68				36.68
		10	质量基础	4.00				4.00
		15	质量安全监管	10.00				10.00
		16	食品安全监管	25.00				25.00
		99	其他市场监督管理事务	9.20				9.20
208			社会保障和就业支出	429.77	429.77	429.77		
	05		行政事业单位养老支出	429.77	429.77	429.77		
		01	行政单位离退休	222.21	222.21	222.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.56	207.56	207.56		
210			卫生健康支出	173.72	173.72	173.72		
	11		行政事业单位医疗	173.72	173.72	173.72		
		01	行政单位医疗	127.14	127.14	127.14		
		03	公务员医疗补助	46.58	46.58	46.58		
221			住房保障支出	173.24	173.24	173.24		
	02		住房改革支出	173.24	173.24	173.24		
		01	住房公积金	173.24	173.24	173.24		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 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				2,507.71	2,334.04	173.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,054.56	2,054.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	665.13	665.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	656.31	656.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	216.95	216.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	207.56	207.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.70	94.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.44	32.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.23	8.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	173.24	173.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	173.67		173.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
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	5.00		5.00
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	0.50		0.50
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	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.50		17.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	39.00		39.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.67		68.67

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区市场监督管理局

单位：万元

2025年预算数					2026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	
44.00		39.00		39.00	5.00	69.25		66.25	27.25	39.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：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	

（注：2026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	

（注：2026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
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				2,507.71	2,507.71	2,507.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,054.56	2,054.56	2,054.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	665.13	665.13	665.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	656.31	656.31	656.31						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	216.95	216.95	216.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	207.56	207.56	207.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.70	94.70	94.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.44	32.44	32.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.23	8.23	8.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	173.24	173.24	173.24						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	173.67	173.67	173.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
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	5.00	5.00	5.00						
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	0.50	0.50	0.50						
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	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.50	17.50	17.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	39.00	39.00	39.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区市场监督管理局

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				
合 计		291.97	291.97	291.97						
办公楼运行维护经费	其他运转类	48.28	48.28	48.28						
其他人员工资及其社会保障缴费	其他运转类	158.81	158.81	158.81						
市场监管综合工作经费	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
综合执法办案经费	特定目标类	36.68	36.68	36.68						
知识产权保护综合工作经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
2026年中央食品药品监管补助资金	特定目标类	1.20	1.20	1.20						

政府采购预算表

部门（单位）：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	65.53	65.53	65.53					
201			一般公共服务支出	65.53	65.53	65.53					
	38		市场监督管理事务	65.53	65.53	65.53					
		01	行政运行	12.28	12.28	12.28					
		05	市场秩序执法	27.25	27.25	27.25					
		16	食品安全监管	25.00	25.00	25.00					
		99	其他市场监督管理事务	1.00	1.00	1.00					

第三部分

2026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：2026年收入预算2,799.68万元，其中：一般公共预算收入2,799.68万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,799.68万元，其中：基本支出2,507.71万元，项目支出291.97万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,799.68万元，比上年增加8.03万元，其中：

1. 收入预算增加8.03万元，其中一般公共预算收入增加8.03万元。

2. 支出预算增加8.03万元，其中基本支出增加18.96万元，项目支出减少10.93万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职职工基本工资增加，人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共69.25万元，比上年增加25.25万元，增长57.39%。主要原因是公务用车购置及运行费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费66.25万元，包括公务用车购置费27.25万元，比上年增加27.25万元，增长100%，主要原因是原有执法执勤车辆老化，经评估结果为报废，经区委区政府批准同意购置执法执勤车辆；公务用车运行维护费39万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3万元，比上年减少2万元，下降40%，主要原因是2026年预计接待次数减少。

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。2026年本单位机关运行经费安排173.67万元，较2025年预算减少22.7万元，主要原因是人员减少，日常公用经费减少；取暖费减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为35万元，比上年预算减少6.5万元，下降15.66%。主要原因，一是食品抽检费减少；二是检测设备检定费减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算65.53万元，其中：政府采购货物预算27.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38.28万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆29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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是检验检测用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市博山区市场监督管理局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金291.97万元，其中财政拨款291.97万元。拟

对综合执法办案经费、办公楼运行维护经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金84.96万元，其中财政拨款84.96万元。根据以前年度绩效评价结果，优化知识产权保护综合工作经费等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

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:	48.28	
		其中:财政拨款	48.28	
		其他资金	0.00	
总体目标	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总额	≤48.28万元
			水电费占比	≤78.71%
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳水电费月数	=12个月
			物业管理配备人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	≥95%
			公共设施完好率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公楼运行维护及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	158.81	
		其中:财政拨款	158.81	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	项目总成本	≤158.81万元
			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	劳务派遣人员数量	≥18人
			公益性岗位退役军人数量	≥32人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
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	可持续影响指标	有效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	聘用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市场监管综合工作经费		
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:	46.00	
		其中: 财政拨款	46.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>1、通过开展食品、工业品、重点消费品监督抽检和检验检测, 达成发现安全隐患并及时处置的目标。 2、通过开展食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备等安全监管工作, 提升经营主体责任意识, 筑牢全区安全屏障。 3、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。</p>			
	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	≤46万元
			抽检经费占比	≤65%
			聘请专家人均费用	≤500元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	食品抽检批次	≥1200批次
			开展食品、农产品快检批次	≥200批次
			检查特种设备使用单位数量	≥50家
			产品质量监督抽查批次数量	≥50批次
绩效指标	产出指标	质量指标	食品类别抽检覆盖率	≥85%
			特种设备应检尽检率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	食品样品抽检完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	食品安全抽检结果公示率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	服务企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合执法办案经费		
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:	36.68	
		其中:财政拨款	36.68	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过依法组织开展市场监管综合执法工作, 配备执法服装, 聘请法律顾问和第三方协助查办案件等, 全面提升执法效能, 提高部门履职能力。			
	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	≤ 36.68 万元
			执法服装人均配置成本	≤ 0.4 万元
			每辆执法车辆成本	≤ 10 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出动执法人员数量	≥ 40 人
			执法车辆购置数量	≥ 2 辆
绩效指标	产出指标	质量指标	办结率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆保障及时率	$\geq 90\%$
			结案及时率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升执法水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	公众对市场监管执法工作满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

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:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	项目总成本	≤1万元
			宣传、培训费用	≤0.5万元
			案件经费	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度新增发明专利授权数量	≥50件
			知识产权保护培训宣传次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	知识产权执法行动落实率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	知识产权案件处置及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	万人有效发明专利量	≥15件
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升知识产权保护水平	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权保护社会满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年中央食品药品监管补助资金		
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:		1.20
		其中: 财政拨款		1.20
		其他资金		0.00
总体目标	1. 药品不良反应监测水平逐步提高, 及时提示药品使用风险。 2. 完成对收集到的严重不良反应的关联性评价、报告、调查核实和分析评价, 保障公众用药安全。			
	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	项目总成本	≤1.2万元
			药品安全监管项目成本	≤0.5万元
			医疗器械安全监管项目成本	≤0.5万元
			化妆品监管项目成本	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品不良反应监测新严报告数量	≥190份
			医疗器械不良事件监测报告数量	≥240份
			化妆品不良反应监测报告数量	≥160份
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%
			严重医疗器械不良事件报告审核率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品监管专项工作整体完成时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监管队伍执法能力和监管能力	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	假冒伪劣产品制售影响	持续降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品监管工作满意度	≥85%

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。