

2021 年淄博市市场监督 管理局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

- (一) 负责全市市场综合监督管理。
- (二) 负责全市市场主体登记注册的组织指导。
- (三) 负责全市市场秩序的监督管理。
- (四) 负责全市市场监管、知识产权综合执法工作。
- (五) 承担全市反垄断执法工作。
- (六) 负责全市宏观质量管理。
- (七) 负责全市产品质量安全监督管理。
- (八) 负责全市特种设备安全监督管理。
- (九) 负责全市食品安全监督管理综合协调。
- (十) 负责全市食品安全监督管理。
- (十一) 负责全市药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。
- (十二) 按照权限负责全市药品、医疗器械和化妆品标准管理。
- (十三) 负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理和监督检查。
- (十四) 负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
- (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。
- (十六) 贯彻执行执业药师资格准入制度，承担全市执业药师管理有关工作。
- (十七) 负责统一管理全市计量工作。
- (十八) 负责统一管理全市标准化工作。

(十九) 负责统一管理全市认证认可工作。

(二十) 负责全市知识产权工作。

(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。

(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。

(二十三) 负责本部门 and 所属单位党的建设工。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。

(二十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市市场监督管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市市场监督管理局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市市场监督管理局机关
- 2、山东省特种设备检验研究院淄博分院
- 3、淄博市技术标准情报所
- 4、淄博市计量测试所
- 5、淄博市产品质量监督检验所

- 6、淄博市纤维纺织产品监督检验所
- 7、淄博市机电泵类产品质量检验研究院
- 8、淄博市食品药品检验研究院

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	18457.20	一、一般公共服务支出	17071.65	17071.65	0.00
一般公共预算	18457.20	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	2065.50	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	3451.05	3451.05	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	20522.70	本 年 支 出 合 计	20522.70	20522.70	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	20522.70	支 出 总 计	20522.70	20522.70	0.00

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入		事业基金 弥补收支 差额
							小计	一般公共预算	经费拨 款(补 助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		20,522.70	20,522.70	18,457.20	16,240.47	2,216.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.50	0.00	0.00	
			123	淄博市市场监督管理局	20,522.70	20,522.70	18,457.20	16,240.47	2,216.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.50	0.00	0.00	
			123001	淄博市市场监督管理局	10,163.55	10,163.55	10,163.55	10,163.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	10,163.55	10,163.55	10,163.55	10,163.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	38			市场监督管理事务	10,163.55	10,163.55	10,163.55	10,163.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	38	01	123001	行政运行	5,698.83	5,698.83	5,698.83	5,698.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	38	02	123001	一般行政管理事务	2,143.96	2,143.96	2,143.96	2,143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	38	05	123001	市场秩序执法	47.00	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	38	15	123001	质量安全监管	859.76	859.76	859.76	859.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	38	16	123001	食品安全监管	1,414.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			123002	山东省特种设备检验研究 院淄博分院	3,451.05	3,451.05	3,451.05	1,239.32	2,211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206				科学技术支出	3,451.05	3,451.05	3,451.05	1,239.32	2,211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	05			科技条件与服务	3,451.05	3,451.05	3,451.05	1,239.32	2,211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	05	01	123002	机构运行	1,445.36	1,445.36	1,445.36	1,239.32	206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	05	99	123002	其他科技条件与服务支出	2,005.69	2,005.69	2,005.69	0.00	2,005.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			123004	淄博市技术标准情报所	298.30	298.30	298.30	298.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	298.30	298.30	298.30	298.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	38			市场监督管理事务	298.30	298.30	298.30	298.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	50	123004	事业运行	244.52	244.52	244.52	244.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	99	123004	其他市场监督管理事务	53.78	53.78	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			123005	淄博市计量测试所	2,069.17	2,069.17	1,079.17	1,079.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00
201				一般公共服务支出	2,069.17	2,069.17	1,079.17	1,079.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00
	38			市场监督管理事务	2,069.17	2,069.17	1,079.17	1,079.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00
201	38	50	123005	事业运行	685.51	685.51	685.51	685.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	99	123005	其他市场监督管理事务	1,383.66	1,383.66	393.66	393.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00
			123006	淄博市产品质量监督检验所	1,831.80	1,831.80	1,026.30	1,026.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.50	0.00
201				一般公共服务支出	1,831.80	1,831.80	1,026.30	1,026.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.50	0.00
	38			市场监督管理事务	1,831.80	1,831.80	1,026.30	1,026.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.50	0.00
201	38	50	123006	事业运行	718.41	718.41	718.41	718.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	99	123006	其他市场监督管理事务	1,113.39	1,113.39	307.89	307.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.50	0.00
			123007	淄博市纤维纺织产品监督检验所	290.15	290.15	290.15	285.15	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	290.15	290.15	290.15	285.15	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	38			市场监督管理事务	290.15	290.15	290.15	285.15	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	50	123007	事业运行	208.58	208.58	208.58	203.58	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	99	123007	其他市场监督管理事务	81.57	81.57	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			123008	淄博市机电泵类产品质量检验研究院	429.02	429.02	267.02	267.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00

201				一般公共服务支出	429.02	429.02	267.02	267.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00
	38			市场监督管理事务	429.02	429.02	267.02	267.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00
201	38	50	123008	事业运行	162.17	162.17	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	99	123008	其他市场监督管理事务	266.85	266.85	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00
			123009	淄博市食品药品检验研究院	1,989.66	1,989.66	1,881.66	1,881.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	1,989.66	1,989.66	1,881.66	1,881.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00
	38			市场监督管理事务	1,989.66	1,989.66	1,881.66	1,881.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00
201	38	12	123009	药品事务	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	13	123009	医疗器械事务	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	14	123009	化妆品事务	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	50	123009	事业运行	1,375.26	1,375.26	1,375.26	1,375.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	99	123009	其他市场监督管理事务	367.40	367.40	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		20,522.70	20,522.70	10,503.64	10,019.06	0.00
			123	淄博市市场监督管理局	20,522.70	20,522.70	10,503.64	10,019.06	0.00
			123001	淄博市市场监督管理局	10,163.55	10,163.55	5,698.83	4,464.72	0.00
201				一般公共服务支出	10,163.55	10,163.55	5,698.83	4,464.72	0.00
	38			市场监督管理事务	10,163.55	10,163.55	5,698.83	4,464.72	0.00
201	38	01	123001	行政运行	5,698.83	5,698.83	5,698.83	0.00	0.00
201	38	02	123001	一般行政管理事务	2,143.96	2,143.96	0.00	2,143.96	0.00
201	38	05	123001	市场秩序执法	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
201	38	15	123001	质量安全监管	859.76	859.76	0.00	859.76	0.00
201	38	16	123001	食品安全监管	1,414.00	1,414.00	0.00	1,414.00	0.00
			123002	山东省特种设备检验研究院淄博分院	3,451.05	3,451.05	1,445.36	2,005.69	0.00
206				科学技术支出	3,451.05	3,451.05	1,445.36	2,005.69	0.00
	05			科技条件与服务	3,451.05	3,451.05	1,445.36	2,005.69	0.00

206	05	01	123002	机构运行	1,445.36	1,445.36	1,445.36	0.00	0.00
206	05	99	123002	其他科技条件与服务支出	2,005.69	2,005.69	0.00	2,005.69	0.00
			123004	淄博市技术标准情报所	298.30	298.30	244.52	53.78	0.00
201				一般公共服务支出	298.30	298.30	244.52	53.78	0.00
	38			市场监督管理事务	298.30	298.30	244.52	53.78	0.00
201	38	50	123004	事业运行	244.52	244.52	244.52	0.00	0.00
201	38	99	123004	其他市场监督管理事务	53.78	53.78	0.00	53.78	0.00
			123005	淄博市计量测试所	2,069.17	2,069.17	685.51	1,383.66	0.00
201				一般公共服务支出	2,069.17	2,069.17	685.51	1,383.66	0.00
	38			市场监督管理事务	2,069.17	2,069.17	685.51	1,383.66	0.00
201	38	50	123005	事业运行	685.51	685.51	685.51	0.00	0.00
201	38	99	123005	其他市场监督管理事务	1,383.66	1,383.66	0.00	1,383.66	0.00
			123006	淄博市产品质量监督检验所	1,831.80	1,831.80	683.41	1,148.39	0.00
201				一般公共服务支出	1,831.80	1,831.80	683.41	1,148.39	0.00
	38			市场监督管理事务	1,831.80	1,831.80	683.41	1,148.39	0.00
201	38	50	123006	事业运行	718.41	718.41	683.41	35.00	0.00
201	38	99	123006	其他市场监督管理事务	1,113.39	1,113.39	0.00	1,113.39	0.00
			123007	淄博市纤维纺织产品监督检验所	290.15	290.15	208.58	81.57	0.00
201				一般公共服务支出	290.15	290.15	208.58	81.57	0.00
	38			市场监督管理事务	290.15	290.15	208.58	81.57	0.00
201	38	50	123007	事业运行	208.58	208.58	208.58	0.00	0.00

201	38	99	123007	其他市场监督管理事务	81.57	81.57	0.00	81.57	0.00
			123008	淄博市机电泵类产品质量检验研究院	429.02	429.02	162.17	266.85	0.00
201				一般公共服务支出	429.02	429.02	162.17	266.85	0.00
	38			市场监督管理事务	429.02	429.02	162.17	266.85	0.00
201	38	50	123008	事业运行	162.17	162.17	162.17	0.00	0.00
201	38	99	123008	其他市场监督管理事务	266.85	266.85	0.00	266.85	0.00
			123009	淄博市食品药品检验研究院	1,989.66	1,989.66	1,375.26	614.40	0.00
201				一般公共服务支出	1,989.66	1,989.66	1,375.26	614.40	0.00
	38			市场监督管理事务	1,989.66	1,989.66	1,375.26	614.40	0.00
201	38	12	123009	药品事务	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00
201	38	13	123009	医疗器械事务	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
201	38	14	123009	化妆品事务	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
201	38	50	123009	事业运行	1,375.26	1,375.26	1,375.26	0.00	0.00
201	38	99	123009	其他市场监督管理事务	367.40	367.40	0.00	367.40	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	18,457.20	一、一般公共服务支出	15,006.15	15,006.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	3,451.05	3,451.05	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	18,457.20	本年支出合计	18,457.20	18,457.20	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	18,457.20	支 出 总 计	18,457.20	18,457.20	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		18,457.20	10,503.64	9,246.91	1,256.73	7,953.56
			123	淄博市市场监督管理局	18,457.20	10,503.64	9,246.91	1,256.73	7,953.56
			123001	淄博市市场监督管理局	10,163.55	5,698.83	4,846.88	851.95	4,464.72
201				一般公共服务支出	10,163.55	5,698.83	4,846.88	851.95	4,464.72
	38			市场监督管理事务	10,163.55	5,698.83	4,846.88	851.95	4,464.72
201	38	01	123001	行政运行	5,698.83	5,698.83	4,846.88	851.95	0.00
201	38	02	123001	一般行政管理事务	2,143.96	0.00	0.00	0.00	2,143.96
201	38	05	123001	市场秩序执法	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
201	38	15	123001	质量安全监管	859.76	0.00	0.00	0.00	859.76
201	38	16	123001	食品安全监管	1,414.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00
			123002	山东省特种设备检验研究院淄博分院	3,451.05	1,445.36	1,239.32	206.04	2,005.69
206				科学技术支出	3,451.05	1,445.36	1,239.32	206.04	2,005.69
	05			科技条件与服务	3,451.05	1,445.36	1,239.32	206.04	2,005.69
206	05	01	123002	机构运行	1,445.36	1,445.36	1,239.32	206.04	0.00
206	05	99	123002	其他科技条件与服务支出	2,005.69	0.00	0.00	0.00	2,005.69

			123004	淄博市技术标准情报所	298.30	244.52	218.11	26.41	53.78
201				一般公共服务支出	298.30	244.52	218.11	26.41	53.78
	38			市场监督管理事务	298.30	244.52	218.11	26.41	53.78
201	38	50	123004	事业运行	244.52	244.52	218.11	26.41	0.00
201	38	99	123004	其他市场监督管理事务	53.78	0.00	0.00	0.00	53.78
			123005	淄博市计量测试所	1,079.17	685.51	671.71	13.80	393.66
201				一般公共服务支出	1,079.17	685.51	671.71	13.80	393.66
	38			市场监督管理事务	1,079.17	685.51	671.71	13.80	393.66
201	38	50	123005	事业运行	685.51	685.51	671.71	13.80	0.00
201	38	99	123005	其他市场监督管理事务	393.66	0.00	0.00	0.00	393.66
			123006	淄博市产品质量监督检验所	1,026.30	683.41	683.41	0.00	342.89
201				一般公共服务支出	1,026.30	683.41	683.41	0.00	342.89
	38			市场监督管理事务	1,026.30	683.41	683.41	0.00	342.89
201	38	50	123006	事业运行	718.41	683.41	683.41	0.00	35.00
201	38	99	123006	其他市场监督管理事务	307.89	0.00	0.00	0.00	307.89
			123007	淄博市纤维纺织产品监督检验所	290.15	208.58	203.46	5.12	81.57
201				一般公共服务支出	290.15	208.58	203.46	5.12	81.57
	38			市场监督管理事务	290.15	208.58	203.46	5.12	81.57
201	38	50	123007	事业运行	208.58	208.58	203.46	5.12	0.00
201	38	99	123007	其他市场监督管理事务	81.57	0.00	0.00	0.00	81.57
			123008	淄博市机电泵类产品质量检验研究院	267.02	162.17	162.17	0.00	104.85
201				一般公共服务支出	267.02	162.17	162.17	0.00	104.85
	38			市场监督管理事务	267.02	162.17	162.17	0.00	104.85
201	38	50	123008	事业运行	162.17	162.17	162.17	0.00	0.00
201	38	99	123008	其他市场监督管理事务	104.85	0.00	0.00	0.00	104.85

			123009	淄博市食品药品检验研究院	1,881.66	1,375.26	1,221.85	153.41	506.40
201				一般公共服务支出	1,881.66	1,375.26	1,221.85	153.41	506.40
	38			市场监督管理事务	1,881.66	1,375.26	1,221.85	153.41	506.40
201	38	12	123009	药品事务	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00
201	38	13	123009	医疗器械事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	38	14	123009	化妆品事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
201	38	50	123009	事业运行	1,375.26	1,375.26	1,221.85	153.41	0.00
201	38	99	123009	其他市场监督管理事务	259.40	0.00	0.00	0.00	259.40

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市市场监督管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	10503.64	10503.64
[123]淄博市市场监督管理局		10503.64	10503.64
[123001]淄博市市场监督管理局		5698.83	5698.83
501	机关工资福利支出	4486.63	4486.63
50101	工资奖金津补贴	3322.33	3322.33
50102	社会保障缴费	718.92	718.92
50103	住房公积金	359.44	359.44
50199	其他工资福利支出	85.94	85.94
502	机关商品和服务支出	851.95	851.95
50201	办公经费	379.70	379.70
50202	会议费	14.00	14.00

50203	培训费	10.00	10.00
50206	公务接待费	10.00	10.00
50207	因公出国(境)费用	6.00	6.00
50208	公务用车运行维护费	96.00	96.00
50299	其他商品和服务支出	336.25	336.25
509	对个人和家庭的补助	360.25	360.25
50901	社会福利和救助	0.26	0.26
50905	离退休费	359.99	359.99
[123002]	山东省特种设备检验研究院淄博分院	1445.36	1445.36
505	对事业单位经常性补助	1374.80	1374.80
50501	工资福利支出	1168.76	1168.76
50502	商品和服务支出	206.04	206.04
509	对个人和家庭的补助	70.56	70.56
50905	离退休费	70.56	70.56
[123004]	淄博市技术标准情报所	244.52	244.52
505	对事业单位经常性补助	227.26	227.26
50501	工资福利支出	200.85	200.85
50502	商品和服务支出	26.41	26.41

509	对个人和家庭的补助	17.26	17.26
50905	离退休费	17.26	17.26
[123005]淄博市计量测试所		685.51	685.51
505	对事业单位经常性补助	606.14	606.14
50501	工资福利支出	592.34	592.34
50502	商品和服务支出	13.80	13.80
509	对个人和家庭的补助	79.37	79.37
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	79.35	79.35
[123006]淄博市产品质量监督检验所		683.41	683.41
505	对事业单位经常性补助	615.24	615.24
50501	工资福利支出	615.24	615.24
509	对个人和家庭的补助	68.17	68.17
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	68.15	68.15
[123007]淄博市纤维纺织产品监督检验所		208.58	208.58
505	对事业单位经常性补助	196.07	196.07
50501	工资福利支出	190.95	190.95

50502	商品和服务支出	5.12	5.12
509	对个人和家庭的补助	12.51	12.51
50901	社会福利和救助	0.62	0.62
50905	离退休费	11.89	11.89
[123008]	淄博市机电泵类产品质量检验研究院	162.17	162.17
505	对事业单位经常性补助	162.16	162.16
50501	工资福利支出	162.16	162.16
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
[123009]	淄博市食品药品检验研究院	1375.26	1375.26
505	对事业单位经常性补助	1306.60	1306.60
50501	工资福利支出	1153.19	1153.19
50502	商品和服务支出	153.41	153.41
509	对个人和家庭的补助	68.66	68.66
50901	社会福利和救助	0.05	0.05
50905	离退休费	68.61	68.61

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	10503.64	10503.64
[123]淄博市市场监督管理局		10503.64	10503.64
[123001]淄博市市场监督管理局		5698.83	5698.83
301	工资福利支出	4486.63	4486.63
30101	基本工资	2040.14	2040.14
30102	津贴补贴	1032.58	1032.58
30103	奖金	249.61	249.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.14	408.14
30110	职工基本医疗保险缴费	183.66	183.66
30111	公务员医疗补助缴费	117.94	117.94
30112	其他社会保障缴费	9.18	9.18
30113	住房公积金	359.44	359.44
30199	其他工资福利支出	85.94	85.94

302	商品和服务支出	851.95	851.95
30205	水费	10.00	10.00
30206	电费	60.00	60.00
30207	邮电费	30.00	30.00
30208	取暖费	33.12	33.12
30212	因公出国（境）费用	6.00	6.00
30215	会议费	14.00	14.00
30216	培训费	10.00	10.00
30217	公务接待费	10.00	10.00
30228	工会经费	38.94	38.94
30229	福利费	3.06	3.06
30231	公务用车运行维护费	96.00	96.00
30239	其他交通费用	204.58	204.58
30299	其他商品和服务支出	336.25	336.25
303	对个人和家庭的补助	360.25	360.25
30301	离休费	25.78	25.78
30302	退休费	334.21	334.21
30309	奖励金	0.26	0.26
[123002]	山东省特种设备检验研究院淄博分院	1445.36	1445.36
301	工资福利支出	1168.76	1168.76

30101	基本工资	544.82	544.82
30102	津贴补贴	260.84	260.84
30103	奖金	65.57	65.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.04	108.04
30110	职工基本医疗保险缴费	48.62	48.62
30111	公务员医疗补助缴费	28.75	28.75
30112	其他社会保障缴费	8.10	8.10
30113	住房公积金	94.43	94.43
30199	其他工资福利支出	9.59	9.59
302	商品和服务支出	206.04	206.04
30201	办公费	12.50	12.50
30205	水费	6.00	6.00
30206	电费	12.00	12.00
30207	邮电费	12.50	12.50
30208	取暖费	21.69	21.69
30212	因公出国（境）费用	5.00	5.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30228	工会经费	10.23	10.23
30229	福利费	0.68	0.68
30231	公务用车运行维护费	75.00	75.00

30239	其他交通费用	1.15	1.15
30299	其他商品和服务支出	46.29	46.29
303	对个人和家庭的补助	70.56	70.56
30302	退休费	70.56	70.56
[123004]	淄博市技术标准情报所	244.52	244.52
301	工资福利支出	200.85	200.85
30101	基本工资	89.50	89.50
30102	津贴补贴	46.68	46.68
30103	奖金	11.06	11.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.18	18.18
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18
30111	公务员医疗补助缴费	5.74	5.74
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37
30113	住房公积金	15.92	15.92
30199	其他工资福利支出	4.22	4.22
302	商品和服务支出	26.41	26.41
30201	办公费	4.00	4.00
30204	手续费	0.12	0.12
30205	水费	1.50	1.50
30206	电费	4.00	4.00

30207	邮电费	1.80	1.80
30208	取暖费	3.54	3.54
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.80	0.80
30228	工会经费	1.73	1.73
30229	福利费	0.13	0.13
30299	其他商品和服务支出	7.29	7.29
303	对个人和家庭的补助	17.26	17.26
30302	退休费	17.26	17.26
[123005]	淄博市计量测试所	685.51	685.51
301	工资福利支出	592.34	592.34
30101	基本工资	265.66	265.66
30102	津贴补贴	142.76	142.76
30103	奖金	33.13	33.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.47	54.47
30110	职工基本医疗保险缴费	24.51	24.51
30111	公务员医疗补助缴费	20.02	20.02
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08
30113	住房公积金	47.71	47.71

302	商品和服务支出	13.80	13.80
30299	其他商品和服务支出	13.80	13.80
303	对个人和家庭的补助	79.37	79.37
30302	退休费	79.35	79.35
30309	奖励金	0.02	0.02
[123006]	淄博市产品质量监督检验所	683.41	683.41
301	工资福利支出	615.24	615.24
30101	基本工资	278.83	278.83
30102	津贴补贴	146.72	146.72
30103	奖金	34.52	34.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.81	56.81
30110	职工基本医疗保险缴费	25.56	25.56
30111	公务员医疗补助缴费	18.84	18.84
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26
30113	住房公积金	49.70	49.70
303	对个人和家庭的补助	68.17	68.17
30302	退休费	68.15	68.15
30309	奖励金	0.02	0.02
[123007]	淄博市纤维纺织产品监督检验所	208.58	208.58
301	工资福利支出	190.95	190.95

30101	基本工资	88.31	88.31
30102	津贴补贴	44.35	44.35
30103	奖金	10.79	10.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.69	17.69
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	4.98
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33
30113	住房公积金	15.54	15.54
302	商品和服务支出	5.12	5.12
30201	办公费	0.47	0.47
30211	差旅费	0.45	0.45
30228	工会经费	1.68	1.68
30229	福利费	0.12	0.12
30299	其他商品和服务支出	2.40	2.40
303	对个人和家庭的补助	12.51	12.51
30302	退休费	11.89	11.89
30304	抚恤金	0.60	0.60
30309	奖励金	0.02	0.02
[123008]	淄博市机电泵类产品质量检验研究院	162.17	162.17
301	工资福利支出	162.16	162.16

30101	基本工资	73.49	73.49
30102	津贴补贴	40.12	40.12
30103	奖金	9.20	9.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	15.25
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	2.86
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14
30113	住房公积金	13.24	13.24
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01
[123009]	淄博市食品药品检验研究院	1375.26	1375.26
301	工资福利支出	1153.19	1153.19
30101	基本工资	530.12	530.12
30102	津贴补贴	259.76	259.76
30103	奖金	64.21	64.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.04	103.04
30110	职工基本医疗保险缴费	46.37	46.37
30111	公务员医疗补助缴费	27.86	27.86
30112	其他社会保障缴费	7.73	7.73
30113	住房公积金	92.46	92.46

30199	其他工资福利支出	21.64	21.64
302	商品和服务支出	153.41	153.41
30201	办公费	11.50	11.50
30202	印刷费	6.30	6.30
30203	咨询费	5.50	5.50
30204	手续费	0.50	0.50
30205	水费	3.20	3.20
30206	电费	5.20	5.20
30207	邮电费	3.00	3.00
30208	取暖费	30.95	30.95
30211	差旅费	2.60	2.60
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	2.60	2.60
30216	培训费	2.60	2.60
30217	公务接待费	0.80	0.80
30218	专用材料费	2.00	2.00
30228	工会经费	10.02	10.02
30229	福利费	0.74	0.74
30231	公务用车运行维护费	7.50	7.50
30239	其他交通费用	1.15	1.15

30299	其他商品和服务支出	52.25	52.25
303	对个人和家庭的补助	68.66	68.66
30302	退休费	68.61	68.61
30309	奖励金	0.05	0.05

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	3,082.96	3,082.96	2,895.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	187.96	0.00
[123]淄博市市场监督管理局	3,082.96	3,082.96	2,895.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	187.96	0.00
[123001]淄博市市场监督管理局	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广告监管专项	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置系统维护项目	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公楼设备设施维护	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市场监管专项	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食品药品监管专项	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
质量管理、标准化建设经费	687.00	687.00	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特种设备安全监察、安全督导检查经费	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通费支出	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

培训经费	56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[123002]山东省特种设备检验研究院淄博分院	542.90	542.90	542.90	542.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特种设备检验业务费(淄博特检院)	104.40	104.40	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通费支出	69.00	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置费(淄博特检院)	369.50	369.50	369.50	369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[123004]淄博市技术标准情报所	26.90	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
标准化管理综合项目业务支出(淄博市技术标准情报所)	22.90	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[123005]淄博市计量测试所	428.16	428.16	428.16	428.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
强检专用设备购置(计量所)	256.20	256.20	256.20	256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营支出(计量所)	171.96	171.96	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[123006]淄博市产品质量监督检验所	495.85	495.85	307.89	307.89	0.00	0.00	0.00	187.96	0.00
专用设备购置费(质检所)	307.89	307.89	307.89	307.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营支出(质检所)	187.96	187.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.96	0.00
[123007]淄博市纤维纺织产品监督检验所	38.75	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生校服“双送检”监督检查经费(纤检所)	38.75	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[123008]淄博市机电泵类产品质量检验研究院	51.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泵检验费	51.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[123009]淄博市食品药品检验研究院	209.40	209.40	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
药品检验能力提升	209.40	209.40	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	253.10	11.00	224.00	28.00	196.00	18.10
123	淄博市市场监督管理局	253.10	11.00	224.00	28.00	196.00	18.10
123001	淄博市市场监督管理局	112.00	6.00	96.00	0.00	96.00	10.00
123002	山东省特种设备检验研究院淄博分院	83.00	5.00	75.00	0.00	75.00	3.00
123004	淄博市技术标准情报所	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
123007	淄博市纤维纺织产品监督检验所	49.00	0.00	45.50	28.00	17.50	3.50
123009	淄博市食品药品检验研究院	8.30	0.00	7.50	0.00	7.50	0.80

第三部分

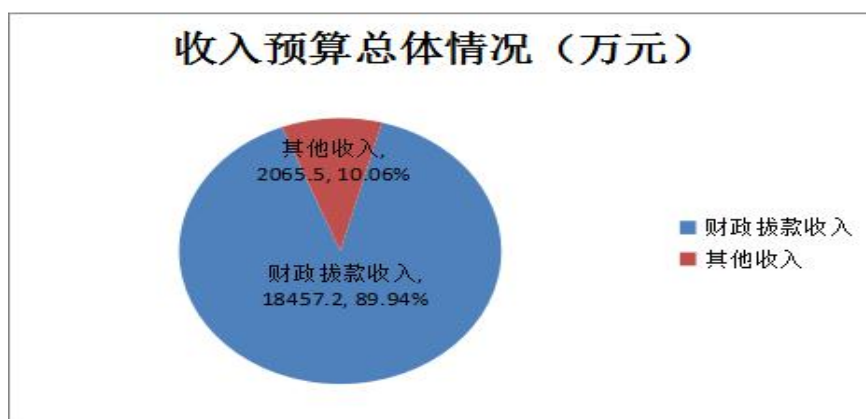
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

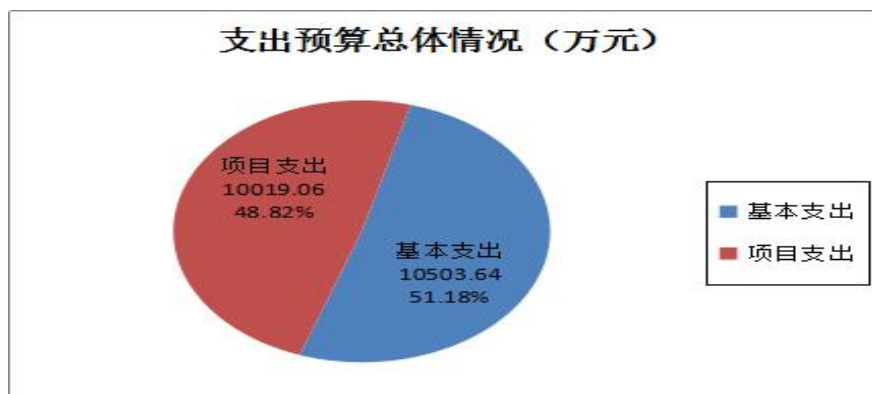
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共预算服务支出、科学技术支出。

2021 年收入预算为 20522.70 万元，其中：财政拨款 18457.20 万元，占 89.94%，其他收入 2065.50 万元，占 10.06%。

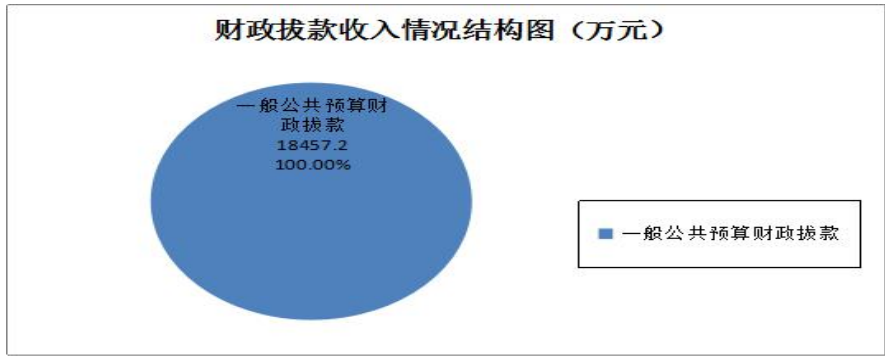


2021 年支出预算为 20522.70 万元，其中：基本支出 10503.64 万元，占 51.18%，项目支出 10019.06 万元，占 48.82%。

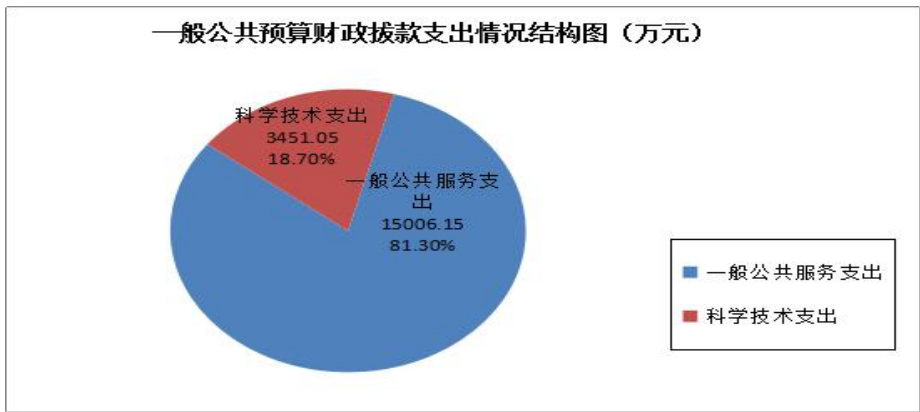


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 18457.20 万元，全部为一般公共预算，占 100.00%。

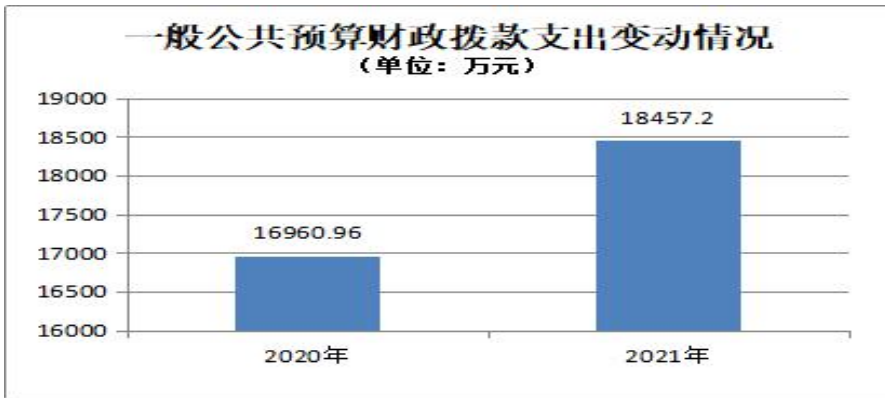


2021 年财政拨款支出预算为 18457.20 万元，其中：一般公共服务（类）支出 15006.15 万元，占 81.30%；科学技术（类）支出 3451.05 万元，占 18.70%。

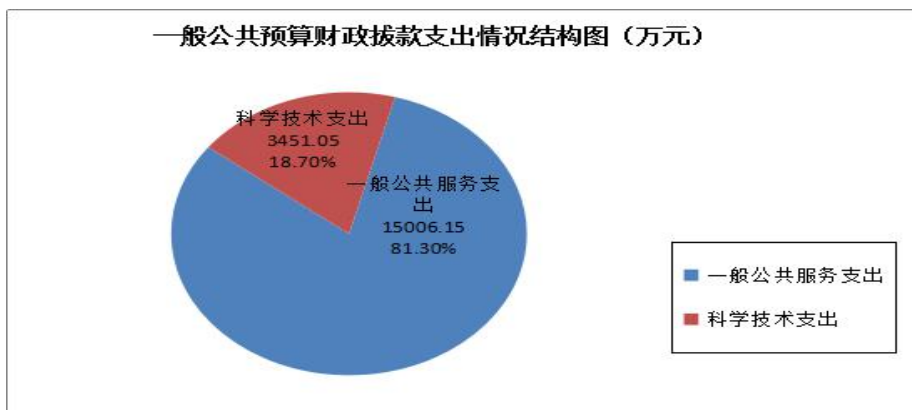


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 18457.20 万元，比上年增长 8.82%，主要是 2021 年淄博市市场监督管理局机关综合预算项目增加及局属单位人员经费增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为18457.20万元，比上年增长8.82%，其中：一般公共服务（类）支出15006.15万元，占81.30%；科学技术（类）支出3451.05万元，占18.70%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出5698.83万元。比上年增长0.64%，主要是事业单位改革，局属单位淄博市质量技术监督局稽查局与淄博市食品药品稽查支队合并为淄博市市场监管综合执法支队，资金并入局机关预算中。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出2143.96万元。比上年增长154.33%，主要是局机关2021年综合预算上海交大产品质量山东研究院及齐鲁质量检测产业创新园区项目1500万元列入此科目。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）支出47万元。比上年下降47.19%，主要是事业单位改革，局属单位淄博市质量技术监督局稽查局与淄博市食品药品稽查支队合并为淄博市市场监管综合执法支

队，项目资金压减。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）支出 859.76 万元。与上年基本持平。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出 1414 万元。比上年增长 44.43%，主要是局机关 2021 年综合预算进口冷链食品疫情防控集中监管专仓建设资金项目 800 万元列入此科目。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）支出 225 万元。比上年下降 13.69%，主要是局属单位淄博市食品药品检验研究院压缩 2021 年项目资金预算。

7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）支出 10 万元。与上年持平。

8、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）支出 12 万元。与上年持平。

9、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出 3394.45 万元。比上年增长 3.90%，主要是局属单位在职人员增加。

10、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出 1201.15 万元。比上年下降 10.50%，主要是局属单位按照要求，压缩项目资金预算。

11、科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）支出 1445.36 万元。比上年增长 2.49%，主要是局属单位山东省特种设备检验研究院淄博分院在职人员增加。

12、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）支出 2005.69 万元。比上年下降 10.00%，主要是局属单位山东省特种设备检验研究院淄博分院按照要求，压缩 2021 年项目资金预算。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市市场监督管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 10503.64 万元，其中：

人员经费 9246.91 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对事业单位经常性补助、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 1256.73 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务

支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 3082.96 万元，其中：财政拨款安排 2895.00 万元，其他自有资金安排 187.96 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 253.10 万元，其中：因公出国（境）费 11.00 万元，公务用车购置及运行费 224 万元，公务接待费 18.10 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 49.78 万元，其中：因公出国（境）费减少 12 万元、公务用车购置及运行费减少 36.88 万元、公务接待费减少 0.90 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是局机关本年度安排此项经费减少且局属单位淄博市技术标准情报所本年度未安排此项经费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是局属单位山东省特种设备检验研究院淄博分院本年度未安排公务车辆购置且淄博市纤维纺织产品监督检验所、淄博市食品药品检验研究院 2020 年报废公务车辆。公务接待费减少的主要原因是局属单位淄博市技术标准情报所本年度未安排此项经费且淄博市食品药品检验研究院本年度安排此项经费减少。

（三）机关运行经费情况

2021年局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为851.95万元。较2020年预算885.25万元减少33.30万元，下降3.76%。主要原因是：在职人员退休，编制内实有人数减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄博市市场监督管理局所属各预算单位共有车辆98辆，其中，机要通信和应急用车8辆，执法执勤用车28辆，特种专业技术用车52辆，业务用车10辆。单位价值50万元以上通用设备50台（套），单位价值100万元以上大型设备10（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年淄博市市场监督管理局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款7953.56万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市市场监督管理局

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	市场监管专项	319.96
2	培训经费	56.00
3	上海交大产品质量山东研究院及齐鲁质量检测产业创新园区项目	1,500.00
4	办公楼设备设施维护	95.00
5	设备购置系统维护项目	80.00

6	广告监管专项	93.00
7	市场监管执法办案、食品药品公安联合执法办案及假劣产品召回销毁费	47.00
8	质量管理、标准化建设经费	705.00
9	特种设备安全监察、安全督导检查经费	154.76
10	食品抽检及创建食品安全城市经费及奖励资金	443.00
11	进口冷链食品疫情防控集中监管专仓建设资金	800.00
12	食品药品监管专项	171.00
13	特种设备检验业务费(淄博特检院)	1,636.19
14	设备购置费(淄博特检院)	369.50
15	标准化管理综合项目业务支出(淄博市技术标准情报所)	53.78
16	强检专用设备购置(计量所)	256.20
17	计量器具强制检定业务经费(计量所)	137.46
18	经营支出(计量所)	990.00
19	建材站支出预算(质检所)	35.00
20	经营支出(质检所)	805.50
21	专用设备购置费(质检所)	307.89
22	学生校服“双送检”监督检查经费(纤检所)	81.57
23	经营支出	162.00
24	泵检验费	104.85
25	药品质量监督评价检验经费	225.00
26	医疗器械、药包材检验费	10.00
27	化妆品检验检测经费	12.00
28	食品药品委托检验费经营收入	108.00
29	药品检验能力提升	209.40
30	仪器设备维修检定保养	50.00

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123001]淄博市市场监督管理局

项目名称	市场监管专项				
主管部门	无	预算执行单位	[123001]淄博市市场监督管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	319.96 万元				
项目绩效年度目标					
<p>规范和维护各类商品市场经营秩序，监督管理商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。开展守合同重信用活动，查处合同欺诈等违法行为，规范网络交易，保护网络交易经营者和消费者合法权益。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	开展市场监管专项	4	项
产出	项目产出	数量指标	双随机工作检查批次	>4	批
产出	项目产出	时效指标	单位宣传工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	消费者投诉事件处理及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	市场宣传信息达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	市场监管专项	≤189.96	万元
产出	项目产出	成本指标	宣传费	≤50	万元
产出	项目产出	成本指标	消费维权专项	≤50	万元
产出	项目产出	成本指标	知识产权发展项目	≤30	万元
效益	项目效益	经济效益	维护市场经济稳定	维护	
效益	项目效益	社会效益	是否促进市场健康有序发展	是	
效益	项目效益	可持续影响	是否及时传递市场信息，保证市场持续发展	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123001]淄博市市场监督管理局

项目名称	培训经费				
主管部门	无	预算执行单位	[123001]淄博市市场监督管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	56 万元				
项目绩效年度目标					
加强市场监管干部队伍自我发展，自我提升具有重要而深远的意义。2020 年举办的培训主要是加强思想政治建设、体制机制建设、业务建设、履职能力建设等，促进内部岗位和业务融合，形成综合监管合力。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	全市市场监管系统个体私营企业党务工作者培训班约	50	人
产出	项目产出	数量指标	全市市场监管系统个体私营企业党务工作者培训班	3	天
产出	项目产出	数量指标	培训班次	>3	次
产出	项目产出	数量指标	市局科级干部培训班	80	人
产出	项目产出	数量指标	B 类安全监察人员培训班	260	人
产出	项目产出	数量指标	市局科级干部培训班	7	天
产出	项目产出	数量指标	B 类安全监察人员培训班	7	天
产出	项目产出	时效指标	按期完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	培训资料及相关档案管理情况	优	
产出	项目产出	质量指标	培训目的达成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	培训参与率	100	%
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	98	%

产出	项目产出	成本指标	培训成本	<56	万元
产出	项目产出	成本指标	培训标准（元/人）	450	元/人
效益	项目效益	经济效益	培训专业的技术技能	是	
效益	项目效益	社会效益	提高培训人员专业能力水平及素质	提高	
效益	项目效益	可持续影响	提升市场部门的可持续发展	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	培训人员对培训流程及课程满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123001]淄博市市场监督管理局

项目名称	上海交大产品质量山东研究院及齐鲁质量检测产业创新园区项目				
主管部门	无	预算执行单位	[123001]淄博市市场监督管理局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	1,500 万元				
项目绩效年度目标					
项目一期实验室等前期建设.					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	入驻产业园法定检验检测机构(家)	7	家
产出	项目产出	数量指标	产业园检验检测项目大类(项)	7	项
产出	项目产出	时效指标	产业创新园区综合检验检测中心实验室前期装修、改造完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	实验室等设备采购政府采购率	100	%
产出	项目产出	质量指标	实验室等设备采购质量合格率	>95	%
产出	项目产出	成本指标	前期实验室建设成本	<1500	万元
效益	项目效益	经济效益	加快新旧动能转换	提升	
效益	项目效益	经济效益	是否可形成一批具有核心竞争力的产业集群,极大地带动税收以及就业岗位,为当地政府提供稳定、长期的财政收入	是	
效益	项目效益	社会效益	推动我市医疗和大健康产业发展	推动	
效益	项目效益	社会效益	是否加快淄博质量强市的步伐,进一步叫响“淄博质量”、“淄博品牌”	是	
效益	项目效益	社会效益	是否有利于吸引人才,链接资本市场,通过股权投融资、并购重组等资本运作,促进企业做大做强,保障企业持续发展	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	95	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	入驻产业园检测机构满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123001]淄博市市场监督管理局

项目名称	办公楼设备设施维护				
主管部门	无	预算执行单位	[123001]淄博市市场监督管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	95 万元				
项目绩效年度目标					
保障办公楼能够正常运转					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	办公楼修缮项目	5	个
产出	项目产出	数量指标	办公1楼维修改造工作完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	办公楼维保是否及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	办公楼修缮项目政府采购率	100	%
产出	项目产出	质量指标	办公楼维修项目工程质量是否达到合同约定的质量标准	是	
产出	项目产出	质量指标	工程质量保修完成后，是否组织验收	是	
产出	项目产出	成本指标	办公楼修缮项目成本	≤43	万元
产出	项目产出	成本指标	办公楼日常维修保养费用	≤52	万元
效益	项目效益	社会效益	是否有利于市场监管部门更好地履行职能	是	
效益	项目效益	可持续影响	提升市场部门形象	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办公设施改造职工满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123001]淄博市市场监督管理局

项目名称	设备购置系统维护项目				
主管部门	无	预算执行单位	[123001]淄博市市场监督管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	80 万元				
项目绩效年度目标					
确保单位工作正常运转。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	台式电脑数量	8	台
产出	项目产出	数量指标	采购完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	网络维护项目是否及时完成	及时	
产出	项目产出	时效指标	计划采购时间	按时	
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	政府采购率	100	%
产出	项目产出	质量指标	网络维护项目进行方式是否合理	合理	
产出	项目产出	成本指标	档案室设备	2	万元
产出	项目产出	成本指标	驻行政审批中心办公家具及设备	2	万元

产出	项目产出	成本指标	正版系统	5	万元
产出	项目产出	成本指标	执法录像、采集站、消费投诉调解室等设备设施、家具	17	万元
产出	项目产出	成本指标	台式电脑	0.5	万元/个
产出	项目产出	成本指标	2楼会议室视频会议设备	20	万元
产出	项目产出	成本指标	办公设备、家具	18	万元
产出	项目产出	成本指标	其他机房、多媒体会议室等设备维修维护	12	万元
效益	项目效益	社会效益	是否提高部门工作效率，提升工作能力	是	
效益	项目效益	可持续影响	改善职工工作环境，保障市场监管工作可持续进步	明显改善	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	采购单位满意度	100%	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123001]淄博市市场监督管理局

项目名称	广告监管专项				
主管部门	无	预算执行单位	[123001]淄博市市场监督管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	93 万元				
项目绩效年度目标					
全面实施商标战略，建立长效机制，强化跨区域协作，提高商标注册、运用、保护和管理水平。加大广告监管力度，提升监测数据质量，加强广告监测平台建设，实现广告监测和监管执法有效衔接。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	广告监管项目政府采购中标单位	<3	家
产出	项目产出	数量指标	广告监测全市覆盖率	100	%
产出	项目产出	时效指标	广告监管项目完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	政府采购中标单位项目完成质量合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目政府采购率	100	%
产出	项目产出	成本指标	广告监管成本项目经费	<93	万元
效益	项目效益	经济效益	维护了市场广告经济秩序	是	
效益	项目效益	社会效益	推进广告产业转型升级	是	
效益	项目效益	生态效益	营造法制、诚信、公平、文明的市场环境	是	
效益	项目效益	可持续影响	持续推进广告监测系统实施	是	
效益	项目效益	可持续影响	推进政府采购、验收环节制度健全	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123001]淄博市市场监督管理局

项目名称	市场监管执法办案、食品药品公安联合执法办案及假劣产品召回销毁费				
主管部门	无	预算执行单位	[123001]淄博市市场监督管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	47 万元				
项目绩效年度目标					
强化部门合作及人员培训，通过年度执法办案，保障稽查执法案件查办工作正常开展，强化消费者自我保护意识和依法维权意识。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	执法联动案件	>10	次
产出	项目产出	数量指标	执法支队正常执法案件	>30	件
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工作完成情况	优	
产出	项目产出	成本指标	市场监管执法专项	≤7	万元
产出	项目产出	成本指标	打击传销规范直销工作、打私费用	≤15	万元
产出	项目产出	成本指标	联合执法办案费及假劣产品召回销毁费	≤25	万元
效益	项目效益	经济效益	是否打击市场经济不良行为，稳定市场经济发展	是	
效益	项目效益	社会效益	是否持续维护公平竞争环境	是	
效益	项目效益	可持续影响	是否维护市场各部门持续发展	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123001]淄博市市场监督管理局

项目名称	质量管理、标准化建设经费				
主管部门	无	预算执行单位	[123001]淄博市市场监督管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	705 万元				
项目绩效年度目标					
保证单位机构正常运转，组织各种质量、标准化监督管理工作，提高全市质量、标准化企业水平，履行全市质量管理、工业生产环节产品质量安全监督、管理全市标准化、制定并组织实施全市质量监督事业发展规划、组织开展质量监督对外交流与合作等职能。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	产品质量抽检大类	23	种
产出	项目产出	数量指标	商品质量抽检大类	7	种
产出	项目产出	时效指标	企业整改及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	质量、标准化管理覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	产品质量抽检费用	≤500	万元
产出	项目产出	成本指标	商品质量抽检费用	≤150	万元
效益	项目效益	经济效益	维护广大消费者合法权益	是	
效益	项目效益	社会效益	完善社会质量监督体系，形成长效监管机制	是	
效益	项目效益	社会效益	增强社会创造活力，释放经济内生动力	是	
效益	项目效益	生态效益	有效督促产品生产企业节约资源	有效	
效益	项目效益	可持续影响	推动质量、标准化监管可持续发展	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	抽检对象满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123001]淄博市市场监督管理局

项目名称	特种设备安全监察、安全督导检查经费				
主管部门	无	预算执行单位	[123001]淄博市市场监督管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	154.76 万元				
项目绩效年度目标					
要站在维护人民群众切身利益、促进社会和谐稳定的高度，切实保障安全监管特种设备，满足群众安全需求。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	特种设备监察员人数	5	人
产出	项目产出	数量指标	特种设备安全监察、安全督导检查实施项目	4	项
产出	项目产出	时效指标	特种设备反馈问题处理及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	检查企业整改及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	特种设备使用登记率	100	%
产出	项目产出	成本指标	特种设备专项	≤31	万元
产出	项目产出	成本指标	电梯应急处置服务平台专项	≤96.72	万元
产出	项目产出	成本指标	电梯标识牌制作经费	≤13.2	万元
效益	项目效益	经济效益	切实地保障人民生命财产安全	是	
效益	项目效益	社会效益	保障特种设备使用过程中的安全，减少各类特种设备事故发生	是	
效益	项目效益	可持续影响	促进特种设备安全的保障能力和水平，维护社会稳定	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123001]淄博市市场监督管理局

项目名称	食品抽检及创建食品安全城市经费及奖励资金				
主管部门	无	预算执行单位	[123001]淄博市市场监督管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	443 万元				
项目绩效年度目标					
一是 2021 年我市食品监督抽检样本量达到 5 份/千人。二是进一步强化社会监督，鼓励公民、法人和其他组织参与食品药品安全监管，积极举报食品药品违法行为，及时发现、控制和消除食品药品安全隐患，严厉打击食品药品安全违法犯罪活动，确保人民群众饮食用药安全。三是加快推进品牌建设。四、建立完善全市农贸市场、集贸市场（便民市场）食品安全快检筛查体系。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	食品抽检任务数（份/千人）	5 份/千人	批
产出	项目产出	数量指标	食品抽检完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	奖励兑现是否及时	及时	
产出	项目产出	时效指标	抽检结果处置及时	及时	
产出	项目产出	时效指标	信息按时报送	按时	
产出	项目产出	质量指标	抽检监测合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	抽检样品覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	食品抽检经费	<443	万元
效益	项目效益	经济效益	提升我市食品、食用农产品的安全质量，促进企业经济效益提高	是	
效益	项目效益	社会效益	促进部门、地方所属以及第三方食品检测机构的建设，增强检验检测能力	是	
效益	项目效益	可持续影响	提高食品安全有关部门监管能力和水平，促进食品安全监督监测制度健全完善可持续发展	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	消费者满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123001]淄博市市场监督管理局

项目名称	进口冷链食品疫情防控集中监管专仓建设资金				
主管部门	无	预算执行单位	[123001]淄博市市场监督管理局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	800 万元				
项目绩效年度目标					
<p>根据省委领导小组（指挥部）办公室《关于印发关于严把进口冷链食品第一道关口设立集中监管专仓开展核酸检测和预防性全面消毒的工作方案的通知》（鲁指办法[2020]114号）要求，提高我市冷链食品疫情防控能力和水平，结合实际，建设淄博市市级冷链食品集中监管专仓。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	进口冷链食品集中监管专仓设备设施配备率	100	%
产出	项目产出	数量指标	建立市级进口冷链食品集中监管专仓	1	个
产出	项目产出	数量指标	前期驻仓监管队伍人员	14	人
产出	项目产出	数量指标	进口冷链食品集中监管专仓运行机制	10	条
产出	项目产出	时效指标	进口冷链食品集中监管专仓设立完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	对全市进口冷链食品监管覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	在主要媒体发布公告，广泛宣传发动	是	
产出	项目产出	质量指标	进口冷链食品集中监管专仓基础设施建设合格率	100	%

产出	项目产出	质量指标	进口冷链食品集中监管专仓运行机制的合规性	优	
产出	项目产出	成本指标	进口冷链食品集中监管专仓设立、运行成本	800	万元
效益	项目效益	社会效益	引导广大冷链食品生产经营者主动抵制无冷链三证食品进口冷链食品	是	
效益	项目效益	社会效益	提高我市进口冷链食品疫情防控能力和水平	是	
效益	项目效益	社会效益	完善进口冷链食品第一道关口彻检车控机制	是	
效益	项目效益	社会效益	加强对直接接触进口冷链食品等感染风险高的相关从业人员和驻仓监管人员管理	是	
效益	项目效益	可持续影响	有效防范进口冷链食品疫情传播奉献	有效	
效益	项目效益	可持续影响	保障人民群众生命健康安全	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	广大市民群众对进口冷链食品监管满意度	90	%
其他说明		无。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123001]淄博市市场监督管理局

项目名称	食品药品监管专项				
主管部门	无	预算执行单位	[123001]淄博市市场监督管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	171 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年确保山东省食品安全市审验收通过，组织相关部门开展食品药品安全事故应急演练，以检验和强化应急准备，提升快速应对能力和水平，并对应急演练结果进行总结评估，完善应急预案，提高人民群众食品药品安全保障意识。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	食品药品监督检查范围	100	%
产出	项目产出	数量指标	化妆品生产企业	≤7	家
产出	项目产出	数量指标	化妆品经营企业	<26000	家
产出	项目产出	数量指标	制剂药品抽检	550	批
产出	项目产出	数量指标	中药饮片抽检	150	批
产出	项目产出	时效指标	按规定时间组织各项检查	按时	
产出	项目产出	时效指标	向有关部门通报检查结果及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	检查不合格单位整改率	100	%
产出	项目产出	质量指标	检查食品药品合格率	90	%
产出	项目产出	成本指标	制剂药品每批次购买成本平均	1200	元
产出	项目产出	成本指标	中药饮片每批次购买成本平均	200	元
效益	项目效益	经济效益	保证食品药品消费者利益	是	
效益	项目效益	社会效益	打击食品药品违法犯罪，优化社会环境	是	
效益	项目效益	可持续影响	提高人民群众食品药品安全意识	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	食品药品被检查对象满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [123002]山东省特种设备检验研究院淄博分院

项目名称	特种设备检验业务费(淄博特检院)				
主管部门	无	预算执行单位	[123002]山东省特种设备检验研究院淄博分院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	1,636.19 万元				
项目绩效年度目标					
<p>检验锅炉 1000 多台、压力容器 10000 余台、压力管道 56 万余米, 检验电梯近两台、起重机械 7000 台、场(厂)车近 4000 台, 检验各类气瓶超过 13000 只、罐车 800 余台、长管拖车近 200 台, 校验安全阀 5000+个, 产品制造监检近 30000 台(批), 检测锅炉水质样品 1600+个。当好安全技术支撑, 严格技术把关, 认真摸排安全隐患, 保障安全生产。做好重大项目的技术支持和服务保障工作。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	设备检验检测完成率	95	%
产出	项目产出	时效指标	预算执行	及时	
产出	项目产出	质量指标	检验检测结论	准确	
产出	项目产出	成本指标	特种设备检验	1600	万元
效益	项目效益	经济效益	完成预算非税收入(万元)	5400	万元
效益	项目效益	社会效益	为特种设备安全运行提供技术支持	支持	
效益	项目效益	可持续影响	特种设备检验可持续发展,	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	97	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95	%
其他说明	无。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123002]山东省特种设备检验研究院淄博分院

项目名称	设备购置费(淄博特检院)				
主管部门	无	预算执行单位	[123002]山东省特种设备检验研究院淄博分院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	369.5 万元				
项目绩效年度目标					
检验锅炉 1000 多台、压力容器 10000 余台、压力管道 56 万余米，检验电梯近两台、起重机械 7000 台、场（厂）车近 4000 台，检验各类气瓶超过 13000 只、罐车 800 余台、长管拖车近 200 台，校验安全阀 5000+个，产品制造监检近 30000 台（批），检测锅炉水质样品 1600+个。为特种设备安全服务，提高检验技术和水平，更好的为社会服务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	采购数量	88	台套
产出	项目产出	时效指标	年度内完成采购	完成	
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	设备购置	358	万元
效益	项目效益	经济效益	全年完成非税收入（万元）	5400	万元
效益	项目效益	社会效益	提高工作质量	是	
效益	项目效益	可持续影响	持续使用时间（年）	5	年
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	96	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123004]淄博市技术标准情报所

项目名称	标准化管理综合项目业务支出(淄博市技术标准情报所)				
主管部门	无	预算执行单位	[123004]淄博市技术标准情报所		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	53.78 万元				
项目绩效年度目标					
完成标准化业务培训、建设具有典型带动作用的服务标准化试点示范项目，完成商品条码业务的注册、续展、变更、注销等业务工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	标准查新	70 人次	人次
产出	项目产出	数量指标	标准查询	100 人次	人次
产出	项目产出	数量指标	商品条码注册、续展	400 家	家
产出	项目产出	数量指标	商品条码应用及服务企业电子商务解决方案	260 家	家
产出	项目产出	数量指标	标准化业务培训班	160 人	人
产出	项目产出	数量指标	服务业标准化试点	10 个	个
产出	项目产出	数量指标	指导企业标准编制	100 个	个
产出	项目产出	时效指标	按计划完成任务	是	
产出	项目产出	质量指标	培训合格率、工作完成率	≥95	%
产出	项目产出	成本指标	设备购置成本	18	万元
产出	项目产出	成本指标	人员和差旅培训成本	15	万元
产出	项目产出	成本指标	维修维护及各类杂费	21	万元
效益	项目效益	经济效益	提升企业的竞争力	是	
效益	项目效益	社会效益	推动我市质量提升、标准提档升级，助推新旧动能转换	是	
效益	项目效益	生态效益	符合环保要求	是	

效益	项目效益	可持续影响	企业可持续发展	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	培训及各项工作满意度	≥95	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123005]淄博市计量测试所

项目名称	强检专用设备购置（计量所）				
主管部门	无	预算执行单位	[123005]淄博市计量测试所		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	256.2 万元				
项目绩效年度目标					
完成项目的政府采购工作，年内设备到位，完成验收。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	增加及更新社会公用计量标准 8 项	8	项
产出	项目产出	数量指标	采购完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	采购专用设备数量	15	台/套
产出	项目产出	时效指标	采购完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	政府采购率	100	%
产出	项目产出	质量指标	设备验收通过率	100	%
产出	项目产出	成本指标	质量比较仪购置成本（万元）	33.87	万元
产出	项目产出	成本指标	多参数监护仪检定装置购置成本（万元）	25	万元
产出	项目产出	成本指标	电动汽车充电桩检测装置购置成本（万元）	95.03	万元
效益	项目效益	社会效益	强检计量器具的准确可靠	优	
效益	项目效益	生态效益	自然环境保护	符合	
效益	项目效益	可持续影响	检定能力	完善	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	检定单位满意度	98	%
其他说明	根据财税[2017]20 号文规定，自 2017 年 4 月 1 日起取消强制检定收费。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123005]淄博市计量测试所

项目名称	计量器具强制检定业务经费（计量所）				
主管部门	无	预算执行单位	[123005]淄博市计量测试所		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	137.46 万元				
项目绩效年度目标					
对本市范围内在用的计量标准器和强制检定工作用计量器具进行检定，保证上述计量器具量值的准确可靠。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务企业数量	2000	个
产出	项目产出	数量指标	计量器具强制检定数量（台）	60000	台/套
产出	项目产出	时效指标	强制检定工作完成及时率	98	%
产出	项目产出	质量指标	检定证书或检定结果通知书准确率	97	%
产出	项目产出	成本指标	专用材料支出	30	万元
产出	项目产出	成本指标	委托业务费支出	45	万元
产出	项目产出	成本指标	维修维护费	21.46	万元
产出	项目产出	成本指标	差旅费	13	万元
产出	项目产出	成本指标	印刷费	10	万元
产出	项目产出	成本指标	租赁费	18	万元
效益	项目效益	社会效益	强检计量器具量值的准确可靠性	优	
效益	项目效益	生态效益	自然环境保护	符合	
效益	项目效益	可持续影响	业务能力	完善	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98	%
其他说明	根据财税[2017]20号文，自2017年4月1日起取消强制检定项目收费。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123005]淄博市计量测试所

项目名称	经营支出(计量所)				
主管部门	无	预算执行单位	[123005]淄博市计量测试所		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	990 万元				
项目绩效年度目标					
保证用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的工作计量器具以及社会公用计量标准器具量值溯源的准确性。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	检定计量器具数量(台)	40000	台
产出	项目产出	时效指标	检定及时率	99	%
产出	项目产出	质量指标	证书准确率	99	%
产出	项目产出	成本指标	公用经费、人员费用及用于非强制检定项目的各项支出及实验室专用设备购置用费用	990	万元
效益	项目效益	社会效益	保证计量器具量值的准确性、一致性	优	
效益	项目效益	可持续影响	可持续保证工作计量器具及社会公用计量标准器具量值的准确性	可持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98	%
其他说明	依据财税[2017]20号文规定，非强制检定不得列入行政性收费，故转入经营收入。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123006]淄博市产品质量监督检验所

项目名称	建材站支出预算（质检所）				
主管部门	无	预算执行单位	[123006]淄博市产品质量监督检验所		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	35 万元				
项目绩效年度目标					
根据《检验检测机构认证管理办法》和《中华人民共和国质量法》为了 扎实做好淄博市建筑材料产品质量监督检验站的正常工作运行，更好的对建材陶瓷建材等产品的检测，建材站本年内完成支出预算人员工资、保险、公积金等。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	产品检测完成率	100%	年
产出	项目产出	时效指标	检测报告及时出具率	100%	年
产出	项目产出	时效指标	检验任务完成时间	按时	
产出	项目产出	质量指标	知识宣传普及率	100%	年
产出	项目产出	质量指标	产品检测检定合格率	95%	年
产出	项目产出	成本指标	成本控制措施的有效性	有效	
产出	项目产出	成本指标	实际成本与检测内容的匹配程度	匹配	
效益	项目效益	经济效益	提高产品合格商家销售收入	是	
效益	项目效益	社会效益	为民众提供合格的产品	是	
效益	项目效益	可持续影响	提升全社会对产品质量合格的认识、提高民众对产品质量合格的了解	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	民众放心使用合格产品满意度	95%	年
其他说明	根据《检验检测机构认证管理办法》和《中华人民共和国质量法》为了 扎实做好淄博市建筑材料产品质量监督检验站的正常工作运行，更好的对建材陶瓷建材等产品的检测，建材站需支出预算人员工资、保险、公积金等。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123006]淄博市产品质量监督检验所

项目名称	经营支出（质检所）				
主管部门	无	预算执行单位	[123006]淄博市产品质量监督检验所		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	805.5 万元				
项目绩效年度目标					
委托检验转经营用于支付单位全年内日常费用。其中包含办公费，水电费，邮电费，交通费，差旅费，培训费，招待费，专用材料费，劳务费，印刷费，委托业务费，咨询费，手续费，物业管理费，维修维护费，租赁费，会议费，因公出国经费，其他商品和服务支持，办公设备购置费，工会经费，信息化项目经费，聘用人员工资，税金及附加，政府采购专家费。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	产品质量检验完成率	100%	年
产出	项目产出	时效指标	检验报告及时出具率	100%	年
产出	项目产出	时效指标	检验任务完成时间	按时	
产出	项目产出	质量指标	监督抽查行为规范性	优	
产出	项目产出	质量指标	产品检验合格率	95%	年
产出	项目产出	成本指标	成本控制措施的有效性	有效	
产出	项目产出	成本指标	实际成本与检测内容的匹配程度	匹配	
效益	项目效益	经济效益	通过监督检验工作的开展，加大了对重点生产领域产品质量的监管检验，促进相关产品质量合格率显著提升，带动企业经济收入	是	
效益	项目效益	社会效益	安全生产相关产品的质量监督检查工作的开展，营造地方特色商品放心消费、公共产品放心使用	是	
效益	项目效益	社会效益	检验信息公开	良	
效益	项目效益	社会效益	产品质量水平提升	是	
效益	项目效益	可持续影响	通过常态化不间断的监督检验，	是	

			促使企业自觉提高产品质量		
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众对产品质量的满意度	95	%
其他说明		委托检验转经营用于支付单位全年内日常费用。其中包含办公费，水电费，邮电费，交通费，差旅费，培训费，招待费，专用材料费，劳务费，印刷费，委托业务费，咨询费，手续费，物业管理费，维修维护费，租赁费，会议费，因公出国经费，其他商品和服务支持，办公设备购置费，工会经费，信息化项目经费，聘用人员工资，税金及附加，政府采购专家费。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [123006]淄博市产品质量监督检验所

项目名称	专用设备购置费(质检所)				
主管部门	无	预算执行单位	[123006]淄博市产品质量监督检验所		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	307.89 万元				
项目绩效年度目标					
<p>目前国内大力提倡新旧动能转换,随着新旧动能转换,节能、降耗、环保等新材料项目不断的涌现,但是国内对于新材料导热性能的研究测试还处于薄弱环节,主要影响因素还是测试设备缺乏、相关测试技术储备不足。其次,对于现有的市场上建筑及工业用绝热、保温材料的评价测试,由于缺乏该类测试设备,大多检测机构采用其他标准的测试设备来测试,这就造成了数据的准确性和重现性不高,给广大用户造成困扰。鉴于当前公共安全及环保工作的要求,对产品质量的检测成为刚性要求,为了满足检测的需要,提高检测能力,急需购置相应检验设备,共需经费 307.89 万元。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	购置数量	30	台
产出	项目产出	数量指标	采购完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	计划采购时间	按时	
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	购置方式合理	合理	
产出	项目产出	成本指标	设备购置成本	< 307.89	万元
效益	项目效益	经济效益	检测能力	提升	

效益	项目效益	社会效益	提高完善市场检测服务	提高	
效益	项目效益	生态效益	实验废料无害化处理率	提高	
效益	项目效益	可持续影响	对提高检测能力的影响	可持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	采购人员满意度	100	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	采购单位满意度	100	%
其他说明		<p>目前国内大力提倡新旧动能转换，随着新旧动能转换，节能、降耗、环保等新材料项目不断的涌现，但是国内对于新材料导热性能的研究测试还处于薄弱环节，主要影响因素还是测试设备缺乏、相关测试技术储备不足。其次，对于现有的市场上建筑及工业用绝热、保温材料的评价测试，由于缺乏该类测试设备，大多检测机构采用其他标准的测试设备来测试，这就造成了数据的准确性和重现性不高，给广大用户造成困扰。鉴于当前公共安全及环保工作的要求，对产品质量的检测成为刚性要求，为了满足检测的需要，提高检测能力，急需购置相应检验设备，共需经费 307.89 万元。</p>			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123007]淄博市纤维纺织产品监督检验所

项目名称	学生校服“双送检”监督检查经费（纤检所）				
主管部门	无	预算执行单位	[123007]淄博市纤维纺织产品监督检验所		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	81.57 万元				
项目绩效年度目标					
加强全市学生校服产品质量监督，保障企业生产的学生校服、学校购置的校服产品质量，积极落实校服生产企业的质量安全主体责任，不断提高全市学生校服抽查合格率，及时发现解决产品质量安全存在的问题和风险，促进全市学生校服产品质量水平不断提升。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	设备采购数量	8	台
产出	项目产出	数量指标	出具报告数量	452	次
产出	项目产出	数量指标	接受双送检学校数量	296	家
产出	项目产出	数量指标	企业数量	24	家
产出	项目产出	时效指标	出报告所需工作日	5	天
产出	项目产出	时效指标	出具报告及时性	按时	
产出	项目产出	质量指标	企业整改完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	不合格企业异议处理完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	政府采购购买率	100	%

产出	项目产出	质量指标	不合格产品检出率	5	%
产出	项目产出	成本指标	维修/材料成本	7	万元
产出	项目产出	成本指标	人员和培训成本	36	万元
产出	项目产出	成本指标	设备购置成本	39	万元
效益	项目效益	社会效益	双送检信息公开	优	
效益	项目效益	社会效益	产品质量水平提升	是	
效益	项目效益	可持续影响	持续性检验	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	中小学校及校服生产企业对校服检验业务满意度	100	%
其他说明		学生校服“双送检”监督检查所需专用材料、维修、计量检定费等支出，满足全市中小學生及大专院校的检验需求。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123008]淄博市机电泵类产品质量检验研究院

项目名称	经营支出				
主管部门	无	预算执行单位	[123008]淄博市机电泵类产品质量检验研究院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	162 万元				
项目绩效年度目标					
经营支出主要是收取委托检验的经营收入而发生的经营项目支出。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	机构正常运转	正常运行	
产出	项目产出	数量指标	委托检验	50	批
产出	项目产出	时效指标	委托检验及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	检验结果	准确	
产出	项目产出	成本指标	经营成本节省率	10	%
效益	项目效益	经济效益	经营收入	5	%
效益	项目效益	社会效益	委托检验业务认可度	90	%
效益	项目效益	可持续影响	社会影响力	100	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	委托检验服务对象满意度	99	%
其他说明	经营支出主要是收取委托检验的经营收入而发生的经营项目支出。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123008]淄博市机电泵类产品质量检验研究院

项目名称	泵检验费				
主管部门	无	预算执行单位	[123008]淄博市机电泵类产品质量检验研究院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	104.85 万元				
项目绩效年度目标					
提高对机电泵类产品的检验检测技术能力					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	计划抽检次数	100	批
产出	项目产出	数量指标	完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	设备购置	完全执行	
产出	项目产出	时效指标	抽检单位	100	%
产出	项目产出	时效指标	抽检及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	抽检质量	提高	
产出	项目产出	成本指标	成本节约率	5	%
效益	项目效益	社会效益	抽检工作达到群众要求	95	%
效益	项目效益	可持续影响	社会影响力	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众对抽检工作满意度	95	%
其他说明	提高对机电泵类产品的检验检测技术能力				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123009]淄博市食品药品检验研究院

项目名称	药品质量监督评价检验经费				
主管部门	无	预算执行单位	[123009]淄博市食品药品检验研究院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	225 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年，全市药品经营使用单位全部纳入药品质量监督抽样检验范围。通过药品质量监督抽样检验和评价抽检，发现不符合药品标准的产品，督促企业落实主体责任，提高全市药品质量安全保障水平。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	计划检验药品批次数量(批)	700	批
产出	项目产出	数量指标	药品检验任务完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	药品检验完成批次(批)	700	批
产出	项目产出	数量指标	药品监督检验类别(个)	2	个
产出	项目产出	时效指标	药品检验结果及时上报率	100	%
产出	项目产出	时效指标	检验任务完成时间	按时	
产出	项目产出	质量指标	药品品质量分析报告(次)	2	次
产出	项目产出	质量指标	形成药品检验报告数量	>1000	份

产出	项目产出	质量指标	监督检验行为规范性	良	
产出	项目产出	质量指标	检验报告及时上报率	100	%
产出	项目产出	质量指标	检验药品合格率	>90	%
产出	项目产出	成本指标	是否落实"药品在产品种经营使用单位全部纳入抽验范围"	落实	
产出	项目产出	成本指标	检验费用成本	>3215元	批
产出	项目产出	成本指标	检验产生废液处理	5300元/吨	吨
效益	项目效益	经济效益	通过监督抽查工作的开展，加大了对重点生产领域药品质量的监管，促进相关药品质量合格率显著提升，保障药品质量。	是	
效益	项目效益	社会效益	是否落实"药品在产品种经营使用单位全部纳入抽验范围"	>90	%
效益	项目效益	社会效益	相关药品的质量监督抽查工作的开展，保障药品安全使用	是	
效益	项目效益	生态效益	促进药品质量水平	促进	
效益	项目效益	可持续影响	提高检验人员检验能力	提高	
效益	项目效益	可持续影响	提高药品质量安全保障水平	提高	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众对药品质量的满意度	>90	%
其他说明		市级药品质量监督抽样检验经费用于全市药品质量监督抽检，保障全市人民用药药品质量安全。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123009]淄博市食品药品检验研究院

项目名称	医疗器械、药包材检验费				
主管部门	无	预算执行单位	[123009]淄博市食品药品检验研究院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	10 万元				
项目绩效年度目标					
完成 10 个检验项目，保证完成质量 100%，及时出具项目报告。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	能力验证医疗器械检验（批）	10	批
产出	项目产出	数量指标	医疗器械目标监督抽验批次完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	医疗器械质量分析报告完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	药包材、医疗器械检验任务完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	实际成本费：检验记录文书等、印刷费、检验耗材费等	1 万元/个	万元/个
产出	项目产出	成本指标	成本控制率	100	%
效益	项目效益	经济效益	消除安全重大隐患，净化医疗器械、药包材市场	是	
效益	项目效益	社会效益	医疗器械、药包材能力验证比对准确度	90	%
效益	项目效益	社会效益	医疗器械、药包材盲样考核合格率	90	%
效益	项目效益	生态效益	医疗器械、药包材检验能力提升	提升	
效益	项目效益	可持续影响	促进医疗器械、药包材市场健康发展	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90	%
其他说明	用于开展药包材、医疗器械检验扩充项目。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123009]淄博市食品药品检验研究院

项目名称	化妆品检验检测经费				
主管部门	无	预算执行单位	[123009]淄博市食品药品检验研究院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	12 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年按照计划要求，完善工作方案，细化任务分工，确定专人负责，保质保量完成市级抽验任务 20 批。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	抽检化妆品（批）	20	批
产出	项目产出	数量指标	化妆品检验批次完成率	100%	%
产出	项目产出	数量指标	化妆品检验分析报告完成率	100%	%
产出	项目产出	时效指标	检验任务完成及时率	100%	%
产出	项目产出	质量指标	化妆品检验报告发送率	100%	%
产出	项目产出	成本指标	实际成本费：检查记录文书等印刷费、检验耗材费、检查记录等文书印刷费等	6000.00 元/批	批
效益	项目效益	经济效益	消除安全重大安全隐患，净化化妆品市场	维护	
效益	项目效益	社会效益	化妆品能力验证比对准确度	90%	%
效益	项目效益	社会效益	化妆品盲样考核合格率	100%	%
效益	项目效益	生态效益	检验化妆品重金属含量，促使化妆品生产企业减少使用重金属	有效	
效益	项目效益	可持续影响	促进化妆品市场健康发展	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%	%
其他说明	检验材料成本上涨，检验成本增加，预算增加。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123009]淄博市食品药品检验研究院

项目名称	食品药品委托检验费经营收入				
主管部门	无	预算执行单位	[123009]淄博市食品药品检验研究院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	108 万元				
项目绩效年度目标					
用于支付 2021 年食品药品抽样检验人员外聘人员工资，解决现有在编人员抽样和检验业务不足问题。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘用人员数(人)	>40	人
产出	项目产出	时效指标	每月按时发放聘用人员工资	>95	%
产出	项目产出	质量指标	检验计划任务完成率	>95	%
产出	项目产出	质量指标	上级抽样任务完成率	>95	%
产出	项目产出	成本指标	全年食品药品聘用人员工资及社保费(万元)	108	万元
效益	项目效益	经济效益	按时完成抽样检验任务	及时	
效益	项目效益	社会效益	提高检验任务效率	是	
效益	项目效益	生态效益	缩短检验周期	是	
效益	项目效益	可持续影响	完成本年度抽样检验任务	100	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	>90	%
其他说明	2020 年委托检验业务经营收入用于支付外聘人员工资，解决在编人员不足问题。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123009]淄博市食品药品检验研究院

项目名称	药品检验能力提升				
主管部门	无	预算执行单位	[123009]淄博市食品药品检验研究院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	209.4 万元				
项目绩效年度目标					
一、完善药品检验大楼的基础设施，改造窗户及玻璃幕墙基础设施，保障检验工作安全实施，完成上级下达的检验任务。 二、购买新的仪器满足新版药典的需求，淘汰处于报废状态及无法使用的陈旧设备，减少检验人员的工作量和检验周期，保障检验任务按期完成和公示。 三、确保 2021 年各级抽样计划任务的完成，规范抽样，保障辖区内食品药品安全					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	仪器设备购置招投标率	100	%
产出	项目产出	数量指标	公务用车购买数量	2	辆
产出	项目产出	数量指标	铝合金窗(平方米)	>700	平方米
产出	项目产出	时效指标	购置仪器设备及时率	>85	%
产出	项目产出	时效指标	按项目实施进度按时完成	是	
产出	项目产出	时效指标	工程完成及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	施工质量和进度发现问题是否及时解决	及时	
产出	项目产出	质量指标	验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工程施工质量合格率	>90	%

产出	项目产出	质量指标	对工程监管要求情况	良	
产出	项目产出	成本指标	是否符合公车改革要求	符合	
产出	项目产出	成本指标	实验环境影响试验重复是否减少	是	
效益	项目效益	经济效益	确保检验结果的准确性，净化食药市场	是	
效益	项目效益	经济效益	各级抽样计划完成率	>90	%
效益	项目效益	经济效益	提升实验室环境洁净度	5	%
效益	项目效益	经济效益	减少水资源浪费，单位水费节约率	5	%
效益	项目效益	社会效益	公车使用是否合规	是	
效益	项目效益	社会效益	维护人民群众权益	是	
效益	项目效益	社会效益	提高工作效率服务水平	是	
效益	项目效益	社会效益	实验室环境是否得到改善	是	
效益	项目效益	生态效益	减少车辆对环境的污染率	5	%
效益	项目效益	生态效益	水资源节能减排率	5	%
效益	项目效益	可持续影响	持续使用时间（年）	8	年
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明		一、为杜绝安全隐患，在 2021 预算资金中，安排 281.30 万元用于修缮药品检验大楼的基础设施。二、申请 100 万元购置仪器设备满足新版药典的更高要求，保障食品药品检验工作的顺利进行。三、符合购置要求，急需购置配备抽样车辆，以确保抽样工作任务的顺利完成。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[123009]淄博市食品药品检验研究院

项目名称	仪器设备维修检定保养				
主管部门	无	预算执行单位	[123009]淄博市食品药品检验研究院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	50 万元				
项目绩效年度目标					
完成对老旧设备的检定、维修和保养，确保按时完成检验任务，确保检验结果，公示结果的准确性，确保人民群众食药安全。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	设备维修检定保养率	>90	%
产出	项目产出	数量指标	故障设备检修完成率	90	%
产出	项目产出	时效指标	在有效期内完成仪器设备的保养、维修、检定	是	
产出	项目产出	时效指标	精密仪器保养率	>85	%
产出	项目产出	质量指标	设备维修保养、检定、维修检定过程质量控制率	100	%
产出	项目产出	质量指标	维修合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	仪器设备维修、保养、检定费用执行率	>80	%
产出	项目产出	成本指标	仪器设备维修、保养、检定覆盖率	>80	%
效益	项目效益	经济效益	仪器设备的维修、保养和检定是否有利于节省成本的开支	是	
效益	项目效益	社会效益	是否有利于提高检验的准确度	是	
效益	项目效益	生态效益	是否有利于减少污染物排放	是	
效益	项目效益	可持续影响	延长仪器设备使用寿命（年）	3	年
效益	项目效益	可持续影响	是否有利于提高仪器的使用寿命	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	对仪器设备的维修保养和检定，延长设备使用周期，减少成本。				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。如：山东省特种设备检验研究院淄博分院开展对特种设备检测活动取得的行政事业性收费收入。

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。如：淄博市计量测试所开展计量器具检定业务活动取得的经营收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映市场监督管理事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映市场监督管理事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

十六、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

十七、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

十八、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

十九、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

二十、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

二十一、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映市场监督管理局属事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后

勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）

其他市场监督管理事务（项）：反映市场监督管理方面用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机

构运行（项）：反映市场监督管理局属事业单位科技服务机构的基本支出。

二十四、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其

他科技条件与服务（项）：反映市场监督管理局属事业单位科学技术方面其他用于科技条件与服务方面的支出。