

2024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) 负责本部门和所属单位党的建设。

(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、机构设置情况

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2024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. 淄博市特种设备检验研究院
3. 淄博市标准化研究院
4. 淄博市知识产权事业发展中心
5. 淄博市检验检测计量研究总院
6. 淄博市市场监管综合执法支队
7. 淄博市市场主体综合服务中心
8. 淄博市药物警戒中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 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
一、财政拨款	18,207.64	一、一般公共服务支出	19,554.58
一般公共预算拨款收入	18,207.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	5,130.00	七、社会保障和就业支出	3,028.45
五、其他收入	535.00	八、卫生健康支出	870.10
		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	1,119.51
		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	23,872.64	本年支出合计	24,572.64
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	700.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	24,572.64	支出总计	24,572.64

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市市场监督管理局

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	24,572.64	18,207.64	18,207.64			5,130.00	535.00				700.00	
201			一般公共服务支出	19,554.58	13,189.58	13,189.58			5,130.00	535.00				700.00	
	14		知识产权事务	329.52	329.52	329.52									
		01	行政运行	279.52	279.52	279.52									
		99	其他知识产权事务支出	50.00	50.00	50.00									
	38		市场监督管理事务	19,225.06	12,860.06	12,860.06			5,130.00	535.00				700.00	
		01	行政运行	3,924.25	3,924.25	3,924.25									
		50	事业运行	7,208.81	7,208.81	7,208.81									
		99	其他市场监督管理事务	8,092.00	1,727.00	1,727.00			5,130.00	535.00				700.00	
208			社会保障和就业支出	3,028.45	3,028.45	3,028.45									
	05		行政事业单位养老支出	3,028.45	3,028.45	3,028.45									
		01	行政单位离退休	568.30	568.30	568.30									
		02	事业单位离退休	839.01	839.01	839.01									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,351.53	1,351.53	1,351.53									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	269.61	269.61	269.61									
210			卫生健康支出	870.10	870.10	870.10									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市市场监督管理局

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								
	11		行政事业单位医疗	870.10	870.10	870.10									
		01	行政单位医疗	295.85	295.85	295.85									
		02	事业单位医疗	574.25	574.25	574.25									
221			住房保障支出	1,119.51	1,119.51	1,119.51									
	02		住房改革支出	1,119.51	1,119.51	1,119.51									
		01	住房公积金	1,119.51	1,119.51	1,119.51									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市市场监督管理局

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	24,572.64	16,430.64	8,142.00	
201			一般公共服务支出	19,554.58	11,412.58	8,142.00	
	14		知识产权事务	329.52	279.52	50.00	
		01	行政运行	279.52	279.52		
		99	其他知识产权事务支出	50.00		50.00	
	38		市场监督管理事务	19,225.06	11,133.06	8,092.00	
		01	行政运行	3,924.25	3,924.25		
		50	事业运行	7,208.81	7,208.81		
		99	其他市场监督管理事务	8,092.00		8,092.00	
208			社会保障和就业支出	3,028.45	3,028.45		
	05		行政事业单位养老支出	3,028.45	3,028.45		
		01	行政单位离退休	568.30	568.30		
		02	事业单位离退休	839.01	839.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,351.53	1,351.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	269.61	269.61		
210			卫生健康支出	870.10	870.10		
	11		行政事业单位医疗	870.10	870.10		
		01	行政单位医疗	295.85	295.85		
		02	事业单位医疗	574.25	574.25		
221			住房保障支出	1,119.51	1,119.51		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	18,207.64	一、一般公共服务支出	13,189.58	13,189.58		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	3,028.45	3,028.45		
		八、卫生健康支出	870.10	870.10		
		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	1,119.51	1,119.51		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	18,207.64	本 年 支 出 合 计	18,207.64	18,207.64		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	18,207.64	支 出 总 计	18,207.64	18,207.64		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市市场监督管理局

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	18,207.64	16,430.64	14,936.98	1,493.66	1,777.00
201			一般公共服务支出	13,189.58	11,412.58	9,924.02	1,488.56	1,777.00
	14		知识产权事务	329.52	279.52	227.37	52.15	50.00
		01	行政运行	279.52	279.52	227.37	52.15	
		99	其他知识产权事务支出	50.00				50.00
	38		市场监督管理事务	12,860.06	11,133.06	9,696.65	1,436.41	1,727.00
		01	行政运行	3,924.25	3,924.25	3,190.33	733.92	
		50	事业运行	7,208.81	7,208.81	6,506.32	702.49	
		99	其他市场监督管理事务	1,727.00				1,727.00
208			社会保障和就业支出	3,028.45	3,028.45	3,023.35	5.10	
	05		行政事业单位养老支出	3,028.45	3,028.45	3,023.35	5.10	
		01	行政单位离退休	568.30	568.30	568.30		
		02	事业单位离退休	839.01	839.01	833.91	5.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,351.53	1,351.53	1,351.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	269.61	269.61	269.61		
210			卫生健康支出	870.10	870.10	870.10		
	11		行政事业单位医疗	870.10	870.10	870.10		
		01	行政单位医疗	295.85	295.85	295.85		
		02	事业单位医疗	574.25	574.25	574.25		
221			住房保障支出	1,119.51	1,119.51	1,119.51		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市市场监督管理局

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				16,430.64	14,936.98	1,493.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,611.19	4,611.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,443.92	2,443.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.66	61.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	840.22	840.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	459.54	459.54	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	120.73	120.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	209.67	209.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	86.18	86.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.78	6.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	382.49	382.49	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,852.60	8,852.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,678.33	4,678.33	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	121.85	121.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	186.70	186.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,463.34	1,463.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	891.99	891.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	148.88	148.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	406.98	406.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	167.27	167.27	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.24	50.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	737.02	737.02	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市市场监督管理局

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	786.07		786.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.30		19.30
302	08	取暖费	502	01	办公经费	44.67		44.67
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	13.50		13.50
302	16	培训费	502	03	培训费	13.50		13.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.15		9.15
302	28	工会经费	502	01	办公经费	38.63		38.63
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	102.00		102.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	193.57		193.57
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	348.75		348.75
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	707.59		707.59
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.06		19.06
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	36.28		36.28
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.47		50.47
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	85.00		85.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.64		11.64
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500.14		500.14
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,473.19	1,473.19	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市市场监督管理局

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	
202.06	3.00	187.00		187.00	12.06	201.65	3.00	187.00		187.00	11.65

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市市场监督管理局

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：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（单位）：淄博市市场监督管理局

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：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(单位): 淄博市市场监督管理局

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				16,430.64	16,430.64	16,430.64						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,611.19	4,611.19	4,611.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,443.92	2,443.92	2,443.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.66	61.66	61.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	840.22	840.22	840.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	459.54	459.54	459.54						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	120.73	120.73	120.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	209.67	209.67	209.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	86.18	86.18	86.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.78	6.78	6.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	382.49	382.49	382.49						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,852.60	8,852.60	8,852.60						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,678.33	4,678.33	4,678.33						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	121.85	121.85	121.85						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	186.70	186.70	186.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,463.34	1,463.34	1,463.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	891.99	891.99	891.99						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	148.88	148.88	148.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	406.98	406.98	406.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	167.27	167.27	167.27						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.24	50.24	50.24						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市市场监督管理局

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	737.02	737.02	737.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	786.07	786.07	786.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.30	19.30	19.30						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	44.67	44.67	44.67						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	13.50	13.50	13.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	13.50	13.50	13.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.15	9.15	9.15						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	38.63	38.63	38.63						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	102.00	102.00	102.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	193.57	193.57	193.57						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	348.75	348.75	348.75						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	707.59	707.59	707.59						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.06	19.06	19.06						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	36.28	36.28	36.28						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.47	50.47	50.47						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	85.00	85.00	85.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.64	11.64	11.64						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市市场监督管理局

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				
		8,142.00	1,777.00	1,777.00			5,665.00	700.00		
2024年市场监管综合工作经费	其他运转类	70.00	50.00	50.00			20.00			
2024年聘用人员工资（局机关）	其他运转类	360.00	360.00	360.00						
2024年执法办案经费（局机关）	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
2024年中央食品药品监管补助	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
2024年特种设备检验业务费	其他运转类	180.00					180.00			
2024年特种设备检验工作经费（特检院）	其他运转类	52.00	52.00	52.00						
2024年聘用人员工资（特检院）	其他运转类	360.00	360.00	360.00						
2024年标准化业务工作经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
2024年知识产权综合工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
2024年检验检测基础工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
2024年检验检测计量综合工作经费	其他运转类	6,165.00					5,465.00	700.00		
2024年聘用人员工资（总院）	其他运转类	516.00	516.00	516.00						
2024年中央纤维公证检验经费（总院）	特定目标类	247.00	247.00	247.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1,669.21	185.78	185.78			1,483.43		
201			一般公共服务支出	1,669.21	185.78	185.78			1,483.43		
	14		知识产权事务	0.20	0.20	0.20					
		99	其他知识产权事务支出	0.20	0.20	0.20					
	38		市场监督管理事务	1,669.01	185.58	185.58			1,483.43		
		01	行政运行	41.80	41.80	41.80					
		50	事业运行	98.28	98.28	98.28					
		99	其他市场监督管理事务	1,528.93	45.50	45.50			1,483.43		

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24,572.64万元，其中：一般公共预算收入18,207.64万元，事业单位经营收入5,130.00万元，其他收入535.00万元，使用非财政拨款结余700.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算24,572.64万元，其中：基本支出16,430.64万元，项目支出8,142.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算24,572.64万元，比上年减少2,364.57万元，其中：

1. 收入预算减少2,364.57万元，其中一般公共预算收入减少275.79万元，事业单位经营收入增加200.00万元，其他收入减少2,988.78万元，使用非财政拨款结余增加700.00万元。

2. 支出预算减少2,364.57万元，其中基本支出减少621.72万元，项目支出减少1,742.85万元。

3. 收支预算减少的主要原因，压缩2024年部门预算项目支出。

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201.65万元，比上年减少0.41万元，下降0.20%。主要原因是局机关及局属单位严格执行过紧日子文件要求，压缩“三公”经费预算。

其中：

1. 因公出国（境）费3.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费187.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费187.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费11.65万元，比上年减少0.41万元，下降3.40%，主要原因是局机关及局属单位总院压缩公务接待费预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排786.07万元，较2023年预算减少19.12万元，下降2.37%。主要原因是：编制内在职人数减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,669.21万元，其中：政府采购货物预算1,140.33万元，政府采购工程预算120.00万元，政府采购服务预算408.88万元。

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96辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车57辆、其他按照规定配备的公务用车15辆。其他按照规定配备的公务用车主要是局机关行政执法用车7辆、局属事业单位总院业务用车8辆。

单位价值100万元以上的设备38台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市市场监督管理局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金8142万元，其中财政拨款1777万元。拟对2024年

检验检测计量综合工作经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6165万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年市场监管综合工作经费、2024年检验检测计量综合工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称	其他运转类项目
主管部门	淄博市市场监督管理局
年度预算资金（万元）	7881

年度 总体 目标	<p>目标1: 通过开展常态化食品药品监管等市场监管工作, 科学发现市场监管领域存在的安全风险隐患, 坚决杜绝重大食品药品及产品等安全事件发生, 提升应对能力; 通过偿还进口冷链食品疫情防控专仓项目欠款, 保障收款企业满意度, 确保单位基本工作顺利开展; 通过开展药械化不良反应风险研讨会议及药械化不良反应监测工作等, 提高药械化项目课题参与数量和质量, 提升药械化监测评价能力;</p> <p>目标2: 通过聘用政府购买服务、劳务派遣、法律顾问、检验检测等人员, 提升市局执法人员工作专业化水平和服务能力, 保障市场监管工作正常推进;</p> <p>目标3: 通过依法开展组织开展市场监管综合执法工作, 全面提升执法效能, 提高部门履职尽责能力;</p> <p>目标4: 通过接受企业委托, 为企业提供检验检测服务, 及时提供检验报告, 实现经营收入180万元, 为企业解决实际问题, 提高企业安全意识;</p> <p>目标5: 通过对专用设备及检验场所的维修维护, 开展特种设备检验检测工作, 及时准确提供检验报告, 提高全市特种设备检验水平;</p> <p>目标6: 通过聘用劳务派遣、保安、保洁人员, 提升特种设备检验检测工作专业化水平和服务能力, 弥补人员不足, 保障办公区域秩序和卫生整洁, 保障特种设备检验检测工作正常推进;</p> <p>目标7: 通过为市场主体提供标准查询、标准查新、标准制修订及标准化试点技术指导等标准化业务服务, 提高企业的标准化意识, 助力企业高质量发展;</p> <p>目标8: 通过组织知识产权相关会议、培训的工作, 达到提升全市专利拥有量, 推进知识产权强市建设, 提升全市知识产权创造、运用、保护和管理服务水平; 通过完成人员培训的工作, 达到提高预审工作效率的目标;</p> <p>目标9: 通过偿还以前年度专用设备欠款, 保障收款企业满意度, 确保单位基本工作顺利开展;</p> <p>目标10: 通过保障检验检测人员工资、购置并维护检验检测设备、开展业务交流培训以及支付其他检验检测费用, 开展常态化检验检测计量检定工作, 发挥检验检测计量职能, 提升检验检测计量专业技术能力水平, 为企业和社会经济发展做好专业技术保障;</p> <p>目标11: 通过按月足额支付食品药品检验检测、产品质量检验检测、纤维检验检测聘用人员工资, 保障检验检测聘用人员基本生活, 提高员工满意度。</p>
----------------	--

主要政策任务1: 2024年市场监管综合工作经费

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	市场监管综合工作经费总额	≤70万元
		经济成本	食品药品监管等专项工作经费	≤40万元
		经济成本	偿还进口冷链食品疫情防控专仓项目欠款	≤10万元
		经济成本	药械不良事件专业评价平台经费	≤20万元
	产出指标	数量指标	食品药品监管企业的数量	≥2000家
		数量指标	偿还进口冷链食品疫情防控专仓项目欠款单位数量	≥1家
		数量指标	药械不良反应专业评价平台委托单位数量	≥4家
		质量指标	食品药品监督检查工作完成率	=100%
		质量指标	药械不良反应专业评价平台委托工作完成率	=100%
		质量指标	进口冷链食品疫情防控专仓项目欠款偿还合规率	=100%
	效益指标	时效指标	进口冷链食品疫情防控专仓项目欠款偿还及时率	=100%
		社会效益指标	全市范围内不合格食品处置率	=100%
	满意度指标	可持续发展影响指标	提升全市食品药品监管水平	提升
		服务对象满意度指标	公众对药械化工作满意度	≥85%

主要政策任务2：2024年聘用人员工资（局机关）				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤360万元
		经济成本	政府购买服务人员工资支出金额	≤171.6万元
		经济成本	劳务派遣人员工资支出金额	≤80万元
		经济成本	法律顾问工资支出金额	≤8.4万元
		经济成本	检验检测人员工资支出金额	≤100万元
		经济成本	政府购买服务人员工资支出标准	≤2043元/月/人
		经济成本	劳务派遣人员工资支出标准	≤6061元/月/人
		经济成本	法律顾问工资支出标准	≤2334元/月/人
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人员数量	≥3人
		数量指标	劳务派遣人员数量	≥11人
		数量指标	检验检测人员数量	≥70人
		数量指标	政府购买服务人员数量	≥70人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
		质量指标	法律顾问人员工资发放合规率	=100%
		质量指标	检验检测人员工资发放准确率	=100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升市场监管人员工作专业化水平和服务能力	有效提升
		社会效益指标	保障市场监管工作正常推进	保障
		可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%	

主要政策任务3：2024年执法办案经费（局机关）				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	执法办案项目经费总额	≤100万元
		经济成本	委托服务经费	≤80万元
		经济成本	执法审计评估等经费	≤5万元
		经济成本	差旅等经费	≤15万元
	产出指标	数量指标	委托服务数量	≥1家
		数量指标	执法审计评估数量	≥1家
		数量指标	执法办案人员差旅次数	≥10次
		质量指标	委托服务工作完成率	=100%
		质量指标	执法办案审计评估工作完成率	=100%
		时效指标	执法办案工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	不合格产品核查处置率	=100%
		可持续发展影响指标	提升市场监管执法效能	提升
	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	≥90%

主要政策任务4：2024年特种设备检验业务费

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	特种设备检验业务费	≤180万元
		经济成本	设备购置费用	≤33万元
		经济成本	其他运转支出	≤147万元
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥55台（套）
		数量指标	检验设备场所维修（护）次数	≥20次
		质量指标	设备质量合格率	=100%
		质量指标	检验报告正确率	≥95%
		时效指标	经营收入完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	经营收入完成数	≥180万元
社会效益指标		设备检验检测完成率	≥95%	
可持续发展影响指标		提高特种设备企业安全保障意识	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	≥95%	

主要政策任务5：2024年特种设备检验工作经费（特检院）

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	特种设备检验工作经费	≤52万元
		经济成本	维修维护费	≤20万元
		经济成本	特种设备检验材料费	≤20万元
		经济成本	偿还欠款	≤12万元
	产出指标	数量指标	检验设备场所维修维护次数	≥20次
		数量指标	检验机构场所维护面积	≥6600平方米
		数量指标	检验检测专用材料数量	≥200宗
		数量指标	偿还欠款单位数	≥10家
		质量指标	维修维护质量合格率	=100%
时效指标		偿还欠款及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	特种设备检验检测完成率	≥95%	
	可持续发展影响指标	提高全市特种设备检验水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备使用单位满意度	≥95%	

主要政策任务6：2024年聘用人员工资（特检院）

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经济成本	聘用人员工资支出总额
经济成本			劳务派遣人员工资支出金额	≤289.22万元
经济成本			保安工资支出金额	≤40万元
经济成本			保洁工资支出金额	≤29万元
经济成本			中介机构管理服务费	≤1.78万元
经济成本			劳务派遣人员工资支出标准	≤6514元/月/人
经济成本			保安工资支出标准	≤2212元/月/人
经济成本			保洁工资支出标准	≤2212元/月/人
产出指标	数量指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥37人
		数量指标	保安人员数量	≥15人
		数量指标	保洁人员数量	≥11人
		数量指标	委托提供服务的中介机构数量	=1个
	质量指标	质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
		质量指标	保安人员工资发放合规率	=100%
		质量指标	保洁人员工资发放准确率	=100%
		时效指标	聘用人员人员工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升特种设备检验检测工作专业化水平和服务能力	有效提升	
	社会效益指标	弥补人员不足	补充	
	社会效益指标	保障办公区域秩序和卫生整洁	保障	
	社会效益指标	保障特种设备检验检测工作正常推进	保障	
	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	

主要政策任务7：2024年标准化业务工作经费

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经济成本	2024年标准化业务工作经费总额
经济成本			标准化业务经费	≤5万元
经济成本			其他运转经费	≤3万元
产出指标	数量指标	数量指标	编印材料数量	≥100册
		数量指标	年内维修（护）次数	≥4次
		质量指标	标准化信息和技术服务完成率	=100%
		质量指标	标准查询正确率	=100%
		时效指标	修订标准制工作任务完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	服务社会团体、企业、机关事业单位的数量	≥200家	
	可持续发展影响指标	促进社会团体、企业标准化意识、能力的提升	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	标准化业务公众满意度	≥90%	

主要政策任务8：2024年知识产权综合工作经费

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	知识产权综合工作经费	≤50万元
		经济成本	知识产权保护中心基础运转费用	≤40万元
		经济成本	知识产权相关工作经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	组织知识产权工作会议的数量	≥1次
		数量指标	组织知识产权信息利用培训班的数量	≥1次
		数量指标	保障保护中心运转房屋租赁面积	=2343.08平方米
		质量指标	知识产权工作培训覆盖率	=100%
		质量指标	知识产权工作人员培训合规率	=100%
		时效指标	知识产权信息利用培训工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	万人高价值发明专利拥有量	≥9.31件	
	社会效益指标	知识产权保护中心预审量	≥800件	
	可持续发展影响指标	提高服务企业知识产权意识	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

主要政策任务9：2024年检验检测基础工作经费

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支付专用设备欠款金额	≤20万元
		经济成本	本次资金设备均摊金额	≤0.625万元/台
	产出指标	数量指标	偿还欠款涉及设备数量	=32台
		数量指标	偿还欠款涉及企业数量	=2家
		质量指标	偿还设备欠款合规率	=100%
		质量指标	偿还设备欠款准确率	=100%
		时效指标	支付专用设备欠款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	事业单位公信诚信率	=100%
		可持续发展影响指标	设备持续使用年限	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	=100%	

主要政策任务10：2024年检验检测计量综合工作经费

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	检验检测计量综合工作经费项目预计资金总额	≤6165万元
		经济成本	检验检测人员等劳务费用	≤1238.95万元
		经济成本	检验检测设备购置费	≤1191.78万元
		经济成本	三公经费	≤95.23万元
		经济成本	培训、会议费（含参加）	≤60.15万元
		经济成本	其他检验检测费用	≤3578.89万元
		经济成本	公务用车运行维护费标准	≤2.5万元/车/年
	产出指标	数量指标	检验检测人员劳务费用发放人数	≥100人
		数量指标	检验检测设备购置数量	≥150台
数量指标		公务用车运行维护数量	≥22辆	
数量指标		本单位举办培训、会议场次	≥3次	
数量指标		试验室专用材料种类	≥10类	
数量指标		检验检测人员出差次数	≥50次	
质量指标		检验检测人员劳务费发放合规率	=100%	
质量指标		检验检测设备购置和维修验收合格率	=100%	
时效指标		检验检测设备采购合同签订及时率	=100%	
时效指标		试验室专用材料领用及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	服务送检企业数量	≥2000家	
	可持续发展影响指标	促进检验检测计量事业稳步推进	推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	检验检测送检企业满意度	=100%	

主要政策任务11：2024年聘用人员工资（总院）

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	检验检测聘用人员工资支出总额	≤516万元
		经济成本	食品药品检验检测聘用人员工资	≤218.4万元
		经济成本	产品质量检验检测聘用人员工资	≤38.4万元
		经济成本	纤维检验检测聘用人员工资	≤259.2万元
		经济成本	食品药品检验检测聘用人员工资支出标准	≤6500元/月/人
		经济成本	产品质量检验检测聘用人员工资支出标准	≤8930元/月/人
		经济成本	纤维检验检测聘用人员工资支出标准	≤9000元/月/人
	产出指标	数量指标	食品药品检验检测聘用人数	≥28人
		数量指标	产品质量检验检测聘用人数	≥43人
数量指标		纤维检验检测聘用人数	≥24人	
质量指标		检验检测聘用人员工资发放覆盖率	=100%	
质量指标		检验检测聘用人员工资发放合规率	=100%	
质量指标		检验检测聘用人员工资发放准确率	=100%	
时效指标		检验检测聘用人员工资社保缴纳及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	检验检测聘用人就业稳定率	=100%	
	可持续发展影响指标	促进检验检测计量事业稳步推进	推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	检验检测聘用人满意度	=100%	

专项资金绩效目标表

专项资金名称		市场监管资金		
主管部门		淄博市市场监督管理局		
年度预算资金（万元）		278.1		
年度总体目标	<p>目标1：通过根据国家局、省局工作部署，开展药品安全监管工作及监管队伍监管能力建设，提升监管队伍监管执法能力，提升药品安全监管水平；通过加强“两品一械”企业监管力度，提升“两品一械”监管能力；</p> <p>目标2：通过支付纤维检验人员劳务费，购置纤维检验专用设备，支付其他纤维检验相关费用，开展纤维公证检验工作，保障纤维制品质量水平，推动纤维制品行业稳步提升；</p> <p>目标3：通过根据国家局、省局工作部署，开展药品安全监管工作及监管队伍监管能力建设，提升监管队伍监管执法能力，提升药品安全监管水平；通过加强“两品一械”企业监管力度，提升“两品一械”监管能力。</p>			
主要政策任务1：2024年中央食品药品监管补助				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024年中央食品药品监管补助	≤14万元
		经济成本	药品不良反应监测经费	≤5.3万元
		经济成本	无菌和植入类医疗器械监管经费	≤1.8万元
		经济成本	医疗器械不良事件监测经费	≤3.9万元
		经济成本	化妆品不良反应监测经费	≤3万元
	产出指标	数量指标	编辑印发《淄博药物警戒》期刊数量	≥4期
		数量指标	无菌和植入性医疗器械监管经营企业数量	≥150家
		数量指标	无菌和植入性医疗器械监管使用单位数量	≥20家
		数量指标	医疗器械不良事件差旅人次	≥3人
		数量指标	化妆品不良反应风险研讨聘请授课教师人员数量	≥10人
		质量指标	严重药品不良反应报告评价率	≥95%
		质量指标	化妆品不良反应病例报告审核评价率	≥95%
		质量指标	严重医疗器械不良事件上市许可持有人评价结果审核率	≥95%
		时效指标	全市药械化不良反应监测完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全市药械化业务工作培训人员合格率	≥95%
		可持续发展影响指标	提升“两品一械”总体安全水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药械化监管满意度	≥90%

主要政策任务2：2024年中央纤维公证检验经费（总院）					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	提前下达2024年纤维公证检验经费总额		≤247万元
		经济成本	纤维检验人员劳务费		≤145万元
		经济成本	纤维检验专用设备		≤39万元
		经济成本	其他纤维检验相关费用		≤63万元
	产出指标	数量指标	支付劳务费次数		≥6次
		数量指标	采购纤维检验专用设备数量		=1台
		数量指标	纤维检验人员出差次数		≥20次
		数量指标	政府采购批次数		≥4批次
		质量指标	纤维检验人员劳务费支付合规率		=100%
		质量指标	纤维检验专用设备验收合格率		=100%
		时效指标	纤维检验专用设备采购合同签订及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	检验棉花纤维数量		≥5万吨
		可持续发展影响指标	促进纤维公证检验事业稳步提升		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	纤维制品生产加工企业满意度		=100%	
主要政策任务3：2024年中央食品药品监管补助-对下转移支付					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	2024年中央食品药品监管补助		≤17.1万元
		经济成本	药品不良反应监测经费		≤8.8万元
		经济成本	无菌和植入类医疗器械监管经费		≤3.3万元
		经济成本	医疗器械不良事件监测经费		≤2.9万元
		经济成本	化妆品不良反应监测经费		≤2.1万元
	产出指标	数量指标	药械化不良反应监测涉及区县数量		≥9个
		数量指标	监管无菌和植入性医疗器械经营企业数量		≥150家
		数量指标	监管无菌和植入性医疗器械使用单位数量		≥20家
		质量指标	严重药品不良反应报告评价率		≥95%
		质量指标	化妆品不良反应病例报告审核评价率		≥95%
		质量指标	严重医疗器械不良事件上市许可持有人评价结果审核率		≥95%
		时效指标	全市药械化不良反应监测完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	全市药械化业务工作培训人员合格率		≥95%
可持续发展影响指标		提升“两品一械”总体安全水平		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对药械化监管满意度		≥90%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年市场监管综合工作经费			
主管部门	淄博市市场监督管理局	实施单位		淄博市市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	20.00		
年度总体绩效 目标	<p>目标1: 通过开展常态化食品药品监管等市场监管工作, 科学发现市场监管领域存在的安全风险隐患, 坚决杜绝重大食品药品及产品等安全事件发生, 提升应对能力。 目标2: 通过偿还进口冷链食品疫情防控专仓项目欠款, 保障收款企业满意度, 确保单位基本工作顺利开展。 目标3: 通过开展药械化不良反应风险研讨会及药械化不良反应监测工作等, 提高药械化项目课题参与数量和质量, 提升药械化监测评价能力。</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	市场监管综合工作经费总额	≤70万元
			食品药品监管等专项工作经费	≤40万元
			偿还进口冷链食品疫情防控专仓项目欠款	≤10万元
			药械不良事件专业评价平台经费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	食品药品监管企业的数量	≥2000家
			偿还进口冷链食品疫情防控专仓项目欠款单位数量	≥1家
			药械不良反应专业评价平台委托单位数量	≥4家
绩效指标	产出指标	质量指标	食品药品监督检查工作完成率	=100%
			药械不良反应专业评价平台委托工作完成率	=100%
			进口冷链食品疫情防控专仓项目欠款偿还合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	进口冷链食品疫情防控专仓项目欠款偿还及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市范围内不合格食品处置率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升全市食品药品监管水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众对药械化工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年聘用人员工资（局机关）			
主管部门	淄博市市场监督管理局	实施单位	淄博市市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	360.00		
	其中: 财政拨款	360.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用政府购买服务、劳务派遣、法律顾问、检验检测等人员,提升市局执法人员工作专业化水平和服务能力,保障市场监管工作正常推进。			
	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	聘用人员工资支出总额	≤360万元
			政府购买服务人员工资支出金额	≤171.6万元
			劳务派遣人员工资支出金额	≤80万元
			法律顾问工资支出金额	≤8.4万元
			检验检测人员工资支出金额	≤100万元
			政府购买服务人员工资支出标准	≤2043元/月/人
			劳务派遣人员工资支出标准	≤6061元/月/人
			法律顾问工资支出标准	≤2334元/月/人
			检验检测人员工资支出标准	≤1191元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人员数量	≥3人
			劳务派遣人员数量	≥11人
			检验检测人员数量	≥70人
			政府购买服务人员数量	≥70人
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
			法律顾问人员工资发放合规率	=100%
			检验检测人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升市场监管人员工作专业化水平和服务能力	有效提升
			保障市场监管工作正常推进	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工资待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年执法办案经费（局机关）			
主管部门	淄博市市场监督管理局	实施单位	淄博市市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过依法开展组织开展市场监管综合执法工作, 全面提升执法效能, 提高部门履职尽责能力			
	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	执法办案项目经费总额	≤100万元
			委托服务经费	≤80万元
			执法审计评估等经费	≤5万元
			差旅等经费	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	委托服务数量	≥1家
			执法审计评估数量	≥1家
			执法办案人员差旅次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	委托服务工作完成率	=100%
			执法办案审计评估工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	执法办案工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不合格产品核查处置率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升市场监管执法效能	提升
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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中央食品药品监管补助			
主管部门	淄博市市场监督管理局	实施单位	淄博市市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.00		
	其中: 财政拨款	14.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过根据国家局、省局工作部署, 开展药品安全监管工作及监管队伍监管能力建设, 提升监管队伍监管执法能力, 提升药品安全监管水平; 目标2: 通过加强“两品一械”企业监管力度, 提升“两品一械”监管能力。			
	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	2024年中央食品药品监管补助	≤14万元
			药品不良反应监测经费	≤5.3万元
			无菌和植入类医疗器械监管经费	≤1.8万元
			医疗器械不良事件监测经费	≤3.9万元
			化妆品不良反应监测经费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编辑印发《淄博药物警戒》期刊数量	≥4期
			无菌和植入性医疗器械监管经营企业数量	≥150家
			无菌和植入性医疗器械监管使用单位数量	≥20家
			医疗器械不良事件差旅人次	≥3人
			化妆品不良反应风险研讨聘请授课教师人员数量	≥10人
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上市许可持有人评价结果审核率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	全市药械化不良反应监测完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市药械化业务工作培训人员合格率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升“两品一械”总体安全水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药械化监管满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年特种设备检验业务费			
主管部门	淄博市市场监督管理局	实施单位		淄博市特种设备检验研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	180.00		
年度总体绩效目标	通过接受企业委托, 为企业提供检验检测服务, 及时提供检验报告, 实现经营收入180万元, 为企业解决实际问题, 提高企业安全意识。			
	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	特种设备检验业务费	≤180万元
			设备购置费用	≤33万元
			其他运转支出	≤147万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥55台(套)
			检验设备场所维修(护)次数	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
			检验报告正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经营收入完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经营收入完成数	≥180万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备检验检测完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高特种设备企业安全保障意识	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年特种设备检验工作经费（特检院）			
主管部门	淄博市市场监督管理局	实施单位	淄博市特种设备检验研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	52.00		
	其中:财政拨款	52.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对专用设备及检验场所的维修维护,开展特种设备检验检测工作,及时准确提供检验报告,提高全市特种设备检验水平。			
	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	特种设备检验工作经费	≤52万元
			维修维护费	≤20万元
			特种设备检验材料费	≤20万元
			偿还欠款	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检验设备场所维修维护次数	≥20次
			检验机构场所维护面积	≥6600平方米
			检验检测专用材料数量	≥200宗
			偿还欠款单位数	≥10家
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	偿还欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特种设备检验检测完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高全市特种设备检验水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	特种设备使用单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年聘用人员工资（特检院）			
主管部门	淄博市市场监督管理局	实施单位		淄博市特种设备检验研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	360.00		
	其中: 财政拨款	360.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用劳务派遣、保安、保洁人员,提升特种设备检验检测工作专业化水平和服务能力,弥补人员不足,保障办公区域秩序和卫生整洁,保障特种设备检验检测工作正常推进。			
	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	聘用人员工资支出总额	≤360万元
			劳务派遣人员工资支出金额	≤289.22万元
			保安工资支出金额	≤40万元
			保洁工资支出金额	≤29万元
			中介机构管理服务费	≤1.78万元
			劳务派遣人员工资支出标准	≤6514元/月/人
			保安工资支出标准	≤2212元/月/人
			保洁工资支出标准	≤2212元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥37人
			保安人员数量	≥15人
			保洁人员数量	≥11人
			委托提供服务的中介机构数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
			保安人员工资发放合规率	=100%
			保洁人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升特种设备检验检测工作专业化水平和服务能力	有效提升
			弥补人员不足	补充
			保障办公区域秩序和卫生整洁	保障
			保障特种设备检验检测工作正常推进	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工资待遇	全面落实

项目支出绩效目标表

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%
------	-------	-----------	---------	------

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年标准化业务工作经费			
主管部门	淄博市市场监督管理局	实施单位		淄博市标准化研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为市场主体提供标准查询、标准查新、标准制修订及标准化试点技术指导等标准化业务服务,提高企业的标准化意识,助力企业高质量发展。			
	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	2024年标准化业务工作经费总额	≤8万元
			标准化业务经费	≤5万元
			其他运转经费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编印材料数量	≥100册
			年内维修(护)次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化信息和技术服务完成率	=100%
			标准查询正确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	修订标准制工作任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务社会团体、企业、机关事业单位的数量	≥200家
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进社会团体、企业标准化意识、能力的提升	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	标准化业务公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年知识产权综合工作经费			
主管部门	淄博市市场监督管理局	实施单位		淄博市知识产权事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过组织知识产权相关会议、培训的工作, 达到提升全市专利拥有量, 推进知识产权强市建设, 提升全市知识产权创造、运用、保护和管理服务水平的效果; 目标2: 通过完成人员培训的工作, 达到提高预审工作效率的目标。			
	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	知识产权综合工作经费	≤50万元
			知识产权保护中心基础运转费用	≤40万元
			知识产权相关工作经费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织知识产权工作会议的数量	≥1次
			组织知识产权信息利用培训班的数量	≥1次
			保障保护中心运转房屋租赁面积	=2343.08平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	知识产权工作培训覆盖率	=100%
			知识产权工作人员培训合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	知识产权信息利用培训工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	万人高价值发明专利拥有量	≥9.31件
			知识产权保护中心预审量	≥800件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高服务企业知识产权意识	提高
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年检验检测基础工作经费			
主管部门	淄博市市场监督管理局	实施单位		淄博市检验检测计量研究总院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过偿还以前年度专用设备欠款, 保障收款企业满意度, 确保单位基本工作顺利开展。			
	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	支付专用设备欠款金额	≤20万元
			本次资金设备均摊金额	≤0.625万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还欠款涉及设备数量	=32台
			偿还欠款涉及企业数量	=2家
绩效指标	产出指标	质量指标	偿还设备欠款合规率	=100%
			偿还设备欠款准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付专用设备欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	事业单位公信诚信率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备持续使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年检验检测计量综合工作经费			
主管部门	淄博市市场监督管理局	实施单位	淄博市检验检测计量研究总院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,165.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	6,165.00		
年度总体绩效目标	通过保障检验检测人员工资、购置并维护检验检测设备、开展业务交流培训以及支付其他检验检测费用,开展常态化检验检测计量检定工作,发挥检验检测计量职能,提升检验检测计量专业技术能力水平,为企业和社会经济发展做好专业技术保障。			
	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	检验检测计量综合工作经费项目预计资金总额	≤6165万元
			检验检测人员等劳务费用	≤1238.95万元
			检验检测设备购置费	≤1191.78万元
			三公经费	≤95.23万元
			培训、会议费(含参加)	≤60.15万元
			其他检验检测费用	≤3578.89万元
			公务用车运行维护费标准	≤2.5万元/车/年
绩效指标	产出指标	数量指标	检验检测人员劳务费用发放人数	≥100人
			检验检测设备购置数量	≥150台
			公务用车运行维护数量	≥22辆
			本单位举办培训、会议场次	≥3次
			试验室专用材料种类	≥10类
			检验检测人员出差次数	≥50次
绩效指标	产出指标	质量指标	检验检测人员劳务费发放合规率	=100%
			检验检测设备购置和维修验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检验检测设备采购合同签订及时率	=100%
			试验室专用材料领用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务送检企业数量	≥2000家
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进检验检测计量事业稳步推进	推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检验检测送检企业满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年聘用人员工资（总院）			
主管部门	淄博市市场监督管理局	实施单位		淄博市检验检测计量研究总院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	516.00		
	其中: 财政拨款	516.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按月足额支付食品药品检验检测、产品质量检验检测、纤维检验检测聘用人员工资,保障检验检测聘用人员基本生活,提高员工满意度。			
	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	检验检测聘用人员工资支出总额	≤516万元
			食品药品检验检测聘用人员工资	≤218.4万元
			产品质量检验检测聘用人员工资	≤38.4万元
			纤维检验检测聘用人员工资	≤259.2万元
			食品药品检验检测聘用人员工资支出标准	≤6500元/月/人
			产品质量检验检测聘用人员工资支出标准	≤8930元/月/人
			纤维检验检测聘用人员工资支出标准	≤9000元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	食品药品检验检测聘用人员数量	≥28人
			产品质量检验检测聘用人员数量	≥43人
			纤维检验检测聘用人员数量	≥24人
绩效指标	产出指标	质量指标	检验检测聘用人员工资发放覆盖率	=100%
			检验检测聘用人员工资发放合规率	=100%
			检验检测聘用人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检验检测聘用人员工资社保缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检验检测聘用人员就业稳定率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进检验检测计量事业稳步推进	推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检验检测聘用人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中央纤维公证检验经费（总院）			
主管部门	淄博市市场监督管理局	实施单位	淄博市检验检测计量研究总院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	247.00		
	其中: 财政拨款	247.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付纤维检验人员劳务费, 购置纤维检验专用设备, 支付其他纤维检验相关费用, 开展纤维公证检验工作, 保障纤维制品质量水平, 推动纤维制品行业稳步提升。			
	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	提前下达2024年纤维公证检验经费总额	≤247万元
			纤维检验人员劳务费	≤145万元
			纤维检验专用设备	≤39万元
			其他纤维检验相关费用	≤63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付劳务费次数	≥6次
			采购纤维检验专用设备数量	=1台
			纤维检验人员出差次数	≥20次
			政府采购批次	≥4批次
绩效指标	产出指标	质量指标	纤维检验人员劳务费支付合规率	=100%
			纤维检验专用设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	纤维检验专用设备采购合同签订及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检验棉花纤维数量	≥5万吨
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进纤维公证检验事业稳步提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	纤维制品生产加工企业满意度	=100%

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，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：指市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。