

2020年度 市场监管局部门预算

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 2020 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“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、 部门职责

主要负责全区市场综合监督管理，统一监管市场主体并建立信息公示和共享机制；规范和维护市场秩序；负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管，统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作；负责全区知识产权及商标、专利的保护工作等；负责全区药品、化妆品、医疗器械的监督管理；成立区食品安全委员会，日常工作由区市场监督管理局承担。

二、 机构设置

从决算单位构成看，市场监管局部门决算包括：局本级预算。

纳入市场监管局局2020年部门预算汇编范围的预算单位共1个,为市场监管局本级。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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 | 130.88 | 一、一般公共服务支出 | 130.88 | 130.88 | |
| 一般公共预算 | 130.88 | 二、外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 二、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 三、事业收入、经营收入 等其他收入 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十二、-灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 130.88 | | | | |
| 四、上级补助收入 | | | | | |
| 五、用事业基金弥补收支 差额 | | | | | |
| 六、上年结转 | | 结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 130.88 | 支 出 总 计 | 130.88 | 130.88 | |

表 2.收入预算表

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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 | | | | 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 | | 政府性基金预算 | | | | | | | | 国有资本经营预算 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 130.88 | 130.88 | 130.88 | 130.88 | | | | | | | | | | |
| | 03 | | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | | | | | | | | | | |
| | 38 | | | 市场监督管理事务 | 85.20 | 85.20 | 85.20 | 85.20 | | | | | | | | | | |
| 201 | 38 | 01 | | 行政运行 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | | | | | | | | | | |
| 201 | 38 | 99 | | 其他市场监督管理事务 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 38 | 08 | | 信息化建设 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 38 | 15 | | 质量安全监管 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 38 | 16 | | 食品安全监管 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |

表 3.支出预算表

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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 | | 130.88 | 130.88 | 58.88 | 72.00 | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 130.88 | 130.88 | 58.88 | 72.00 | |
| | 03 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | | |
| | 38 | | | 市场监督管理事务 | 85.20 | 85.20 | 13.20 | | |
| 201 | 38 | 01 | | 行政运行 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | | |
| 201 | 38 | 99 | | 其他市场监督管理事务 | 28.00 | 28.00 | | 28.00 | |
| 201 | 38 | 08 | | 信息化建设 | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | |
| 201 | 38 | 15 | | 质量安全监管 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | |
| 201 | 38 | 16 | | 食品安全监管 | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | |

表 4.财政拨款收支预算总表

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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 | 130.88 | 一、一般公共服务支出 | 130.88 | 130.88 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、-灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 130.88 | 本年支出合计 | 130.88 | 130.88 | | |
| 四、上年结转 | | 二十五、结转下年 | | | | |
| 收 入 总 计 | 130.88 | 支 出 总 计 | 130.88 | 130.88 | | |

表 5.一般公共预算支出表

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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 | | 130.88 | 58.88 | 45.68 | 13.20 | 72.00 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 130.88 | 58.88 | 45.68 | 13.20 | 72.00 |
| | 03 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | | |
| | 38 | | | 市场监督管理事务 | 85.20 | 13.20 | | 13.20 | 72.00 |
| 201 | 38 | 01 | | 行政运行 | 13.20 | 13.20 | | 13.20 | |
| 201 | 38 | 99 | | 其他市场监督管理事务 | 28.00 | | | | 28.00 |
| 201 | 38 | 08 | | 信息化建设 | 9.00 | | | | 9.00 |
| 201 | 38 | 15 | | 质量安全监管 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 201 | 38 | 16 | | 食品安全监管 | 15.00 | | | | 15.00 |

表 6.政府性基金支出预算表

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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：淄博经济开发区市场监督管理局2020 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）

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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 | 58.88 | 58.88 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 45.68 | 45.68 |
| 50101 | 工资奖金津贴 | 45.68 | 45.68 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 13.20 | 13.20 |
| 50201 | 办公经费 | 13.20 | 13.20 |

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）

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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 | 58.88 | 58.88 |
| 301 | 机关工资福利支出 | 45.68 | 45.68 |
| 30101 | 工资奖金津贴 | 45.68 | 45.68 |
| 302 | 机关商品和服务支出 | 13.20 | 13.20 |
| 30201 | 办公经费 | 13.20 | 13.20 |

表 9.政府采购预算表

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：淄博经济开发区市场监督管理局 2020 年没有使用政府采购的支出

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

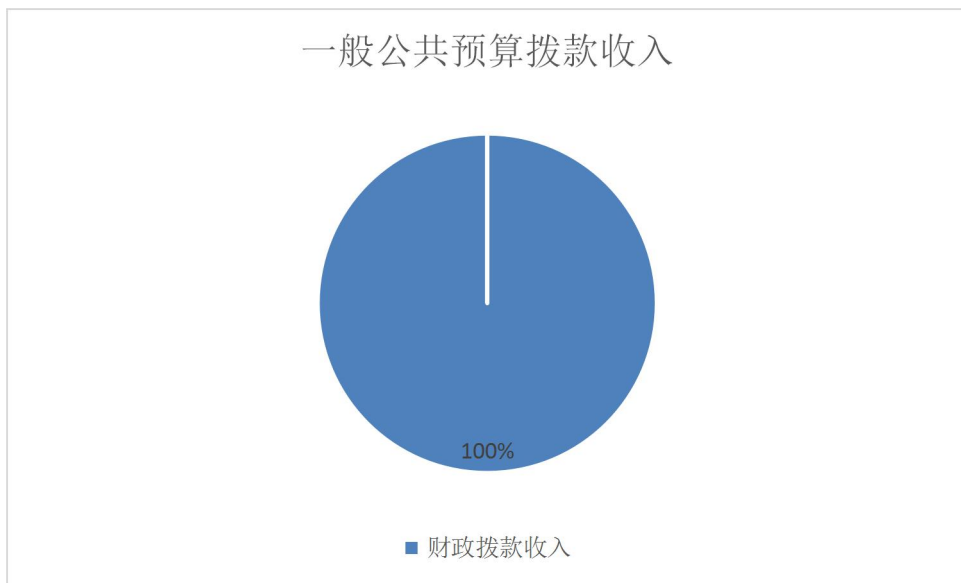
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

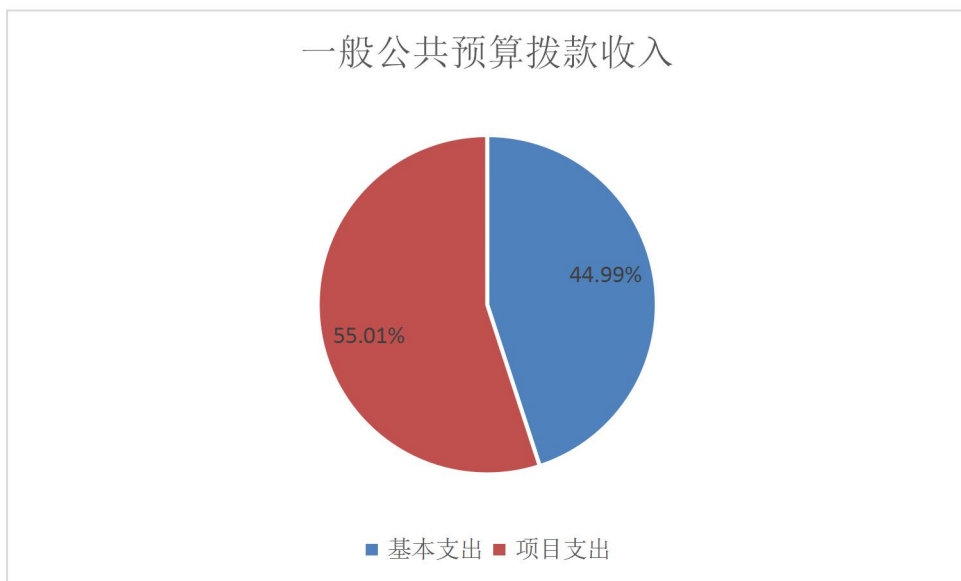
收入包括：一般公共预算拨款收入

支出包括：一般公共服务支出

2020 年收入预算为 130.88 万元，其中：财政拨款 130.88 万元，占 100%。

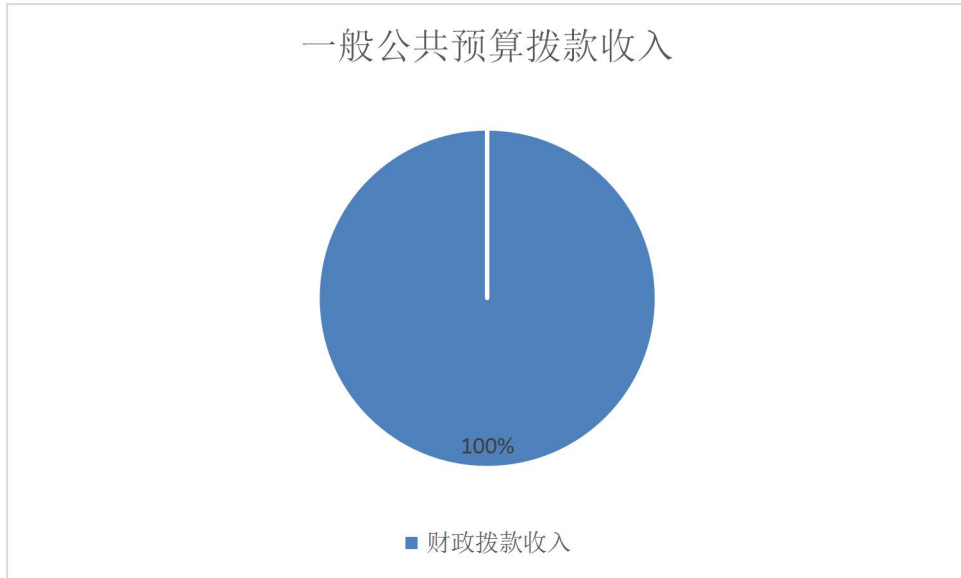


2020 年支出预算为 130.88 万元，其中：基本支出 58.88 万元，占 44.99%，项目支出 72 万元，占 55.01%。

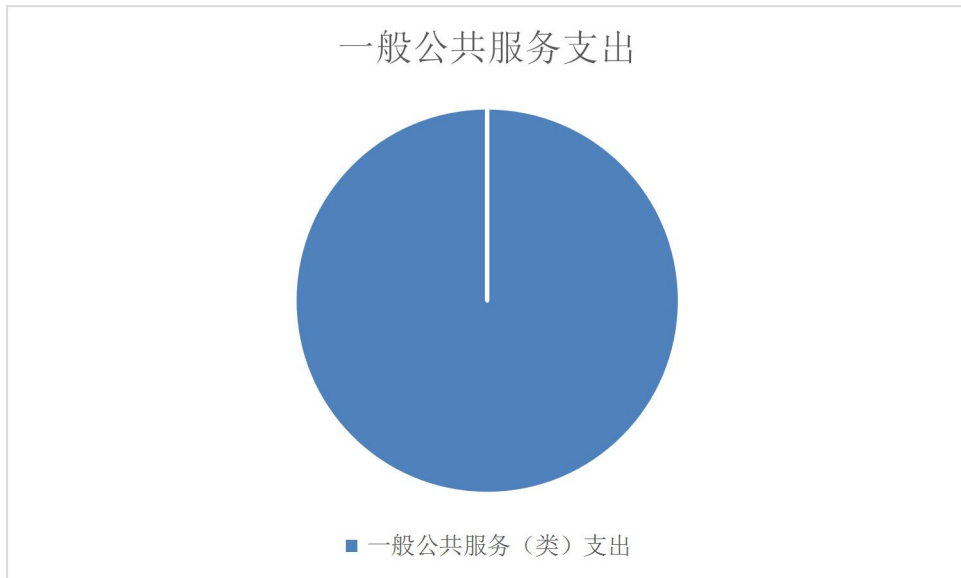


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为130.88万元，其中：一般公共预算130.88万元，占100%。



2020年财政拨款支出预算为130.88万元，其中：一般公共服务（类）支出130.88万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款130.88万元。

2020年当年一般公共预算支出预算为130.88万元。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 45.68 万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 0 万元。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元。

2020 年政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 58.88 万元，其中：

人员经费 45.68 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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职

（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 13.20 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出

国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 0 万元。财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 13.20 万元，与上年基本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市场监管局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2020 年市场监管局部门项目支出实现绩效管理全覆盖涉及财政拨款 130.88 万元。

项目支出绩效目标批复表
(2020年度)

申报单位: [207]淄博经济开发区市场监督管理局

| | | | |
|------------|-----------------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 劳务派遣人员 专项经费 | | |
| 主管部门 | 无 | 预算执行单位 | [207]淄博经济开发区市场监督管理局 |
| 项目类型 | | | |
| 项目期限 | 2020-01-01至2020-12-31 | | |
| 项目资金申请(万元) | 23 | | |
| 项目绩效年度目标 | | | |
| 保障劳务派遣人员支出 | | | |
| 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 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 劳务派遣 | 7 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 劳务派遣人员工作按时发放 | 按时 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 劳务派遣人员经费 | 23 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | | |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 部门满意度 | 90 |
| 效果 | 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 | <p>一、项目内容 用于8-12月份局劳务派遣人员工资、餐费。</p> <p>二、测算明细 1. 按照劳务派遣人员共7名，月人均实发工资及加班费约3500元，加五险一金及劳务派遣公司服务费，每月约总共5500元左右，$5500*7*5=192500$元；按照8-12月份130个工作日计算，餐费$7*20*130=18200$元；外加差旅费预计5000元，共计215700元 三个市场监管所共有3名协管员（每个所各一名），按照张店区市场监管局工资发放标准，每名协管员500元/月绩效工资，其余由镇办承担，7-12月份共计9000元。</p> | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[207]淄博经济开发区市场监督管理局

| | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 产品质量监管专项经费 | | |
| 主管部门 | 无 | 预算执行单位 | [207]淄博经济开发区市场监督管理局 |
| 项目类型 | | | |
| 项目期限 | 2020-01-01至2020-12-31 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 20 | | |
| 项目绩效年度目标 | | | |
| 采用购买第三方服务方式开展监管工作，于年底前完成本年度特种设备、检验检测机构、能源计量及其他质量安全监管计划。 | | | |
| 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 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 监督检查结果及时上报率 | 100 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 抽检任务完成时间 | 按时 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 不合格产品生产企业整改完成率 | 100 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 监督检查行为规范性 | 优 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 通过监督检查工作的开展，加大了对重点生产领域产品质量的监管，促进相关产品质量合格率显著提升，带动企业经济收入 | 是 |
| 效果 | 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 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 监督检查信息公开 | 优 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 产品质量水平提升 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 通过常态化不间断的监督，促使企业自觉提高产品质量 | 是 |
| 效果 | 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 | 90 |
| 其他说明 | <p>立项依据：《淄博市市场监督管理局转发省局开展危险化学品及其包装物和车载罐体产品质量安全隐患排查对通知》（淄市监质监函〔2020〕86号）、《淄博市市场监督管理局转发省局食品接触用塑料制品质量安全专项整治行动方案的通知》（淄市监质监函〔2020〕85号）、根据《关于开展2020年度检验检测机构监督检查工作的通知》（鲁市监认字[2020]204号）、《山东省市场监督管理局挂立即关于开展2020年度计量“双随机、一公开”监督检查的通知》、《山东省市场监督管理局关于进一步做好重点用能单位能源计量审查工作的通知》要求，需对检验检测机构和能源计量单位开展相关专项检查及《特种设备现场安全监督检查规则》第四条“实施特种设备现场安全监督检查时，应当有2名以上持有特种设备安全行政执法证件的人员参加；根据需要，可以邀请有关技术人员参与检查。”</p> | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[207]淄博经济开发区市场监督管理局

| | | | |
|-----------------|-----------------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 南定市场监管所办公楼修缮工程专项经费 | | |
| 主管部门 | 无 | 预算执行单位 | [207]淄博经济开发区市场监督管理局 |
| 项目类型 | | | |
| 项目期限 | 2020-01-01至2020-12-31 | | |
| 项目资金申请(万元) | 5 | | |
| 项目绩效年度目标 | | | |
| 于2020年年底前完成修缮工程 | | | |
| 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 |
|------|---------------------|--------------|-----------------------------------------|-----|
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 项目计划完成率 | 100 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 工程移交及时性 | 是 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 保障城乡居民食品消费安全 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 食品安全，社会稳定 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 生态效益 | 维护食品药品安全环境 | 是 |
| 效果 | 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 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 90 |
| 其他说明 | 目前办公楼因年久失修已影响正常工作开展 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[207]淄博经济开发区市场监督管理局

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 食品安全监管专项经费 | | |
| 主管部门 | 无 | 预算执行单位 | [207]淄博经济开发区市场监督管理局 |
| 项目类型 | | | |
| 项目期限 | 2020-01-01至2020-12-31 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 15 | | |
| 项目绩效年度目标 | | | |
| 完成本年度抽检计划，并完成食品安全城市复审相关工作。 | | | |

| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 食品监督抽检（批） | 200 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 承检机构遴选数量 | 1 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 及时向有关部门通报抽检监测结果 | 是 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 按时完成抽检和监测任务 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 促进社会经济发展 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 维护社会稳定 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提升了食品药品安全工作的影响力 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 促进食品安全监管工作的可持续性影响 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 食品安全公众满意度 | 10 |
| 其他说明 | 按照职能分工，区市场监管局具有食品安全监管职责。 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[207]淄博经济开发区市场监督管理局

| | | | |
|----------------|-----------------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 市场监管系统视频会议平台建设专项经费 | | |
| 主管部门 | 无 | 预算执行单位 | [207]淄博经济开发区市场监督管理局 |
| 项目类型 | | | |
| 项目期限 | 2020-01-01至2020-12-31 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 9 | | |
| 项目绩效年度目标 | | | |
| 保证可正常观看视频会议等 | | | |
| 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 |
|------|------|--------------|---------------|-----|
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 数量指标 | 完整 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 定期检查，保障会务 | 是 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 设备仪器完好率 | 95 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 视频监控高清化率 | 100 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 视频监控应用系统上云率 | 100 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 开展各项视频会议、培训活动 | 是 |
| 效果 | 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 | 无 | | | |

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。

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）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。