

2021年枣庄市场监管综合服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）承担全市知识产权战略实施的相关事务性工作；

（二）开展知识产权公共服务，为知识产权事业发展提供支持保障；促进专利创造能力提升，开展专利创造资助有关事务性工作；推进知识产权的分析评议与产业导航；

（三）承担知识产权法律和维权服务等相关技术支撑工作；提供知识产权维权援助智力援助和资金援助；承担全市知识产权合作和交流、人才培养的辅助工作；

（四）配合举办单位开展网络信息化建设，加强数字资源的整合；

（五）为个体私营经济组织提供相关服务，促进个体私营经济发展；

（六）协调行政管理部门与技术服务机构，整合市场监管领域检验检测资源；承担提升机构的检验检测水平和检验检测从业人员业务水平的工作；

（七）积极参与疫情防控，承担疫苗疑似异常反应监测分析工作；承担药品及化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测；

（八）承担全市药品、食品的质量检验、检测、质量仲裁以及相关科研培训等技术支撑工作；开展食品、药品标准化管理；配合市市场监管局开展技术服务工作；

（九）承担工业产品质量、纤维及其制品质量、食品安全的监督检验等技术支撑工作；提供公益性技术咨询、业务

指导服务；承担市场监管服务行业从业人员培训；

（十）在市消费者协会领导下承担消费者权益保护事务性工作；

（十一）完成市委、市政府及市市场监管局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

枣庄市场监管综合服务中心预算包括：枣庄市市场监管综合服务中心本级预算。

纳入枣庄市场监管综合服务中心2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市场监管综合服务中心

第二部分

2021年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	518.30	一、一般公共服务支出	483.94
一般公共预算拨款收入	518.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.93
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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	31.43
		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、其他支出	
本年收入合计	518.30	本年支出合计	518.30
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	518.30	支出总计	518.30

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款						使用非财政拨款结余	上年结转			
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计				518.30	518.30	518.30									
201			一般公共服务支出	483.94	483.94	483.94									
201	14		知识产权事务	5.10	5.10	5.10									
201	14	09	知识产权宏观管理	5.10	5.10	5.10									
201	38		市场监督管理事务	478.84	478.84	478.84									
201	38	08	信息化建设	11.00	11.00	11.00									
201	38	50	事业运行	451.24	451.24	451.24									
201	38	99	其他市场监督管理事务	16.60	16.60	16.60									
205			教育支出	2.93	2.93	2.93									
205	08		进修及培训	2.93	2.93	2.93									
205	08	03	培训支出	2.93	2.93	2.93									
221			住房保障支出	31.43	31.43	31.43									
221	02		住房改革支出	31.43	31.43	31.43									
221	02	01	住房公积金	31.43	31.43	31.43									

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				518.30	438.30	80.00			
201			一般公共服务支出	483.94	403.94	80.00			
201	14		知识产权事务	5.10		5.10			
201	14	09	知识产权宏观管理	5.10		5.10			
201	38		市场监督管理事务	478.84	403.94	74.90			
201	38	08	信息化建设	11.00		11.00			
201	38	50	事业运行	451.24	403.94	47.30			
201	38	99	其他市场监督管理事务	16.60		16.60			
205			教育支出	2.93	2.93				
205	08		进修及培训	2.93	2.93				
205	08	03	培训支出	2.93	2.93				
221			住房保障支出	31.43	31.43				
221	02		住房改革支出	31.43	31.43				
221	02	01	住房公积金	31.43	31.43				

财政拨款收支预算表

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	518.30	一、一般公共服务支出	483.94	483.94		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.93	2.93		
		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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、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	31.43	31.43		
		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、其他支出				
本年收入合计	518.30	本年支出合计	518.30	518.30		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	518.30	支出总计	518.30	518.30		

一般公共预算支出表

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				518.30	438.30	408.97	29.33	80.00
201			一般公共服务支出	483.94	403.94	377.54	26.40	80.00
201	14		知识产权事务	5.10				5.10
201	14	09	知识产权宏观管理	5.10				5.10
201	38		市场监督管理事务	478.84	403.94	377.54	26.40	74.90
201	38	08	信息化建设	11.00				11.00
201	38	50	事业运行	451.24	403.94	377.54	26.40	47.30
201	38	99	其他市场监督管理事务	16.60				16.60
205			教育支出	2.93	2.93		2.93	
205	08		进修及培训	2.93	2.93		2.93	
205	08	03	培训支出	2.93	2.93		2.93	
221			住房保障支出	31.43	31.43	31.43		
221	02		住房改革支出	31.43	31.43	31.43		
221	02	01	住房公积金	31.43	31.43	31.43		

一般公共预算基本支出预算表

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						438.30	408.97	29.33
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	401.46	401.46	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	126.26	126.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.27	74.27	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.22	10.22	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.08	73.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.76	35.76	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.88	17.88	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.32	16.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.94	8.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.96	1.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.43	31.43	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.34	5.34	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.33		29.33
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.77		10.77
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.68		1.68
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.93		2.93
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.43		0.43

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.58		5.58
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.53		0.53
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.06		6.06
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.51	7.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.86	0.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.65	6.65	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
2.51	0.00	2.00	0.00	2.00	0.51	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

政府性基金预算支出表

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：枣庄市场监管综合服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市场监管综合服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：枣庄市场监管综合服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转

注:枣庄市场监管综合服务中心2021年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	438.30	438.30	438.30							
301		工资福利支出	401.46	401.46	401.46							
301	01	基本工资	126.26	126.26	126.26							
301	02	津贴补贴	74.27	74.27	74.27							
301	03	奖金	10.22	10.22	10.22							
301	07	绩效工资	73.08	73.08	73.08							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.76	35.76	35.76							
301	09	职业年金缴费	17.88	17.88	17.88							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.32	16.32	16.32							
301	11	公务员医疗补助缴费	8.94	8.94	8.94							
301	12	其他社会保障缴费	1.96	1.96	1.96							
301	13	住房公积金	31.43	31.43	31.43							
301	99	其他工资福利支出	5.34	5.34	5.34							
302		商品和服务支出	29.33	29.33	29.33							
302	01	办公费	10.77	10.77	10.77							
302	15	会议费	1.68	1.68	1.68							
302	16	培训费	2.93	2.93	2.93							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	0.43	0.43	0.43							
302	28	工会经费	5.58	5.58	5.58							
302	29	福利费	0.53	0.53	0.53							
302	39	其他交通费用	6.06	6.06	6.06							
302	99	其他商品和服务支出	1.35	1.35	1.35							
303		对个人和家庭的补助	7.51	7.51	7.51							
303	02	退休费	6.65	6.65	6.65							
303	05	生活补助	0.86	0.86	0.86							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	80.00	80.00	80.00							
第一书记及万名干部下基层补助	2.70	2.70	2.70							
离退休党员、党组织及相关活动	3.50	3.50	3.50							
市场监管综合服务会议费	2.00	2.00	2.00							
市场监管综合服务宣传费	16.60	16.60	16.60							
物业管理费	17.20	17.20	17.20							
知识产权维权援助	5.10	5.10	5.10							
专利信息服务	21.90	21.90	21.90							
综合服务信息平台建设	11.00	11.00	11.00							

第三部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

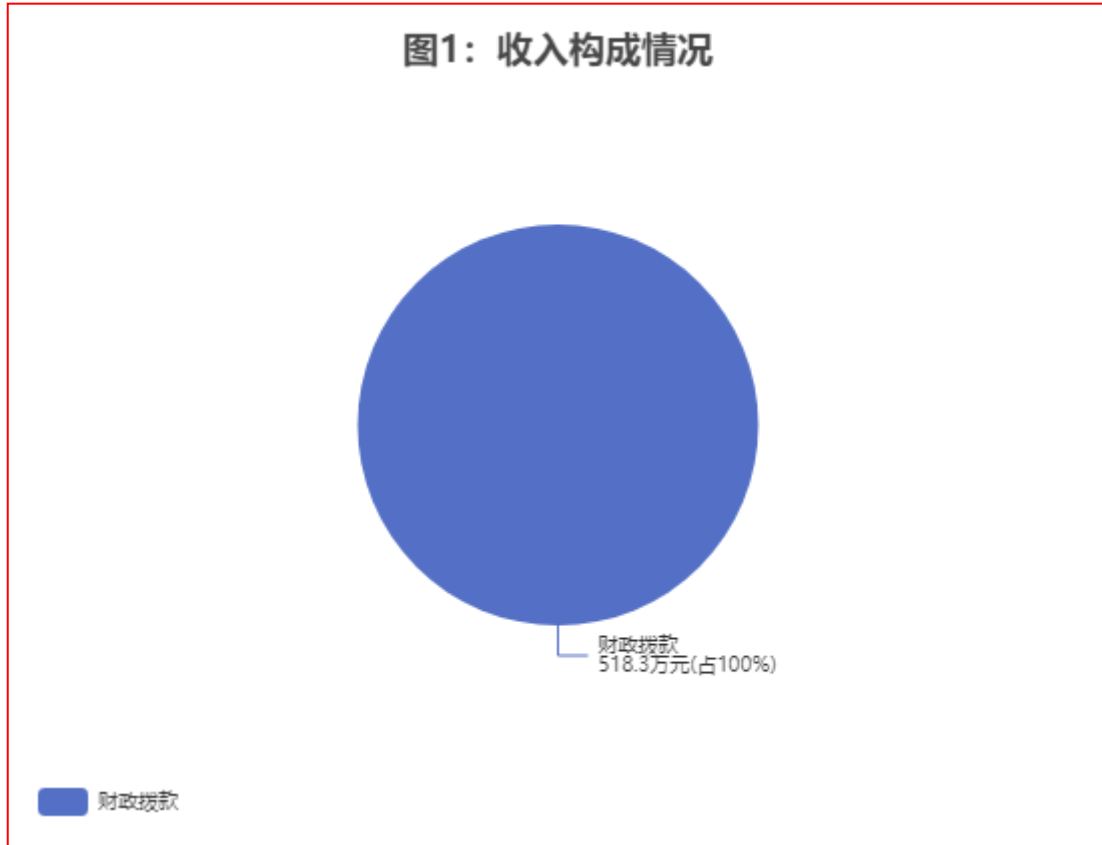
按照综合预算的原则，枣庄市场监管综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市场监管综合服务中心2021年收支总预算均为518.3万元。

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、教育支出、住房保障支出。

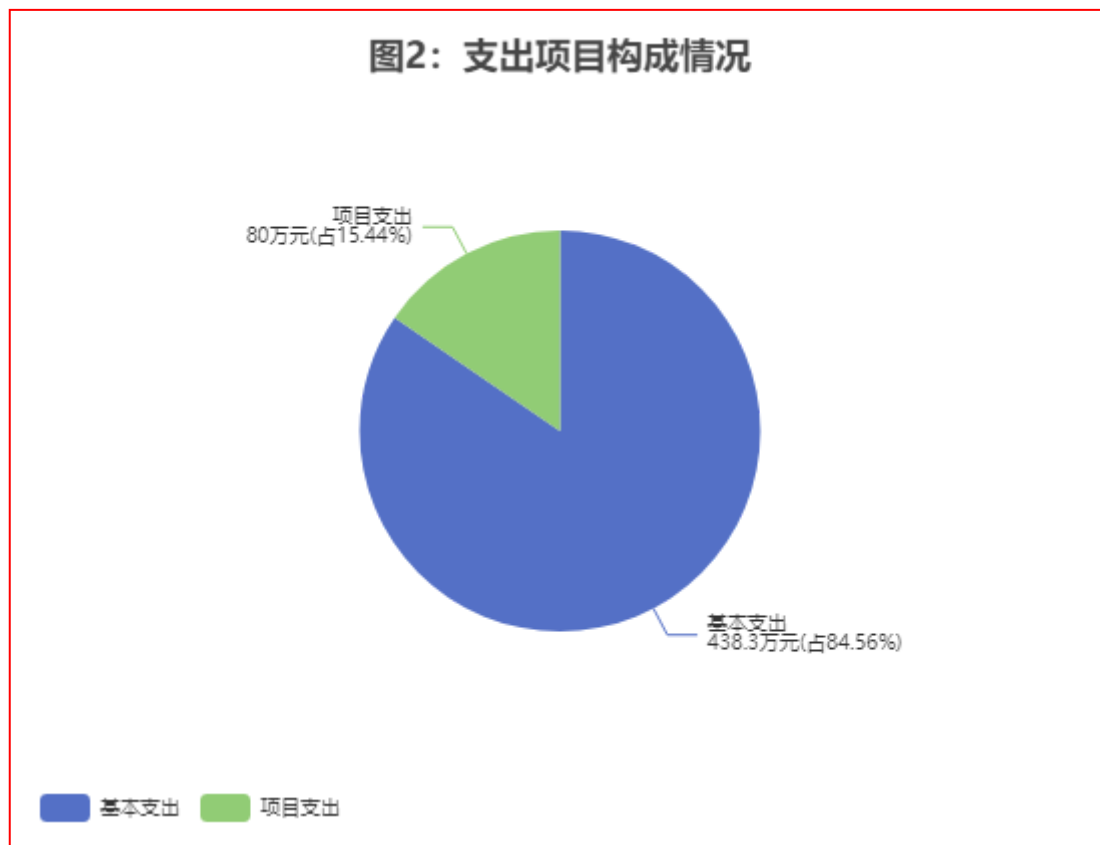
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市场监管综合服务中心2021年收入预算为518.3万元，其中：财政拨款518.3万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

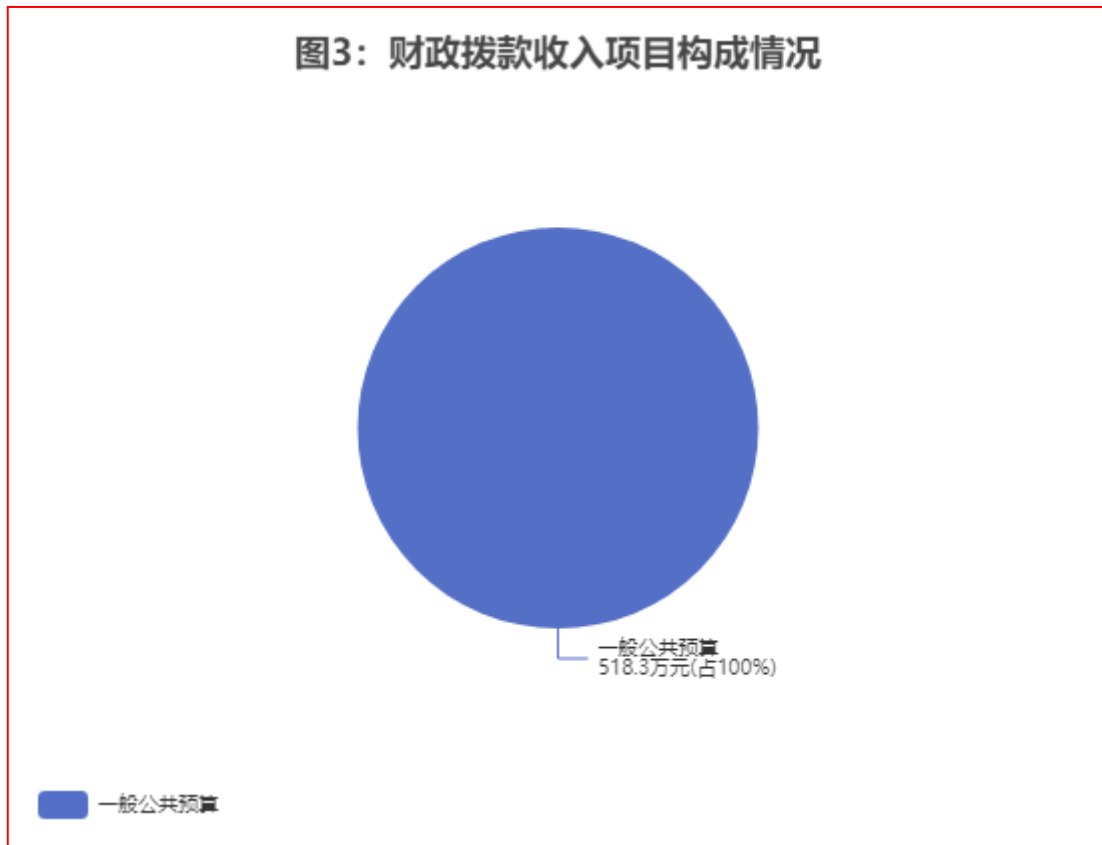
枣庄市场监管综合服务中心2021年支出预算为518.3万元，其中：基本支出438.3万元，占84.56%，项目支出80万元，占15.44%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

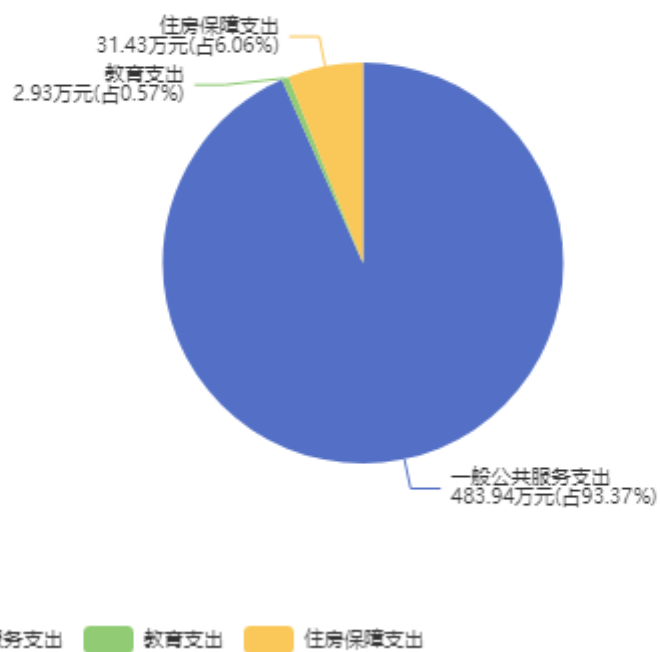
枣庄市场监管综合服务中心2021年财政拨款收支总预算为518.3万元。

收入包括：一般公共预算518.3万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出483.94万元，占93.37%；教育（类）支出2.93万元，占0.57%；住房保障（类）支出31.43万元，占6.06%。

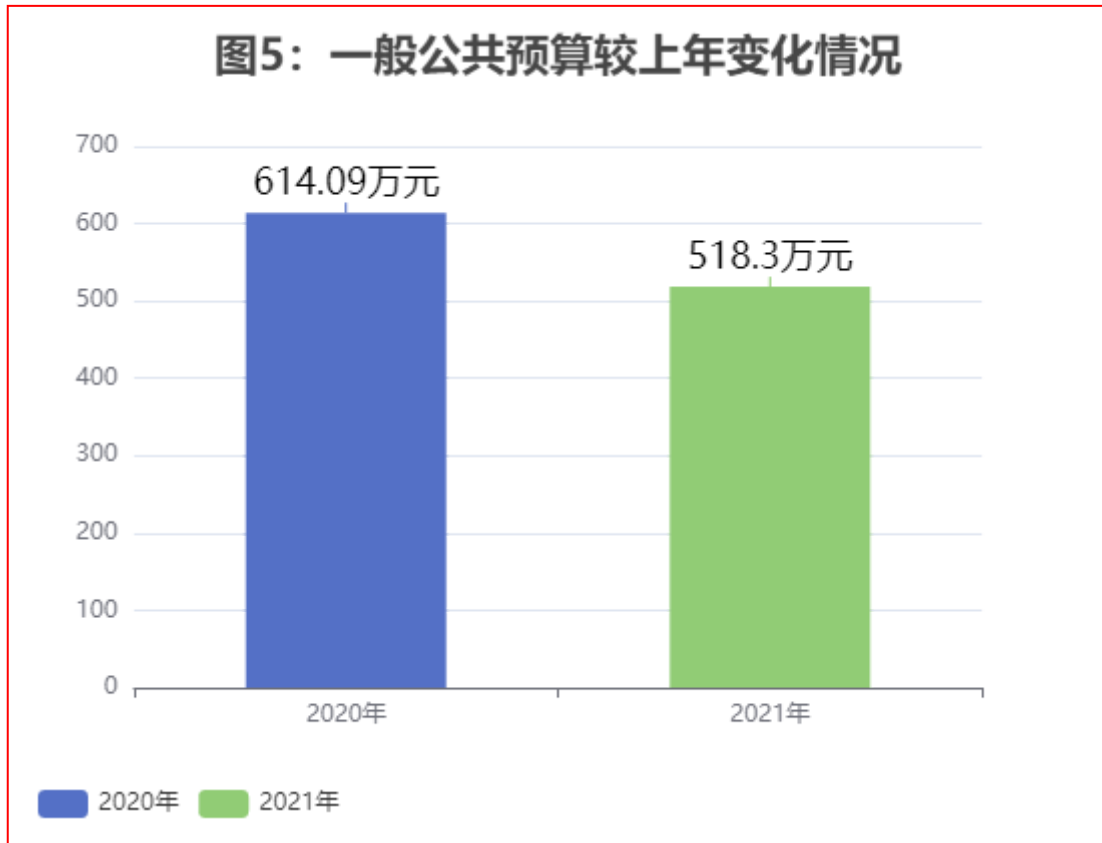
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

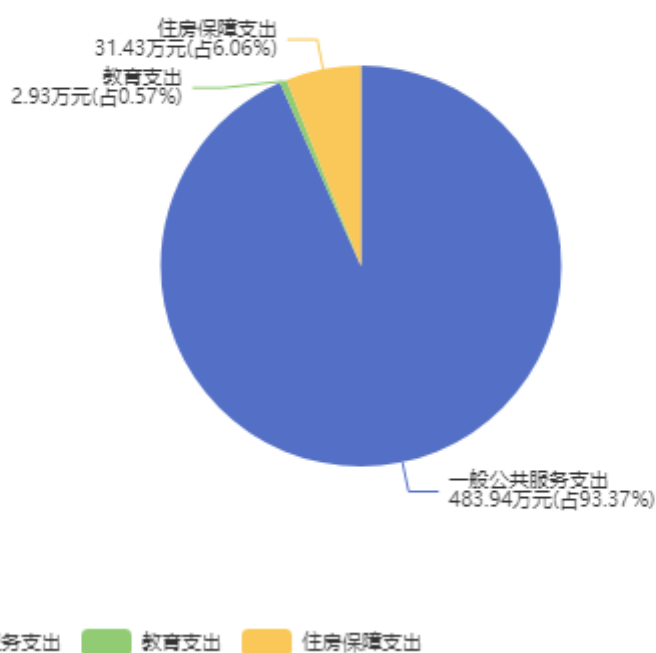
枣庄市场监管综合服务中心2021年一般公共预算拨款518.3万元，比上年减少95.79万元，下降15.6%。主要原因是厉行节约，减少开支。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市场监管综合服务中心2021年一般公共预算支出为518.3万元，其中：一般公共服务（类）支出483.94万元，占93.37%；教育（类）支出2.93万元，占0.57%；住房保障（类）支出31.43万元，占6.06%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）支出5.1万元，比上年增加0.6万元，增长13.33%。主要原因是加强知识产权事业发展，增加部分预算。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）支出11万元，比上年减少9.3万元，下降45.81%。主要原因是调整知识产权领域的信息化建设，节约的原则，整合资源。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出451.24万元，比上年减少25.63万元，下降5.37%。主要原因是厉行节约，减少开支。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出16.6万元，比上年减少22.9万元，下降57.97%。主要原因是厉行节约，减少开支。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.93万元，比上年减少1.56万元，下降34.74%。主要原因是增加线上教育培训，减少线下培训，厉行节约。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出31.43万元，比上年减少2.3万元，下降6.82%。主要原因是2020年机构改革后，人员转隶属过程中，住房公积金没有相应的增加，进而2021年的住房公积金比往年减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市场监管综合服务中心2021年一般公共预算拨款安排的基本支出438.3万元。主要用于：

1. 人员经费408.97万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、生活补助、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费29.33万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市场监管综合服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.63万元，比上年减少1.88万元，下降74.9%。主要原因是2021年上交一辆公务用车。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年减少2万元，下降100%。主要原因是2021年上交一辆公务用车。。公务接待费0.63万元，比上年增加0.12万元，增长23.53%。主要原因是在职人员增加。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市场监管综合服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市场监管综合服务中心2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市场监管综合服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市场监管综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄市场监管综合服务中心的事业运行经费财政拨款预算为29.33万元。较2020年预算减少5.72万元，下降16.32%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(二) 政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市场监管综合服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市场监管综合服务中心2021年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金80万元，其中财政拨款80万元。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市场监管综合服务中心

项目名称	专利信息服务				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市场监管综合服务中心		
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)	21.9 万元				
项目绩效年度目标					
结合高新区、山亭、鲁南化工等级国家新就能转换，完善该方面专利信息及技术数据库的建立和完善 结合高新区、山亭、鲁南化工等级国家新就能转换，完善该方面专利信息及技术数据库的建立和完善					
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	购置设备数量	≥ 5	
产出	项目产出	数量指标	维护电子监控设备（台）	≥ 3	
产出	项目产出	时效指标	定期维护信息网络系统	是	
产出	项目产出	质量指标	内外网络运行率	≥ 100	
产出	项目产出	质量指标	验收合格率	≥ 100	
产出	项目产出	成本指标	财政投入经费	≤ 21.9	
效果	项目效益	经济效益	带动本地区经济增长	是	
效果	项目效益	社会效益	维护本地区专利信息服务意识	是	
效果	项目效益	生态效益	维护生态良性	维护	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	知识产权服务对象满意度	≥ 100	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务机构对知识产权服务满意度	≥ 100	
其他说明	按照规定执行				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市场监管综合服务中心

项目名称	知识产权维权援助				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市场监管综合服务中心		
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)	5.1 万元				
项目绩效年度目标					
<p>1. 组织提供有关知识产权的法律法规、申请授权的程序与法律状态、复审、无效宣告程序、侵权纠纷处理和诉讼咨询等公益服务； 2. 受理知识产权维权援助案件，为我市遇到了难以解决的专利事项或案件，因经济困难，无力支付专利无效宣告、专利纠纷处理或专利诉讼等费用的公民、法人或其他组织以及重点行业企业提供知识产权智力援助或资金援助； 3. 接收知识产权举报投诉案件，向有关知识产权行政执法机关或公安机关转送案件； 4. 接受知识产权行政部门委托，提供专利侵权案件侵权判定咨询意见； 5. 接受委托对电子商务领域专利侵权纠纷案件进行技术特征比对，对案件进行侵权判定，出具专利侵权判定咨询意见； 6. 对疑难知识产权案件、滥用知识产权和不侵权诉讼的案件，组织研讨论证并提供侵权判定咨询意见； 7. 入驻展会受理知识产权投诉举报，开展维权援助工作；开展知识产权维权援助志愿者活动； 8. 为政府有关部门、重点行业提供知识产权政策咨询、分析论证、预警和保护建议等。</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	知识产权维权援助	≥ 10	
产出	项目产出	数量指标	举报奖励 (人)	≥ 10	
产出	项目产出	数量指标	开展执法宣传活动	≥ 4	
产出	项目产出	数量指标	调处专利纠纷	≥ 10	
产出	项目产出	时效指标	案件处理及时率	≥ 100	
产出	项目产出	质量指标	调处纠纷成功率	≥ 98	

产出	项目产出	成本指标	知识产权维权宣传	≦5.1	
效果	项目效益	社会效益	自主知识产权产品所占比重	≧99	
效果	项目效益	可持续影响	知识产权认识度	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	知识产权客户满意度	≧100	
其他说明	按照规定执行				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市场监管综合服务中心

项目名称	第一书记及万名干部下基层补助				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市场监管综合服务中心		
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)	2.7 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2020 年度，选拔第一书记及万名干部下基层帮扶工作，按月及时支付派出干部相关补助					
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	每月工作天数	≥ 20	
产出	项目产出	数量指标	任务完成率	≥ 98	
产出	项目产出	时效指标	对帮扶对象解决问题及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	帮扶效果	优	
产出	项目产出	成本指标	财政投入经费	≤ 2.7	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会效益	推动对驻村及服务企业整体素质	是	
效果	项目效益	可持续影响	对企业和乡村工作影响	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	帮扶人员的满意度	≥ 100	

其他说明	按规定执行
------	-------

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市场监管综合服务中心

项目名称	综合服务信息平台建设				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市场监管综合服务中心		
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)	11 万元				
项目绩效年度目标					
建设山东省专利信息中心枣庄分平台，新能源锂电池数据库。拟建设煤化工、机械制造数据库，建设服务平台沟通渠道。					
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	建设数据库的数量	≥6	
产出	项目产出	数量指标	惠及技术人次	≥40	
产出	项目产出	时效指标	数据库建设按时完成	及时	
产出	项目产出	质量指标	数据库建设质量	优	
产出	项目产出	成本指标	投入运行经费	≤11	
效果	项目效益	社会效益	推进本地区对知识产权的认知度	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进本地区对技术的革新	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	本地区知识产权咨询人员的满意度	≥95	

其他说明	按照规定执行
------	--------

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市场监管综合服务中心

项目名称	物业管理费				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市场监管综合服务中心		
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)	17.2 万元				
项目绩效年度目标					
1 年办公区、物业费、卫生费、楼顶防水维修，环卫费用。日常水费、电费、采暖季节的取暖费。					
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	消防设施维护(次)	≥24	
产出	项目产出	数量指标	更换老旧设备(空调、水管等)	≥2	
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	≥100	
产出	项目产出	质量指标	保洁率	≥100	
产出	项目产出	质量指标	绿化率	≥95	
产出	项目产出	质量指标	维修改造验收合格率	≥100	
产出	项目产出	成本指标	实际成本费:物业费、水电,设备购置	≤17.2	
效果	项目效益	经济效益	物业运行成本节约	节约	

效果	项目效益	社会效益	消除安全隐患	是	
效果	项目效益	社会效益	恢复和完善办公用房使用功能，改善办公环境，提高政府机关形象	是	
效果	项目效益	生态效益	节能、环保效果明显改善，降低了能源资源消耗	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	≥ 100	
其他说明	按照规定执行				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市场监管综合服务中心

项目名称	离退休党员、党组织及相关活动				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市场监管综合服务中心		
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)	3.5 万元				
项目绩效年度目标					
进一步加强党组织建设；促进队伍稳定；加强市场综合服务宣传，展示部门工作成果，增强技术服务、提升、保障的必要性					
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	举办征文的次数	≥ 4	
产出	项目产出	数量指标	举办演讲比赛的系数	≥ 2	
产出	项目产出	数量指标	举办朗读比赛的次数	≥ 2	
产出	项目产出	数量指标	机关干部购买书籍数（本）	≥ 12	
产出	项目产出	时效指标	按时完成各项活动	按时	
产出	项目产出	质量指标	人员参与度	≥ 95	
产出	项目产出	成本指标	财政投入经费	≤ 3.5	
效果	项目效益	社会效益	提升活动的正面影响力	影响力较大	
效果	项目效益	可持续影响	切实加强机关党员干部读书氛围	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社区党员满意度	≥ 100	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退休党员干部的满意度	≥ 100	
其他说明	按照文件精神执行				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市场监管综合服务中心

项目名称	市场监管综合服务宣传费				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市场监管综合服务中心		
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)	16.6 万元				
项目绩效年度目标					
日常知识产权宣传、4.26 世界知识产权日宣传周活动					
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	组织记者采访宣传	≥ 4	
产出	项目产出	数量指标	举办新闻发布会	≥ 4	
产出	项目产出	数量指标	中外各类媒体刊发宣传报道	≥ 12	
产出	项目产出	数量指标	网络媒体宣传推介	≥ 48	
产出	项目产出	时效指标	按时完成新闻发布	按时	
产出	项目产出	质量指标	重大新闻及事件完成情况	优	
产出	项目产出	成本指标	实际成本费：制作城市宣传片	≤ 16.6	
效果	项目效益	经济效益	加强城市交流与合作，促进经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	宣传我市经济社会发展成就，展示良好的城市形象	是	

效果	项目效益	社会效益	有效正确引导社会舆论热点	是	
效果	项目效益	社会效益	扩大城市的社会影响力	是	
效果	项目效益	可持续影响	推动了各领域交流与合作	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥ 100	
其他说明	按照规定执行				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市场监管综合服务中心

项目名称	市场监管综合服务会议费				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市场监管综合服务中心		
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)	2 万元				
项目绩效年度目标					
每年按季度或专题会议，玖市场监管综合服务方面提升服务能力和服务技能。					
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	会议班次	≥ 5	
产出	项目产出	数量指标	会议人数	≥ 360	
产出	项目产出	数量指标	会议天数	≥ 12	
产出	项目产出	数量指标	会议报告文件	≥ 360	
产出	项目产出	时效指标	会议召开时间	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时召开例会	是	
产出	项目产出	质量指标	会议完成质量	优	
产出	项目产出	质量指标	会议保密质量	优	
产出	项目产出	质量指标	会议人数增长率	≥ 10	

产出	项目产出	成本指标	会议经费	≤2	
效果	项目效益	经济效益	提升经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	维护公平正义，着力推进法治文昌建设	是	
效果	项目效益	可持续影响	学习、传达、贯彻有关文件精神	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市(县、区)人员对会议满意度(*)	≥98	
其他说明	按照文件执行				

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单位收入。按现行管理制度，市级单位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、上级部门补助收入：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：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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：指市级单位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。

十八、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）： 反映知识产权宣传、试点等宏观管理支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）： 反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）： 反映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。

二十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）： 反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。