

2024 年枣庄市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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 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、机构设置情况

本单位为枣庄市市场监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 人事科
- (三) 项目计财装备科
- (四) 发展促进科
- (五) 知识产权维权援助科
- (六) 综合业务协调科
- (七) 科技信息科
- (八) 个体私营经济服务科
- (九) 市消费者协会秘书处
- (十) 不良反应检测科
- (十一) 产品质量监督检验所
- (十二) 食品药品检验检测中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市场监管综合服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	871.87	一、一般公共服务支出	673.30
一般公共预算拨款收入	871.87	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	7.75
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	103.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.75
		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	58.55
		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	871.87	本年支出合计	891.87
上级补助收入	20.00		
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	891.87	支出总计	891.87

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市场监管综合服务中心

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				891.87	871.87	871.87						20.00				
201			一般公共服务支出	673.30	653.30	653.30						20.00				
	14		知识产权事务	6.00	6.00	6.00										
		09	知识产权宏观管理	6.00	6.00	6.00										
		38	市场监督管理事务	667.30	647.30	647.30						20.00				
		08	信息化建设	16.00	16.00	16.00										
		12	药品事务	3.60	3.60	3.60										
		50	事业运行	598.30	598.30	598.30										
		99	其他市场监督管理事务	49.40	29.40	29.40						20.00				
205			教育支出	7.75	7.75	7.75										
	08		进修及培训	7.75	7.75	7.75										
		03	培训支出	7.75	7.75	7.75										
208			社会保障和就业支出	103.52	103.52	103.52										
	05		行政事业单位养老支出	103.52	103.52	103.52										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.01	69.01	69.01										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.51	34.51	34.51										
210			卫生健康支出	48.75	48.75	48.75										
	11		行政事业单位医疗	48.75	48.75	48.75										
		02	事业单位医疗	31.49	31.49	31.49										
		03	公务员医疗补助	17.26	17.26	17.26										
221			住房保障支出	58.55	58.55	58.55										
	02		住房改革支出	58.55	58.55	58.55										
		01	住房公积金	58.55	58.55	58.55										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市场监管综合服务中心

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				891.87	816.87	75.00	
201			一般公共服务支出	673.30	598.30	75.00	
	14		知识产权事务	6.00		6.00	
		09	知识产权宏观管理	6.00		6.00	
	38		市场监督管理事务	667.30	598.30	69.00	
		08	信息化建设	16.00		16.00	
		12	药品事务	3.60		3.60	
		50	事业运行	598.30	598.30		
		99	其他市场监督管理事务	49.40		49.40	
205			教育支出	7.75	7.75		
	08		进修及培训	7.75	7.75		
		03	培训支出	7.75	7.75		
208			社会保障和就业支出	103.52	103.52		
	05		行政事业单位养老支出	103.52	103.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.01	69.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.51	34.51		
210			卫生健康支出	48.75	48.75		
	11		行政事业单位医疗	48.75	48.75		
		02	事业单位医疗	31.49	31.49		
		03	公务员医疗补助	17.26	17.26		
221			住房保障支出	58.55	58.55		
	02		住房改革支出	58.55	58.55		
		01	住房公积金	58.55	58.55		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市场监管综合服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	871.87	一、一般公共服务支出	653.30	653.30		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	7.75	7.75		
		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	103.52	103.52		
		八、卫生健康支出	48.75	48.75		
		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	58.55	58.55		

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	871.87	本 年 支 出 合 计	871.87	871.87		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	871.87	支 出 总 计	871.87	871.87		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市场监管综合服务中心

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				871.87	816.87	768.22	48.65	55.00
201			一般公共服务支出	653.30	598.30	557.40	40.90	55.00
	14		知识产权事务	6.00				6.00
		09	知识产权宏观管理	6.00				6.00
		38	市场监督管理事务	647.30	598.30	557.40	40.90	49.00
		08	信息化建设	16.00				16.00
		12	药品事务	3.60				3.60
		50	事业运行	598.30	598.30	557.40	40.90	
		99	其他市场监督管理事务	29.40				29.40
205			教育支出	7.75	7.75		7.75	
	08		进修及培训	7.75	7.75		7.75	
		03	培训支出	7.75	7.75		7.75	
208			社会保障和就业支出	103.52	103.52	103.52		
	05		行政事业单位养老支出	103.52	103.52	103.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.01	69.01	69.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.51	34.51	34.51		
210			卫生健康支出	48.75	48.75	48.75		
	11		行政事业单位医疗	48.75	48.75	48.75		
		02	事业单位医疗	31.49	31.49	31.49		
		03	公务员医疗补助	17.26	17.26	17.26		
221			住房保障支出	58.55	58.55	58.55		
	02		住房改革支出	58.55	58.55	58.55		

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	
		01	住房公积金	58.55	58.55	58.55		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市场监管综合服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						816.87	768.22	48.65
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	742.64	742.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	220.19	220.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	99.20	99.20	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.99	76.99	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.19	126.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.01	69.01	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.51	34.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.49	31.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.26	17.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.03	4.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.55	58.55	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.22	5.22	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.65		48.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.06		8.06
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.34		2.34
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.75		7.75
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.77		0.77

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	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	10.33		10.33
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.65		0.65
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.80		11.80
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	25.58	25.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.62	6.62	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.60	17.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市场监管综合服务中心

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	
0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市场监管综合服务中心

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								

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）：枣庄市市场监管综合服务中心

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								

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): 枣庄市市场监管综合服务中心

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						816.87	816.87	816.87						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	742.64	742.64	742.64						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	220.19	220.19	220.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	99.20	99.20	99.20						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.99	76.99	76.99						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.19	126.19	126.19						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	69.01	69.01	69.01						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.51	34.51	34.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.49	31.49	31.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.26	17.26	17.26						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.03	4.03	4.03						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.55	58.55	58.55						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.22	5.22	5.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.65	48.65	48.65						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.06	8.06	8.06						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.34	2.34	2.34						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.75	7.75	7.75						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.33	10.33	10.33						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.80	11.80	11.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	25.58	25.58	25.58						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.62	6.62	6.62						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	1.36						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.60	17.60	17.60						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市场监管综合服务中心

单位: 万元

项目名称	项目类型	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		75.00	55.00	55.00			20.00		
市场监管综合服务物业费	其他运转类	7.00	7.00	7.00					
专利信息综合服务及平台建设	其他运转类	16.00	16.00	16.00					
见习人员经费	特定目标类	5.76	5.76	5.76					
市场监管综合服务宣传费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
消协运转经费	特定目标类	11.64	11.64	11.64					
知识产权维权援助	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
不良反应检测检验	特定目标类	3.60	3.60	3.60					
知识产权综合服务能力提升专题培 训	特定目标类	20.00					20.00		

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市场监管综合服务中心

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											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 891.87 万元，其中：一般公共预算收入 871.87 万元，上级补助收入 20.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 891.87 万元，其中：基本支出 816.87 万元，项目支出 75.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 891.87 万元，较上年预算增加 65.77 万元，其中：

1. 收入预算增加 65.77 万元，其中：一般公共预算收入增加 45.77 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入增加 20.00 万元，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 65.77 万元，其中：基本支出增加 62.77 万元，项目支出增加 3.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员编制增加；二是薪职较往年增加，三是绩效增加，相应增加；四是项目方面增加消费者协会的经费支出。

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 0.77 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 14.93%，主要原因是 2024 年有新入职人员。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.77 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 14.93%，主要原因是 2024 年有新入职人员。

三、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，枣庄市市场监管综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 48.65 万元。较 2023 年预算增加 4.32 万元，增长 9.75%。主要原因是：一是人员增加；二是业务活动增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 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

枣庄市市场监管综合服务中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 75.00 万元，其中财政拨款 55.00 万元。拟对知识产权维权援助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6.00 万元，其中财政拨款 6.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	消协运转经费			
主管部门	枣庄市市场监督管理局	单位名称	枣庄市市场监管综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.64		
	其中: 财政拨款	11.64		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展消协运转经费工作, 实现保障各项业务正常有序开展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	消协运转经费	≤11.64万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维权次数	≥20次
		质量指标	公平解决率	100%
		时效指标	解决及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护市场秩序	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护消费者双方的合法权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	见习人员经费			
主管部门	枣庄市市场监督管理局	单位名称	枣庄市市场监管综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.76		
	其中:财政拨款	5.76		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展见习经费发放工作,实现提升见习人员补贴的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	见习人员经费	≤5.76万元
			见习人员补贴标准	2412元/人
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	见习人员人数	5人
		质量指标	见习人员工作考核合格率	100%
		时效指标	季度考核时效	每季度末
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进基层工作进度	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	积极提升工作效率,全面助推各项工作的开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	知识产权综合服务能力提升专题培训			
主管部门	枣庄市市场监督管理局	单位名称	枣庄市市场监管综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	20		
绩效目标	通过开展知识产权综合服务能力提升专题培训,实现保障各项业务正常有序开展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	知识产权综合服务能力提升专题培训经费	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次
		质量指标	业务科室人员入学培训占比	100%
		时效指标	培训及时率	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障政府工作正常运行,服务企业提升竞争力	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进观察掌握综合服务能 力,服务企业精准公关、科	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	不良反应检测检验			
主管部门	枣庄市市场监督管理局	单位名称	枣庄市市场监管综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.6		
	其中:财政拨款	3.6		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展不良反应检测检验工作,实现保障各项业务正常有序开展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	不良反应检测检验	≤3.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	对药品(含中药、民族药)疫苗的监督管理次数	≥3次
		质量指标	检测结果准确率	100%
		时效指标	不良反应检测结果处理及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升药品、医疗器械和化妆品安全	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	加强药品、医疗器械和化妆品的疫苗监督管理	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	知识产权维权援助			
主管部门	枣庄市市场监督管理局	单位名称	枣庄市市场监管综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6		
	其中:财政拨款	6		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展知识产权维权援助工作,实现保障各项业务正常有序开展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	知识产权维权援助	≤6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	知识产权维权援助次数	≥20次
		质量指标	维护知识产权覆盖率	100%
		时效指标	按时开展知识产权维权援助工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护枣庄市专利市场的秩序	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护知识产权拥有者的合法权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对专利市场秩序的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	专利信息综合服务及平台建设			
主管部门	枣庄市市场监督管理局	单位名称	枣庄市市场监管综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16		
	其中:财政拨款	16		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展市场监管综合服务中心信息化平台建设工作,保证正常开展相应业务,有效提升工作质量,降低时间损耗,为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供优质、便捷、高效服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合服务信息平台建设总额费用	≤16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	建立、完善、维护信息服务平台数量	3个
		质量指标	信息服务平台运行率	100%
		时效指标	综合服务信息化平台建设工作按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过优化信息平台和信息平台建设提高政府部门工作效率	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	观察掌握综合服务信息平台建设运行情况,保障平台正	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市场监管综合服务物业费				
主管部门	枣庄市市场监督管理局	单位名称	枣庄市市场监管综合服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7			
	其中:财政拨款	7			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展市场监管综合服务物业费工作,满足办公场所的水电、电路改造及物业管理的日常办公及会议运转费用支出,维护办公场所整洁卫生,保障各项业务正常有序开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市场监管综合服务物业费	≤7万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	办公用电量		≤40000度
			办公用水量		≤120吨
		质量指标	物业服务覆盖率		100%
		时效指标	按时完成物业保障		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公场所环境		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障单位正常运转		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市场监管综合服务宣传费			
主管部门	枣庄市市场监督管理局	单位名称	枣庄市市场监管综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展市场监管综合服务宣传费工作, 实现保障各项业务正常有序开展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市场监管综合服务宣传费	≤5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥10次
		质量指标	宣传覆盖率	100%
		时效指标	按时完成宣传工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动市场监管综合服务发展, 提升知识产权各项事业	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进市场监管工作全面有序开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指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。