

**2026 年枣庄市食品药品检验检测中心
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 2026 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 2026 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

承担食品药品的抽样、质量检验、检测和技术仲裁等工作；配合市场监管部门开展食品药品抽样、检验等相关工作；开展食品、药品质量的科学研究；参与食品、药品标准的拟定、修订工作。

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：

1. 中心领导
2. 办公室
3. 财务科
4. 质量管理科
5. 人事科
6. 综合业务协调科
7. 技术装备保障科
8. 中药检验科
9. 化学药品检验科
10. 微生物检验科
11. 食品检验科
12. 抽样科
13. 药品业务科
14. 食品业务科

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市食品药品检验检测中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	763.27	一、一般公共服务支出	649.08
一般公共预算拨款收入	763.27	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	5.12
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	70.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	32.97
		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	38.65
		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	763.27	本年支出合计	795.83
上级补助收入			
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	32.56	结转下年	
收入总计	795.83	支出总计	795.83

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市食品药品检验检测中心

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	795.83	763.27	763.27										32.56
201			一般公共服务支出	649.08	616.52	616.52										32.56
	38		市场监督管理事务	649.08	616.52	616.52										32.56
		12	药品事务	27.00	27.00	27.00										
		16	食品安全监管	58.00	58.00	58.00										
		50	事业运行	495.82	495.82	495.82										
		99	其他市场监督管理事务	68.26	35.70	35.70										32.56
205			教育支出	5.12	5.12	5.12										
	08		进修及培训	5.12	5.12	5.12										
		03	培训支出	5.12	5.12	5.12										
208			社会保障和就业支出	70.01	70.01	70.01										
	05		行政事业单位养老支出	70.01	70.01	70.01										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	46.67	46.67	46.67										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	23.34										
210			卫生健康支出	32.97	32.97	32.97										
	11		行政事业单位医疗	32.97	32.97	32.97										
		02	事业单位医疗	21.30	21.30	21.30										
		03	公务员医疗补助	11.67	11.67	11.67										
221			住房保障支出	38.65	38.65	38.65										
	02		住房改革支出	38.65	38.65	38.65										
		01	住房公积金	38.65	38.65	38.65										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市食品药品检验检测中心

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				795.83	642.57	153.26	
201			一般公共服务支出	649.08	495.82	153.26	
	38		市场监督管理事务	649.08	495.82	153.26	
		12	药品事务	27.00		27.00	
		16	食品安全监管	58.00		58.00	
		50	事业运行	495.82	495.82		
		99	其他市场监督管理事务	68.26		68.26	
205			教育支出	5.12	5.12		
	08		进修及培训	5.12	5.12		
		03	培训支出	5.12	5.12		
208			社会保障和就业支出	70.01	70.01		
	05		行政事业单位养老支出	70.01	70.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34		
210			卫生健康支出	32.97	32.97		
	11		行政事业单位医疗	32.97	32.97		
		02	事业单位医疗	21.30	21.30		
		03	公务员医疗补助	11.67	11.67		
221			住房保障支出	38.65	38.65		
	02		住房改革支出	38.65	38.65		
		01	住房公积金	38.65	38.65		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市食品药品检验检测中心

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、一般公共预算拨款收入	763.27	一、一般公共服务支出	649.08	649.08		
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	5.12	5.12		
		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	70.01	70.01		
		八、卫生健康支出	32.97	32.97		
		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	38.65	38.65		

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	763.27	本 年 支 出 合 计	795.83	795.83		
上年结转	32.56	结转下年				
收 入 总 计	795.83	支 出 总 计	795.83	795.83		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市食品药品检验检测中心

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				795.83	642.57	612.11	30.46	153.26
201			一般公共服务支出	649.08	495.82	470.48	25.34	153.26
	38		市场监督管理事务	649.08	495.82	470.48	25.34	153.26
		12	药品事务	27.00				27.00
		16	食品安全监管	58.00				58.00
		50	事业运行	495.82	495.82	470.48	25.34	
		99	其他市场监督管理事务	68.26				68.26
205			教育支出	5.12	5.12		5.12	
	08		进修及培训	5.12	5.12		5.12	
		03	培训支出	5.12	5.12		5.12	
208			社会保障和就业支出	70.01	70.01	70.01		
	05		行政事业单位养老支出	70.01	70.01	70.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67	46.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	23.34		
210			卫生健康支出	32.97	32.97	32.97		
	11		行政事业单位医疗	32.97	32.97	32.97		
		02	事业单位医疗	21.30	21.30	21.30		
		03	公务员医疗补助	11.67	11.67	11.67		
221			住房保障支出	38.65	38.65	38.65		
	02		住房改革支出	38.65	38.65	38.65		
		01	住房公积金	38.65	38.65	38.65		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市食品药品检验检测中心

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						642.57	612.11	30.46
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	597.99	597.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	152.04	152.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.62	49.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.49	51.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	92.61	92.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.67	46.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.34	23.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.30	21.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.67	11.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.83	2.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.65	38.65	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	107.77	107.77	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.46		30.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.20		11.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.12		5.12
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.66		0.66
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.83		6.83
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.15		2.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.12	14.12	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.70	7.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.10	6.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市食品药品检验检测中心

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
5.16	0.00	4.50	0.00	4.50	0.66	5.16	0.00	4.50	0.00	4.50	0.66

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市食品药品检验检测中心

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：2026 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）：枣庄市食品药品检验检测中心

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：2026 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): 枣庄市食品药品检验检测中心

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						642.57	642.57	642.57						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	597.99	597.99	597.99						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	152.04	152.04	152.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.62	49.62	49.62						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.49	51.49	51.49						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	92.61	92.61	92.61						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	46.67	46.67	46.67						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.34	23.34	23.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.30	21.30	21.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.67	11.67	11.67						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.83	2.83	2.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.65	38.65	38.65						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	107.77	107.77	107.77						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.46	30.46	30.46						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.12	5.12	5.12						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.83	6.83	6.83						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.15	2.15	2.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.12	14.12	14.12						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.70	7.70	7.70						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.10	6.10	6.10						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市食品药品检验检测中心

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		153.26	120.70	120.70					32.56
2025年省级市场监管(药品监管领域抽检)资金	特定目标类	22.87							22.87
2025年省级食品安全抽检项目	特定目标类	9.69							9.69
青年优选人才补助	特定目标类	2.70	2.70	2.70					
设备维护费	特定目标类	13.00	13.00	13.00					
农残兽残检测专用设备经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
食品药品安全抽检经费	特定目标类	85.00	85.00	85.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市食品药品检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	6.57	6.57	6.57					
201			一般公共服务支出	6.57	6.57	6.57					
	38		市场监督管理事务	6.57	6.57	6.57					
		16	食品安全监管	4.47	4.47	4.47					
		50	事业运行	2.10	2.10	2.10					

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 795.83 万元，其中：一般公共预算收入 763.27 万元，上年结转 32.56 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 795.83 万元，其中：基本支出 642.57 万元，项目支出 153.26 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 795.83 万元，较上年预算增加 39.14 万元，其中：

1. 收入预算增加 39.14 万元，其中：一般公共预算收入增加 24.55 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，上级补助收入与上年持平，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，上年结转增加 14.59 万元。

2. 支出预算增加 39.14 万元，其中：基本支出增加 55.65 万元，项目支出减少 16.51 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 2026 年在职人员社保、公积金等缴费基数上涨，因此人员类经费较去年增加；二是 2026 年退休人员一次性奖励金增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.16 万元，与上年基本持平。

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 4.50 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 4.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.66 万元，与上年基本持平。

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，枣庄市食品药品检验检测中心为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 30.46 万元。较 2025 年预算增加 0.11 万元，增长 0.36%。主要原因是：办公经费增加，培训费、工会经费、福利费增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本单位委托业务费财政拨款预算为 0.00 万元，比上年减少 32.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年委托业务费项目取消。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 6.57 万元，其中：政府采购货物预算 2.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.70 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 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 1 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市食品药品检验检测中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 6 个，预算资金 153.26 万元，其中财政拨款 120.70 万元。拟对食品药品安全抽检经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 85.00 万元，其中财政拨款 85.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年省级食品安全抽检项目		
主管部门及代码		418_枣庄市市场监督管理局	实施单位	枣庄市食品药品检验检测中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.69	
		其中:财政拨款	9.69	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省财政厅关于下达(调整)2025年省级市场监管等资金预算指标的通知》(鲁财工指{2025}9号)文件精神,经枣庄市市场监督管理局党组研究决定,由枣庄市食品药品检验检测中心完成省级保健食品抽样25批次及省级普通食品抽检500批次,并下达2025年省级市场监管资金预算指标82.5万元。			
	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	单批次食品抽检费用	≤1600元
			总成本	≤9.694974万元
	产出指标	数量指标	完成普通食品抽检批次 数	≥500批次
			完成保健食品抽样批次 数	≥25批次
		质量指标	抽检数据质量	符合要求
		时效指标	年度按时完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	不合格食品核查处置率	≥90%
		可持续影响指标	不合格产品涉及单位整 改率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检单位满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年省级市场监管（药品监管领域抽检）资金		
主管部门及代码		418_枣庄市市场监督管理局	实施单位	枣庄市食品药品检验检测中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.87	
		其中: 财政拨款	22.87	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过抽检, 发现不合格产品和风险隐患, 为监管提供技术支持, 切实保证药品产品质量。			
	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	药品抽检成本	≤22.865554万元
			每批次抽检成本	≤0.2万元
	产出指标	数量指标	药品质量监督抽检抽样批次	≥128批次
			药品质量监督抽检检验批次	≥163批次
			药品风险监测品种数	=1个
		质量指标	样品检验准确率	100%
			抽检符合国家标准率	100%
	时效指标	抽检工作期限内完成	2026年11月30日前	
	效益指标	社会效益指标	不合格药品依法处置率	100%
			不合格产品涉及单位整改率	100%
			不合格药品核查处置信息按规定公布率	100%
		可持续影响指标	保障药品产品质量持续时间	≥6个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	药品抽检对象满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		食品药品安全抽检经费		
主管部门及代码		418_枣庄市市场监督管理局	实施单位	枣庄市食品药品检验检测中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	85.00	
		其中: 财政拨款	85.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展市级食品药品抽检工作, 保障枣庄市食品、药品的安全, 按照省局、市局的工作部署, 完成市级食品药品抽检工作, 为食品药品安全保驾护航。			
	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	食品抽检经费成本	≥58万
			药品抽检经费成本	≥27万
	产出指标	数量指标	食品抽检批次	≥967批
			药品抽检批次	≥300批
		质量指标	抽检合格率	≥95%
		时效指标	根据省市局工作计划按时完成抽检工作	12月20日前
	效益指标	社会效益指标	提升社会食品药品安全性保障	≥1年
		可持续影响指标	提高检验检测能力	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农残兽残检测专用设备经费		
主管部门及代码		418_枣庄市市场监督管理局	实施单位	枣庄市食品药品检验检测中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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		0.00
总体目标	通过专用设备的租赁使用, 提升实验室检验检测能力, 更好的服务社会, 保障枣庄市食品药品安全, 为石榴产业发展保驾护航。			
	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	农残兽残检测设备租赁成本	≤20万元
			平均1台设备租赁成本	≤2.5万元
	产出指标	数量指标	租赁设备数量	≥8台
		质量指标	租赁设备验收合格率	≥100%
		时效指标	租赁设备到位时间	5月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升检验检测服务水平	是
		可持续影响指标	保障检验检测业务持续开展	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	青年优选人才补助			
主管部门及代码	418_枣庄市市场监督管理局	实施单位	枣庄市食品药品检验检测中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.70		
	其中: 财政拨款	2.70		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>通过开展发放挂职人员补助工作，确保青年优选引进人才的生活补助的按时发放，促进队伍稳定，保障人员的基本生活和改善，激发人才工作的热情和积极性，保障我单位食品药品检验检测工作有序开展，实现优选青年人才工作的提升，更好地服务于我市发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青年优选引进人才补助总额	≥2.7万元
			每月补助成本	≥0.2万元
	产出指标	数量指标	优选人才数量	≥3人
		质量指标	补助发放准确率	≥100%
		时效指标	每月补助发放时间	每月30日前
	效益指标	社会效益指标	保障青年人才优选生活水平年限	≥1年
		可持续影响指标	保障食品药品检验检测工作有序开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		设备维护费		
主管部门及代码		418_枣庄市市场监督管理局	实施单位	枣庄市食品药品检验检测中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.00	
		其中: 财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展单位检验检测设备的维护维修、检定、校准或核查工作, 保证实验数据、结果满足计量溯源性要求, 以更好地完成食品药品品的检验检测工作。			
	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	设备维修成本	≤6万元
			设备保养检定成本	≤7万元
	产出指标	数量指标	仪器检定校准数量	≥170台次
			仪器维修保养数量	≥20台次
		质量指标	维修合格率	≥95%
		时效指标	设备维修维护检定校准完成根据实际情况时限	11月30日前
	效益指标	社会效益指标	提升检验检测能力维护社会食品药品安全	是
		可持续影响指标	保障检验检测工作质量	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验检测设备使用对象满意度	≥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。