

**2026 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 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

(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：

1. 办公室
2. 人事科
3. 项目计财装备科
4. 发展促进科
5. 知识产权维权援助科
6. 综合业务协调科
7. 科技信息科
8. 个体私营经济服务科
9. 市消费者协会秘书处
10. 不良反应检测科
11. 质量服务科
12. 食品药品检验检测中心

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、财政拨款收入	1,066.84	一、一般公共服务支出	926.16
一般公共预算拨款收入	1,066.84	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	9.84
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	133.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	63.00
		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	74.18
		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	1,066.84	本年支出合计	1,206.98
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	140.14	结转下年	
收入总计	1,206.98	支出总计	1,206.98

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				1,206.98	1,066.84	1,066.84										140.14
201			一般公共服务支出	926.16	786.02	786.02										140.14
	14		知识产权事务	29.20												29.20
		99	其他知识产权事务支出	29.20												29.20
	38		市场监督管理事务	896.96	786.02	786.02										110.94
		08	信息化建设	18.02												18.02
		50	事业运行	742.92	742.92	742.92										
		99	其他市场监督管理事务	136.03	43.10	43.10										92.93
205			教育支出	9.84	9.84	9.84										
	08		进修及培训	9.84	9.84	9.84										
		03	培训支出	9.84	9.84	9.84										
208			社会保障和就业支出	133.80	133.80	133.80										
	05		行政事业单位养老支出	133.80	133.80	133.80										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.20	89.20	89.20										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.60	44.60	44.60										
210			卫生健康支出	63.00	63.00	63.00										
	11		行政事业单位医疗	63.00	63.00	63.00										
		02	事业单位医疗	40.70	40.70	40.70										
		03	公务员医疗补助	22.30	22.30	22.30										
221			住房保障支出	74.18	74.18	74.18										
	02		住房改革支出	74.18	74.18	74.18										
		01	住房公积金	74.18	74.18	74.18										

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				1,206.98	1,023.74	183.24	
201			一般公共服务支出	926.16	742.92	183.24	
	14		知识产权事务	29.20		29.20	
		99	其他知识产权事务支出	29.20		29.20	
	38		市场监督管理事务	896.96	742.92	154.04	
		08	信息化建设	18.02		18.02	
		50	事业运行	742.92	742.92		
		99	其他市场监督管理事务	136.03		136.03	
205			教育支出	9.84	9.84		
	08		进修及培训	9.84	9.84		
		03	培训支出	9.84	9.84		
208			社会保障和就业支出	133.80	133.80		
	05		行政事业单位养老支出	133.80	133.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.20	89.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.60	44.60		
210			卫生健康支出	63.00	63.00		
	11		行政事业单位医疗	63.00	63.00		
		02	事业单位医疗	40.70	40.70		
		03	公务员医疗补助	22.30	22.30		
221			住房保障支出	74.18	74.18		
	02		住房改革支出	74.18	74.18		
		01	住房公积金	74.18	74.18		

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、一般公共预算拨款收入	1,066.84	一、一般公共服务支出	908.15	908.15		
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	9.84	9.84		
		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	133.80	133.80		
		八、卫生健康支出	63.00	63.00		
		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	74.18	74.18		

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	1,066.84	本 年 支 出 合 计	1,188.97	1,188.97		
上年结转	122.13	结转下年				
收 入 总 计	1,188.97	支 出 总 计	1,188.97	1,188.97		

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				1,188.97	1,023.74	967.00	56.74	165.23
201			一般公共服务支出	908.15	742.92	696.02	46.90	165.23
	14		知识产权事务	29.20				29.20
		99	其他知识产权事务支出	29.20				29.20
	38		市场监督管理事务	878.95	742.92	696.02	46.90	136.03
		50	事业运行	742.92	742.92	696.02	46.90	
		99	其他市场监督管理事务	136.03				136.03
205			教育支出	9.84	9.84		9.84	
	08		进修及培训	9.84	9.84		9.84	
		03	培训支出	9.84	9.84		9.84	
208			社会保障和就业支出	133.80	133.80	133.80		
	05		行政事业单位养老支出	133.80	133.80	133.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.20	89.20	89.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.60	44.60	44.60		
210			卫生健康支出	63.00	63.00	63.00		
	11		行政事业单位医疗	63.00	63.00	63.00		
		02	事业单位医疗	40.70	40.70	40.70		
		03	公务员医疗补助	22.30	22.30	22.30		
221			住房保障支出	74.18	74.18	74.18		
	02		住房改革支出	74.18	74.18	74.18		
		01	住房公积金	74.18	74.18	74.18		

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 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						1,023.74	967.00	56.74
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	946.26	946.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	300.70	300.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	97.99	97.99	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	96.31	96.31	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	169.20	169.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	89.20	89.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	44.60	44.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.70	40.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.30	22.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.02	5.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.18	74.18	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.06	6.06	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.74		56.74
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.70		17.70
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.84		9.84
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.95		0.95
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.11		13.11
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.11		7.11

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.83		3.83
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.74	20.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.15	14.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.79	1.79	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.80	4.80	

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

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	
0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	2.45	0.00	1.50	0.00	1.50	0.95

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：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：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						1,023.74	1,023.74	1,023.74						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	946.26	946.26	946.26						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	300.70	300.70	300.70						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	97.99	97.99	97.99						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	96.31	96.31	96.31						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	169.20	169.20	169.20						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	89.20	89.20	89.20						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	44.60	44.60	44.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.70	40.70	40.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.30	22.30	22.30						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.02	5.02	5.02						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.18	74.18	74.18						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.06	6.06	6.06						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.74	56.74	56.74						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.70	17.70	17.70						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.84	9.84	9.84						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.95	0.95	0.95						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.11	13.11	13.11						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.11	7.11	7.11						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.83	3.83	3.83						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.74	20.74	20.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.15	14.15	14.15						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.79	1.79	1.79						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.80	4.80	4.80						

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	国有资本 经营预算				
合 计		183.24	43.10	43.10						140.14
知识产权综合服务平台建设	特定目标类	18.02								18.02
2025年省级科技创新发展(知识产权发展)	特定目标类	29.20								29.20
2024年中央纤维公证检验经费	特定目标类	91.06								91.06
药品不良反应监测和特殊药品滥用 风险监测	特定目标类	1.87								1.87
市场监管综合服务保障项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
办公楼运转经费项目	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
青年优选人才补助项目	特定目标类	2.10	2.10	2.10						
2026年中央食品药品监管补助资金	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

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	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	43.72	2.70	2.70					41.02
201			一般公共服务支出	43.72	2.70	2.70					41.02
	14		知识产权事务	28.00							28.00
		99	其他知识产权事务支出	28.00							28.00
	38		市场监督管理事务	15.72	2.70	2.70					13.02
		08	信息化建设	13.02							13.02
		50	事业运行	0.70	0.70	0.70					
		99	其他市场监督管理事务	2.00	2.00	2.00					

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 1,206.98 万元，其中：一般公共预算收入 1,066.84 万元，上年结转 140.14 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,206.98 万元，其中：基本支出 1,023.74 万元，项目支出 183.24 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,206.98 万元，较上年预算增加 342.47 万元，其中：

1. 收入预算增加 342.47 万元，其中：一般公共预算收入增加 265.29 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，上级补助收入减少 30.00 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，上年结转增加 107.18 万元。

2. 支出预算增加 342.47 万元，其中：基本支出增加 260.99 万元，项目支出增加 81.48 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据市编委文件，原产品质量监督检验所人员转入本单位，人员经费相应增加；二是上年结转项目增加了原产品质量监督检验所的“2024 年中央纤维公证检验经费” 91.06 万元。

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2.45万元，比上年增加1.78万元，增长265.67%，主要原因是原产品质量监督检验所部分职能划转至本单位，其公务用车1辆转入本单位，公务用车运行维护费预算相应增加。

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1.50万元，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1.50万元，比上年增加1.50万元（去年预算数为0.00万元，无法计算增减比率），主要原因是原产品质量监督检验所部分职能划转至本单位，其公务用车1辆转入本单位，公务用车运行维护费预算相应增加。

3.公务接待费0.95万元，比上年增加0.28万元，增长41.79%，主要原因是根据工作计划，公务接待批次增加，所以公务接待费预算增加。

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。2026年事业运行经费财政拨款预算为56.74万元。较2025年预算增加13.07万元，增长29.93%。主要原因是：原产品质量监督检验所部分职能划转至本单位，其公务用车1辆转入本单位，公务用车运行维护费预算增加，事业运行经费相应增加。

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。
2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算43.72万元，其中：政府采购货物预算28.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.92万元。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备0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

枣庄市市场监管综合服务中心2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目8个，预算资金183.24万元，其中财政拨款43.10万元。拟对办公楼运转经费项目等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

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		知识产权综合服务平台建设		
主管部门及代码		418_枣庄市市场监督管理局	实施单位	枣庄市市场监管综合服务中心
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:	18.02	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	18.02	
总体目标	通过开展知识产权综合服务建设,实现了持续推进知识产权综合数据服务建设,提高知识产权公共服务能力的影响。			
	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	知识产权综合服务建设经费	≤18.016万元
			第一期建设成本	≤3.016万元
			第二期建设成本	≤10万元
			验收合格后一年期维护成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	知识产权综合服务建设业务培训	≥2场
		质量指标	项目期限内完成率	≥99%
		时效指标	项目完成时间	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	提高知识产权公共服务能力	有效提高
		可持续影响指标	推进知识产权综合数据服务建设	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权综合服务平台受益单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年省级科技创新发展（知识产权发展）		
主管部门及代码		418_枣庄市市场监督管理局	实施单位	枣庄市市场监管综合服务中心
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:		29.20
		其中: 财政拨款		29.20
		其他资金		0.00
总体目标	发挥知识产权保护综合奖补资金效益, 鼓励引导做好地理标志专用标志推广、重点领域知识产权保护及知识产权保护创新工作, 培育地理标志保护工程项目, 加强涉外知识产权保护和知识产权执法办案, 提升知识产权保护整体水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年省级科技创新发展（知识产权发展）项目总成本	≤29.2万元
			知识产权基层保护成本	≤28万元
			风险防控专利导航成本	≤1.2万元
	产出指标	数量指标	知识产权基层保护联系点	≥3个
			风险防控专利导航项目数量	≥4项
			建设知识产权行政裁决庭	≥3个
		质量指标	规范实施《专利导航指南》（GB/T39511-2020）系列国家标准, 符合标准的风险防控专利导航项目数量	≥3项
			知识产权纠纷线上线下结合调处	积极推进
			知识产权保护创新工作	积极推进
		时效指标	项目完成时间	8月31日前
	效益指标	社会效益指标	专利导航等专利风险防控信息分析利用人才培养数量	≥4
		可持续影响指标	知识产权保护水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	风险防控专利导航服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2024年中央纤维公证检验经费			
主管部门及代码	418_枣庄市市场监督管理局	实施单位	枣庄市市场监管综合服务中心	
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:	91.06		
	其中: 财政拨款	91.06		
	其他资金	0.00		
总体目标	2024年中央纤维公证检验经费, 用于纤维检验实验室的建设, 相关工作的学习培训、差旅、办公物业费及日常办公经费的支出。			
	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	纤维公证检验成本	≤92万元
			每次检测成本	≤0.1万元
	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥3家
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	检验数据和结果交付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	促进
		可持续影响指标	对纤维检验视野带来可持续发展	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		药品不良反应监测和特殊药品滥用风险监测			
主管部门及代码		418_枣庄市市场监督管理局	实施单位	枣庄市市场监管综合服务中心	
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:		1.87	
		其中:财政拨款		1.87	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过开展药品不良反应监测和特殊药品滥用风险监测工作, 实现药品、医疗器械、化妆品不良反应监测水平逐步提高, 及时提示药品使用风险; 高质量完成对对收集到的新的、严重不良反应关联性评价、调查核实、分析评价和上报, 保障公众用药安全的影响。				
	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	药品不良反应监测和特殊药品滥用风险监测经费	≤1.87万元	
			药品不良反应监测	≤1.3万元	
			特殊药品滥用风险监测	≤0.57万元	
	产出指标	数量指标	药品不良反应监测报告补助数量	≥649份	
			医疗器械不良事件监测报告补助数量	≥309份	
			化妆品不良反应监测报告补助数量	≥100份	
		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%	
	时效指标		药品监管专项工作整体完成时间	2026年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标		基层监管能力	不断提高
		可持续影响指标		公众用药安全保障工作稳步推进	≥2年
满意度指标	服务对象满意度指标		公众对药品监管满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市场监管综合服务保障项目			
主管部门及代码	418_枣庄市市场监督管理局	实施单位	枣庄市市场监管综合服务中心	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30.00	
	其中:财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展市场监管综合服务保障工作,实现组织提供知识产权政策咨询、解决方案、预警和保护建议等,加强消费维权、方便群众维权,促进消费纠纷解决,依法维护消费者合法权益,营造消费维权社会共治氛围的影响。			
	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	市场监管综合服务保障经费	≤30万元
			市场监管专项业务差旅补助标准	≤40元/人次
	产出指标	数量指标	服务保障单位数量	≥1家/年
		质量指标	保障服务覆盖率	≥99%
		时效指标	服务保障开始时间	1月份
	效益指标	社会效益指标	提高市场监管服务水平	有效提高
		可持续影响指标	促进市场监管服务事业稳步推进	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管服务受益单位及个人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	办公楼运转经费项目			
主管部门及代码	418_枣庄市市场监督管理局	实施单位	枣庄市市场监管综合服务中心	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展办公楼运转专项工作,实现保障机关日常工作的常规性基础保障;确保日常办公的水、电、暖、空调以及日常饮用水保障;确保公共环境的卫生及办公设备(日常)安全;确保门窗,办公桌椅等正常使用的影响。			
	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	办公楼运转经费	≤6万元
			物业管理费月标准	≤2500元
	产出指标	数量指标	办公用电量	≤40000度
			办公用水量	≤150立方
		质量指标	物业服务覆盖率	≥99%
			水电费足额缴纳率	≥99%
		时效指标	物业保障开始时间	1月份
			水电费缴纳及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	改善办公场所环境	是
		可持续影响指标	促进市场监管服务事业稳步推进	≥2年
满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼运转受益单位或个人满意度	≥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	枣庄市市场监管综合服务中心	
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:	2.10		
	其中:财政拨款	2.10		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展青年优选人才、急需人才补助发放工作,确保青年优选、急需人才生活补助的按月发放,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,保障工作有序开展,实现人才工作的提升,更好地服务于我市发展的影响。			
	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	青年优选人才补助经费项目所需经费	≤2.1万元
			人才补助发放最高月标准	≤1000元/人
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≤3人
			质量指标	补助发放质量情况
		时效指标		补助发放率
			人才考核合格率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	促进地区经济发展	促进
		可持续影响指标	促进人才工作稳步推进	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助人员的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中央食品药品监管补助资金			
主管部门及代码		418_枣庄市市场监督管理局	实施单位	枣庄市市场监管综合服务中心	
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:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	1.加强化妆品监督抽检抽样工作。2.药品不良反应监测水平逐步提高,及时提示药品使用风险。3.完成对收集到的严重不良反应的关联性评价、报告、调查核实和分析评价,保障公众用药安全。				
	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	化妆品监督抽检抽样	≤2万元	
			药品不良反应监测	≤3万元	
	产出指标	数量指标	化妆品监督抽检抽样批次数	≥20批次	
			药品不良反应监测新严报告数量	≥4451份	
			医疗器械不良反应监测报告数量	≥2324份	
			化妆品不良反应监测报告数量	≥992份	
		质量指标	化妆品监督抽检抽样完成率	100%	
			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%	
			严重医疗器械不良反应报告审核率	≥95%	
		时效指标		药品监管专项工作整体完成时间	2026年12月31日前
		成本指标		项目总成本	≤5万元
			化妆品监督抽检抽样单批次成本	≤750元/批次	
	效益指标	社会效益指标	基层监管队伍执法能力和监管能力	不断提高	
可持续影响指标		化妆品、药品等监管能力不断提升	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品监管工作满意度	≥85%		

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。