

2024年济宁市兖州区市场监督管理局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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、主要职责

(一) 负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策，起草有关政策规定、规范性文件。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全区有关战略、规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二) 负责指导服务全区市场主体登记注册。指导服务全区有关企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册、备案、出质登记工作。负责未划转行政审批部门的市场监督管理领域的备案。建立全区市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(三) 负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施，按照权限，开展反垄断执法工作。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全区消费环境建设，指导兖州区消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(四) 负责全区市场监管综合执法工作。组织查处重大违法案件，集中行使法律法规明确由区（县）级承担的执法职责。负责区市场监管综合执法和执法队伍建设工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

(五) 负责全区宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用。参与重大质量事故调查，统一实施缺陷产品召

回制度，监督管理产品防伪工作。承担区质量强区工作领导小组日常工作。

（六）负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（七）负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（八）负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（九）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产经营者落实主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十）负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和地方标准，开展标准实施的监督评估工作。推动参与制定国际标准、国家标准、行业标准和地方标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。

（十二）负责统一管理全区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监

督管理。负责管理全区检验检测工作，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十三）负责全区知识产权工作。贯彻执行知识产权方面法律法规和方针政策，起草有关政策规定、规范性文件。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（十四）扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全区民营经济发展有关工作。

（十五）负责全区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理和质量管理。依职责实施和监督药品、医疗器械和化妆品行政许可。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准以及分类管理制度，监督实施医疗机构制剂标准和中药饮片炮制规范等地方标准。监督实施药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用质量管理规范。组织开展药品、化妆品监督抽样检验和医疗器械抽查检验工作。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。配合实施国家基本药物制度。贯彻执行执业药师资格准入制度。

（十六）负责市场监督管理的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十八）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织党工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

济宁市兖州区市场监督管理局部门预算包括：局机关预算和局属事业单位预算。

纳入济宁市兖州区市场监督管理局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区市场监督管理局本级，无其他二级预算单位。

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,276.88	一、一般公共服务支出	3,339.96
一般公共预算收入	4,276.88	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
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	684.16
五、其他收入	202.00	八、卫生健康支出	162.36
		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	292.40
		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	4,478.88	本年支出合计	4,478.88
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		结转下年	
收入总计	4,478.88	支出总计	4,478.88

收入总体情况表

部门(单位) : 济宁市兖州区市场监督管理局

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	4,478.88	4,276.88	4,276.88						202.00				
201			一般公共服务支出	3,339.96	3,137.96	3,137.96						202.00				
38			市场监督管理事务	3,339.96	3,137.96	3,137.96						202.00				
	01		行政运行	3,026.96	3,026.96	3,026.96										
	10		质量基础	14.00	14.00	14.00										
	12		药品事务	4.00	4.00	4.00										
	15		质量安全监管	23.00	23.00	23.00										
	16		食品安全监管	70.00	70.00	70.00										
	99		其他市场监督管理事务	202.00								202.00				
208			社会保障和就业支出	684.16	684.16	684.16										
05			行政事业单位养老支出	684.16	684.16	684.16										
	01		行政单位离退休	232.75	232.75	232.75										
	02		事业单位离退休	32.68	32.68	32.68										
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.12	323.12	323.12										
	06		机关事业单位职业年金缴费支出	95.61	95.61	95.61										
210			卫生健康支出	162.36	162.36	162.36										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市场监督管理局

单位：万元

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市场监督管理局

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	4,478.88	4,131.99	346.89	
201			一般公共服务支出	3,339.96	2,993.07	346.89	
	38		市场监督管理事务	3,339.96	2,993.07	346.89	
		01	行政运行	3,026.96	2,993.07	33.89	
		10	质量基础	14.00		14.00	
		12	药品事务	4.00		4.00	
		15	质量安全监管	23.00		23.00	
		16	食品安全监管	70.00		70.00	
		99	其他市场监督管理事务	202.00		202.00	
208			社会保障和就业支出	684.16	684.16		
	05		行政事业单位养老支出	684.16	684.16		
		01	行政单位离退休	232.75	232.75		
		02	事业单位离退休	32.68	32.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.12	323.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.61	95.61		
210			卫生健康支出	162.36	162.36		
	11		行政事业单位医疗	162.36	162.36		
		01	行政单位医疗	139.99	139.99		
		02	事业单位医疗	22.37	22.37		
221			住房保障支出	292.40	292.40		

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市场监督管理局

单位：万元

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	4,276.88	一、一般公共服务支出	3,137.96	3,137.96	
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			
		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	684.16	684.16	
		八、卫生健康支出	162.36	162.36	
		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	292.40	292.40	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		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	4,276.88	本年支出合计	4,276.88	4,276.88	
上年结转		结转下年			
收入总计	4,276.88	支出总计	4,276.88	4,276.88	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市场监督管理局

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	4,276.88	4,131.99	3,944.77	187.22	144.89
201			一般公共服务支出	3,137.96	2,993.07	2,805.85	187.22	144.89
	38		市场监督管理事务	3,137.96	2,993.07	2,805.85	187.22	144.89
		01	行政运行	3,026.96	2,993.07	2,805.85	187.22	33.89
		10	质量基础	14.00				14.00
		12	药品事务	4.00				4.00
		15	质量安全监管	23.00				23.00
		16	食品安全监管	70.00				70.00
208			社会保障和就业支出	684.16	684.16	684.16		
	05		行政事业单位养老支出	684.16	684.16	684.16		
		01	行政单位离退休	232.75	232.75	232.75		
		02	事业单位离退休	32.68	32.68	32.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.12	323.12	323.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.61	95.61	95.61		
210			卫生健康支出	162.36	162.36	162.36		
	11		行政事业单位医疗	162.36	162.36	162.36		
		01	行政单位医疗	139.99	139.99	139.99		
		02	事业单位医疗	22.37	22.37	22.37		
221			住房保障支出	292.40	292.40	292.40		
	02		住房改革支出	292.40	292.40	292.40		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市场监督管理局

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市场监督管理局

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				4,131.99	3,944.77	187.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,568.18	3,568.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,949.22	1,949.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	303.79	303.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.27	51.27	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	346.70	346.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	323.12	323.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	95.61	95.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	152.56	152.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.80	9.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	292.40	292.40	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	43.71	43.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	187.22		187.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.54		8.54
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	88.02		88.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.66		11.66
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	376.59	376.59	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市场监督管理局

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市场监督管理局

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	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		
25.00		25.00		25.00		25.00	25.00		25.00		

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市场监督管理局

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：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）：济宁市兖州区市场监督管理局

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：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）：济宁市兖州区市场监督管理局

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
类	款	类	款				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		
		合计				4,131.99	4,131.99	4,131.99						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,568.18	3,568.18	3,568.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,949.22	1,949.22	1,949.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	303.79	303.79	303.79						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.27	51.27	51.27						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	346.70	346.70	346.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	323.12	323.12	323.12						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	95.61	95.61	95.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	152.56	152.56	152.56						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.80	9.80	9.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	292.40	292.40	292.40						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	43.71	43.71	43.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	187.22	187.22	187.22						
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.54	8.54	8.54						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	88.02	88.02	88.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.66	11.66	11.66						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市场监督管理局

单位：万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市场监督管理局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		346.89	144.89	144.89				202.00		
2022-2023年度在外办公单位取暖费	其他运转类	13.89	13.89	13.89						
市场监管专项业务经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
在外办公运转经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
电梯安全责任保险经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
市场监管监督抽检经费	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
区级食品安全监督抽检经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区市场监督管理局

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	国有资本经营预算				
			合 计	114.12	114.12	114.12						
201			一般公共服务支出	114.12	114.12	114.12						
	38		市场监督管理事务	114.12	114.12	114.12						
		01	行政运行	44.12	44.12	44.12						
		16	食品安全监管	70.00	70.00	70.00						

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一) 收入预算：2024年收入预算4,478.88万元，其中：一般公共预算收入4,276.88万元，其他收入202.00万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算4,478.88万元，其中：基本支出4,131.99万元，项目支出346.89万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算4,478.88万元，比上年增加64.55万元，其中：

1. 收入预算增加64.55万元，其中一般公共预算收入减少137.45万元，其他收入增加202.00万元。

2. 支出预算增加64.55万元，其中基本支出减少144.49万元，项目支出增加209.04万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是增加其他收入项目；二是2024年因人员退休原因，工资福利支出减少。

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25.00万元，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25.00万元，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25.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排187.22万元，较2023年预算197.73万元，减少5.32%。主要原因是：因人员退休，公务员交通补贴减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算114.12万元，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114.12万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车32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）。

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

济宁市兖州区市场监督管理局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金346.88197万元，其中财政拨款346.88197万元。拟对市场监管监督抽检经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金29万元，其中财政拨款29万元。根据以前年度绩效评价结果，优化电梯安全责任保险经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2022-2023年度在外办公单位取暖费			
主管部门	济宁市兖州区市场监督管理局		实施单位	济宁市兖州区市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.89		
	其中: 财政拨款	13.89		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对非集中办公单位使用热单位缴纳取暖费，满足单位的基本供暖需求，促进取暖服务运营规范性。			
	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	在外办公取暖费成本	≤13.89万元
			单位面积供热成本	≤26元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	供热面积	≥5339.22平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	供热温度达标	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供热天数	≥120天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	集中供热率	100%
			供热安全稳定达标率	100%
			工作环境改善认可度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位工作人员满意度	≥96%
			投诉次数	≤2次

项目支出绩效目标表

项目名称	市场监管专项业务经费			
主管部门	济宁市兖州区市场监督管理局		实施单位	济宁市兖州区市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
年度总体绩效 目标	经费主要用于不在区政府集中办公的局主办公区域及各市场监管所日常办公、水电、电话通讯等基本保障支出补充经费. 保障部门单位各业务工作的正常开展, 保障区市场监管各项工作的顺利推进。			
	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	项目总成本	≤10万元
			办公费	≤6万元
			电费	≤2万元
			邮电费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼管理面积	5715.23平方米
			全年水电供应保障时间	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	办公楼卫生干净整洁程度	≥95%
			办公楼设施设备完好率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾日产日清率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公场所正常运营保障认可程度	≥95%
			为工作人员提供安全工作场所	安全有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	在外办公运转经费			
主管部门	济宁市兖州区市场监督管理局		实施单位	济宁市兖州区市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	经费主要用于不在区政府集中办公的局主办公区域及各市场监管所日常办公、水电、电话通讯、物业管理等基本保障支出补充经费. 保障部门单位各业务工作的正常开展, 保障区市场监管各项工作的顺利推进。			
	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	项目总成本	≤10万元
			办公费成本	≤4.42万元
			物业管理费成本	≤5.58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼管理面积	≥5715.23平方米
			全年水电供应保障时间	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	办公楼卫生干净整洁程度	≥95%
			办公楼设施设备完好率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾日产日清率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公场所正常运营保障认可程度	≥95%
			为工作人员提供安全工作场所	安全有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	电梯安全责任保险经费			
主管部门	济宁市兖州区市场监督管理局		实施单位	济宁市兖州区市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中: 财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过政府出资为全区居民住宅、公众聚集场所和机关事业单位电梯购买电梯安全责任保险，2024年覆盖率达到100%，充分发挥电梯安全保险事前预防、事中控制和事后补偿功能，促进电梯相关单位安全责任落实，提升全区电梯安全水平。			
	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	电梯安全责任保险经费	≤12万元
			区县财政分担保险成本比例	60%
绩效指标	产出指标	数量指标	全区电梯数量	≥3810台
			电梯安全责任保险应保尽保率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	电梯安全责任保险应赔尽赔率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	投保、查勘定损、理赔及时率	100%
			保险期限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因电梯事故导致的安全事故和故障责任拒保行为发生次数	0次
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	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

项目名称	市场监管监督抽检经费			
主管部门	济宁市兖州区市场监督管理局		实施单位	济宁市兖州区市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	29.00		
	其中: 财政拨款	29.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1: 开展2024年度全区工业产品质量监督检查和监督抽查, 强化执法监管, 增强市场主体责任意识, 打击质量违法行为, 净化市场环境, 保护消费者合法权益。 目标2: 开展药品安全监督抽检和评价性抽验工作, 对药品抽检监测30批, 保障兖州区药品安全; 开展化妆品专项抽检, 对举报反映或者日常监督检查中发现问题较多的化妆品抽检监测5批; 组织开展各类关于药品安全的培训与宣传活动, 提升公众药品安全认识。 目标3: 加强全区2024年特种设备制造、安装改造修理和重点特种设备使用单位的安全检查, 督促企业积极落实特种设备安全主体责任, 及时发现解决特种设备相关企业存在的安全问题和风险, 防止发生重特大特种设备安全事故, 促进全市特种设备设计、制造、安装改造修理单位和重点特种设备使用单位安全管理水平不断提升。 目标4: 完成2024年社会计量标准装置的维护, 2024年执行强制检定及校准, 强检医用计量器具850台件, 校准实验室计量器具530台件, 保证量值的准确、可靠, 确保兖州区在用计量器具的准确度, 有效保护消费者的合法权益。</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	项目总成本	≤29万元
			区级工业产品质量监督抽查费用	≤7万元
			药品、化妆品监督抽检和风险监测抽检费用	≤4万元
			特种设备生产单位和重点特种设备使用单位监督抽检费用	≤4万元
			社会公用计量标准及计量费用	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	区级工业产品检验产品批次	≥96批次
			药品、化妆品抽检批次	≥35批次
			特种设备生产单位和重点特种设备使用单位数量	≥15家
			受理强制计量器具申请检定校准数量	≥1100台
绩效指标	产出指标	质量指标	出具工业产品质量检验报告数量	≥192份
			区级工业产品质量合格率	≥90%
			出具特种设备安全隐患排查报告数量	≥15份
			第三方资质达标率	100%
			药品、化妆品检验项目合格率	≥90%
			特种设备生产单位和重点特种设备使用单位检验项目合格率	≥90%
			出具计量器具检定证书数量	≥1100份
绩效指标	产出指标	时效指标	区级工业产品质量抽检频次	按季度进行
			特种设备安全隐患排查报告出具天数	≤10天
			药品、化妆品检验完成时间	11月30日前
			计量器具强检有效期	符合规定标准

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	生产销售不合格产品违法行为案件数	≤2件
			特种设备生产单位和重点特种设备安全生产检查问题整改率	100%
			重特大特种设备安全事故发生次数	0次
			计量器具强检率	≥95%
			保护消费者合法权益认可度	≥95%
			重大人身用药、用妆健康安全事件发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对抽检工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	区级食品安全监督抽检经费			
主管部门	济宁市兖州区市场监督管理局		实施单位	济宁市兖州区市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中: 财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据山东省、市市场监管局食品安全抽检工作安排,《关于印发<济宁市“十四五”食品安全规划>的通知》的相关要求,兖州应根据当地食品安全状况、地方特色食品、易发多发问题等因素,以4批次/千人的标准开展2024年度区级食品安全抽检工作,争取年度抽检量达到5批次/千人,检验项目不少于省抽的80%。把监督抽检工作延伸至田间地头、食品药品加工企业,切实打通从农田到餐桌全链条监管,实现监督检测广覆盖、无盲区。			
	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	食品安全抽检费用	≤70万元
			食品安全抽检费单位成本	≤318.18元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	食品安全监督抽检批次	≥2200批次
绩效指标	产出指标	质量指标	出具检测报告数量	≥2200份
			第三方资质达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	食品安全监督抽检完成时间	11月30日前
			食品安全监督结果公示时间	出具检测结果后20个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不合格批次食品核查处置完成率	100%
			每千人食品安全监督抽检批次	≥4批次/千人
			检验项目不合格产出复核合格率	100%
			重大食品安全责任事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	抽检食品生产经营单位满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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、夜大及短培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：指本部门在预计用当年的“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：指县（区）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。