

2024 年聊城市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、部门职责

聊城市市场监督管理局贯彻党中央关于市场监督管理、知识产权和药品监督管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权和药品监督管理工作的集中统一领导。（一）负责全市市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理方面法律法规和方针政策，起草市级权限内的相关地方性法规、政府规章草案。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，拟订全市有关战略、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）负责全市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。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行为，指导县（市、区）、市属开发区有关工作。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。指导全市消费环境建设，指导聊城市消费者协会开展消费维权工作。承担市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。（三）负责全市市场监管领域综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责。指导县（市、区）、市属开发区市场监管领域综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。（四）负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。根

据省市场监督管理局委托，开展相关反垄断调查工作。指导聊城企业在国内的反垄断应诉工作。（五）负责全市宏观质量管理。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。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。承担市质量强市工作领导小组日常工作。（六）负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控、监督检查和监督抽查。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）负责全市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，会同市生态环境部门监督检查锅炉环境保护标准和要求的执行情况。（八）负责全市食品安全监督管理综合协调。拟订全市食品安全重大政策并组织实施。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。承担市食品安全委员会日常工作。（九）负责全市食品安全监督管理。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）负责全市药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。制定全市药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。拟订全市药品安全规

划和相关专项规划、政策并组织实施。掌握分析全市药品、医疗器械和化妆品安全形势和存在问题,提出完善管理制度和工作机制的建议。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。配合实施国家基本药物制度。负责指导、监督县(市、区)、市属开发区的药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。(十一)负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理。依

职责监督实施药品、医疗器械和化妆品经营质量管理规范;指导实施经营、使用质量管理规范。指导全市药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻实施国家检查制度,依职责组织实施药品、医疗器械经营、使用环节和化妆品经营环节的监督检查,指导县(市、区)、市属开发区开展经营、使用环节的监督检查。依职责组织查处药品、医疗器械和化妆品经营环节的违法行为,组织 4 / 47 查处跨区域和重大违法案件,指导、监督县(市、区)市属开发区行政执法工作。(十二)负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。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,组织开展质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。(十三)拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策以及质量安全科技发展政策,并组织实施。推动全市药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。(十四)负责统一管理全市计量工作。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。（十五）负责统一管理全市标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，开展标准实施的监督评估工作。组织参与制定国际标准、国家标准、行业标准和地方标准。根据省市场监督管理局批准制定市级地方标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。承担市标准化委员会日常工作。（十六）负责统一管理全市认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全市检验检测工作，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。（十七）负责全市知识产权工作。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。（十八）扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全市民营经济发展有关工作。（十九）负责市场监督管理方面科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。（二十）依法对特种设备安全、安全防护计量器具进行监督管理，负责对相关介质充装环节的安全监督管理；依法对危险化学品及包装物、容器（不包括储存危险化学品的固定式大型储罐）生产企业产品质量进行监管。（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

聊城市市场监督管理局预算包括：聊城市市场监督管理局本级、聊城市市场监管综合服务中心、聊城市产品质量监督检验所、聊城市特种设备检验研究院、聊城市检验检测中心、聊城市市场监管综合执法支队、聊城市知识产权事业发展中心。

纳入聊城市市场监督管理局 2024 年部门预算编制范围的

二级预算单位包括：

- (一) 聊城市市场监督管理局本级
- (二) 聊城市市场监管综合服务中心
- (三) 聊城市产品质量监督检验所
- (四) 聊城市特种设备检验研究院
- (五) 聊城市检验检测中心
- (六) 聊城市市场监管综合执法支队
- (七) 聊城市知识产权事业发展中心

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：聊城市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	13,922.95	一、一般公共服务支出	11,818.47
一般公共预算拨款收入	13,922.95	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	
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）	204.09	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	415.61	七、社会保障和就业支出	1,763.40
五、其他收入		八、卫生健康支出	349.81
		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	610.97
		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	14,542.65	本年支出合计	14,542.65
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	14,542.65	支 出 总 计	14,542.65

收入总体情况表

部门（单位）：聊城市市场监督管理局

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				14,542.65	13,922.95	13,922.95				204.09	415.61					
201			一般公共服务支出	11,818.47	11,199.33	11,199.33				204.09	415.05					
	38		市场监督管理事务	11,818.47	11,199.33	11,199.33				204.09	415.05					
		01	行政运行	2,388.31	2,388.31	2,388.31										
		05	市场秩序执法	1,050.00	1,050.00	1,050.00										
		08	信息化建设	100.00	100.00	100.00										
		10	质量基础	3,740.09	3,536.00	3,536.00				204.09						
		16	食品安全监管	199.70	199.70	199.70										
		50	事业运行	3,461.84	3,410.32	3,410.32					51.52					
		99	其他市场监督管理事务	878.53	515.00	515.00					363.53					
208			社会保障和就业支出	1,763.40	1,762.84	1,762.84					0.56					
	05		行政事业单位养老支出	1,763.40	1,762.84	1,762.84					0.56					
		01	行政单位离退休	360.10	360.10	360.10										
		02	事业单位离退休	247.73	247.17	247.17					0.56					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698.86	698.86	698.86										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	456.71	456.71	456.71										
210			卫生健康支出	349.81	349.81	349.81										
	11		行政事业单位医疗	349.81	349.81	349.81										
		01	行政单位医疗	135.54	135.54	135.54										
		02	事业单位医疗	214.27	214.27	214.27										
221			住房保障支出	610.97	610.97	610.97										
	02		住房改革支出	610.97	610.97	610.97										
		01	住房公积金	610.97	610.97	610.97										

支出总体情况表

部门（单位）：聊城市市场监督管理局

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	14,542.65	8,584.86	5,957.79	
201			一般公共服务支出	11,818.47	5,860.68	5,957.79	
	38		市场监督管理事务	11,818.47	5,860.68	5,957.79	
		01	行政运行	2,388.31	2,388.31		
		05	市场秩序执法	1,050.00		1,050.00	
		08	信息化建设	100.00		100.00	
		10	质量基础	3,740.09		3,740.09	
		16	食品安全监管	199.70		199.70	
		50	事业运行	3,461.84	3,461.84		
		99	其他市场监督管理事务	878.53	10.53	868.00	
208			社会保障和就业支出	1,763.40	1,763.40		
	05		行政事业单位养老支出	1,763.40	1,763.40		
		01	行政单位离退休	360.10	360.10		
		02	事业单位离退休	247.73	247.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698.86	698.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	456.71	456.71		
210			卫生健康支出	349.81	349.81		
	11		行政事业单位医疗	349.81	349.81		
		01	行政单位医疗	135.54	135.54		
		02	事业单位医疗	214.27	214.27		
221			住房保障支出	610.97	610.97		
	02		住房改革支出	610.97	610.97		
		01	住房公积金	610.97	610.97		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：聊城市市场监督管理局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	13,922.95	一、一般公共服务支出	11,199.33	11,199.33		
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	1,762.84	1,762.84		
		八、卫生健康支出	349.81	349.81		
		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	610.97	610.97		

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	13,922.95	本 年 支 出 合 计	13,922.95	13,922.95		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,922.95	支 出 总 计	13,922.95	13,922.95		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：聊城市市场监督管理局

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				13,922.95	8,522.25	7,801.05	721.20	5,400.70
201			一般公共服务支出	11,199.33	5,798.63	5,100.71	697.92	5,400.70
	38		市场监督管理事务	11,199.33	5,798.63	5,100.71	697.92	5,400.70
		01	行政运行	2,388.31	2,388.31	1,993.12	395.19	
		05	市场秩序执法	1,050.00				1,050.00
		08	信息化建设	100.00				100.00
		10	质量基础	3,536.00				3,536.00
		16	食品安全监管	199.70				199.70
		50	事业运行	3,410.32	3,410.32	3,107.59	302.73	
		99	其他市场监督管理事务	515.00				515.00
208			社会保障和就业支出	1,762.84	1,762.84	1,739.56	23.28	
	05		行政事业单位养老支出	1,762.84	1,762.84	1,739.56	23.28	
		01	行政单位离退休	360.10	360.10	345.44	14.66	
		02	事业单位离退休	247.17	247.17	238.55	8.62	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698.86	698.86	698.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	456.71	456.71	456.71		
210			卫生健康支出	349.81	349.81	349.81		
	11		行政事业单位医疗	349.81	349.81	349.81		
		01	行政单位医疗	135.54	135.54	135.54		
		02	事业单位医疗	214.27	214.27	214.27		
221			住房保障支出	610.97	610.97	610.97		
	02		住房改革支出	610.97	610.97	610.97		

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	610.97	610.97	610.97		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：聊城市市场监督管理局

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						8,522.25	7,801.05	721.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,848.62	2,848.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	737.14	737.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	772.26	772.26	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	445.18	445.18	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.25	20.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	267.57	267.57	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	221.56	221.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.54	135.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.14	12.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	236.98	236.98	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,355.81	4,355.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,135.41	1,135.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	421.63	421.63	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	527.31	527.31	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	980.72	980.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	431.29	431.29	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	235.15	235.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	214.27	214.27	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.04	36.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	373.99	373.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	409.85		409.85

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	01	办公费	502	01	办公经费	108.40		108.40
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	12.35		12.35
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.60		9.60
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	61.90		61.90
302	15	会议费	502	02	会议费	5.39		5.39
302	16	培训费	502	03	培训费	10.50		10.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.93		5.93
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.60		18.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	37.78		37.78
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	120.74		120.74
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.66		14.66
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	311.35		311.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	70.50		70.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.09		6.09
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.50		11.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.69		24.69

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.01		28.01
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.16		8.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	110.10		110.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	596.62	596.62	
303	01	离休费	509	05	离退休费	58.20	58.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	504.84	504.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.43	12.43	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.95	20.95	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城市市场监督管理局

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	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	
79.43	0.00	67.83	0.00	67.83	11.60	90.22	0.00	79.79	0.00	79.79	10.43

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市市场监督管理局

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								

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）：聊城市市场监督管理局

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								

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）：聊城市市场监督管理局

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
							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				8,584.86	8,522.25	8,522.25				62.61		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,848.62	2,848.62	2,848.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	737.14	737.14	737.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	772.26	772.26	772.26						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	445.18	445.18	445.18						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.25	20.25	20.25						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	267.57	267.57	267.57						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	221.56	221.56	221.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.54	135.54	135.54						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.14	12.14	12.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	236.98	236.98	236.98						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,407.33	4,355.81	4,355.81				51.52		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,135.41	1,135.41	1,135.41						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	421.63	421.63	421.63						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	554.83	527.31	527.31				27.52		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,004.72	980.72	980.72				24.00		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	431.29	431.29	431.29						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	235.15	235.15	235.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	214.27	214.27	214.27						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.04	36.04	36.04						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	373.99	373.99	373.99						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	409.85	409.85	409.85						
302	01	办公费	502	01	办公经费	108.40	108.40	108.40						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	12.35	12.35	12.35						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	61.90	61.90	61.90						

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				
302	15	会议费	502	02	会议费	5.39	5.39	5.39						
302	16	培训费	502	03	培训费	10.50	10.50	10.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.93	5.93	5.93						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.60	18.60	18.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	37.78	37.78	37.78						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	120.74	120.74	120.74						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.66	14.66	14.66						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	322.44	311.35	311.35				11.09		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	70.50	70.50	70.50						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.09	6.09	6.09						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.22	24.69	24.69				3.53		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.01	28.01	28.01						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.16	8.16	8.16				7.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	110.66	110.10	110.10				0.56		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	596.62	596.62	596.62						
303	01	离休费	509	05	离退休费	58.20	58.20	58.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	504.84	504.84	504.84						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.43	12.43	12.43						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.95	20.95	20.95						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	0.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市市场监督管理局

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		5,957.79	5,400.70	5,400.70				557.09		
计量检定工作经费	其他运转类	375.00	375.00	375.00						
计量业务补助经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
粮油检测工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
2022 年食品实验室维修改造质保金	其他运转类	149.70	149.70	149.70						
-特种设备检验检测运行维护经费	其他运转类	1,616.00	1,616.00	1,616.00						
专用设备购置	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
经营费用	其他运转类	204.09						204.09		
产品抽检经费	其他运转类	1,800.00	1,800.00	1,800.00						
质量基础市场监管能力提升	其他运转类	950.00	950.00	950.00						
市场监管信息化建设及运维	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
市场监管领域安全评议及食品安全 城市复审	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
涉人身及生产安全计量标准设备更新	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
实验室及专用设备购置尾款	其他运转类	353.00						353.00		

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市市场监督管理局

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				
合 计			2,817.81	2,682.81	2,682.81				135.00			
201			一般公共服务支出	2,817.81	2,682.81	2,682.81			135.00			
	38		市场监督管理事务	2,817.81	2,682.81	2,682.81			135.00			
		01	行政运行	44.28	44.28	44.28						
		05	市场秩序执法	574.00	574.00	574.00						
		08	信息化建设	65.00	65.00	65.00						
		10	质量基础	1,735.87	1,735.87	1,735.87						
		16	食品安全监管	12.15	12.15	12.15						
		50	事业运行	36.51	36.51	36.51						
		99	其他市场监督管理事务	350.00	215.00	215.00			135.00			

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 14,542.65 万元，其中：一般公共预算收入 13,922.95 万元，事业收入 204.09 万元，事业单位经营收入 415.61 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 14,542.65 万元，其中：基本支出 8,584.86 万元，项目支出 5,957.79 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 14,542.65 万元，较上年预算减少 2,313.48 万元，其中：

1. 收入预算减少 2,313.48 万元，其中：一般公共预算收入减少 53.68 万元，政府性基金预算收入减少 530.00 万元，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，事业收入增加 204.09 万元，事业单位经营收入减少 1,933.89 万元，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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 2,313.48 万元，其中：基本支出增加 40.94 万元，项目支出减少 2,354.42 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，经营收入安排的预算收支因使用预算管理一体化系统原因未能纳入预算。

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 90.22 万元，比上年增加 10.79 万元，增长 13.58%，主要原因是检验检测业务用车费用增加。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 79.79 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 79.79 万元，比上年增加 11.96 万元，增长 17.63%，主要原因是检验检测业务用车费用增加。

3. 公务接待费 10.43 万元，比上年减少 1.17 万元，下降 10.09%，主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子要求，大力压减行政运行成本。。

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 409.85 万元。较 2023 年预算减少 3.23 万元，下降 0.78%。主要原因是：资产运行维护及公务用车运行维护费用减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 2,817.81 万元，其中：政府采购货物预算 708.44 万元，政府采购工程预算 2,024.37 万元，政府采购服务预算 85.00 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 55 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 14 辆，其他按照规定配备的公务用车 22 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是产品抽检业务用车及特种设备检验检测业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 38 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

聊城市市场监督管理局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 5,957.79 万元，其中财政拨款 5,400.7 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(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	计量检定工作经费		
主管部门	聊城市市场监督管理局	实施单位	聊城市检验检测中心
项目金额	年度预算资金总额:		375
	其中: 财政拨款		375
	其他资金		
绩效目标	1. 确保现有社会公用计量标准符合JJG1033-2023《计量标准考核规范》的要求; 2. 承担现有计量标准在全市范围内的量值传递工作, 年检定/校准计量器具2.8万台件; 3. 为实施计量监督提供相应技术保证。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	现有外聘检验人员保障成本	≤ 232万元
		实验室环境条件支出	≤ 39 万元
		仪器设备和专用材料等基础设	≤ 56 万元
		新购置仪器设备支出	≤ 48万元
产出指标	数量指标	检定计量器具	≥ 28000 台(件)
		计量标准升级改造	≥ 110 项
		计量标准器维护	≥ 500 台(件)
	质量指标	检定证书报告规范正确率	≥ 99.5%
		校准证书报告规范正确率	≥ 99.5%
		投诉率	0
	时效指标	检定校准按时完成时间	≤ 100 %
效益指标	经济效益指标	国有资源有偿使用收入	≥ 500 万元
	社会效益指标	检定校准能力水平	≥ 99%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务公众满意度	≥ 98%

项目支出绩效目标表

项目名称	计量业务补助经费		
主管部门	聊城市市场监督管理局	实施单位	聊城市检验检测中心
项目金额	年度预算资金总额:		40
	其中: 财政拨款		40
	其他资金		
绩效目标	目标内容1: 确保现有社会公用计量标准符合JJG1033-2023《计量标准考核规范》的要求 目标内容2: 承担现有计量标准在全市范围内的量值传递工作, 年检定强制检定计量器具11.5万台件。 目标内容3: 承担聊城市市场监督管理局安排的工作, 为各级市场监管部门提供技术支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	现有外聘检验人员保障成本	≤ 28万元
		实验室环境运行成本	≤ 7万元
		仪器设备等基础设施	≤ 5 万元
产出指标	数量指标	检定计量器具	≥ 1000 台(件)
		计量标准升级改造	≥ 10 项
		计量检定人员能力	≥ 4 人
	质量指标	检定证书报告规范正确率	≥99.5%
		投诉率	0
		校准证书报告规范正确率	≥99.5%
	时效指标	检定校准完成率	≤ 100 %
效益指标	经济效益指标	国有资源有偿使用收入	≥ 100 万元
	社会效益指标	检定校准能力水平	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务公众满意度	≥ 98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年食品实验室维修改造质保金		
主管部门	聊城市市场监督管理局	实施单位	聊城市检验检测中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		149.7
	其中:财政拨款		149.7
	其他资金		
绩效目标	1、改善原有的聊城市食品药品检验检测中心业务用房的环境现状。 2、质保期内施工方按建设方要求随时做好质保服务。 3、施工方在质保期内保证施工质量,建设方按约定支付合同款项。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	主楼装饰装修费用	≤ 58.4 万元
		净化实验室施工费用	≤ 32.9 万元
		通风系统安装费用	≤ 35.9 万元
		实验台柜施工安装费用	≤ 22.5 万元
	生态环境成本指标		
	社会成本指标		
产出指标	数量指标	实验室改造总面积	6200 平方米
		食品检验报告数量	≥ 2800 份
		药品检验报告数量	≥ 1100 份
	质量指标	实验室维修改造验收标准	100 %
		证书报告主要数据和结论	100 %
		投诉败诉率	0
	时效指标	项目完成及时率	100 %
效益指标	经济效益指标	国有资产有偿使用服务	≥ 10 万元/年
	社会效益指标	提高检验检测能力	提高
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	持续使用时间	≥ 10 年
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 98 %

项目支出绩效目标表

项目名称	粮油检测工作经费		
主管部门	聊城市市场监督管理局	实施单位	聊城市检验检测中心
项目金额	年度预算资金总额：		50
	其中：财政拨款		50
	其他资金		
绩效目标	1. 根据全市粮食质量管理统一安排，完成市级粮食质量安全风险监测任务； 2. 根据全市粮食质量管理统一安排，完成市级库存粮食任务、储备粮轮换检验任务； 3. 为聊城粮油行业发展提供技术支持，提升产品质量，确保食品安全，为政府监管提供有力的技术支持，更好服务聊城经济发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	军粮、出入库检测项目预算资金使用	≤ 1.17万元
		质量安全风险监测检测项目预算资金使用	≤ 14.18万元
		质量安全监督检查检验预算资金使用	≤ 2.8万元
		每年具有完成市农业局及市发改委下达检验任务2300批	≤ 31.85万元
	生态环境成本指标		
	社会成本指标		
产出指标	数量指标	军粮检测、出入库	≥ 100 批次
		质量安全风险监测检测样品	≥ 800 批次
		质量安全监督检查检验	≥ 81 批次
	质量指标	报告准确率	=100%
		报告规范提高率	=100%
		检验准确率	=100%
	时效指标	按时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	检验检测能力提升	显著提升
		产品合格水平	=100%
		市场规范率	成绩突出
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	特种设备检验检测运行维护经费			
主管部门	聊城市市场监督管理局		实施单位	聊城市特种设备检验研究院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1616	
		其中：财政拨款	1616	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对全市起重机械、电梯、叉车检验、压力容器、锅炉、压力管道、安全阀等特种设备开展检验检测工作，为特种设备监察机构提供技术支撑，为企业提供技术支持和安全保障，优化我市营商环境。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	特种设备检验成本	≤635万元
			检验人员成本	≤930万元
			配套运行成本	≤51万元
	产出指标	数量指标	机电类设备检验	≥25000台
			承压类设备检验	≥8000台
			压力管道检验	≥30平方米
		质量指标	报告抽检合格率	≥98%
			报检设备定检率	≥99%
			检验事故责任率	≤1
		时效指标	出具检验报告及时率	≥97%
	效益指标	经济效益指标	行政事业性非税收入	3000万元
		社会效益指标	检验设备安全隐患整改率	100%
			特种设备安全水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	专用设备购置			
主管部门	聊城市市场监督管理局		实施单位	聊城市特种设备检验研究院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	120	
		其中：财政拨款	120	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过专用设备购置及更新，满足特种设备检验机构核准规则要求，满足实际检验需要和提高装备水平，提升检验能力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	采购设备前期调研	≤0.5万元
			购置成本	≤119万元
			采购招标评审	≤0.5万元
	产出指标	数量指标	压力管道检测数量	≥20万米
			机电类设备检验检测量	≥12000台
			承压类检验检测数量	≥3000台
		质量指标	政府采购率	100%
			采购设备合格率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	采购预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	检测效率	提高
		社会效益指标	为特种设备安全运行提供技术支撑	减少隐患
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	经营费用			
主管部门	聊城市市场监督管理局		实施单位	聊城市特种设备检验研究院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	204. 09	
		其中：财政拨款		
		其他资金	204. 09	
年度总体绩效目标	通过专用设备购置及更新，满足特种设备检验机构核准规则要求，满足实际检验需要和提高装备水平，提升检验能力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人员成本	≤144. 09
			检验检测运行成本	≤30万元
			配套设施运行成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	举办作业人员考试次数	≥60次
			委托检验压力管道	≥50000米
			委托检验设备	≥300台
			举办作业人员考试人次	≥4000人次
		质量指标	作业人员考试完成率	≥95%
			委托合同协议执行率	≥99%
			抽查报告合格率	≥97%
		时效指标	举办作业人员考试及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	特种设备作业持证人员数量	提高
			特种设备安全运行水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检服务满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	产品抽检经费			
主管部门	聊城市市场监督管理局			实施单位 聊城市市场监督管理局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		1800	
	其中：财政拨款		1800	
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于2023年度市级食品、药品、化妆品、计量强检和工业产品的抽检项目支出，提升我市食品、药品、化妆品、计量强检和工业产品质量水平，保证市民安全			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	食品安全抽检	≤990万元
			药品安全抽检	≤114.75万元
			化妆品安全抽检	≤29.87万元
			计量强检	≤150万元
			工业产品抽检	≤500万元
			其他抽检费用	≤15.38万元
	产出指标	数量指标	食品安全抽检批次	≥9000批次
			药品安全抽检批次	≥850批次
			化妆品安全抽检批次	≥120批次
			工业产品安全抽检批次	≥2500批次
		质量指标	计量强检器具	≥11.5万台、件
			检验项目	按国家标准检验
			项目检测率	100%
			不合格产品处置率	100%
		时效指标	出具检验报告及时率	≥97%
	效益指标	经济效益指标	行政事业性非税收入	3000万元
		社会效益指标	检验设备安全隐患整改率	100%
			特种设备安全水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	市场监管领域安全评议及食品安全城市复审			
主管部门	聊城市市场监督管理局		实施单位	聊城市市场监督管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展市场监管领域食品、药品、消费品安全评议工作，提升市场监管领域安全水平；通过开展工业产品专家检查项目，提长企业产品质量安全水平，保障工业产品质量安全；通过省级食品安全城市复审，推动我市食品安全关况持续良好，群众支持率和满意度进一步提升，顺利通过省级食品安全城市复审。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	食安品牌科普宣传费用	≤15万元
			省级食品安全城市复审会议及材料费	≤10万元
			工业产品专家检查成本	≤75万元
	产出指标	数量指标	食安品牌科普宣传量	≥5块
			工业产品专家检查家数	≥120家
			材料及培训	≥150人次
		质量指标	专家检查结果准确率	100%
			创建工作知晓率	≥90%
			创建工作支持率	≥90%
		时效指标	各项工作按时完成	12月31日之前
	效益指标	社会效益指标	市场监管领域安全水平	提升
			产品质量水平	提升
			食品安全状况持续良好	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品安全满意度	≥85%
公众对产品质量安全满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	市场监管信息化建设及运维			
主管部门	聊城市市场监督管理局			实施单位 聊城市市场监督管理局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		100	
	其中：财政拨款		100	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展市场监管领域食品、药品、消费品安全评议工作，提升市场监管领域安全水平；通过开展工业产品专项检查项目，提长企业产品质量安全水平，保障工业产品质量安全；通过省级食品安全城市复审，推动我市食品安全关况持续良好，群众支持率和满意度进一步提升，顺利通过省级食品安全城市复审。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	‘互联网+明厨亮灶’视频国标改造项目	≤6万元
			12345热线平台与全国12315平台对接项目	≤8万元
			聊城市知识产权公共服务平台适配迁移项目	≤20万元
			食安聊城智慧监管平台及市场监管领域社会共治系统重构项目	≤65万元
			监管系统网络运维费用	≤1万元
	产出指标	数量指标	信息系统国产化改造数量	≤1个
			信息系统对接项目	≤1个
			信息平台迁移项目	≤1个
			智慧监管平台及市场监管领域社会共治系统重构项目	≤1个
		质量指标	合同执行率	100%
			系统利用率	100%
			预算任务执行率	≥90%
		时效指标	信息系统完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	智慧监管能力和水平	提升
			营商环境	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	质量基础市场监管能力提升			
主管部门	聊城市市场监督管理局			实施单位 聊城市市场监督管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		950
		其中：财政拨款		950
		其他资金		
年度总体绩效目标	提升全市市场监管服务质量，优化营商环境。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	监督检查中政策性技术性服务等	≤434万元
			舆情监测服务等	≤80万元
			市场监管领域公益宣传推广服务	≤136万元
			设备购置及维护	≤220万元
			其他市场监管项目支出	≤80万元
	产出指标	数量指标	监督检查项目	≥15项
			传统媒体日常监测数	≥40个
			年报监督检查报告	≥200家
			设备购置	≤28套
			宣传报道量	≥400篇
		质量指标	执法行动发现问题整改率	100%
			预算任务完成率	≥95%
			委托服务完成率	100%
		时效指标	委托服务完成时间	2024年12月31日
	效益指标	社会效益指标	市场监管服务质量	提升
			企业年报率	80%
			检验检测认证认可营商环境	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督受查对象满意度	≥85%
			检查对象对检查结果满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	涉人身及生产安全计量标准设备更新		
主管部门	聊城市市场监督管理局	实施单位	聊城市检验检测中心
项目金额	年度预算资金总额:		100
	其中: 财政拨款		100
	其他资金		
绩效目标	目标1 涉及人身安全的公益强制检定计量标准单相电能表检定装置, 三相电能表检定装置, 直流、交流充电桩检定装置, 血压计检定装置, 医用多参数监护仪检定装置的国家标准改变, 原有标准器不能满足检定要求, 不更新无法开展工作。 目标2 涉及生产安全的压力表检定装置, 压力变送器检定装置, 可燃有毒有害气体: 氯气检测报警器校准装置、六氟化硫气体密度控制器检定装置等5项计量标准因设备老化, 已不合格, 不能开展工作, 必须更换。 目标3 社会公用计量标准数量达到173项。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	实验室能力建设 (涉及人身安全计量标准1项)	≤ 6 万元/项
		实验室能力建设 (涉及生产安全领域1项)	≤ 42万元/项
		实验室能力建设 (新建最高公用计量标准1项)	≤ 52万元/项
	生态环境成本指标		
	社会成本指标		
产出指标	数量指标	升级改造民生计量标准	≤1项
		升级改造工业生产计量标准	≤1项
		新建全市最高社会公用计量标准	≤1项
	质量指标	工业生产领域计量标准证书	≥ 99.5%
		民生领域计量标准标准	≥ 99.5%
		投诉率	0
	时效指标	检定/校准完成及时率	≤ 100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	客户需求	≥ 90%
		检定/校准效率	5个工作日完成率90%
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务公众满意度指标	≤100%

项目支出绩效目标表

项目名称	实验室及专用设备购置尾款			
主管部门	聊城市市场监督管理局		实施单位	聊城市产品质量监督检验所
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	353	
		其中：财政拨款		
		其他资金	353	
年度总体绩效目标	1、防范产品质量安全风险，保证产品质量安全2、服务当地产业集群，推动经济高质量发展			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专用设备购置尾款	≤213万
			实验室改造项目尾款	≤15万元
			日常经营支出	≤125万元
	产出指标	数量指标	食品抽检批次	≥800批次
			机电、金属、建材抽检批次	≥200批次
			化工抽检批次	≥300批次
		质量指标	化工报告准确率	≥99%
			食品检测报告准确率	≥99%
			委托检验报告准确率	≥99%
		时效指标	省、市局下达任务完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	以聊城市为中心，扩大检验覆盖面	提高
		社会效益指标	防范产品质量安全风险	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥99%

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。