

2023 年枣庄市峯城区市场监督管理局
(机关) 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 2023 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 2023 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) 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。落实国家质量强国战略、食品安全战略、药品安全战略、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) 负责全区市场主体登记注册指导工作及外资企业登记注册工作，分析并依法发布相关市场主体登记注册信息。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。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，指导峰城区消费者协会开展消费维权工作。承担区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。

(四) 负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。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区级承担的执法职责。负责市场监管、知识产权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。

(五) 负责全区反垄断工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。按照授权对经营者集中行为进

行反垄断审查，对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等实施反垄断执法。

（六）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。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。承担区质量强区及品牌战略推进工作领导小组日常工作。

（七）负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险信息采集、核准、预研判和预处置，在地方政府的统一领导下预防和处置区域性产品质量安全风险，组织实施产品质量监督抽查。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。

（八）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。

（九）负责全区食品安全监督管理综合协调。拟订全区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。承担区食品安全委员会日常工作。

（十）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。

(十一)负责全区药品化妆品经营使用环节安全监督管理。负责药品零售的监督检查和处罚,以及药品使用环节质量的检查和处罚。负责化妆品经营环节质量的检查和处罚。

(十二)负责全区医疗器械经营使用环节安全监督管理。负责医疗器械经营的监督检查和处罚,以及医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

(十三)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。

(十四)负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和省地方标准、市地方标准,组织制定和发布区地方标准,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、行业标准和省地方标准、市地方标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。承担区实施标准化战略(国家标准化综合改革试点工作)领导小组日常工作。

(十五)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。

(十六)负责全区知识产权工作。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。承担区知识产权战略联席会议日常工作。

(十七)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。

(十八)负责区场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流合作。

(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。

内设办公室、人事股、法规股、科技与财务股、价格监督检查和反不正当竞争股（挂规范直销与打击传销股牌子）、信用监督管理股、网络交易管理股（挂消费者权益保护股牌子）、特种设备安全监察股、产品质量监督管理股、计量股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、药品和化妆品监管股、知识产权运用促进股、市场综合规范管理股。

二、机构设置情况

枣庄市峯城区市场监督管理局（机关）单位预算包括：局机关预算。

纳入枣庄市峯城区市场监督管理局（机关）2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市峯城区市场监督管理局（机关）

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	2,183.20	一、一般公共服务支出	1,899.45
一般公共预算收入	2,183.20	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	100.00	八、社会保障和就业支出	164.61
		九、卫生健康支出	78.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	141.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,283.20	本年支出合计	2,283.20
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	2,283.20	支出总计	2,283.20

收入总体情况表

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	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				2,283.20	2,183.20	2,183.20						100.00				
201			一般公共服务支出	1,899.45	1,799.45	1,799.45						100.00				
201	38		市场监督管理事务	1,899.45	1,799.45	1,799.45						100.00				
201	38	01	行政运行	1,475.07	1,475.07	1,475.07										
201	38	02	一般行政管理事务	424.38	324.38	324.38						100.00				
208			社会保障和就业支出	164.61	164.61	164.61										
208	05		行政事业单位养老支出	164.61	164.61	164.61										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.61	164.61	164.61										
210			卫生健康支出	78.14	78.14	78.14										
210	11		行政事业单位医疗	78.14	78.14	78.14										
210	11	01	行政单位医疗	78.14	78.14	78.14										
221			住房保障支出	141.00	141.00	141.00										
221	02		住房改革支出	141.00	141.00	141.00										
221	02	01	住房公积金	141.00	141.00	141.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2,283.20	1,852.84	430.36				
201			一般公共服务支出	1,899.45	1,469.09	430.36				
201	38		市场监督管理事务	1,899.45	1,469.09	430.36				
201	38	01	行政运行	1,475.07	1,469.09	5.98				
201	38	02	一般行政管理事务	424.38		424.38				
208			社会保障和就业支出	164.61	164.61					
208	05		行政事业单位养老支出	164.61	164.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.61	164.61					
210			卫生健康支出	78.14	78.14					
210	11		行政事业单位医疗	78.14	78.14					
210	11	01	行政单位医疗	78.14	78.14					
221			住房保障支出	141.00	141.00					
221	02		住房改革支出	141.00	141.00					
221	02	01	住房公积金	141.00	141.00					

财政拨款收支总体情况表

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	2,183.20	一、一般公共服务支出	1,799.45	1,799.45		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	164.61	164.61		
		九、卫生健康支出	78.14	78.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	141.00	141.00		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,183.20	本年支出合计	2,183.20	2,183.20		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,183.20	支 出 总 计	2,183.20	2,183.20		

一般公共预算支出情况表

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	2,183.20	1,852.84	1,710.97	141.87	330.36
201			一般公共服务支出	1,799.45	1,469.09	1,327.22	141.87	330.36
201	38		市场监督管理事务	1,799.45	1,469.09	1,327.22	141.87	330.36
201	38	01	行政运行	1,475.07	1,469.09	1,327.22	141.87	5.98
201	38	02	一般行政管理事务	324.38				324.38
208			社会保障和就业支出	164.61	164.61	164.61		
208	05		行政事业单位养老支出	164.61	164.61	164.61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.61	164.61	164.61		
210			卫生健康支出	78.14	78.14	78.14		
210	11		行政事业单位医疗	78.14	78.14	78.14		
210	11	01	行政单位医疗	78.14	78.14	78.14		
221			住房保障支出	141.00	141.00	141.00		
221	02		住房改革支出	141.00	141.00	141.00		
221	02	01	住房公积金	141.00	141.00	141.00		

一般公共预算基本支出情况表

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						1,852.84	1,710.97	141.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,697.32	1,697.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	554.12	554.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	472.12	472.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.84	44.84	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	233.99	233.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	164.61	164.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.14	78.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.50	8.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	141.00	141.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	141.87		141.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.40		33.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.42		2.42
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.47		15.47
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	34.50		34.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.08		56.08
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.65	13.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.60	13.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
37.16	0.00	34.50	0.00	34.50	2.66	36.92	0.00	34.50	0.00	34.50	2.42

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			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						1,852.84	1,852.84	1,852.84						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,697.32	1,697.32	1,697.32						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	554.12	554.12	554.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	472.12	472.12	472.12						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.84	44.84	44.84						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	233.99	233.99	233.99						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	164.61	164.61	164.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.14	78.14	78.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.50	8.50	8.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	141.00	141.00	141.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	141.87	141.87	141.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.40	33.40	33.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.42	2.42	2.42						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.47	15.47	15.47						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	34.50	34.50	34.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.08	56.08	56.08						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.65	13.65	13.65						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.60	13.60	13.60						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

项目支出预算情况表

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		430.36	330.36	330.36				100.00		
2022 年银行未付款项目	其他运转类	13.38	13.38	13.38						
第一书记、加强基层党组织建设工作队 工作补助	特定目标类	3.68	3.68	3.68						
市场主体管理费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
财务系统运维费	特定目标类	2.30	2.30	2.30						
劳务派遣人员经费	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
劳协人员工资及社保	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
市场监管局财政代管资金	特定目标类	100.00						100.00		
智慧食安及追溯平台运维费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
区级食品（含食用农产品）监督抽检经 费	特定目标类	144.00	144.00	144.00						

政府采购预算表

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			62.00	62.00	62.00							
201			一般公共服务支出	62.00	62.00	62.00						
201	38		市场监督管理事务	62.00	62.00	62.00						
201	38	02	一般行政管理事务	62.00	62.00	62.00						

第三部分

2023 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，单位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：2023 年收入预算 2,283.2 万元，其中一般公共预算收入 2,183.2 万元、其他收入 100 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,283.2 万元，其中基本支出 1,852.84 万元，项目支出 430.36 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,283.2 万元，较上年预算增加 170.57 万元，其中：

1. 收入预算增加 170.57 万元，其中一般公共预算收入增加 70.57 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、其他收入增加 100 万元、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 170.57 万元，其中基本支出增加 46.81 万元；项目支出增加 123.76 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是工资正常晋级晋档、社保公积金提高缴费基数，导致基本支出增加；二是 2021 年、2022 年区级食品抽检经费未支付，做成 2023 年预算项目。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 36.92 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 0.65%，主要原因是进一步压缩三公经费。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 34.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 34.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 2.42 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 9.02%，主要原因是一是编制内实有人数减少；二是进一步压缩公务接待费用。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 141.87 万元。较 2022 年预算减少 10.47 万元，下降 6.87%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 62 万元，其中：政府采购货物预

算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 62 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 辆，其中机要通信用车 8 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 17 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市峰城区市场监督管理局（机关）2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 430.36 万元，其中财政拨款 330.36 万元。拟对智慧食安及追溯平台运维费等 7 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 316.98 万元，其中财政拨款 316.98 万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 代管资金项目				
主管部门	枣庄市峰城区市场监督管理局		实施单位	枣庄市峰城区市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		100 万元		
	其中：财政拨款				
	其他资金		100 万元		
年度总体 绩效目标	发放 2023 年各项代管资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	2023 代管资金项目		100 万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放企业补助数量		≧5 次
		质量指标	提升企业研发水平		是
		时效指标	及时发放企业补助		是
	效益指标	经济效益指标	提升全区知识产权保护水平		是
		社会效益指标	营造全区知识产权保护良好氛围		是
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业对象满意度		≧90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	“智慧食安”及追溯平台运维费			
主管部门	枣庄市峰城区市场监督管理局		实施单位	枣庄市峰城区市场监督管理局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		7 万元	
	其中：财政拨款		7 万元	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	智慧食安大数据云平台项目建设 1 个网络平台，对保障全区食品安全，加强食品安全监管提供了有力支撑。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	“智慧食安”及追溯平台运维费	≤7 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	维护监管系统数量	≧7 个
		质量指标	加强食品安全监管	是
		时效指标	及时维护平台数据，及时解决出现的问题	及时
	效益指标	经济效益指标	提升食品经营单位食品安全水平	是
		社会效益指标	完善监管方式，提升监管效率	是
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众对食品安全智慧监管满意度	≧90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	劳协人员工资及社保			
主管部门	枣庄市峰城区市场监督管理局		实施单位	枣庄市峰城区市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		25 万元	
	其中: 财政拨款		25 万元	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	用于劳协人员日常办公费用工资和社保支出			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	劳协工作经费	≦25 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	个体私营协会宣传	≧20 次
		质量指标	保障劳协人员工作正常开展的情况	优
		时效指标	及时开展协会正常工作	及时
	效益指标	经济效益指标	保障个体私营企业权益得到保障	是
		社会效益指标	维护个体私营企业合法权益	是
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	个体私营企业满意度	≧90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	区级食品（含食用农产品）监督抽检经费			
主管部门	枣庄市峰城区市场监督管理局		实施单位	枣庄市峰城区市场监督管理局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		144 万元	
	其中：财政拨款		144 万元	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	开展食品安全监督抽检数据质量分析，综合研判食品安全形势，找准食品安全隐患、排查食品安全风险，更准更好地实施食品安全监管的重要手段和技术保障，对提高全区食品安全监管工作的“靶向性”具有十分重要意义。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	区级食品（含食用农产品）监督抽检经费	≤144 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	餐饮环节、生产环节、流通环节抽检批次	≥1000 批次
		质量指标	检查不合格单位整改率	≥100%
		时效指标	及时开展区级食品安全抽检工作	及时
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众食品安全意识	是
		社会效益指标	提高全区食品安全监管工作	是
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	食品安全群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2022 年银行未付款项目经费			
主管部门	枣庄市峰城区市场监督管理局		实施单位	枣庄市峰城区市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		13. 384305 万元	
	其中：财政拨款		13. 384305 万元	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	及时支付 2022 年银行退回项目			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2022 年银行未付款项目经费	13. 384305 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	开展市场监管宣传活动数量	≧ 30 次
		质量指标	提升市场监管宣传活动质量	是
		时效指标	及时开展各项市场监管宣传	是
	效益指标	经济效益指标	提升市场主体规范经营意识	是
		社会效益指标	营造市场主体严格守法良好氛围	是
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市场主体管理对象满意度	≧ 90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市场主体管理经费			
主管部门	枣庄市峰城区市场监督管理局		实施单位	枣庄市峰城区市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		60 万元	
	其中: 财政拨款		60 万元	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	开展市场主体监管宣传及执法活动, 维护市场秩序			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市场主体管理经费	≤60 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	开展市场主体监管宣传及执法活动数量	≥1000 次
		质量指标	提升市场主体年报水平	是
		时效指标	年内完成市场主体监管全覆盖检查	是
	效益指标	经济效益指标	提升市场主体规范经营意识	是
		社会效益指标	营造市场主体严格守法良好氛围	是
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市场主体管理对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	财务系统运维费			
主管部门	枣庄市峰城区市场监督管理局		实施单位	枣庄市峰城区市场监督管理局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		2.3 万元	
	其中：财政拨款		2.3 万元	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	加强财务网络系统建设，不断健全、完善和执行财务制度，加强内控建设，提高财务工作效率。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	财务系统运维费	≤2.3 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	财务软件系统升级维护个数	≥2 个
		质量指标	保障财务系统满足内控要求	是
		时效指标	及时升级财务软件，及时解决出现的问题	及时
	效益指标	经济效益指标	提升行政执法办事效能	是
		社会效益指标	保障财务软件系统正常持续使用	是
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位对财务软件系统使用满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	劳务派遣经费			
主管部门	枣庄市峰城区市场监督管理局		实施单位	枣庄市峰城区市场监督管理局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		75 万元	
	其中：财政拨款		75 万元	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	经区政府批准，为进一步加强区市场监管局执法及各业务科室辅助力量，增加劳务派遣人员 20 名。人员及办公经费约 75 万元。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	劳务派遣经费	≤75 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥20 人
		质量指标	高质量完成工作任务情况	是
		时效指标	及时发放劳务派遣人员工资	及时
	效益指标	经济效益指标	提升行政执法办事效能	是
		社会效益指标	提升市场监管服务水平	是
		生态效益指标	进一步提升执法辅助岗位人员能力水平	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	第一书记、加强基层党组织建设工作队工作补助			
主管部门	枣庄市峰城区市场监督管理局		实施单位	枣庄市峰城区市场监督管理局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		3.68 万元	
	其中：财政拨款		3.68 万元	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	驻村工作队补助提高驻村工作队人员积极性			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	驻村工作队及第一书记补助经费	≤3.68 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	第一书记及驻村工作队补助人数	=2 人
		质量指标	保障驻村工作队人员工作正常开展的情况	优
		时效指标	及时发放补助	及时
	效益指标	经济效益指标	提高驻村工作队人员积极性	是
		社会效益指标	提升帮扶人员工作成效	是
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	帮扶人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。