

2026年泗水县市场监督管理局 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）负责全县市场综合监督管理。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，拟订全县有关战略、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）负责全县有关市场主体登记注册。组织指导全县有关企业、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。建立全县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）负责全县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。指导全县消费环境建设，指导泗水县消费者协会开展消费维权工作。承担县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）负责全县市场监管综合执法工作。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县级承担的执法职责。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（五）负责全县宏观质量管理。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。承担县质量强县工作领导小组日常工作。

（六）负责全县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）负责全县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）负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。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。承担县食品安全委员会日常工作。

（九）负责全县食品安全监督管理。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。负责对县内市场上销售的进口食品、食品添加剂实施监督管理。我县发现的食品安全问题可能或者已经涉及出口的,县市场监管局应当及时通报相关部门。

（十）负责统一管理全县计量工作。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）负责统一管理全县标准化工作。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）负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监

督管理。负责管理全县检验检测工作，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）负责全县知识产权工作。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，承担推动全县民营经济发展有关工作。

（十五）负责全县药品（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。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。按照县委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为泗水县市场监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位下设内设机构，分别是：

办公室（新闻宣传科）、党建科（人事科）、法规科、登记服务和个体私营经济发展促进科、信用监督管理科、价格监督检查和反不正当竞争科、网络交易和广告监督管理科、知识产权保护科、消费者权益保护科、质量发展科、食品安全综合协调科（食品生产安全监督管理科）、食品流通安全监督管理科、餐饮服务食品安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量和标准化监督管理科（认证认可科）、科技和财务科、药品监督管理科、医疗器械和化妆品监督管理科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：泗水县市场监督管理局

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	3,923.55	一、一般公共服务支出	2,884.37
一般公共预算收入	3,923.55	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	512.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	133.70
		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	393.06
		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	3,923.55	本 年 支 出 合 计	3,923.55
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	3,923.55	支 出 总 计	3,923.55

收入总体情况表

部门（单位）：泗水县市场监督管理局

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	3,923.55	3,923.55	3,923.55										
201			一般公共服务支出	2,884.37	2,884.37	2,884.37										
	38		市场监督管理事务	2,884.37	2,884.37	2,884.37										
		01	行政运行	1,920.87	1,920.87	1,920.87										
		02	一般行政管理事务	706.50	706.50	706.50										
		04	经营主体管理	15.00	15.00	15.00										
		05	市场秩序执法	81.00	81.00	81.00										
		08	信息化建设	18.00	18.00	18.00										
		10	质量基础	133.00	133.00	133.00										
		99	其他市场监督管理事务	10.00	10.00	10.00										
208			社会保障和就业支出	512.42	512.42	512.42										
	05		行政事业单位养老支出	512.42	512.42	512.42										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.61	341.61	341.61										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	170.81	170.81	170.81										
210			卫生健康支出	133.70	133.70	133.70										
	11		行政事业单位医疗	133.70	133.70	133.70										

收入总体情况表

部门（单位）：泗水县市场监督管理局

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								
		01	行政单位医疗	133.70	133.70	133.70										
221			住房保障支出	393.06	393.06	393.06										
	02		住房改革支出	393.06	393.06	393.06										
		01	住房公积金	393.06	393.06	393.06										

支出总体情况表

部门（单位）：泗水县市场监督管理局

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	3,923.55	2,960.05	963.50	
201			一般公共服务支出	2,884.37	1,920.87	963.50	
	38		市场监督管理事务	2,884.37	1,920.87	963.50	
		01	行政运行	1,920.87	1,920.87		
		02	一般行政管理事务	706.50		706.50	
		04	经营主体管理	15.00		15.00	
		05	市场秩序执法	81.00		81.00	
		08	信息化建设	18.00		18.00	
		10	质量基础	133.00		133.00	
		99	其他市场监督管理事务	10.00		10.00	
208			社会保障和就业支出	512.42	512.42		
	05		行政事业单位养老支出	512.42	512.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.61	341.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	170.81	170.81		
210			卫生健康支出	133.70	133.70		
	11		行政事业单位医疗	133.70	133.70		
		01	行政单位医疗	133.70	133.70		
221			住房保障支出	393.06	393.06		
	02		住房改革支出	393.06	393.06		
		01	住房公积金	393.06	393.06		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县市场监督管理局

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	3,923.55	一、一般公共服务支出	2,884.37	2,884.37		
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	512.42	512.42		
		八、卫生健康支出	133.70	133.70		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县市场监督管理局

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
		十七、住房保障支出	393.06	393.06		
		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	3,923.55	本 年 支 出 合 计	3,923.55	3,923.55		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,923.55	支 出 总 计	3,923.55	3,923.55		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泗水县市场监督管理局

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	3,923.55	2,960.05	2,648.50	311.55	963.50
201			一般公共服务支出	2,884.37	1,920.87	1,609.32	311.55	963.50
	38		市场监督管理事务	2,884.37	1,920.87	1,609.32	311.55	963.50
		01	行政运行	1,920.87	1,920.87	1,609.32	311.55	
		02	一般行政管理事务	706.50				706.50
		04	经营主体管理	15.00				15.00
		05	市场秩序执法	81.00				81.00
		08	信息化建设	18.00				18.00
		10	质量基础	133.00				133.00
		99	其他市场监督管理事务	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	512.42	512.42	512.42		
	05		行政事业单位养老支出	512.42	512.42	512.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.61	341.61	341.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	170.81	170.81	170.81		
210			卫生健康支出	133.70	133.70	133.70		
	11		行政事业单位医疗	133.70	133.70	133.70		
		01	行政单位医疗	133.70	133.70	133.70		
221			住房保障支出	393.06	393.06	393.06		
	02		住房改革支出	393.06	393.06	393.06		
		01	住房公积金	393.06	393.06	393.06		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泗水县市场监督管理局

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				2,960.05	2,648.50	311.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,648.50	2,648.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	469.85	469.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	774.85	774.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	221.84	221.84	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	125.54	125.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	341.61	341.61	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	170.81	170.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	133.70	133.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.24	17.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	393.06	393.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	306.55		306.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.00		43.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.30		5.30
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.95		8.95
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泗水县市场监督管理局

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	
72. 50		70. 00		70. 00	2. 50	66. 50		64. 00		64. 00	2. 50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泗水县市场监督管理局

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：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）：泗水县市场监督管理局

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：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）：泗水县市场监督管理局

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			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				2,960.05	2,960.05	2,960.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,648.50	2,648.50	2,648.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	469.85	469.85	469.85						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	774.85	774.85	774.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	221.84	221.84	221.84						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	125.54	125.54	125.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	341.61	341.61	341.61						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	170.81	170.81	170.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	133.70	133.70	133.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.24	17.24	17.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	393.06	393.06	393.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	306.55	306.55	306.55						
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.00	43.00	43.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.95	8.95	8.95						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00	7.00	7.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泗水县市场监督管理局

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				
合 计		963.50	963.50	963.50						
差额人员工资	其他运转类	551.00	551.00	551.00						
劳务派遣人员工资	其他运转类	141.00	141.00	141.00						
办公设施维修费	其他运转类	14.50	14.50	14.50						
市场主体管理费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
市场秩序执法经费	其他运转类	81.00	81.00	81.00						
抽检检测费	其他运转类	133.00	133.00	133.00						
信息化建设及维护费	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
标准化资助奖励专项资金	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泗水县市场监督管理局

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	89.00	89.00	89.00						
201			一般公共服务支出	89.00	89.00	89.00						
	38		市场监督管理事务	89.00	89.00	89.00						
		01	行政运行	6.00	6.00	6.00						
		05	市场秩序执法	10.00	10.00	10.00						
		10	质量基础	73.00	73.00	73.00						

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3,923.55万元，其中：一般公共预算收入3,923.55万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,923.55万元，其中：基本支出2,960.05万元，项目支出963.5万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,923.55万元，比上年减少62.36万元，其中：

1. 收入预算减少62.36万元，其中一般公共预算收入减少62.36万元。

2. 支出预算减少62.36万元，其中基本支出增加19.28万元，项目支出减少81.64万元。

3. 收支预算减少62.36万元的主要原因，严格执行中央八项规定，压缩经费开支。

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66.5万元，比上年减少6万元，下降8.28%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费开支。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费64万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费64万元，比上年减少6万元，下降8.57%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费开支。

3. 公务接待费2.5万元，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。2026年本单位机关运行经费安排311.55万元，较2025年预算减少19.99万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩机关运行经费开支。

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828万元，比上年预算增加682万元，增长467.12%。主要原因是2026年差额人员工资项目、劳务派遣人员工资项目由劳务费更改列支为委托业务费。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算89万元，其中：政府采购货物预算16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算73万元。

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38辆，其中机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车29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、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

泗水县市场监督管理局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目8个，预算资金963.5万元，其中财政拨款963.5万元。拟对市场秩序

执法项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金81万元，其中财政拨款81万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公设施维修费、市场主体管理经费、市场秩序执法经费、抽检检测费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		差额人员工资		
主管部门及代码		118_泗水县市场监督管理局	实施单位	泗水县市场监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	551.00	
		其中: 财政拨款	551.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障差额人员工资保险及时足额发放及缴纳，为市场监管事业壮大人员力量，整齐人员队伍，以更好的保障市场监管秩序，为人民服务。			
	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	≤567.9万元
			原工商差额人员工资	≤500万元
			原计量所差额人员工资	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	原工商差额工资发放人数	≥32人
			原计量所差额工资发放人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放人员合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资社保公积金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补充市场监管人员力量不足，保障市场监管工作顺利开展	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	增加就业岗位，解决部分大学生就业问题	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	差额人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			劳务派遣人员工资		
主管部门及代码			118_泗水县市场监督管理局	实施单位	泗水县市场监督管理局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	141. 00	
			其中: 财政拨款	141. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障劳务派遣人员工资保险及时足额发放及缴纳，为市场监管事业壮大人员力量，整齐人员队伍，以更好的保障市场监管秩序，为人民服务。				
	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	≤141. 1万元	
			劳务派遣人员工资单位成本	≤4. 1万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥35人	
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员考核合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资报酬发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	严厉打击生产、销售质量不合格产品，维护消费者合法权益	效果显著	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	增加就业岗位，解决部分大学生就业问题	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办公设施维修费		
主管部门及代码			118_泗水县市场监督管理局	实施单位	泗水县市场监督管理局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14. 50	
			其中: 财政拨款	14. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	改善镇街市场监督管理办公场所条件，树立良好形象，提高市场监管服务对象满意度。				
	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	≤16万元	
			基层监管所维修费	≤7万元	
			监管所水、电维修费	≤6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造基层监管所数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造工程验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造工程按期完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善镇街市场监督管理办公场所条件	效果显著	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	市场监管镇街执法工作环境有效改善	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市场主体管理费		
主管部门及代码		118_泗水县市场监督管理局	实施单位	泗水县市场监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	定期组织标准化宣传教育活动, 传播标准化理念, 普及标准化知识, 推广标准化经验, 在全社会营造人人关注标准化、学习标准化、践行标准化的良好氛围, 贯彻落实《国家标准化发展纲要》, 推动以高标准引领推动经济社会高质量发展。对食品、药品、保健食品、化妆品等行业的生产、流通、销售人员进行培训, 对特种设备操作人培训, 对相关企业开展知识产权培训, 检测人员培训, 提高从业人员业务水平。市场监管相关法律法规宣传, 提高市场监管相关法律法规知晓率。			
	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	≤16.2万元
			知识产权培训费	≤7万元
			食品药品从业人员培训费	≤2万元
			印刷费	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	知识产权培训次数	≥8次
			标准化教育培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展培训及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低事故发生率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高从业人员业务水平, 提高消费者自我保护意识	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市场秩序执法经费		
主管部门及代码			118_泗水县市场监督管理局	实施单位	泗水县市场监督管理局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	81.00	
			其中:财政拨款	81.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	价格监督检查,提高规范直销打击传销水平,提高重点领域价格监督检查水平;处理投诉案件;开展法律法规宣传活动;联合烟草公安部门对全县烟草市场依法进行检查,严厉打击制售假劣食品药品问题,提升受益群众满意度;保护消费者合法权益,维护良好的市场秩序,提升消费者满意度。				
	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	≤90万元	
			食品药品行政执法专项经费	≤30万元	
			特种设备行政执法专项经费	≤10万元	
			价格监督和反不正当竞争经费	≤10万元	
			消费者权益保护和执法宣传、举报奖励经费	≤20万元	
			其他市场行政执法专项经费	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	案件办理的数量	≥135件	
			监管人员每人每年培训时间	≥40课时	
			重点领域价格监督检查企业数量	≥15家	
			受理消费者投诉案件的数量	≥70件	
			规范直销、打击传销企业数量	≥3家	
绩效指标	产出指标	质量指标	市场秩序执法检查覆盖率	100%	
			食品安全综合整治达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	重大案件督察督办及时率	100%	
			处理投诉案件及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护良好的市场秩序和食品安全氛围,保障人民群众健康安全	效果显著	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			抽检检测费	
主管部门及代码			118_泗水县市场监督管理局	实施单位 泗水县市场监督管理局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	133. 00
			其中: 财政拨款	133. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	目标1: 对全县生产、流通、经营环节食品抽检, 食品、食用农产品抽检3000批次, 维护良好的食品安全氛围, 确保“舌尖上的安全”。目标2: 开展成品油、煤炭、化肥、服装、玩具等工业品质量县级监督抽查, 严厉打击生产、销售质量不合格产品, 维护消费者合法权益。目标3: 开展计量授权范围内的计量器具检定工作, 规范市场计量秩序。目标4: 开展辖区检验检测机构资质认定, 规范检验检测市场健康有序发展。			
	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	≤146万元
			食品抽样和检测费	≤110万元
			辖区检验检测资质认定机构单位成本	≤3200元/家
绩效指标	产出指标	数量指标	计量器具检定数量	≥5000台
			食品快检的批次	≥3000批次
			食品抽检的批次	≥1800批次
			工业产品抽检批次	≥280批次
			辖区检验检测资质认定机构数量	≥8家
绩效指标	产出指标	质量指标	检验准确率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	出具鉴定报告及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	严厉打击生产、销售质量不合格产品, 维护消费者合法权益	效果显著
			庆祝“世界计量日”现场便民计量检定服务	≥200台
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		信息化建设及维护费		
主管部门及代码		118_泗水县市场监督管理局	实施单位	泗水县市场监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过建设及维护山东省基层一体化监管、智慧监管等平台，提高市场监管信息化水平。			
	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	项目总成本	≤18万元
			智慧监管平台运行维护总成本	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	智慧监管平台运行维护数量	≥15套
绩效指标	产出指标	质量指标	系统故障率	≤2%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤3小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高市场监管信息化水平	效果显著
			系统利用率	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			标准化资助奖励专项资金		
主管部门及代码			118_泗水县市场监督管理局	实施单位	泗水县市场监督管理局
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	0.00	
总体目标	推动我县标准化战略的全面实施，充分发挥标准化在自主创新、产业竞争和国际贸易中的重要技术支撑作用，鼓励各有关组织积极开展标准化工作。				
	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	项目总成本	≤10万元	
			主导标准制定费	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	标准化成果数量	≥3个	
			标准化项目评审通过率	100%	
			标准化创建工作完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	充分发挥标准化在自主创新、产业竞争和国际贸易中的重要技术支撑作用	效果显著	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维护良好的标准化环境	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	标准化实施单位满意度	≥95%	

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：指本单位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。