

2020 年
威海经济技术开发区
市场监督管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策并组织实施。

（二）组织查处本辖区违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

（三）承担本辖区食品药品日常监管职责，负责对生产、流通、消费环节的食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全和药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品的安全性、有效性实施统一监督管理。

（四）承担区食品安全委员会的具体职责，负责本辖区食品安全监督管理综合协调、食品药品事故应急处置、食品药品安全宣传工作，负责食品、药品、医疗器械、化妆品监督抽样工作。

（五）负责本辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的监督管理；承担查处取缔无证经营的责任；组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理等。

（六）负责本辖区市场监督管理和行政执法的有关工作，依法承担对各类市场秩序监督责任；规范和维护各类商品市场秩序，监督管理商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；监督管理商品交易市场经纪人、

经纪机构及经纪活动；实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为；指导广告业发展，办理相关广告登记，负责广告活动的监督管理工作；负责商标监督管理工作，保护商标专用权；负责特殊标志、官方标志的保护。

（七）依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及本辖区工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报等工作。

（八）负责管理和指导本辖区质量工作，承担产品质量宏观管理和产品质量监督工作。

（九）负责管理本辖区计量工作，依法监督管理计量器具的制造、修理、销售和使用；规范市场商品计量行为；负责管理标准化工作，指导和协调有关部门的标准化工作；对标准的实施进行监督；对组织机构代码和商品条码工作进行监督；负责特种设备安全监察工作，对特种设备的生产、使用等环节进行监督管理。

（十）承办区管委和区食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

威海经济技术开发区市场监督管理局部门预算包括：部

门本级预算。

纳入威海经济技术开发区市场监督管理局 2020 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

- 1、威海经济技术开发区市场监督管理局本级

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	1,603.79	一、一般公共服务支出	1,524.07
一般公共预算	1,603.79	二、卫生健康支出	39.49
政府性基金预算		三、资源勘探工业信息等支出	39.82
国有资本经营预算		四、住房保障支出	98.47
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1,603.79	本年支出合计	1,701.85
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	98.06		
收入总计	1,701.85	支出总计	1,701.85

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	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									
							经费拨款 (补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金预算收入			中央一般性转移支付								
			151	市场监管局	1,701.85	1,603.79	1,603.79																		98.06
201			151	一般公共服务支出	1,524.07	1,465.83	1,465.83																		58.24
201	38		151	市场监督管理事务	1,524.07	1,465.83	1,465.83																		58.24
201	38	01	151	行政运行	106.20	82.01	82.01																		24.19
201	38	04	151	市场主体管理	1,417.52	1,383.82	1,383.82																		33.70
201	38	08	151	信息化建设	0.09																				0.09
201	38	99	151	其他市场监督管理事务	0.26																				0.26
210			151	卫生健康支出	39.49	39.49	39.49																		
210	11		151	行政事业单位医疗	39.49	39.49	39.49																		
210	11	01	151	行政单位医疗	39.49	39.49	39.49																		

科目编码			单位 编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年 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									
							经费拨款 (补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产 (产)有偿使用收入	其他收入	府基转一 般公共预算收入			中央一 般性转移支付								
215			151	资源勘探工业信息等支出	39.82																		39.82		
215	08		151	支持中小企业发展和管理支出	39.82																		39.82		
215	08	99	151	其他支持中小企业发展和管理支出	39.82																		39.82		
221			151	住房保障支出	98.47	98.47	98.47																		
221	02		151	住房改革支出	98.47	98.47	98.47																		
221	02	01	151	住房公积金	75.06	75.06	75.06																		
221	02	03	151	购房补贴	23.41	23.41	23.41																		

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项								
			151	市场监管局	1,701.85	1,330.77	371.08			
201			151	一般公共服务支出	1,524.07	1,192.81	331.26			
201	38		151	市场监督管理事务	1,524.07	1,192.81	331.26			
201	38	01	151	行政运行	106.20	94.99	11.21			
201	38	04	151	市场主体管理	1,417.52	1,097.82	319.70			
201	38	08	151	信息化建设	0.09		0.09			
201	38	99	151	其他市场监督管理事务	0.26		0.26			
210			151	卫生健康支出	39.49	39.49				
210	11		151	行政事业单位医疗	39.49	39.49				
210	11	01	151	行政单位医疗	39.49	39.49				
215			151	资源勘探工业信息等支出	39.82		39.82			
215	08		151	支出中小企业发展和管理支出	39.82		39.82			
215	08	99	151	其他支持中小企业发展和管理支出	39.82		39.82			
221			151	住房保障支出	98.47	98.47				
221	02		151	住房改革支出	98.47	98.47				
221	02	01	151	住房公积金	75.06	75.06				
221	02	03	151	购房补贴	23.41	23.41				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	1,603.79	一、一般公共服务支出	1,524.07	1,524.07		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	39.49	39.49		
三、国有资本经营预算		三、资源勘探工业信息等支出	39.82	39.82		
		四、住房保障支出	98.47	98.47		
本 年 收 入 合 计	1,603.79	本 年 支 出 合 计	1,701.85	1,701.85		
四、上年结转	98.06	五、结转下年				
收 入 总 计	1,701.85	支 出 总 计	1,701.85	1,701.85		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	日常公用支出	
			151	市场监督管理局	1,603.79	1,317.79	1,057.55	90.09	170.15	286.00
201			151	一般公共服务支出	1,465.83	1,179.83	943.01	66.68	170.15	286.00
201	38		151	市场监督管理事务	1,465.83	1,179.83	943.01	66.68	170.15	286.00
201	38	01	151	行政运行	82.01	82.01			82.01	
201	38	04	151	市场主体管理	1383.82	1,097.82	943.01	66.68	88.14	286.00
210			151	卫生健康支出	39.49	39.49	39.48			
210	11		151	行政事业单位医疗	39.49	39.49	39.48			
210	11	01	151	行政单位医疗	39.49	39.49	39.48			
221			151	住房保障支出	98.47	98.47	75.06	23.41		
221	02		151	住房改革支出	98.47	98.47	75.06			
221	02	01	151	住房公积金	75.06	75.06	75.06			
221	02	03	151	购房补贴	23.41	23.41		23.41		

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：威海经济技术开发区市场监督管理局无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合 计：	1,317.79	1,317.79			合 计：	1,317.79	1,317.79
301		工资福利支出	1,057.55	1,057.55	501		机关工资福利支出	1,031.12	1,031.12
301	01	基本工资	235.57	235.57	501	01	工资奖金津补贴	761.58	761.58
301	02	津贴补贴	303.06	303.06	501	02	社会保障缴费	194.48	194.48
301	03	奖金	222.95	222.95	501	03	住房公积金	75.06	75.06
301	07	绩效工资	26.43	26.43	502		机关商品和服务支出	167.15	167.15
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.04	77.04	502	01	办公经费	88.01	88.01
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.48	39.48	502	02	会议费	2.00	2.00
301	12	其他社会保障缴费	77.96	77.96	502	03	培训费	13.10	13.10
301	13	住房公积金	75.06	75.06	502	05	委托业务费	6.20	6.20
302		商品和服务支出	167.15	167.15	502	06	公务接待费	2.00	2.00

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	01	办公费	8.31	8.31	502	07	因公出国（境）费用	2.00	2.00
302	02	印刷费	6.66	6.66	502	08	公车运行维护费	21.00	21.00
302	03	咨询费	2.00	2.00	502	09	维修维(护)费	8.00	8.00
302	05	水费	0.20	0.20	502	99	其他商品和服务支出	24.84	24.84
302	06	电费	3.00	3.00	503		机关资本性支出（一）	3.00	3.00
302	07	邮电费	18.90	18.90	503	06	设备购置	3.00	3.00
302	08	取暖费	4.30	4.30	505		对事业单位经常性补助	26.43	26.43
302	11	差旅费	3.50	3.50	505	01	工资福利支出	26.43	26.43
302	12	因公出国（境）费用	2.00	2.00	509		对个人和家庭的补助	90.09	90.09
302	13	维修维(护)费	8.00	8.00	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09
302	14	租赁费	10.00	10.00	509	05	离退休费	86.04	86.04
302	15	会议费	2.00	2.00	509	99	其他对个人和家庭补助	3.96	3.96
302	16	培训费	13.10	13.10					
302	17	公务接待费	2.00	2.00					
302	26	劳务费	3.00	3.00					
302	27	委托业务费	1.20	1.20					

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预 算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预 算安排
类	款				类	款			
302	31	公车运行维护费	21.00	21.00					
302	39	其他交通费用	33.14	33.14					
302	99	其他商品和服务支出	24.84	24.84					
303		对个人和家庭的补助	90.09	90.09					
303	02	退休费	86.04	86.04					
303	09	奖励金	0.09	0.09					
303	99	其他对个人和家庭补助	3.96	3.96					
310		资本性支出	3.00	3.00					
310	02	办公设备购置	3.00	3.00					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计：	1,063.79	1,063.79	合 计：	1,063.79	1,063.79	合 计：	1,063.79	1,063.79
30101-基本工资	235.57	235.57	50101-工资奖金津补贴	761.58	761.58	2013801-行政运行	82.01	82.01
30102-津贴补贴	303.06	303.06	50102-社会保障缴费	194.48	194.48	2013804-市场主体管理	1,383.82	1,383.82
30103-奖金	222.95	222.95	50103-住房公积金	75.06	75.06	2101101-行政单位医疗	39.49	39.49
30107-绩效工资	26.43	26.43	50201-办公经费	88.01	88.01	2210201-住房公积金	75.06	75.06
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	77.04	77.04	50202-会议费	2.00	2.00	2210203-购房补贴	23.41	23.41
30110-职工基本医疗保险缴费	39.48	39.48	50203-培训费	13.10	13.10			
30112-其他社会保障缴费	77.96	77.96	50205-委托业务费	156.20	156.20			
30113-住房公积金	75.06	75.06	50206-公务接待费	2.00	2.00			
30201-办公费	8.31	8.31	50207-因公出国（境）费用	2.00	2.00			

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30202-印刷费	6.66	6.66	50208-公车运行维护费	21.00	21.00			
30203-咨询费	2.00	2.00	50209-维修（护）费	8.00	8.00			
30205-水费	0.20	0.20	50299-其他商品和服务支出	24.84	24.84			
30206-电费	3.00	3.00	50303-公务用车购置	20.00	20.00			
30207-邮电费	18.90	18.90	50306-设备购置	3.00	3.00			
30208-取暖费	4.30	4.30	50399-其他资本性支出	10.00	10.00			
30211-差旅费	3.50	3.50	50501-工资福利支出	26.43	26.43			
30212-因公出国（境）费用	2.00	2.00	50799-其他对企业补助	100.00	100.00			
30213-维修（护）费	8.00	8.00	50901-社会福利和救助	0.09	0.09			
30214-租赁费	10.00	10.00	50905-离退休费	86.04	86.04			
30215-会议费	2.00	2.00	50999-其他对个人和家庭补助	9.96	9.96			
30216-培训费	13.10	13.10						
30217-公务接待费	2.00	2.00						

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30226-劳务费	3.00	3.00						
30227-委托业务费	151.20	151.20						
30231-公务用车运行维护费	21.00	21.00						
30239-其他交通费用	33.14	33.14						
30299-其他商品和服务支出	24.84	24.84						
30302-退休费	86.04	86.04						
30309-奖励金	0.09	0.09						
30399-其他对个人和家庭的补助	9.96	9.96						
31002-办公设备购置	3.00	3.00						
31013-公务用车购置	20.00	20.00						
31099-其他资本性支出	10.00	10.00						
31299-其他对企业补助	100.00	100.00						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	采购项目		参考 单价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
						品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
		类	款	项									合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算			

注：单位无政府采购项目，故本表无数据信息。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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 费	公务用车运行 维护费	
45.00	2.00	41.00	20.00	21.00	2.00

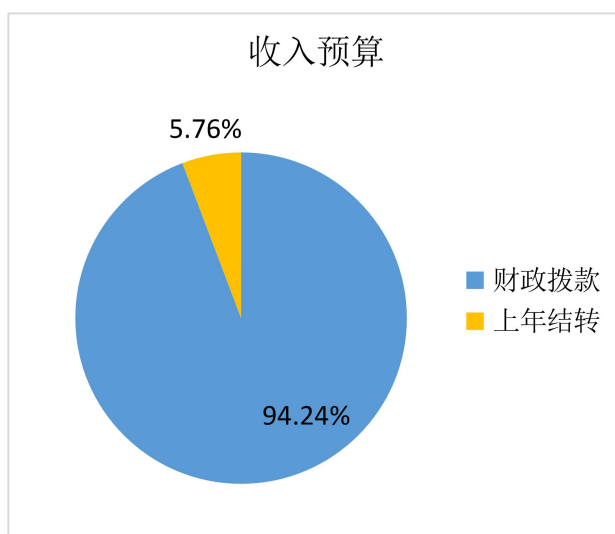
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

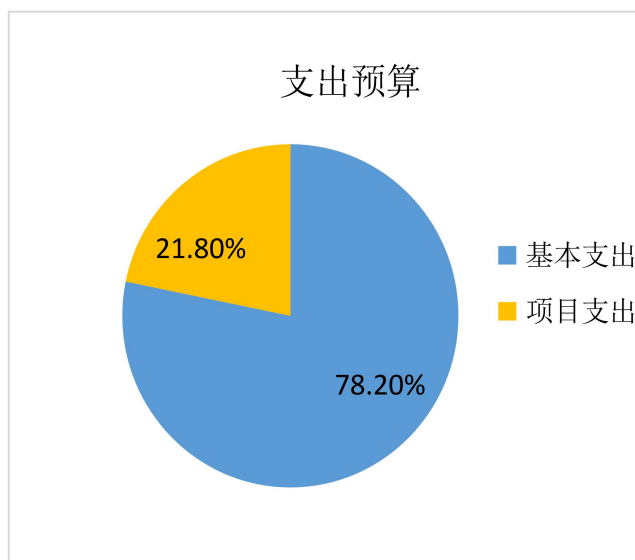
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1701.85 万元，其中：财政拨款 1603.79 万元，占 94.24%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，事业单位经营收入 0 万元，占 0%，上年结转 98.06 万元，占 5.76%。

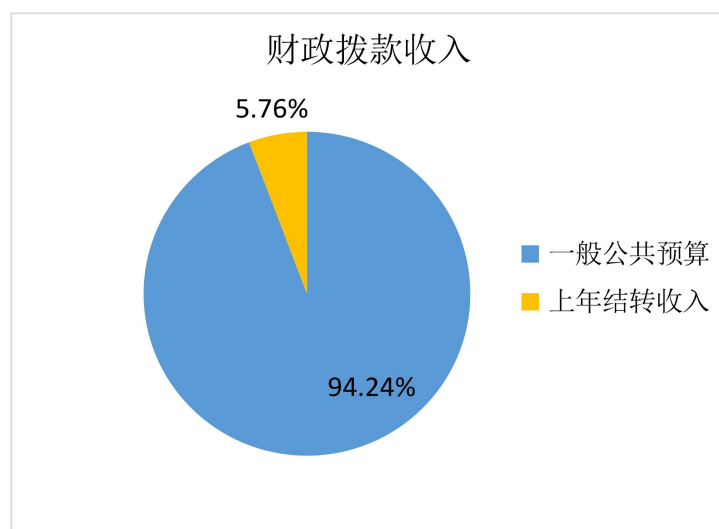


2020 年支出预算为 1701.85 万元，其中：基本支出 1330.77 万元，占 78.20%，项目支出 371.08 万元，占 21.80%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

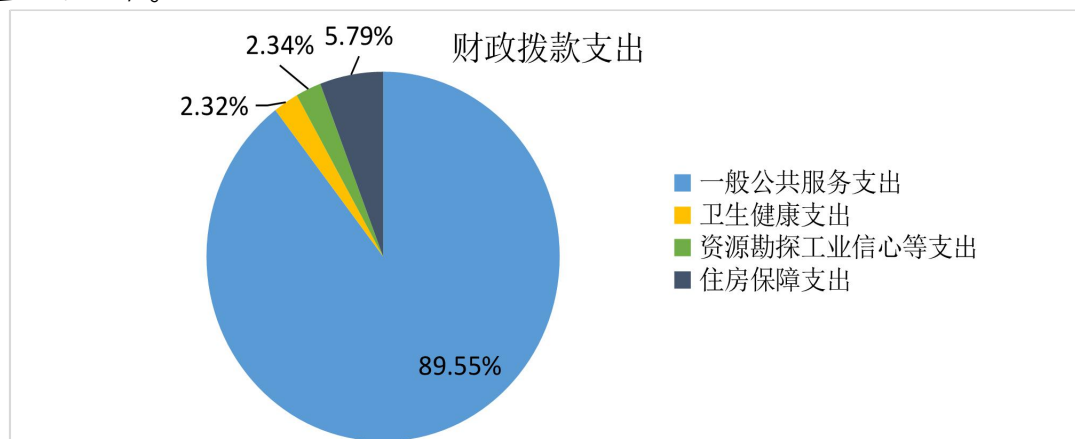


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 1701.85 万元，其中：一般公共预算 1603.79 万元，占 94.24%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 98.06 万元，占 5.76%。

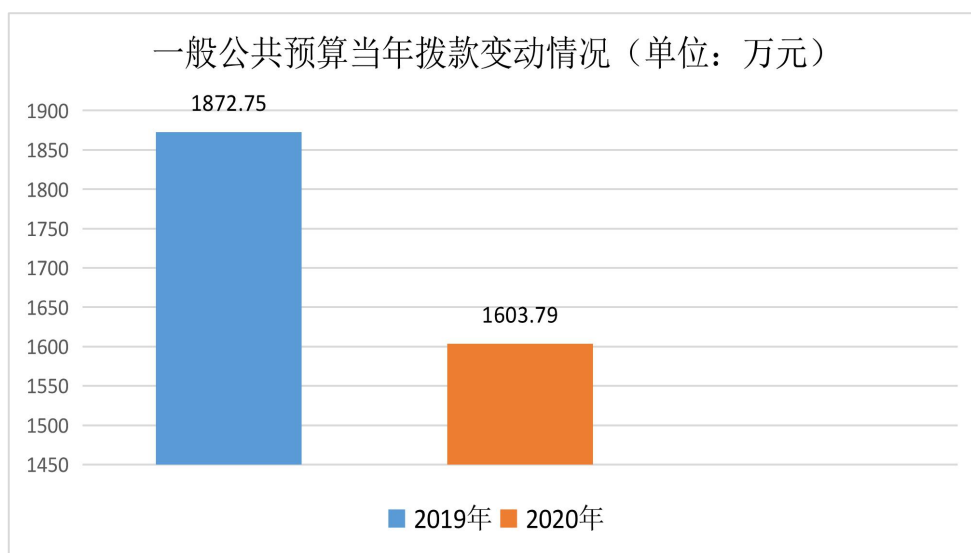


2020 年财政拨款支出预算为 1701.85 万元，其中：一般公共服务(类)支出 1524.07 万元，占 89.55%；卫生健康(类)支出 39.49 万元，占 2.32%；资源勘探工业信息等(类)支出 39.82 万元，占 2.34%；住房保障(类)支出 98.47 万元，占 5.79%。

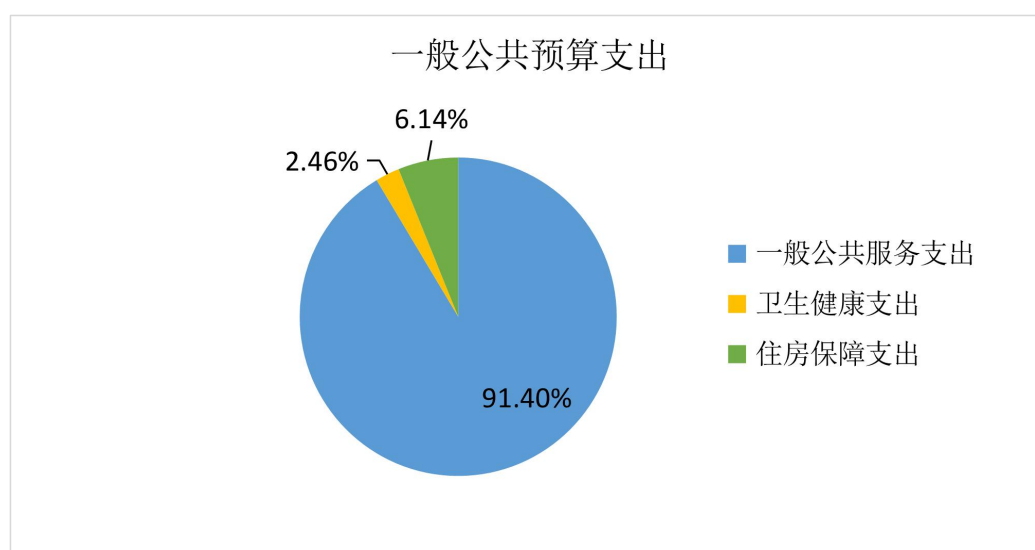


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1603.79 万元，比上年减少 14.36%，主要是压缩一般性支出以及“三公”经费减少。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 1603.79 万元，比上年增长 2.95%，其中：一般公共服务（类）支出 1465.83 万元，占 91.40%；卫生健康（类）支出 39.49 万元，占 2.46%；住房保障（类）支出 98.47 万元，占 6.14%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出 82.01 万元，比上年下降 94.79%，主要是 2020 年科目编码名称修改，对应 2019 年该部分的部分支出调整到其他科目。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）支出 1383.82 万元，该科目编码名称为 2020 年新调整，2019 年无支出计入该项。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 39.49 万元，比上年下降是 65.08%，主要原因是人员减少，上年该支出预算全部计入事业单位医疗项。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 75.06 万元，比上年下降 12.13%，主要是人员减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 23.41 万元，比上年下降 74.53%，主要是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

威海经济技术开发区市场监督管理局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1317.79 万元，其中：

人员经费 1147.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 170.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 45.00 万元，其中：因公出国（境）费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 41.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 42.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 1.00 万元、公务用车购置及运行费减少 43.00 万元、公务接待费与 2019 年基本持平。因公出国（境）费增加的主要原因是公务出行计划增加。公

务用车购置及运行费减少的主要原因是 2020 年预计报废车辆减少，因此新购置车辆经费预算减少。公务接待费基本持平的主要原因是公务接待计划一致。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 167.15 万元。较 2019 年预算减少 46.3 万元，下降 21.69%，主要原因是人员减少，同时厉行节约，压缩一般性支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，威海经济技术开发区市场监督管理局部门所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 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）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年威海经济技术开发区市场监督管理局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 286.00 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	抽样检测费	项目类别：	[003001003013] 其他
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额 (万元)：	150	本年度预算申请金额 (万元)：	150
上年度项目预算金额 (万元)：	150	上年度项目执行数 (万元)：	150
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目总目标*：	全面掌握我区食品安全形势和质量状况，及时掌握流通领域药品质量状况，及时掌握流通领域化妆品质量状况，及时掌握流通领域医疗器械质量状况，加强对工业产品的质量监管，进一步提高区有关工业产品的总体质量水平，及时了解流通领域商品质量状况，通过对企业的公示即时信息、登记事项和经营行为开展监督检查，督促企业诚信自律和守法经营，严肃查处企业违法违规行为。		
年度绩效目标*：	完成 15000 批次的食品安全抽样检测抽检；完成四个季度流通领域药品、化妆品、医疗器械抽检；开展工业产品质量监督抽查 60 批次；完成四个季度流通领域商品质量抽检；完成年度年报检查计划并将结果归集到市场主体名下并通过公示系统向社会公示。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	规范
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	项目管理	工作计划完整性	完整
		工作计划执行有效性	有效
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	食品抽样检测批次	≥1500 批次
		药品抽样检测批次	≤65 批次
		化妆品抽样检测数量	≤30 批次
		医疗器械抽样检测数量	≤30 批次
		流通领域商品抽样检测批次	≥100 批次
		工业产品抽样检测数量	≥60 批次
		委托抽查审计企业数量	≥120 户
	质量	检验项目符合国家标准率	=100%
		承检机构具备相关资质和能力	=100%
	时效	在年底前完成率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	不合格食品食品依法处置率	=100%
		不合格产品处置率	=100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	部门协助率	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020 年预算项目支出绩效目标表			
项目名称*：	公务用车购置	项目类别：	[003001007036] 其他
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额 (万元)：	20	本年度预算申请金额 (万元)：	20
上年度项目预算金额 (万元)：	60	上年度项目执行数 (万元)：	50
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	是
项目总目标*：	报废公车 1 辆，新购置公务用车 1 辆。		
年度绩效目标*：	报废公车 1 辆，新购置公务用车 1 辆。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	规范
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	项目管理	工作计划完整性	完整
		工作计划执行有效性	有效
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	新购公车数量	=1 辆
	质量	车辆验收合格率	=100%
	时效	车辆采购及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	监管覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	车辆使用满意率	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施齐全率	=100%
	信息共享		
	其它		

2020 年预算项目支出绩效目标表			
项目名称*：	废旧气瓶置换补贴	项目类别：	[003001003013] 其他
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额 (万元)：	6	本年度预算申请金额 (万元)：	6
上年度项目预算金额 (万元)：		上年度项目执行数 (万元)：	
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目总目标*：	落实充装企业安全主体责任，气瓶产权责任。		
年度绩效目标*：	引导居民依法处置气瓶。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	规范
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	项目管理	工作计划完整性	完整
		工作计划执行有效性	有效
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	报废气瓶数量	>2800 个
	质量	回收报废气瓶登记情况真实率	=100%
	时效	补贴到位率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	移交报废气瓶处置消除隐患率	=100%
	环境效益		
	满意度	参与置换废旧气瓶居民满意度	>=80%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	相关部门协助率	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	企业品牌、标准化、中国驰名商标奖励	项目类别：	[003001003006] 企业品牌奖励
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额 (万元)：	100	本年度预算申请金额 (万元)：	100
上年度项目预算金额 (万元)：	31.1	上年度项目执行数 (万元)：	31.1
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目总目标*：	通过奖励区内制修订标准和获得山东省服务名牌的企业，调动企业重视标准工作和品牌建设的积极性，树立标准引领的观念，提高我区标准化工作水平，强化品牌效应，支持质量提升。通过奖励区内获得中国驰名商标的企业，调动企业重视品牌建设的积极性，推进品牌高端化发展，提升企业市场竞争力，强化品牌效应，支持质量提升。		
年度绩效目标*：	2020 年计划制修订标准不少于 5 项，省级标准化示范或试点项目 1 项，山东省服务名牌（2018 年度）1 家。中国驰名商标（2019 年度）1 家。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	规范
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	项目管理	工作计划完整性	完整
		工作计划执行有效性	有效
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	奖励企业数量	≥2
	质量	奖励对象政策符合率	=100%
	时效	奖励资金发放到位及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	获奖企业增强品牌建设积极性	=100%
	环境效益		
	满意度	受奖励企业满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	奖励信息公开率	=100%
	其它		

2020 年预算项目支出绩效目标表			
项目名称*：	基层所装修费	项目类别：	[003001007036] 其他
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额 (万元)：	10	本年度预算申请金额 (万元)：	10
上年度项目预算金额 (万元)：		上年度项目执行数 (万元)：	
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目总目标*：	办公场所满足办公要求。		
年度绩效目标*：	装修办公处场所 1 处，并满足办公要求。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	规范
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	项目管理	工作计划完整性	完整
		工作计划执行有效性	有效
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	新装修办公场所数量	1 个
	质量	办公场所装修验收合格率	=100%
	时效	办公场所装修及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	办公场所符合办公条件率	=100%
	环境效益		
	满意度	群众对场所的便利性满意率	>=80%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完善程度	完善
	信息共享		
	其它		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、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。

七、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经费和日常公用经费。

八、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。

九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、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、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于其他市场监督管理事务方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。