

**2026 年枣庄市山亭区市场监督管理  
局本级单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

山亭区市场监管局贯彻执行党中央关于市场监督管理（含药品、医疗器械、化妆品职责范围内的监督管理）、知识产权工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）负责全区市场综合监督管理。
- （二）负责全区市场主体的监督管理。
- （三）负责全区市场秩序的监督管理。
- （四）负责全区产品质量安全监督管理。
- （五）负责全区特种设备安全监督管理。
- （六）负责全区食品安全监督管理综合协调。
- （七）负责全区食品安全监督管理。
- （八）负责全区药品化妆品经营使用环节安全监督管理。
- （九）负责全区医疗器械经营使用环节安全监督管理。（十）负责统一管理全区计量工作。
- （十一）负责统一管理全区标准化工作。
- （十二）负责统一管理全区认证认可工作。
- （十三）负责全区知识产权综合执法工作。
- （十四）扶持个体私营经济发展。推进小微企业发展和个体工商户、私营企业经营行为的服务工作，承担推动全区

第 3 页，共 36 页民营经济发展有关工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市山亭区市场监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）财务装备股

（三）人事股

（四）法制股

（五）食品安全协调股

（六）食品生产安全监管股

（七）食品经营安全监管股

（八）药械化妆品监管股

（九）计量和标准化股

（十）特种设备安全监管股

（十一）市场规范管理股

（十二）信用监督管理股

（十三）知识产权保护股

（十四）质量发展股

（十五）广告监督管理股

（十六）个体私营经济发展促进股

## （十七）价格监督检查和反不正当竞争股

## 第二部分

### 2026 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	2,899.98	一、一般公共服务支出	2,515.32
一般公共预算收入	2,899.98	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	310.43
五、其他收入	60.00	八、卫生健康支出	94.42
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	60.00
		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	173.37
		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	2,959.98	本年支出合计	3,153.54
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	193.56	结转下年	
收入总计	3,153.54	支出总计	3,153.54

## 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			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								
合 计				3,153.54	2,899.98	2,899.98				60.00					193.56
201			一般公共服务支出	2,515.32	2,321.76	2,321.76				60.00					133.56
201	14		知识产权事务	39.51											39.51
201	14	99	其他知识产权事务支出	39.51											39.51
201	38		市场监督管理事务	2,475.81	2,321.76	2,321.76				60.00					94.05
201	38	01	行政运行	1,725.83	1,725.83	1,725.83									
201	38	02	一般行政管理事务	749.98	595.93	595.93				60.00					94.05
208			社会保障和就业支出	310.43	310.43	310.43									
208	05		行政事业单位养老支出	310.43	310.43	310.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.95	206.95	206.95									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.48	103.48	103.48									
210			卫生健康支出	94.42	94.42	94.42									
210	11		行政事业单位医疗	94.42	94.42	94.42									
210	11	01	行政单位医疗	94.42	94.42	94.42									
212			城乡社区支出	60.00											60.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00											60.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00											60.00

## 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			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								
221			住房保障支出	173.37	173.37	173.37									
221	02		住房改革支出	173.37	173.37	173.37									
221	02	01	住房公积金	173.37	173.37	173.37									

## 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	结转下年
类	款	项					
合 计				3,153.54	2,304.05	849.49	
201			一般公共服务支出	2,515.32	1,725.83	789.49	
201	14		知识产权事务	39.51		39.51	
201	14	99	其他知识产权事务支出	39.51		39.51	
201	38		市场监督管理事务	2,475.81	1,725.83	749.98	
201	38	01	行政运行	1,725.83	1,725.83		
201	38	02	一般行政管理事务	749.98		749.98	
208			社会保障和就业支出	310.43	310.43		
208	05		行政事业单位养老支出	310.43	310.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.95	206.95		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.48	103.48		
210			卫生健康支出	94.42	94.42		
210	11		行政事业单位医疗	94.42	94.42		
210	11	01	行政单位医疗	94.42	94.42		
212			城乡社区支出	60.00		60.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00	
221			住房保障支出	173.37	173.37		
221	02		住房改革支出	173.37	173.37		
221	02	01	住房公积金	173.37	173.37		

## 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	2,899.98	一、一般公共服务支出	2,455.32	2,455.32		
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	310.43	310.43		
		八、卫生健康支出	94.42	94.42		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	60.00		60.00	
		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	173.37	173.37		
		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				

## 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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,899.98	本 年 支 出 合 计	3,093.54	3,033.54	60.00	
上年结转	193.56	结转下年				
收 入 总 计	3,093.54	支 出 总 计	3,093.54	3,033.54	60.00	

## 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				3,033.54	2,304.05	2,172.56	131.49	729.49
201			一般公共服务支出	2,455.32	1,725.83	1,594.34	131.49	729.49
201	14		知识产权事务	39.51				39.51
201	14	99	其他知识产权事务支出	39.51				39.51
201	38		市场监督管理事务	2,415.81	1,725.83	1,594.34	131.49	689.98
201	38	01	行政运行	1,725.83	1,725.83	1,594.34	131.49	
201	38	02	一般行政管理事务	689.98				689.98
208			社会保障和就业支出	310.43	310.43	310.43		
208	05		行政事业单位养老支出	310.43	310.43	310.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.95	206.95	206.95		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.48	103.48	103.48		
210			卫生健康支出	94.42	94.42	94.42		
210	11		行政事业单位医疗	94.42	94.42	94.42		
210	11	01	行政单位医疗	94.42	94.42	94.42		
221			住房保障支出	173.37	173.37	173.37		
221	02		住房改革支出	173.37	173.37	173.37		
221	02	01	住房公积金	173.37	173.37	173.37		

## 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						2,304.05	2,172.56	131.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,167.01	2,167.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	739.40	739.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	509.65	509.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.83	59.83	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	272.93	272.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.95	206.95	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	103.48	103.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.42	94.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.94	6.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	173.37	173.37	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	131.49		131.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.80		19.80
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.21		31.21
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.98		60.98
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.55	5.55	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.38	5.38	

## 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
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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			
		小计	公务用车购置 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	
11.00		10.50		10.50	0.50	10.50		10.50		10.50	

## 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				60.00				60.00
212			城乡社区支出	60.00				60.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00				60.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00				60.00

## 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：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

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						2,304.05	2,304.05	2,304.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,167.01	2,167.01	2,167.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	739.40	739.40	739.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	509.65	509.65	509.65						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.83	59.83	59.83						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	272.93	272.93	272.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.95	206.95	206.95						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	103.48	103.48	103.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.42	94.42	94.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.94	6.94	6.94						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	173.37	173.37	173.37						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	131.49	131.49	131.49						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.80	19.80	19.80						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.21	31.21	31.21						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.98	60.98	60.98						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.55	5.55	5.55						

## 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		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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.38	5.38	5.38						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.17						

## 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		849.49	595.93	595.93			60.00		193.56	
抽检经费	其他运转类	5.83							5.83	
工作经费	其他运转类	2.86							2.86	
工作经费	其他运转类	8.99							8.99	
抽检经费 2025	其他运转类	70.00							70.00	
特种设备安全监察支出	其他运转类	6.38							6.38	
抽检经费（2024 年度）	其他运转类	60.00							60.00	
知识产权质押融资贴息资金	特定目标类	39.51							39.51	
综合经费	其他运转类	247.00	247.00	247.00						
特种设备监察经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
工作经费	其他运转类	102.69	102.69	102.69						
抽检经费 2026	其他运转类	71.70	71.70	71.70						
执法服装购置	其他运转类	28.54	28.54	28.54						
市场监管经费	其他运转类	136.00	136.00	136.00						
代管资金 2026	其他运转类	60.00					60.00			

## 政府采购预算情况表

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				
合 计				102.31	102.31	102.31					
201			一般公共服务支出	102.31	102.31	102.31					
201	38		市场监督管理事务	102.31	102.31	102.31					
201	38	02	一般行政管理事务	102.31	102.31	102.31					

## 第三部分

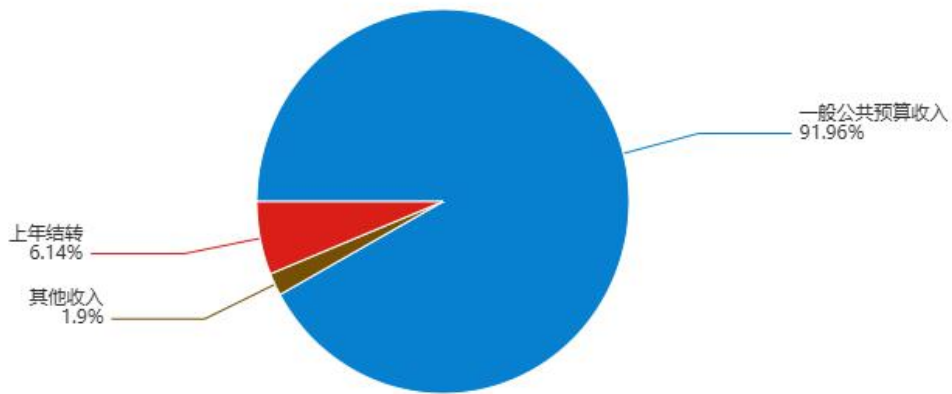
# 2026 年单位预算情况和 重要事项说明

## 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。

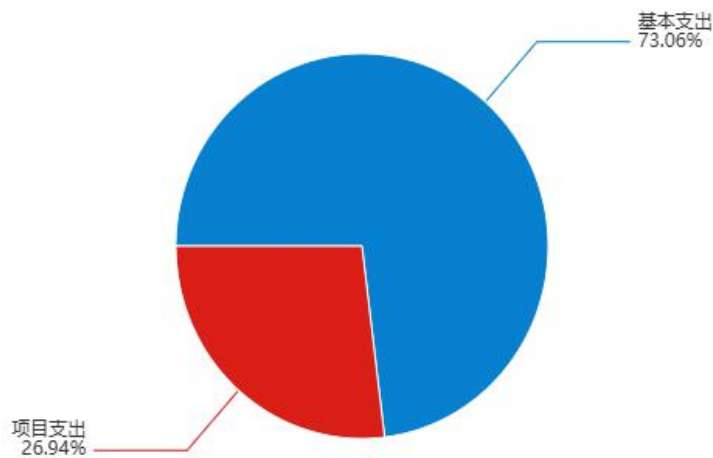
（一）收入预算：2026年收入预算3,153.54万元，其中：一般公共预算收入2,899.98万元，其他收入60万元，上年结转193.56万元。

收入预算



（二）支出预算：2026年支出预算3,153.54万元，其中：基本支出2,304.05万元，项目支出849.49万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2026年收支预算3,153.54万元，比上年预算增

加 134.67 万元，其中：

1. 收入预算增加 174.1 万元，其中：一般公共预算收入减少 79.46 万元，其他收入增加 30 万元，上年结转增加 184.13 万元。

2. 支出预算增加 134.67 万元，其中：基本支出减少 81.74 万元，项目支出增加 216.41 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是上年结转资金增加；二是其他收入增加。

## 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 10.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 4.55%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 10.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 10.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出。

## 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 131.49 万元。比上年减少 0.79 万元，下降 0.6%。主要原因是：本单位编制内实有人数减少等。

#### 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年本部门委托业务费财政拨款预算为71.7万元，比上年增加1.7万元，增长2.43%。主要原因，一是落实上级政策要求，二是受市场影响，成本上升。

#### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算102.31万元，其中：政府采购货物预算5.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算96.56万元。

#### 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26辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车19辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是按照规定配备2辆业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

#### 七、预算绩效管理情况说明

##### （一）总体工作情况

枣庄市山亭区市场监督管理局本级单位2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目支出14个，预算资金849.49万元，其中财政拨款595.93万元。优化抽检经费2026等项目支出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

项目编号	37040626002205350004M		项目名称	抽检经费2026	
主管部门	枣庄市山亭区市场监督管理局		实施单位	枣庄市山亭区市场监督管理局	
绩效目标	通过开展抽检经费项目，提升监管水平，保障群众生产生活安全，促进监管工作稳步推进。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	抽检经费	=71.7万元	5	满分5分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
		食品领域抽检经费支出	≥45万元	5	满分5分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
		食品生产、流通、餐饮领域	=1300批次	10	满分10分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
		工业产品生产、流通领域	=241批次	10	满分10分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
产出指标	质量指标	抽检任务完成率	≥95%	10	满分10分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
		抽检任务及时率	≥95%	5	满分5分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
		各项检查按计划完成时间	12月31日前	5	满分5分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
效益指标	社会效益指标	保障群众生产生活安全	是	15	满分15分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
		促进监管工作稳步推进	是	15	满分15分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

项目编码	37040626002205350005X		项目名称	执法服装购置	
主管部门	枣庄市山亭区市场监督管理局		实施单位	枣庄市山亭区市场监督管理局	
绩效目标	通过开展执法服装购置项目，对符合配发条件人员进行服装配发、换发，保障行政执法工作稳步进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	执法服装购置经费	≤28.54万元	5.00	满分5分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
		2025年度执法服装购置经费支出	≥19万元	5.00	满分5分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
产出指标	数量指标	2025年执法服装新增、换发数量	=130套	5.00	满分5分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
		2026年执法服装新增、换发数量	=128套	5.00	满分5分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
	质量指标	服装购置采购率	≥95%	5.00	满分5分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
		服装质量合格率	100%	5.00	满分5分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
	时效指标	服装购置及时率	≥95%	10.00	满分10分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
		配置计划完成时间	12月31日前	10.00	满分10分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
效益指标	社会效益指标	有效规范文明执法	是	15.00	满分15分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
	可持续影响指标	促进行政执法工作稳步推进	是	15.00	满分15分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法工作人员满意度	≥95%	10.00	满分10分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分



项目编码	37040626002205350002H		项目名称	特种设备监察经费	
主管部门	枣庄市山亭区市场监督管理局		实施单位	枣庄市山亭区市场监督管理局	
绩效目标	通过开展特种设备安全监察支出项目，完成特种设备安全检查，打非治违，应登尽登，应检尽检，保障我区特种设备健康运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	特种设备安全监察支出	≤10万元	5.00	满分5分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
		特种设备安全监察培训支出	≥1万元	5.00	满分5分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
产出指标	数量指标	取得使用证的特种设备	=1853台	10.00	满分10分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
	质量指标	特种设备检测率	≥95%	10.00	满分10分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
	时效指标	特种设备监察工作完成时间	12月31日前	20.00	满分20分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
效益指标	社会效益指标	保障特种设备健康运转	是	15.00	满分15分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
	可持续影响指标	促进监管工作稳步推进	是	15.00	满分15分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10.00	满分10分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分



项目编码	370406260022053500061		项目名称	市场监管经费	
主管部门	枣庄市山亭区市场监督管理局		实施单位	枣庄市山亭区市场监督管理局	
绩效目标	通过开展市场监管经费项目，山亭区市场监管局贯彻执行党中央关于市场监督管理（含药品、医疗器械、化妆品职责范围内的监督管理）、知识产权工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	市场监管经费	=136万元	5.00	满分5分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
		办公费支出	≥10万元	5.00	满分5分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
产出指标	数量指标	在职人员数量	=144人	5.00	满分5分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
		市场监管检查频次	≥2000次	5.00	满分5分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
	质量指标	监督检查发现问题	≥50个	10.00	满分10分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	5.00	满分5分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
		年度检查任务按时完成率	≥98%	5.00	满分5分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
工作完成时限		12月31日前	10.00	满分10分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分	
效益指标	社会效益指标	提升机关工作人员业务能力	是	15.00	满分15分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
	生态效益指标	保障局机关工作稳步推进	是	15.00	满分15分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10.00	满分10分，不完成0分，部分完成按照完成比例得分



项目编码	37040626002205350003G		项目名称	工作经费	
主管部门	枣庄市山亭区市场监督管理局		实施单位	枣庄市山亭区市场监督管理局	
绩效目标	为保障局内各项业务开展，履职尽责完成年度工作任务。一是聚焦安全监管提效，更大力度防控市场风险隐患。二是聚焦发展赋能提质，更实举措服务区域经济发展。三是聚焦民生保障提升，更强担当回应群众殷切期盼。四是聚焦创新深化提档，更深层次放大综合治理优势。五是聚焦营商环境提优，更高质量提升市场监管效能。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	工作经费	=102.69万元	5.00	满分5分，完成得5分，未完成0分，部分完成按照完成情况得分
		印刷费	≥10万元	5.00	满分5分，完成得5分，未完成0分，部分完成按照完成情况得分
产出指标	数量指标	人员数量	≤144人	10.00	满分10分，完成得10分，未完成0分，部分完成按照完成情况得分
	质量指标	工作完成达标率	≥95%	10.00	满分10分，完成得10分，未完成0分，部分完成按照完成情况得分
	时效指标	各项检查按计划完成及时率	≥95%	10.00	满分10分，完成得10分，未完成0分，部分完成按照完成情况得分
		各项检查按计划完成时间	12月31日前	10.00	满分10分，完成得10分，未完成0分，部分完成按照完成情况得分
效益指标	社会效益指标	提高市场规范秩序	是	15.00	满分15分，完成得15分，未完成0分，部分完成按照完成情况得分
	可持续影响指标	保障监管水平稳步提升	是	15.00	满分15分，完成得15分，未完成0分，部分完成按照完成情况得分
意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10.00	满分10分，完成得10分，未完成0分，部分完成按照完成情况得分



项目编码	370406260022053500079		项目名称	代管资金2026	
主管部门	枣庄市山亭区市场监督管理局		实施单位	枣庄市山亭区市场监督管理局	
绩效目标	主要为单位和个人之间的往来款项，职业年金、养老保险个人退费及利息，死亡人员抚恤金丧葬费，人社、组织部门考核奖励等，由相关单位或者个人汇款至财政代管账户，单位支付提交申请，财政审核后支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	2025年剩余代管资金	=1.1万	5.00	满分5分，完成得5分，未完成0分，部分完成按照完成情况得分
		2026年往来	=58.9万	5.00	满分5分，完成得5分，未完成0分，部分完成按照完成情况得分
产出指标	数量指标	2025年剩余代管资金	=1.1万	5.00	满分5分，完成得5分，未完成0分，部分完成按照完成情况得分
		2026年往来	=58.9万	5.00	满分5分，完成得5分，未完成0分，部分完成按照完成情况得分
	质量指标	按质量要求完成率	100%	10.00	满分10分，完成得10分，未完成0分，部分完成按照完成情况得分
	时效指标	资金拨付及时率	100%	10.00	满分10分，完成得10分，未完成0分，部分完成按照完成情况得分
		工作完成时限	2026.12.31之前	10.00	满分10分，完成得10分，未完成0分，部分完成按照完成情况得分
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	有效提高	15.00	满分15分，完成得15分，未完成0分，部分完成按照完成情况得分
	可持续影响指标	保障工作正常开展	有效保障	15.00	满分15分，完成得15分，未完成0分，部分完成按照完成情况得分
意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10.00	满分10分，完成得10分，未完成0分，部分完成按照完成情况得分



## 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。