

# 2024年烟台市市场监督管理局 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

1.1. 烟台市市场监督管理局（加挂烟台市知识产权局牌子）是市政府正处级工作部门，市市场监管局贯彻党中央关于市场监督管理、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：

（1）负责全市市场综合监督管理。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，配合做好相关地方性法规、政府规章草案的起草工作。落实质量强国战略、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。

（2）负责组织指导行政许可有关工作。指导各类企业、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工作。分析并依法发布全市市场主体登记注册信息。按照权限负责市场监督管理领域有关行政许可、备案工作。

（3）负责推动市场主体信用体系建设工作。建立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，全面推行“双随机、一公开”监管。

（4）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。统筹推进竞争政策实施，组织和指导公平竞争审查制度实施，配合做好反垄断调查的有关工作。指导全市消费环境建设。指导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

组日常工作。配合有关部门做好优化营商环境的有关工作。

(5) 负责全市市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件。指导县市区市场监管、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。

(6) 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，配合做好重大质量事故调查工作。按照授权承担缺陷产品召回监督管理有关工作。监督管理产品防伪工作。承担市质量强市及名牌战略推进工作领导小组日常工作。

(7) 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。

(8) 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和锅炉环境保护标准的执行情况。

(9) 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。

(10) 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、省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、核查处置工作，承担风险监测、风险交流、风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

(11) 按照权限负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。制定全市药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节（以下简称药品、医疗器械和化妆品相关环节）安全监管制度。掌握分析全市药品、医疗器械和化妆品相关环节安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制建议。监督实施药品、医疗器械和化妆品相关环节标准以及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。依职责组织实施药品、医疗器械、化妆品经营行政许可制度。指导、监督实施全市药品、医疗器械和化妆品相关环节经营、使用质量管理规范。组织指导实施全市药品、医疗器械和化妆品相关环节的监督检查。依职责组织查处药品、医疗器械和化妆品相关环节的违法行为。负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后相关风险管理，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，组织开展相关环节质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。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。指导县市区相关环节药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。

(12) 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。

(13) 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，依法组织制定和发布地方标准，开展标准实施的监督评估工作。组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。

(14) 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。

（15）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。承担市知识产权工作领导小组日常工作。

（16）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。

（17）负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。按规定配合做好技术性贸易措施有关工作。

（18）完成市委、市政府交办的其他任务。

#### 1.2，烟台市特种设备检验研究院

（1）承担特种设备安全检验检测工作。

（2）承担特种设备安全检验检测技术和节能检测技术的研究工作。

（3）承担锅炉水（介）质处理定期检验工作。

（4）承担危险化学品金属常压容器和常压罐车检验检测工作。

（5）承担特种设备安全技术咨询、安全评估等工作。

（6）完成市市场监管局交办的其他任务。

#### 1.3，烟台市食品药品检验检测中心

（2）承担食品、药品、化妆品、医疗器械检验检测工作。

（2）承担药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测工作。

（3）承担对食品、药品、化妆品生产企业和医疗机构检验部门的检验检测工作进行业务指导和培训工作。

（4）承担对药品、化妆品不良反应，医疗器械不良事件和药物滥用监测工作进行业务培训和技术指导工作。

(5) 承担指定区域蔬菜水果等食品快检结果收集、业务指导、快检人员培训工作。承担食品快检方法研究工作。

(6) 承担食品、药品、化妆品、医疗器械检验检测方法科学的研究工作。承担药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测方法科学的研究工作。

(7) 承担市发展改革委下达的原粮（油）、粮（油）制品和陈化粮（油）检测检验任务。

(8) 完成市场监管局交办的其他任务。

#### 1.4, 烟台市消费者投诉中心

(1) 负责全市消费者合法权益保护工作，承担为消费者提供消费信息和政策法规咨询服务、帮助解决合法权益受侵害问题、开展保护消费者权益公益活动等工作。承担烟台市消费者协会秘书处日常工作。

(2) 承担市市场监督管理信息化建设技术支撑工作。

(3) 承担对全市各类媒介发布的广告内容监测工作。

(4) 承担为个体私营经济组织提供信息和法律咨询等服务工作。

(5) 完成市市场监管局交办的其他任务。

1.5, 烟台市市场监督管理局综合保税区分局负责辖区内协调推进市场监管、知识产权方面深化改革工作；组织开展信用分类管理和信息公示工作，承担国家企业信用信息公示系统(山东)的协调应用；协助开展各类垄断行为的调查，组织参与不正当竞争等行为的查处；组织开展及参与查处违法直销、传销等行为；依法监督管理价格收费行为，组织实施价格收费监督检查工作，查处价格收费违法违规等行为；组织开展协调网络市场行政执法工

作。组织开展网络交易平台和网络经营主体规范管理工作；组织监测各类媒介广告发布情况。组织指导查处虚假广告等违法行为，指导广告审查机构和广告行业组织的工作；组织实施产品质量市级监督抽查、风险监控和分类监督管理工作；受理涉及市场监督管理、知识产权的咨询服务和投诉举报并处置、移送和督办，调解处理相关消费纠纷，负责咨询服务和投诉举报等工作的统计分析及汇总上报；负责辖区特种设备安全监察、监督管理工作。组织实施特种设备安全技术规范。监督检查特种设备的生产、经营、使用和检验检测，以及高耗能特种设备节能标准、锅炉环境保护标准的执行情况；组织实施计量技术规范、检定规程。承担辖区计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作，组织量值传递溯源和计量比对工作；推动实施国际标准、国家标准和行业标准并组织监督评估；负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，推进政务服务标准化；扶持个体私营经济发展，承担小微企业转型升级以及小微企业名录建设和应用相关工作，配合保税港区管委会、非公有制经济组织和社会组织党建工作机构推进辖区企业的党建工作；组织实施国家、省、市质量激励制度，推进品牌建设，规范社会质量评价活动；组织实施国家认证认可监督管理制度，按照授权监督认证活动；承担知识产权保护体系建设相关工作；负责辖区内食品安全监督管理；负责辖区药品零售和使用环节监督管理工作。依职责指导和监督实施药品零售、使用质量管理规范；负责辖区内经营环节化妆品监督管理。

1.6. 烟台市市场监管综合执法支队受市市场监督管理局（市知识产权局）委托，依法依规集中行使工商、质检、食品、药品、商标、专利、盐业等市场监管和知识产权领域行政执法职责。

- (1) 承担法律法规直接赋予市级的执法职责。
- (2) 负责组织查处跨县市区和具有全市影响的复杂案件。

(3) 监督指导县市区市场监管和知识产权领域综合行政执法体系建设和综合行政执法工作。

(4) 组织开展市场监管和知识领域中大执法专项行动。

(5) 受理职责范围内市场监管和知识产权领域投诉举报。

(6) 负责市场监管和知识产权领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作。

1.7. 烟台市知识产权保护中心（烟台市知识产权事业发展中心）承担国内外知识产权发展动态研究，提供知识产权维权援助服务，提供知识产权快速审查、快速确权服务，提供专利导航、知识产权运营服务，开展知识产权公共服务等工作。完成市市场监管局交办的其他任务。

#### 1.8. 烟台市标准计量检验检测中心

(1) 承担研究建立社会公用计量标准，进行量值传递工作。承担社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具的强制检定，以及其他计量器具的检定、校准和测试工作。承担计量技术规范起草工作。

(2) 承担蒸汽流量计量检定、校准、测试及检定规程制定工作。承担蒸汽流量计量技术研究及蒸汽流量计型式评价工作。

(3) 承担核电核岛装备产业量值传递技术、产业关键领域关键参数的测量、测试工作。承担核电产业计量测试、科技创新、设备开发等工作。

(4) 承担产品质量（包括纺织纤维、劳动保护用品、条码印刷品质量）检验检测、监督检验、认证检验、仲裁检验和鉴定工作。承担产品质量检验检测技术、设备研究工作。承担产品质量评价及风险检测工作。参与产品质量标准制定和验证工作，为缺陷产品召回工作提供技术保证。

(5) 承担标准化、编码技术、条码的研究与服务工作。承担标准信息收集和推广工作。

(6) 承担质量技术项目评估鉴定、纠纷事务处理，经济纠纷案件中涉案标的评估鉴定，失效与分析调查、保险技术评估等技术服务工作。

(7) 承担提供计量技术、产品质量、标准化咨询和技术人员培训等工作。

## 二、机构设置情况

烟台市市场监督管理局部门预算包括：局机关预算、局直属行政事业单位预算。

纳入烟台市市场监督管理局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市市场监督管理局
2. 烟台市特种设备检验研究院
3. 烟台市食品药品检验检测中心
4. 烟台市消费者投诉中心
5. 烟台市市场监督管理局综合保税区分局
6. 烟台市知识产权保护中心
7. 烟台市市场监管综合执法支队
8. 烟台市标准计量检验检测中心

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	20,549.48	一、一般公共服务支出	24,309.16
一般公共预算拨款收入	20,549.48	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	6,215.12
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	10,052.49	七、社会保障和就业支出	3,311.33
五、其他收入	157.71	八、卫生健康支出	873.33
		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	1,179.38
		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	30,759.68	本 年 支 出 合 计	35,888.32
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	5,128.64	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	35,888.32	支 出 总 计	35,888.32

## 收入总体情况表

部门(单位): 烟台市市场监督管理局

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	35,888.32	20,549.48	20,549.48				10,052.49	157.71				5,128.64	
201			一般公共服务支出	24,309.16	13,923.67	13,923.67				7,607.63	149.88				2,627.98	
14			知识产权事务	751.54	718.67	718.67									32.87	
	50		事业运行	518.67	518.67	518.67										
	99		其他知识产权事务支出	232.87	200.00	200.00									32.87	
38			市场监督管理事务	23,557.62	13,205.00	13,205.00				7,607.63	149.88				2,595.11	
	01		行政运行	4,506.71	4,506.71	4,506.71										
	02		一般行政管理事务	1,218.17	1,218.17	1,218.17										
	05		市场秩序执法	300.00	300.00	300.00										
	15		质量安全监管	2,053.00	2,053.00	2,053.00										
	16		食品安全监管	947.00	947.00	947.00										
	50		事业运行	12,455.70	2,248.07	2,248.07				7,607.63	100.00				2,500.00	
	99		其他市场监督管理事务	2,077.04	1,932.05	1,932.05						49.88			95.11	
206			科学技术支出	6,215.12	2,206.63	2,206.63				1,500.00	7.83				2,500.66	
	05		科技条件与服务	6,215.12	2,206.63	2,206.63				1,500.00	7.83				2,500.66	
	01		机构运行	2,206.63	2,206.63	2,206.63										

## 收入总体情况表

部门(单位): 烟台市市场监督管理局

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	35,888.32	20,549.48	20,549.48				10,052.49	157.71				5,128.64		
		99	其他科技条件与服务支出	4,008.49							1,500.00	7.83				2,500.66	
208			社会保障和就业支出	3,311.33	2,644.06	2,644.06					667.27						
	05		行政事业单位养老支出	3,311.33	2,644.06	2,644.06					667.27						
		01	行政单位离退休	745.19	745.19	745.19											
		02	事业单位离退休	850.50	490.70	490.70					359.80						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,296.40	1,091.42	1,091.42					204.98						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	419.24	316.75	316.75					102.49						
210			卫生健康支出	873.33	779.81	779.81					93.52						
	11		行政事业单位医疗	873.33	779.81	779.81					93.52						
		01	行政单位医疗	229.16	229.16	229.16											
		02	事业单位医疗	362.31	268.79	268.79					93.52						
		03	公务员医疗补助	197.32	197.32	197.32											
		99	其他行政事业单位医疗支出	84.54	84.54	84.54											
221			住房保障支出	1,179.38	995.31	995.31					184.07						
	02		住房改革支出	1,179.38	995.31	995.31					184.07						

## 收入总体情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

单位: 万元

## 支出总体情况表

部门(单位): 烟台市市场监督管理局

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	35,888.32	16,466.64	19,421.68	
201			一般公共服务支出	24,309.16	8,895.97	15,413.19	
	14		知识产权事务	751.54	518.67	232.87	
		50	事业运行	518.67	518.67		
		99	其他知识产权事务支出	232.87		232.87	
	38		市场监督管理事务	23,557.62	8,377.30	15,180.32	
		01	行政运行	4,506.71	4,506.71		
		02	一般行政管理事务	1,218.17		1,218.17	
		05	市场秩序执法	300.00		300.00	
		15	质量安全监管	2,053.00		2,053.00	
		16	食品安全监管	947.00		947.00	
		50	事业运行	12,455.70	3,870.59	8,585.11	
		99	其他市场监督管理事务	2,077.04		2,077.04	
206			科学技术支出	6,215.12	2,206.63	4,008.49	
	05		科技条件与服务	6,215.12	2,206.63	4,008.49	
		01	机构运行	2,206.63	2,206.63		
		99	其他科技条件与服务支出	4,008.49		4,008.49	
208			社会保障和就业支出	3,311.33	3,311.33		
	05		行政事业单位养老支出	3,311.33	3,311.33		
		01	行政单位离退休	745.19	745.19		

### 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

单位：万元

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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、一般公共预算拨款收入	20,549.48	一、一般公共服务支出	13,923.67	13,923.67		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	2,206.63	2,206.63		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,644.06	2,644.06		
		八、卫生健康支出	779.81	779.81		
		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	995.31	995.31		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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
		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	20,549.48	本 年 支 出 合 计	20,549.48	20,549.48		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	20,549.48	支 出 总 计	20,549.48	20,549.48		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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		20,549.48	13,854.26	12,539.13	1,315.13	6,695.22
201		一般公共服务支出		13,923.67	7,228.45	6,194.33	1,034.12	6,695.22
	14	知识产权事务		718.67	518.67	484.06	34.61	200.00
	50	事业运行		518.67	518.67	484.06	34.61	
	99	其他知识产权事务支出		200.00				200.00
	38	市场监督管理事务		13,205.00	6,709.78	5,710.27	999.51	6,495.22
	01	行政运行		4,506.71	4,506.71	3,693.15	813.56	
	02	一般行政管理事务		1,218.17				1,218.17
	05	市场秩序执法		300.00				300.00
	15	质量安全监管		2,053.00				2,053.00
	16	食品安全监管		947.00				947.00
	50	事业运行		2,248.07	2,203.07	2,017.12	185.95	45.00
	99	其他市场监督管理事务		1,932.05				1,932.05
206		科学技术支出		2,206.63	2,206.63	1,925.62	281.01	
	05	科技条件与服务		2,206.63	2,206.63	1,925.62	281.01	
	01	机构运行		2,206.63	2,206.63	1,925.62	281.01	
208		社会保障和就业支出		2,644.06	2,644.06	2,644.06		
	05	行政事业单位养老支出		2,644.06	2,644.06	2,644.06		
	01	行政单位离退休		745.19	745.19	745.19		
	02	事业单位离退休		490.70	490.70	490.70		
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,091.42	1,091.42	1,091.42		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

单位：万元

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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				13,854.26	12,539.13	1,315.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,123.27	5,123.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,174.88	1,174.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,262.80	2,262.80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.71	85.71	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	100.50	100.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	502.28	502.28	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	149.57	149.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	229.16	229.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	125.57	125.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	57.92	57.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	434.88	434.88	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,076.11	6,076.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,474.09	1,474.09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,712.97	1,712.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,135.09	1,135.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	589.14	589.14	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	159.66	159.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	268.79	268.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	84.54	84.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	91.40	91.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	560.43	560.43	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	813.56		813.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	133.62		133.62
302	02	印刷费	502	01	办公经费	31.60		31.60
302	05	水费	502	01	办公经费	7.10		7.10
302	06	电费	502	01	办公经费	47.90		47.90
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.90		13.90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.60		21.60
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00		30.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	16.50		16.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	92.84		92.84
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	83.00		83.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	104.00		104.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	55.92		55.92
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	173.58		173.58
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	501.57		501.57
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	158.22		158.22
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.60		5.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	27.60		27.60

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	86.72		86.72
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	102.00		102.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	37.50		37.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.80		20.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,339.75	1,339.75	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.37	21.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,133.63	1,133.63	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.49	8.49	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	106.46	106.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	49.25	49.25	
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	20.55	20.55	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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	
132.93		115.13		115.13	17.80	132.52		114.42		114.42	18.10

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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	

（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）：烟台市市场监督管理局

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	

（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）：烟台市市场监督管理局

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
类	款	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				16,466.64	13,854.26	13,854.26				2,612.38		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,123.27	5,123.27	5,123.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,174.88	1,174.88	1,174.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,262.80	2,262.80	2,262.80						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.71	85.71	85.71						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	100.50	100.50	100.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	502.28	502.28	502.28						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	149.57	149.57	149.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	229.16	229.16	229.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	125.57	125.57	125.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	57.92	57.92	57.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	434.88	434.88	434.88						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,227.56	6,076.11	6,076.11				2,151.45		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,010.84	1,474.09	1,474.09				536.75		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,317.65	1,712.97	1,712.97				604.68		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,527.63	1,135.09	1,135.09				392.54		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	794.12	589.14	589.14				204.98		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	262.15	159.66	159.66				102.49		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	362.31	268.79	268.79				93.52		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	84.54	84.54	84.54						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	123.82	91.40	91.40				32.42		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	744.50	560.43	560.43				184.07		

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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
类	款	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					
302		商品和服务支出		502		机关商品和服务支出	813.56	813.56	813.56					
302	01	办公费		502	01	办公经费	133.62	133.62	133.62					
302	02	印刷费		502	01	办公经费	31.60	31.60	31.60					
302	05	水费		502	01	办公经费	7.10	7.10	7.10					
302	06	电费		502	01	办公经费	47.90	47.90	47.90					
302	07	邮电费		502	01	办公经费	13.90	13.90	13.90					
302	11	差旅费		502	01	办公经费	21.60	21.60	21.60					
302	13	维修(护)费		502	09	维修(护)费	30.00	30.00	30.00					
302	15	会议费		502	02	会议费	2.00	2.00	2.00					
302	17	公务接待费		502	06	公务接待费	16.50	16.50	16.50					
302	26	劳务费		502	05	委托业务费	92.84	92.84	92.84					
302	27	委托业务费		502	05	委托业务费	83.00	83.00	83.00					
302	28	工会经费		502	01	办公经费	104.00	104.00	104.00					
302	31	公务用车运行维护费		502	08	公务用车运行维护费	55.92	55.92	55.92					
302	39	其他交通费用		502	01	办公经费	173.58	173.58	173.58					
302		商品和服务支出		505		对事业单位经常性补助	540.64	501.57	501.57			39.07		
302	01	办公费		505	02	商品和服务支出	191.43	158.22	158.22			33.21		
302	02	印刷费		505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50					
302	05	水费		505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00					
302	06	电费		505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00					
302	07	邮电费		505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60					
302	11	差旅费		505	02	商品和服务支出	27.60	27.60	27.60					

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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
类	款	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					
302	13	维修(护)费		505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00					
302	15	会议费		505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90					
302	16	培训费		505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40					
302	17	公务接待费		505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60					
302	18	专用材料费		505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00					
302	26	劳务费		505	02	商品和服务支出	86.72	86.72	86.72					
302	27	委托业务费		505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50					
302	28	工会经费		505	02	商品和服务支出	102.00	102.00	102.00					
302	31	公务用车运行维护费		505	02	商品和服务支出	37.50	37.50	37.50					
302	39	其他交通费用		505	02	商品和服务支出	26.66	20.80	20.80				5.86	
302	99	其他商品和服务支出		505	02	商品和服务支出	0.23	0.23	0.23					
303		对个人和家庭补助		509		对个人和家庭的补助	1,761.61	1,339.75	1,339.75				421.86	
303	01	离休费		509	05	离退休费	49.84	21.37	21.37				28.47	
303	02	退休费		509	05	离退休费	1,463.44	1,133.63	1,133.63				329.81	
303	03	退职(役)费		509	05	离退休费	1.52						1.52	
303	05	生活补助		509	01	社会福利和救助	8.49	8.49	8.49					
303	07	医疗费补助		509	01	社会福利和救助	106.46	106.46	106.46					
303	09	奖励金		509	01	社会福利和救助	49.31	49.25	49.25				0.06	
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	82.55	20.55	20.55				62.00	

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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				
		19,421.68	6,695.22	6,695.22				7,597.82	5,128.64	
执法办案经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
业务费补助	其他运转类	1,643.66							1,643.66	
经营业务支出	其他运转类	4,820.60						4,820.60		
办公设备购置	其他运转类	25.10							25.10	
专用设备购置	其他运转类	2,792.60						292.60	2,500.00	
业务车辆购置	其他运转类	97.31							97.31	
国家级检验检测高技术服务业集聚区核心区实验室仪器硬件设施建设费	其他运转类	547.50							547.50	
国家核电核岛装备产业计量测试中心实验室仪器硬件设施建设费	其他运转类	167.00							167.00	
天然气流量计量站实验室仪器硬件设施建设费	其他运转类	90.00							90.00	
办公设备购置	其他运转类	5.37	5.37	5.37						
专用设备购置	其他运转类	373.50							373.50	
保护中心运行经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
办公设备购置	其他运转类	6.42	6.42	6.42						
抽检类经费	其他运转类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
工作经费项目	其他运转类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
单位资金结转项目	其他运转类	32.87							32.87	
执法办案经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
消投中心工作经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

单位: 万元

## 政府采购预算表

部门(单位): 烟台市市场监督管理局

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	5,888.69	3,973.96	3,973.96				1,482.28	432.45		
201			一般公共服务支出	5,198.24	3,936.96	3,936.96				1,261.28			
	14		知识产权事务	2.10	2.10	2.10							
	50		事业运行	1.10	1.10	1.10							
	99		其他知识产权事务支出	1.00	1.00	1.00							
	38		市场监督管理事务	5,196.14	3,934.86	3,934.86				1,261.28			
		01	行政运行	98.83	98.83	98.83							
		02	一般行政管理事务	229.60	229.60	229.60							
		05	市场秩序执法	4.50	4.50	4.50							
		15	质量安全监管	2,032.84	2,032.84	2,032.84							
		16	食品安全监管	907.00	907.00	907.00							
		50	事业运行	1,284.78	24.50	24.50				1,260.28			
		99	其他市场监督管理事务	638.59	637.59	637.59				1.00			
206			科学技术支出	690.45	37.00	37.00				221.00	432.45		
	05		科技条件与服务	690.45	37.00	37.00				221.00	432.45		
		01	机构运行	37.00	37.00	37.00							

## 政府采购预算表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

单位：万元

## 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35,888.32万元，其中：一般公共预算收入20,549.48万元，事业单位经营收入10,052.49万元，其他收入157.71万元，使用非财政拨款结余5,128.64万元。

（二）支出预算：2024年支出预算35,888.32万元，其中：基本支出16,466.64万元，项目支出19,421.68万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算35,888.32万元，比上年减少837.16万元，其中：

1. 收入预算减少837.16万元，其中一般公共预算收入增加353.90万元，事业单位经营收入增加404.00万元，其他收入减少135.57万元，使用非财政拨款结余减少1,459.49万元。

2. 支出预算减少837.16万元，其中基本支出减少312.07万元，项目支出减少525.09万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，差额事业单位和自收自支事业单位使用非财政拨款结余减少引起的。

## 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132.52万元，比上年减少0.41万元，下降0.31%。主要是厉行节约，降低公车运行维护费。

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114.42万元，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114.42万元，比上年减少0.71万元，下降0.62%，主要原因是厉行节约，降低公车运行维护费。

3. 公务接待费18.10万元，比上年增加0.30万元，增长1.69%，主要原因是部分下属全额事业单位接待任务增加。

### **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813.56万元，较2023年预算减少31.82万元。主要原因是：在职人员减少，相应支出减少。

### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算5,888.69万元，其中：政府采购货物预算1,413.47万元，政府采购工程预算192.28万元，政府采购服务预算4,282.94万元。

### **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139辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车9辆、其他按照规定配备的公务用车104辆。其他按照规定配备的公务用车主要是特种设备经营业务用车。

单位价值100万元以上的设备48台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

### **六、绩效目标情况说明**

#### **（一）预算绩效管理情况**

烟台市市场监督管理局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出30个，预算资金19516.79万元，其中财政拨款6695.22万元。拟对抽检经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3000万元，其中财政拨款3000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化抽检类经费、市场监管工作经费、抽检检验及监测等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		市场监管发展专项资金		
主管部门	烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市市场监督管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额	15000		
	其中：财政拨款	15000		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标		通过加强市场平安建设、星级评定及规范管理，提升农贸市场规范运营水平；深入实施国家知识产权强国战略，建设引领型知识产权强市，进一步优化营商环境；全面完成标准化城市建设三年行动方案工作任务，落实标准化工作资助办法，促进城市标准化体制机制高效运行、制度政策保障有力，培育一批体现烟台特色的标准化典型经验；协调区市间产业协同，及时兑现生物医药产业高质量发展扶持资金，促进生物医药产业高质量发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市场监管发展专项支出总成本	≤15000 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市优质高价值专利数量	=30 项
			兑现医药产业高质量发展扶持资金项目数	≥20 项
			资助企业标准化工作覆盖类别数量	=8 个类别
			星级市场评定次数	=1 次
			获得第八届烟台市市长质量奖企业和个人的数量	≤8 个
绩效指标	产出指标	质量指标	市长质量奖评选工作完成率	=100%
			星级市场评定工作完成率	=100%
			标准化工作完成率	=100%
			资助企业合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金兑现及时率	=100%
			工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业开展标准化工作的积极性	有效提高
			生物医药产业研发体系培育	有效助推
			万人高价值发明专利拥有量	≥8.1 件/万人
			企业品牌影响力	有效提高
			农贸市场规范运营水平	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%

### (三) 部门预算项目绩效目标表

# 项目支出绩效目标表

## (2024年度)

项目名称	抽检类经费			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3,000.00	
	其中: 财政拨款		3,000.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效 目标	通过对食品进行抽检, 加强食品安全监督管理能力建设, 为食品安全工作提供保障; 通过开展化妆品安全科普宣传周活动扩大宣传、进行企业检查、化妆品抽检、举办培训班等方式, 不断提高全市化妆品监管水平, 保障用妆安全; 通过对工业产品生产企业检查, 规范工业产品生产企业监督检查工作, 提高监管针对性和有效性, 加强我市工业产品质量监管, 促进生产企业落实产品质量安全主体责任。			
	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	抽检类经费支出成本	≤3000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	食品抽检批次	≥10540批次
			全市特殊食品经营单位抽查数量	≥80家
			化妆品市级专项抽检数量	=160批次
			专家检查企业数	≥70家
			工业产品监督抽查批次	≥2000批次
			强制检定器具数量	≥210000台件
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊食品企业检查发现问题整改率	=100%
			强制检定计量器具检定率	=100%
			专家检查企业完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽检类工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	化妆品质量安全	持续提升
			产品质量监管水平	有效提高
			食品安全监管水平	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	食品安全群众满意度	≥90%
			企业对专家检查工作满意度	≥90%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	工作经费项目			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1,200.00	
	其中: 财政拨款		1,200.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效 目标	落实质量强国战略、标准化战略和知识产权战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；建立健全公平竞争审查机制，提高全市审查质量，确保审查效果，推动公平竞争审查制度深入实施；提高电子营业执照下载和应用率，推动政务应用系统与电子营业执照系统应接尽接；组织指导行政许可，推动市场主体信用体系建设，提高互联网+监管水平，提升质量品牌，加强消费环境建设，构建新型监管模式。			
	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	市场监管工作经费支出成本	≤1200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公平竞争审查专家评估报告数量	≥1份
			重点互联网媒体监测数量	=20家
			广告监测报告数量	=13份
			网络交易监测服务数量	=11项
			接入电子营业执照的市级政务服务应用系统数量	≥23个
			食品安全群众满意度测评次数	=1次
			烟台电视台宣传重点报道篇数	≥12篇
			舆情监测平台运行监测关键词	=5000个
			年报发送短信提醒数	≥400000条
			厂车牌照挂牌数量	≥4000份
绩效指标	产出指标	质量指标	特种设备生产企业督导检查数量	≥65家
			广告监测数据准确率	≥98%
			市场监管相关工作完成率	=100%
			电子营业执照系统验收通过率	=100%
			食品安全群众满意度测评工作完成率	=100%
			新闻宣传工作完成率	=100%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	市场监管相关工作完成及时率	=100%
			电子营业执照系统出现故障技术服务人员响应时间	≤8小时
			食品安全群众满意度测评工作完成及时率	=100%
			新闻宣传工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	市场主体制度性交易成本	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市场监管水平	有效提高
			公平竞争审查制度实施情况	有效实施
			营商环境	有效优化
			检验检测服务业发展和监管水平	有效提高
			网络市场环境	持续优化
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	省级食品安全县（市、区）占比	
绩效指标	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 (2024年度)

项目名称	执法办案经费			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过法律顾问服务、价格监督检查等工作，规范我局执法行为，完成执法办案工作，提高执法办案水平，保障人民生产生活安全。			
	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	执法办案经费支出成本	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请法律顾问单位数量	=3家
			价格监督检查数量	=2家
绩效指标	产出指标	质量指标	执法案件移交率	≥90%
			价格监督检查完成率	=100%
			执法车辆出勤保障率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	价格监督检查工作完成及时率	=100%
			执法办案工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法办案水平	有效提高
			价格监管水平	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	监管对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	办公楼中央空调和吊顶改造项目			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		200.00	
	其中: 财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效 目标	对办公楼1层、4层、5层中央空调及吊顶进行更换（含造价监理等费用），以改善办公环境，提高机关工作人员满意度，进一步提升工作效率。			
	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	改造支出总成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造办公层数	=3层
绩效指标	产出指标	质量指标	改造验收合格率	=100%
			招标采购工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	改造工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公环境	有效改善
			工作效率	进一步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	执法服装购置			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		13.18	
	其中: 财政拨款		13.18	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效 目标	为新取证执法人员配备全套服装, 为其他执法人员更换鞋、衬衣等, 树立执法人员执法形象, 提升执法公信力。			
	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	执法服装配备成本	≤13.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	配置执法服装全套套数	≥3套
			换发执法服装套数	≥170套
绩效指标	产出指标	质量指标	服装质量验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服装配备及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门对外形象	显著提升
			执法规范性	有力保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	单位资金项目			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		95.11	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		95.11	
年度总体绩效 目标	按时完成项目质量验收，并按照合同规定支付质保金，对办公楼院区的设施等进行维护修缮，以改善办公条件，提升部门对外形象。			
	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	支出总成本	≤ 95.11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付质保金家数	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	质保金按时给付率	≥90%
			工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门对外形象	有效提升
			办公环境	显著改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	质保项目持续使用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	业务费补助			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市特种设备检验研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1,643.66	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		1,643.66	
年度总体绩效 目标	拨付业务费补助, 保障特种设备检验业务正常进行, 保证特种设备定检率, 提升检验水平, 有效保障特种设备安全运转。			
	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	项目支出总成本	≤1643.66万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特种设备报检检验率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	特种设备检验质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	特种设备检验及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特种设备检验检测	有效支撑
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	特种设备安全运转	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	检验对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	专用设备购置			
主管部门	烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市特种设备检验研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	373.50		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	373.50		
年度总体绩效 目标	采购专业检测设备, 满足特种设备检验要求, 保障特种设备安全运转, 组织特种设备作业人员考试, 提升特种设备检验检测能力。			
	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	设备采购总成本	≤373.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥68台套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特种设备检测水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	特种设备安全运转	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	检验对象满意度	≥95分

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	绩效工资增量			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市特种设备检验研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		483.50	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		483.50	
年度总体绩效 目标	通过实施本项目, 提高职工工作积极性, 保持职工队伍稳定性, 更好完成特种设备检验工作, 促进特种设备检验事业的可持续发展。			
	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	增量工资总成本	≤483.50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放职工人数	≥116人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工队伍稳定性	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	特种设备检验工作正常运转	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	经营业务支出			
主管部门	烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市特种设备检验研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,507.83		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	1,507.83		
年度总体绩效 目标	提供委托检验检测服务, 满足特种设备检验要求, 提升检验检测水平, 提高检验效率, 保障特种设备安全运转。			
	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	经营业务支出总成本	≤1507.83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实现委托检验业务收入	≥1500万元
绩效指标	产出指标	质量指标	委托检验质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	委托检验及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特种设备定检率	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	特种设备安全运转检验检测保障	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	检验对象满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

## (2024年度)

项目名称	办公设备购置			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市食品药品检验检测中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		6.42	
	其中: 财政拨款		6.42	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效 目标	配备必要办公设备, 有效提高职工办公效率、进一步促进单位日常办公的有效开展。			
	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	办公设备采购总成本	≤6.42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购彩色激光打印机数量	=1个
			采购文件柜(四门)数量	=17个
			采购文件柜(两门)数量	=8个
			采购打印机柜数量	=5个
			采购空调数量	=1个
			采购实验圆凳数量	=35个
			采购电脑椅数量	=10个
			采购洗衣机数量	=4个
			采购条码打印机数量	=1台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	日常办公开展情况	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	办公工作效率	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	员工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	大楼运行维护			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市食品药品检验检测中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		180.00	
	其中: 财政拨款		180.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效 目标	对大楼的水电、电梯、消防、物业等方面进行维修维护, 以保障检验大楼安全运行, 为检验检测工作提供有力后勤保障。			
	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	≤180万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实验及办公大楼维护面积	=16379平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	达到正常办公标准率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实验及办公大楼维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作环境的文明、和谐与稳定	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	工作开展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	抽验检验及监测经费			
主管部门	烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市食品药品检验检测中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	650.00		
	其中: 财政拨款	650.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	对市级食品、药品、化妆品、粮油、果蔬进行检验和不良反应检测工作, 为委托单位提供准确监督数据, 进一步提高药品、食品、化妆品安全监管水平, 保障人民群众食品、药品、化妆品安全。			
	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	检验检测总成本	≤650万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品抽验检验批数	=1250批
			粮油抽样检验批数	=380批
			不良反应监测报告上报数	=1.2万
			食品抽验检验批次	=2200批
			蔬菜快检样品数	=20万份
			化妆品抽检批次	=40批
			保健食品抽检批次	=150批
绩效指标	产出指标	质量指标	抽检流程的合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检测完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检验检测水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	药品、食品、化妆品安全监管水平	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	委托单位满意度	≥95%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	食品检验能力建设			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市食品药品检验检测中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		523.45	
	其中: 财政拨款		523.45	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效 目标	采购食品检验专用设备，加强对食品安全问题监管，更新食品安全检验技术和标准，确保安全、高效、高质量完成检验检测任务。			
	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	设备采购总成本	≤523.45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购台数	=49台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	食品检测水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	食品安全问题监管水平	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度指标	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	药品检验能力建设			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市食品药品检验检测中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		359.00	
	其中: 财政拨款		359.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效 目标	购买检验设备, 提高实验的自动化程度与取样的准确性, 进一步提高检验效率; 对LIMS系统升级维保, 增强实验室工作规范化管理, 提升药品检验检测数据的准确性、权威性。			
	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	≤359万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置台(套)数	=103台(套)
			实验室管理系统运维数	=1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量验收合格率	=100%
			设备故障率	≤1%
			LIMS系统正常运行率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	检验能力	显著提升
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%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	单位资金项目			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市食品药品检验检测中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		49.88	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		49.88	
年度总体绩效 目标	完成各个课题工作任务, 提高中心检验检测技术水平。			
	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	≤49.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外出学习次数	≥5次
			参与课题人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研或课题工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检验检测水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	药品安全监管水平、不良反应监测水平	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	消投中心工作经费			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市消费者投诉中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		45.00	
	其中: 财政拨款		45.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效 目标	通过开展消费教育宣传活动, 促进消费者理性消费; 通过组织开展“三进”活动, 实现引导消费者科学、理性、健康、安全消费, 切实维护好消费者的合法权益; 通过开展满意度测评, 达到消费者满意度的提高的效果。			
	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	工作经费总成本	≤45万
绩效指标	产出指标	数量指标	制作宣传品材料数量	≥4000份
			发布消费警示提示次数	≥100次
绩效指标	产出指标	质量指标	满意度测评完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	满意度测评完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	消费者理性消费	有效促进
			消费环境	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	全国满意度测评	≤7名
			参加活动的消费者满意度	≥95%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	市场监管执法专项经费			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市市场监督管理局综合保税区分局
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	
年度总体绩效 目标	对辖区内53户食品药品经营企业进行监督检查, 对辖区内的食品经营企业风险等级进行评定。把监管工作做细做实, 做到第一时间发现问题、第一时间解决到位。加强特种设备监管, 对辖区33户特种设备企业逐一检查, 督促其检测长期停用设备, 保障特种设备企业安全生产。			
	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	市场监管执法总成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	食品监管企业数量	=53个
			特种设备监管企业数量	=33个
绩效指标	产出指标	质量指标	特种设备定检率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项监管工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	风险等级评定率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	区内企业安全生产保障率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	区内企业对监管工作满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	办公设备购置			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市市场监督管理局综合保税区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.80		
	其中: 财政拨款	2.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	购置办公用设备, 进一步保证基本办公条件, 有效保障日常工作正常开展。			
	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	购置设备总成本	≤2.8万元
			采购电脑单价	≤0.9333万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	购买数量	=3台
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购设备及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常开展	有力保障
			基本办公条件保证率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

## (2024年度)

项目名称	保护中心运行经费			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市知识产权保护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		200.00	
	其中: 财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效 目标	通过预审确权、导航运营、维权援助、公共服务, 有效提升知识产权协同保护水平, 进一步提高知识产权保护能力。			
	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	保护中心运行经费总成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受理专利申请量	≥2500件
			办理知识产权维权援助案件结案数量	≥100件
			专利导航报告数量	≥4个
			办理商标数量	≥150件
			办理专利质押登记和许可备案量	≥30件
			举办培训班数量	=2个
			海外知识产权纠纷应对指导数量	≥1件
绩效指标	产出指标	质量指标	预审专利申请互检率	=100%
			预审专利质检合格率	≥90%
			知识产权维权援助案件结案率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	知识产权保护水平	提高
			知识产权保护能力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	创新主体对服务满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	单位资金结转项目			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市知识产权保护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		32.87	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		32.87	
年度总体绩效 目标	日常对展厅进行维修维护和升级改造,进一步提高展厅的对外宣传辐射能力,满足科普教育基地建设要求,进一步促进和培育良好科技创新发展环境。			
	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	展厅维修、维护、改造升级成本	≤32.87万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护维修改造次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	展厅环境	有效改善
			项目收益人数	≥100人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	执法办案经费			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市市场监管综合执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		150.00	
	其中: 财政拨款		150.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效 目标	拨付执法办案经费, 提升执法队伍能力素质; 提升综合执法效能; 提升群众满意度。			
	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	执法办案总成本	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付执法活动相关经费人次	≥38人次
绩效指标	产出指标	质量指标	发现问题整改率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众市场监管领域内生活安全	有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	市场监管领域违法犯罪行为	持续打击
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	执法办案工作人员满意度	≥90%
			主管部门满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	办公设备购置			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市市场监管综合执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.37		
	其中: 财政拨款	5.37		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	购置必要的办公设备, 提升综合执法效能; 为执法人员的执法工作提供装备保证及后勤支持。			
	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	设备购置成本	<5.37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	≥9件
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法人员执法效率提升程度	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	办公设备使用年限	≥6年
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%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	经营业务支出			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市标准计量检验检测中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4,820.60	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		4,820.60	
年度总体绩效 目标	开展产品质量检验检测工作, 保障产品质量提升, 为高质量发展提供技术支撑; 开展计量器具的检定、校准工作, 保障消费者利益, 维护公平贸易结算, 为企业发展提供技术支撑。			
	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	项目支出总成本	≤4820.60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	计量检定校准仪器数量	≥35万台件
绩效指标	产出指标	质量指标	支付对象准确率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检测能力	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	技术保障	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受检企业满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	办公设备购置			
主管部门	烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市标准计量检验检测中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.10		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	25.10		
年度总体绩效 目标	完成设备购置, 提升实验室检验检测能力, 保障计量器具检定校准、产品质量检验工作, 助力标准化城市建设, 落实质量强国、为高质量发展提供技术支撑。			
	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	购置设备总成本	≤25.10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置实验室用办公设备数量	=52台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	设备使用年限	≥6年
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%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	专用设备购置			
主管部门	烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市标准计量检验检测中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,792.60		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	2,792.60		
年度总体绩效 目标	完成实验室设备采购,保障实验室检验检测能力,保障计量器具检定校准、产品质量检验等工作,助力标准化城市建设,落实质量强国,为高质量发展提供技术支撑。			
	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	设备购置总成本	≤2792.60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购率	≥99%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	设备预计使用年限	≥5年
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%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	业务车辆购置			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市标准计量检验检测中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		97.31	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		97.31	
年度总体绩效 目标	购置检定检验用车辆, 满足计量器具检定校准产品质量检验需要, 提升技术保障能力。			
	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	购置车辆成本	≤97.31万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置车辆数量	=5辆
绩效指标	产出指标	质量指标	购置车辆质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置车辆完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	车辆满足实际需求程度	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	车辆预计使用年限	≥8年
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%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	国家级检验检测高技术服务业集聚区核心区实验室仪器硬件设施建设费			
主管部门	烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市标准计量检验检测中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	547.50		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	547.50		
年度总体绩效 目标	建设检验检测高技术服务业集聚区，建设“烟台检验检测产业园”，高效服务周边企业，辐射带动全区乃至全市产业高质量发展。			
	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	项目支出总成本	≤547.50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购完成率	≥99%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	设备预计使用年限	≥6年
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%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	国家核电核岛装备产业计量测试中心实验室仪器硬件设施建设费			
主管部门	烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市标准计量检验检测中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	167.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	167.00		
年度总体绩效 目标	严格按照政府采购规定进行配置, 完成国家核电核岛装备产业计量测试中心配套实验室建设、主要实验室仪器硬件设施采购工作, 保障日常工作正常开展。			
	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	项目支出总成本	≤167万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购完成率	≥99%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	设备预计使用年限	≥5年
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%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	天然气流量计量站实验室仪器硬件设施建设费			
主管部门	烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市标准计量检验检测中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	90.00		
年度总体绩效 目标	完成天然气流量计量站实验室仪器硬件部分设备的调试建标及授权工作以及相关培训工作，保障设备有效运行，满足天然气市场发展对流量计检定能力的需求。			
	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	项目支出总成本	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备密封性实验次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	实验通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检测能力	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	设备有效运行	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训人员满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。