

2023年济南市市场监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023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）负责全市市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面的法律、法规、规章和方针、政策，起草相关地方性法规、政府规章草案。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）负责全市市场主体信用监督管理。组织对企业公示信息情况的监督检查。分析并依法发布全市市场主体登记注册信息。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，组织指导市场主体信用分类管理和风险分类监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）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，指导区县有关工作。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。指导全市消费环境建设，指导济南市消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全市市场监管、知识产权综合执法工作。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责。指导区县市场监管、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。

（五）负责反垄断统一执法相关工作。组织推进竞争政策实施，组织落实公平竞争审查制度。配合国家、省市场监督管理部门对垄断行为进行调查。

(六) 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。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织较大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，组织实施产品防伪工作。承担市质量强市及品牌战略推进工作领导小组办公室的具体工作。

(七) 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。负责纤维质量监督检验工作。

(八) 负责全市特种设备安全监督管理。依法实施和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) 负责全市食品药品安全监督管理综合协调。拟订全市食品药品安全重大政策并组织实施。健全食品药品安全跨部门协调联动机制。负责食品药品安全应急体系建设，组织指导全市重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品药品安全信息统一公布和重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

(十) 负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费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。组织指导重大活动食品安全监督管理。

(十一) 负责按权限监督管理全市药品、医疗器械和化妆品工作。监督

实施国家药典等药品和医疗器械标准、化妆品标准及分类管理制度；监督实施药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测和处置工作，组织开展质量抽查检验工作；贯彻执行执业药师资格准入制度；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范。

（十二）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。

（十三）负责统一管理全市标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和山东省地方标准，开展标准实施的监督评估工作。经山东省人民政府标准化行政主管部门批准后，组织制定和发布济南市地方标准。统一管理团体标准化工作和企业标准化工作。组织参与制定国际标准、国家标准、行业标准和山东省地方标准。

（十四）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，监督管理全市获得资质认定的检验检测机构，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。

（十五）负责全市知识产权工作。拟订促进知识产权发展的规划和政策并组织实施。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。

（十六）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、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）负责市场监督管理领域的招商服务工作。

（十八）依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

（十九）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。配合党委组织部门、非公有制经济组织和社会组织党建工作机构推进小微企业、个体工商户和专业市场的党建工作。协同推进在市场监管部门登记的社会组织党建工作。

（二十）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变

1. 大力推进质量提升。全面加强质量管理和计量、标准、检验检测、认证认可质量基础设施建设，推广先进质量管理标准和方法，完善质量激励制度，推进质量共治和品牌建设。强化生产经营者质量安全主体责任，加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度以及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价。深化标准化改革，全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，以标准化支撑推动质量强市建设和高质量发展。

2. 深入推进简政放权。深化全市商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，促进优化营商环境。

3. 严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

4. 加强事中事后监管。加快清理废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，配合做好反垄断相关执法工作，加强反不正当竞争统一执法相关工作，维护公平竞争市场秩序。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进全市监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

5. 深化综合行政执法改革。整合市场监管执法职能和执法队伍，减少执法层级，推动执法力量下沉。完善执法程序，严格执法责任，规范执法行为，加强执法监督，强化激励约束。落实地方属地管理责任，理顺职责关系，创新监管执法方式，提高基层执法队伍履职尽责能力。加强市场监管执法队伍建设，提高职业化水平。

6. 提高服务水平。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”和市委、市政府“一次办成”改革要求，组织推进本系统转变政府职能。通过12345市民服务热线集中受理消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。加大全市知识产权信息开放和利用力度，对政府掌握的知识产权信息资源，除涉及国家经济技术安全的以外，逐步免费向知识产权服务机构和社会公众开放。推进知识产权信息公共服务平台建设，实现知识产权服务便利集约高效。

（二十三）有关职责分工

1. 关于危险化学品监管。市应急局负责危险化学品安全监督管理综合工

作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证。市生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理，组织危险化学品的环境危害性鉴定和环境风险程度评估；按照规定对新化学物质生产、加工使用活动进行监督检查；依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品购买许可证、剧毒化学品道路运输通行证，并负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市行政审批服务局负责危险化学品道路运输的许可，依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照；负责危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。市交通运输局负责道路、水路运输工具的安全管理，对危险化学品水路运输安全实施监督。市市场监管局负责依法对危险化学品及其包装物、容器（不包括储存危险化学品的固定式大型储罐）生产企业的工业产品质量实施监督，查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为。市卫生健康委负责危险化学品毒性鉴定的管理，负责组织、协调危险化学品事故受伤人员的医疗卫生救援工作。

2. 关于电动汽车以及充电设施管理。市发展改革委牵头负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车发展规划和产业政策，拟订电动汽车充电设施发展规划和扶持政策，并负责将其与全市能源规划相衔接。市工业和信息化局牵头负责电动汽车产业发展的相关工作，组织实施国家电动汽车发展规划、产业政策，拟订我市相关规划、政策，指导我市电动汽车产业发展。市市场监管局负责组织实施电动汽车及充电设施的国家标准和行业标

准，对标准执行情况进行监督检查。

3. 关于相对集中行政许可权。市市场监管局负责本部门行政权力事项的动态调整；市行政审批服务局负责行使经市政府批准集中的市场监督管理领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面的相互配合。

二、部门预算单位构成

济南市市场监督管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位等单位预算。

纳入济南市市场监督管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市市场监督管理局机关，内设29个职能处室和机关党委、离退休干部处
- 2、济南市消费者协会秘书处
- 3、济南市市场监管综合行政执法支队
- 4、济南市食品药品检验检测中心
- 5、济南市标准和质量服务中心
- 6、济南市产品质量检验院
- 7、济南市计量检定测试院
- 8、国家网络软件产品质量监督检验中心（济南）
- 9、济南市特种设备检验研究院
- 10、济南市知识产权保护中心

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	42,585.27	一、一般公共服务支出	48,768.36
一般公共预算拨款收入	42,585.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	8,821.36	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	4,490.30
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	230.00	十、卫生健康支出	1,791.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	51,636.63	本年支出合计	55,050.62
使用非财政拨款结余			
上年结转	3,413.99	结转下年	
收入总计	55,050.62	支出总计	55,050.62

收入预算总表

部门(单位): 济南市市场监督管理局

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	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	上年结转		
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入							上年结转	其中财政拨款结转	
			合 计	55,050.62	42,585.27	42,585.27					8,821.36			230.00		3,413.99	1,229.49
201			一般公共服务支出	48,768.36	37,836.13	37,836.13					7,358.24			230.00		3,343.99	1,159.49
	38		市场监督管理事务	48,768.36	37,836.13	37,836.13					7,358.24			230.00		3,343.99	1,159.49
		01	行政运行	10,238.68	10,238.68	10,238.68											
		05	市场秩序执法	304.30	304.30	304.30											
		10	质量基础	1,199.50	800.00	800.00								230.00		169.50	
		50	事业运行	19,902.36	11,425.83	11,425.83					6,958.24					1,518.29	988.29
		99	其他市场监督管理事务	17,123.52	15,067.32	15,067.32					400.00					1,656.20	171.20
208			社会保障和就业支出	4,490.30	3,532.77	3,532.77					957.53						
	05		行政事业单位养老支出	4,490.30	3,532.77	3,532.77					957.53						
		01	行政单位离退休	880.16	880.16	880.16											
		02	事业单位离退休	362.70	169.90	169.90					192.80						
		05	机关事业单位基本养老	2,377.52	1,749.52	1,749.52					628.00						
		06	机关事业单位职业年金	868.53	733.19	733.19					135.34						
		99	其他行政事业单位养老	1.39	-						1.39						
210			卫生健康支出	1,791.96	1,216.37	1,216.37					505.59					70.00	70.00
	11		行政事业单位医疗	1,791.96	1,216.37	1,216.37					505.59					70.00	70.00
		01	行政单位医疗	708.32	708.32	708.32											
		02	事业单位医疗	1,083.64	508.05	508.05					505.59					70.00	70.00

支出预算总表

部门（单位）：济南市市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	55,050.62	35,928.30	19,122.32			
201			一般公共服务支出	48,768.36	29,646.04	19,122.32			
	38		市场监督管理事务	48,768.36	29,646.04	19,122.32			
		01	行政运行	10,238.68	10,238.68				
		05	市场秩序执法	304.30		304.30			
		10	质量基础	1,199.50		1,199.50			
		50	事业运行	19,902.36	19,407.36	495.00			
		99	其他市场监督管理事务	17,123.52		17,123.52			
208			社会保障和就业支出	4,490.30	4,490.30				
	05		行政事业单位养老支出	4,490.30	4,490.30				
		01	行政单位离退休	880.16	880.16				
		02	事业单位离退休	362.70	362.70				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,377.52	2,377.52				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	868.53	868.53				
		99	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39				
210			卫生健康支出	1,791.96	1,791.96				
	11		行政事业单位医疗	1,791.96	1,791.96				
		01	行政单位医疗	708.32	708.32				
		02	事业单位医疗	1,083.64	1,083.64				

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市市场监督管理局

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
一、一般公共预算拨款收入	42,585.27	一、一般公共服务支出	38,995.62	38,995.62	
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、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	3,532.77	3,532.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1,286.37	1,286.37	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
本 年 收 入 合 计	42,585.27	本 年 支 出 合 计	43,814.76	43,814.76	
上年结转	1,229.49	结转下年			
其中: 一般公共预算拨款结转	1,229.49				
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	43,814.76	支 出 总 计	43,814.76	43,814.76	

一般公共预算支出表

部门(单位): 济南市市场监督管理局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项	合 计	43,814.76	27,471.94	22,985.35	4,486.59	16,342.82
201			一般公共服务支出	38,995.62	22,652.80	18,166.21	4,486.59	16,342.82
	38		市场监督管理事务	38,995.62	22,652.80	18,166.21	4,486.59	16,342.82
		01	行政运行	10,238.68	10,238.68	8,577.60	1,661.08	
		05	市场秩序执法	304.30				304.30
		10	质量基础	800.00				800.00
		50	事业运行	12,414.12	12,414.12	9,588.61	2,825.51	
		99	其他市场监督管理事务	15,238.52				15,238.52
208			社会保障和就业支出	3,532.77	3,532.77	3,532.77		
	05		行政事业单位养老支出	3,532.77	3,532.77	3,532.77		
		01	行政单位离退休	880.16	880.16	880.16		
		02	事业单位离退休	169.90	169.90	169.90		
		05	机关事业单位基本养老保险	1,749.52	1,749.52	1,749.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费	733.19	733.19	733.19		
210			卫生健康支出	1,286.37	1,286.37	1,286.37		
	11		行政事业单位医疗	1,286.37	1,286.37	1,286.37		
		01	行政单位医疗	708.32	708.32	708.32		
		02	事业单位医疗	578.05	578.05	578.05		

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市市场监督管理局

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				27,471.94	22,985.35	4,486.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,378.66	7,378.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,629.14	1,629.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,803.00	1,803.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,787.58	1,787.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	596.98	596.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	298.49	298.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	327.14	327.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	170.60	170.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.22	4.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	604.92	604.92	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	156.59	156.59	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14,155.08	14,155.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,006.41	3,006.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,899.70	4,899.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,290.45	2,290.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	1,152.54	1,152.54	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	426.68	426.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	544.53	544.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	244.10	244.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	52.37	52.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,222.66	1,222.66	

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市市场监督管理局

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		小计	人员支出	日常公用支出
301 99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	315.64	315.64	
302	商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,308.43	18.75	1,289.68
302 01	办公费	502	01	办公经费	64.98		64.98
302 02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302 05	水费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302 06	电费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302 07	邮电费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302 08	取暖费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302 09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302 11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302 13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	25.00		25.00
302 14	租赁费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302 15	会议费	502	02	会议费	8.40		8.40
302 16	培训费	502	03	培训费	24.00		24.00
302 17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302 26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00		15.00
302 27	委托业务费	502	05	委托业务费	115.00		115.00
302 28	工会经费	502	01	办公经费	93.71		93.71
302 29	福利费	502	01	办公经费	83.25		83.25
302 31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	76.40		76.40
302 39	其他交通费用	502	01	办公经费	320.14		320.14
302 99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	354.55	18.75	335.80

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市市场监督管理局

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	505		对事业单位经常性补助	3,205.81	11.45	3,194.36
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	85.59		85.59
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.80		10.80
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	75.10		75.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	22.75		22.75
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	32.00		32.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	87.00		87.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	84.80		84.80
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	130.00		130.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	28.00		28.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	75.00		75.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,410.00		1,410.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	169.00		169.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	194.38		194.38
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	89.95		89.95
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	47.00		47.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	217.07		217.07
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	409.97	11.45	398.52

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市市场监督管理局

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市市场监督管理局

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
146.60		134.00		134.00	12.60	147.20		134.00		134.00	13.20
82.40		76.40		76.40	6.00	82.40		76.40		76.40	6.00
37.60		33.60		33.60	4.00	37.60		33.60		33.60	4.00
18.50		18.00		18.00	0.50	18.50		18.00		18.00	0.50
4.50		4.00		4.00	0.50	4.50		4.00		4.00	0.50
1.60					1.60	1.20					1.20
2.00		2.00		2.00		3.00		2.00		2.00	1.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市市场监督管理局

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	

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市市场监督管理局

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

本单位2023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表

部门（单位）：济南市市场监督管理局

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	

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市场监督管理局

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				上年结转	其中：财政拨款结转	
		合 计		5,234.60	4,356.10	4,356.10			568.00		310.50	41.00		
201		一般公共服务支出		5,234.60	4,356.10	4,356.10			568.00		310.50	41.00		
	38	市场监督管理事务		5,234.60	4,356.10	4,356.10			568.00		310.50	41.00		
	01	行政运行		165.95	165.95	165.95								
	05	市场秩序执法		99.60	99.60	99.60								
	10	质量基础		479.50	80.00	80.00			230.00		169.50			
	50	事业运行		461.55	23.55	23.55			338.00		100.00			
	99	其他市场监督管理事务		4,028.00	3,987.00	3,987.00					41.00	41.00		

基本支出预算表

部门(单位): 济南市市场监督管理局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中: 财政拨款结转
		合 计	35,928.30	26,413.65	26,413.65				8,091.36		1,423.29	1,058.29
301		工资福利支出	25,946.79	21,063.74	21,063.74				4,063.05		820.00	470.00
301	01	基本工资	4,989.94	4,635.55	4,635.55				354.39			
301	02	津贴补贴	8,956.25	6,402.70	6,402.70				1,903.55		650.00	300.00
301	03	奖金	4,187.92	4,078.03	4,078.03				109.89			
301	08	机关事业单位基本养老	2,377.52	1,749.52	1,749.52				628.00			
301	09	职业年金缴费	860.51	725.17	725.17				135.34			
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,265.87	801.67	801.67				394.20		70.00	70.00
301	11	公务员医疗补助缴费	526.09	414.70	414.70				111.39			
301	12	其他社会保障缴费	88.93	56.59	56.59				32.34			
301	13	住房公积金	2,132.99	1,727.58	1,727.58				305.41		100.00	100.00
301	99	其他工资福利支出	560.77	472.23	472.23				88.54			
302		商品和服务支出	8,030.50	4,025.95	4,025.95				3,501.26		503.29	488.29
302	01	办公费	220.12	150.57	150.57				69.55			
302	02	印刷费	63.00	30.00	30.00				33.00			
302	04	手续费	8.70						8.70			
302	05	水费	58.80	28.80	28.80				30.00			
302	06	电费	210.10	110.10	110.10				100.00			
302	07	邮电费	71.55	47.75	47.75				23.80			
302	08	取暖费	86.00	33.00	33.00				53.00			
302	09	物业管理费	248.00	92.00	92.00				156.00			
302	11	差旅费	316.50	71.51	71.51				216.70		28.29	28.29

基本支出预算表

部门(单位): 济南市市场监督管理局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中: 财政拨款结转
302	13	维修(护)费	179.50	41.00	41.00				138.50			
302	14	租赁费	143.00	133.00	133.00				10.00			
302	15	会议费	23.60	12.60	12.60				11.00			
302	16	培训费	83.00	52.00	52.00				31.00			
302	17	公务接待费	22.20	13.20	13.20				9.00			
302	18	专用材料费	206.75	55.00	55.00				131.75		20.00	20.00
302	26	劳务费	2,930.35	1,025.00	1,025.00				1,505.35		400.00	400.00
302	27	委托业务费	573.15	284.00	284.00				289.15			
302	28	工会经费	383.09	288.09	288.09				95.00			
302	28	工会经费40%部分	126.39	88.39	88.39				38.00			
302	28	工会经费60%部分	256.70	199.70	199.70				57.00			
302	29	福利费	199.15	173.20	173.20				25.95			
302	31	公务用车运行维护费	125.40	123.40	123.40				2.00			
302	39	其他交通费用	591.11	497.21	497.21				53.90		40.00	40.00
302	40	税金及附加费用	295.50						280.50		15.00	
302	99	其他商品和服务支出	991.93	764.52	764.52				227.41			
302	99	离休人员特需费	0.50	0.50	0.50							
302	99	离退休公用经费	40.00	29.70	29.70				10.30			
302	99	其他商品和服务支出	951.43	734.32	734.32				217.11			
303		对个人和家庭补助	1,948.46	1,321.41	1,321.41				527.05		100.00	100.00
303	01	离休费	62.71	62.71	62.71							
303	02	退休费	1,718.72	1,194.76	1,194.76				423.96		100.00	100.00

基本支出预算表

部门（单位）：济南市市场监督管理局

单位: 万元

项目支出预算表

部门（单位）：济南市市场监督管理局

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		19,122.32	16,171.62	16,171.62				960.00		1,990.70	171.20
食品安全创建系列工程资金	特定目标类	2,800.00	2,800.00	2,800.00							
市场监督及执法经费	特定目标类	4,250.52	4,129.32	4,129.32						121.20	121.20
产品质量监督检验管理经费	特定目标类	1,099.50	500.00	500.00				330.00		269.50	
产品质量监督检验管理经费	特定目标类	595.00	300.00	300.00				230.00		65.00	
标准化业务经费	其他运转类	27.00	27.00	27.00							
专利维权援助工作经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
品牌建设及知识产权资金	特定目标类	6,280.00	6,280.00	6,280.00							
市场监督及执法经费	特定目标类	304.30	304.30	304.30							
药品食品化妆品抽验经费	特定目标类	950.00	900.00	900.00						50.00	50.00
产品质量监督检验管理经费	特定目标类	2,800.00	915.00	915.00				400.00		1,485.00	

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

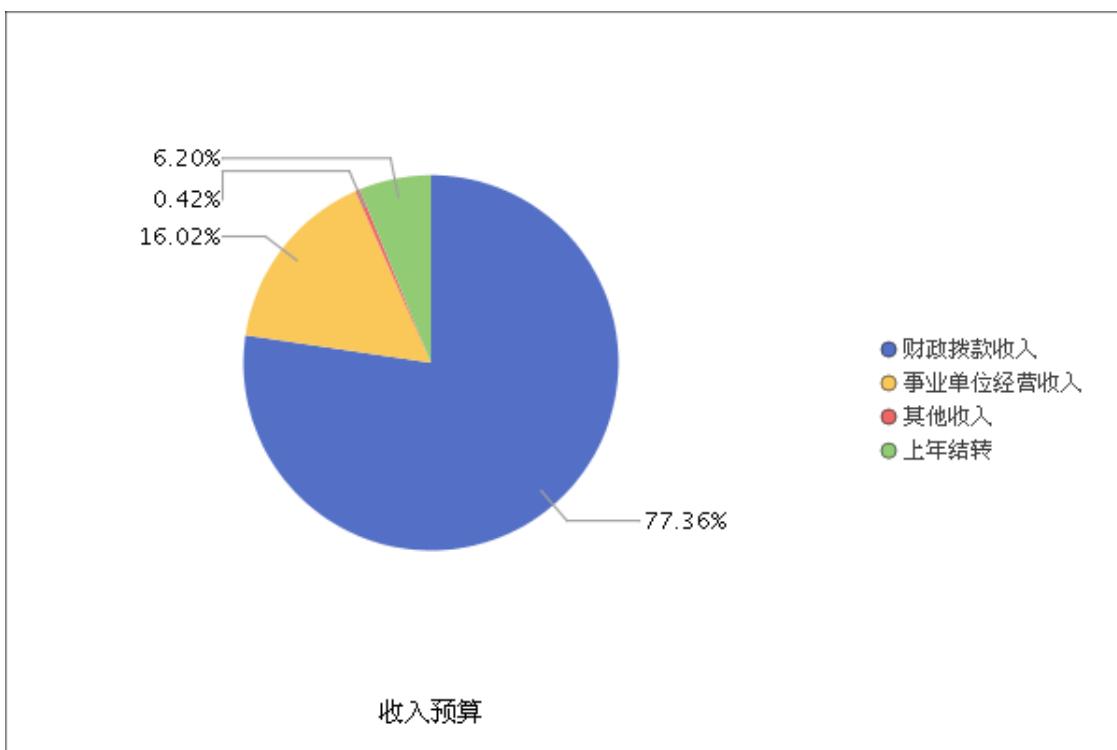
按照综合预算的原则，济南市市场监督管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市市场监督管理局部门2023年收支总预算均为55,050.62万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

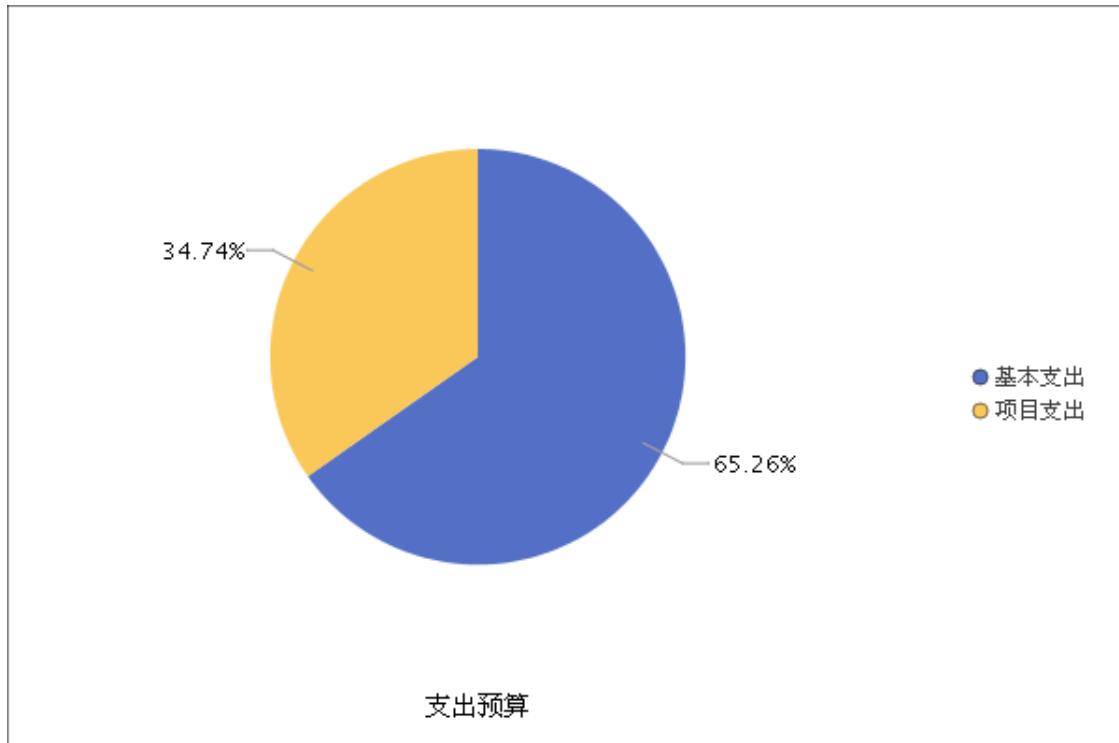
二、关于收入预算总表的说明

济南市市场监督管理局部门2023年收入预算55,050.62万元，其中：财政拨款收入42,585.27万元，占77.36%；事业单位经营收入8,821.36万元，占16.02%；其他收入230.00万元，占0.42%；上年结转3,413.99万元，占6.20%。



三、关于支出预算总表的说明

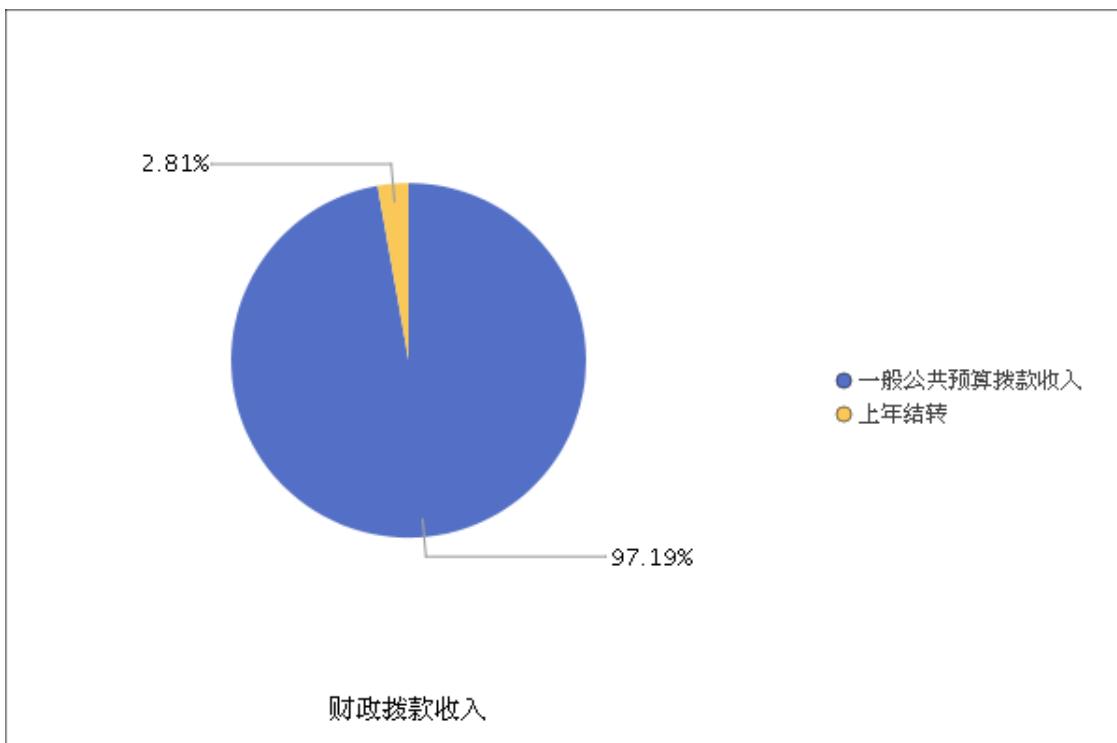
济南市市场监督管理局部门2023年支出预算55,050.62万元，其中：基本支出35,928.30万元，占65.26%；项目支出19,122.32万元，占34.74%。



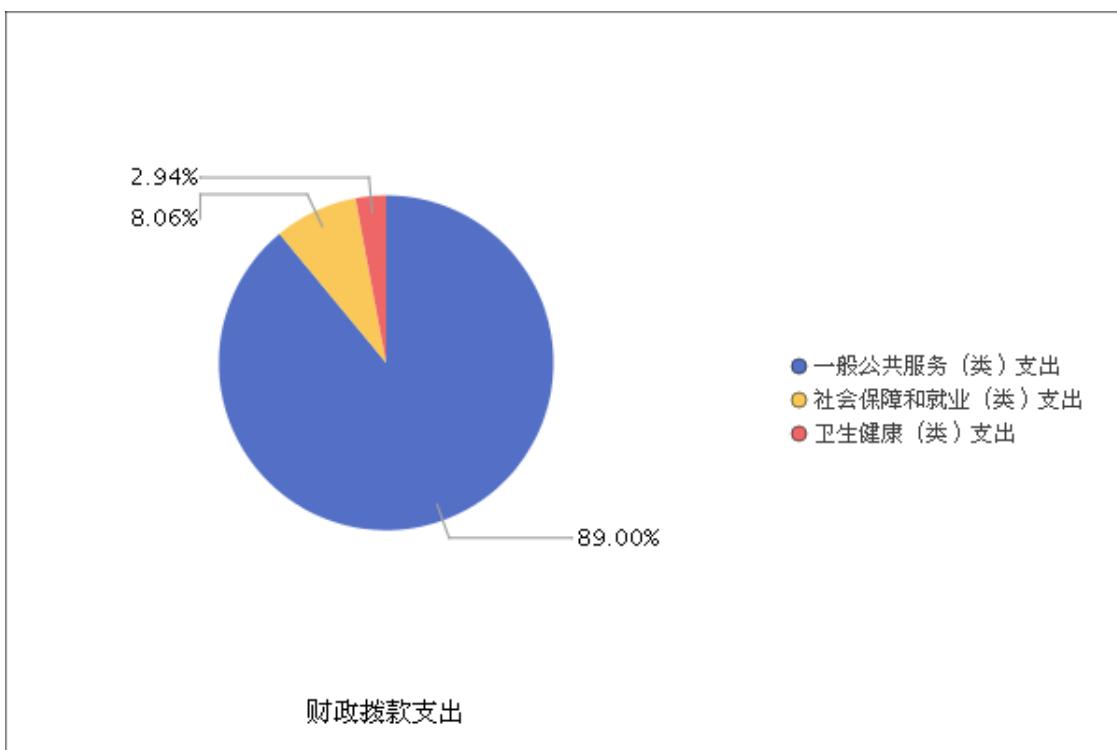
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市市场监督管理局部门2023年财政拨款收支总预算为43,814.76万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入42,585.27万元，占97.19%；上年结转1,229.49万元，占2.81%。



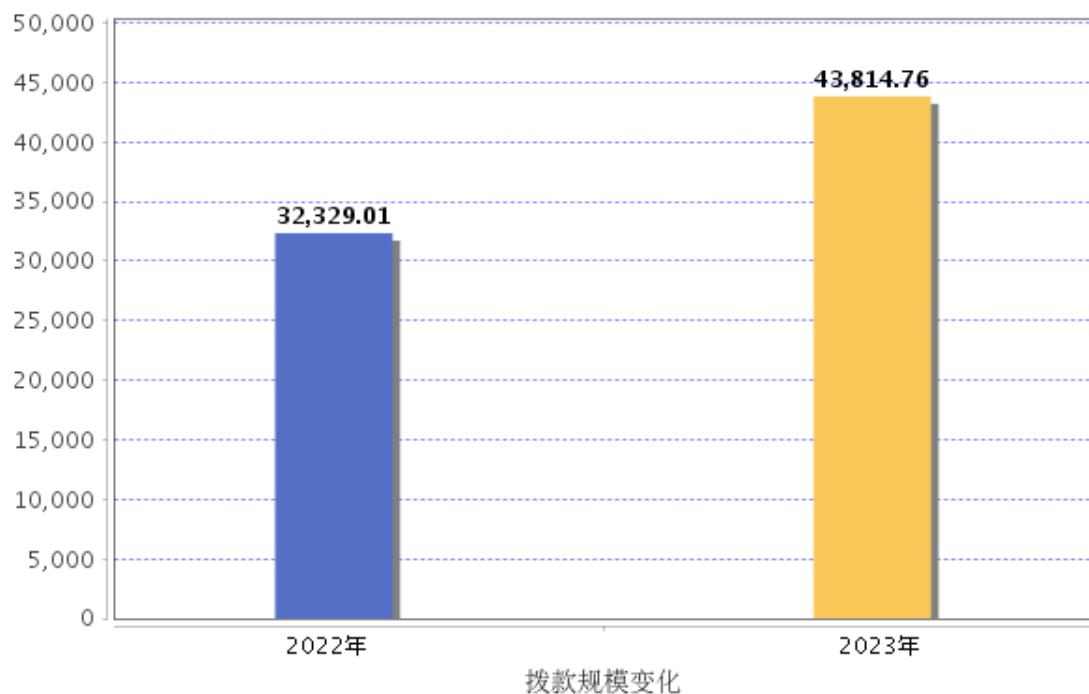
支出包括：一般公共服务（类）支出38,995.62万元，占89.00%；社会保障和就业（类）支出3,532.77万元，占8.06%；卫生健康（类）支出1,286.37万元，占2.94%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

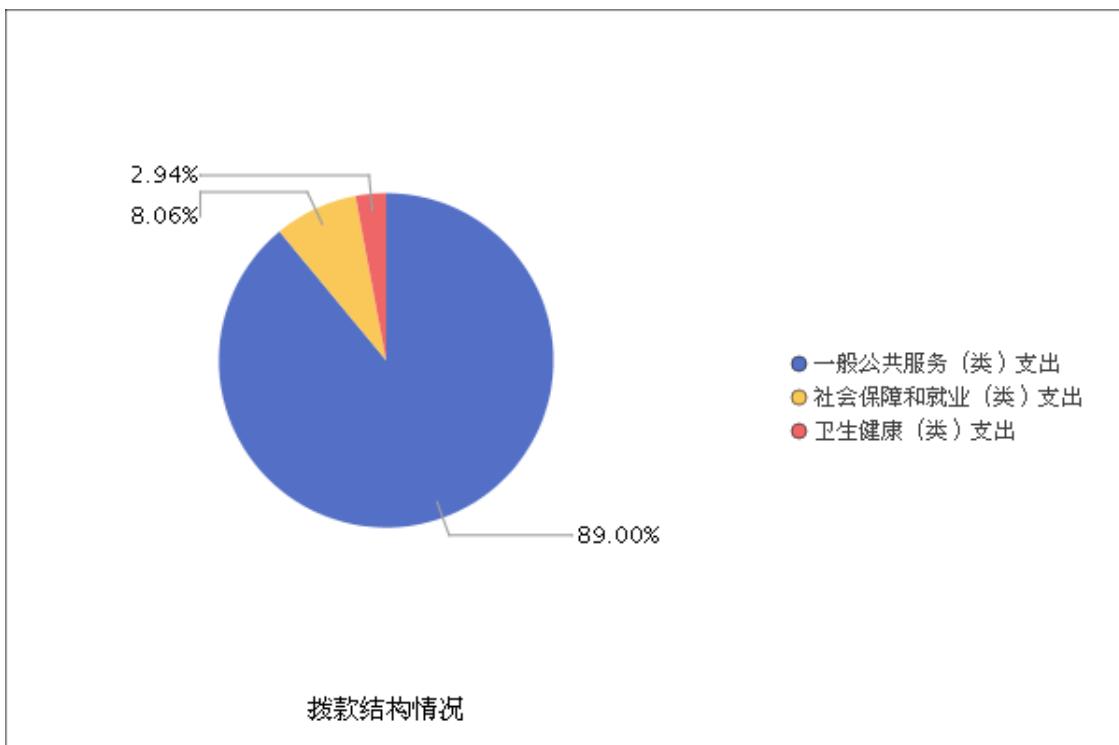
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市市场监督管理局部门2023年一般公共预算拨款43,814.76万元，比上年增加11,485.75万元，增长35.53%，主要原因是人员经费增加及项目资金增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市市场监督管理局部门2023年一般公共预算支出为43,814.76万元，其中：一般公共服务（类）支出38,995.62万元，占89.00%；社会保障和就业（类）支出3,532.77万元，占8.06%；卫生健康（类）支出1,286.37万元，占2.94%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

10,238.68万元，比上年增加4,970.70万元，增长94.36%，主要是人员经费增加，执法支队调整支出科目。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法

（项）304.30万元，比上年增加3.80万元，增长1.26%，主要是与上年基本持平。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）

800.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要是与上年持平。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）

12,414.12万元，比上年减少1,364.33万元，下降9.90%，主要是执法支队调整支出科目。

5、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） 15,238.52万元，比上年增加7,466.74万元，增长96.08%，主要原因是项目资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 880.16万元，比上年增加128.98万元，增长17.17%，主要原因是执法支队调整支出科目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 169.90万元，比上年减少125.52万元，下降42.49%，主要原因是执法支队调整支出科目。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 1,749.52万元，比上年增加109.85万元，增长6.70%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 733.19万元，比上年增加84.72万元，增长13.06%，主要原因是职业年金缴费基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 708.32万元，比上年增加347.79万元，增长96.47%，主要原因是医疗保险缴费基数调整、执法支队调整支出科目。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 578.05万元，比上年减少136.98万元，下降19.16%，主要原因是执法支队调整支出科目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市市场监督管理局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共147.20万元，比上年增加0.60万元，增长0.41%，主要

原因是知识产权保护中心往年无公务接待费今年新增。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费134.00万元，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134.00万元，与上年基本持平。公务接待费13.20万元，比上年增加0.60万元，增长4.76%，主要原因是知识产权保护中心往年无公务接待费今年新增。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市市场监督管理局机关1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1661.08万元。较2022年预算1277.73万元，增加383.35万元，增长30.00%。主要原因是：执法支队单位性质2023年确认为参公管理事业单位。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算7568.60万元，其中：财政拨款7000.60万元；单位资金568.00万元；上年结转310.50万元。其中：政府采购货物预算946.00万元，政府采购工程预算1790.00万元，政府采购服务预算4832.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市市场监督管理局所属各预算单位共有车辆192辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车1辆、行政执法用车4辆，执法执勤用车41辆，特种专业技术用车14辆，离退休干部用车7辆，事业单位业务用车117辆，其他用车2辆。其中，其他用车主要是其他业务用车。

单位价值50万元以上通用设备36台（件、套），单位价值100万元以上专用设备9台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市市场监督管理局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金19122.32万元，其中财政拨款16342.82万元。拟对品牌建设及知识产权资金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10030.00万元，其中财政拨款8145.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市场监督及执法经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页/共3页

项目名称	食品安全创建系列工程资金_食品安全系列工程		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市市场监督管理局		主管部门编码	601
项目实施单位	济南市市场监督管理局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,800.00	年度资金申请总额	2,800.00
	其中：财政资金	2,800.00	其中：当年财政拨款	2,800.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	在巩固食品安全示范城市创建成果的基础上，通过进一步改造、规范、提升，建设一批食品安全可靠、管理比较规范、在群众中有一定影响力的示范街区，打造一批标准更高、管理更严、质量更优、诚信守法的食品安全示范店，年底根据食品安全示范街区建设标准，对各示范街区建设情况进行评价验收；食用农产品委托检测，提高人民群众食品和用药安全。		在巩固食品安全示范城市创建成果的基础上，通过进一步改造、规范、提升，建设一批食品安全可靠、管理比较规范、在群众中有一定影响力的示范街区，打造一批标准更高、管理更严、质量更优、诚信守法的食品安全示范店，年底根据食品安全示范街区建设标准，对各示范街区建设情况进行评价验收；食用农产品委托检测，提高人民群众食品和用药安全。	
总体绩效指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	食品安全示范街（区）创建数量	11个
			委托第三方进行区县（功能区）食品安全状况年度评估	15个
			委托第三方开展2022年全市食品安全宣传周活动	1次
			委托第三方进行“食安济南·请您建言”食品安全网上民意调查	1次
			开展重点食用农产品经营单位委托检测家数	12家
			完成重点单位食用农产品委托检测批次	644355批次

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	“食安济南”品牌建设工作完成及时率	100%
			快速检测不合格处置率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	“食安济南”品牌建设工作按合同约定完成及时率	100%
			快速检测日检及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	食品安全示范街（区）创建平均成本	13.6万
			委托第三方开展“食安济南”品牌建设工作平均成本	50万
			重点食用农产品经营单位委托检测资金平均成本	41.66万元/每家
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“食安济南”品牌影响力持续提升	提升
			入市食用农产品食品安全管理水平提高	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动全市食品安全治理能力和治理水平持续提升	提高
			逐步提高入市食用农产品食品安全水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众食品安全满意度	≥85%
			市场开办方满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	食品安全示范街（区）创建数量	11个
			委托第三方进行区县（功能区）食品安全状况年度评估	15个
			委托第三方开展2022年全市食品安全宣传周活动	1次
			委托第三方进行“食安济南·请您建言”食品安全网上民意调查	1次
			开展重点食用农产品经营单位委托检测家数	12家
			完成重点单位食用农产品委托检测批次	644355批次
绩效指标	产出指标	质量指标	“食安济南”品牌建设工作完成及时率	100%
			快速检测不合格处置率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	“食安济南”品牌建设工作按合同约定完成及时率	100%
			快速检测日检及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	食品安全示范街（区）创建平均成本	13.6万
			委托第三方开展“食安济南”品牌建设工作平均成本	50万
			重点食用农产品经营单位委托检测资金平均成本	41.66万元/每家
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“食安济南”品牌影响力持续提升	提升
			入市食用农产品食品安全管理水平提高	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动全市食品安全治理能力和治理水平持续提升	提高
			逐步提高入市食用农产品食品安全水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众食品安全满意度	≥85%
			市场开办方满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页/共7页

项目名称	市场监督及执法经费_市场监督及执法经费		项目类别	特定目标类	
主管部门	济南市市场监督管理局		主管部门编码	601	
项目实施单位	济南市市场监督管理局				
项目属性	经常性项目				
项目期限			2021	至 2119	
项目资金 (万元)	项目资金总额	15,292.06	年度资金申请总额	4,250.52	
	其中: 财政资金	15,292.06	其中: 当年财政拨款	4,250.52	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	拟订全市市场主体信用监督管理的措施办法并组织实施；组织指导信用分类管理、信息公示工作以及对市场主体登记注册行为的监督检查工作；组织指导市场监督管理领域“双随机、一公开”监管、市场主体经营异常名录（状态）和严重违法失信企业名单管理工作；承担市场主体监督管理信息和公示信息归集共享、联合惩戒的协调联系等工作；组织指导查处无照生产经营和相关无证生产经营方面行为；指导并推进市场主体准入到退出全过程便利化。通过引入专业化第三方评估步，完善我市公平竞争审查制度，落实公平竞争审查要求，保障审查质量和效果，积极为我市打造公平竞争的营商环境。开展质量提升行动，创建全国质量强市示范城市，开展“质量月”和“中国品牌日”活动，开展省长质量奖培育、省优质产品生产基地区域品牌培育，进行市长质量奖评选，深入				
总体绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页/共7页

绩效指标	产出指标	数量指标	采购第三方专业服务项目	≥60个
			开展业务培训场次	≥8场次
			开展监督抽检批次	≥27000批次
			监督检查数量	≥3300个 (家)
			开展质量强市创建活动	≥3项
			知识产权项目评审数量	≥6个
			全市实有外商投资企业总户数	≥3500户
			企业年报率	≥80%
			“两个清单”认领编制率	≥95%
			原创宣传数量	≥100个
绩效指标	产出指标	数量指标	办理行政许可事项	≥10000件
绩效指标	产出指标	质量指标	委托服务实现率	100%
			培训人员出勤率	100%
			监督抽检问题核查处置率	100%
			监督检查单位问题整改率	100%
			“全国质量强市”有关指标提升率	100%
			知识产权立项项目实施率	100%
			全市外商投资企业存活率	≥80%
			抽查结果公示率	100%
			“两个清单”认领编制准确率	100%
			宣传项目各类指标达标验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	行政许可事项办理合规率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页/共7页

绩效指标	产出指标	时效指标	委托服务提供及时率	100%
			业务培训开展及时率	100%
			监督抽检开展及时率	100%
			监督检查问题整改及时率	100%
			推进全国质量强市示范城市创建及时率	100%
			项目受理评审及时率	100%
			外资企业各类登记办结率	100%
			企业年报信息公示及时率	100%
			行政许可事项按时限完成率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	第三方服务项目平均成本	≤80万
			培训费平均标准	450元/人/天
			专家授课、评审平均标准	1000元/人/天
			知识产权专项审计平均成本	≤0.6万元
			企业标准监督评估抽查平均成本	≤660元
			商品过度包装抽查平均成本	≤1000元
			产品质量监督抽检平均成本	≤0.32万元
			产品质量监督检查批次平均成本	≤0.5万元
			食品抽检每批次成本	≤870元
			特食企业评估平均成本	<5000元/家
绩效指标	产出指标	成本指标	计量监督检查平均成本	≤0.6万元/家

项目绩效目标表
(2023年度)

第4页/共7页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业自我声明公开标准的执行率	≥80%
			工业产品质量监督抽查合格率	≥90%
			食品抽检考核全省排名	前三名
			宣传篇目在新媒体的点击量平均达50次	100%
			消费纠纷即时回复率	≥90%
			优化营商环境	优化
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			跨部门协作机制完备性	完备
			持续提高企业标准化水平	持续提高
			推动检验检测认证认可行业健康有序发展	行业秩序不断优化
			全市食品安全治理能力和治理水平	不断提高
			多部门联合开展创建	100%
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	≥90%
			许可相对人满意度	≥90%
			市场主体满意度	≥85%
			资助对象满意度	≥90%
			服务监管对象满意度	≥90
			年度绩效指标	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表
(2023年度)

第5页/共7页

绩效指标	产出指标	数量指标	采购第三方专业服务项目	≥60个
			开展业务培训场次	≥8场次
			开展监督抽检批次	≥27000批次
			监督检查数量	≥3300个 (家)
			开展质量强市创建活动	≥3项
			知识产权项目评审数量	≥6个
			全市实有外商投资企业总户数	≥3500户
			企业年报率	≥80%
			“两个清单”认领编制率	≥95%
			原创宣传数量	≥100个
绩效指标	产出指标	数量指标	办理行政许可事项	≥10000件
			药品零售和使用环节监管单位数	≥84家
绩效指标	产出指标	质量指标	委托服务实现率	100%
			培训人员出勤率	100%
			监督抽检问题核查处置率	100%
			监督检查单位问题整改率	100%
			“全国质量强市”有关指标提升率	100%
			知识产权立项项目实施率	100%
			全市外商投资企业存活率	≥80%
			抽查结果公示率	100%
			“两个清单”认领编制准确率	100%
			宣传项目各类指标达标验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	行政许可事项办理合规率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第6页/共7页

绩效指标	产出指标	时效指标	委托服务提供及时率	100%
			业务培训开展及时率	100%
			监督抽检开展及时率	100%
			监督检查问题整改及时率	100%
			推进全国质量强市示范城市创建及时率	100%
			项目受理评审及时率	100%
			外资企业各类登记办结率	100%
			企业年报信息公示及时率	100%
			行政许可事项按时限完成率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	第三方服务项目平均成本	≤80万
			培训费平均标准	450元/人/天
			专家授课、评审平均标准	1000元/人/天
			知识产权专项审计平均成本	≤0.6万元
			企业标准监督评估抽查平均成本	≤660元
			商品过度包装抽查平均成本	≤1000元
			产品质量监督抽检平均成本	≤0.32万元
			产品质量监督检查批次平均成本	≤0.5万元
			食品抽检每批次成本	≤870元
			特食企业评估平均成本	<5000元/家
绩效指标	产出指标	成本指标	计量监督检查平均成本	≤0.6万元/家

项目绩效目标表
(2023年度)

第7页/共7页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业自我声明公开标准的执行率	≥80%
			工业产品质量监督抽查合格率	≥90%
			食品抽检考核全省排名	前三名
			宣传篇目在新媒体的点击量平均达50次	100%
			消费纠纷即时回复率	≥90%
			优化营商环境	优化
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			跨部门协作机制完备性	完备
			持续提高企业标准化水平	持续提高
			推动检验检测认证认可行业健康有序发展	行业秩序不断优化
			全市食品安全治理能力和治理水平	不断提高
			多部门联合开展创建	100%
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	≥90%
			许可相对人满意度	≥90%
			市场主体满意度	≥85%
			资助对象满意度	≥90%
			服务监管对象满意度	≥90

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页/共6页

项目名称	品牌建设及知识产权资金_品牌建设及知识产权资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市市场监督管理局		主管部门编码	601
项目实施单位	济南市市场监督管理局			
项目属性	经常性项目			
项目期限			2023	至
项目资金 (万元)	项目资金总额	6,280.00	年度资金申请总额	6,280.00
	其中: 财政资金	6,280.00	其中: 当年财政拨款	6,280.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	实行国家标准化技术委员会秘书处奖励、国家级、省级标准化示范（试点）项目建设奖励、企业争当标准“领跑者”奖励，推动国家级、省级标准化示范（试点）项目建设、国际标准、国家标准。全面推进标准化综合改革试点，努力构建以国际标准为引领、国家标准为基础、地方标准为补充、团体和企业标准为主体的新型济南标准体系；实施品牌战略，激励企业和单位走品牌发展的路子，是提升质量水平，让更多济南品牌真走出国门、走向世界的重要抓手；开展知识产权创造、运用工作，项目实施后，将进一步增强企业自主创新能力和服务能力，提升全市知识产权创造和运用水平，为产业升级发展提供知识产权支撑。		实行国家标准化技术委员会秘书处奖励、国家级、省级标准化示范（试点）项目建设奖励、企业争当标准“领跑者”奖励，推动国家级、省级标准化示范（试点）项目建设、国际标准、国家标准。全面推进标准化综合改革试点，努力构建以国际标准为引领、国家标准为基础、地方标准为补充、团体和企业标准为主体的新型济南标准体系；实施品牌战略，激励企业和单位走品牌发展的路子，是提升质量水平，让更多济南品牌真走出国门、走向世界的重要抓手；开展知识产权创造、运用工作，项目实施后，将进一步增强企业自主创新能力和服务能力，提升全市知识产权创造和运用水平，为产业升级发展提供知识产权支撑。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页/共6页

绩效指标	产出指标	数量指标	国家标准化试点建设	13个
			省级标准化试点建设	6个
			国际标准制定	1个
			国家标准制定	8个
			承担国际标准化委员会秘书处	1个
			对通过泰山品质认证的企业予以资金扶持	= 2家
			组织申报质量奖	2个
			开展高端品牌培育项目企业	30个
			知识产权服务业集聚区入住企业	20家
			建设地理标志产业发展基地	1家
绩效指标	产出指标	数量指标	专利商标资助件数	≥1800件
			实施知识产权运用类项目	≥35项
绩效指标	产出指标	质量指标	国家省标准化试点建设完成率	100%
			扶持资金到位率	100%
			品牌培育效果达标率	100%
			知识产权服务业集聚区、地理标志项目完成率	100%
			获资助的专利商标授权率	100%
			知识产权立项项目实施率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照项目实施进度执行及时率	100%
			资金到位及时率	100%
			扶持资金申报完成及时率	100%
			品牌培育开展及时率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共6页

绩效指标	产出指标	成本指标	国家标准化试点建设平均成本	每个40万元
			省级标准化试点建设平均成本	每个20万元
			国际标准制定平均成本	每项60万元
			国家标准制定平均成本	每项40万元
			承担国际标准化委员会秘书处平均成本	每个100万元
			扶持资金平均成本	每家10万元, 总计20万元
			山东省省长质量奖成本	单位100万元/个, 个人10万元/个
			企业高端品牌培育平均成本	5万元/个
			引进知识产权服务机构、地理标志产业发展基地平均成本	平均每家20万元
			专利商标资助平均成本	每件0.9万元
绩效指标	产出指标	成本指标	知识产权运用类项目资助平均成本	每项30万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高我市标准化水平和影响力	标准化综合指数位于全省前3名
			提升济南品牌的影响力和竞争力	提升
			知识产权服务水平显著提升	提升
			地理标志保护运用水平显著提升	提升
			发明专利授权量	≥6000件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升企业标准化水平	提升
			提升城市品牌形象	提升
			知识产权保护水平持续提升	提升
			提升知识产权对经济社会发展的支撑作用	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	≥90%
			企业对品牌培育效果满意度	90%以上
			引进服务机构满意度	90%以上
			项目实施单位及扶持对象满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第4页/共6页

年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	国家标准化试点建设	13个
			省级标准化试点建设	6个
			国际标准制定	1个
			国家标准制定	8个
			承担国际标准化委员会秘书处	1个
			对通过泰山品质认证的企业予以资金扶持	= 2家
			组织申报质量奖	2个
			开展高端品牌培育项目企业	30个
			知识产权服务业集聚区入住企业	20家
			建设地理标志产业发展基地	1家
绩效指标	产出指标	数量指标	专利商标资助件数	≥1800件
			实施知识产权运用类项目	≥35项
绩效指标	产出指标	质量指标	国家省标准化试点建设完成率	100%
			扶持资金到位率	100%
			品牌培育效果达标率	100%
			知识产权服务业集聚区、地理标志项目完成率	100%
			获资助的专利商标授权率	100%
			知识产权立项项目实施率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照项目实施进度执行及时率	100%
			资金到位及时率	100%
			扶持资金申报完成及时率	100%
			品牌培育开展及时率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第5页 / 共6页

绩效指标	产出指标	成本指标	国家标准化试点建设平均成本	每个40万元
			省级标准化试点建设平均成本	每个20万元
			国际标准制定平均成本	每项60万元
			国家标准制定平均成本	每项40万元
			承担国际标准化委员会秘书处平均成本	每个100万元
			扶持资金平均成本	每家10万元, 总计20万元
			山东省省长质量奖成本	单位100万元/个, 个人10万元/个
			企业高端品牌培育平均成本	5万元/个
			引进知识产权服务机构、地理标志产业发展基地平均成本	平均每家20万元
			专利商标资助平均成本	每件0.9万元
绩效指标	产出指标	成本指标	知识产权运用类项目资助平均成本	每项30万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高我市标准化水平和影响力	标准化综合指数位于全省前3名
			提升济南品牌的影响力和竞争力	提升
			知识产权服务水平显著提升	提升
			地理标志保护运用水平显著提升	提升
			发明专利授权量	≥6000件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升企业标准化水平	提升
			提升城市品牌形象	提升
			知识产权保护水平持续提升	提升
			提升知识产权对经济社会发展的支撑作用	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	≥90%
			企业对品牌培育效果满意度	90%以上
			引进服务机构满意度	90%以上
			项目实施单位及扶持对象满意度	≥90%

项目绩效目标表

(2023年度)

第1页/共3页

项目名称	市场监督及执法经费_市场监管执法专项		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市市场监督管理局		主管部门编码	601
项目实施单位	济南市市场监管综合行政执法支队			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	304.30	年度资金申请总额	304.30
	其中: 财政资金	304.30	其中: 当年财政拨款	304.30
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为打造高效优质的营商环境、公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境,推动全市经济高质量发展,根据国家市场监管总局和省局年度执法稽查工作要点承担我市辖区具体行政执法、业务指导、重大案件查处、跨区域案件查处和组织协调,维护我市公平竞争市场秩序,优化我市营商环境,保护消费者合法权益。全年案件办理数量在100件以上,开展执法检查800人次以上,行政处罚案卷优秀率达到85%;举报投诉反馈率达到100%,确保全年不发生重大责任事故;举报投诉满意度及执法相对人对行政处罚工作满意度达到95%以上。		为打造高效优质的营商环境、公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境,推动全市经济高质量发展,根据国家市场监管总局和省局年度执法稽查工作要点承担我市辖区具体行政执法、业务指导、重大案件查处、跨区域案件查处和组织协调,维护我市公平竞争市场秩序,优化我市营商环境,保护消费者合法权益。全年案件办理数量在100件以上,开展执法检查800人次以上,行政处罚案卷优秀率达到85%;举报投诉反馈率达到100%,确保全年不发生重大责任事故;举报投诉满意度及执法相对人对行政处罚工作满意度达到95%以上。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥100件
			大要案办理数量	≥5件
			执法业务宣传次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	行政处罚案卷优秀率	≥85%
			跨领域办案数量	≥10件
			执法业务宣传作品良好率	≥80%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	案件办结及时率	≥90%
			投诉举报反馈及时率	≥95%
			执法业务宣传及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	执法业务宣传成本概算	≤40万元
			执法抽样、检验、鉴定成本概算	≤20万元
			罚没物品装卸搬运、仓储、销毁成本概算	≤15万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大责任事故发生数	≤2起
			举报投诉反馈率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			跨部门协作机制完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉举报满意度	≥90%
			执法相对人对行政处罚工作满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥100件
			大要案办理数量	≥5件
			执法业务宣传次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	行政处罚案卷优秀率	≥85%
			跨领域办案数量	≥10件
			执法业务宣传作品良好率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件办结及时率	≥90%
			投诉举报反馈及时率	≥95%
			执法业务宣传及时率	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	执法业务宣传成本概算	≤40万元
			执法抽样、检验、鉴定成本概算	≤20万元
			罚没物品装卸搬运、仓储、销毁成本概算	≤15万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大责任事故发生数	≤2起
			举报投诉反馈率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			跨部门协作机制完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉举报满意度	≥90%
			执法相对人对行政处罚工作满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页/共3页

项目名称	药品食品化妆品抽验经费_食品药品化妆品检验及不良反应工作经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市市场监督管理局		主管部门编码	601
项目实施单位	济南市食品药品检验检测中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限			2023	至
项目资金 (万元)	项目资金总额	950.00	年度资金申请总额	950.00
	其中: 财政资金	950.00	其中: 当年财政拨款	950.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成市局下达的年度药品检验、食品检验和化妆品检验任务，确保科学、准确、及时地出据检测数据，为政府进行食品药品化妆品安全监管决策提供可靠依据，为济南市食品药品化妆品安全监管工作提供更有力的技术支撑。完成全市药品检验任务大于等于700批，食品检验大于等于1000批，化妆品监督检验大于等于50批，出具检验报告大于等于1750份，上报不良反应报告大于等于10000份，报告准确率在100%，及时率达到100%，食药化检测能力显著提升，检测报告利用率达到100%。能完成市局当年下达的全部检验任务，为政府进行食品药品化妆品安全监管决策和药械监测提供了技术支撑。		完成市局下达的年度药品检验、食品检验和化妆品检验任务，确保科学、准确、及时地出据检测数据，为政府进行食品药品化妆品安全监管决策提供可靠依据，为济南市食品药品化妆品安全监管工作提供更有力的技术支撑。完成全市药品检验任务大于等于700批，食品检验大于等于1000批，化妆品监督检验大于等于50批，出具检验报告大于等于1750份，上报不良反应报告大于等于10000份，报告准确率在100%，及时率达到100%，食药化检测能力显著提升，检测报告利用率达到100%。能完成市局当年下达的全部检验任务，为政府进行食品药品化妆品安全监管决策和药械监测提供了技术支撑。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	检验食品批次	大于等于1000批
			检验药品批次	大于等于700批
			检验化妆品批次	大于等于50批
			出具检验报告数量	大于等于1750批
			不良反应报告数量	大于等于10000份
绩效指标	产出指标	质量指标	检验报告合格率	大于等于95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	检验任务完成及时率	大于等于97%
			出具报告及时率	大于等于97%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	小于等于100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益	不涉及
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检测报告利用率	等于100%
			提升食药化检测技术能力	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态效益	不涉及
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位满意度	大于等于97%

年度绩效指标

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	检验食品批次	大于等于1000批
			检验药品批次	大于等于700批
			检验化妆品批次	大于等于50批
			出具检验报告数量	大于等于1750份
			不良反应报告数量	大于等于10000份
绩效指标	产出指标	质量指标	检验报告合格率	大于等于95%
绩效指标	产出指标	时效指标	检验任务完成及时率	大于等于97%
			出具报告及时率	大于等于97%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	小于等于100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益	不涉及
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检测报告利用率	等于100%
			提升食药化检测技术能力	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态效益	不涉及

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位满意度	大于等于97%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页/共2页

项目名称	标准化业务经费_标准化业务经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市市场监督管理局		主管部门编码	601
项目实施单位	济南市标准和质量服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限			2023	至
项目资金 (万元)	项目资金总额	27.00	年度资金申请总额	27.00
	其中: 财政资金	27.00	其中: 当年财政拨款	27.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为全市企业、事业、社会团体等各部门提供标准化咨询与服务。开展标准化、质量提升、统一社会信用代码等相关技术研究与服务,完成标准和质量信息收集、整理、培训和普及推广。做好统一社会信用代码数据更新、运维、服务保障。2023年完成标准化培训5次,代码数量共享量超过200万条次。		为全市企业、事业、社会团体等各部门提供标准化咨询与服务。开展标准化、质量提升、统一社会信用代码等相关技术研究与服务,完成标准和质量信息收集、整理、培训和普及推广。做好统一社会信用代码数据更新、运维、服务保障。2023年完成标准化培训5次,代码数量共享量超过200万条次。	

总体绩效指标

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	标准化培训数量	≥5次
			代码数据共享量	≥200万条
绩效指标	产出指标	质量指标	数据完整度	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务办理及时性	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升企业标准化生产水平	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供标准化服务保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进企业高质量绿色发展	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	部门协作机制健全	健全
			长效管理机制健全	健全
			信息共享程度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

年度绩效指标

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	标准化培训数量	≥5次
			代码数据共享量	≥200万条
绩效指标	产出指标	质量指标	数据完整度	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务办理及时性	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升企业标准化生产水平	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供标准化服务保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进企业高质量绿色发展	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	部门协作机制健全	健全
			长效管理机制健全	健全
			信息共享程度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页/共3页

项目名称	产品质量监督检验管理经费_产品质量监督检验管理经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市市场监督管理局		主管部门编码	601
项目实施单位	济南市产品质量检验院			
项目属性	经常性项目			
项目期限			2023	至
项目资金 (万元)	项目资金总额	595.00	年度资金申请总额	595.00
	其中：财政资金	595.00	其中：当年财政拨款	300.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	295.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2023年在我院现有检验检测设备设施的基础上，再利用新购置日用消费品、食品及食品相关产品、儿童用品、服装鞋帽及家用纺织品、文教体育用品、老年用品等重点工业产品和流通领域产品商品的先进检测设备，进一步拓展我院检验检测资质范围，提升重点工业产品检验检测能力。2023年工业产品监督抽查批次数1500批次以上，购置专用设备2台以上，检验报告质量合格率99.8%，新购设备质量合格率≥100%，抽查任务完成及时率100%，新购设备及时率100%，项目总成本低于600万元，新购设备成本低于300万元，监督抽查减免企业负担检验费超出300万元，检测数据准确率100%、抽检覆盖率≥5%，危害环境的不合格产品市场流通率0%，检测设备持续使用年限超过5年、人员到位率100%。		2023年在我院现有检验检测设备设施的基础上，再利用新购置日用消费品、食品及食品相关产品、儿童用品、服装鞋帽及家用纺织品、文教体育用品、老年用品等重点工业产品和流通领域产品商品的先进检测设备，进一步拓展我院检验检测资质范围，提升重点工业产品检验检测能力。2023年工业产品监督抽查批次数1500批次以上，购置专用设备2台以上，检验报告质量合格率99.8%，新购设备质量合格率≥100%，抽查任务完成及时率100%，新购设备及时率100%，项目总成本低于600万元，新购设备成本低于300万元，监督抽查减免企业负担检验费超出300万元，检测数据准确率100%、抽检覆盖率≥5%，危害环境的不合格产品市场流通率0%，检测设备持续使用年限超过5年、人员到位率100%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工业产品监督抽查批次数	≥1500批次
			购置专用设备台数	≥2台
绩效指标	产出指标	质量指标	检验报告质量合格率	100%
			新购设备质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽查任务完成及时率	100%
			新购设备及时率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	≤600万元
			新购设备成本	≤300万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	监督抽查减免企业负担检验费	≥300万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检测数据准确率	100%
			抽检覆盖率	≥5%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	危害环境的不合格产品市场流通率	0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	检测设备持续使用年限	≥5年
			人员到位率	≥100%
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	100%

年度绩效指标

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工业产品监督抽查批次数	≥1500批次
			购置专用设备台数	≥2台
绩效指标	产出指标	质量指标	检验报告质量合格率	100%
			新购设备质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽查任务完成及时率	100%
			新购设备及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	≤600万元
			新购设备成本	≤300万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	监督抽查减免企业负担检验费	≥300万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检测数据准确率	100%
			抽检覆盖率	≥5%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	危害环境的不合格产品市场流通率	0%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	检测设备持续使用年限	≥5年
			人员到位率	≥100%
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	100%

项目绩效目标表

(2023年度)

第1页/共2页

项目名称	产品质量监督检验管理经费_计量业务专项经费		项目类别	特定目标类	
主管部门	济南市市场监督管理局		主管部门编码	601	
项目实施单位	济南市计量检定测试院				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2023		至	2023	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,099.50	年度资金申请总额	1,099.50	
	其中：财政资金	1,099.50	其中：当年财政拨款	500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	599.50	
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	院贯彻落实强制检定计量器具社会公共服务职责，保障计量行政管理措施落实，保证全市贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测用计量器具的强制检定，强制计量器具检定台件数年度目标大于40万台，检定覆盖率保持在96%以上；出具检测报告合格率年度目标100%，出具报告及时率目标≥98%，计量器具检测数据准确率100%，强检工作目标完成率100%，确保了计量检测数据的准确、可靠，为全市各级市场监督和综合管理提供技术保障，推动济南市经济高质量发展。2023年，我院承担全市医疗卫生行业计量器具强制检定和校准工作，我院申请169.5万元专项资金完成采购核酸提取仪校准装置、PCR校准装置等专用检测设备，有效保障我市疫情防控核酸检测工作以及医院治疗设备诊断数据准确、可靠。				
总体绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	年完成强制检定台（件）数	≥40万台	
绩效指标	产出指标	质量指标	出具检测报告合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	检测报告出具及时率	≥98%	
			采购完成率	≥80%	
绩效指标	产出指标	成本指标	政府采购项目成本	≤850万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	强检取消收费年免收企业检测费	≥2300万元	

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	计量器具检测数据准确率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境影响率	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	检测设备持续使用年限	≥6年
			人员到位率	≥99%
			强检年检测目标完成率	100%
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	≥98%

年度绩效指标

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年完成强制检定台(件)数	≥40万台
绩效指标	产出指标	质量指标	出具检测报告合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检测报告出具及时率	≥98%
			采购完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	成本指标	政府采购项目成本	≤850万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	强检取消收费年免收企业检测费	≥2300万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	计量器具检测数据准确率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境影响率	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	检测设备持续使用年限	≥6年
			人员到位率	≥99%
			强检年检测目标完成率	100%
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	≥98%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页/共3页

项目名称	产品质量监督检验管理经费_特种设备检验及安全运行保障项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市市场监督管理局		主管部门编码	601
项目实施单位	济南市特种设备检验研究院			
项目属性	经常性项目			
项目期限			2023	至
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,800.00	年度资金申请总额	2,800.00
	其中: 财政资金	2,800.00	其中: 当年财政拨款	915.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	1,885.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	项目目标1:满足我院特种设备正常检测工作需求,不发生重大安全事故,不出现重大检验质量事故,检验收入及检测数量增长率同期不低于4%,受检设备安全经济运行正常率不低于98%,受检单位满意度不低于98%。2:提高我市特种设备故障及事故应急处置能力,及时处理电梯应急救援故障,缩短特种设备困人故障救援时间,在用电梯100%登录并纳入电梯监控平台管理,确保电梯救援“三十分钟到达率”不低于98%,救援人员到达时间不大于30分钟。3:认真执行政府采购办法,确保政府采购率100%,及时完成检测设备采购,采购完成率不低于95%,设备物资采购资金节约率不低于5%。4:待新建场地建设项目建设项目批复完成后,及时进入施工建设阶段,确保新建场地达标率100%,年内新建场地面积2400平方米。		项目目标1:满足我院特种设备正常检测工作需求,不发生重大安全事故,不出现重大检验质量事故,检验收入及检测数量增长率同期不低于4%,受检设备安全经济运行正常率不低于98%,受检单位满意度不低于98%。2:提高我市特种设备故障及事故应急处置能力,及时处理电梯应急救援故障,缩短特种设备困人故障救援时间,在用电梯100%登录并纳入电梯监控平台管理,确保电梯救援“三十分钟到达率”不低于98%,救援人员到达时间不大于30分钟。3:认真执行政府采购办法,确保政府采购率100%,及时完成检测设备采购,采购完成率不低于95%,设备物资采购资金节约率不低于5%。4:待新建场地建设项目建设项目批复完成后,及时进入施工建设阶段,确保新建场地达标率100%,年内新建场地面积2400平方米。	
总体绩效指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特种设备报检完成率	≥98%
			设备采购数量	5台(套)
			新建场地面积	1200平方米
			电梯平台监控再用电梯覆盖率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	特种设备检验报告质量合格率	100%
			设备采购验收合格率	100%
			新建场地达标率	100%
			救援“三十分钟到达率”	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	特种设备检验报告出具时限合格率	≥98%
			采购完成率	≥95%
			救援人员到达现场平均用时	≤30分钟
			新建场地完工季度完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	设备采购节约率	≥5%
			单台设备检验成本降低率	≥1%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加检测收入	≥4%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受检特种设备重大检验失职事故发生数量	0次
			检验检测增长率	≥4%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	受检验设备安全经济运行	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	电梯监控平台正常运行可靠率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位的满意程度	≥98%

年度绩效指标

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	特种设备报检完成率	≥98%
			设备采购数量	5台(套)
			新建场地面积	1200平方米
			电梯平台监控再用电梯覆盖率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	特种设备检验报告质量合格率	100%
			设备采购验收合格率	100%
			新建场地达标率	100%
			救援“三十分钟到达率”	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	特种设备检验报告出具时限合格率	≥98%
			采购完成率	≥95%
			救援人员到达现场平均用时	≤30分钟
			新建场地完工季度完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	设备采购节约率	≥5%
			单台设备检验成本降低率	≥1%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加检测收入	≥4%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受检特种设备重大检验失职事故发生数量	0次
			检验检测增长率	≥4%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	受检验设备安全经济运行	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	电梯监控平台正常运行可靠率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位的满意程度	≥98%

项目绩效目标表

(2023年度)

第1页/共3页

项目名称	专利维权援助工作经费_专利维权援助工作经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市市场监督管理局		主管部门编码	601
项目实施单位	济南市知识产权保护中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	16.00	年度资金申请总额	16.00
	其中：财政资金	16.00	其中：当年财政拨款	16.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为促进我市知识产权协同保护、激发创造创新热情，充分调动和整合社会各界资源，针对我市知识产权相关权利人诉求，开展知识产权维权援助服务及纠纷调解等工作。根据相关权利人申请，解决知识产权纠纷案件及维权诉求，全年处理知识产权维权援助案件24件以上，科学合理缩短案件处理周期，保护知识产权，减少权利人侵权风险及损失，服务对象满意度达95%以上，营造良好知识产权保护氛围，助力全市营商环境进一步优化。同时也开展专利预审、专利导航等工作，不断提升知识产权信息传播利用效能，努力夯实服务知识产权全链条的基础，积极助推经济转型升级和高质量发展。		为促进我市知识产权协同保护、激发创造创新热情，充分调动和整合社会各界资源，针对我市知识产权相关权利人诉求，开展知识产权维权援助服务及纠纷调解等工作。根据相关权利人申请，解决知识产权纠纷案件及维权诉求，全年处理知识产权维权援助案件24件以上，科学合理缩短案件处理周期，保护知识产权，减少权利人侵权风险及损失，服务对象满意度达95%以上，营造良好知识产权保护氛围，助力全市营商环境进一步优化。同时也开展专利预审、专利导航等工作，不断提升知识产权信息传播利用效能，努力夯实服务知识产权全链条的基础，积极助推经济转型升级和高质量发展。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	知识产权维权、预审等业务咨询答复数量	≥800件/次
			知识产权纠纷调解案件数量	12件
			联系服务企业数量	≥200家
			预审案件接收量	≥700件
			出具知识产权侵权判定参考意见案件数量	12件

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	知识产权等业务咨询答复率	100%
			知识产权保护志愿者活动参与人次	200人
			知识产权培训人数	300人
			低质量和非正常申请情况	优化
绩效指标	产出指标	时效指标	办理知识产权维权案件周期及时性	及时
			平均预审周期	<7个工作日
绩效指标	产出指标	成本指标	知识产权维权案件专家费用支出	≤1000元/人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	避免的知识产权被侵权损失	1000万元
			追偿的知识产权被侵权损失	200万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业根据维权建议维权成功率	80%
			维权援助对象服务投诉率	<1%
			维权案件办结率	95%
			实用新型或外观设计专利预审合格案件准确率	≥80%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	知识产权保护环境及营商环境	优化
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	所服务企业知识产权保护人员队伍数量	100人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权保护培训对象满意度	≥95%
			侵权判定参考意见认可或采信率	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	知识产权维权、预审等业务咨询答复数量	≥800件/次
			知识产权纠纷调解案件数量	12件
			联系服务企业数量	≥200家
			预审案件接收量	≥700件
			出具知识产权侵权判定参考意见案件数量	12件

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	知识产权等业务咨询答复率	100%
			知识产权保护志愿者活动参与人次	200人
			知识产权培训人数	300人
			低质量和非正常申请情况	优化
绩效指标	产出指标	时效指标	办理知识产权维权案件周期及时性	及时
			平均预审周期	<7个工作日
绩效指标	产出指标	成本指标	知识产权维权案件专家费用支出	≤1000元/人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	避免的知识产权被侵权损失	1000万元
			追偿的知识产权被侵权损失	200万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业根据维权建议维权成功率	80%
			维权援助对象服务投诉率	<1%
			维权案件办结率	95%
			实用新型或外观设计专利预审合格案件准确率	≥80%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	知识产权保护环境及营商环境	优化
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	所服务企业知识产权保护人员队伍数量	100人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权保护培训对象满意度	≥95%
			侵权判定参考意见认可或采信率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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、夜大及短培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。

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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算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。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：主要用于反映市场监督管理部门行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)：主要用于反映市场监督管理部门行使工商、质监、食品药品、盐业、物价、商标、专利等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制、立案、调查、处罚等市场秩序执法专项工作支出。

二十、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：主要用于反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作。

二十一、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：主要用于反映市场监督管理部门事业单位的基本支出。

二十二、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)：主要用于反映市场监督管理部门用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：主要用于反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关

事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：主要用于反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于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。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。