

2020年临沂市罗庄区市场监督管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面的法律法规和方针政策，拟定有关规范性文件。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全区有关战略、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）负责全区市场主体监督管理。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的监督管理工作。分析并依法发布全区市场主体登记注册信息。建立全区市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责全区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。组织指导全区明码标价、价格诚信建设和价格与收费公示工作。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。指导全区消费环境建设，指导罗庄区消费者协会开展消费维权工作。承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。承担市场监管、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。

（五）配合上级部门开展反垄断执法。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。依照委托对经营者集中行为进行反垄断调查，配合上级对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等行为的反垄断执法工作。

（六）负责全区宏观质量管理。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。配合上级部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，按照

职责配合上级部门做好缺陷产品召回、产品防伪监督管理工作。承担区质量强市及品牌战略工作协调机构的日常工作。

（七）负责全区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。

（八）负责全区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。

（九）负责全区食品安全监督管理综合协调。拟订全区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。承担区食品安全委员会的日常工作。

（十）负责全区食品安全监督管理。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。

（十一）负责统一管理全区计量工作。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。

（十二）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，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。承担区实施标准化战略领导小组日常工作。

（十三）负责统一管理全区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全区检验检测工作，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。

（十四）负责全区知识产权工作。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。

（十五）扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全区民营经济发展有关工作。

（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。承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）负责全区药品（含中药、民族药，下同）零售、使用环节监督管理。制定全区药品安全监管制度。掌握全区药品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施国家药典等药品标准以及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。依职责监督实施药品经营、药品使用质量管理规范。贯彻实施国家药品检查制度，组织实施药品零售、使用环节的监督检查。依职责组织查处药品零售、使用环节的违法行为，承担行政执法工作。依职责组织开展药品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展药品零售、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担药品零售、使用环节的安全应急管理工作。

（十八）负责全区医疗器械经营、使用环节监督管理。制定全区医疗器械安全监管制度。掌握全区医疗器械安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施医疗器械标准以及分类管理制度。依职责监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范。贯彻实施国家医疗器械检查制度，组织实施医疗器械经营、使用环节的监督检查。依职责组织查处医疗器械经营、使用环节的违法行为，依法承担相关行政执法工作。依职责组织开展医疗器械不良事件的监测、评价和处置工作。组织开展医疗器械经营、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担医疗器械经营、使用环节的安全应急管理工作。

（十九）负责全区化妆品经营环节监督管理。制定全区化妆品安全监管制度。掌握全区化妆品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施化妆品标准以及分类管理制度。依职责监督实施化妆品经营质量管理规范。贯彻实施国家化妆品检查制度，组织实施化妆品经营环节的监督检查。依职责组织查处化妆品经营环节的违法行为。依职责组织开展化妆品

不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展化妆品经营环节的质量抽查检验工作。依法承担化妆品经营环节的安全应急管理工作。

(二十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区市场监督管理局部门预算包括：临沂市罗庄区市场监督管理局局本级预算、局下属事业单位预算、局下属稽查队预算。

纳入临沂市罗庄区市场监督管理局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区市场监督管理局	局机关
2	临沂市罗庄区个体私营服务中心	局下属事业单位
3	临沂市罗庄区消费者投诉中心	局下属事业单位
4	临沂市罗庄区市场监督管理局信息中心	局下属事业单位
5	临沂市罗庄区市场监督管理局稽查队	局下属稽查队（参照公务员管理事业单位）

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	2787.85	一、一般公共服务支出	2388.64
一般公共预算	2787.85	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	165.78
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.88
		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	144.55
		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、其他支出	
本年收入合计	2787.85	本年支出合计	2787.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	2787.85	支出总计	2787.85

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区市场监督管理局

单位：万元

单位 编码	单位和科 目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转		
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
					合计	2787.85	2787.85	2069.54	718.31													
069	临沂市罗庄区市场监督管理局					2787.85	2787.85	2069.54	718.31													
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局					2787.85	2787.85	2069.54	718.31													
		201			一般公共服务支出	2388.64	2388.64	1670.33	718.31													
			38		市场监督管理事务	2388.64	2388.64	1670.33	718.31													
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	201	38	01	行政运行	1479.39	1479.39	1208.53	270.86													

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	210	11	01	行政单位医疗	59.29	59.29	59.29																
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	210	11	02	事业单位医疗	29.59	29.59	29.59																
		221			住房保障支出	144.55	144.55	144.55																
			02		住房改革支出	144.55	144.55	144.55																
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	221	02	01	住房公积金	144.55	144.55	144.55																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2787.85	1878.60	909.25
069	临沂市罗庄区市场监督管理局					2787.85	1878.60	909.25
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局					2787.85	1878.60	909.25
		201			一般公共服务支出	2388.64	1479.39	909.25
			38		市场监督管理事务	2388.64	1479.39	909.25
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	201	38	01	行政运行	1479.39	1479.39	
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	201	38	02	一般行政管理事务	605.25		605.25
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	201	38	03	机关服务	24.00		24.00
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	201	38	04	市场主体管理	200.00		200.00
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	201	38	05	市场秩序执法	50.00		50.00
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	201	38	08	信息化建设	10.00		10.00
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	201	38	99	其他市场监督管理事务	20.00		20.00
		208			社会保障和就业支出	165.78	165.78	
			05		行政事业单位养老支出	165.78	165.78	
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.78	165.78	
		210			卫生健康支出	88.88	88.88	
			11		行政事业单位医疗	88.88	88.88	
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	210	11	01	行政单位医疗	59.29	59.29	
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	210	11	02	事业单位医疗	29.59	29.59	
		221			住房保障支出	144.55	144.55	
			02		住房改革支出	144.55	144.55	
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	221	02	01	住房公积金	144.55	144.55	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	2787.85	一、一般公共服务支出	2388.64	2388.64		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	165.78	165.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	88.88	88.88		
		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	144.55	144.55		
		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				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	2787.85	本年支出合计	2787.85	2787.85		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2787.85	支出总计	2787.85	2787.85		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2787.85	1878.60	909.25
069	临沂市罗庄区市场监督管理局					2787.85	1878.60	909.25
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局					2787.85	1878.60	909.25
		201			一般公共服务支出	2388.64	1479.39	909.25
			38		市场监督管理事务	2388.64	1479.39	909.25
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	201	38	01	行政运行	1479.39	1479.39	
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	201	38	02	一般行政管理事务	605.25		605.25
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	201	38	03	机关服务	24.00		24.00
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	201	38	04	市场主体管理	200.00		200.00
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	201	38	05	市场秩序执法	50.00		50.00
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	201	38	08	信息化建设	10.00		10.00
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	201	38	99	其他市场监督管理事务	20.00		20.00
		208			社会保障和就业支出	165.78	165.78	
			05		行政事业单位养老支出	165.78	165.78	
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.78	165.78	
		210			卫生健康支出	88.88	88.88	
			11		行政事业单位医疗	88.88	88.88	
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	210	11	01	行政单位医疗	59.29	59.29	
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	210	11	02	事业单位医疗	29.59	29.59	
		221			住房保障支出	144.55	144.55	
			02		住房改革支出	144.55	144.55	
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	221	02	01	住房公积金	144.55	144.55	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

临沂市罗庄区市场监督管理局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1878.60	1878.60
501	机关工资福利支出	1002.14	1002.14
50101	工资奖金津补贴	725.94	725.94
50102	社会保障缴费	132.15	132.15
50103	住房公积金	84.93	84.93
50199	其他工资福利支出	59.12	59.12
502	机关商品和服务支出	148.63	148.63
50201	办公经费	124.44	124.44
50203	培训费	1.00	1.00
50205	委托业务费	10.00	10.00
50206	公务接待费	0.50	0.50
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50209	维修(护)费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	8.69	8.69
505	对事业单位经常性补助	675.56	675.56
50501	工资福利支出	664.56	664.56
50502	商品和服务支出	11.00	11.00
509	对个人和家庭的补助	52.27	52.27
50901	社会福利和救助	33.38	33.38
50905	离退休费	12.89	12.89
50999	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1878.60	1878.60
301		工资福利支出	1666.70	1666.70
301	30101	基本工资	517.51	517.51
301	30102	津贴补贴	617.48	617.48
301	30103	奖金	92.67	92.67
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.78	165.78
301	30110	职工基本医疗保险缴费	63.05	63.05
301	30112	其他社会保障缴费	6.51	6.51
301	30113	住房公积金	144.55	144.55
301	30199	其他工资福利支出	59.15	59.15
302		商品和服务支出	159.63	159.63
302	30201	办公费	23.00	23.00
302	30207	邮电费	11.00	11.00
302	30211	差旅费	9.00	9.00
302	30213	维修(护)费	2.00	2.00
302	30216	培训费	1.00	1.00
302	30217	公务接待费	0.50	0.50
302	30227	委托业务费	10.00	10.00
302	30228	工会经费	41.44	41.44
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	51.00	51.00
302	30299	其他商品和服务支出	8.69	8.69
303		对个人和家庭的补助	52.27	52.27
303	30302	退休费	12.89	12.89
303	30305	生活补助	7.55	7.55
303	30307	医疗费补助	25.83	25.83
303	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00

公开09表

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	80.00	80.00	80.00	80.00					
						货物	10.00	10.00	10.00	10.00					
069							10.00	10.00	10.00	10.00					
069001							10.00	10.00	10.00	10.00					
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	201	38	08	信息化建设	计算机终端安全设备	10.00	10.00	10.00	10.00					
						服务	70.00	70.00	70.00	70.00					
069							70.00	70.00	70.00	70.00					
069001							70.00	70.00	70.00	70.00					
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	201	38	02	一般行政管理事务	印刷服务	70.00	70.00	70.00	70.00					

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区市场监督管理局

单位：万元

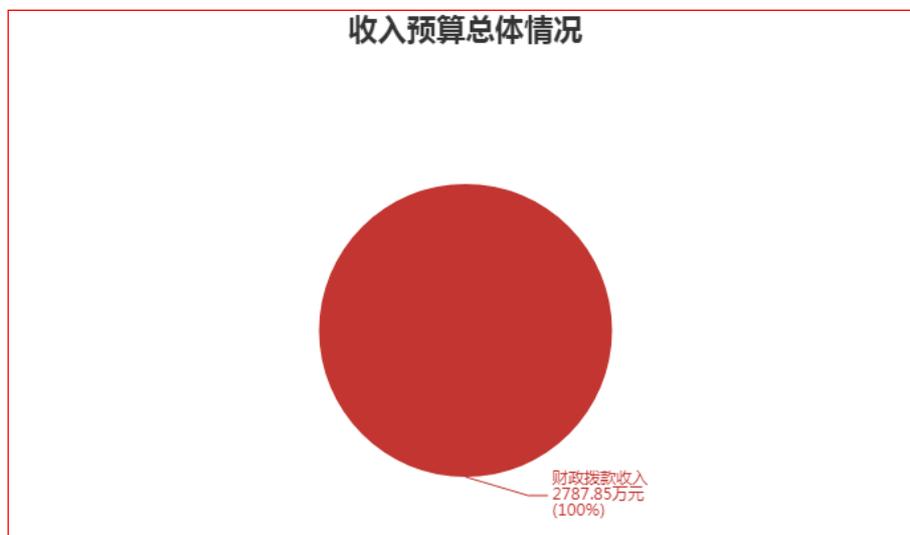
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.50	0	2.00	0	2.00	0.50
069	临沂市罗庄区市场监督管理局	2.50	0	2.00	0	2.00	0.50
069001	临沂市罗庄区市场监督管理局	2.50	0	2.00	0	2.00	0.50

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

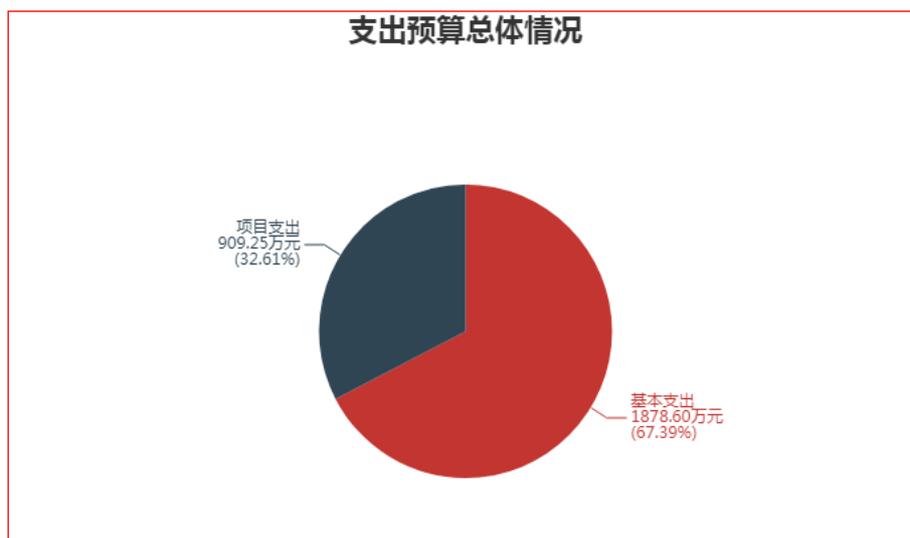
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为2787.85万元，其中：财政拨款2787.85万元，占100%。



2020年支出预算为2787.85万元，其中：基本支出1878.60万元，占67.39%，项目支出909.25万元，占32.61%。

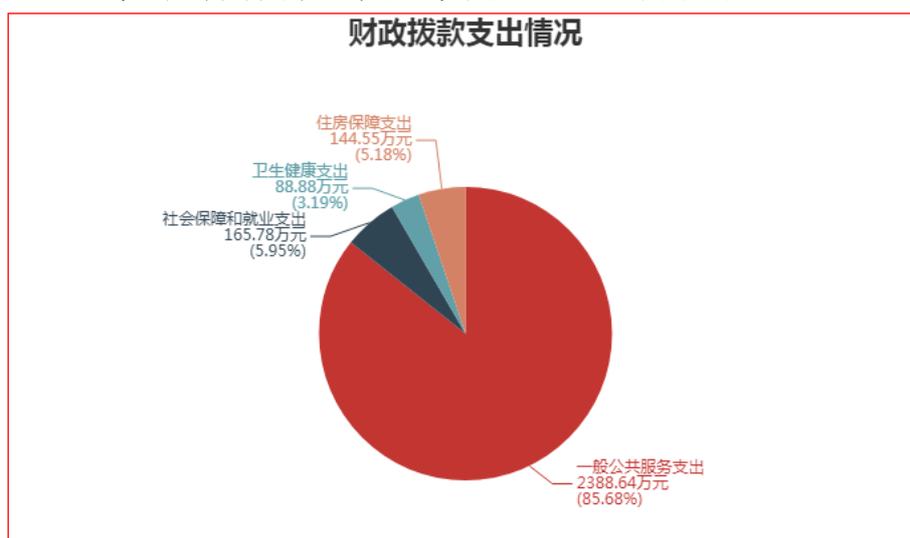


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为2787.85万元，其中：一般公共预算2787.85万元，占100%。

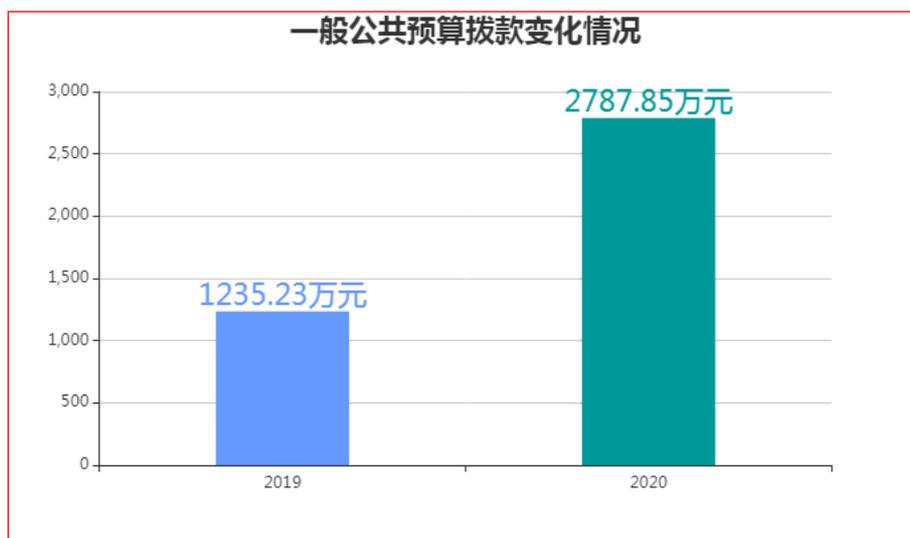


2020年财政拨款支出预算为2787.85万元，其中：一般公共服务（类）支出2388.64万元，占85.68%；社会保障和就业（类）支出165.78万元，占5.95%；卫生健康（类）支出88.88万元，占3.19%；住房保障（类）支出144.55万元，占5.18%。

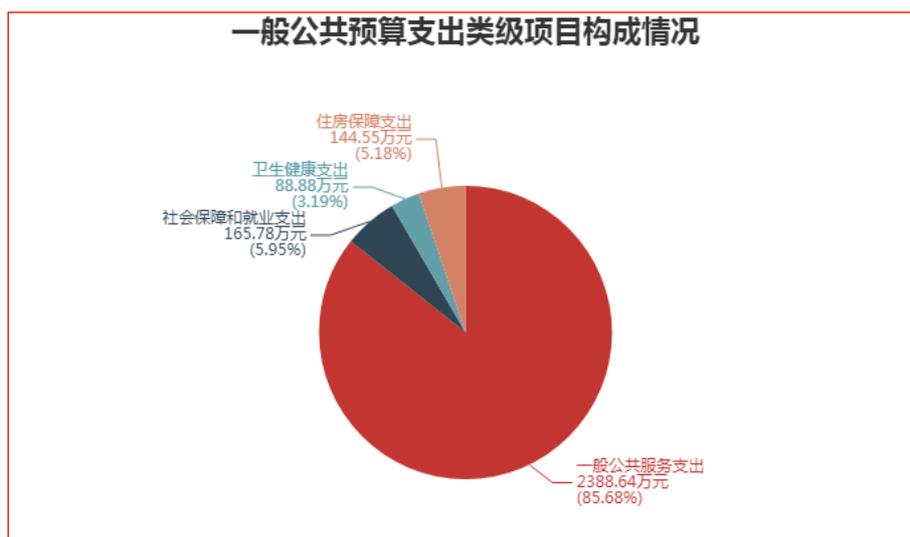


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款2787.85万元，比上年增长125.69%，主要是机构改革，原食药局并入市场监督管理局。



2020年当年一般公共预算支出预算为2787.85万元，比上年增长125.69%，其中：一般公共服务（类）支出2388.64万元，占85.68%；社会保障和就业（类）支出165.78万元，占5.95%；卫生健康（类）支出88.88万元，占3.19%；住房保障（类）支出144.55万元，占5.18%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出1479.39万元，比上年增长82.16%，主要是机构改革，原食药局并入市场监督管理局。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出605.25万元，比上年增长1884.43%，主要是机构改革，原食药局并入市场监督管理局，增加了2019年应拨未拨支出转列2020年预算441.8万元。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）支出24.00万元，比上年增长9.09%，主要是机构改革，原食药局并入市场监督管理局。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）支出200.00万元，比上年增长566.67%，主要是机构改革，原食药局并入市场监督管理局。

5. 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）支出50.00万元，比上年下降59.02%，主要是机构改革，原食药局并入市场监督管理局、个协人员工资列入工资福利支出。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）支出10.00万元，比上年增长150.00%，主要是机构改革，原食药局并入市场监督管理局。

7. 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）支出20.00万元，去年无预算，主要是机构改革，原科技局部分人员和职能划入市场监督管理局。增加了原科技局专利补助奖励经费。

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）支出165.78万元，比上年增长56.22%，主要是机构改革，原食药局并入市场监督管理局。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出59.29万元，比上年增长115.05%，主要是机构改革，原食药局并入市场监督管理局。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出29.59万元，比上年增长530.92%，主要是机构改革，原食药局并入市场监督管理局。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出144.55万元，比上年增长89.70%，主要是机构改革，原食药局并入市场监督管理局。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区市场监督管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算1878.60万元，其中：

1、人员经费1718.97万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费159.63万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算80.00万元，其中：财政拨款安排80.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.50万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加1.50万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费增加2.00万元，主要原因是机构改

革，原食药局并入市场监督管理局，原食药局有一辆快检车，增加了车辆维护维修费。公务接待费减少0.50万元，主要原因是单位出台相关规定，大力压减招待费。

（三）机关运行经费情况

2020年临沂市罗庄区市场监督管理局1家行政单位以及临沂市罗庄区市场监督管理局稽查队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为159.63万元，较2019年预算增加45.07万元，增长39.34%，主要原因是机构改革，原食药局并入市场监督管理局。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区市场监督管理局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是食品药品快速检验车。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区市场监督管理局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款909.25万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	2019应拨未拨支出转列2020年预算	项目类别	其他	
主管部门	临沂市罗庄区市场监督管理局	主管部门编码	069001	
项目实施单位	临沂市罗庄区市场监督管理局			
项目属性	以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额:			
	其中: 1、财政拨款 441.8万元			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	2020年度目标			
	支付2019年应付未付支出(包含食品抽检、食安城市创建、基层所改造提升、全区重点项目支出、专利补助经费、信息网络建设费)			
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目验收数	6个
			项目开展数	6个
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目发生重大违规	无
			资金及时拨付	及时
		时效指标	项目及时完成	及时
	成本指标		不超过预算	≤0%
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会信誉度	良好
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区市场监督管理局

填报日期：2019年12月27日

项目名称	食品安全城市创建	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	临沂市市场监督管理局	项目实施单位	临沂市罗庄区市场监督管理局
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2020年1月至2020年12月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	120	
	财政拨款	120	
	其他资金		
	经营性收入		
	其他		
测算依据及说明	<p>1、《山东省食品安全城市、县（市、区）验收细则（2018）》（鲁食安办发【2018】15号）；</p> <p>2、临沂市人民政府办公室关于印发《临沂市创建山东省食品安全市工作方案的通知》（临政办字【2018】169号）；</p> <p>3、罗庄区人民政府办公室关于贯彻落实《临沂市创建山东省食品安全市工作方案》的实施意见（罗政办字【2018】291号）。</p>		
项目单位职能概述	<p>1、贯彻执行食品（含食品添加剂、特殊食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规和方针、政策，拟订相关规划、政策并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任、县（区）人民政府负总责的机制，组织实施食品药品重大信息直报制度；着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。</p> <p>2、负责实施和监督食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，依法公布全区食品安全日常监督管理信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作。</p> <p>3、负责实施和监督药品、医疗器械行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、经营、使用质量管理规范；组织开展药品、化妆品监督抽样检验和医疗器械抽查检验工作；建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作；监督实施中药饮片炮制规范。</p> <p>4、负责制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织落实，组织查处重大违法行为；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度；依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。</p> <p>5、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。</p> <p>6、负责制定全区食品药品安全科技发展政策措施并组织落实，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。</p> <p>7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。</p> <p>8、掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改进工作的建议；指导镇（街道）食品药品监督管理工作。</p> <p>9、承担区食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>此项目于2018年11月份正式启动，2020年继续实施。根据2018年11月出台的罗庄区人民政府办公室关于贯彻落实《临沂市创建山东省食品安全市工作方案》的实施意见（罗政办字【2018】291号）要求，2018年11月至12月为一期，已投入资金38.4万元，2019全年度，已投入资金533万元（食品抽验费224万元已单列项目），2020年度，拟投入120万，用于创建山东省食品安全市材料印刷70万，差旅、培</p>		

项目立项情况	项目立项依据	1、《山东省食品安全安全市、县（市、区）验收细则（2018）》（鲁食安办发【2018】15号）； 2、临沂市人民政府办公室关于印发《临沂市创建山东省食品安全市工作方案的通知》（临政办字【2018】169号）； 3、罗庄区人民政府办公室关于贯彻落实《临沂市创建山东省食品安全市工作方案》的实施意见（罗政办字【2018】291号）。		
	项目申报的可能性和必要性	根据罗庄区人民政府办公室关于贯彻落实《临沂市创建山东省食品安全市工作方案》的实施意见（罗政办字【2018】291号）要求，申请在2019年我局预算中增加此项目，旨在保障全市创建食品安全城市工作的顺利进行，进一步提高我区食品安全水平。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	一期	2018.11	2018.12	
	二期	2019.01	2019.12	
	三期	2020.01	2020.12	
总体目标	长期目标		2020年度目标	
			1、食品安全整体状况良好；2、食品安全水平稳步提升；3、公众满意程度显著提升。	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		指标1：食品生产单位监管数		70
		指标2：食品经营流通单位监管数		7380
		指标3：餐饮服务单位监管数量		2600
		指标4：食品小作坊、小餐饮监管数量及登记管理建档情况		小作坊713家；小餐饮1428家；建档率100%
		指标5：中小學生校外托管场所监管数量		90
		指标6：中小學校園及幼兒園食堂監管數量		90
		指标7：农贸市场及农产品批发市场监管数量		350
		指标8：街鎮監管隊伍配備情況		食品安全鄉鎮（街道）派出機構監管人員平均不少於5人。人員實際到崗率100%。
		指标9：基層所裝備配備到位，達到“十個一”標準		1輛執法車輛，1套快檢設備，1部移動打印機，1台傳真複印機，1台打印機，1台攝像機，1部照相機，2台執法記錄儀，2套執法工具箱（缺少所列裝備但有同功能同數量的替代裝備亦可），每人1台電腦
		指标10：基層所用房保障		基層監管所業務及輔助用房達到320m ² 及以上。
	数量指标		指标11：實驗室建設	

产出指标	指标12: 信息化建设	为一线监管执法人员配备必要的信息化终端设备,提升移动监管执法水平;日常检查、监督抽检、执法办案等工作均采用信息化手段提升监管效能,为辖区内监管对象建立电子档案;与上级信息化项目优势互补,积极建设在线“明厨亮灶”、“透明工厂”、监管指挥中心等创新性、个性化信息化项目。
	指标13: 监管人员培训覆盖率	监管人员每人每年参加食品安全相关内容的培训时间不少于 40 学时。达到100%
	指标14: 基层协管员队伍建设	协管员队伍覆盖全部村庄和社区100%;培训覆盖率100%
	指标15: 食品生产经营单位岗位负责人、食安管理人、从业人员)培训覆盖率	100%
	指标16: 中小学食品安全教育培训	> 10小时
	指标17: 应急管理规范到位	每2年至少开展1次食品安全应急演练
	指标18: 投诉举报处置率	100%
	指:19: 投诉举报奖励兑现率	100%
	质量指标	指标1: 规范检查执行情况
指标2: 分级分类监管		食品生产企业达到100%;持证餐饮服务单位量化分级率不低于 90%; 学校食堂量化等级B级以上单位达 95%。
指标3: 网络食品经营资质审核责任情况		达到100%
指标4: 食品生产经营单位信用档案建立情况		100%
指标5: 食品工厂规范化行动		指导规模以上食品生产企业推行 HACCP 或 ISO22000 等先进管理体系认证;规模以下食品生产企业制定风险清单,实现规范化生产。
指标6: 小餐饮、食品摊点落实“六项规范”		100%
指标7: 校园及周边食品安全监管到位		到位
结合实际,开展专项整治		及时开展
指标8: 涉刑案件移送率		100%
指标9: 推进食用农产品批发市场和农贸市场的升级改造		按计划推进
指标10: 农贸市场规范化创建		4
指标11: 放心肉菜示范超市创建		50
指标12: 食安山东品牌建设		20
指标13: 餐饮质量安全提升	逐步提升	

	时效指标	指标：任务完成时间	2020年12月底
	成本指标	指标1：资金管理	按进度申请拨付
		指标2：成本控制	资金支出不超预算
	社会效益指标	指标1：食品安全监管水平	
		指标2：建立食品安全监管执法信息公开制度	应通报率达100%
		指标3：基层监管队伍执法能力和监管能力	逐步提高
		指标4：食品安全监管协管员队伍建设	逐步提高
		指标5：公众饮食安全科普知识素养	逐步提高
		指标6：诚信体系建设	逐步提高
		指标7：食品安全责任保险建设	逐步提高
		指标8：行业自律制度建设	逐步提高
	可持续影响指标	指标1：食品安全水平	长期
		指标2：食品安全监管能力和水平	中期
		指标3：基层监管队伍整体素质	长期
		指标4：食品安全整体善	长期
		指标5：食品安全监管社会共治	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对食品安全监管满意度	满意率达90%以上
其他需要说明的问题			

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区市场监督管理局

填报日期：2019年12月27日

项目名称	编外人员工资及社保	项目负责人及联系电话	丁斌（电话：7086127）	
主管部门	临沂市罗庄区市场监督管理局	实施单位	临沂市罗庄区市场监督管理局	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	50		
	其中：财政拨款	50		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	及时支付劳务派遣人员工资及社保50万元，保障市场监管业务工作正常有序开展，切实保障消费者的合法权益不受侵害。			
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	劳务派遣人员数量	7人
			服务期限	360天
		质量指标	工资及社保发放的准确性	准确
			投诉次数	≤5次
			在岗率	≥85%
		时效指标	工资、社保发放及时性	及时
			市场监管业务任务完成及时性	≥90%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	市场监管业务开展	有序开展
			市场监管秩序	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区市场监督管理局

填报日期: 2019年12月27日

项目名称	基层所维修、维护	项目负责人及联系电话	黄新海(电话: 8268127)	
主管部门	临沂市罗庄区市场监督管理局	实施单位	临沂市罗庄区市场监督管理局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	24		
	其中: 财政拨款	24		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	我局共8个基层监管所, 每年需要支付水、电费及维修维护费24万元			
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	水费	3万
			电费	15万
			维修费	6万
		质量指标	维修合格率	》95%
		时效指标	水电费支付	及时
	成本指标	超预算率	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	重点任务完成率	≥85%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	企事业单位满意度	≥75%
社会公众、上级部门满意度			≥85%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区市场监督管理局

填报日期: 2019年12月27日

项目名称	食品安全举报奖励经费	项目负责人及联系电话	丁斌(电话: 7086167)	
主管部门	临沂市罗庄区市场监督管理局	实施单位	临沂市罗庄区市场监督管理局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中: 财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为进一步强化社会监督, 鼓励社会公众积极参与食品安全监督, 及时发现、控制和消除食品安全隐患, 严厉打击食品安全违法活动, 根据《食品安全法》、《山东省食品药品违法行为举报奖励实施办法》等有关规定, 结合我区实际, 申请2020年度食品安全举报奖励经费2万元。			
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	举报案件数量	10
		质量指标	举报奖励合规性	符合法律法规规定
			应奖尽奖率	100%
			时效指标	举报奖励发放及时性
	成本指标			
	效益指标	社会效益指标	食品安全水平	显著提高
			食品违法活动	显著减少
	生态效益指标			
服务对象满意度指标		举报人满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥85%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区市场监督管理局

填报日期: 2019年12月27日

项目名称	信息化网络建设费	项目负责人及联系电话	丁斌(电话: 7086167)	
主管部门	临沂市罗庄区市场监督管理局	实施单位	临沂市罗庄区市场监督管理局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	罗庄区市场监督管理局现有八个街镇监管所派出机构、为实现人、财、物的成本节约, 实现高效化、透明化监管, 需与事俱进, 创新监管手段, 不断推进、优化信息网络自动办公化建设, 信息化网络建设需要购置网络硬件、软件及网络日常运行维护等内容, 现申请信息网络建设经费10万。			
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	网络硬件	4万
			电脑	6万
		质量指标	电脑、网络设备合格率	≥95%
			政府采购率	100%
		时效指标	网络维护及时率	≥95%
			电子数据采集及时性	及时稳定
		成本指标	超预算率	≤5%
			年度维护成本增长率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	上级安排任务完成率	95%
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	90%
社会公众满意度			90%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区市场监督管理局

填报日期: 2019年12月27日

项目名称	市场监管业务经费	项目负责人及联系电话	丁斌(电话: 7086167)	
主管部门	临沂市罗庄区市场监督管理局	实施单位	临沂市罗庄区市场监督管理局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	41.45		
	其中: 财政拨款	41.45		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2020年我局需要支付老干部走访、包村帮扶款、律师费、审计费、专家评审劳务费、罚没物品运输、保管等其他市场监管业务费用共41.45万元			
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	老干部数量	60人
			律师费、审计费、专家评审劳务费	5万
			包村帮扶款	6万
			罚没物品运输、保管等其他市场监管业务费	20万
		质量指标	市场监管业务完成率	85%
		时效指标	完成的及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	社会效益指标	市场秩序	显著提高
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥80%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

项目支出绩效目标预算申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区市场监督管理局

填报日期: 2019年12月27日

项目名称	食品抽验费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	临沂市罗庄区市场监督管理局	项目实施单位	临沂市罗庄区市场监督管理局
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2020年01月至2020年12月		
项目资金申请(万元)	资金总额:	166	
	财政拨款	166	
	其他资金		
	经营性收入		
	其他		
测算依据及说明	1、山东省政府办公厅《食品药品监管“十三五”规划》提出,到“十三五”末,全省食品(含食用农产品)抽检样本量达到5份/千人.年; 2、《山东省食品安全安全市、县(市、区)验收细则(2018)》(鲁食安办发【2018】15号); 3、罗庄区人民政府办公室关于贯彻落实《临沂市创建山东省食品安全市工作方案》的实施意见(罗政办字【2018】291号)。		
项目单位职能概述	1.负责食品安全监督管理。《食品安全法》(2009年2月通过,2018年12月修正)第一百二十四条规定,市场监督管理局对(一)生产经营致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂;(二)用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、食品添加剂,或者经营上述食品、食品添加剂;(三)生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品;(四)生产经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂;(五)生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂;(六)生产经营未按规定注册的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉,或者未按注册的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产等食品安全负有安全监管的权利。 10、承办区委、区政府交办的其他事项。		
项目概况、主要内容及用途	2015年,投入资金1万元,抽检监测20批次;2016年,投入资金50万元,抽检监测960批次;2017年,投入资金65万元,抽检监测1650批次;2018年,投入资金100万元,抽检监测2240批次;2019年投入资金100万元;抽检监测2400批次。		
项目立项情况	项目立项依据	《食品安全法》第八十七条规定:“县级以上人民政府食品药品监督管理部门应当对食品进行定期不定期的抽样检验,并依据有关规定公布检验结果,不得免检。”;国务院关于加强食品安全工作的决定》(国发[2012]20号);《国家食品安全监管体系“十二五”规划》(国办发[2012]36号);《山东省人民政府贯彻落实国发[2012]20号文件加强食品安全工作的实施意见》(鲁政发[2012]38号);《关于进一步加强食品安全监督抽检和风险监测工作的通知》(鲁食安办字[2013]1号);《山东省省级食品安全监督抽检和风险监测资金管理暂行办法》(鲁财行[2013]19号);	

	项目申报的可能性和必要性	该项目自2015年实施以来，每年顺利完成预算指标。2018年，我局按照职责分工，认真开展了食品安全监督抽检，加强承检机构和专项资金管理，及时传递检测信息，实现了监检验监测信息互认和结果共享，提高了专项资金使用效率，根据抽检结果依法处置不合格食品和生产经营者，并及时将涉嫌犯罪的线索移交公安机关。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	食品抽安全监督抽检	2020.01		2020.12		
总体目标	长期目标			2020年度目标		
				投入资金166万元，开展食品（含食用农产品）抽检检测不少于2850批次		
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	指标1：食品监督抽检		2850批（5份/千人.年）	
			质量指标	指标1：检验项目		符合国家规定
				指标2：承检机构		通入政府采购招标程序，入选承检机构备选库，具备相关资质和能力
		指标3：样品有效率		不低于95%		
		时效指标	指标1：按规定时间组织		每季度抽检样品量不低于计划总量的1/4	
			指标2：任务完成率		11月30日前完成全年任务的100%	
		成本指标	指标1：资金管理		签订委托合同	
			指标2：成本控制		资金支出不超预算	
		社会效益指标	指标1：不合格食品处置		依法处置率达100%	
	指标2：及时向有关部门通报抽检监测结果		应通报率达100%			
	指标1：检查不合格单位整改率		整改率达100%			
	指标2：抽检监测覆盖率		生产、经营、流通环节实现所有食品生产许可证、食品经营许可证全覆盖			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对抽检工作评价		满意率达90%以上	
			指标2：对复检工作评价		满意率达90%以上	
其他需要说明的问题						

绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区市场监督管理局

填报日期：2019年12月27日

项目名称	专利补助奖励资金	项目负责人及联系电话	丁斌（电话：7086167）		
主管部门	临沂市罗庄区市场监督管理局	实施单位	临沂市罗庄区市场监督管理局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20			
	其中: 财政拨款	20			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	根据《罗庄区专利补助和奖励办法》（罗政办发[2015]117号）、《罗庄区专利补助和奖励办法》（罗政办发[2017]111号）文件和市知识产权局反馈的罗庄区专利明细详单通知专利申请人申报罗庄区专利补助和奖励资金，纳入2020年财政预算。				
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	补助专利数量		》 200
		质量指标	补助合规性		符合文件规定
			应补尽补率		100%
		时效指标	补助发放及时性		按时
	效益指标	社会效益指标	提高技术创新和专利保护水平		显著
			推动自主知识产权技术的研究开发应用		显著
		可持续影响指标	促进科技进步，促进经济发展		明显
	满意度指标	服务对象满意度指	受补助人员或企业满意度		》 90%
			社会公众满意度		》 90%

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区市场监督管理局

填报日期: 2019年12月27日

项目名称	商品质量检测费	项目负责人及联系电话	卢德高(电话: 8268015)	
主管部门	临沂市罗庄区市场监督管理局	实施单位	临沂市罗庄区市场监督管理局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	34		
	其中: 财政拨款	34		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>为加强我区流通领域成品油质量监管, 促进辖区大气污染防治工作的开展, 根据《临沂市大气污染防治2017年攻坚行动方案》(办字[2017]23号)及《关于印发〈2017年度车用燃油品质专项执法检查工作方案〉的通知》(临经信字[2017]47号)的文件精神, 区市场监管局2020年将进一步强化质量监测, 积极推动车用燃油品质专项检查工作的开展。依据《临沂市加强污染源防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020)》(临政办字[2019]39号), 车用尿素质量合格率达到年度目标的要求, 开展车用尿素抽样检测工作。通过对商品质量的抽样检测, 严厉打击违法经营, 保护合法经营, 保障消费者合法权益。</p>			
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	汽油、柴油样品	≥300个
			车用尿素	≥40个
		质量指标	指标1: 检验项目	符合国家规定
			指标2: 承检机构	通入政府采购招标程序, 入选承检机构备选库, 具备相关资质和能力
			指标3: 样品有效率	不低于95%
		时效指标	所有商品抽样检测检验工作年底前完	≤12月
	成本指标	汽油、柴油样品检测费	≤1000元/个	
		车用尿素样品检测费	≤1000元/个	
	效益指标	社会效益指标	不合格油品依法处置率	≥95%
			不合格油品向有关部门通报率	≥95%
		生态效益指标	大气污染逐步减少, 空气质量逐步提高	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		被检查企业满意度	≥80%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

十八、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）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用

于信息化建设及运行维护方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十一、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）：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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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的医疗经费。

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