

2019年枣庄高新技术产业开发区行政审批 服务局部门预算

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 2019 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革方面的方针政策和法律法规；制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责项目投资、市场监管、社会事务等方面的行政审批以及相关事项；及时向各职能部门推送行政审批事项办理情况，协调解决审批事项办理中的问题。

（三）负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作，统一协调派驻部门行政审批事项的办理。

（四）负责对行政审批政务服务事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设；负责规范行政审批行为，并依法全面公开行政审批信息。

（五）负责对行政审批行为进行监督检查，对人员进行日常管理、教育培训和绩效考核。

（六）负责派驻政务服务大厅窗口人员及其行政审批事项的规范、管理和监督。

（七）负责全区行政审批的信息化建设。

（八）负责对行政审批事项实行目录管理、动态调整。

（九）贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理等方面的法律、法规和政策（行政强制处罚权除外）。

（十）统筹推进市场监管体系建设，完善市场监管机制。负责辖区内市场主体的注册登记及法律、法规规定和上级局授权的许可登记工作；涉嫌无照经营行为移交相关执法部门处理；组织实施市场主体信用监管工作。

（十一）依法承担规范和维护各类市场经济秩序的责任。

负责市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为的监督管理。对市场主体涉嫌违反市场监督管理法律、法规、规章的行为移交综合行政执法部门处理。

（十二）统一管理辖区标准化和质量强市工作。构建全区质量工作机制；组织协调和指导推进企业标准化工作；依法监督标准的实施；指导企业开展质量提升行动，推动产品和服务质量全面提升。对缺陷产品和不安全食品需要召回的，移交相关执法部门对其实施召回制度。

（十三）统筹推进高新区品牌建设。完善品牌培育激励机制，组织实施商标品牌战略和商标监督管理工作；组织开展中国驰名商标、山东省著名商标的培育、推荐、保护工作，引导市场主体申报国家、省政府质量奖和品牌荣誉；依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。

（十四）承担食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理责任；监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。负责对药品、医疗器械、化妆品的监督管理，实施相关质量管理规范；监测药品不良反应和医疗器械不良事件。

（十五）参与食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，会同有关部门制订食品安全风险监测计划，开展食品安全监督抽检工作；承担高新区食品安全委员会日常工作。

（十六）承担监督管理产（商）品质量的责任。负责产品、商品质量安全监督工作，管理产品、商品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；承担职责范围内消费者权益保护责任；指导消费者咨询、投诉、举报处理及相关网络体系建设等工作，保护消费者合法权益；负责工业产品生产

许可证监督管理工作；对假冒伪劣产品等违法行为移交相关执法部门处理。

（十七）维护公平交易经营秩序，对涉嫌不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等违法行为的，移交相关执法部门处理；依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动，对违法直销和传销的移交相关执法部门处理。

（十八）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动，对涉嫌合同欺诈等违法行为的移交相关执法部门依法查处。

（十九）组织指导各类市场主体、商品交易市场信用分类管理和企业信用信息公示监督管理工作；指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作；对涉嫌虚假广告等违法行为的移交相关执法部门依法查处。

（二十）统一管理辖区计量工作。负责推行法定计量单位，执行国家计量制度；依法管理计量器具，规范和监督商品量、市场计量行为；依法监督管理计量检定及检验检测机构，发挥计量基础作用，推进先进计量技术服务，着力发挥计量在节能减排、产业发展、社会民生等方面技术保障和支撑作用。

（二十一）抓好特种设备安全隐患治理工作。严格落实特种设备安全隐患整改制度，认真排查整改锅炉、电梯、起重机械、压力容器、压力管道、大型游乐设施安全隐患；培训特种设备安全管理人员；健全企业管理规章制度、操作规程；落实企业安全生产主体责任；积极配合有关部门监管检查；制定辖区内特种设备事故应急预案；监督检查特种设备

节能标准的执行情况。对涉嫌特种设备事故的移交相关执法部门依法查处。

（二十二）承办枣庄高新区党工委、管委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入枣庄高新技术产业开发区行政审批服务局 2019 年部门预算编制范围的单位包括：

1. 枣庄高新技术产业开发区行政审批服务局机关

第二部分

2019 年部门预算表

收入支出预算总表

单位名称：行政审批服务局

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	860.28	一、一般公共服务支出	860.28
一般公共预算	860.28	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	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	34.00
		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	
		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	860.28	本年支出合计	894.28
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转	34.00		
上级补助收入			
收入总计	894.28	支出总计	894.28

收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	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					
							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				
		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																经费拨款（补助）	其他			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					合计	894.28	860.28	860.28											34.00	34.00			34.00	
113	行政审批服务局					894.28	860.28	860.28											34.00	34.00			34.00	
113001	行政审批服务局本级					894.28	860.28	860.28											34.00	34.00			34.00	
		201			一般公共服务支出	860.28	860.28	860.28																
			38		市场监督管理事务	860.28	860.28	860.28																
		201	38	01	行政运行	452.78	452.78	452.78																
		201	38	04	市场监督管理专项	108.40	108.40	108.40																
		201	38	05	市场监管执法	4.00	4.00	4.00																
		201	38	06	消费者权益保护	1.00	1.00	1.00																
		201	38	10	认证认可监督管理	3.00	3.00	3.00																
		201	38	11	标准化管理	153.10	153.10	153.10																
		201	38	12	药品事务	8.00	8.00	8.00																
		201	38	99	其他市场监督管理事	130.00	130.00	130.00																
		212			城乡社区支出	34.00													34.00	34.00			34.00	
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	34.00													34.00	34.00			34.00	
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00													34.00	34.00			34.00	

支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
**	**		**	**	**	1	2	3
					合计	894.28	452.78	441.50
113	行政审批服务局					894.28	452.78	441.50
113001	行政审批服务局本级					894.28	452.78	441.50
		201			一般公共服务支出	860.28	452.78	407.50
			38		市场监督管理事务	860.28	452.78	407.50
		201	38	01	行政运行	452.78	452.78	
		201	38	04	市场监督管理专项	108.40		108.40
		201	38	05	市场监管执法	4.00		4.00
		201	38	06	消费者权益保护	1.00		1.00
		201	38	10	认证认可监督管理	3.00		3.00
		201	38	11	标准化管理	153.10		153.10
		201	38	12	药品事务	8.00		8.00
		201	38	99	其他市场监督管理事务	130.00		130.00
		212			城乡社区支出	34.00		34.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专	34.00		34.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安	34.00		34.00

财政拨款收支预算表

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	860.28	一、一般公共服务支出	860.28	860.28		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	34.00		34.00	
		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				
		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				
		二十三、灾害防治及应急管理				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	860.28	本年支出合计	894.28	860.28	34.00	
上年结转	34.00	结转下年				
收入总计	894.28	支出总计	894.28	860.28	34.00	

一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
**	**	**	**	**	**	1	2	6
					合计	860.28	452.78	407.50
113	行政审批服务局					860.28	452.78	407.50
113001	行政审批服务局本级					860.28	452.78	407.50
		201			一般公共服务支出	860.28	452.78	407.50
			38		市场监督管理事务	860.28	452.78	407.50
		201	38	01	行政运行	452.78	452.78	
		201	38	04	市场监督管理专项	108.40		108.40
		201	38	05	市场监管执法	4.00		4.00
		201	38	06	消费者权益保护	1.00		1.00
		201	38	10	认证认可监督管理	3.00		3.00
		201	38	11	标准化管理	153.10		153.10
		201	38	12	药品事务	8.00		8.00
		201	38	99	其他市场监督管理事务	130.00		130.00

政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				
**	**	**	**	**	**	3	4	5
					合计	34.00		34.00
113	行政审批服务局					34.00		34.00
113001	行政审批服务局本级					34.00		34.00
		212			城乡社区支出	34.00		34.00
			08		国有土地使用权出让收入及	34.00		34.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收	34.00		34.00

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）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	**	1	2
		合计	452.78	452.78
301		工资福利支出	406.69	406.69
301	01	基本工资	90.52	90.52
301	02	津贴补贴	84.27	84.27
301	03	奖金	7.55	7.55
301	07	绩效工资	31.86	31.86
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.11	43.11
301	09	职业年金缴费	13.61	13.61
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.44	15.44
301	11	公务员医疗补助缴费	7.95	7.95
301	12	其他社会保障缴费	2.48	2.48
301	13	住房公积金	24.84	24.84
301	99	其他工资福利支出	85.06	85.06
302		商品和服务支出	35.14	35.14
302	01	办公费	2.88	2.88
302	05	水费	0.24	0.24
302	06	电费	0.96	0.96
302	11	差旅费	4.08	4.08
302	15	会议费	1.44	1.44
302	16	培训费	3.22	3.22
302	17	公务接待费	0.51	0.51
302	28	工会经费	4.28	4.28
302	29	福利费	0.29	0.29
302	31	公务用车运行维护费	8.00	8.00
302	39	其他交通费用	9.24	9.24
303		对个人和家庭的补助	10.95	10.95
303	02	退休费	10.95	10.95

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	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
		类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
						合计	28.00	28.00	28.00					
113	行政审批服务局						28.00	28.00	28.00					
113001	行政审批服务局本级						28.00	28.00	28.00					
						货 物	26.50	26.50	26.50					
		201	38	04	市场监督管理专项	激光打印机	1.60	1.60	1.60					
		201	38	04	市场监督管理专项	台、桌类	6.60	6.60	6.60					
		201	38	04	市场监督管理专项	多功能一体机	1.80	1.80	1.80					
		201	38	04	市场监督管理专项	台式计算机	10.00	10.00	10.00					
		201	38	12	药品事务	录像机	1.60	1.60	1.60					
		201	38	12	药品事务	激光打印机	1.20	1.20	1.20					
		201	38	12	药品事务	摄像机	1.50	1.50	1.50					
		201	38	12	药品事务	便携式计算机	2.20	2.20	2.20					
						其他	1.50	1.50	1.50					
		201	38	12	药品事务	其他服务	1.50	1.50	1.50					

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	12.51	0.00	12.00	0.00	12.00	0.51
113	行政审批服务局	12.51	0.00	12.00	0.00	12.00	0.51
113001	行政审批服务局本级	12.51	0.00	12.00	0.00	12.00	0.51

第三部分

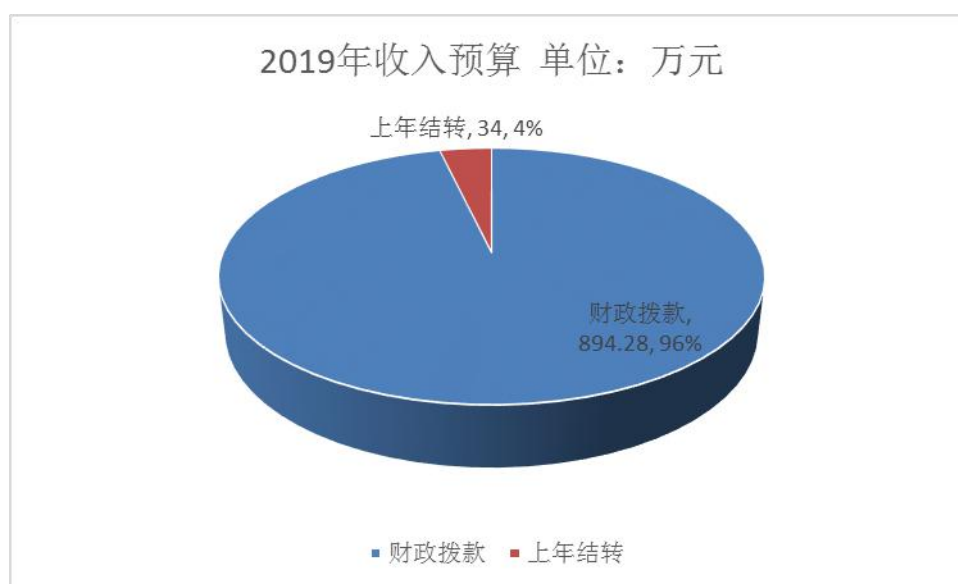
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

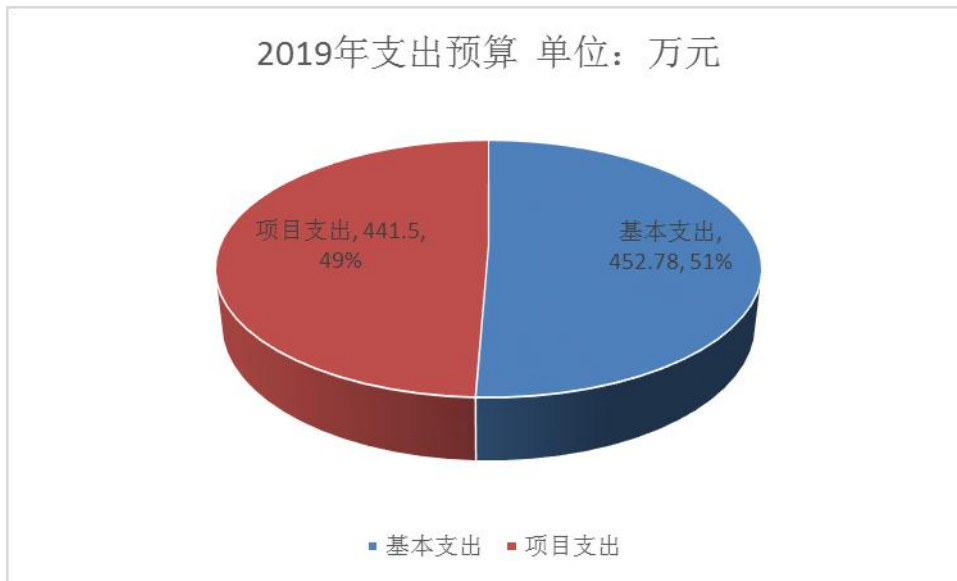
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 894.28 万元，其中：财政拨款 860.28 万元，占 96.2%，上年结转 34 万元，占 3.8%。

2019 年支出预算为 894.28 万元，其中：基本支出 452.78 万元，占 50.63%，项目支出 441.5 万元，占 49.37%。

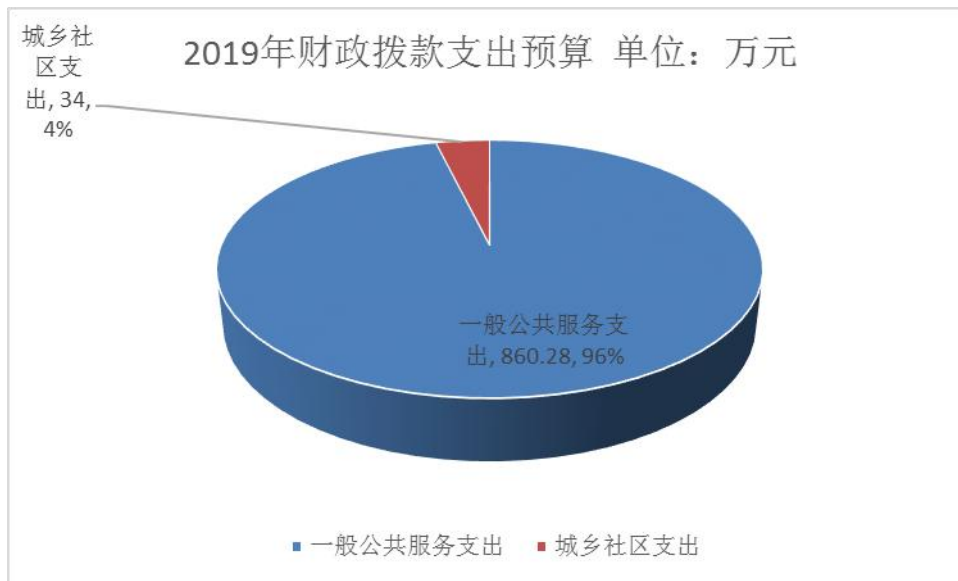




(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 894.28 万元，其中：一般公共预算 860.28 万元，占 96.2%；上年结转收入 34 万元占 3.8%。

2019 年财政拨款支出预算为 894.28 万元，其中：一般公共服务（类）支出 860.28 万元，占 96.2%；城乡社区（类）支出 34 万元，占 3.8%。



（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 860.28 万元，比上年增长 61.76%，主要是由于政府机构改革，部门职能合并，业务项目经费增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 860.28 万元，比上年增长 61.76%，其中：一般公共服务（类）支出 860.28 万元，占 100%。

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 452.78 万元，比上年增长 7.33%，主要用于工商、食药、质监、行政审批服务等行政管理事务的基本支出，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖金、住房公积

金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）支出 108.4 万元，比上年增长 100%（新增科目），由于机构改革，部门合并职能增加，相应的各项经费全部增加。主要用于创建食品安全市、国家级卫生城市验收、食品药品保健品等各类抽检等市场监督管理专项经费支出。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理执法（项）支出 4 万元，比上年增长 100%（新增科目），主要是用于开展各类执法活动以及各类违法案件查处等专项经费支出。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）支出 1 万元，比上年增长 100%（新增科目），主要用于依法打击侵害消费者权益行为、12315、12331 权益保护宣传等专项经费支出。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）认证认可监督管理（项）支出 3 万元，比上年增长 100%（新增科

目），主要用于认证认可业务活动经费支出。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）支出 153.1 万元，比上年增长 100%（新增科目），主要用于国家标准化示范区宣传、为了进一步提升我区企业标准化质量水平加快示范区建设，确保完成相应任务指标，达到国家的验收用招标等经费支出。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）支出 8 万元，比上年增长 100%（新增科目），主要用于药品监督管理业务经费支出。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出 130 万元，比上年增长 100%（新增科目），主要用于审批服务大厅改造及配套软件升级等经费支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 34 万元，比上年增长 100%，主要用于：根据是财政局文件精神要求，创建省级食品安全市相应增加监管所快检室建设、监管所改造及三小政治等创建配套设施经费。

2019 年政府性基金支出预算为 34 万元，具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项

债务收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入（项）支出 34 万元，占 3.8 %。主要是根据市财政局文件精神要求，创建省级食品安全市相应增加监管所快检室建设、监管所改造及三小政治等创建配套设施经费。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 452.78 万元，其中：

人员经费 417.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公 积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 35.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算28万元，其中：财政拨款安排28万元，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0万元、 政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 12 万元，公务接待费 0.51 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 33.07 万元，其中：因公出国（境）费（与 2018 年基本持平）0 万元、公务用车购置及运行费减少 31.9 万元、公务接待费减少 1.17 万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是均未安排因公出国经费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是 2019 年没有车辆购置预算，所以公务用车购置及运行费大幅减少。公务接待费减少的主要原因是根据上级要求厉行节约，压缩一般性公共支出。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 35.14 万元。较 2018 年减少 8.62 万元，下降 19.69%，主要原因是：1、2019 年由于统计口径与上年不同，机关运行经费中减少了取暖补贴等项统计指标；2、由于人员调动、职工办理退休以及车辆减少等原因，故 2019 年统计指标相对减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄高新技术产业开发区行政审批服务局共有车辆4辆，其中：执法执勤车辆3辆；食品快速检测车1辆。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019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

2019 年枣庄高新技术产业开发区行政审批服务局项目支出设置了 2 项绩效目标，涉及财政拨款 261 万元。

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	国家标准化示范区创建资金						
主管部门	枣庄高新技术产业开发区管委会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	153 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	2017 年-2019 年				出台并落实一系列政策性文件，有力推动国家标准化示范区创建，推进标准化战略实施形成共识，把标准工作与促进产业升级，新动能培育，现代化工作与促进产业发展，服务业振兴等相关建设性战略有机结合，将标准创新与知识产权紧密融合，标准化意识整体提升，为标准化试点实施奠定基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	主持国际标准、国家标准、地方标准项数	153 项	数量指标		
		质量指标	信息系统标准化情况	优	质量指标		
		成本指标	创建国家级标准化示范区委托业务	153 万元	成本指标		
		时效指标	标准化体系建设完成时间	是	时效指标		
	效益指标	生态效益	无		生态效益		
		经济效益	通过完成国家标准化示范区的创建，使企业的标准化工作整体提升。	153 万元	经济效益		
		社会效益	通过完成国家标准化示范区的创建，使枣庄高新区标准化工作名列前茅。	是	社会效益		
		可持续影响指标	通过加强标准制定和实施，充分发挥市场主体作用和标准支撑、引领作用，服务全省经济社会持续健康发展	是	可持续影响指标		
	满意度指标	受益企业满意度		90%			

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	专项办公经费资金						
主管部门	枣庄高新技术产业开发区管委会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	108 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	2019 年-2021 年				职能包括行政审批、市场监督管理、法务、盘活全区闲置土地等，部门的特殊性和职能的特殊性，为了保障机构正常运转，应由一般公共预算保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	行政审批大厅办公区租赁	2000 平方米	数量指标		
			办公区物业管理	2000 平方米			
			购买各类行政审批证照	20000 套			
			邮电费及专用网络维护	12 次/年			
			服务办公人员	85 人			
			全年水电量支付次数,	12 次/年			
			印制各种宣传册、宣传单等	100000 张			
			双随机一公开抽查第三方劳务费	150 户			
		质量指标	保障办公正常运行	是	质量指标		

		成本指标	房屋租赁费	25 万元	成本指标		
			物业费	5 万元			
			水电费	15 万元			
			印刷费	43 万元			
			双随机，一公开抽查第三方劳务费	10 万元			
			房屋租赁费	25 万元			
		时效指标	按时进行行政审批、市场监管等工作	是	时效指标		
	效益指标	生态效益	保证正常办公环境	是	生态效益		
		经济效益	完善了行政审批、市场监督管理、知识产权等职能，保障了行政审批、市场监督管理、知识产权等职能的正常运行	是	经济效益		
		社会效益	无		社会效益		
		可持续影响指标	保障了行政审批、市场监督管理、知识产权等职能运行，促进了辖区内企业经济的发展	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度		90%			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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

三、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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

十四、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反应行政单位的基本支出。

十五、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市

场监督管理专项（项）：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出。

十六、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作的支出。

十七、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）：反映市场监管部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

十八、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）认证认可监督管理（项）：反映认证认可业务活动支出。

十九、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）：反映标准化管理方面的支出。

二十、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

二十一、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于其他市场监督管理类的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。