

2019年枣庄市质量技术监督局  
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（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 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

枣庄市质量技术监督局是枣庄市政府实施行政执法、综合管理、安全监察的重要组成部分，负责管理计量、质量、标准化、认证认可、特种设备安全监察、工业产品生产许可、法定技术机构监督、机动车安全检测机构监督等方面工作。其主要职责有：

（一）贯彻执行国家质量技术监督的方针、政策和法律、法规、规章；负责质量技术监督综合管理和行政执法工作。

（二）负责本市质量监督检查；查处生产和经销假冒伪劣产品的违法行为；协调全市打假工作；受理对产品质量的举报和投诉，调解质量纠纷；管理产品质量仲裁检验、鉴定和定期抽样检验。

（三）负责组织并监督管理名牌产品；组织对重大产品质量事故的调查；负责工业和食品产品生产许可证监管工作。

（四）负责标准化工作的监督管理；组织、监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；受理企业标准备案和产品标准登记，监督标准的实施；负责组织机构代码和商品条码工作。

（五）组织量值传递和溯源；对计量器具的制造、修理、销售、进口、使用、检定进行监督管理；规范和监督商品量的计量行为。

（六）监督管理国家实行安全认证的产品和质量认证机构的业务活动；指导企业建立健全质量保证体系。

（七）综合管理特种设备的安全监察监督工作；对特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验等环节实施全过程安全监察，并依法查处违规违法行为。

### 枣庄市质量技术监督局稽查局主要职能

根据枣庄市质量技术监督局规定的职能和委托，依法实施有关监督检查和行政执法工作；组织查处违反质量技术监督法律法规的违法行为，打击生产领域假冒伪劣等违法活动；研究、指导、协调全市系统行政执法机构业务工作及队伍正规化建设；负责全市“12365质监热线”的管理，受理有关举报并组织查处，管理全市产品质量申诉工作。 [1]

### 枣庄市产品质量监督检验所主要职能

枣庄市产品质量监督检验所是市市场监管局所属公益一类事业单位，是具备独立性、公正性、权威性的第三方公正检验机构，全所下设五类专业质检实验室，主要职能是承担煤碳、化工、建材、食品、机电、纺织、轻工、金银饰品等产品质量的监督抽查检验、委托检验、仲裁检验和洁净厂房、车间及实验室的洁净度检验等。

### 枣庄市计量测试所主要职能

为量值准确提供测试检定保障。工作计量器具强制检定，计量标准器具检定测试与校准，工作计量器具检定测试与校准 检验检测 计量科学研究，计量技术基础建设，相关服务。

### 山东省特种设备检验研究院枣庄分院主要职能

山东省特种设备检验研究院枣庄分院是枣庄市质量技术监督局直属的从事特种设备法定检验检测、安全科学研究、特种设备作业人员考核和技术咨询服务的公益性事业单位。业务范围包括：开展国家市场监督管理总局核准范围内特种设备的监督检验、定期检验等工作；开展特种设备相关行政许可的技术咨询服务工作；承担特种设备作业人员技术服务、考核的具体事务工作；参加特种设备事故技术调查和突发事件应急的技术支撑工作；开展特种设备安全技术科学研究工作。

### 枣庄市标准计量情报所主要职能

统一社会信用代码数据服务、标准化服务、标准化技术咨询、物品编码技术服务、商品条码办理。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市质量技术监督局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄市质量技术监督局2019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	枣庄市质量技术监督局	
2	枣庄市质量技术监督局稽查局	
3	枣庄市产品质量监督检验所	
4	枣庄市计量测试所	
5	山东省特种设备检验研究院枣庄分院	
6	枣庄市标准计量情报所	

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市质量技术监督局

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	3129.70	一、一般公共服务支出	2656.92
一般公共预算	3129.70	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、财政专户管理资金收入		五、教育支出	16.75
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	250.67
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	79.48
		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	125.88
		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	3129.70	本年支出合计	3129.70
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	3129.70	支出总计	3129.70



表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市质量技术监督局

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											上 年 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					小 计	经 费 拨 款 （ 补 助）		
					合计	3129.70	3129.70	1719.68	1410.02															
144	枣庄市质量 技术监督局					3129.70	3129.70	1719.68	1410.02															
144001	枣庄市质量 技术监督局 机关					644.07	644.07	644.07																
		201			一般公共服务 支出	531.84	531.84	531.84																
			38		市场监督管理 事务	531.84	531.84	531.84																
		201	38	01	行政运行	321.84	321.84	321.84																
		201	38	02	一般行政管理 事务	210.00	210.00	210.00																
		205			教育支出	3.83	3.83	3.83																
			08		进修及培训	3.83	3.83	3.83																
		205	08	03	培训支出	3.83	3.83	3.83																
		208			社会保障和就 业支出	57.19	57.19	57.19																
			05		行政事业单位 离退休	57.19	57.19	57.19																

单位 编码	单位 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	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			经 费 拨 款 ( 补 助)
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	40.85																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	16.34																
		210			卫生健康支出	22.47	22.47	22.47																
			11		行政事业单位医疗	22.47	22.47	22.47																
		210	11	01	行政单位医疗	14.30	14.30	14.30																
		210	11	03	公务员医疗补助	8.17	8.17	8.17																
		221			住房保障支出	28.74	28.74	28.74																
			02		住房改革支出	28.74	28.74	28.74																
		221	02	01	住房公积金	28.74	28.74	28.74																
144002	枣庄市质量技术监督局稽查局					289.86	289.86	238.86	51.00															
		201			一般公共服务支出	226.78	226.78	175.78	51.00															
			38		市场监督管理事务	226.78	226.78	175.78	51.00															
		201	38	01	行政运行	199.78	199.78	175.78	24.00															

单位 编码	单位 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											一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				小计	经费 拨款 (补 助)		
		201	38	02	一般行政管理 事务	16.00	16.00		16.00														
		201	38	05	市场监管执法	11.00	11.00		11.00														
		205			教育支出	2.14	2.14	2.14															
			08		进修及培训	2.14	2.14	2.14															
		205	08	03	培训支出	2.14	2.14	2.14															
		208			社会保障和就 业支出	32.19	32.19	32.19															
			05		行政事业单位 离退休	32.19	32.19	32.19															
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.99	22.99	22.99															
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.20	9.20	9.20															
		210			卫生健康支出	12.65	12.65	12.65															
			11		行政事业单位 医疗	12.65	12.65	12.65															
		210	11	01	行政单位医疗	8.05	8.05	8.05															
		210	11	03	公务员医疗补 助	4.60	4.60	4.60															
		221			住房保障支出	16.10	16.10	16.10															
			02		住房改革支出	16.10	16.10	16.10															

单位 编码	单位 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						
		221	02	01	住房公积金	16.10	16.10	16.10																				
144003	枣庄市产品质量监督检验所					233.71	233.71	213.71	20.00																			
		201			一般公共服务支出	178.31	178.31	158.31	20.00																			
			38		市场监督管理事务	178.31	178.31	158.31	20.00																			
		201	38	50	事业运行	158.31	158.31	158.31																				
		201	38	99	其他市场监督管理事务	20.00	20.00		20.00																			
		205			教育支出	1.89	1.89	1.89																				
			08		进修及培训	1.89	1.89	1.89																				
		205	08	03	培训支出	1.89	1.89	1.89																				
		208			社会保障和就业支出	28.20	28.20	28.20																				
			05		行政事业单位离退休	28.20	28.20	28.20																				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	20.14																				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	8.06																				
		210			卫生健康支出	11.08	11.08	11.08																				

单位 编码	单位 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		
			11		行政事业单位 医疗	11.08	11.08	11.08																
		210	11	02	事业单位医疗	7.05	7.05	7.05																
		210	11	03	公务员医疗补 助	4.03	4.03	4.03																
		221			住房保障支出	14.23	14.23	14.23																
			02		住房改革支出	14.23	14.23	14.23																
		221	02	01	住房公积金	14.23	14.23	14.23																
144004	枣庄市标准 计量情报所					104.06	104.06	96.12	7.94															
		201			一般公共服务 支出	77.63	77.63	69.69	7.94															
			38		市场监督管理 事务	77.63	77.63	69.69	7.94															
		201	38	11	标准化管理	3.00	3.00		3.00															
		201	38	50	事业运行	74.63	74.63	69.69	4.94															
		205			教育支出	0.97	0.97	0.97																
			08		进修及培训	0.97	0.97	0.97																
		205	08	03	培训支出	0.97	0.97	0.97																
		208			社会保障和就 业支出	14.55	14.55	14.55																
			05		行政事业单位 离退休	14.55	14.55	14.55																

单位 编码	单位 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		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	10.39																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	4.16																
		210			卫生健康支出	3.64	3.64	3.64																
			11		行政事业单位医疗	3.64	3.64	3.64																
		210	11	02	事业单位医疗	3.64	3.64	3.64																
		221			住房保障支出	7.27	7.27	7.27																
			02		住房改革支出	7.27	7.27	7.27																
		221	02	01	住房公积金	7.27	7.27	7.27																
144005	枣庄市计量测试所					648.39	648.39	526.92	121.47															
		201			一般公共服务支出	509.57	509.57	388.10	121.47															
			38		市场监督管理事务	509.57	509.57	388.10	121.47															
		201	38	09	市场监督管理技术支持	60.00	60.00		60.00															
		201	38	50	事业运行	409.57	409.57	388.10	21.47															
		201	38	99	其他市场监督管理事务	40.00	40.00		40.00															

单位 编码	单位 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											一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				小计	其他		
		205			教育支出	5.10	5.10	5.10															
			08		进修及培训	5.10	5.10	5.10															
		205	08	03	培训支出	5.10	5.10	5.10															
		208			社会保障和就 业支出	76.30	76.30	76.30															
				05	行政事业单位 离退休	76.30	76.30	76.30															
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	54.50	54.50	54.50															
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	21.80	21.80	21.80															
		210			卫生健康支出	19.08	19.08	19.08															
				11	行政事业单位 医疗	19.08	19.08	19.08															
		210	11	02	事业单位医疗	19.08	19.08	19.08															
		221			住房保障支出	38.34	38.34	38.34															
				02	住房改革支出	38.34	38.34	38.34															
		221	02	01	住房公积金	38.34	38.34	38.34															
144006	山东省特种 设备检验研 究院枣庄分 院					1209.61	1209.61		1209.61														

单位 编码	单位 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											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		
		201			一般公共服务支出	1132.79	1132.79		1132.79														
			38		市场监督管理 事务	1132.79	1132.79		1132.79														
		201	38	09	市场监督管理 技术支持	61.92	61.92		61.92														
		201	38	50	事业运行	866.99	866.99		866.99														
		201	38	99	其他市场监督 管理事务	203.88	203.88		203.88														
		205			教育支出	2.82	2.82		2.82														
			08		进修及培训	2.82	2.82		2.82														
		205	08	03	培训支出	2.82	2.82		2.82														
		208			社会保障和就 业支出	42.24	42.24		42.24														
				05	行政事业单位 离退休	42.24	42.24		42.24														
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.17	30.17		30.17														
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	12.07	12.07		12.07														
		210			卫生健康支出	10.56	10.56		10.56														
				11	行政事业单位 医疗	10.56	10.56		10.56														



单位 编码	单位 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		
		210	11	02	事业单位医疗	10.56	10.56		10.56															
		221			住房保障支出	21.20	21.20		21.20															
			02		住房改革支出	21.20	21.20		21.20															
		221	02	01	住房公积金	21.20	21.20		21.20															

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市质量技术监督局

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	3129.70	2503.90	625.80
144	枣庄市质量技术监督局					3129.70	2503.90	625.80
144001	枣庄市质量技术监督局机关					644.07	434.07	210.00
		201			一般公共服务支出	531.84	321.84	210.00
			38		市场监督管理事务	531.84	321.84	210.00
		201	38	01	行政运行	321.84	321.84	
		201	38	02	一般行政管理事务	210.00		210.00
		205			教育支出	3.83	3.83	
			08		进修及培训	3.83	3.83	
		205	08	03	培训支出	3.83	3.83	
		208			社会保障和就业支出	57.19	57.19	
			05		行政事业单位离退休	57.19	57.19	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	
		210			卫生健康支出	22.47	22.47	
			11		行政事业单位医疗	22.47	22.47	
		210	11	01	行政单位医疗	14.30	14.30	
		210	11	03	公务员医疗补助	8.17	8.17	
		221			住房保障支出	28.74	28.74	
			02		住房改革支出	28.74	28.74	
		221	02	01	住房公积金	28.74	28.74	

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				
144002	枣庄市质量技术监督局稽查局					289.86	262.86	27.00
		201			一般公共服务支出	226.78	199.78	27.00
			38		市场监督管理事务	226.78	199.78	27.00
		201	38	01	行政运行	199.78	199.78	
		201	38	02	一般行政管理事务	16.00		16.00
		201	38	05	市场监管执法	11.00		11.00
		205			教育支出	2.14	2.14	
			08		进修及培训	2.14	2.14	
		205	08	03	培训支出	2.14	2.14	
		208			社会保障和就业支出	32.19	32.19	
			05		行政事业单位离退休	32.19	32.19	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.99	22.99	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.20	9.20	
		210			卫生健康支出	12.65	12.65	
			11		行政事业单位医疗	12.65	12.65	
		210	11	01	行政单位医疗	8.05	8.05	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	
		221			住房保障支出	16.10	16.10	
			02		住房改革支出	16.10	16.10	
		221	02	01	住房公积金	16.10	16.10	
144003	枣庄市产品质量监督检验所					233.71	213.71	20.00
		201			一般公共服务支出	178.31	158.31	20.00
			38		市场监督管理事务	178.31	158.31	20.00
		201	38	50	事业运行	158.31	158.31	

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				
		201	38	99	其他市场监督管理事务	20.00		20.00
		205			教育支出	1.89	1.89	
			08		进修及培训	1.89	1.89	
		205	08	03	培训支出	1.89	1.89	
		208			社会保障和就业支出	28.20	28.20	
			05		行政事业单位离退休	28.20	28.20	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	
		210			卫生健康支出	11.08	11.08	
			11		行政事业单位医疗	11.08	11.08	
		210	11	02	事业单位医疗	7.05	7.05	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.03	4.03	
		221			住房保障支出	14.23	14.23	
			02		住房改革支出	14.23	14.23	
		221	02	01	住房公积金	14.23	14.23	
144004	枣庄市标准计量情报所					104.06	101.06	3.00
		201			一般公共服务支出	77.63	74.63	3.00
			38		市场监督管理事务	77.63	74.63	3.00
		201	38	11	标准化管理	3.00		3.00
		201	38	50	事业运行	74.63	74.63	
		205			教育支出	0.97	0.97	
			08		进修及培训	0.97	0.97	
		205	08	03	培训支出	0.97	0.97	
		208			社会保障和就业支出	14.55	14.55	

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				
			05		行政事业单位离退休	14.55	14.55	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
		210			卫生健康支出	3.64	3.64	
			11		行政事业单位医疗	3.64	3.64	
		210	11	02	事业单位医疗	3.64	3.64	
		221			住房保障支出	7.27	7.27	
			02		住房改革支出	7.27	7.27	
		221	02	01	住房公积金	7.27	7.27	
144005	枣庄市计量测试所					648.39	548.39	100.00
		201			一般公共服务支出	509.57	409.57	100.00
			38		市场监督管理事务	509.57	409.57	100.00
		201	38	09	市场监督管理技术支持	60.00		60.00
		201	38	50	事业运行	409.57	409.57	
		201	38	99	其他市场监督管理事务	40.00		40.00
		205			教育支出	5.10	5.10	
			08		进修及培训	5.10	5.10	
		205	08	03	培训支出	5.10	5.10	
		208			社会保障和就业支出	76.30	76.30	
			05		行政事业单位离退休	76.30	76.30	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.50	54.50	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	
		210			卫生健康支出	19.08	19.08	

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				
			11		行政事业单位医疗	19.08	19.08	
		210	11	02	事业单位医疗	19.08	19.08	
		221			住房保障支出	38.34	38.34	
			02		住房改革支出	38.34	38.34	
		221	02	01	住房公积金	38.34	38.34	
144006	山东省特种设备检验研究院枣庄分院					1209.61	943.81	265.80
		201			一般公共服务支出	1132.79	866.99	265.80
			38		市场监督管理事务	1132.79	866.99	265.80
		201	38	09	市场监督管理技术支持	61.92		61.92
		201	38	50	事业运行	866.99	866.99	
		201	38	99	其他市场监督管理事务	203.88		203.88
		205			教育支出	2.82	2.82	
			08		进修及培训	2.82	2.82	
		205	08	03	培训支出	2.82	2.82	
		208			社会保障和就业支出	42.24	42.24	
			05		行政事业单位离退休	42.24	42.24	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	
		210			卫生健康支出	10.56	10.56	
			11		行政事业单位医疗	10.56	10.56	
		210	11	02	事业单位医疗	10.56	10.56	
		221			住房保障支出	21.20	21.20	
			02		住房改革支出	21.20	21.20	
		221	02	01	住房公积金	21.20	21.20	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市质量技术监督局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	3129.70	一、一般公共服务支出	2656.92	2656.92		
二、政府性基金预算		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	16.75	16.75		
		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	250.67	250.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	79.48	79.48		
		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	125.88	125.88		
		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	3129.70	本年支出合计	3129.70	3129.70		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	3129.70	支出总计	3129.70	3129.70		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市质量技术监督局

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	3129.70	2503.90	625.80
144	枣庄市质量技术监督局					3129.70	2503.90	625.80
144001	枣庄市质量技术监督局机关					644.07	434.07	210.00
		201			一般公共服务支出	531.84	321.84	210.00
			38		市场监督管理事务	531.84	321.84	210.00
		201	38	01	行政运行	321.84	321.84	
		201	38	02	一般行政管理事务	210.00		210.00
		205			教育支出	3.83	3.83	
			08		进修及培训	3.83	3.83	
		205	08	03	培训支出	3.83	3.83	
		208			社会保障和就业支出	57.19	57.19	
			05		行政事业单位离退休	57.19	57.19	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	
		210			卫生健康支出	22.47	22.47	
			11		行政事业单位医疗	22.47	22.47	
		210	11	01	行政单位医疗	14.30	14.30	
		210	11	03	公务员医疗补助	8.17	8.17	
		221			住房保障支出	28.74	28.74	
			02		住房改革支出	28.74	28.74	
		221	02	01	住房公积金	28.74	28.74	
144002	枣庄市质量技术监督局稽查局					289.86	262.86	27.00



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				
		201			一般公共服务支出	226.78	199.78	27.00
			38		市场监督管理事务	226.78	199.78	27.00
		201	38	01	行政运行	199.78	199.78	
		201	38	02	一般行政管理事务	16.00		16.00
		201	38	05	市场监管执法	11.00		11.00
		205			教育支出	2.14	2.14	
			08		进修及培训	2.14	2.14	
		205	08	03	培训支出	2.14	2.14	
		208			社会保障和就业支出	32.19	32.19	
			05		行政事业单位离退休	32.19	32.19	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
		210			卫生健康支出	12.65	12.65	
			11		行政事业单位医疗	12.65	12.65	
		210	11	01	行政单位医疗	8.05	8.05	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	
		221			住房保障支出	16.10	16.10	
			02		住房改革支出	16.10	16.10	
		221	02	01	住房公积金	16.10	16.10	
144003	枣庄市产品质量监督检验所					233.71	213.71	20.00
		201			一般公共服务支出	178.31	158.31	20.00
			38		市场监督管理事务	178.31	158.31	20.00
		201	38	50	事业运行	158.31	158.31	
		201	38	99	其他市场监督管理事务	20.00		20.00
		205			教育支出	1.89	1.89	

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				
			08		进修及培训	1.89	1.89	
		205	08	03	培训支出	1.89	1.89	
		208			社会保障和就业支出	28.20	28.20	
			05		行政事业单位离退休	28.20	28.20	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	
		210			卫生健康支出	11.08	11.08	
			11		行政事业单位医疗	11.08	11.08	
		210	11	02	事业单位医疗	7.05	7.05	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.03	4.03	
		221			住房保障支出	14.23	14.23	
			02		住房改革支出	14.23	14.23	
		221	02	01	住房公积金	14.23	14.23	
144004	枣庄市标准计量情报所					104.06	101.06	3.00
		201			一般公共服务支出	77.63	74.63	3.00
			38		市场监督管理事务	77.63	74.63	3.00
		201	38	11	标准化管理	3.00		3.00
		201	38	50	事业运行	74.63	74.63	
		205			教育支出	0.97	0.97	
			08		进修及培训	0.97	0.97	
		205	08	03	培训支出	0.97	0.97	
		208			社会保障和就业支出	14.55	14.55	
			05		行政事业单位离退休	14.55	14.55	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	

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				
		210			卫生健康支出	3.64	3.64	
			11		行政事业单位医疗	3.64	3.64	
		210	11	02	事业单位医疗	3.64	3.64	
		221			住房保障支出	7.27	7.27	
			02		住房改革支出	7.27	7.27	
		221	02	01	住房公积金	7.27	7.27	
144005	枣庄市计量测试所					648.39	548.39	100.00
		201			一般公共服务支出	509.57	409.57	100.00
			38		市场监督管理事务	509.57	409.57	100.00
		201	38	09	市场监督管理技术支持	60.00		60.00
		201	38	50	事业运行	409.57	409.57	
		201	38	99	其他市场监督管理事务	40.00		40.00
		205			教育支出	5.10	5.10	
			08		进修及培训	5.10	5.10	
		205	08	03	培训支出	5.10	5.10	
		208			社会保障和就业支出	76.30	76.30	
			05		行政事业单位离退休	76.30	76.30	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.50	54.50	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	
		210			卫生健康支出	19.08	19.08	
			11		行政事业单位医疗	19.08	19.08	
		210	11	02	事业单位医疗	19.08	19.08	
		221			住房保障支出	38.34	38.34	
			02		住房改革支出	38.34	38.34	
		221	02	01	住房公积金	38.34	38.34	

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				
144006	山东省特种设备检验研究院枣庄分院					1209.61	943.81	265.80
		201			一般公共服务支出	1132.79	866.99	265.80
			38		市场监督管理事务	1132.79	866.99	265.80
		201	38	09	市场监督管理技术支持	61.92		61.92
		201	38	50	事业运行	866.99	866.99	
		201	38	99	其他市场监督管理事务	203.88		203.88
		205			教育支出	2.82	2.82	
			08		进修及培训	2.82	2.82	
		205	08	03	培训支出	2.82	2.82	
		208			社会保障和就业支出	42.24	42.24	
			05		行政事业单位离退休	42.24	42.24	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	
		210			卫生健康支出	10.56	10.56	
			11		行政事业单位医疗	10.56	10.56	
		210	11	02	事业单位医疗	10.56	10.56	
		221			住房保障支出	21.20	21.20	
			02		住房改革支出	21.20	21.20	
		221	02	01	住房公积金	21.20	21.20	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市质量技术监督局

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				

枣庄市质量技术监督局部门2019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）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市质量技术监督局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	2503.90	2503.90
501	机关工资福利支出	600.05	600.05
50101	工资奖金津补贴	404.91	404.91
50102	社会保障缴费	126.24	126.24
50103	住房公积金	44.84	44.84
50199	其他工资福利支出	24.06	24.06
502	机关商品和服务支出	80.18	80.18
50201	办公经费	53.70	53.70
50202	会议费	2.28	2.28
50203	培训费	5.97	5.97
50206	公务接待费	0.93	0.93
50208	公务用车运行维护费	16.00	16.00
50299	其他商品和服务支出	1.30	1.30
505	对事业单位经常性补助	1737.39	1737.39
50501	工资福利支出	1662.98	1662.98
50502	商品和服务支出	74.41	74.41
509	对个人和家庭的补助	86.28	86.28
50901	社会福利和救助	22.40	22.40
50905	离退休费	63.88	63.88

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：枣庄市质量技术监督局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	2503.90	2503.90
301		工资福利支出	2263.03	2263.03
301	30101	基本工资	499.46	499.46
301	30102	津贴补贴	354.90	354.90
301	30103	奖金	41.04	41.04
301	30107	绩效工资	230.89	230.89
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.04	179.04
301	30109	职业年金缴费	71.63	71.63
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	62.68	62.68
301	30111	公务员医疗补助缴费	16.80	16.80
301	30112	其他社会保障缴费	10.38	10.38
301	30113	住房公积金	125.88	125.88
301	30199	其他工资福利支出	670.33	670.33
302		商品和服务支出	154.59	154.59
302	30201	办公费	20.09	20.09
302	30205	水费	0.74	0.74
302	30206	电费	3.81	3.81
302	30207	邮电费	0.20	0.20
302	30211	差旅费	12.68	12.68
302	30215	会议费	6.42	6.42
302	30216	培训费	16.75	16.75
302	30217	公务接待费	2.33	2.33
302	30228	工会经费	22.34	22.34
302	30229	福利费	1.83	1.83
302	30231	公务用车运行维护费	32.00	32.00
302	30239	其他交通费用	31.10	31.10
302	30299	其他商品和服务支出	4.30	4.30
303		对个人和家庭的补助	86.28	86.28
303	30301	离休费	0.32	0.32
303	30302	退休费	63.56	63.56
303	30305	生活补助	1.54	1.54
303	30309	奖励金	20.86	20.86

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市质量技术监督局

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				合计	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	269.72	269.72	269.72	269.72					
						服务	147.80	147.80	147.80	147.80					
144	枣庄市质量技术监督局						147.80	147.80	147.80	147.80					
144001	枣庄市质量技术监督局机关						110.00	110.00	110.00	110.00					
		201	38	02	一般行政管理事务	软件开发服务	110.00	110.00	110.00	110.00					
144005	枣庄市计量测试所						6.00	6.00	6.00	6.00					
		201	38	99	其他市场监督管理事务	公务用车租赁服务	6.00	6.00	6.00	6.00					
144006	山东省特种设备检验研究院枣庄分院						31.80	31.80	31.80	31.80					
		201	38	99	其他市场监督管理事务	公务用车租赁服务	31.80	31.80	31.80	31.80					
						其他	121.92	121.92	121.92	121.92					
144	枣庄市质量技术监督局						121.92	121.92	121.92	121.92					
144005	枣庄市计量测试所						60.00	60.00	60.00	60.00					
		201	38	09	市场监督管理技术支持	计量标准器具及量具、衡器	60.00	60.00	60.00	60.00					
144006	山东省特种设备检验研究院枣庄分院						61.92	61.92	61.92	61.92					



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				合计	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			
		201	38	09	市场监督管理技术支持	其他仪器仪表	61.92	61.92	61.92	61.92					

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：枣庄市质量技术监督局

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	34.33	0	32.00	0	32.00	2.33
144	枣庄市质量技术监督局	34.33	0	32.00	0	32.00	2.33
144001	枣庄市质量技术监督局机关	8.54	0	8.00	0	8.00	0.54
144002	枣庄市质量技术监督局稽查局	8.39	0	8.00	0	8.00	0.39
144003	枣庄市产品质量监督检验所	2.23	0	2.00	0	2.00	0.23
144004	枣庄市标准计量情报所	2.14	0	2.00	0	2.00	0.14
144005	枣庄市计量测试所	8.67	0	8.00	0	8.00	0.67
144006	山东省特种设备检验研究院枣庄分院	4.36	0	4.00	0	4.00	0.36

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

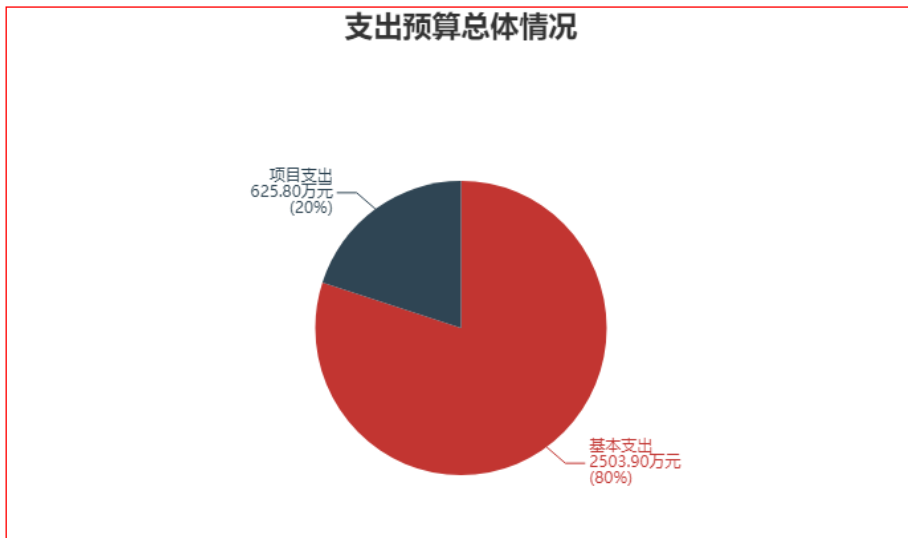
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为3129.70万元，其中：财政拨款3129.70万元，占100%。



2019年支出预算为3129.70万元，其中：基本支出2503.90万元，占80.00%，项目支出625.80万元，占20.00%。

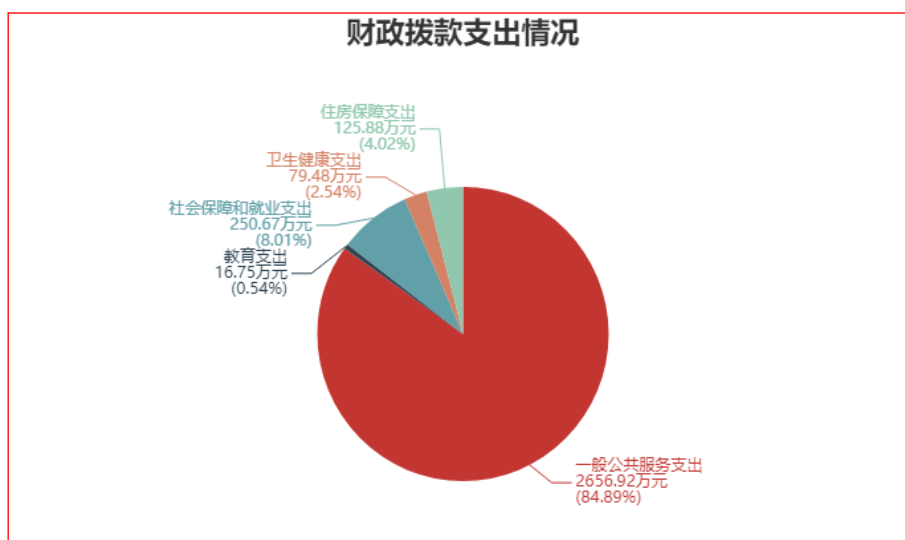


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为3129.70万元，其中：一般公共预算3129.70万元，占100%。

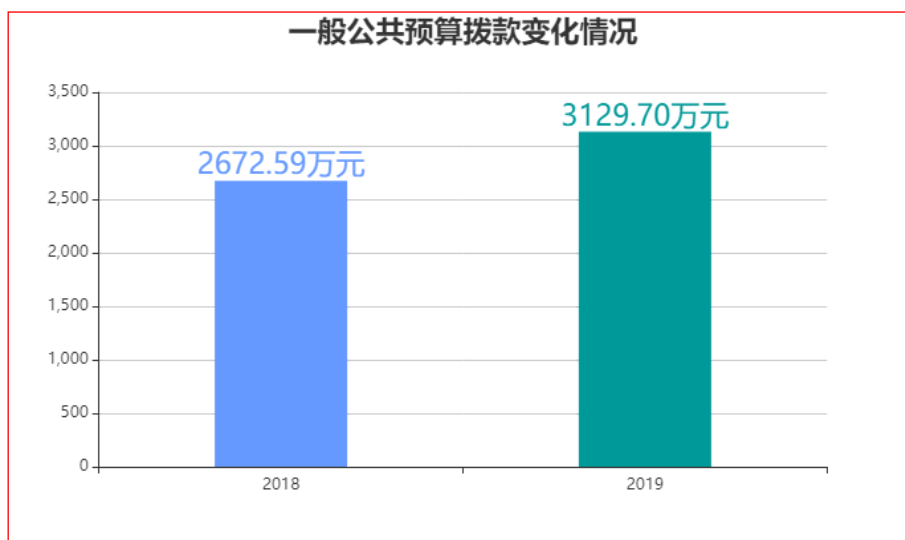


2019年财政拨款支出预算为3129.70万元，其中：一般公共服务（类）支出2656.92万元，占84.89%；教育（类）支出16.75万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出250.67万元，占8.01%；卫生健康（类）支出79.48万元，占2.54%；住房保障（类）支出125.88万元，占4.02%。

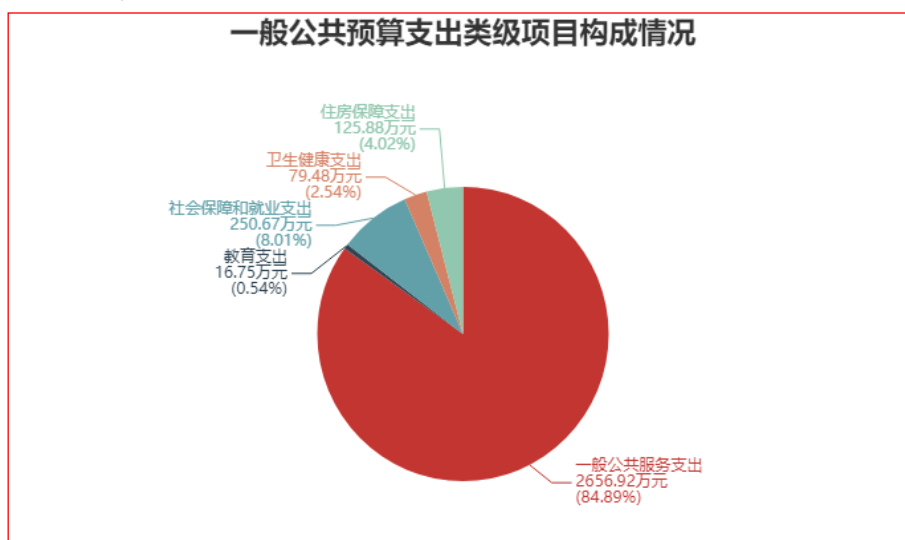


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款3129.70万元，比上年增长17.10%，主要是工资基数调整，人员经费和公用经费相应增加。



2019年一般公共预算支出预算为3129.70万元，比上年增长17.10%，其中：一般公共服务（类）支出2656.92万元，占84.89%；教育（类）支出16.75万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出250.67万元，占8.01%；卫生健康（类）支出79.48万元，占2.54%；住房保障（类）支出125.88万元，占4.02%。



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521.62万元，比上年增长4.99%，主要是2018年行政人员增资。

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226.00万元，比上年增长22.83%，主要是用于市局、稽查局办公费、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、专用材料费、劳务费、委托业务

费、其他商品和服务支出及投资发展类项目支出。2018年该项支出较上年增加了，主要是2019年预算批复中类款项使用减少，投资发展类项目整合到该项目。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）支出11.00万元，去年无预算，主要是该项目是本年新增支出项，主要是稽查局办公费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出1509.50万元，比上年增长6.88%，主要是用于下属事业单位（包括市计量所、市情报所、市质检所、特检院）用于保障机构正常运行、开展正常工作的基本支出，。

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）支出263.88万元，去年无预算，主要是该项目是本年新增支出项，主要用于各事业单位日常办公费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）支出3.00万元，去年无预算，主要是该项目是本年新增支出项，主要是情报所用于支出物业费、水电费。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）支出121.92万元，去年无预算，主要是该项目是本年新增支出项，主要是两个事业机构购买实验室仪器设备。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出16.75万元，比上年增长7.93%，主要是根据财政人员经费限额计算的。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出179.04万元，比上

年增长104.50%，主要是从2019年起行政单位、参公单位的养老金、职业年金从财政代付转为单位自行支付。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出71.63万元，比上年增长104.60%，主要是从2019年起行政单位、参公单位的养老金、职业年金从财政代付转为单位自行支付。

11. 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22.35万元，去年无预算，主要是主要是财政支付体制改变，从2019年起行政单位、参公单位的公务员医疗补助从财政代付转为单位自行支付。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出16.80万元，去年无预算，主要是财政支付体制改变，从2019年起事业单位的公务员医疗补助从财政代付转为单位自行支付。

13. 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40.33万元，去年无预算，主要是主要是财政支付体制改变，从2019年起事业单位的公务员医疗补助从财政代付转为单位自行支付。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出125.88万元，比上年增长6.78%，主要是根据在职人员增减变化，支付在职人员住房公积金支出。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

枣庄市质量技术监督局2019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**

2019年财政拨款安排的基本支出预算2503.90万元，其中：

人员经费2349.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。



公用经费154.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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269.72万元，其中：财政拨款安排269.72万元，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269.72万元。

### **（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34.33万元，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32.00万元，公务接待费2.33万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少28.53万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少28.00万元，主要原因是2018年事业单位公车改革后，公车数量减少，相应的车辆维护费用减少；公务接待费减少0.53万元，主要原因是2019年商品和服务支出总额减少，单位根据2018年业务量及接待批次、人数等情况进行的估算。

### **（三）机关运行经费情况**

2019年枣庄市质量技术监督局1家行政单位以及枣庄市质量技术监督局稽查局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为154.59万元，较2018年预算增加74.94万元，增长94.09%，主要原因是工会会费增加。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，枣庄市质量技术监督局所属各预算单位共有车辆30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30辆，其他用车主要是一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆、其他

用车 21 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年枣庄市质量技术监督局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款625.80万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市质量技术监督局机关

填报日期：

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	枣庄市质量技术监督局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		17.00		
	财政拨款：		17.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>我单位根据近 3 年支出进行合理的测算。办公费 15 万元/年；主要是弥补基本支出中办公经费不足，用于日常办公耗材采购、保养及维修约 8 万元，日常办公用品购买 2 万元、五金电料的购置 1 万元、报刊杂志党建书籍的征订 1.5 万元，党建工作经费及退休老干部党支部活动经费支出 1.5 万元，驻村下派人员补助支出 1 万元。印刷费 2 万元/年主要是用于 2019 年特种设备按台办理使用登记证需采购 10000 套 4500 元；特种设备使用登记证 5000 张 1000 元，车用气瓶使用登记证 5000 张 2500 元，特种设备使用标志 10000 份 1500 元和人事档案专用纸、标准备案专用纸和会计凭证专用纸的印刷，另外每年的市长质量奖评审和质量考核需要印制考核材料、评审材料、宣传材料等大概需要 10000 元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市质量技术监督局是枣庄市政府实施行政执法、综合管理、安全监察的重要组成部分，负责管理计量、质量、标准化、认证认可、特种设备安全监察、工业产品生产许可、法定技术机构监督、机动车安全检测机构监督等方面工作。其主要职责有：</p> <p>(一) 贯彻执行国家质量技术监督的方针、政策和法律、法规、规章；负责质量技术监督综合管理和行政执法工作。</p> <p>(二) 负责本市质量监督检查；查处生产和经销假冒伪劣商品的违法行为；协调全市打假工作；受理对产品质量的举报和投诉，调解质量纠纷；管理产品质量仲裁检验、鉴定和定期抽样检验。</p> <p>(三) 负责组织并监督管理名牌产品；组织对重大产品质量事故的调查；负责工业和食品产品生产许可证监管工作。</p>				

	<p>(四)负责标准化工作的监督管理；组织、监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；受理企业标准备案和产品标准登记,监督标准的实施；负责组织机构代码和商品条码工作。</p> <p>(五)组织量值传递和溯源；对计量器具的制造、修理、销售、进口、使用、检定进行监督管理；规范和监督商品量的计量行为。</p> <p>(六)监督管理国家实行安全认证的产品和质量认证机构的业务活动；指导企业建立健全质量保证体系。</p> <p>(七)综合管理特种设备的安全监察监督工作；对特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验等环节实施全过程安全监察，并依法查处违法违规行为。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>我单位根据近3年支出进行合理的测算。办公费15万元/年；主要是弥补基本支出中办公经费不足，用于日常办公耗材采购、保养及维修约8万元，日常办公用品购买2万元、五金电料的购置1万元、报刊杂志党建书籍的征订1.5万元，党建工作经费及退休老干部党支部活动经费支出1.5万元，驻村下派人员补助支出1万元。印刷费2万元/年主要是用于2019年特种设备按台办理使用登记证需采购10000套4500元；特种设备使用登记证5000张1000元，车用气瓶使用登记证5000张2500元，特种设备使用标志10000份1500元和人事档案专用纸、标准备案专用纸和会计凭证专用纸的印刷，另外每年的市长质量奖评审和质量考核需要印制考核材料、评审材料、宣传材料等大概需要10000元。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>我单位根据近3年支出进行合理的测算。办公费15万元/年；主要是弥补基本支出中办公经费不足，用于日常办公用品购置、五金电料的购置、办公设备的日常维修、报刊杂志的征订等支出。印刷费2万元/年主要是用于2019年特种设备按台办理使用登记证、特种设备使用登记证5000张、车用气瓶使用登记证5000张、特种设备使用标志10000份、和人事档案专用纸、标准备案专用纸和会计凭证专用纸的印刷，另外每年的市长质量奖评审和质量考核需要印制考核材料、评审材料、宣传材料等1</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>办公费15万元/年；主要是弥补基本支出中办公经费不足，用于日常办公用品购置、五金电料的购置、办公设备的日常维修、报刊杂志的征订等支出。印刷费2万元/年主要是用于特种设备按台办理使用登记证，特种设备使用登记证，车用气瓶使用登记证，特种设备使用标志和人事档案专用纸、标准备案专用纸和会计凭证专用纸的印刷。另外每年的市长质量奖评审和质量考核需要印制考核材料、评审材料、宣传材料等。是我单位正常业务活动必须的支出。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		

	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>办公费 15 万元/年：主要是弥补基本支出中办公经费不足，用于日常办公用品购置、五金电料的购置、办公设备的日常维修、报刊杂志的征订等支出。印刷费 2 万元/年主要是用于特种设备按台办理使用登记证，特种设备使用登记证，车用气瓶使用登记证，特种设备使用标志和人事档案专用纸、标准备案专用纸和会计凭证专用纸的印刷。另外每年的市长质量奖评审和质量考核需要印制考核材料、评审材料、宣传材料等。</p>			<p>办公费 15 万元/年：主要是弥补基本支出中办公经费不足，用于日常办公用品购置、五金电料的购置、办公设备的日常维修、报刊杂志的征订等支出。印刷费 2 万元/年主要是用于特种设备按台办理使用登记证，特种设备使用登记证，车用气瓶使用登记证，特种设备使用标志和人事档案专用纸、标准备案专用纸和会计凭证专用纸的印刷。另外每年的市长质量奖评审和质量考核需要印制考核材料、评审材料、宣传材料等。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响			

		指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	对社会公众的长期影响	企业自律和消费者保护意识不断提高，全社会质量品牌意识不断增强	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	特种设备按台办理使用登记证	10000 套	
			日常办公用品购置	15000 件	
			五金电料的购置	700 件	
			办公设备的日常维修	4 次	
			报刊杂志的征订	130 本	
			特种设备使用登记证	5000 张	
			车用气瓶使用登记证	5000 张	
			特种设备使用标志	10000 份	
		质量指标	补贴标准执行准确率	100%	
		时效指标	费用支出时间	按计划执行	
		成本指标	日常办公耗材采购、保养及维修	8 万元	
			日常办公用品购买	2 万元	
			五金电料购置	1 万元	
			党建工作经费及退休老干部党支部	1.5 万元	

			活动经费		
			报刊征订费	1.5 万元	
			驻村下派人员补助	1 万元	
			2019 年特种设备按台办理使用登记证	4500 元	
			特种设备使用登记证	1500 元	
			车用气瓶使用登记证	2500 元	
			特种设备使用标志	1500 元	
			市长质量奖评审和质量考核材料印刷费	10000 元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公环境正常运行	显著	
			工作效率和服务水平提升情况	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%	
	.....	.....			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：



# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市质量技术监督局机关

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	枣庄市质量技术监督局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		18.00		
	财政拨款：		18.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>根据市财政规定从 2015 年开始实施新的差旅费管理办法，我单位下设 12 个科室，其中 7 个业务科室承担全市行政执法、综合管理、安全监察的重要组成部分，负责管理计量、质量、标准化、认证认可、特种设备安全监察、工业产品生产许可、法定技术机构监督、机动车安全检测机构监督等方面工作，大量人员外出检查、学习、培训等。根据数据统计，截止 2018 年以来，我单位进一步压缩支出，2018 年 9 月我单位列支的差旅费为 11 万元，2017 年全年列支差旅费 24.8 万元。2019 年，随着质监工作的进一步发展，《计量法》的推行、《标准化法》的修订、许可权利下放，与高校联合，推进实验室建设，2019 年质监工作将由重大转变，为了适应这种调整，更多的人员需要充电、学习，更多的业务需要开展、交流，差旅费列支，是保证相关业务工作开展的基础。</p> <p>另外，我们还有两名同志驻村帮扶，每月需要报销 4 次往来差旅费，共计 1 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市质量技术监督局是枣庄市政府实施行政执法、综合管理、安全监察的重要组成部分，负责管理计量、质量、标准化、认证认可、特种设备安全监察、工业产品生产许可、法定技术机构监督、机动车安全检测机构监督等方面工作。其主要职责有：</p> <p>(一) 贯彻执行国家质量技术监督的方针、政策和法律、法规、规章；负责质量技术监督综合管理和行政执法工作。</p> <p>(二) 负责本市质量监督检查；查处生产和经销假冒伪劣产商品的违法行为；协调全市打假工作；受理对产品质量的举报和投诉，调解质量纠纷；</p>				

	<p>管理产品质量仲裁检验、鉴定和定期抽样检验。</p> <p>(三)负责组织并监督管理名牌产品；组织对重大产品质量事故的调查；负责工业和食品产品生产许可证监管工作。</p> <p>(四)负责标准化工作的监督管理；组织、监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；受理企业标准备案和产品标准登记,监督标准的实施；负责组织机构代码和商品条码工作。</p> <p>(五)组织量值传递和溯源；对计量器具的制造、修理、销售、进口、使用、检定进行监督管理；规范和监督商品量的计量行为。</p> <p>(六)监督管理国家实行安全认证的产品和质量认证机构的业务活动；指导企业建立健全质量保证体系。</p> <p>(七)综合管理特种设备的安全监察监督工作；对特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验等环节实施全过程安全监察，并依法查处违法违规行为。</p>	
项目概况、主要内容及用途	<p>差旅费每年约为 12 万元，根据市财政规定从 2015 年开始实施新的差旅费管理办法，我单位下设 12 个科室，其中 7 个业务科室承担全市行政执法、综合管理、安全监察的重要组成部分，负责管理计量、质量、标准化、认证认可、特种设备安全监察、工业产品生产许可、法定技术机构监督、机动车安全检测机构监督等方面工作，大量人员外出检查、学习、培训等。另外，我们还有两名同志驻村帮扶，根据相关文件精神，需要报销往来差旅费约为 1 万元。</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	<p>根据市财政规定从 2015 年开始实施新的差旅费管理办法，我单位下设 12 个科室，其中 7 个业务科室承担全市行政执法、综合管理、安全监察的重要组成部分，负责管理计量、质量、标准化、认证认可、特种设备安全监察、工业产品生产许可、法定技术机构监督、机动车安全检测机构监督等方面工作，大量人员外出检查、学习、培训等。根据数据统计，截止 2018 年以来，我单位进一步压缩支出，2018 年 9 月我单位列支的差旅费为 11 万元，2017 年全年列支差旅费 24.8 万元。2019 年，单位准备建设实验室，同中国计量大学开展合作，建立电梯安全预警平台，更多同志将被派出学习、交流。</p> <p>另外，我们还有两名同志驻村帮扶，根据相关文件精神，需要报销往来差旅费。</p>
	项目申报的可行性和必要性	<p>差旅费支出是根据往年业务支出实际进行准确测算及压缩的基础上得出的数据。下设 12 个科室，其中 7 个业务科室承担全市行政执法、综合管理、安全监察的重要组成部分，负责管理计量、质量、标准化、认证认可、特种设备安全监察、工业产品生产许可、法定技术机构监督、机动车安全检测机构监督等方面工作，大量人员不定期外出检查、学习、培训等</p> <p>随着质监工作的进一步发展，《计量法》的推行、《标准化法》的修订、许可权利下放，与高校联合，推进实验室建设，2019 年质监工作将由重大转变，为了适应这种调整，</p>

	更多的人员需要充电、学习，更多的业务需要开展、交流，差旅费列支，是保证相关业务工作开展的基础。				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>确保全市 2019 年质监行政执法、综合管理、安全监察的重要组成部分，负责管理计量、质量、标准化、认证认可、特种设备安全监察、工业产品生产许可、法定技术机构监督、机动车安全检测机构监督等实施、开展。</p>			<p>确保全市 2019 年质监行政执法、综合管理、安全监察的重要组成部分，负责管理计量、质量、标准化、认证认可、特种设备安全监察、工业产品生产许可、法定技术机构监督、机动车安全检测机构监督等实施、开展。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指			

		标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对产品、特种设备、标准化、计量的管理	工作水平进一步提升，安全事故降低	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			

根据市财政规定从 2015 年开始实施新的差旅费管理办法，我单位下设 12 个科室，其中 7 个业务科室承担全市行政执法、综合管理、安全监察的重要组成部分，负责管理计量、质量、标准化、认证认可、特种设备安全监察、工业产品生产许可、法定技术机构监督、机动车安全检测机构监督等方面工作，大量人员外出检查、学习、培训等。根据数据统计，截止 2018 年以来，我单位进一步压缩支出，2018 年 9 月我单位列支的差旅费为 11 万元，2017 年全年列支差旅费 24.8 万元。2019 年，单位准备建设实验室，同中国计量大学开展合作，建立电梯安全预警平台，更多同志将被派出学习、交流。

另外，我们还有两名同志驻村帮扶，根据相关文件精神，需要报销往来差旅费。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	外出检查	120 次	
			外出学习	15 次	
			外出培训	7 次	
			驻村帮扶人员	2 人	
			驻村帮扶人员每月往来次数	4 次/人	
		质量指标	补贴标准执行准确率	100%	

		时效指标	差旅费支出时间	按计划执行	
		成本指标	外出学习费用	20000 元	
			外出培训费用	35000 元	
			帮扶人员差旅费	12000 元	
			外出检查、公务费用	113000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对城市发展的影响	带动质量整体水平提升,推动新旧动能转化	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%	
.....	.....				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人:

联系电话:

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市质量技术监督局机关

填报日期：

项目名称	会议费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	枣庄市质量技术监督局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.00		
	财政拨款：		1.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	举办的质量大会费用约为 1 万元，估计将有 100 人参加大会，会期 1 天，餐费每人 50 元，场地费 0.3 万元，材料费 0.2 万元，。				
项目单位职能概述	市长质量奖市枣庄市人民政府设立的最高质量管理奖项，由枣庄市质量兴市工作领导小组组织评审，由枣庄市人民政府和市长审定批准、表彰和奖励。市长质量奖评选每年举办一次，由下设枣庄市质量技术监督局的枣庄市质量兴市工作领导小组组织开展。				
项目概况、主要内容及用途	市长质量奖市枣庄市人民政府设立的最高质量管理奖项，由枣庄市质量兴市工作领导小组组织评审，由枣庄市人民政府和市长审定批准、表彰和奖励。市长质量奖评选每年举办一次，由下设枣庄市质量技术监督局的枣庄市质量兴市工作领导小组组织开展。质量发展是强国之基、立业之本和转型之要。加强质量工作、创建优质品牌已成为当前经济工作的重中之重。枣庄市委市政府高度重视质量品牌工作。通过不断夯实质量基础，企业自律和消费者保护意识不断提高，全社会质量品牌意识不断增强。初步建立了“政府主导、部门联动、企业主体、行业自律、社会参与”的大质量工作格局。				

项目立项情况	项目立项的依据	<p>质量发展是强国之基、立业之本和转型之要。加强质量工作、创建优质品牌已成为当前经济工作的重中之重。枣庄市委市政府高度重视质量品牌工作。通过不断夯实质量基础，企业自律和消费者保护意识不断提高，全社会质量品牌意识不断增强。初步建立了“政府主导、部门联动、企业主体、行业自律、社会参与”的大质量工作格局。</p>		
	项目申报的可行性和必要性	<p>枣庄市自 2010 年设立市长质量奖，已成功评选了 7 年，共有 21 个组织、20 名个人获此荣誉。品牌企业的示范引领作用初步显现，在社会上树立了一批管理先进、质量卓越、业绩突出、品牌价值显著的质量标杆企业。目前，全市拥有山东省省长质量奖提名奖 1 个，中国驰名商标 16 件，国家地理标志保护产品 4 个，山东名牌产品 53 个，山东服务名牌 11 家，获批创建全国知名品牌示范区 1 个，已有山东省优质产品生产基地 5 个，山东省龙头骨干企业 10 家。政府质量奖励制度的实施，在推动企业更新质量观念，引导企业推行卓越绩效管理模式，提高质量水平和综合绩效，激励企业持续改进、持续创新、追求卓越、增强核心竞争能力方面，发挥了重要作用和积极效应。</p> <p>质量发展是强国之基、立业之本和转型之要。加强质量工作、创建优质品牌已成为当前经济工作的重中之重。枣庄市委市政府高度重视质量品牌工作。李峰书记批示“要全面提升供给质量，力促产品提档、产业升级，进一步厚植转型发展新优势”。2016 年召开了枣庄全市品牌建设大会，市政府出台了《关于加快推进品牌建设的意见》。召开的全市质量工作大会上，对质量品牌工作又作了部署，对质量品牌先进企业进行了奖励。通过不断夯实质量基础，企业自律和消费者保护意识不断提高，全社会质量品牌意识不断增强。初步建立了“政府主导、部门联动、企业主体、行业自律、社会参与”的大质量工作格局。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	

	<p>市长质量奖是枣庄市人民政府设立的最高质量管理奖项，由枣庄市质量兴市工作领导小组组织评审，由枣庄市人民政府和市长审定批准、表彰和奖励。市长质量奖评选每年举办一次，由下设枣庄市质量技术监督局的枣庄市质量兴市工作领导小组组织开展。</p>			<p>为大力实施质量强市战略，枣庄市出台了新的《枣庄市市长质量奖管理办法》(以下简称《办法》)，并于2017年8月1日实施。新办法调整了对市长质量奖的分类，取消了市长质量管理奖和市长质量贡献奖，扩大了评选的覆盖面，完善了退出机制，加大了奖励力度。召开此次会议就是为了表彰和鼓励单位为质量管理作出的贡献。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	对企业的长期质量影响	产品质量提升，市场占有率增加	
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	对整个城市经济的带动	要全面提升供给质量，力促产品提档、产业升级，进一步厚植转型发展新优势	
		社会效益指标	对整个城市社会效益的影响	在推动企业更新质量观念，引导企业推行卓越绩效管理模式，	
		生态效益指标			
		可持续影响	对整个城市	助推城市新	



		指标	营商环境的影响	旧动能转换	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议召开的频次	一年一次	
			参会人数	100 人	
			会议召开天数	1 天	
		质量指标	人员到场率	100%	
			会议资料及档案保存情况	完好	
		时效指标	会议召开时间	2019 年*月*日	
		成本指标	餐费	50 元/人	
			场地费	0.3 万元	
			材料费	0.2 万元	
	.....				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	品牌示范引领作用,在社会上树立了一批管理先进、质量卓越,业绩突出、品牌价值显著地质量标杆企业。	目前枣庄市拥有省长质量奖提名奖 1 个,中国驰名商标 16 件,国家地理标志保护产品 4 根,山东名牌产	

			品 53 个，山东服务名牌 11 家，获批创建全国知名品牌示范区 1 个，已有山东省优质产品生产基地 5 个，山东省龙头骨干企业 10 家。	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		.....		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参会人员满意度	100%
	.....	.....		
其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审		财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市质量技术监督局机关

填报日期：

项目名称	日常运行经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	枣庄市质量技术监督局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		43.00		
	财政拨款：		43.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>扣除基本支出中定额水电费，尚有较大的缺口，需使用项目支出弥补，水电费尚需要 16 万元/年；根据近几年财务数据显示，我单位每年的水费约为 1 万元，电费约为 15 万元，扣除基本预算中列支的水电费，需要项目中补充约为 16 万元，主要是由嘉汇大厦按总水表缴费然后各单位根据使用面积分摊，我单位使用面积最大，分摊最多；另外主要因为中央空调换气、调节冷暖，所以电费耗用较大。物业管理费 11 万元/年，主要是支付嘉汇大厦的物业费 11 万元。</p> <p>维护费 5 万元/年，主要是用于办公楼、设备如弱电设施、音响、网络视频的维修、维护、保养，我单位主要是使用中央空调取暖，每年空调维护费成本较高，近来来为了压缩支出，仅是进行了维修，未进行维护保养。</p> <p>邮电费 11 万元/年。根据我单位往年支出实际，每月邮电费约为 0.9 万元左右。其中包括电话费、宽带费、人社专网费用 0.7 万元，快递费、邮件费用约为 0.2 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市质量技术监督局是枣庄市政府实施行政执法、综合管理、安全监察的重要组成部分，负责管理计量、质量、标准化、认证认可、特种设备安全监察、工业产品生产许可、法定技术机构监督、机动车安全检测机构监督等方面工作。其主要职责有：</p> <p>(一) 贯彻执行国家质量技术监督的方针、政策和法律、法规、规章；负责质量技术监督综合管理和行政执法工作。</p> <p>(二) 负责本市质量监督检查；查处生产和经销假冒伪劣产商品的违法行为；协调全市打假工作；受理对产品质量的举报和投诉，调解质量纠纷；</p>				

	<p>管理产品质量仲裁检验、鉴定和定期抽样检验。</p> <p>(三)负责组织并监督管理名牌产品；组织对重大产品质量事故的调查；负责工业和食品产品生产许可证监管工作。</p> <p>(四)负责标准化工作的监督管理；组织、监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；受理企业标准备案和产品标准登记,监督标准的实施；负责组织机构代码和商品条码工作。</p> <p>(五)组织量值传递和溯源；对计量器具的制造、修理、销售、进口、使用、检定进行监督管理；规范和监督商品量的计量行为。</p> <p>(六)监督管理国家实行安全认证的产品和质量认证机构的业务活动；指导企业建立健全质量保证体系。</p> <p>(七)综合管理特种设备的安全监察监督工作；对特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验等环节实施全过程安全监察，并依法查处违法违规行为。</p>
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>本项目列支的支出主要用于单位正常运转费用，扣除基本支出中定额水电费，尚有较大的缺口，需使用项目支出弥补，水电费尚需要 16 万元/年；根据近几年财务数据显示，我单位每年的水费约为 1 万元，电费约为 15 万元，扣除基本预算中列支的水电费，需要项目中补充约为 16 万元，主要是由嘉汇大厦按总水表缴费然后各单位根据使用面积分摊，我单位使用面积最大，分摊最多；另外主要因为中央空调换气、调节冷暖，所以电费耗用较大。物业管理费 11 万元/年，主要是支付嘉汇大厦的物业费 11 万元。</p> <p>维护费 5 万元/年，主要是用于办公楼、设备如弱电设施、音响、网络视频的维修、维护、保养，我单位主要是使用中央空调取暖，每年空调维护费成本较高，近来来为了压缩支出，仅是进行了维修，未进行维护保养。邮电费 11 万元/年。根据我单位往年支出实际，每月邮电费约为 0.9 万元左右。其中包括电话费、宽带费、人社专网费用 0.7 万元，快递费、邮件费用约为 0.2 万元。</p>
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p> <p>根据单位往年相关支出项目实际支出进行测算。水电费 16 万元/年；根据近几年财务数据显示，我单位每年的水费约为 1 万元，电费约为 15 万元，扣除基本预算中列支的水电费，需要项目中补充约为 16 万元，主要是由嘉汇大厦按总水表缴费然后各单位根据使用面积分摊，我单位使用面积最大，分摊最多；另外主要因为中央空调换气、调节冷暖，所以电费耗用较大。物业管理费 11 万元/年，主要是支付嘉汇大厦的物业费 11 万元。</p> <p>维护费 5 万元/年，主要是用于办公楼、设备如弱电设施、音响、网络视频的维修、维护、保养，我单位主要是使用中央空调取暖，每年空调维护费成本较高。邮电费 11 万元/年。根据我单位往年支出实际，每月邮电费约为 1.1 万元左右。其中包括电话费、宽带费、专网费、快递费。</p>

	项目申报的可行性和必要性	<p>单位各项支出近三年的实际支出进行估算，扣除基本支出中定额水电费，尚有较大的缺口，需使用项目支出弥补，水电费尚需要 16 万元/年：根据近几年财务数据显示，我单位每年的水费约为 1 万元，电费约为 15 万元，扣除基本预算中列支的水电费，需要项目中补充约为 16 万元，主要是由嘉汇大厦按总水表缴费然后各单位根据使用面积分摊，我单位使用面积最大，分摊最多；另外主要因为中央空调换气、调节冷暖，所以电费耗用较大。物业管理费 11 万元/年，主要是支付嘉汇大厦的物业费 11 万元。</p> <p>维护费 5 万元/年，主要是用于办公楼、设备如弱电设施、音响、网络视频的维修、维护、保养，我单位主要是使用中央空调取暖，每年空调维护费成本较高，近来来为了压缩支出，仅是进行了维修，未进行维护保养。邮电费 11 万元/年。根据我单位往年支出实际，每月邮电费约为 0.9 万元左右。其中包括电话费、宽带费、人社专网费用 0.7 万元，快递费、邮件费用约为 0.2 万元。</p> <p>物业费、水电费、维护费、邮电费是保证单位实际正常运转所必须的支出，扣除一般商品和服务支出限额，尚需由项目支出进行补充。扣除基本支出中定额水电费，尚有较大的缺口，需使用项目支出弥补，水电费尚需要 16 万元/年：根据近几年财务数据显示，我单位每年的水费约为 1 万元，电费约为 16 万元，扣除基本预算中列支的水电费，需要项目中补充约为 16 万元，主要是由嘉汇大厦按总水表缴费然后各单位根据使用面积分摊，我单位使用面积最大，分摊最多；另外主要因为中央空调换气、调节冷暖，所以电费耗用较大。物业管理费 11 万元/年，主要是支付嘉汇大厦的物业费 11 万元。</p> <p>维护费 5 万元/年，主要是用于办公楼、设备如弱电设施、音响、网络视频的维修、维护、保养，我单位主要是使用中央空调取暖，每年空调维护费成本较高，近来来为了压缩支出，仅是进行了维修，未进行维护保养。邮电费 11 万元/年。根据我单位往年支出实际，每月邮电费约为 0.9 万元左右。其中包括电话费、宽带费、人社专网费用 0.7 万元，快递费、邮件费用约为 0.2 万元。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>水电费 16 万元/年：根据近几年财务数据显示，我单位每年的水费约为 1 万元，电费约为 15 万元，扣除基本预算中列支的水电费，需要项目中补充约为 16 万元，主要是由嘉汇大厦按总水表缴费然后各单位根据使用面积分摊，我单位使用面积最大，分摊最多；另外主要因为中央空调换气、调节冷暖，所以电费耗用较大。物业管理费 11 万元/年，主要是支付嘉汇大厦的物业费 11 万元。维护费 5 万元/年，主要是用于办公楼、设备如弱电设施、音响、网络视频的维修、维护、保养，我单位主要是使用中央空调取暖，每年空调维护费成本较高。邮电费 11 万元/年。根据我单位往年支出实际，每月邮电费约为 1.1 万元左右。其中包括电话费、宽带费、专网费、快递费。</p>			<p>保证 2019 年度单位正常业务运转。水电费 16 万元/年：根据近几年财务数据显示，我单位每年的水费约为 1 万元，电费约为 15 万元，扣除基本预算中列支的水电费，需要项目中补充约为 16 万元，主要是由嘉汇大厦按总水表缴费然后各单位根据使用面积分摊，我单位使用面积最大，分摊最多；另外主要因为中央空调换气、调节冷暖，所以电费耗用较大。物业管理费 11 万元/年，主要是支付嘉汇大厦的物业费 11 万元。维护费 5 万元/年，主要是用于办公楼、设备如弱电设施、音响、网络视频的维修、维护、保养，我单位主要是使用中央空调取暖，每年空调维护费成本较高。邮电费 11 万元/年。根据我单位往年支出实际，每月邮电费约为 1.1 万元左右。其中包括电话费、宽带费、专网费、快递费。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	.....				
效益指标	经济效益指				

		标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	对工作的帮助	提供后勤保障	
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公楼及设备维修次数	6次	
		质量指标	维修维护后设备合格率	100%	
		时效指标	费用支出时间	按计划执行	
		成本指标	水费	约1万元/年	
			电费	约15万元/年	
			物业管理费	11万元/年	
			维护费	5万元/年	
	邮电费	11万元/年			
	.....				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公环境正常运行	显著	
			工作效率和服务水平	有效提高	
	生态效益指标				

		可持续影响 指标			
		.....			
	社会公众或 服务对象满 意度指标	满意度指标	工作人员满 意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明 的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部 门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：



# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市质量技术监督局机关

填报日期：

项目名称	委托业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	枣庄市质量技术监督局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		54.00		
	财政拨款：		54.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	主要是根据近几年特监科、计量科每年聘请专家讲课、进行监督考核的数量和最近新下发的关于专家费用的标准进行的测算。				
项目单位职能概述	依据三定方案，市质监局质量（认证）科主要履行以下职责：组织实施质量发展规划和质量强市战略，组织实施国家、省、市质量奖励制度；推进实施品牌发展战略；组织实施市政府质量考核工作；规范社会质量评价活动；建立产品质量诚信制度；组织较大产品质量事故调查；组织实施缺陷产品召回制度；负责防伪技术措施的监督管理工作；负责本系统的统计工作；承担市质量强市及品牌战略推进工作领导小组办公室具体工作。				
项目概况、主要内容及用途	深入贯彻实施《特种设备安全法》、《计量法》、《安全监察条例》、《计量条例》，防范全市范围内发生区域性、行业性和系统性特种设备安全事故，保障全市特种设备安全。对计量授权进行法定认证。 聘请专家主要是对特种设备实施安全监察；对特种设备的生产（含设计、制造、安装、充装、改造、维修）、使用、检验检测等环节和进出口进行监督管理；组织依法查处特种设备生产、使用、检验检测等违法行为；承担特种设备作业人员及相关安全管理人员的资格考核、发证工作；组织、参与特种设备事故调查处理和统计分析，提出预防措施，进行指导。				

	<p>聘请专家主要是组织贯彻计量法律、法规 制订全市计量工作规划、计划 推行国家法定计量单位; 组织建立社会公用计量标准和全市计量测试网络, 组织管理量值传递及强制检定 工作; 依法监督管理计量器具的生产、使用 和销售及计量器具制造许可证的监督管理工作; 规范市场计量行为, 组织 计量仲裁检定, 调解计量纠纷; 组织实施计量水 平确认工作; 监督指导全 市法定计量检定机构和授权计量检定机构, 规范社会公正计量服务机构; 负责局领导交办的其他工作进行指导。</p>		
项目立项情况	项目立项的 依据	<p>深入贯彻实施《特种设备安全法》、《计量法》、《安全 监察条例》、《计量条例》, 防范全市范围内发生区域性、 行业性和系统性特种设备安全事故, 保障全市特种设备安 全。对计量授权进行法定认证。</p>	
	项目申报的 可行性和必 要性	<p>完成 2019 年度计量授权认证及特种设备安全监察工作具 有强制性, 非常重要, 每年必须开展, 支出主要是聘请专 家审查。</p> <p>对特种设备实施安全监察; 对特种设备的生产 (含设计、 制造、安装、充装、改造、维修)、使用、检验 检测等环 节和进出口进行监督管理; 组织依法查处特种设备生产、 使用、检验检测等违法行为; 承担特种设备作业人员及相 关安全管理人员的资格考核、发证工作; 组织、参与特种 设备事故调查处理和统计分析, 提出预防措施。聘请专家 主要是对特种设备安全工作进行指导。</p> <p>组织贯彻计量法律、法规; 制订全市计量工作规划、计划; 推行国家法定计量单位; 组织建立社会公用计量标准和全 市计量测试网络, 组织管理量值传递及强制检定 工作; 依 法监督管理计量器具的生产、使用和销售及计量器具制造 许可证的监督管理工作; 规范市场计量行为, 组织计量仲 裁检定, 调解计量纠纷; 组织实施计量水 平确认工作; 监 督指导全市法定计量检定机构和授权计量检定机构, 规范 社会公正计量服务机构; 负责局领导交办的其他工作。聘 请专家主要是对计量工作进行指导。</p>	
项目实施进度计 划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	深入贯彻实施《特种设备安全法》、《计量法》、《安全监察条例》、《计量条例》，防范全市范围内发生区域性、行业性和系统性特种设备安全事故，保障全市特种设备安全。对计量授权进行法定认证。			完成 2019 年度计量授权认证及特种设备安全监察工作	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	测算的时间依据	每年一次	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	监督检验	抽查 350 家企业	

			监督检查	抽检 350 个 样品		
		质量指标	确保计量工作稳定有序进行,特种设备安全事故降低			
		时效指标	费用支出时间	按计划执行		
		成本指标	费用预算	54 万元		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防范特种设备安全事故发生,保障全市特种设备安全	效果显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标				
	.....	.....				
	其他需要说明的问题					
	项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		

财政部门初审		财政部门复 审	
--------	--	------------	--

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市质量技术监督局机关

填报日期：

项目名称	其他商品和服务支出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	枣庄市质量技术监督局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		7.00		
	财政拨款：		7.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>包括宣传费、查体费 7 万元/年，主要是支付枣庄日报社报刊社，主要是在《枣庄日报》《枣庄晚报》上宣传枣庄知名品牌相关企业及有关“工匠精神”的故事、大众论坛网站主要是通过《大众日报》和新锐大众客户端开辟的《枣庄品牌建设巡礼》及时报道枣庄市品牌建设成就及增加竞争力，优化结构结构、广播电台《质监在线》4 万元主要是在《品牌枣庄》、《枣庄新闻》、《今晚新看点》中进行质监公益宣传，在《枣庄新闻》中设立《品牌枣庄》故事专栏，讲述枣庄工匠精神，《齐鲁论坛》质监专刊 1 万元的宣传业务费。</p> <p>在职职工查体费用约为 3 万元，我单位在职职工 30 人，离退休职工 21 人，每人查体费约为 600 元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市质量技术监督局是枣庄市政府实施行政执法、综合管理、安全监察的重要组成部分，负责管理计量、质量、标准化、认证认可、特种设备安全监察、工业产品生产许可、法定技术机构监督、机动车安全检测机构监督等方面工作。其主要职责有：</p> <p>(一) 贯彻执行国家质量技术监督的方针、政策和法律、法规、规章；负责质量技术监督综合管理和行政执法工作。</p> <p>(二) 负责本市质量监督检查；查处生产和经销假冒伪劣产商品的违法行为；协调全市打假工作；受理对产品质量的举报和投诉，调解质量纠纷；管理产品质量仲裁检验、鉴定和定期抽样检验。</p> <p>(三) 负责组织并监督管理名牌产品；组织对重大产品质量事故的调查；负责工业和食品产品生产许可证监管工作。</p>				

	<p>(四)负责标准化工作的监督管理；组织、监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；受理企业标准备案和产品标准登记,监督标准的实施；负责组织机构代码和商品条码工作。</p> <p>(五)组织量值传递和溯源；对计量器具的制造、修理、销售、进口、使用、检定进行监督管理；规范和监督商品量的计量行为。</p> <p>(六)监督管理国家实行安全认证的产品和质量认证机构的业务活动；指导企业建立健全质量保证体系。</p> <p>(七)综合管理特种设备的安全监察监督工作；对特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验等环节实施全过程安全监察，并依法查处违法违规行为。</p>	
项目概况、主要内容及用途	<p>包括宣传费、查体费 7 万元/年，主要是支付枣庄日报社报刊社，主要是在《枣庄日报》《枣庄晚报》上宣传枣庄知名品牌相关企业及有关“工匠精神”的故事、大众论坛网站 1.5 万元主要是通过《大众日报》和新锐大众客户端开辟的《枣庄品牌建设巡礼》及时报道枣庄市品牌建设成就及增加竞争力，优化结构结构、广播电台《质监在线》主要是在《品牌枣庄》、《枣庄新闻》、《今晚新看点》中进行质监公益宣传，在《枣庄新闻》中设立《品牌枣庄》故事专栏，讲述枣庄工匠精神，《齐鲁论坛》质监专刊 1 万元的宣传业务费。</p> <p>在职工查体费用约为 3 万元，我单位在职职工 30 人，离退休职工 21 人，每人查体费约为 600 元。</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	<p>为深入贯彻测《枣庄市人民政府关于加快推进皮牌建设的意见》（枣政发【2016】16 号）文件精神，大力实施质量强市战略，发挥品牌引领作用，推动我市新旧动能转换和经济高质量发展，促进自然生态宜居宜业新枣庄建设，我局和各媒体共同合作，开设《质监在线》、《品牌枣庄》等公益宣传栏目及品牌故事专题故事，通过正面宣传我市高端质量形象，深挖质监工作背后的故事，进一步引导全市重视品牌、质量、特检建设工作。</p>
	项目申报的可行性和必要性	<p>为深入贯彻测《枣庄市人民政府关于加快推进品牌建设的意见》（枣政发【2016】16 号）文件精神，大力实施质量强市战略，发挥品牌引领作用，推动我市新旧动能转换和经济高质量发展，促进自然生态宜居宜业新枣庄建设，我局和各媒体共同合作，开设《质监在线》、《品牌枣庄》等公益宣传栏目及品牌故事专题故事，通过正面宣传我市高端质量形象，深挖质监工作背后的故事，进一步引导全市重视品牌、质量、特检建设工作。与各家媒体建立全年战略合作关系，紧密沟通，积极协作，快速疏导，科学处理，为枣庄质监各项工作开展创造良好的舆论环境。</p> <p>质量发展是强国之基、立业之本和转型之要。加强质量工作、创建优质品牌已成为当前经济工作的重中之重。枣庄市委市政府高度重视质监工作，曾对质监工作多次进行批示。李峰书记批示“要全面提升供给质量，力促产品提档、</p>

	产业升级，进一步厚植转型发展新优势”。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	包括宣传费7万元/年，主要是支付报刊社、大众论坛网站、广播电台《质监在线》，《齐鲁论坛》质监专刊宣传业务费，通过媒介的影响力和良好的平台，更好地宣传全市质量和品牌工作，大力实施品牌强市战略，加快新旧动能转换和高质量发展，促进全市质量建设走上快车道。在职职工查体费用约为3万元，我单位在职职工30人，离退休职工21人，每人查体费约为600元。			与各家媒体建立全年战略合作关系，紧密沟通，积极协作，快速疏导，科学处理，为枣庄质监各项工作开展创造良好的舆论环境。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
效益指标	经济效益指	对企业的影	通过一些栏		



		标	响作用	目帮助企业宣传	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对城市的影响	推动我市新旧动能转换和经济高质量发展，促进自然生态宜居宜业新枣庄建设	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众对质监工作的认可度	通过媒介宣传，提升质监形象	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职职工人数	30人	
			离职职工人数	21人	
			委托媒体数量	4家	
		质量指标	媒体宣传质量	合格	
		时效指标	费用支出时间	按计划执行	
		成本指标	宣传费用	7万元/年	
			体检费	600元/人	
	.....				
	效益指标	经济效益指			

		标			
		社会效益指标	对质监工作的影响	有助于提高社会公众对质监工作的认可度	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市质量技术监督局稽查局

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	枣庄市质量技术监督局稽查局	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		3.00		
测算依据及说明	根据 2019 年预计开展的执法行动计划和往年差旅费决算数据编制差旅费预算 3 万元，以弥补基本支出不足。				
项目单位职能概述	枣庄市质监局稽查局是直属于枣庄市质监局的专职行政执法机构，根据枣庄市质量技术监督局规定的职能和委托，依法实施有关监督检查和行政执法工作；组织依法查处违反质量技术监督法律法规的违法行为，打击生产领域假冒伪劣等违法活动；指导、协调全市质量技术监督系统行政执法队伍正规化建设和行政执法技能培训；管理全市产品质量申诉工作，受理有关举报并组织查处；负责全市专职行政执法机构行政执法信息的搜集和传递；对全市的专职行政执法机构的业务工作进行研究、指导；负责全市“12365 质监热线”的管理。				
项目概况、主要内容及用途	用于执法打假及日常办公所需出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费、租车费等支出，保障日常办公所需费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	我局受市质监局委托依法实施有关监督检查和行政执法职能，负责全市质量技术监督领域执法打假，执法区域为市辖区，执法检查过程中发生差旅费用。			

	项目申报的可行性和必要性	<p>我局以前年度预算均安排有差旅费专项，是执法开展必须。2019 年度我局申报预算罚没收入安排的拨款可以负担差旅费用。</p> <p>我局承担大量区域质监执法任务，到企业现场检查是必须执法手段，每年有大量的执法业务培训及会议往来差旅费需求，基本支出中差旅费不足，因此建立此项目弥补基本支出不足。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			执法行动有序高效开展。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出动执法人员	大于 5000 人次	
			检查生产企业	大于 2000 家次	
		质量指标	补贴标准执行准确率	100%	
		时效指标	费用支出时间	按计划执行	
		成本指标	成本控制情况	有效	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打假治劣和服务型执法检查	有效打击生产领域质量违法行为，服务重点项目企业，助力经济发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市质量技术监督局机关

填报日期：

项目名称	枣庄市电梯应急救援处置平台		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	枣庄市质量技术监督局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		110.00		
	财政拨款：		110.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	软件系统 81 万，数据中心 12.2 万，处置中心 1.93 万元，电梯端设备 71 万，救援车辆 9.88 万元，基础设施运营费 1.98 万元，宣传费用 10.5 万元，培训 2 万元				
项目单位职能概述	枣庄市电梯应急救援平台主要职能为：承担全市电梯事故应急救援，系统运行维护、信息应用软件和硬件平台集成工作，承担电梯安全运行、维护、检验、监管工作，提供技术咨询、信息公开及服务。				
项目概况、主要内容及用途	计划建设的枣庄市电梯应急救援处置平台充分利用我市现有的软硬件资源，不搞重复性建设，系统硬件利用我市的电子政务云数据平台，通过招标采购全市电梯大数据平台系统软件、电梯应急救援系统和电梯维保管理等软件，以 12345 市长热线为电梯应急救援统一呼号，在现有热线系统平台中增加电梯应急救援功能，在现有的值班人员的基础上增加 2 个专用座席，实行 24 小时值班，统一受理电梯困人呼叫。在全市所有乘客电梯轿厢内统一张贴带有电梯唯一编号和 12345 救援呼号的标识牌，当电梯发生困人故障后，被困乘客在按下紧急报警装置无法通知电梯管理人员情况下，拨打 12345 市长热线，告之电梯内张贴的唯一识别码，救援人员可迅速定				

	<p>位故障电梯位置，启动三级响应机制：使用单位和签约维保单位作为法定救援单位，承担法定救援任务，为一级救援响应机构，在接到求救电话或应急救援系统调度指令后，迅速做出反应，实施有效救援；除了法定救援单位外，在全市划分多个救援网格，择优选取电梯维保单位作为自愿二级救援响应——网格化自愿救援机构，二级救援响应机构应当配置电梯应急救援专用车辆，当一级救援不能及时响应时，由系统接线人员根据网格化自愿救援机构分布情况及救援车辆 GPS 定位通知最近的二级救援响应单位实施救援；一、二级救援响应机构在规定时间内未能及时响应时，将由政府综合救援机构——公安消防部门专业救援队伍作为三级救援响应机构派员前往救援，属保底、保障救援。通过三级救援，保障发生应急救援处置事故时，被困人员只打一部 12345 电话，在最短的时间内实现救援。同时，通过建设电梯应急处置平台，构建电梯信息化监管平台，建立电梯档案数据库，通过数据采集，完善电梯档案，实现电梯维保信息、故障信息、年检信息、技术档案的统一归档，并基于该数据进行数据挖掘，为电梯的安全管理提供数据支撑。电梯安全监察机构可以通过电子标签反馈的维保、检验信息对电梯维保单位的电梯维保工作质量、检验工作完成情况进行监督和统计，有效提升监管工作效率。</p>
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p> <p>2014 年 4 月，国务院办公厅颁发《国务院办公厅关于印发贯彻实施质量发展纲要 2014 年行动计划的通知》（国办发[2014]18 号），明确要求加快电梯应急处置平台建设。按照国办要求，国家质检总局下发了《质检总局关于推进电梯应急处置服务平台建设的指导意见》、《质检总局办公厅关于加快推进电梯应急处置服务平台建设的通知》等一系列文件，明确提出各地要建立负责电梯应急指挥和服务的常设机构。2017 年 4 月，国家质检总局办公厅下发了《关于做好 2017 年电梯安全监管工作的通知》（质检办特〔2017〕332 号），山东省质监局下发了《关于在全省各市全面推开电梯应急处置服务平台建设的通知》（鲁质监特字〔2017〕332 号），要求各市要提升信息化手段，加快推进电梯应急服务平台建设，完善电梯应急处置和服务功能。根据上级的要求，杭州、南京、常州、镇江等城市均先后设立了电梯应急指挥机构，运行了电梯服务平台。山东省质监局积极推进各市电梯应急救援处置平台建设，目前，我省济南、青岛、德州等市已建立了电梯应急救援处置平台。平台的建设得到了国家质检总局、省质监局、地方政府、社会各界和人民群众的一致好评，并在实际应用过程中取得了良好的效果。为学习先进地区成熟经验，破解我市电梯安全监管、应急处置工作难题，今年 3 月底，市质监局邀请市政府督查室和应急办有关领导，并组织相关技术专家，赴青岛、德州两市调研学习。5 月初，市质监局邀请市政府应急办、12345 市长热线办公室、市住建局、市经信委等有关部门同志一同赴江苏常州、无锡两市学习考察电梯应急平台建设。通过学习考察，大家一致认</p>



		<p>为，电梯应急救援平台建设已经具备一套成熟的模式可供借鉴，该平台作为创新社会管理的一种新型手段，平台运行为当地群众放心乘坐电梯提供了可靠的保障，提高群众对政府工作的满意度，并为政府部门强化电梯安全监管提供了信息化和大数据支持。鉴于上述原因，市质监局建议市政府建设枣庄市电梯应急救援处置平台，提高我市电梯应急救援能力和安全监管水平，保障人民群众生命财产安全。</p>
	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>随着我市经济高速发展，人民生活水平日益提高，电梯作为新型交通工具也走进了普通市民的日常生活。截至 2017 年 6 月底，我市已使用登记电梯已达到 8500 余台，近几年来以每年超过 20% 的速度快速增长，这些日益增长的电梯还有高层化和高速化的趋向。伴随着电梯数量的增长和使用的普及，电梯使用管理跟不上、维护保养不到位、应急救援不及时等问题日益突出，电梯困人、伤人等现象时有发生，人民群众诉求非常强烈，人大代表、政协委员们高度关注。因此，利用现代化的数据平台和通讯手段，建立枣庄市电梯应急救援处置平台，提高电梯安全管理水平，消除电梯安全隐患，服务全市市民，保障人民群众的生命财产安全显得尤为必要。根据上级的要求，杭州、南京、常州、镇江等城市均先后设立了电梯应急指挥机构，运行了电梯服务平台。山东省质监局积极推进各市电梯应急救援处置平台建设，目前，我省济南、青岛、德州等市已建立了电梯应急救援处置平台。平台的建设得到了国家质检总局、省质监局、地方政府、社会各界和人民群众的一致好评，并在实际应用过程中取得了良好的效果。为学习先进地区成熟经验，破解我市电梯安全监管、应急处置工作难题 2017 年 3 月底，市质监局邀请市政府督查室和应急办有关领导，并组织相关技术专家，赴青岛、德州两市调研发学习。5 月初，市质监局邀请市政府应急办、12345 市长热线办公室、市住建局、市经信委等有关部门同志一同赴江苏常州、无锡两市学习考察电梯应急平台建设。通过学习考察，大家一致认为，电梯应急救援平台建设已经具备一套成熟的模式可供借鉴，该平台作为创新社会管理的一种新型手段，平台运行为当地群众放心乘坐电梯提供了可靠的保障，提高群众对政府工作的满意度，并为政府部门强化电梯安全监管提供了信息化和大数据支持。鉴于上述原因，市质监局建议市政府建设枣庄市电梯应急救援处置平台，提高我市电梯应急救援能力和安全监管水平，保障人民群众生命财产安全。</p> <p>枣庄市电梯应急救援处置平台建成后，能够充分整合现有电梯应急救援资源，救援网格覆盖全市范围内的所有乘客电梯，该平台系统能够实现全市电梯“统一电梯编号、统一电梯数据、统一应急电话、统一处置调度”，提高电梯</p>

		故障困人的应急救援，达到缩短应急救援反应时间，提高我市电梯乘坐人员的安全感和满意度，该系统平台建设涵盖了对电梯维保单位的维保工作质量的监督和管理功能，能够约束电梯维保单位按照规定的频次、规定的时限和规定的项目对电梯实施规范的维护保养，有助于加强对电梯维保单位的监督管理，提高电梯维护保养工作质量，保障全市电梯的安全运行。总之，该平台建设是一项惠民利民的民心工程，平台建成运行后，能够为市民乘坐电梯提供可靠的安全保障，满足市民对我市电梯安全的迫切需求，进而提高市民对政府工作的满意度。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>确保全市电梯应急救援处置平台稳定运行；保障全市人民群众生命财产安全；为电梯安全运行提供可靠的软硬件环境；对电梯使用、维保、检验、监管提供可靠技术保障。</p>			<p>做好全市电梯应急救援处置平台服务器、存储设备及网络设备的运行维护工作，确保全市电梯应急救援处置平台正常运行。为全市电梯应急救援处置平台正常运行提供可靠的操作系统、数据库、网络技术支持，并提供必要的信息安全手段；确保网络正常运行，指导区（市）局做好电梯安全运行的保障工作；为电梯安全管理信息系统提供可靠的软硬件运行环境，提供可靠的信息安全手段；根据安全监察工作管理需要，进行软件功能维护和升级；做好12345政府热线等公共服务系统的运行维护和技术支持；确保全市电梯安全运行。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标			
		质量指标	平台建设完工后验收合格率	100%	
		时效指标	应急平台建设时间	2019年平台初步建设完成	
		成本指标	平台建设费用	190.49万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现全市覆盖电梯应急救援处置平台	实现全市覆盖	
			确保全市电梯应急救援处置平台稳定运行	效果显著	
			保障全市人民群众生命财产安全	效果显著	
			为电梯安全运行提供可靠的软硬件环境	效果显著	
			为电梯使用、维保、检验、监管提供可靠技术保障	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标			

	.....	.....			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护软件系统数量	4 个	
			维护数据中心数量	2 个	
		质量指标	枣庄市电梯应急救援处置平台稳定运行全年故障小时数	枣庄市电梯应急救援处置平台稳定运行全年故障小时数低于 48 小时	
		时效指标	应急平台建设时间	2019 年平台初步建设完成	
		成本指标	软件系统费用	81 万	
			数据中心费	12.2 万元	
			处置中心费用	1.93 万元	
			电梯端设备费用	71 万	
			救援车辆费用	9.88 万元	
			基础设施运营费	1.98 万元	
	宣传费用		10.5 万元		
		培训费用	2 万元		
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全市电梯应急救援处置平台稳定运行	效果显著	

			保障全市人民群众生命财产安全	效果显著	
			为电梯安全运行提供可靠的软硬件环境	效果显著	
			为电梯使用、维保、检验、监管提供可靠技术保障	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	受益指标			
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市质量技术监督局稽查局

填报日期：

项目名称	水电费、物业费、邮电费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	枣庄市质量技术监督局稽查局	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		8.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		8.00		
测算依据及说明	根据往年发生的水电物业及电话邮寄费等支出数额预测得出。				
项目单位职能概述	根据枣庄市质量技术监督局规定的职能和委托，依法实施有关监督检查和行政执法工作；组织依法查处违反质量技术监督法律法规的违法行为，打击生产领域假冒伪劣等违法活动；指导、协调全市质量技术监督系统行政执法队伍正规化建设和行政执法技能培训；管理全市产品质量申诉工作，受理有关举报并组织查处；负责全市专职行政执法机构行政执法信息的搜集和传递；对全市的专职行政执法机构的业务工作进行研究、指导；负责全市“12365 质监热线”的管理。				
项目概况、主要内容及用途	嘉汇大厦办公水电费基本支出不足的弥补经费 4 万元；办公用网络电话费邮寄费 2 万元；嘉汇大厦物业管理费 2 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	依据我单位日常办公开展活动所需。			

	项目申报的可行性和必要性	2019 年度我局申报预算罚没收入安排的拨款可以负担日常管理费用。 我局以前年度预算均安排有该项目弥补基本支出不足，为日常办公必须项目。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保障机关正常运行。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公面积	1023.96 平方	
		质量指标	缴费及时率	100%	
		时效指标	费用支出时间	按计划执行	
		成本指标	水电费	4 万元	
			办公用网络电话费、邮寄费	2 万元	
			物业管理费	2 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公环境正常运行	显著	
			工作效率和服务水平提升情况	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			



	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市质量技术监督局稽查局

填报日期：

项目名称	其他商品服务支出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	枣庄市质量技术监督局稽查局	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		4.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		4.00		
测算依据及说明	<p>根据往年党组织所需学习培训费用和 2019 年学习计划测算年度党员活动经费 2.5 万元。</p> <p>根据往年职工体检套餐及项目收费测算职工体检费用 1.5 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>根据枣庄市质量技术监督局规定的职能和委托，依法实施有关监督检查和行政执法工作；组织依法查处违反质量技术监督法律法规的违法行为，打击生产领域假冒伪劣等违法活动；指导、协调全市质量技术监督系统行政执法队伍正规化建设和行政执法技能培训；管理全市产品质量申诉工作，受理有关举报并组织查处；负责全市专职行政执法机构行政执法信息的搜集和传递；对全市的专职行政执法机构的业务工作进行研究、指导；负责全市“12365 质监热线”的管理。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>党组织活动经费 2.5 万元，购买党员学习资料约 0.5 万元、党员外出红色教育基地学习约 1.5 万元、党员教育阵地建设约 0.5 万元。用于在职退休人员体检费 1.5 万元。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	依据市直机关工委《关于推进市直机关党建工作规范化建设的实施方案》要求，保障党组织专项活动经费，所需费用预算列支。			
	项目申报的可行性和必要性	2019 年度我局申报预算罚没收入安排的拨款可以负担党组织活动经费和职工体检费。 开展党员集中学习培训活动是加强基层党组织建设的重要抓手，必须要有专人负责有专项经费保障。职工体检是保障职工权益的重要体现。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>全体党员素质党性修养得到提升，发挥好基层党组织战斗堡垒作用。</p> <p>完成全局在职退休人员体检。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党员专题活动次数	不少于每周2次	
			体检人员数量	22人	
		质量指标	党员素质党性修养	明显提高	
		时效指标	离职退休人员体检时间	按计划执行	
			党员专题活动时间	每周	
		成本指标	党组织活动经费	2.5万元	
	购买党员学习资料		约0.5万元		

			党员外出红色教育基地学习	约 1.5 万元	
			党员教育阵地建设	约 0.5 万元	
			在职退休人员体检费	1.5 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	党员满意度	达到 100%	
.....	.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市质量技术监督局稽查局

填报日期：

项目名称	维护费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	枣庄市质量技术监督局稽查局	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		4.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		4.00		
测算依据及说明	根据往年办公设备、办公场所、办公家具维修所需费用及网络维护费测算得出。				
项目单位职能概述	<p>枣庄市质监局稽查局是直属于枣庄市质监局的专职行政执法机构，根据枣庄市质量技术监督局规定的职能和委托，依法实施有关监督检查和行政执法工作；组织依法查处违反质量技术监督法律法规的违法行为，打击生产领域假冒伪劣等违法活动；指导、协调全市质量技术监督系统行政执法队伍正规化建设和行政执法技能培训；管理全市产品质量申诉工作，受理有关举报并组织查处；负责全市专职行政执法机构行政执法信息的搜集和传递；对全市的专职行政执法机构的业务工作进行研究、指导；负责全市“12365 质监热线”的管理。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>社保人事专线年费 0.2 万元，办公用网络维护费 0.8 万元，办公场所灯具家具锁具维修约 1.5 万元，用友财务系统维护费 0.3 万元，公摊嘉汇大厦中央空调维修保养费约 1.2 万元。以上维护费用用于我单位日常办公。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	市人事局关于设立人事工资专线的通知及单位网络设置和办公设备等可能发生的损坏情况。			
	项目申报的可行性和必要性	以前年度预算安排有该项目且取得了良好效果。2019 年度我局申报预算罚没收入安排的拨款可以负担维护费费用。人事工资在线系统和网络线路的运用大大提高了工作和执法效率，办公设备及场所的维护是日常办公所需。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保障办公设备办公场所满足工作人员需求，保障人事专线及网络线路正常运行。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修维护次数	根据实际需求确定	
		质量指标	维修后合格率	达到 100%	
		时效指标	更换、维修损坏的办公设备的及时率	100%	
	成本指标	社保人事专线年费	0.2 万元		
		办公用网络维护费	0.8 万元		
		办公场所灯具家具锁具维修	约 1.5 万元		
		用友财务系统维护费	0.3 万元		
		公摊嘉汇大厦中央空调维修保养费	约 1.2 万元		
	.....				



	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率和服务水平	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	达到 100%	
.....	.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市质量技术监督局稽查局

填报日期：

项目名称	执法专项整治经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	枣庄市质量技术监督局稽查局	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		8.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		8.00		
测算依据及说明	<p>根据 2018 年质检利剑行动方案及上级局、市政府部署开展的专项整治和执法检查行动，结合我市生产企业实际及 2019 年执法工作需求，按照往年发生的执法检查费用预测得出。根据市级主要媒体新闻播出及报纸刊登版面收费情况、往年与媒体合作协议金额、往年专题宣传活动所需费用预测得出。</p> <p>我局拟开展危化品包装物、成品油生产环节、网络市场监管等执法专项行动及地条钢、农资、重点消费品等 10 余项产品专项执法检查，需专项经费 8 万元，专款专用。具体包括：样品购买费用 0.5 万元、执法检查样品送检交通费差旅费等 2.5 万元、样品检验、鉴定费用 3.5 万元、罚没物品搬运及车辆、场地租赁费用 1 万元、执法宣传费 0.5 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市质监局稽查局是直属于枣庄市质监局的专职行政执法机构，根据枣庄市质量技术监督局规定的职能和委托，依法实施有关监督检查和行政执法工作；组织依法查处违反质量技术监督法律法规的违法行为，打击生产领域假冒伪劣等违法活动；指导、协调全市质量技术监督系统行政执法队伍正规化建设和行政执法技能培训；管理全市产品质量申诉工作，受理有关举报并组织查处；负责全市专职行政执法机构行政执法信息的搜集和传递；对全市的专职行政执法机构的业务工作进行研究、指导；负责全市“12365 质监热线”的管理。</p>				

项目概况、主要内容及用途	2019年，我局拟开展危化品包装物、成品油生产环节、生产领域淘汰用水器具、网络市场监管、电动自行车消防安全、童车童床区域整治、特种设备安全执法专项行动及地条钢、农资、车用燃油、重点消费品等10余项产品专项执法检查，需专项经费8万元，专款专用。具体包括：样品购买费用0.5万元、执法检查样品送检交通费差旅费等2.5万元、样品检验、鉴定费用3.5万元、罚没物品搬运及车辆、场地租赁费用1万元、执法宣传费0.5万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据2018年质检利剑行动方案及上级局、市政府部署开展的专项整治和执法检查行动，结合我市生产企业实际及执法工作需求，预测2019年将要持续开展和新开展的执法检查行动，形成本项目。依据《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》要求，加强全面质量监管，增强对质量违法行为的打击力度、宣传力度，严厉曝光一批质量违法典型案件。	
	项目申报的可行性和必要性	我局受市质监局委托依法实施有关监督检查和行政执法职能，以前年度预算均安排有执法项目且取得了良好的执法效果。2019年度我局申报预算罚没收入安排的拨款可以负担执法专项整治费用。 保障我市产品质量安全和特种设备安全，提升全市产品质量水平，维护群众合法权益。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			通过开展重点项目服务性执法检查，提升辖区内企业满意度。围绕安全，抓好重点行业执法检查，保障全市生产领域产品质量安全。围绕民生，抓好重点产品执法检查，畅通投诉举报渠道，维护消费者合法权益，群众满意度得到提升。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	报纸、广播集中宣传期次	大于 5 期次/年	
			购买样品	30 余件	
			执法样品检查送检次数	50 余次	
		质量指标	不合格样品整改率	100%	

		时效指标	费用支出时间	按计划执行		
		成本指标	样品购买费	0.5 万元		
			执法检查样品送检交通费、差旅费	2.5 万元		
			样品检验、鉴定费	3.5 万元		
			罚没物品搬运及车辆、场地租赁费	1 万元		
			执法宣传费	0.5 万元		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众识假辨假能力提升情况	显著提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众对产品质量关注度	提升 20%		
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%		
	.....	.....				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)			

财政部门初审		财政部门复 审	
--------	--	------------	--

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市产品质量监督检验所

填报日期：

项目名称	电费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	枣庄市产品质量监督检验所	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		5.00		
测算依据及说明	依据质量检验检测业务运行及发展需要，考虑一些不确定因素，统筹考虑后，按我市相关支出标准，测算出的数据。我单位上年度电费支出为 8.6 万元。				
项目单位职能概述	为保护产品质量提供检验保障 授权范围产品质量监督检验 仲裁检验与鉴定 生产许可检验 相关委托检验 相关社会服务 技术咨询服务				
项目概况、主要内容及用途	电费 5 万（实验室检验操作所用电费支出）				

项目立项情况	项目立项的依据	2019-2021 年质检发展规划			
	项目申报的可行性和必要性	为完成我单位的质检工作任务和事业发展目标，我单位根据市质监局以及质检行业的发展规划，对“电费”这一项目进行了必要的可行性论证，结论该项目可行并有必要。 为完成我单位的质检工作任务和事业发展目标，我单位根据市质监局以及质检行业的发展规划，对“电费”这一项目进行了必要的可行性论证，结论该项目可行并有必要。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	更好地满足我市质量检验检测业务需要			满足我市质量检验检测业务需要	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			



		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	消耗电量	根据实际需求确定	
		质量指标	保证供电连续性	100%	
		时效指标	费用支出时间	2019 年度	
		成本指标	电费	5 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常开展	效果显著	
		生态效益指标			

		可持续影响 指标			
		.....			
	社会公众或 服务对象满 意度指标	满意度指标	工作人员满 意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明 的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部 门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市产品质量监督检验所

填报日期：

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	枣庄市产品质量监督检验所	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		2.00		
测算依据及说明	依据质量检验检测业务运行及发展需要，考虑一些不确定因素，统筹考虑后，按我市相关支出标准，测算出的数据。我单位上年度办公经费支出总额为 5.6 万元。				
项目单位职能概述	为保护产品质量提供检验保障 授权范围产品质量监督检验 仲裁检验与鉴定 生产许可检验 相关委托检验 相关社会服务 技术咨询服务				
项目概况、主要内容及用途	办公费 2 万（为质量检验业务所发生的办公用品购买等支出）				

项目立项情况	项目立项的依据	2019-2021 年质检发展规划			
	项目申报的可行性和必要性	为完成我单位的质检工作任务和事业发展目标，我单位根据市质监局以及质检行业的发展规划，对“办公费”这一项目进行了必要的可行性论证，结论该项目可行并有必要。为完成我单位的质检工作任务和事业发展目标，我单位根据市质监局以及质检行业的发展规划，对“办公费”这一项目进行了必要的可行性论证，结论该项目可行并有必要。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	更好地满足我市质量检验检测业务需要			满足我市质量检验检测业务需要	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购办公用品等	根据实际需求确定	
		质量指标	满足办公需求情况	100%	
		时效指标	采购及时率	及时	
		成本指标	办公用品购置费	2万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进质检行业未来可持续发展	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	≥99.5%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市产品质量监督检验所

填报日期：

项目名称	委托业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	枣庄市产品质量监督检验所	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		8.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		8.00		
测算依据及说明	依据质量检验检测业务运行及发展需要，考虑一些不确定因素，统筹考虑后，按我市相关支出标准，测算出的数据。我单位上年度委托业务量为 337 台套，费用支出 22.2 万元。				
项目单位职能概述	为保护产品质量提供检验保障 授权范围产品质量监督检验 仲裁检验与鉴定 生产许可检验 相关委托检验 相关社会服务 技术咨询服务				
项目概况、主要内容及用途	我所开展产品质量检验工作所使用的计量仪器设备，按照《计量法》要求，每年都要送到枣庄市计量测试所、山东省计量科学研究院、山东省水泥质量监督检验站等检定机构检定、校准，由此产生的计量标准器具量值溯源费用。				

项目立项情况	项目立项的依据	2019-2021 年质检发展规划			
	项目申报的可行性和必要性	<p>为完成我单位的质检工作任务和事业发展目标，我单位根据市质监局以及质检行业的发展规划，对“委托业务费”这一项目进行了必要的可行性论证，结论该项目可行并有必要。</p> <p>为完成我单位的质检工作任务和事业发展目标，我单位根据市质监局以及质检行业的发展规划，对“委托业务费”这一项目进行了必要的可行性论证，结论该项目可行并有必要。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	更好地满足我市质量检验检测业务需要			满足我市质量检验检测业务需要	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			



		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托批次	按计划执行	
		质量指标	检测准确率	100%	
		时效指标	检验及时性	及时	
		成本指标	检测单价	符合行业标准	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高质量检验检测业务水平	效果显著	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市产品质量监督检验所

填报日期：

项目名称	专用材料费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	枣庄市产品质量监督检验所	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		5.00		
测算依据及说明	依据质量检验检测业务运行及发展需要，考虑一些不确定因素，统筹考虑后，按我市相关支出标准，测算出的数据。我单位上年度购买专用材料费支出为 15.4 万元。				
项目单位职能概述	为保护产品质量提供检验保障 授权范围产品质量监督检验 仲裁检验与鉴定 生产许可检验 相关委托检验 相关社会服务 技术咨询服务				
项目概况、主要内容及用途	检验业务专用材料费 5 万(日常检验及实验室所必需的材料、实验室用品，如仪器配件、标准气体等)				

项目立项情况	项目立项的依据	2019-2021 年质量发展规划			
	项目申报的可行性和必要性	<p>为完成我单位的质检工作任务和事业发展目标，我单位根据市质监局以及质检行业的发展规划，对“专用材料费”这一项目进行了必要的可行性论证，结论该项目可行并有必要。</p> <p>为完成我单位的质检工作任务和事业发展目标，我单位根据市质监局以及质检行业的发展规划，对“专用材料费”这一项目进行了必要的可行性论证，结论该项目可行并有必要。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	更好地满足我市质量检验检测业务需要			满足我市质量检验检测业务需要	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专用材料购置数量	根据实际需求确定	
		质量指标	购置材料检验合格率	100%	
		时效指标	材料购置时间	根据实际需求确定	
		成本指标	检验业务专用材料购置费	5万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作顺利开展	100%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市标准计量情报所

填报日期：

项目名称	物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	枣庄市标准计量情报所	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		3.00		
测算依据及说明	根据往年发生的水电费及物业管理费等支出数额预测得出。				
项目单位职能概述	为技术监督提供信息与技术服务、技术监督情报收集整理、技术监督与质量标准研究、相关社会服务				
项目概况、主要内容及用途	水电费 1.3 万元用于弥补基本支出不足的办公水电费，物业管理费 1.7 万元用于嘉汇大厦办公场所物业管理费和车位管理费				

项目立项情况	项目立项的依据	依据我单位日常办公开展活动所需			
	项目申报的可行性和必要性	可行性：我单位以前年度预算均有安排有该项目弥补基本支出不足，2019 年度我单位申报财政经费拨款用于负担正常的物业管理费及水电费缺口。 必须交纳相关的物业管理费及水电费，以维持单位日常工作的正常运行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障单位正常运行			保障单位正常运行	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			



		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公场所面积	根据实际需求确定	
			车位数量	根据实际需求确定	
		质量指标	保证单位在正常运营中,不出现断水断电的情况	断水断电情况为零	
		时效指标	费用支出时间	按计划执行	
		成本指标	水电费	1.3 万元	
			物业管理费	1.7 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保证单位正常运行,为市政府及企业提供更好的服务	100%完成市政府及市局交办的任务	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提供综合保障,确保单位正常运转	保证全年工作正常运行	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	受益者满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目单位填报人:

联系电话:

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市计量测试所

填报日期： 2018-10-23

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	枣庄市计量测试所	项目负责人	任聪	联系电话	3256828
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		12.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		12.00		
测算依据及说明	依据计量检验检测业务运行及发展需要,考虑一些不确定因素,统筹考虑后,按我市相关支出标准,测算出的数据。				
项目单位职能概述	为量值准确提供测试检定保障。工作计量器具强制检定 计量标准器具检定 测试与校准 工作计量器具检定测试与校准 检验检测 计量科学研究 计量技术基础建设 相关服务。				
项目概况、主要内容及用途	我所的计量检定业务涵盖五区一市,为全市 3400 多家企事业单位提供量值传递服务,检定计量器具 52000 多台件/年,由此产生大额误餐等费用。				

项目立项情况	项目立项的依据	2019-2021 年计量发展规划			
	项目申报的可行性和必要性	为完成我单位的强检工作任务和事业发展目标，我单位根据市质监局以及计量行业的发展规划，对“差旅费”这一项目进行了必要的可行性论证，结论该项目是可行的。我单位的业务范围是对工作计量器具强制检定 计量标准器具检定测试与校准 工作计量器具检定测试与校准 检验检测 计量科学研究 计量技术基础建设等相关服务，而我单位仅靠基本支出中的差旅费，难以保障上述业务的运行与发展，必须在项目支出中予以安排，因此该项目是必要的。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为计量检验检测业务的运行与长期发展提供差旅费方面的保障			为 2019 年计量检验检测业务提供差旅费方面的保障	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检定计量器具数量	52000 多台/年	
		质量指标	差旅费发放标准准确率	100%	
		时效指标	差旅费发放时间	按计划执行	
		成本指标	人均差旅费成本	≤ 3750 元/人	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作人员办公积极性	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：李丽

联系电话：3282288

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市产品质量监督检验所

填报日期：

项目名称	专用设备购置		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	枣庄市产品质量监督检验所	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		29.64		
	财政拨款：		29.64		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>依据国家标准和社会检验需求，配备油品方面的仪器设备 4 台套。            库伦测硫仪 规格型号 KSS-2B 2.5 万元            石油产品残碳测定器 规格型号 SYD-17144 6 万元            辛烷值、十六烷值测定仪 规格型号 SYD-QX-D 4.64 万元            紫外荧光油品硫含量实验器 规格型号 SYD-0689 12 万元            液体石油产品烃类测定器 规格型号 SYD-11132 4.5 万元</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市质检所主管部门为枣庄市质量技术监督局，是我市检测范围最广、综合实力最强的综合性第三方检验检测机构。主要职责有：开展产品质量检验检测、发证检验、咨询、培训等技术服务工作；承担各类产品省、市级监督抽查任务等，为政府监管、社会经济发展和维护公众权益提供技术支撑。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>随着机动车数量的增加以及环保部门日益严格的要求，枣庄市产品质量监督检验所现有的油品检测条件难以满足社会的检验需求，现需采购相关的仪器设备，提升本单位的油品检验能力，更好的为社会做贡献。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	依据石油产品国家标准的规定			
	项目申报的可行性和必要性	<p>适用于煤炭、电力、能源、矿物、冶金、石油、环保及科研等部门对固体物料及粘稠物料中全硫含量的测定。硫分是煤中的有害元素之一，也是评价煤炭质量的重要指标之一。</p> <p>现有检验工作中煤炭、焦炭、水煤浆、固体生物质燃料等产品煤中全硫的测定。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>现有检验工作中煤炭、焦炭、水煤浆、固体生物质燃料等产品煤中全硫的测定。承担委托、仲裁、省市监督抽查等工作全硫项目的检测，保障检测数据的准确。</p>			<p>完成仪器设备采购，安装调试，正常检测。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检验检测，检验设备	1000 批次，4 台套	
		质量指标	检验数据准确率	数据准确率 99%以上	



		时效指标	出具报告工作时效, 检定出证工作时效	检验 2 个工作日报告, 检验后 4 个工作日内出报告	
		成本指标	标准维护、人员培训和检验业务开展成本	控制 8 万元/年以下	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	检验业务收入	年均 100 万	
		社会效益指标	保证数据准确、公平, 保证汽油、柴油、机油等环保和性能符合国家规定	99%以上	
		生态效益指标	减少环境污染	效果显著	
		可持续影响指标			
		.....			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对检测工作满意度	98%以上	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备选型采购	4 台套	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	9 月 30 日前采购完成, 11 月 30 日前采购设备到位。	

		成本指标	仪器设备采购费	29.64 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升本单位的油品检验能力, 为政府监管、社会经济发展和维护公众权益提供技术支撑。	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象对检测工作满意度	98%以上
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人:

联系电话:

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市计量测试所

填报日期： 2018-10-23

项目名称	其他交通费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	枣庄市计量测试所	项目负责人	任聪	联系电话	3256828
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		6.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		6.00		
测算依据及说明	依据计量检验检测业务运行及发展需要,考虑一些不确定因素,统筹考虑后,按我市相关支出标准,测算出的数据。				
项目单位职能概述	为量值准确提供测试检定保障。工作计量器具强制检定 计量标准器具检定 测试与校准 工作计量器具检定测试与校准 检验检测 计量科学研究 计量技术基础建设 相关服务。				
项目概况、主要内容及用途	根据公车改革要求,我单位原有车辆 10 辆,改革后保留 4 辆,全部为业务用车。由于我单位的业务范围涵盖五区一市,而我单位共有 8 个检定业务工作室,每个工作室必须配备计量标准器进行现场工作,所以必须带车出去,4 辆车无法满足正常工作需要,故经我单位领导班子集体研究决定,2019 年采用租车方式进行检定检测,相应将产生大量的费用,租赁费、汽油费、过路费、维修费、聘请驾驶员劳务费等。				

项目立项情况	项目立项的依据	2019-2021 年计量发展规划			
	项目申报的可行性和必要性	<p>为完成我单位的强检工作任务和事业发展目标，我单位根据市质监局以及计量行业的发展规划，对“其他交通费”这一项目进行了可行性论证，结论该项目可行的。</p> <p>我单位的业务范围是对工作计量器具强制检定 计量标准器具检定测试与校准 工作计量器具检定测试与校准 检验检测 计量科学研究 计量技术基础建设等相关服务，而我单位仅靠基本支出中的公车运行维护费，仅为 4 辆车的费用，难以保障上述业务的运行与发展，必须在项目支出中予以安排，因此该项目是必要的。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为计量检验检测业务的运行与长期发展提供交通费方面的保障			为 2019 年计量检验检测业务提供交通费方面的保障	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	汽车租赁数量	2 辆	
			需租赁汽车的工作室数量	2 个	
		质量指标	汽车租赁费用与补贴标准的相符性	100%	
		时效指标	汽车租赁时间	按计划执行	
		成本指标	人均其他交通费成本	≤ 1875 元 / 人	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高工作效率	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	≥98%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：李丽

联系电话：3282288

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市计量测试所

填报日期： 2018-10-23

项目名称	维修（护）费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	枣庄市计量测试所	项目负责人	马明涛	联系电话	3282276
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		6.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		6.00		
测算依据及说明	依据计量检验检测业务运行及发展需要,考虑一些不确定因素,统筹考虑后,按我市相关支出标准,测算出的数据。				
项目单位职能概述	为量值准确提供测试检定保障。工作计量器具强制检定 计量标准器具检定 测试与校准 工作计量器具检定测试与校准 检验检测 计量科学研究 计量技术基础建设 相关服务。				
项目概况、主要内容及用途	由于我所的单位职能及业务范围的特殊性,开展检定工作所使用的计量标准器具种类多、数量大,目前设备的资产原值 749.84 万,这些设备使用时间长、使用频繁,为保证仪器设备正常运行,每年都产生大额的修理和维护等费用。另外,我所办公设备每年都产生一些维修(护)费,计量检定业务使用的网络信息系统等每年也产生一定的运行与维护费支出。				

项目立项情况	项目立项的依据	2019-2021 年计量发展规划			
	项目申报的可行性和必要性	为完成我单位的强检工作任务和事业发展目标，我单位根据市质监局以及计量行业的发展规划，对“维修（护）费”这一项目进行了必要的可行性论证，结论该项目是可行的。我单位的业务范围是对工作计量器具强制检定 计量标准器具检定测试与校准 工作计量器具检定测试与校准 检验检测 计量科学研究 计量技术基础建设等相关服务，而我单位仅靠基本支出中的办公费，难以保障上述业务的运行与发展，必须在项目支出中予以安排，因此该项目是必要的。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	更好地满足我市计量检验检测业务需要			满足我市计量检验检测业务需要	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			



		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修（护）设备量	≥20 台件	
		质量指标	维修（护）后设备合格率	100%	
		时效指标	维修（护）完成时间	≤20 个工作日	
		成本指标	设备平均维修（护）成本	≤ 3000 元 / 台件	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作人员工作效率	效果显著	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：李丽

联系电话：3282288

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市计量测试所

填报日期： 2018-10-23

项目名称	委托业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	枣庄市计量测试所	项目负责人	马明涛	联系电话	3282276
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		6.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		6.00		
测算依据及说明	依据计量检验检测业务运行及发展需要,考虑一些不确定因素,统筹考虑后,按我市相关支出标准,测算出的数据。				
项目单位职能概述	为量值准确提供测试检定保障。工作计量器具强制检定 计量标准器具检定 测试与校准 工作计量器具检定测试与校准 检验检测 计量科学研究 计量技术基础建设 相关服务。				
项目概况、主要内容及用途	我所开展计量检定所使用的计量仪器设备,按照《计量法》要求,每年都要送到国家计量科学研究院、山东省计量科学研究院等上级检定机构检定、校准,由此产生的计量标准器具量值溯源费用。				

项目立项情况	项目立项的依据	2019-2021 年计量发展规划			
	项目申报的可行性和必要性	为完成我单位的强检工作任务和事业发展目标，我单位根据市质监局以及计量行业的发展规划，对“委托业务费”这一项目进行了必要的可行性论证，结论该项目是可行的。我单位的业务范围是对工作计量器具强制检定 计量标准器具检定测试与校准 工作计量器具检定测试与校准 检验检测 计量科学研究 计量技术基础建设等相关服务，而我单位仅靠基本支出中的办公费，难以保障上述业务的运行与发展，必须在项目支出中予以安排，因此该项目是必要的。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	更好地满足我市计量检验检测业务需要			满足我市计量检验检测业务需要	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托其他机构检验检测设备量	≥300 台件	
		质量指标	设备委托检验检测后的准确率	等于 100%	
		时效指标	委托检验检测完成时间	≤30 个工作日	
		成本指标	设备平均委托检验检测成本	≤200 元/台件	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障业务的运行及发展	效果显著	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥98%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：李丽

联系电话：3282288

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市计量测试所

填报日期： 2018-10-23

项目名称	专用设备购置		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	枣庄市计量测试所	项目负责人	马明涛	联系电话	3282276
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		60.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		60.00		
测算依据及说明	<p>购置自动配气装置 1 套,冷水水表检定装置 1 套,液态有机溶剂动态配气装置 1 套,根据其他地市所购买的市场价格测算出申请金额。</p> <p>1、依据国家计量检定规程和校准规范,建立氧分析仪和氧气检测报警器、煤中全硫测定仪、定碳定硫分析仪等计量标准需要配气计量标准器具;</p> <p>2、完善冷水水表检定装置需要更新仪器设备;</p> <p>3、建立呼出酒精测试仪检定装置需要配备仪器设备。</p>				
项目单位职能概述	<p>为量值准确提供测试检定保障。工作计量器具强制检定计量标准器具检定测试与校准 工作计量器具检定测试与校准 检验检测 计量科学研究 计量技术基础建设 相关服务。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>1、煤炭、煤化工和水泥是我市支柱产业,氧分析仪和氧气检测报警器、煤中全硫测定仪、定碳定硫分析仪在我市煤炭、化工、水泥等行业中广泛应用,通过采购必要设备,建立氧分析仪和氧气检测报警器、煤中全硫测定仪、定碳定硫分析仪等计量标准,依法开展检定,实施量传,确保氧分析仪和氧气检测报警器、煤中全硫测定仪、定碳定硫分析仪各项计量参数准确,保障企业安全生产、检测数据准确可靠。是否符合法定要求的检定,属于行政执法类计量器具的检定;</p> <p>2、冷水水表检定装置用于家用和企业用冷水水表的检定,和每家每户息息相关,属于民生类计量器具的检定;</p> <p>3、呼出酒精测试仪检定装置用于检定交警执法用呼出酒精测试仪的准确</p>				

	性，属于行政执法类强制检定计量器具，直接影响交警执法的有效性。			
项目立项情况	项目立项的依据	依据国家计量检定规程和校准规范		
	项目申报的可行性和必要性	<p>、氧分析仪和氧气检测报警器、煤中全硫测定仪、定碳定硫分析仪在我市煤炭、煤化工和水泥生产和经销企业中配有 300 多台，依法开展检定，可实现检定收入 5 万元/年。煤炭和煤化工是我市支柱产业，氧分析仪和氧气检测报警器应用于空气中的氧气检测及缺氧、过氧报警，可以精确进行氧气含量检测，准确、及时检测并发出预警信号，提醒作业人员，防止事故的发生，已成为工业安全生产中必不可少的防护设备。氧分析仪和氧气检测报警器在化工、隧道施工、消防、涂料、养殖、温室培植等领域得到广泛的应用，建立该项计量标准，依法开展量值传递，保障安全生产、农业增产增收具有重要意义。因此，该项目可行且有必要。</p> <p>2、冷水水表用于每个家庭和企业，其量值的准确可靠，关乎民生，和每个家庭每个企事业单位息息相关，目前每年送检的水表不少于 6000 块，因此完善冷水水表计量标准装置社会公用计量标准，保证水表贸易结算的准确非常必要。因此，该项目可行且有必要。</p> <p>3、呼出酒精测试仪检定装置用于检定交警执法用呼出酒精测试仪的准确性，属于行政执法类强制检定计量器具，直接影响交警执法的有效性。目前我市交警使用的呼出酒精测试仪需要送到山东省计量科学研究院检定，无法保证检定的及时性，影响到正常执法。该项目可行。</p> <p>根据计量发展规划，该项目是必要的。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			



	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>购买自动配气装置、冷水水表检定装置、呼出酒精测试仪检定装置并建立相应的计量标准，保障氧分析仪和氧气检测报警器、煤中全硫测定仪、定碳定硫分析仪、冷水水表、呼出酒精测试仪这些仪器设备计量性能准确可靠。</p>			<p>完成仪器设备采购，安装调试，为建立计量标准做好准备工作。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备增加数量	3套	
		质量指标	新增设备检定计量器具准确率	100%	
		时效指标	检定出证工作时效	10个工作日内	
		成本指标	标准维护、人员培训和检定业务开展成本	8万元/年以内	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进计量事业发展创新，提高工作效率	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					

	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	100%	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备增加数量	3套	
		质量指标	采购设备检定合格率	等于100%	
		时效指标	完成购置时间	2019年完成采购、验收、付款	
		成本指标	设备购置成本	60万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进计量事业发展创新,提高工作效率	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	100%	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题				

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：李丽

联系电话：3282288

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：山东省特种设备检验研究院  
枣庄分院

填报日期：

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	山东省特种设备检验研究院枣庄分院	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		8.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		8.00		
测算依据及说明	根据 2018 年办公费、印刷费、邮电费的实际支出情况，结合市场价格，测算出 2019 年办公费的需求资金为 8 万元。				
项目单位职能概述	从事特种设备及相关产品的检验和安全技术研究，开展特种设备作业人员技能培训，提供技术咨询和服务。				
项目概况、主要内容及用途	预计支出 8 万元，用于日常办公用品购买、业务单据印刷、办公电话和资料邮寄费用等，以此满足日常办公需要。				

项目立项情况	项目立项的依据	根据 2018 年预算及实际支出情况，结合市场价格综合考虑			
	项目申报的可行性和必要性	根据 2018 年办公费、印刷费、邮电费的实际支出情况，结合市场价格，测算出 2019 年办公费的需求资金为 8 万元。用于支付办公用品购买、业务单据印刷、办公电话和资料邮寄费用等，以此满足日常办公需要。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	满足日常办公需求，进而不断规范和完善办公费使用管理，实现办公管理合理化、集约化、科学化。			满足 2019 年基本办公需要。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用品购买数量	≥1800 件	
			业务单据印刷数量	按实际需求执行	
		质量指标	按照办公用品采购要求验收日常办公用品及印刷品的供货合格率	95%以上	
		时效指标	费用支出时间	及时审批并按时足额支付办公费	
		成本指标	办公费支出预算	8 万元	
		.....			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常办公需求, 提高工作效率	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人:

联系电话:

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：山东省特种设备检验研究院  
枣庄分院

填报日期：

项目名称	其他商品和服务支出(培训及差旅费)		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	山东省特种设备检验研究院枣庄分院	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		37.55		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		37.55		
测算依据及说明	根据特种设备检验人员执业注册信息及 2019 年特种设备检验师、特种设备检验员、无损检测Ⅲ级等取（换）证考试计划，结合 2018 年培训费及差旅费实际支出情况测算，统筹，调研，考虑培训地点及其他不确定因素，上浮 5%				
项目单位职能概述	从事特种设备及相关产品的检验和安全技术研究，开展特种设备作业人员技能培训，提供技术咨询和服务。				
项目概况、主要内容及用途	为了满足检验机构执业人员配置及检验工作的正常开展，我单位 2019 年培训及差旅费预算支出为 37.55 万元。				



项目立项情况	项目立项的依据	根据国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》、特种设备检验检测技术规范、国家标准等要求配备各类特种设备检验检测人员，且人员需要经过中国特种设备协会进行执业注册			
	项目申报的可行性和必要性	促进特种设备检验队伍素质不断提升，特种设备检验检测能力不断提高，实现我院特种设备检验事业长足发展和人才结构的不断优化，为辖区内特种设备安全运行提供坚实的技术支撑。 提高特种设备检验队伍素质，满足检验机构人才需求，符合相关标准要求，保证特种设备检验工作正常开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	促进特种设备检验队伍素质不断提升，特种设备检验检测能力不断提高，实现我院特种设备检验事业长足发展和人才结构的不断优化，为辖区内特种设备安全运行提供坚实的技术支撑。			提高特种设备检验队伍素质，满足检验机构人才需求，符合相关标准要求，保证特种设备检验工作正常开展。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	无损检测 II 级、III 级培训人数	≥20%	
		质量指标	培训人员考试合格率	管理完善	
			补贴标准执行准确率	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥98%	
		成本指标	培训及差旅费预算	37.55	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	满足工作需求, 提高工作效率	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人:

联系电话:

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：山东省特种设备检验研究院  
枣庄分院

填报日期：

项目名称	水电及物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	山东省特种设备检验研究院枣庄分院	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		19.48		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		19.48		
测算依据及说明	依据 2018 年预算执行情况，按当前市场价格标准测算出的申请金额，统筹、调研，考虑市场价格的不确定因素，上浮 5%。				
项目单位职能概述	从事特种设备及相关产品的检验和安全技术研究，开展特种设备作业人员技能培训，提供技术咨询和服务。				
项目概况、主要内容及用途	用以支出新城区嘉汇大厦和薛城区张范镇欣兴路山东省煤化工设备检验研究中心两处办公地点的水电和物业管理费，共计 19.48 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	根据国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》、特种设备检验检测技术规范、国家标准等要求配备，按照市场调节价标准，结合院工作实际需要安排。			
	项目申报的可行性和必要性	<p>我院位于嘉汇大厦的办公楼，每年需要支付物业管理费用2.82万元，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。另需支付给嘉汇大厦的车位管理费100元/车位·月，共使用2个车位，全年共计0.24万元。为满足工作需要，加强我单位的安全保卫工作，我单位检验基地与枣庄市高新区保安服务公司签订了合同，长期聘用3名保安，每月支付6600元保安服务费，全年大约支付7.92万元保安服务费，计入物业管理费支出。另外，按照市场价格，我单位需支付给嘉汇大厦物业公司代付的水电费约8.50万元。</p> <p>为了保证检验业务与培训业务的正常开展，我单位需要支付办公场所的水电费及物业管理费</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>保证检验工作需要，为实现特种设备检验水平健康、可持续发展提供充分后勤保障。</p>			<p>满足新城区嘉汇大厦和薛城区张庄镇欣兴路山东省煤化工设备检验研究中心两处办公地点的水电和物业管理费支出。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水电及物业管理费供应办公场所	2处	
		质量指标	按照物业管理合同验收中标商物业管理服务合格率	≥90%	
		时效指标	按照物业管理合同，每15天检查一次办公场所物业管理服务质量	发现问题24小时之内解决	
		成本指标	费用成本	19.48	

		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常办公需求, 提高工作效率	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人:

联系电话:

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：山东省特种设备检验研究院  
枣庄分院

填报日期：

项目名称	其他商品和服务支出（业务用车租赁与维护费）		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	山东省特种设备检验研究院枣庄分院	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		58.85		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		58.85		
测算依据及说明	按照《枣庄市公务用车制度改革实施方案》、《枣庄市事业单位公务用车制度改革文件汇编》、《枣庄市市属事业单位公务用车制度改革实施意见》要求及市场调节价格测算。				
项目单位职能概述	从事特种设备及相关产品的检验和安全技术研究，开展特种设备作业人员技能培训，提供技术咨询和服务。				
项目概况、主要内容及用途	经过事业单位公务用车制度改革后我院仅余 2 辆业务用车，该项目主要用于车辆租赁和维护，以此满足特种设备检验工作需要。				



项目立项情况	项目立项的依据	根据国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》、特种设备检验检测技术规范、国家标准等要求配备，按照《枣庄市公务用车制度改革实施方案》、《枣庄市事业单位公务用车制度改革文件汇编》、《枣庄市市属事业单位公务用车制度改革实施意见》要求和实际工作需要安排。			
	项目申报的可行性和必要性	特种设备均为大型固定设备，必须进驻检验企业现场检验，目前辖区内五区一市特种设备数量较多，检验工作开展可谓点多、面广、任务重。 我单位每年承担 15000 余台特种设备检验工作，经过事业单位公务用车制度改革后我院仅余 2 辆业务用车，业务用车租赁与维护费用相关支出势在必行。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	满足我院特种设备检验工作需求和特种设备检验事业发展需要。			满足 2019 年特种设备检验工作需要。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临时租赁业务用车数量 (小型汽车、轻型货车)	9 辆	
		质量指标	按照业务用车租赁合同验收中标供应商提供的业务用车合格率	≥95%	
		时效指标	按照租赁合同的要求,每周检查一次业务用车的状态	发现问题 24 小时内解决	
		成本指标	成本预算	58.85 万元	
		.....			

	效益指标	经济效益指标	能源消耗逐步降低, 为单位节约公务用车运行维护费	年均减少 5%	
		社会效益指标	提高检验工作效率	显著	
		生态效益指标	节能减排	节约车用汽油 100 升 / 月	
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益单位满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：山东省特种设备检验研究院  
枣庄分院

填报日期：

项目名称	专用设备购置		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	山东省特种设备检验研究院枣庄分院	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		61.92		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		61.92		
测算依据及说明	购置专用设备 3 台/套，其中：“数码型现场金相显微镜”、“声发射检测仪”和“多功能坡度测量仪”各 1 台/套。根据国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》、特种设备检验检测技术规范、国家标准等要求及特种设备检验工作的实际需求，按同类设备的当前市场价格测算出的申请金额，统筹、调研，考虑市场价格的不确定因素，上浮 5%				
项目单位职能概述	从事特种设备及相关产品的检验和安全技术研究，开展特种设备作业人员技能培训，提供技术咨询和服务。				
项目概况、主要内容及用途	为了满足单位检验工作需要以及长远发展，2019 年拟购置专用设备 3 台/套，分别为“数码型现场金相显微镜”、“声发射检测仪”和“多功能坡度测量仪”各 1 台/套。				

项目立项情况	项目立项的依据	根据国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》、特种设备检验检测技术规范、国家标准等要求及检验工作的实际需求配备			
	项目申报的可行性和必要性	对现有的检验设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的检验设备进行更换，为检验工作提供更好的基础条件。2019 年度预算，我单位拟购置专用设备 3 台/套，资金总额 61.92 万元。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	2019 年度预算拟购置专用设备 3 台/套，资金总额 61.92 万元。2020 年 12 月 31 日之前付清全部设备款。目前，枣庄市在用特种设备 16000 余台，预计每年新增 1500 余台，购置的专用设备能够为特种设备检验工作提供更好的技术支持。			专用设备预算申请资金总额 61.92 万元，通过公开招标方式采购，2019 年拟支付专用设备款的 90%，即 55.73 万元。购置的专用设备能够满足当年到期特种设备的检验工作。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增设备	3 台	
		质量指标	质量合格率	100%	

		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日之前	
		成本指标	专用设备预算资金额	61.92万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	比普通市场采购节约资金15%以上	
		社会效益指标	提高使用单位压力容器检验工作能力/影响	效果显著	
		生态效益指标	节能减排	节水10方/月, 节电30度/月	
		可持续影响指标	持续使用时间	≥10年	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数码型现场金相显微镜	1台/套	
			声发射检测仪	1台/套	
			多功能坡度测量仪	1台/套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	设备购置时间	按合同约定按时完成购置	
		成本指标	设备购置费	61.92万元	

			资金节约率	≥5%	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	比普通市场采购节约资金 15%以上	
		社会效益指标	提高使用单位压力容器检验工作能力/影响	效果显著	
		生态效益指标	节能减排	节水 10 方/月, 节电 30 度/月	
		可持续影响指标	持续使用时间	≥10 年	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人:

联系电话:

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：山东省特种设备检验研究院  
枣庄分院

填报日期：

项目名称	租赁费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市质量技术监督局		主管部门编码	144	
项目实施单位	山东省特种设备检验研究院枣庄分院	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		80.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		80.00		
测算依据及说明	我单位租赁的办公场地含房屋建筑物 5 项，计 5476.22m <sup>2</sup> ，评估价值 1419.14 万元；构筑物 14 项，评估价值 204.83 万元。经山东旭正资产评估有限公司鲁旭资评报字[2018]第 1013 号《山东省特种设备检验研究院枣庄分院委估拟租赁办公经营场地租金项目资产评估报告书》评估确定，山东省特种设备检验研究院枣庄分院委托评估拟租赁办公经营场地的年租金价值为 104.05 万元。我单位申请 2019 年度预算安排 80.00 万元，用于支付检验场地租赁费用				
项目单位职能概述	从事特种设备及相关产品的检验和安全技术研究，开展特种设备作业人员技能培训，提供技术咨询和服务。				
项目概况、主要内容及用途	山东省煤化工设备检验研究中心位于薛城区张庄镇欣兴路，属租赁鲁南装备制造有限公司产权楼房和生产车间，租赁建筑物包括综合实验楼建筑面积 3000m <sup>2</sup> ，检验检测车间建筑面积 2230m <sup>2</sup> ，作业人员培训场地建筑面积 930m <sup>2</sup> 。主要用于我院特种设备检验检测车间、人员办公和作业人员培训。				



项目立项情况	项目立项的依据	根据《山东旭正资产评估有限公司评估报告》和国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》、特种设备检验检测技术规范、国家标准等要求配备。			
	项目申报的可行性和必要性	根据《山东旭正资产评估有限公司评估报告》评估，结合周边租赁费平均价格。 满足我院特种设备检验检测车间、人员办公和作业人员培训场地需要。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	实现枣庄分院的跨越式发展，同时也为枣庄市经济转型和产业升级的主导产业——煤化工产业所用特种设备及相关设备的安全运行提供技术支撑，为地方经济快速平稳发展提供安全保障。			满足我院 50 余名职工办公场地需要；满足气瓶、承压罐车、压力容器、安全阀校验等检验场地需要；满足特种设备作业人员培训场地需要。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	综合实验楼建筑面积	3000m <sup>2</sup>	
			检验检测车间建筑面积	2230m <sup>2</sup>	
			作业人员培训场地建筑面积	930m <sup>2</sup>	
		质量指标	按照租赁合同验收租赁的业务用办公房合格率	≥95%	
		时效指标	按租赁合同要求,每季度检查一次业务用房的状态	发现问题 24 小时内解决	

		成本指标	年租赁费用	≤80 万元		
		.....				
	效益指标	经济效益指标	节约租赁费 开支		24.05 万元	
			节约人员成本		特种设备作业人员考核全部实现电子化操作，节约人员成本	
		社会效益指标	提高工作效率		提高特种设备作业人员考核服务水平，全面实现电子化操作	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	租赁的业务办公房可持续使用时间		≥20 年	
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%		
	.....	.....				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

## 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、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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**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。

**十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十一、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。

**二十二、一般公共服务支出（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、商标、专利等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

**二十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、一般公共服务支出（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。

**二十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）：**反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。