

青岛市价格认证和监测中心
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

青岛市价格认证和监测中心承担的主要职责：承担全市价格认定、价格监测管理的相关技术性、事务性工作。办理市级纪检监察、司法、行政机关及国务院垂直管理部门所属机构提出的价格认定事项。办理价格认定复核事项。承担价格争议纠纷调解处理工作。组织开展价格监测工作。开展应急价格监测和专项调查。

二、机构设置

青岛市价格认证和监测中心为隶属于青岛市发展和改革委员会的公益一类正处级事业单位。编制32名，核定主任1名，副主任2名，内设6个科，配正科级职数6名，副科级职数1名。2023年末实有在职人员27人，退休人员16人。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市价格认证和监测中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,025.02	一、一般公共服务支出	882.02
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	96.11
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	61.81
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,025.02	本年支出合计	1,039.94
32	上年结转结余	14.92	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,039.94	支出总计	1,039.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市价格认证和监测中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,039.94	1,025.02	1,025.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92
2	201	一般公共服务支出	882.02	867.10	867.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92
3	20104	发展与改革事务	882.02	867.10	867.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92
4	2010450	事业运行	882.02	867.10	867.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92
5	208	社会保障和就业支出	96.11	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	96.11	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.07	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	61.81	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	61.81	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	61.81	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市价格认证和监测中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,039.94	792.02	247.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	882.02	634.10	247.92	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20104	发展与改革事务	882.02	634.10	247.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010450	事业运行	882.02	634.10	247.92	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市价格认证和监测中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,025.02	一、一般公共服务支出	882.02	882.02	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	96.11	96.11	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	61.81	61.81	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,025.02	本年支出合计	1,039.94	1,039.94	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	14.92	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	14.92					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,039.94	支出总计	1,039.94	1,039.94	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市价格认证和监测中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,039.94	792.02	755.79	36.23	247.92
2	201	一般公共服务支出	882.02	634.10	597.87	36.23	247.92
3	20104	发展与改革事务	882.02	634.10	597.87	36.23	247.92
4	2010450	事业运行	882.02	634.10	597.87	36.23	247.92
5	208	社会保障和就业支出	96.11	96.11	96.11	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	96.11	96.11	96.11	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.07	64.07	64.07	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04	32.04	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	61.81	61.81	61.81	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	61.81	61.81	61.81	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	61.81	61.81	61.81	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市价格认证和监测中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	792.02	755.79	36.23
2	301	工资福利支出	682.17	682.17	0.00
3	30101	基本工资	137.26	137.26	0.00
4	30102	津贴补贴	195.70	195.70	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	138.84	138.84	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.07	64.07	0.00
8	30109	职业年金缴费	32.04	32.04	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	48.05	48.05	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	0.00
11	30113	住房公积金	61.81	61.81	0.00
12	302	商品和服务支出	41.44	5.21	36.23
13	30201	办公费	2.50	0.00	2.50
14	30208	取暖费	3.83	0.00	3.83
15	30209	物业管理费	4.75	0.00	4.75
16	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
17	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
18	30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
19	30226	劳务费	3.50	0.00	3.50
20	30228	工会经费	5.21	5.21	0.00
21	30231	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50
22	30299	其他商品和服务支出	15.65	0.00	15.65
23	303	对个人和家庭的补助	68.41	68.41	0.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
25	30302	退休费	39.93	39.93	0.00
26	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
27	30307	医疗费补助	4.93	4.93	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	23.55	23.55	0.00
29	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
30	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市价格认证和监测中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	792.02	755.79	36.23
2	505	对事业单位经常性补助	723.61	687.38	36.23
3	50501	工资福利支出	682.17	682.17	0.00
4	50502	商品和服务支出	41.44	5.21	36.23
5	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
6	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
7	509	对个人和家庭的补助	68.41	68.41	0.00
8	50901	社会福利和救助	4.93	4.93	0.00
9	50905	离退休费	39.93	39.93	0.00
10	50999	其他对个人和家庭补助	23.55	23.55	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市价格认证和监测中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市价格认证和监测中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.00	6.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	6.00	6.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	4.50	4.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市价格认证和监测中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.42
[2010450]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
[2010450]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
[2010450]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2010450]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2010450]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2010450]事业运行	[A02010105]台式计算机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2010450]事业运行	[A02010108]便携式计算机	货物	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
[2010450]事业运行	[A02021004]A4彩色打印机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2010450]事业运行	[A02021301]碎纸机	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
[2010450]事业运行	[A02061504]不间断电源	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2010450]事业运行	[A05019900]其他家具	货物	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为1,039.94万元，包括：一般公共预算拨款收入1,025.02万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余14.92万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为1,039.94万元，其中基本支出792.02万元、项目支出247.92万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算1,039.94万元，较上年预算减少8.28万元，其中：

1. 收入预算减少8.28万元，其中一般公共预算拨款收入减少4.92万元、上年结转结余减少3.36万元。

2. 支出预算减少8.28万元，其中基本支出减少4.92万元、项目支出减少3.36万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：人员比上年减少4人，基本支出收支相应减少。上年结转结余减少，项目支出收支减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入1,039.94万元，与上一年相比，减少8.28万元，下降0.79%，主要原因是：人员比上年减少4人，基本支出收支相应减少。上年结转结余减少，项目支出收支减少。

2024年一般公共预算支出1,039.94万元，与上一年相比，减少8.28万元，下降0.79%，主要原因是：人员比上年减少4人，基本支出收支相应减少。上年结转结余减少，项目支出收支减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出792.02万元，其中：

人员经费755.79万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费36.23万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，与上一年相比，增加0.70万元，增长13.21%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费4.50万元，与上一年相比，增加1.20万元，增长36.36%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费4.50万元，与上一年相比，增加1.20万元，增长36.36%，主要原因是：公务用车车辆已使用年限较久，维修维护费用增长。

公务接待费1.50万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市价格认证和监测中心为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市价格认证和监测中心的事业运行经费财政拨款预算为882.02万元，与上一年相比，减少16.57万元，下降1.84%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额19.42万元，其中：财政拨款安排19.42万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算11.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.42万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车2辆。其中，其他用车主要用于开展价格监测和认定工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市价格认证和监测中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金247.92万元，其中财政拨款233万元，上年结转14.92万元。

（2）绩效目标表

1.价格鉴证监测工作经费绩效目标表

601004 青岛市价格认证和监测中心

单位：万元

项目名称	价格鉴证监测工作经费				
预算规模及资金用途	预算数	233.00	其中：财政资金	233.00	其他资金
	价格鉴证和价格监测工作经费				
绩效目标	<p>1.通过接受辖区司法、纪检监察、行政执法机关及其派出机构的委托，对办案机关在办理案件过程中涉及价格不明或者价格难以确定的财物或者标的，依法进行价格认定，促进维护司法公正、保护国家税收、建立和谐社会等方面发挥应有的作用。</p> <p>2.通过开展重要商品定期和临时价格监测，定期向国家、省发改委和市政府反映市场价格情况，实施节假日民生商品价格监测和报告制度，及时反映苗头性、倾向性问题，适时开展市场应急价格监测，发挥价格监测预警预报作用。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目预算执行	按项目预算支付价格认定运行成本	≤161 万元	
	经济成本指标	项目预算执行	按项目预算支付价格监测运行成本	≤72 万元	
产出指标	质量指标	价格认定结论复核纠正率	价格认定结论复核纠正率	≤20%	
	质量指标	价格纠纷调解成功率	价格纠纷调解成功率	≥80%	
	时效指标	涉刑事案件价格认定业务完成时效	涉刑事案件价格认定业务完成时限	≤3 个工作日	
	数量指标	价格监测报表次数	价格监测报表	≥25 次	
	数量指标	价格监测周报次数	价格监测周报	≥50 次	
	质量指标	价格监测报表质量	价格监测报表填报质量考核	100%	
	质量指标	价格监测周报质量	价格监测周报填报质量考核	100%	
	时效指标	按时间要求完成任务率	完成生猪价格周报报表上报时间	≤每周三上午11 点	
效益指标	社会效益指标	价格认定结论采用率	价格认定结论采用率	≥90%	
	社会效益指标	价格纠纷调解后减少法律讼率	经价格纠纷调解后不需再走法律程序的比率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提出机关满意度	市司法、纪检监察、行政执法机关满意度	≥95%	
	服务对象满意度指标	接收预警预报部门满意度	接收预警预报部门满意度	100%	

2.价格鉴证监测工作经费绩效目标表

601004 青岛市价格认证和监测中心

单位：万元

项目名称	2023 年价格监测补助资金				
预算规模及 资金用途	预算数	14.92	其中：财政 资金	14.92	其他 资金
	价格监测工作经费				
绩效目标	通过开展重要商品定期和临时价格监测，定期向国家、省发改委和市政府反映市场价格情况，实施节假日民生商品价格监测和报告制度，及时反映苗头性、倾向性问题，适时开展市场应急价格监测，发挥价格监测预警预报作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目预算执行	按项目预算支付价格监测运行成本	≤14.92 万元	
产出指标	数量指标	价格监测报表次数	价格监测报表	≥25 次	
	数量指标	价格监测周报次数	价格监测周报	≥50 次	
	质量指标	价格监测报表质量	价格监测报表填报质量考核	100%	
	质量指标	价格监测周报质量	价格监测周报填报质量考核	100%	
	时效指标	按时间要求完成任务率	完成生猪价格周报报表上报时间	≤每周三上午 11 点	
效益指标	社会效益指标	物价波动敏感度	第一时间发现物价波动并及时上报，为有关部门及时做出决策提供资料	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	接收预警预报部门满意度	接收预警预报部门满意度	100%	

（五）重点项目情况说明

价格鉴证监测工作经费项目情况说明

1. 项目概述

承担全市价格认定、价格监测管理的相关技术性、事务性工作。办理市级纪检监察、司法、行政机关及国务院垂直管理部门所属机构提出的价格认定事项。办理价格认定复核事项。承担价格争议纠纷调解处理工作。组织开展价格监测工作。开展应急价格监测和专项调查。

2. 立项依据

《山东省涉案物品价格鉴证条例》《价格认定规定》《中共中央纪委、国家发展改革委、监察部、财政部关于印发〈纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法〉的通知》《青岛市涉税财物价格认定办法》《青岛市价格监测条例》《价格监测规定》《山东省价格监测预警管理办法》等。该项目为往年延续项目。

3. 实施主体

青岛市价格认证和监测中心。

4. 实施方案

通过接受辖区司法、纪检监察、行政执法机关及其派出机构的委托，对办案机关在办理案件过程中涉及价格不明或者价格难以确定的财物或者标的，依法进行价格认定，促进维护司法公正、保护国家税收、建立和谐社会等方面发挥应有的作用。

通过开展重要商品定期和临时价格监测，定期向国家、省发改委和市政府反映市场价格情况，实施节假日民生商品价格监测和报告制度，及时反映苗头性、倾向性问题，适时开展市场应急

价格监测，发挥价格监测预警预报作用。

5. 实施周期

2024年度完成。

6. 年度预算安排

233万元。

7. 绩效目标和指标

1.价格鉴证监测工作经费绩效目标表

601004 青岛市价格认证和监测中心

单位：万元

项目名称	价格鉴证监测工作经费				
预算规模及资金用途	预算数	233.00	其中：财政资金	233.00	其他资金
	价格鉴证和价格监测工作经费				
绩效目标	<p>1.通过接受辖区司法、纪检监察、行政执法机关及其派出机构的委托，对办案机关在办理案件过程中涉及价格不明或者价格难以确定的财物或者标的，依法进行价格认定，促进维护司法公正、保护国家税收、建立和谐社会等方面发挥应有的作用。</p> <p>2.通过开展重要商品定期和临时价格监测，定期向国家、省发改委和市政府反映市场价格情况，实施节假日民生商品价格监测和报告制度，及时反映苗头性、倾向性问题，适时开展市场应急价格监测，发挥价格监测预警预报作用。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目预算执行	按项目预算支付价格认定运行成本	≤161 万元	
	经济成本指标	项目预算执行	按项目预算支付价格监测运行成本	≤72 万元	
产出指标	质量指标	价格认定结论复核纠正率	价格认定结论复核纠正率	≤20%	
	质量指标	价格纠纷调解成功率	价格纠纷调解成功率	≥80%	
	时效指标	涉刑事案件价格认定业务完成时效	涉刑事案件价格认定业务完成时限	≤3 个工作日	
	数量指标	价格监测报表次数	价格监测报表	≥25 次	
	数量指标	价格监测周报次数	价格监测周报	≥50 次	
	质量指标	价格监测报表质量	价格监测报表填报质量考核	100%	
	质量指标	价格监测周报质量	价格监测周报填报质量考核	100%	
	时效指标	按时间要求完成任务率	完成生猪价格周报报表上报时间	≤每周三上午11 点	
效益指标	社会效益指标	价格认定结论采用率	价格认定结论采用率	≥90%	
	社会效益指标	价格纠纷调解后减少法律诉讼率	经价格纠纷调解后不需再走法律诉讼程序的比率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提出机关满意度	市司法、纪检监察、行政执法机关满意度	≥95%	
	服务对象满意度指标	接收预警预报部门满意度	接收预警预报部门满意度	100%	

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门（单位）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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

20104发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

2010450事业运行：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。

十九、208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金：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。