

青岛市市场监管发展服务中心  
2026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 2026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 2026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

（一）参与拟订消费维权、个体私营经济发展、电梯应急处置、市场监管信息化建设等领域的政策、规划；承担消费者维权保障、信息咨询和投诉举报的受理处置等服务工作。

（二）对商品和服务的质量、价格等情况进行调查分析，依法发布消费警示信息。承担市消费者权益保护委员会日常工作；承担个体私营经济组织维权保障服务工作，提供科技、法律、融资、人才等信息交流服务。

（三）组织开展宣传培训、经贸交流等公益活动；为特种设备应急处置提供技术服务保障，承担电梯困人应急救援调度工作。负责电梯生产、使用、维保等单位电梯安全运行监控、应急救援的技术指导工作。

（四）参与电梯安全事故的调查处理工作。负责电梯应急处置服务平台管理维护和电梯安全运行数据发布工作。接受相关咨询服务和投诉；承担市场监管信息化建设和大数据应用工作。

（五）负责职责范围内登记注册企业档案及信息的管理和查询工作。承担广告、网络交易监测的辅助工作。

## 二、机构设置

青岛市市场监管发展服务中心内设机构共6个，分别为：

1. 综合部。
2. 应急处置部。
3. 消费者权益保护部。

4. 个体私营经济服务发展部。
5. 电梯服务部。
6. 市场监管信息化服务部。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市市场监管发展服务中心

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	2,562.57	一、一般公共服务支出	2,107.64
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	268.85
9	九、其他收入	1.50	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	187.58
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	2,564.07	本年支出合计	2,564.07
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,564.07	支出总计	2,564.07

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：青岛市市场监管发展服务中心

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	2,564.07	2,564.07	2,562.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
2	201	一般公共服务支出	2,107.64	2,107.64	2,106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
3	20138	市场监督管理事务	2,107.64	2,107.64	2,106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
4	2013850	事业运行	2,107.64	2,107.64	2,106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
5	208	社会保障和就业支出	268.85	268.85	268.85	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	268.85	268.85	268.85	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	179.23	179.23	179.23	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	89.62	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	187.58	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	187.58	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	187.58	187.58	187.58	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：青岛市市场监管发展服务中心

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	2,564.07	2,243.39	320.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	2,107.64	1,786.96	320.68	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20138	市场监督管理事务	2,107.64	1,786.96	320.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013850	事业运行	2,107.64	1,786.96	320.68	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	268.85	268.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	268.85	268.85	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	179.23	179.23	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	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	187.58	187.58	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：青岛市市场监管发展服务中心

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	2,562.57	一、一般公共服务支出	2,106.14	2,106.14	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	268.85	268.85	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	187.58	187.58	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	2,562.57	本年支出合计	2,562.57	2,562.57	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	2,562.57	支出总计	2,562.57	2,562.57	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。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市市场监管发展服务中心

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	2,562.57	2,243.39	2,163.74	79.66	319.18
2	201	一般公共服务支出	2,106.14	1,786.96	1,707.31	79.66	319.18
3	20138	市场监督管理事务	2,106.14	1,786.96	1,707.31	79.66	319.18
4	2013850	事业运行	2,106.14	1,786.96	1,707.31	79.66	319.18
5	208	社会保障和就业支出	268.85	268.85	268.85	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	268.85	268.85	268.85	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.23	179.23	179.23	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.62	89.62	89.62	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	187.58	187.58	187.58	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	187.58	187.58	187.58	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	187.58	187.58	187.58	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。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市市场监管发展服务中心

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	2,243.39	2,163.74	79.66
2	301	工资福利支出	1,953.10	1,953.10	0.00
3	30101	基本工资	425.48	425.48	0.00
4	30102	津贴补贴	524.38	524.38	0.00
5	30107	绩效工资	387.60	387.60	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.23	179.23	0.00
7	30109	职业年金缴费	89.62	89.62	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	104.18	104.18	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	11.43	11.43	0.00
10	30113	住房公积金	187.58	187.58	0.00
11	30199	其他工资福利支出	43.62	43.62	0.00
12	302	商品和服务支出	94.80	15.14	79.66
13	30201	办公费	0.10	0.00	0.10
14	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
15	30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
16	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
17	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
18	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
19	30228	工会经费	15.14	15.14	0.00
20	30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
21	30239	其他交通费用	12.00	0.00	12.00
22	30299	其他商品和服务支出	60.66	0.00	60.66
23	303	对个人和家庭的补助	195.49	195.49	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	30302	退休费	79.71	79.71	0.00
25	30307	医疗费补助	5.46	5.46	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	110.32	110.32	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。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市市场监管发展服务中心

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	2,243.39	2,163.74	79.66
2	505	对事业单位经常性补助	2,047.90	1,968.25	79.66
3	50501	工资福利支出	1,953.10	1,953.10	0.00
4	50502	商品和服务支出	94.80	15.14	79.66
5	509	对个人和家庭的补助	195.49	195.49	0.00
6	50901	社会福利和救助	5.46	5.46	0.00
7	50905	离退休费	79.71	79.71	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	110.32	110.32	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。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市市场监管发展服务中心

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2026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：青岛市市场监管发展服务中心

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	2.00	2.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.00	2.00	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.50	0.50	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。

## 政府采购预算表

单位名称：青岛市市场监管发展服务中心

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	149.12	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.33
青岛市市场监督管理局			149.12	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.33
青岛市市场监管发展服 务中心			149.12	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.33
[2013850]事业运行	[C1699]其他信息技术服务	服务	119.83	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.83
[2013850]事业运行	[C170102]网络接入服务	服务	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2013850]事业运行	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2013850]事业运行	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	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。

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2026年单位预算情况说明

### (一) 2026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：2026年收入预算为2,564.07万元，包括：一般公共预算拨款收入2,562.57万元、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1.50万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为2,564.07万元，其中基本支出2,243.39万元、项目支出320.68万元。

#### (3) 增减变化情况

2026年收支预算2,564.07万元，较上年预算增加2.85万元，其中：

1. 收入预算增加2.85万元，其中一般公共预算拨款收入增加1.35万元、其他收入增加1.50万元。

2. 支出预算增加2.85万元，其中基本支出增加61.12万元、项目支出减少58.27万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员经费增加。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算2,562.57万元，较上年预算增加1.35万元，增长0.05%，主要原因是：人员经费增加。

2026年一般公共预算支出预算2,562.57万元，较上年预算增加1.35万元，增长0.05%，主要原因是：人员经费增加。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2026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）国有资本经营预算收支情况**

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明**

2026年，通过财政拨款安排的基本支出2,243.39万元，其中：

人员经费2,163.74万元，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、其他工资福利支出、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费79.66万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

### **（六）“三公”经费支出情况**

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上一年相比，增加0.20万元，增长11.11%。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1.50万元，与上一年相比，增加0.50万元，增长50.00%。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1.50万元，与上一年相比，增加0.50万元，增长50.00%，主要原因是：随着车辆使用年限的增加，维修费增加。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费0.50万元，与上一年相比，减少0.30万元，下降37.50%，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，青岛市市场监管发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛市市场监管发展服务中心的事业运行经费财政拨款预算为79.66万元，与上一年相比，减少7.9万元，下降9.02%。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**

2026年本单位政府采购预算总额149.12万元，其中：财政拨款安排149.12万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算149.12万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025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，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，其他用车主要是开展日常业务用车；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026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）委托业务费说明**

2026年本单位委托业务费支出110.40万元，主要为电梯应急处置平台热线处置人员工资费用。与上一年相比，增加4.8万元，增长4.5%。主要原因是：根据相关标准，话务员工资标准有所提高。

### **（五）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市市场监管发展服务中心2026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320.68万元，其中财政拨款319.18万元。拟对2026年市场监管发展服务中心政务信息化项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金194.18万元，其中财政拨款194.18万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2026年市场监管发展服务中心专项业务费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

504003青岛市市场监管发  
展服务中心

单位：万元

项目编码	37020026002205040012Q	项目名称	2026年市场监管发展服务中心专项业务费	
主管部门	青岛市市场监督管理局	预算金额	126.50	
绩效目标	确保青岛市电梯应急处置服务平台运行平稳，应急处置工作高效开展，应急处置效能稳中有升，平台软硬件系统功能稳定可靠，人员力量充足，系统功能符合国家、市场监管总局及省、市各级政府的政策要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费成本*	≤110.4万元
			电梯应急处置人员餐费成本	≤14.6万元
	产出指标	数量指标	开展电梯安全知识宣传活动次数	≥12次
			安全知识读本和宣传册发放数量*	≥600份
		质量指标	电梯困人应急处置工单办结率	=100%
			电梯应急处置平台突发情况响应率	=100%
		时效指标	平台网络响应时间	≤460ms
	效益指标	社会效益指标	电梯应急处置平台应用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐电梯人员对电梯应急处置平台的满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

504003青岛市市场监管发  
展服务中心

单位：万元

项目编码	37020026130405040002U		项目名称	2026年市场监管发展服务中心政务信息化项目运维资金
主管部门	青岛市市场监督管理局		预算金额	194.18
绩效目标	通过委托专业公司定期对信息项目进行系统维护，确保青岛市电梯应急处置服务平台运行平稳，应急处置工作稳定开展，应急处置效能稳中有升，平台软硬件系统功能稳定可靠，系统功能符合市场监管总局及省、市局的各项政策要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	96333热线系统维护成本	≤2.28万元
			电梯智慧救援服务数据接入成本	≤119.83万元
			项目总成本*	≤194.18万元
	产出指标	数量指标	发布平台运行数据次数	≥12次
			电梯安全宣传次数	≥12次
			系统平台运维数量*	≥1个
		质量指标	平台软件升级项目验收合格率	=100%
			平台随机情况下的10秒内接通率	≥98%
			系统平台运营维护达标率*	=100%
			时效指标	平台网络响应时间
	效益指标	社会效益指标	提供电梯应急处置调度服务次数	≥1500次
			系统重大安全故障发生数*	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐电梯人员对电梯应急处置平台的满意度	≥90%

## （六）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

青岛市电梯应急处置服务平台2026年度政务信息化项目运维资金主要包括96333热线系统维护、电梯应急处置服务平台信息化运维、“电梯应急处置一件事”运维、青岛市电梯智慧救援数据购买服务四项组成，从而实现从全流程角度保障青岛市电梯应急处置服务平台运转快速、精准、高效。

### 2. 立项依据

市场监管总局关于印发《电梯安全筑底三年行动方案（2023—2025年）》的通知（国市监特设发〔2023〕46号），《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作的意见》（国办发〔2018〕8号），《山东省人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的通知》（鲁政办发〔2018〕27号），《关于加快电梯隐患排查治理提升应急处置能力和维保工作质量的通知》（市监特设发〔2021〕53号），原国家质检总局特种设备局关于鼓励使用无纸化电梯维保记录的指导意见（质检特函〔2016〕3号），2023年青岛市重点推进政务服务“一件事”和城市运行“一个场景”工作方案等。

### 3. 实施主体

青岛市市场监管发展服务中心

### 4. 实施方案

项目资金主要用于96333热线系统维护、电梯应急处置服务平台信息化运维、“电梯应急处置一件事”运维、青岛市电梯智慧救援数据购买服务等。

### 5. 实施周期

2026年1月1日-2026年12月20日

6. 年度预算安排

194.18万元

7. 绩效目标和指标

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

504003青岛市市场监管发  
展服务中心

单位：万元

项目编码	37020026130405040002U		项目名称	2026年市场监管发展服务中心政务信息化项目运维资金
主管部门	青岛市市场监督管理局		预算金额	194.18
绩效目标	通过委托专业公司定期对信息项目进行系统维护，确保青岛市电梯应急处置服务平台运行平稳，应急处置工作稳定开展，应急处置效能稳中有升，平台软硬件系统功能稳定可靠，系统功能符合市场监管总局及省、市局的各项政策要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	96333热线系统维护成本	≤2.28万元
			电梯智慧救援服务数据接入成本	≤119.83万元
			项目总成本*	≤194.18万元
	产出指标	数量指标	发布平台运行数据次数	≥12次
			电梯安全宣传次数	≥12次
			系统平台运维数量*	≥1个
		质量指标	平台软件升级项目验收合格率	=100%
			平台随机情况下的10秒内接通率	≥98%
			系统平台运营维护达标率*	=100%
			时效指标	平台网络响应时间
	效益指标	社会效益指标	提供电梯应急处置调度服务次数	≥1500次
			系统重大安全故障发生数*	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐电梯人员对电梯应急处置平台的满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）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（区、县）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、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、单位所使用的支出功能分类科目解释说明

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

1. 市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的支出。

（1）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）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1. 行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（1）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。

（2）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（含职业年金补记支出）。

（三）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房改革支出（款）：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。

（1）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。