

# 2023年济南市知识产权保护中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2023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

## 单位概况

## 一、主要职能

主要负责高端装备制造、生物医药等相关产业领域专利快速审查、快速确权工作，开展知识产权维权援助工作，开展专利导航与知识产权运营工作，承担知识产权相关信息的分析、利用、传播及业务知识培训等工作。

## 二、部门预算单位构成

济南市知识产权保护中心部门预算包括：本单位预算。

纳入济南市知识产权保护中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

办公室、预审服务部、快速维权部、综合运用部、信息服务部。

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支预算总表

部门(单位): 济南市知识产权保护中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	832.64	一、一般公共服务支出	656.30
一般公共预算拨款收入	832.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	129.21
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	47.13
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	832.64	本 年 支 出 合 计	832.64
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	832.64	支 出 总 计	832.64

### 收入预算总表

部门（单位）：济南市知识产权保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	832.64	832.64	832.64										
201			一般公共服务支出	656.30	656.30	656.30										
	38		市场监督管理事务	656.30	656.30	656.30										
		50	事业运行	640.30	640.30	640.30										
		99	其他市场监督管理事务	16.00	16.00	16.00										
208			社会保障和就业支出	129.21	129.21	129.21										
	05		行政事业单位养老支出	129.21	129.21	129.21										
		02	事业单位离退休	46.75	46.75	46.75										
		05	机关事业单位基本养老	54.97	54.97	54.97										
		06	机关事业单位职业年金	27.49	27.49	27.49										
210			卫生健康支出	47.13	47.13	47.13										
	11		行政事业单位医疗	47.13	47.13	47.13										
		02	事业单位医疗	47.13	47.13	47.13										

### 支出预算总表

部门（单位）：济南市知识产权保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	832.64	816.64	16.00			
201			一般公共服务支出	656.30	640.30	16.00			
	38		市场监督管理事务	656.30	640.30	16.00			
		50	事业运行	640.30	640.30				
		99	其他市场监督管理事务	16.00		16.00			
208			社会保障和就业支出	129.21	129.21				
	05		行政事业单位养老支出	129.21	129.21				
		02	事业单位离退休	46.75	46.75				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.49	27.49				
210			卫生健康支出	47.13	47.13				
	11		行政事业单位医疗	47.13	47.13				
		02	事业单位医疗	47.13	47.13				

## 财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市知识产权保护中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	832.64	一、一般公共服务支出	656.30	656.30		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	129.21	129.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.13	47.13		
		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				
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	832.64	本 年 支 出 合 计	832.64	832.64		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	832.64	支 出 总 计	832.64	832.64		

## 一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市知识产权保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	832.64	816.64	742.24	74.40	16.00
201			一般公共服务支出	656.30	640.30	565.90	74.40	16.00
	38		市场监督管理事务	656.30	640.30	565.90	74.40	16.00
		50	事业运行	640.30	640.30	565.90	74.40	
		99	其他市场监督管理事务	16.00				16.00
208			社会保障和就业支出	129.21	129.21	129.21		
	05		行政事业单位养老支出	129.21	129.21	129.21		
		02	事业单位离退休	46.75	46.75	46.75		
		05	机关事业单位基本养老保险	54.97	54.97	54.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费	27.49	27.49	27.49		
210			卫生健康支出	47.13	47.13	47.13		
	11		行政事业单位医疗	47.13	47.13	47.13		
		02	事业单位医疗	47.13	47.13	47.13		

## 一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市知识产权保护中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				816.64	742.24	74.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	695.49	695.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	156.23	156.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	163.00	163.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	173.76	173.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	54.97	54.97	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.49	27.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.18	31.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.95	15.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.01	56.01	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.70	14.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	76.00	1.60	74.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00



### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市知识产权保护中心

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
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	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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
2.00		2.00		2.00		3.00		2.00		2.00	1.00
2.00		2.00		2.00		3.00		2.00		2.00	1.00

### 政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市知识产权保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市知识产权保护中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市知识产权保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

部门（单位）：济南市知识产权保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	1.00	1.00	1.00							
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00							
	38		市场监督管理事务	1.00	1.00	1.00							
		50	事业运行	1.00	1.00	1.00							

## 基本支出预算表

部门(单位): 济南市知识产权保护中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中: 财政拨款结转
		合计	816.64	816.64	816.64							
301		工资福利支出	695.49	695.49	695.49							
301	01	基本工资	156.23	156.23	156.23							
301	02	津贴补贴	163.00	163.00	163.00							
301	03	奖金	173.76	173.76	173.76							
301	08	机关事业单位基本养老	54.97	54.97	54.97							
301	09	职业年金缴费	27.49	27.49	27.49							
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.18	31.18	31.18							
301	11	公务员医疗补助缴费	15.95	15.95	15.95							
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	2.20							
301	13	住房公积金	56.01	56.01	56.01							
301	99	其他工资福利支出	14.70	14.70	14.70							
302		商品和服务支出	76.00	76.00	76.00							
302	01	办公费	2.00	2.00	2.00							
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	3.00	3.00	3.00							
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50							
302	09	物业管理费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	1.50	1.50	1.50							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	27	委托业务费	10.00	10.00	10.00							

### 基本支出预算表

部门(单位)：济南市知识产权保护中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302	28	工会经费	13.80	13.80	13.80						
302	28	工会经费40%部分	5.52	5.52	5.52						
302	28	工会经费60%部分	8.28	8.28	8.28						
302	29	福利费	8.55	8.55	8.55						
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	30.15	30.15	30.15						
302	99	离休人员特需费	0.10	0.10	0.10						
302	99	离退休公用经费	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	28.55	28.55	28.55						
303		对个人和家庭补助	45.15	45.15	45.15						
303	01	离休费	12.18	12.18	12.18						
303	02	退休费	32.97	32.97	32.97						

### 项目支出预算表

部门（单位）：济南市知识产权保护中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		16.00	16.00	16.00							
专利维权援助工作经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00							

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

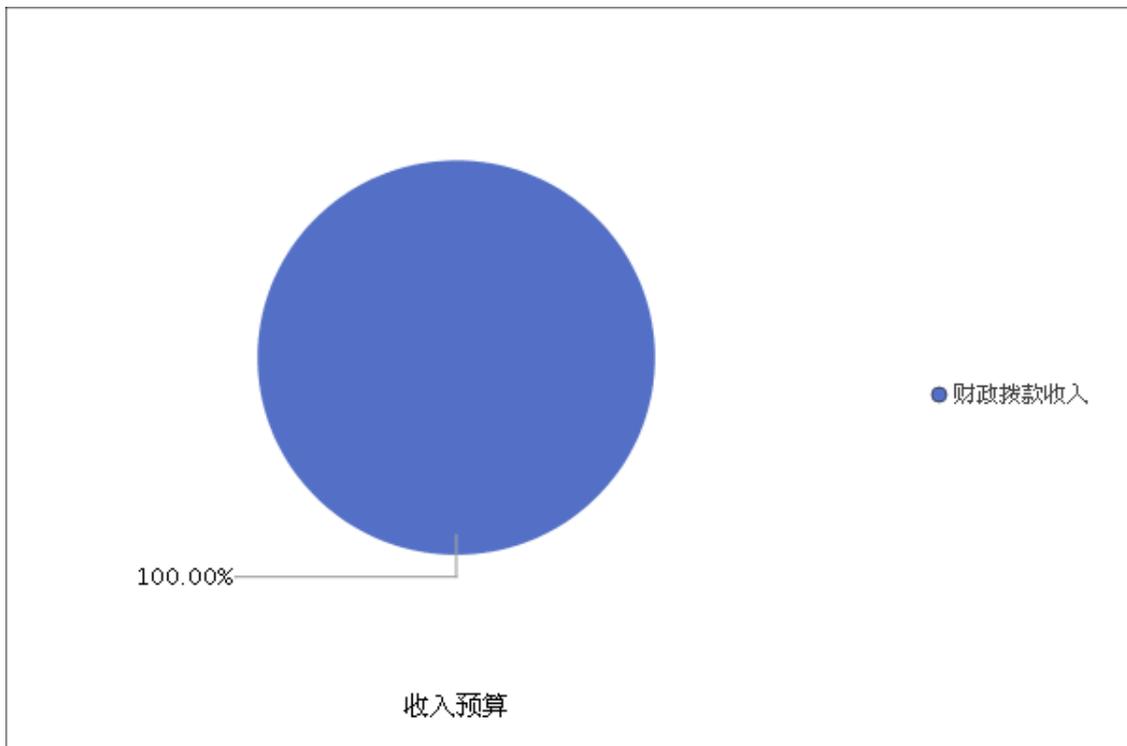
按照综合预算的原则，济南市知识产权保护中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市知识产权保护中心单位2023年收支总预算均为832.64万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

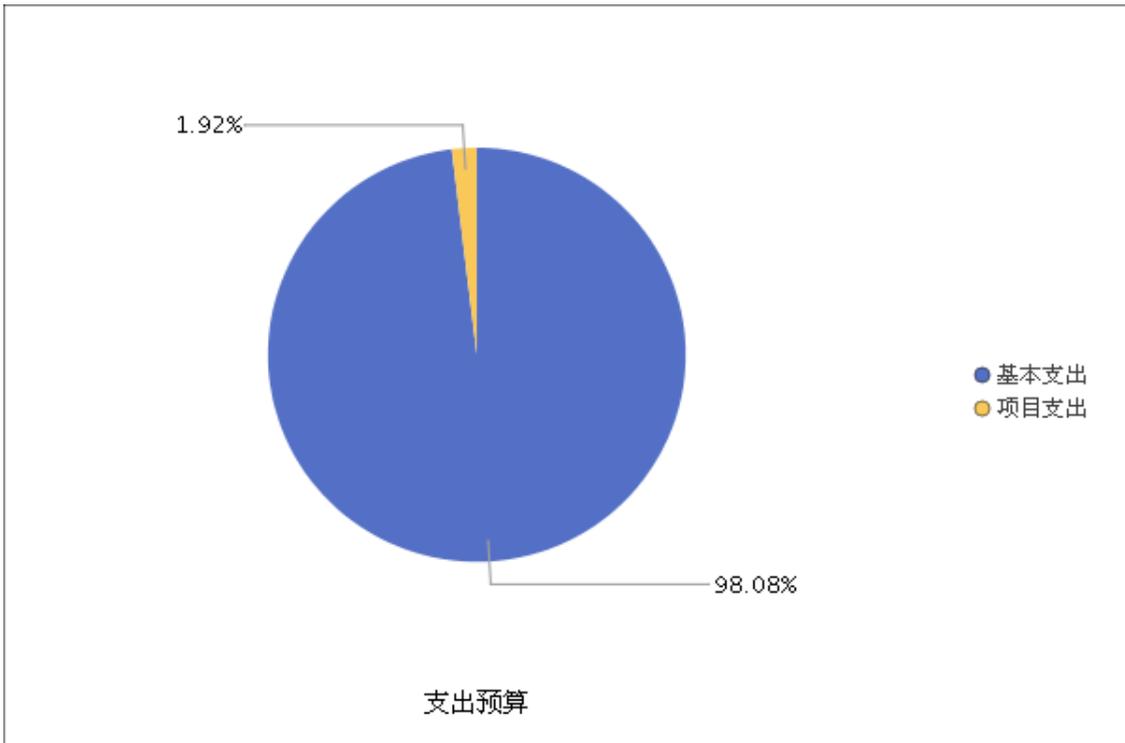
## 二、关于收入预算总表的说明

济南市知识产权保护中心单位2023年。



## 三、关于支出预算总表的说明

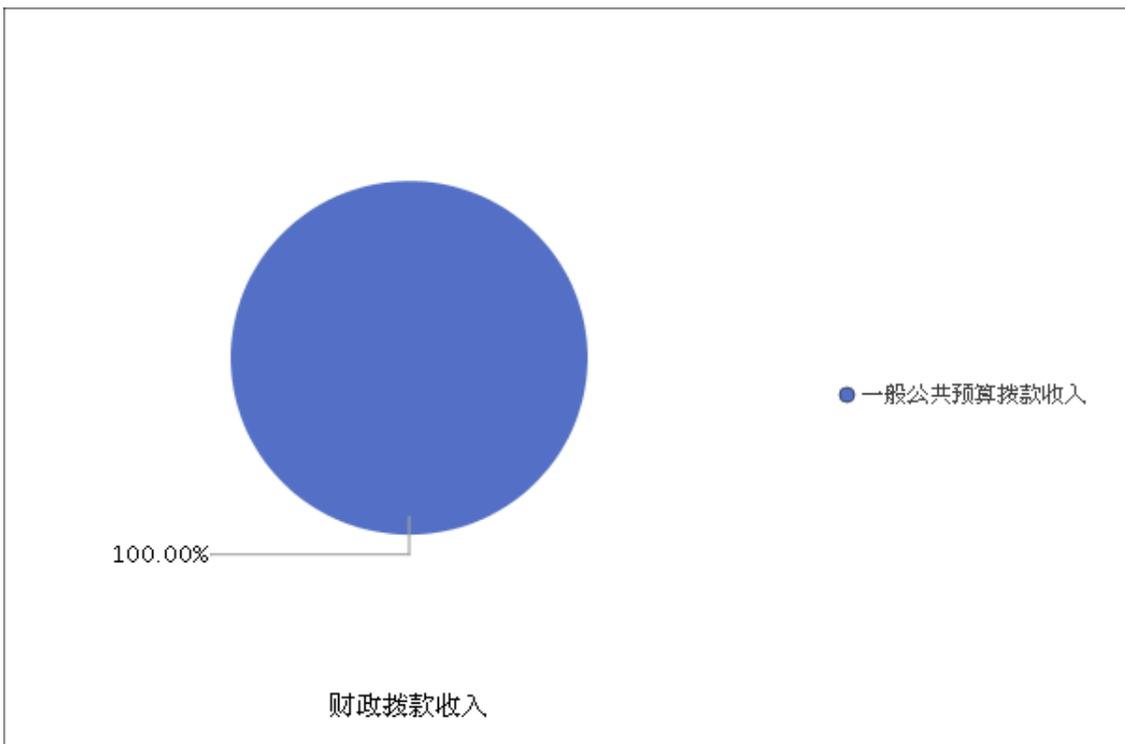
济南市知识产权保护中心单位2023年支出预算832.64万元，其中：基本支出816.64万元，占98.08%；项目支出16.00万元，占1.92%。



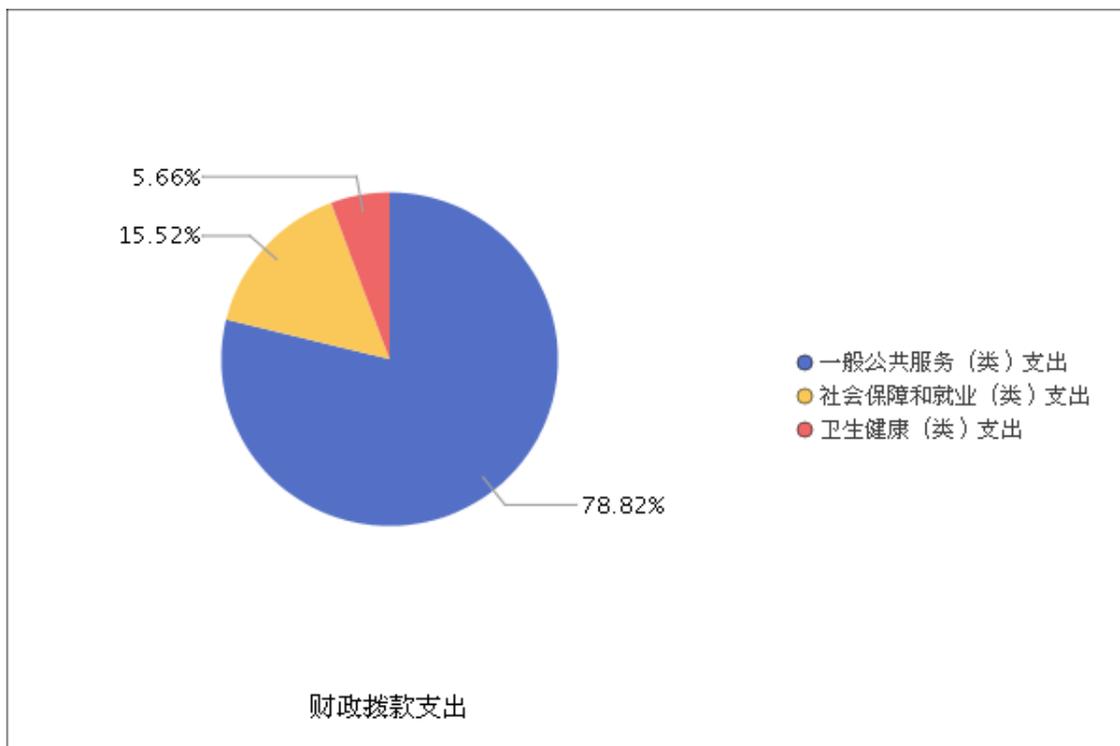
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市知识产权保护中心单位2023年财政拨款收支总预算为832.64万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入832.64万元，占100.00%。



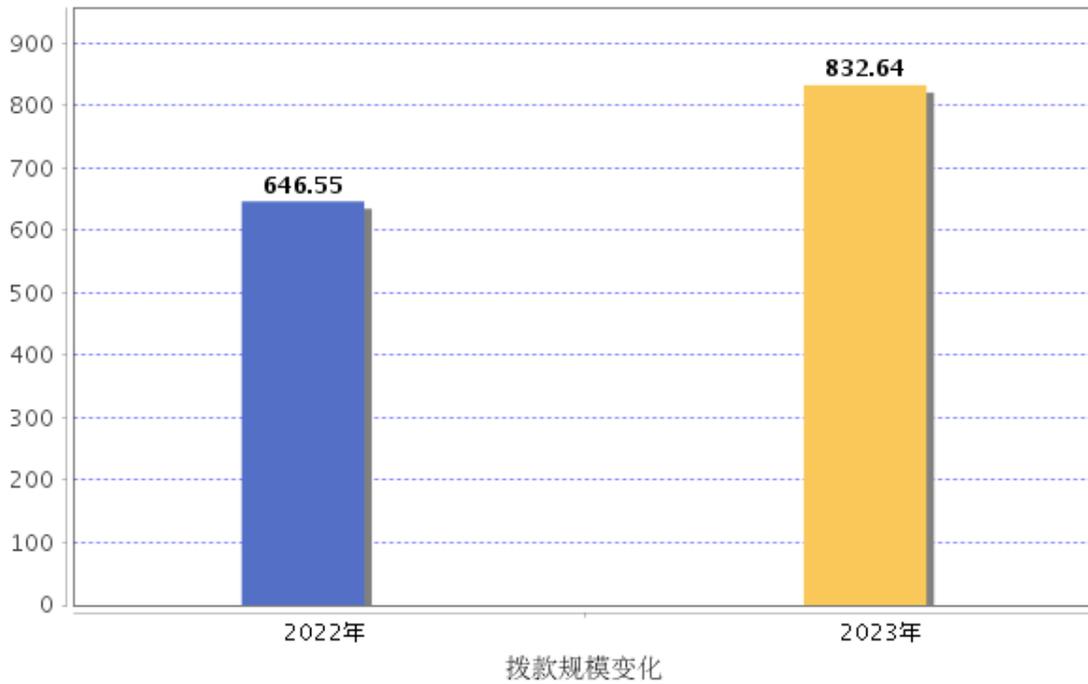
支出包括：一般公共服务（类）支出656.30万元，占78.82%；社会保障和就业（类）支出129.21万元，占15.52%；卫生健康（类）支出47.13万元，占5.66%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

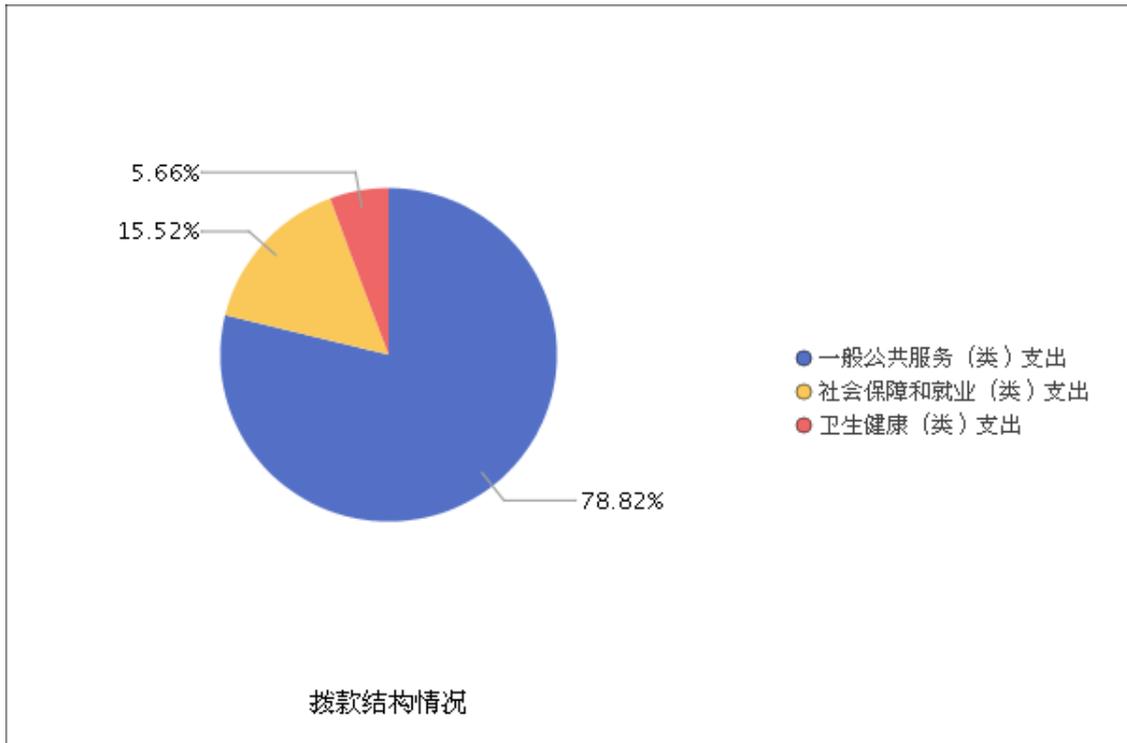
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市知识产权保护中心单位2023年一般公共预算拨款832.64万元，比上年增加186.09万元，增长28.78%，主要原因是在职人员工资调整。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市知识产权保护中心单位2023年一般公共预算支出为832.64万元，其中：一般公共服务（类）支出656.30万元，占78.82%；社会保障和就业（类）支出129.21万元，占15.52%；卫生健康（类）支出47.13万元，占5.66%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）640.30万元，比上年增加188.39万元，增长41.69%，主要原因是在职人员工资调整。

2、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）16.00万元，比上年减少4.00万元，下降20.00%，主要原因是经费压减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）46.75万元，比上年减少10.01万元，下降17.64%，主要原因是离退休人员工资调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.97万元，比上年增加6.34万元，增长13.04%，主要原因是在职人员工资调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 27.49万元，比上年增加3.68万元，增长15.46%，主要原因是在职人员工资调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 47.13万元，比上年增加1.69万元，增长3.72%，主要原因是在职人员工资调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市知识产权保护中心单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出816.64万元。主要用于：

1. 人员经费742.24万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他商品和服务支出、离休费、退休费。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、离退休费。

2. 公用经费74.40万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市知识产权保护中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，比上年增加1.00万元，增长50.00%，主要原因是根据业务工作开展需要，申请增加公务接待费。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及

运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年基本持平。公务接待费1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%，主要原因是根据业务工作开展需要，申请增加公务接待费。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市知识产权保护中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市知识产权保护中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市知识产权保护中心单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （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，济南市知识产权保护中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年济南市知识产权保护中心单位的事业运行经费财政拨款预算为74.4万元，比2022年预算增加6.44万元，增长9.5%，主要原因为预算申报的在职人员数量增加。

### （二）政府采购情况

2023年政府采购预算1.00万元，其中：财政拨款1.00万元。其中：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1万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市知识产权保护中心所属各预算单位共有车辆1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1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是本单位无其他用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

济南市知识产权保护中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金16万元，其中财政拨款16万元。本单位无部门重点绩效评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化专利维权援助工作经费项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	专利维权援助工作经费_专利维权援助工作经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市市场监督管理局		主管部门编码	601
项目实施单位	济南市知识产权保护中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	16.00	年度资金申请总额	16.00
	其中：财政资金	16.00	其中：当年财政拨款	16.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为促进我市知识产权协同保护、激发创造创新热情，充分调动和整合社会各界资源，针对我市知识产权相关权利人诉求，开展知识产权维权援助服务及纠纷调解等工作。根据相关权利人申请，解决知识产权纠纷案件及维权诉求，全年处理知识产权维权援助案件24件以上，科学合理缩短案件处理周期，保护知识产权，减少权利人侵权风险及损失，服务对象满意度达95%以上，营造良好知识产权保护氛围，助力全市营商环境进一步优化。同时也开展专利预审、专利导航等工作，不断提升知识产权信息传播利用效能，努力夯实服务知识产权全链条的基础，积极助推经济转型升级和高质量发展。		为促进我市知识产权协同保护、激发创造创新热情，充分调动和整合社会各界资源，针对我市知识产权相关权利人诉求，开展知识产权维权援助服务及纠纷调解等工作。根据相关权利人申请，解决知识产权纠纷案件及维权诉求，全年处理知识产权维权援助案件24件以上，科学合理缩短案件处理周期，保护知识产权，减少权利人侵权风险及损失，服务对象满意度达95%以上，营造良好知识产权保护氛围，助力全市营商环境进一步优化。同时也开展专利预审、专利导航等工作，不断提升知识产权信息传播利用效能，努力夯实服务知识产权全链条的基础，积极助推经济转型升级和高质量发展。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	知识产权维权、预审等业务咨询答复数量	≥800件/次
			知识产权纠纷调解案件数量	12件
			联系服务企业数量	≥200家
			预审案件接收量	≥700件
			出具知识产权侵权判定参考意见案件数量	12件

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	知识产权等业务咨询答复率	100%
			知识产权保护志愿者活动参与人次	200人
			知识产权培训人数	300人
			低质量和非正常申请情况	优化
绩效指标	产出指标	时效指标	办理知识产权维权案件周期及时性	及时
			平均预审周期	<7个工作日
绩效指标	产出指标	成本指标	知识产权维权案件专家费用支出	≤1000元/人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	避免的知识产权被侵权损失	1000万元
			追偿的知识产权被侵权损失	200万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业根据维权建议维权成功率	80%
			维权援助对象服务投诉率	<1%
			维权案件办结率	95%
			实用新型或外观设计专利预审合格案件准确率	≥80%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	知识产权保护环境及营商环境	优化
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	所服务企业知识产权保护人员队伍数量	100人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权保护培训对象满意度	≥95%
			侵权判定参考意见认可或采信率	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	知识产权维权、预审等业务咨询答复数量	≥800件/次
			知识产权纠纷调解案件数量	12件
			联系服务企业数量	≥200家
			预审案件接收量	≥700件
			出具知识产权侵权判定参考意见案件数量	12件

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	知识产权等业务咨询答复率	100%
			知识产权保护志愿者活动参与人次	200人
			知识产权培训人数	300人
			低质量和非正常申请情况	优化
绩效指标	产出指标	时效指标	办理知识产权维权案件周期及时性	及时
			平均预审周期	<7个工作日
绩效指标	产出指标	成本指标	知识产权维权案件专家费用支出	≤1000元/人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	避免的知识产权被侵权损失	1000万元
			追偿的知识产权被侵权损失	200万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业根据维权建议维权成功率	80%
			维权援助对象服务投诉率	<1%
			维权案件办结率	95%
			实用新型或外观设计专利预审合格案件准确率	≥80%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	知识产权保护环境及营商环境	优化
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	所服务企业知识产权保护人员队伍数量	100人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权保护培训对象满意度	≥95%
			侵权判定参考意见认可或采信率	≥90%

## 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收入。按现行管理制度，市级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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，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。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：主要用于反映市场监督管理部门事业单位的基本支出。

十九、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）：主要用于反映市场监督管理部门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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于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。