

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区市
场监督管理局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区市场监督管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区市场监督管理局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区市场监督管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区市场监督管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区市场监督管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区市场监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区市场监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌尔禾区市场监督管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区市场监督管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区市场监督管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市场监督管理局部门单位概况

一、主要职能

1、坚持民营企业登记“零限制”。坚决贯彻“两个毫不动摇”方针，对民资、国资一视同仁，对大中小企业平等对待。对民营企业登记实行非禁即入、非禁即准，凡法律法规、国务院决定和自治区政府规定未明确禁止或限制的领域，都支持民营企业准入，积极支持民营企业参与国有企业混合所有制改革。

2、全面推开“证照分离”改革。自2018年11月10日起，对国务院明确的第一批106项涉企行政审批事项，按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化准入服务等四种方式实施“证照分离”改革，推进“照后减证”。

3、大力压减工业产品生产许可证。落实《国务院关于进一步压减工业产品生产许可证管理目录和简化审批程序的决

定》，取消14类工业产品生产许可证。对保留的24类，进一步简化审批程序，将发证机关组织的发证前产品检验改由企业在申请时提交符合要求的产品检验合格报告，指导具备检验资质能力的机构开辟快速检验通道，推行电子证书和“一企一证”。

4、进一步压缩审批时间。实行“审核合一”“一审一核”登记审查制度，逐步实现企业名称自主申报，2018年年底全区企业登记时间由5个工作日压缩至3个工作日以内。压缩送检计量器具检定时间，落实计量器具新产品型式批准容缺受理制度。开通检验检测能力简易扩项通道，企业取得相关资质的时间由90天缩短至15个工作日。全面推行企业登记全程电子化，积极推行药品、医疗器械出口销售证明和有关备案事项全流程网上办理，推进“网上审批一次不用跑”和“见面审批最多跑一次”。

5、清理规范涉企收费。深入整治违法违规涉企收费行为，开展行政审批中介服务收费专项治理，凡未纳入《省政府部门行政许可中介服务收费目录清单》的中介服务事项，一律不得作为行政许可的受理条件，确保目录清单外无收费。督促有关部门和单位取消违法违规收费、降低收费标准，坚决纠正变相审批及违规收费等加重企业负担问题。

6、降低物流企业成本。全面落实快递企业“一照多址”登记，从事快递经营的企业在同一县(市、区)区域增设分支机

构，可以凭企业法人快递业务经营许可证(副本)及所附分支机构名录，申请在营业执照上加载经营场所地址，免于办理分支机构登记。快递企业及其分支机构可以根据业务需要开办快递末端网点，快递末端网点无需办理营业执照。

7、大力帮助民营企业融资。充分发挥股权出质、动产抵押、商标专用权、专利权质押登记等职能，帮助民营企业盘活存量资产，积极搭建银企对接平台，拓宽企业融资渠道。规范商业银行提供金融服务行为，严禁随意或强迫民营企业接受不合理条件抬高融资门槛。

8、保障民营企业平等参与市场竞争和平等使用生产要素。坚决落实公平竞争审查制度，清理废除现有政策措施中存在的的地方保护、指定交易、市场壁垒等内容。加大反垄断执法力度，打破行政垄断，防止市场垄断，从严查处利用垄断协议、滥用市场支配地位等经营者垄断案件，使民营企业平等参与市场竞争，平等使用生产要素。

9、优化执法环境。坚持教育与处罚相结合，实行轻微违法不罚或轻罚；转变执法理念，采取指导、劝告、提醒、建议等非强制方式，创新行政指导方式和方法，引导市场主体诚信守法经营。

二、机构设置及人员情况

市场监督管理局无下属预算单位。下设 8 个科室，分别是：综合办公室、行政审批办公室、食品安全办公室、公平

竞争商广室、药品类监管办、合同消保办、质量技术监督、稽查技术室。

市场监督管理局单位编制数 9 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区市场监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	187.00	201 一般公共服务支出	176.64
一般公共预算	187.00	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	10.26
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00

		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	187.00	小 计	187.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	187.00	支 出 合 计	187.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 乌尔禾区市场监管局

单位： 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	38	01	行政运行	131.29	131.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	04	市场监督管理专项	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	05	市场监管执法	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 乌尔禾区市场监管局

单位： 万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	38	01	行政运行	131.29	131.29	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	4.2	0.00	4.20
201	38	04	市场监督管理专项	3.70	0.00	3.70
201	38	05	市场监管执法	37.55	0.00	37.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	10.26	10.26	0.00

			缴费支出			
			合计	187.00	141.55	45.45

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区市场监管局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
财政拨款	187.00	201 一般公共服务支出	176.74	176.64	0.00
一般公共预算拨款	187.00	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	187.00	小 计	187.00	187.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	187.00	支 出 总 计	187.00	187.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 乌尔禾区市场监管局

单位： 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	176.74	131.29	45.45
	38		市场监督管理事务	176.74	131.29	45.45
201	38	04	市场监督管理专项	3.70	0.00	3.70
201	38	01	行政运行	131.29	131.29	0.00
201	38	05	市场监管执法	37.55	0.00	37.55
201	38	02	一般行政管理事务	4.20	0.00	4.20
208			社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00
	05		行政事业单位离退休	10.26	10.26	0.00
05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	0.00
			合计	187.00	141.55	45.45

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 乌尔禾区市场监管局

单位： 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	103.10	103.10	0.00
30101		基本工资	19.03	19.03	0.00
30102		津贴补贴	29.62	29.62	0.00
30103		奖金	23.93	23.93	0.00
30107		绩效工资	2.33	2.33	0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	10.26	0.00
30110		职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98	0.00
30112		其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
30113		住房公积金	12.45	12.45	0.00

201	38	05	市场监管执法	食品快检经费	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	05	市场监管执法	餐具抽检经费	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	04	市场监督管理专项	非洲猪瘟防控经费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计		45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌尔禾区市场监管局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.63	0.00	5.63	0.00	5.63	1.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌尔禾区市场监管局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无			
			合计			

乌尔禾区市场监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区市场监督管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区市场监督管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 187.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌尔禾区市场监督管理局 2019 年收入预算情况说明

市场监管局收入预算 187.00 万元，其中：

一般公共预算 187.00 万元，占 100%，比上年增加 0.02 万元，主要原因是单位人员增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区市场监督管理局 2019 年支出预算情况说明

乌尔禾区市场监督管理局年支出预算 187.00 万元，其中：

基本支出 141.55 万元，占 95%，比上年增加 7.57 万元，主要原因是单位人员增加。

项目支出 45.45 万元，占 5%，比上年减少 7.55 万元，主要原因是 2018 年购置了一辆快检车辆。

四、关于乌尔禾区市场监督管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 187.00 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：1. 一般公共服务支出 176.74 元，主要用行政运行、市场监管执法等支出；

2. 社会保障和就业支出 10.26 元，主要用于单位基本养老保险、社保等缴费。

五、关于乌尔禾区市场监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌尔禾区市场监督管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 141.55 万元，比上年执行数增加 12.22 万元，增长 8.63%。主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）176.74 万元，占 95%。
2. 社会保障和就业支出 10.26 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 131.29 万元，比上年执行数增加 1.96 万元，增长 1.49%，主要原因是：日常监管力度加大，导致了行政运行经费的增加。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为4.2万元，比上年执行数减少0.3万元，减少7.14%，主要原因是：三证合一、节俭办公开支。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：2019年预算数为3.70万元，比上年执行数增长3.70万元，增长100%，主要原因是：新增专项检查。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）：2019年预算数为37.55万元，比上年执行数增长37.55万元，增长100%，主要原因是：日常监管力度加大，新增执法设备。

5. 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）：2019年预算数为10.26万元，比上年执行数减少2.36万元，下降29.87%，主要原因是：预算安排。

六、关于乌尔禾区市场监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出141.55万元，其中：

人员经费125.51万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.04 万元，主要包括：办公费邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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。

七、关于乌尔禾区市场监督管理局部门 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：制服采购经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一安排

预算安排规模 4.2 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

资金分配情况：春夏秋冬服装、鞋子、帽子、标志购买、购置价签费用等

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

2. 项目名称：商品抽检经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一安排

预算安排规模：21.05 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

资金分配情况：成品油、家用电器、服装鞋帽、汽车配件等抽检化验费、购置样品费、送检费包括档案、纸张、邮费、公示等

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

3. 项目名称：执法业务经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一安排

预算安排规模：1.0 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

资金分配情况：日常监督检查、新增执法设备

资金执行时间：2019年1月至12月

4. 项目名称：压力容器等监管

设立的政策依据：根据区委区政府统一安排

预算安排规模：2.0万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

资金分配情况：四机及隐患气瓶拆除

资金执行时间：2019年1月至12月

5. 项目名称：餐饮计量器具监管

设立的政策依据：根据区委区政府统一安排

预算安排规模：0.7万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

资金分配情况：制作量化分级展板、每月更新一次公示

材料、计量器具检测等费用

资金执行时间：2019年1月至12月

6. 项目名称：食品快检经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一安排

预算安排规模：10.5万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

资金分配情况：食用农产品抽检样品费，检验费、邮费、

纸张、公示等

资金执行时间：2019年1月至12月

7. 项目名称：餐具抽检经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一安排

预算安排规模：5.0 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

资金分配情况：餐具抽检检验费、邮费、纸张、公示等

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

8. 项目名称：非洲猪瘟防控经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一安排

预算安排规模：1.0 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

资金分配情况：猪肉制品的样品费、送检费等

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

八、关于乌尔禾区市场监督管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.63 万元，公务接待费 1.00 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.23 万元，其中：因公出国（境）费为增加（减少）0 万元，主要原因是本单位未安排预算；公务用车购置费为增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 2.03 元，主要原因是执法检查增加；公务接待费增加 0.2 万元，主要原因是市局指导工作。

九、关于乌尔禾区市场监督管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区市场监督管理局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，本单位机关运行情况 16.04 万元，占商品和服务支出合计的 11.33%，较上年增加了 4.12 万元，增长 25.68%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2019 年，本部门政府采购预算 45.45 万元，其中：政府采购货物预算 4.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 41.25 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，市场监督管理局国有资产总体情况为

1. 房屋 593 平方米，价值 40.1 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 8.47 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.47 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 45.45 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

项目支出绩效目标表

项目一

预算单位	乌尔禾区市场监管局			项目名称	制服采购经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.20	其中：财政拨款	4.20	其他资金	0
项目总体目标	统一配发制服是为了进一步深化、落实行政体制改革工作的内在要求，有利于市场监管局进一步理顺内部职能、规范自身运作；有利于经营者、消费者和社会各界清晰识别、认可市场监管行政执法，并对其实行监督；有利于强化行政执法权威、推进依法行政。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	购置执法制服费用			=4.2 万元	
	数量指标	购置执法制服			=13 套	
	质量指标	政府采购率			=100%	
购置质量合格率			=100%			
项目效益指标	社会效益指标	执法权威提升情况			=100%	
		监督执法服务水平情况			=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度			=98%	

项目支出绩效目标表

项目二

预算单位	乌尔禾区市场监管局			项目名称	商品抽检经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.05	其中：财政拨款	21.05	其他资金	0
项目总体目标	通过开展此项工作，结合我辖区商品市场质量状况，按照市局制定的抽检计划和方案组织实施，达到净化市场环境的作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	

项目完成指标	数量指标	抽检批次	=355 批次
	质量指标	检验数据准确度	=100%
		抽检产品平均合格率	≥90%
	时效指标	项目完成及时率	=100%
项目效益指标	社会效益指标	监督执法服务水平	=100%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	=100%
		资金使用合规率	=100%
		财务有效率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目三

预算单位	乌尔禾区市场监管局			项目名称	执法业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0
项目总体目标	不断强化日常监管，提高市场监管服务水平，进一步深化消费者权益保护工作，确保乌尔禾辖区群众吃得放心，用得安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	监督检查次数			≥1000 次	
		检查增长率			≥120	
		新增执法设备数量			≥2 个	
	质量指标	全区检查覆盖率			=100%	
		立案查处率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	无重大食品安全事故			=0	
		问题商品下架率			=100%	

	可持续影响指标	执法装备配备率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目四

预算单位	乌尔禾区市场监管局			项目名称	压力容器等监管	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0
项目总体目标	通过开展拉网式全面清查收缴，逐一将居民家庭、商铺、车库和地下室存放的隐患气瓶、“四机”清查干净、收缴干净，并破拆去功能化处理。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	全年统一报废2次*1万元			=100%	
	数量指标	全年统一报废次数			=2次	
	质量指标	“四机”及隐患气瓶检查覆盖率			=100%	
“四机”及隐患气瓶拆除率			=100%			
项目效益指标	社会效益指标	社会安全能力			=100%	
		监督执法服务水平情况			=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目五

预算单位	乌尔禾区市场监管局			项目名称	餐饮计量器具监管	
-------------	-----------	--	--	-------------	----------	--

项目资金（万元）	年度资金总额：	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金	0
项目总体目标	严格依照食品安全法律法规等要求，对各类餐饮服务单位开展食品安全监督量化分级管理提高餐饮服务食品安全等级，努力提高监管效能和水平。通过对计量器具的检测切实维护消费者利益，确保计量器具的准备可靠。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	全区 30 家餐饮服务单位量化分级全覆盖			=100%	
		制作量化分级展板（针对新开业餐饮店）、每月更新一次公示材料			=100%	
		计量器具检测完成率			=100%	
	质量指标	不合格餐饮单位曝光率			=100%	
		违法餐饮单位查处率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	提高餐饮单位食品安全等级			≥ 90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度			≥ 98%	

项目支出绩效目标表

项目六

预算单位	乌尔禾区市场监管局			项目名称	食品快检经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.5	其中：财政拨款	10.5	其他资金	0
项目总体目标	为了更好的开展食品安全检验工作，确保辖区食品安全监督检查工作扎实有效。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	抽检食用产品			≥ 800 批次	
		食用产品抽样检验率			=100%	
	质量指标	抽检覆盖率			=100%	
		不合格产品及企业曝光率			=100%	

		抽查产品的合格率	≥ 90%
		不合格产品及企业查处率	=100%
项目效益指标	经济效益指标	检验周期缩短率	≥ 95%
	可持续影响指标	执法检测相关用品配备率	=100%
	社会效益指标	重大食品安全事故发生	=0
		问题产品下架率	=100%
		产品不合格率	≤ 10%
	业务保障能力提升	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 98%

项目支出绩效目标表

项目七

预算单位	乌尔禾区市场监管局			项目名称	餐具抽检费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0
项目总体目标	按照市局制定的抽检计划和组织实施方案，达到净化市场环境的作用，每季度必须开展餐具抽检工作，保障全区公众身体健康和生命安全，打击食品违法违规行为。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	全年餐具抽检量			=600 份	
		抽样检验率			=100%	
	质量指标	抽检覆盖率			=100%	
		不合格产品及企业曝光			=100%	
		不合格产品及企业查处率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	重大食品安全事帮发生率			=0	

		问题产品下架率	=100%
		产品不合格率	≤10%
		业务保障能力提升	=100%
	可持续影响指标	执法检查相关用品配备率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目八

预算单位	乌尔禾区市场监管局			项目名称	非洲猪瘟防控经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0
项目总体目标	认真贯彻落实自治区和克拉玛依市部署要求，切实加强我区非洲猪瘟等动物疫病防控工作，确保养殖业安全、市场供应和社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	拉运垃圾费用			=1 万元	
	数量指标	补贴餐饮服务单位			≥ 30 家	
	质量指标	餐饮单位检查覆盖率			=100%	
		餐厨垃圾处理率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	社会安全能力			=100%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效率			=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度			≥98%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

乌尔禾区市场监督管理局

2019年2月14日