新疆维吾尔自治区乌尔禾区市场监督管理局

2020年部门预算公开

目录

第一部分乌尔禾区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2020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2020年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区市场监督管理局2020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2020年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾区市场监督管理局2020年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾区市场监督管理局2020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2020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2020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2020年项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区市场监督管理局2020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2020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

第一部分乌尔禾区市场监督管理局概况

一、主要职能

1.负责市场综合监督管理和知识产权管理。

2.负责全区市场主体统一登记注册工作。

3.负责组织市场监管和知识产权综合执法工作。

4.负责反不正当竞争统一执法。

5.负责监督管理市场秩序。

6.负责宏观质量管理。

7.负责产品质量安全监督管理。

8.负责特种设备安全监督管理。

9.负责食品安全监督管理综合协调。

10.负责食品安全监督管理。

11.负责统一管理计量工作。

12.负责统一管理标准化工作。

13.负责统一管理检验检测工作。

14.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

15.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

16.监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

17.负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

18.负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

19.负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

20.负责市场监督管理科技与信息化建设、新闻宣传，以及对外交流合作。

21.负责促进知识产权运用和保护。

22.承担区食品安全委员会的具体工作。

23.负责职责范围内的安全生产监管工作。

24.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

25.职能转变。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区市场监督管理局单位无下属预算单位，乌尔禾区市场监督管理局本级下设4个办公室，分别是：综合办公室、注册服务科公室、市场监管综合执法科、计量和认证、产品质量科。

乌尔禾区市场监督管理局单位编制数7，实有人数7人，其中：在职7人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2020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	项目	预算数
财政拨款（补助）	159.03	201一般公共服务支出	149.25
一般公共预算	159.03	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文化旅游体育与传媒支出	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	9.78
		210卫生健康支出	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资源勘探工业信息等支出	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自然资源海洋气象等支出	0.00
		221住房保障支出	0.00
		222粮油物资储备支出	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
		230转移性支出	0.00
		231债务还本支出	0.00
		232债务付息支出	0.00
		233债务发行费用支出	0.00
小计	159.03		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		
收入总计	159.03	支出总计	159.03

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	159.03	159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			市场监管局	159.03	159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			乌尔禾区市场监管局	159.03	159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	01	行政运行	121.25	121.25	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	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	15	质量安全监管	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	5.00	5.00	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	9.78	9.78	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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	159.03	131.03	28.00
			市场监管局	159.03	131.03	28.00
			乌尔禾区市场监管局	159.03	131.03	28.00
201	38	01	行政运行	121.25	121.25	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	6.20	0.00	6.20
201	38	15	质量安全监管	16.80	0.00	16.80
201	38	99	其他市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	0.00

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	159.03	201一般公共服务支出	149.25	149.25	0.00
其中：一般公共预算拨款	159.03	202外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	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文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00
		210卫生健康支出	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资源勘探工业信息等支出	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自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224灾害防治及应急管理支出		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
		230转移性支出	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债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	159.03	支出总计	159.03	159.03	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				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	159.03	131.03	28.00
			市场监管局	159.03	131.03	28.00
			【032001】乌尔禾区市场监管局	159.03	131.03	28.00
201			一般公共服务支出	149.25	121.25	28.00
	38		市场监督管理事务	149.25	121.25	28.00
201	38	02	一般行政管理事务	6.20	0.00	6.20
201	38	99	其他市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00
201	38	01	行政运行	121.25	121.25	0.00
201	38	15	质量安全监管	16.80	0.00	16.80
208			社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00
	05		行政事业单位养老支出	9.78	9.78	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	0.00

表六：

一般公共预算基本支出明细表

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		
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				
**	**	**	1	2	3
		合计	131.03	118.46	12.57
		[032001]乌尔禾区市场监管局	131.03	118.46	12.57
301		工资福利支出	99.25	99.25	0.00
301	01	基本工资	18.72	18.72	0.00
301	02	津贴补贴	28.42	28.42	0.00
301	03	奖金	20.97	20.97	0.00
301	07	绩效工资	2.45	2.45	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	9.78	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
301	13	住房公积金	12.63	12.63	0.00
302		商品和服务支出	12.57	0.00	12.57
302	01	办公费	1.84	0.00	1.84
302	07	邮电费	1.37	0.00	1.37
302	11	差旅费	3.10	0.00	3.10
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	0.99	0.00	0.99
302	29	福利费	0.89	0.00	0.89
302	31	公务用车运行维护费	2.80	0.00	2.80
302	99	其他商品和服务支出	0.58	0.00	0.58
303		对个人和家庭的补助	19.21	19.21	0.00
303	05	生活补助	19.21	19.21	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区市场监管局　　单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			市场监管局		28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			【032001】乌尔禾区市场监管局		28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	38		市场监督管理事务		28.00	0.00	28.00	0.00	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	市场监管业务专项经费	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	15	质量安全监管	商品检测和服务费用	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	专利资助及奖励经费	5.00	0.00	5.00	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

编制部门：乌尔禾区市场监管局　　单位：万元

总计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购置费	公务用车运行费	
3.80	0.00	2.80	0.00	2.80	1.00
3.80	0.00	2.80	0.00	2.80	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

编制部门：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				
NoData						

乌尔禾区市场监督管理局2020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2020年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区市场监督管理局2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算159.03万元。

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2020年收入预算情况说明

乌尔禾区市场监督管理局收入预算159.03万元，其中：

一般公共预算拨款159.03万元，占100.00%，比上年减少27.97万元，主要原因是行政运行项目与社会保障和就业支出项目较去年有减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区市场监督管理局2020年支出预算情况说明

乌尔禾区市场监督管理局2020年支出预算159.03万元，其中：

基本支出131.03万元，占82.39%，比上年减少10.52万元，主要原因是工资福利支出较去年减少4万；商品和服务支出较去年减少3.47万；对个人和家庭的补助较去年减少3.2万。

项目支出28万元，占17.61%，比上年减少17.45万元，主要原因是项目合并至3项，专项经费较去年增加2万元；检测和服务费用较去年减少24.45万元；增加了专利资助及奖励经费5万元。

四、关于乌尔禾区市场监督管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算159.03万元。

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：

一般公共服务支出149.25万元，主要用于行政运行121.25万元；质量安全监管16.8万元；其他市场监督管理事务5万元；一般行政管理事务6.2万元。社会保障和就业支出9.78万元，主要用于养老保险缴费支出。

五、关于乌尔禾区市场监督管理局2020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2020年一般公共预算拨款基本支出131.03万元，比上年执行数141.55万元，减少7.43%，主要原因是严控一般性支出，确保一般性支出执行数比上年决算数压减5%目标。一般公共预算项目支出28万元，比上年执行数11.54万元，增加142.63%，主要原因是工作开展的需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（201）149.25万元，占93.85%。

2.社会保障和就业支出（208）9.78万元，占6.15%。

（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（201）市场监督管理事务（38）行政运行（01）:2020年预算数为121.25万元，比上年执行数131.29万元，减少7.64%，主要原因是因例行勤俭节约，节省开支。

2. 一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）一般行政管理事务（02）:2020年预算数为6.2万元，比上年执行数减少2万元，增长47.6%，主要原因是项目支出预算增加。

3. 一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）质量安全监管（15）:2020年预算数为16.8万元，比上年执行数0万元，0%，主要原因是上年无质量安全监管此项。

4. 一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）其他市场监督管理事务（99）:2020年预算数为5万元，比上年执行数0万元，0%，主要原因是上年无其他市场监督管理事务此项。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020年预算数为9.78万元，比上年执行数9.37万元，减少4.37%，主要原因是因例行勤俭节约，节省开支。

六、关于乌尔禾区市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出131.03万元，其中：

人员经费118.46万元，主要包括：基本工资18.72万元、津贴补贴28.42万元、奖金20.97万元、绩效工资2.45万元、机关事业单位基本养老保险费9.78万元、职工基本医疗保险缴费4.46万元、公务员医疗补助缴费1.22万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金12.63万元、生活补助19.21万元。

公用经费12.57万元，主要包括：办公费1.84万元、邮电费1.37万元、差旅费3.1万元、公务招待费1万元、工会经费0.99万元、福利费0.89万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他商品和服务支出0.58万元。

七、关于乌尔禾区市场监督管理局2020年项目支出情况说明

项目名称：市场监管业务专项经费

设立的政策依据：根据《关于印发克拉玛依市加强电梯质量安全工作实施方案的通知》克政办发[2019]61号文、《关于印发乌尔禾区加强电梯质量安全工作实施方案的通知》，主要用于电梯出现安全事故时，快速处置确保救援人员第一时间赶到现场；根据《关于印发<克拉玛依市应急储备食品药品安全监管工作方案>的通知》，确定我区一家药店零售企业储存应急药品；

预算安排规模：支出金额6.20万元

项目承担单位：乌尔禾区市场监督管理局

资金分配情况：采购执法制服；电梯应急救援经费；四机破拆费用；应急药品储备；执法业务经费

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：商品检测和服务费用

设立的政策依据：根据《中华人民共和国食品安全法》文件要求，每年要对辖区内的农产品、食品、餐具、药品等进行抽检，主要用于加强食品、药品安全监督管理，保障公众身体健康和生命安全；为进一步加强餐饮服务食品安全管理，落实餐饮服务单位食品安全主体责任，提高餐饮服务食品安全监管效能和水平，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《餐饮服务许可管理办法》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规、规章的有关规定，实施餐饮服务食品安全监督量化分级管理工作，按照《中华人民共和国计量法》规定，需对定期对计量器具进行检测。

预算安排规模：支出金额16.80万元

项目承担单位：乌尔禾区市场监督管理局

资金分配情况：商品检测费用；食品快检经费；餐具抽检经费；餐饮计量器具监管费用

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：专利资助及奖励经费

设立的政策依据：为鼓励发明创造,增强区域自主创新能力,促进科技成果转化,提高全社会知识产权保护意识,根据《乌尔禾区专利资助及奖励办法》资助标准为:专利申请官费按实际发生费用给于资助:发明专利委托代理费每件给子300元次性资助,实用新型专利、外观设计专利委托代理费用每件给予1000元一次性资助奖励标准为:获发明专利授权的,给于奖5000件,获实用新型专利授权的,给予奖励1000元/件,获得外观设计专利授权的,给予奖励500元/件。辖区企事业单位或个人年各类专利授权量在10件(含10件)或发明专利在3件(含3件)以上的,在前款规定的奖励基数上,每一件额外再奖励500元。

预算安排规模：支出金额5.00万元

项目承担单位：乌尔禾区市场监督管理局

资金分配情况：申请5万元，明细：1.发明专利费用资助2件*3000元=0.06万元；2.新型专利、外观设计专利资助20件*1000元=0.2万元；3.发明专利奖励2件*5000元=0.1万元；4.实用新型专利授权奖励10件*1000元=0.1万元；5.外观设计专利奖励8件*500元=0.04万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于乌尔禾区市场监督管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区市场监督管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.83万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是按照自治区要求，区级预算“三公经费”只减不增；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费减少2.83万元，主要原因是我局本年基本以走路形式开展业务检查，减少用车次数；公务接待费增加0.00万元，主要原因是上级单位来我单位调研数量较少。

九、关于乌尔禾区市场监督管理局2020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2020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

2020年，乌尔禾区市场监督管理局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.57万元，比上年预算减少3.47万元，下降21.63%，主要原因是因例行勤俭节约，节省开支。

（二）政府采购情况

2020年，乌尔禾区市场监督管理局及下属单位政府采购预算0万元，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0万元。

2020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2019年底，乌尔禾区市场监督管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋100平方米，价值40.1万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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8.54万元。

4.其他资产价值0.22万元。

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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额28万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称	商品检测和服务费用
预算单位	乌尔禾区市场监管局
项目资金（万元）	年度资金总额：16.80
	其中：财政拨款16.8
	其他资金0

总体目标	年度目标
	为了降低食品、成品油、等质量的安全风险，保障辖区内的公众生命安全。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	食用农产品抽检批次	≥1000批次
			餐具抽检数量	≥600份
		质量指标	抽检覆盖率	≥98%
			抽样检验率	≥98%
			抽查产品的合格率	≥90%
			全区45家餐饮服务单位量化级全覆盖	≥98%
			计量器具检测完成率	≥95%
		时效指标	每次商品、餐具抽检天数	≤3天
			试剂、快检车燃油、保养天数	≤8天
			餐饮量化分级公示展板天数	≤8天
			每次商品、餐具抽检周期	每季度
		成本指标	商品抽检费	≤9.7万元
			食品快检购买试剂、快检车燃油、保养等费用	≤4.6万元
			餐具抽检检测费	≤2万元
			餐饮计量器具监管制作量化分级公示展板费用	≤0.5万元
	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%
			重大食品安全事故发生率	=0%
		可持续影响指标	促进食品行业健康序发展	长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	≥98%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称	专利资助及奖励经费
预算单位	乌尔禾区市场监管局
项目资金（万元）	年度资金总额：5.00
	其中：财政拨款5
	其他资金0
总体目标	年度目标
	促进我区科技成果，提高全区社会知识产权保护意识，鼓励发明创造，给专利申请予以奖励。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	专利资助数量	≥1件
			发明专利奖励数量	≥1件
			外观设计专利奖励数量	≥1件
			实用新型专利奖励数量	≥1件
		质量指标	获得专利的真实性	≥98%
		时效指标	奖励发放补助周期	≤3天
		成本指标	专利资助费用	≤2万元
			专利奖励费用	≤3万元
	项目效益指标	社会效益指标	提高全社会知识产权保护意识	≥90%
		可持续影响指标	增强辖区自主创新能力	长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	获得专利的企事业或个人满意度	≥98%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称	市场监管业务专项经费
预算单位	乌尔禾区市场监管局
项目资金（万元）	年度资金总额：6.20
	其中：财政拨款6.2
	其他资金0

总体目标	年度目标
	为了更好完成市场监督管理局各项工作，加强执法办案行动，做好消费维权，注册登记、商标、广告各方面的执法监管工作、办理案件等工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	购置统一执法服装数量	≥13套
			“四机”全年统一报废次数	≥1次
			监督检查次数	≥1000次
			全年办理案件	≥5件
		质量指标	政府采购率	≥98%
			全区检查覆盖率	≥98%
			“四机”及隐患气瓶检查覆盖率	≥98%
			立案查处率	≥98%
			安全隐患处理率	≥95%
		时效指标	购置执法制服周期	≤5个月
		成本指标	购置执法制服费用	≤4.2万元
			电梯应急救援费	≤1万元
			四机破拆费	≤0.5万元
			执法业务费	≤0.5万元
	项目效益指标	社会效益指标	监督执法服务水平	≥98%
		可持续影响指标	维护良好市场秩序	长期
			执法业务持续期	=1年

	满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	≥98%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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
2020年4月17日