

新疆维吾尔自治区乌尔禾区市场监督管理局
2022年单位预算公开

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 2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区市场监督管理局2022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2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区市场监督管理局2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区市场监督管理局2022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2022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2022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2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区市场监督管理局2022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2022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 乌鲁木齐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

乌鲁木齐区市场监督管理局无下属预算单位，下设 4 个办公室，分别是：综合办公室、市场主体监督管理科、食品药品监督管理科、质量技术监督管理科

乌尔禾区市场监督管理局单位编制数 7，实有人数 5 人，其中：在职 5 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 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：（ 032002 ）
乌尔禾区市场监管局

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	147.37	201 一般公共服务支出	140.16
一般公共预算	147.37	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	7.21
		209 社会保险基金支出	0.00
		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
		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

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		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
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	147.37	支出总计	147.37

表二：

单位收入总体情况表

预算单位编码及名称：（ 032002 ）

预算年度：2022

金额单位：万元

乌尔禾区市场监管局

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	147.37	147.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[032]市场监管局	147.37	147.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[032002]乌尔禾区市场监管局	147.37	147.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	38		市场监督管理事务	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	01	行政运行	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	04	市场主体管理	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	05	市场秩序执法	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	7.21	7.21	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	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：（ 032002 ）
乌尔禾区市场监管局

预算年度：2022

金额单位：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				
			合计	147.37	122.81	24.56
			[032]市场监管局	147.37	122.81	24.56
			[032002]乌尔禾区市场监管局	147.37	122.81	24.56
201			一般公共服务支出	140.16	115.60	24.56
	38		市场监督管理事务	140.16	115.60	24.56
201	38	01	行政运行	115.60	115.60	0.00
201	38	04	市场主体管理	0.45	0.00	0.45
201	38	05	市场秩序执法	24.11	0.00	24.11
208			社会保障和就业支出	7.21	7.21	0.00
	05		行政事业单位养老支出	7.21	7.21	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	0.00

表四：

财政拨款预算收支总体情况表

预算单位编码及名称：(032002)
乌尔禾区市场监管局

预算年度：2022

金额单位：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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	147.37	201 一般公共服务支出	140.16	140.16	0.00	0.00
一般公共预算	147.37	202 外交支出	0.00	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	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	7.21	7.21	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	147.37	支出总计	147.37	147.37	0.00	0.00

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				
			合计	147.37	122.81	24.56
			市场监管局	147.37	122.81	24.56
			[032002]乌尔禾区市场监管局	147.37	122.81	24.56
201			一般公共服务支出	140.16	115.60	24.56
	38		市场监督管理事务	140.16	115.60	24.56
201	38	01	行政运行	115.60	115.60	0.00
201	38	04	市场主体管理	0.45	0.00	0.45
201	38	05	市场秩序执法	24.11	0.00	24.11
208			社会保障和就业支出	7.21	7.21	0.00
	05		行政事业单位养老支出	7.21	7.21	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	0.00

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				
		合计	122.81	108.77	14.04
		[032002]乌尔禾区市场监管局	122.81	108.77	14.04
301		工资福利支出	99.96	99.96	0.00
301	01	基本工资	20.63	20.63	0.00
301	02	津贴补贴	34.16	34.16	0.00
301	03	奖金	18.00	18.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	7.21	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
301	13	住房公积金	14.88	14.88	0.00
302		商品和服务支出	14.04	0.00	14.04
302	01	办公费	1.50	0.00	1.50
302	07	邮电费	1.12	0.00	1.12
302	11	差旅费	2.55	0.00	2.55
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	1.10	0.00	1.10
302	29	福利费	1.49	0.00	1.49
302	31	公务用车运行维护费	4.80	0.00	4.80
302	99	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
303		对个人和家庭的补助	8.81	8.81	0.00
303	05	生活补助	8.81	8.81	0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

预算单位编码及名称：(032002)
乌尔禾区市场监管局

预算年度：2022

金额单位：万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：（ 032002 ）
乌尔禾区市场监管局

预算年度：2022

金额单位：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	
5.80	0.00	4.80	0.00	4.80	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：（ 032002 ）
乌尔禾区市场监管局

预算年度：2022

金额单位：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

乌尔禾区市场监督管理局2022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 2022年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区市场监督管理局2022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2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算147.37万元。

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2022年收入预算情况说明

乌尔禾区市场监督管理局收入预算147.37万元，其中：

一般公共预算 147.37 万元，占100.00 %，比上年预算增加7.84万元，增长5.62%，主要原因是 2022年较2021年新增购买执法制服项目和知识产权奖励费用，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区市场监督管理局2022年支出预算情况说明

乌尔禾区市场监督管理局2022年支出预算147.37万元，其中：

基本支出 122.81 万元，占83.33 %，比上年预算增加6.61万元，增长5.69%，主要原因是 由于基本支出中定额调增，所以导致基本支出比上年预算增加6.61万元。

项目支出 24.56 万元，占16.67 %，比上年预算增加1.23万元，增长5.27%，主要原因是 2022年较2021年新增购买执法制服项目和知识产权奖励费用，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

四、关于乌尔禾区市场监督管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算147.37万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款147.37万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 140.16万元，主要用于 单位人员工资支出以及单位项目支出。

社会保障和就业支出 7.21万元，主要用于 单位人员工资福利支出。

五、关于乌尔禾区市场监督管理局2022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2022年 一般公共预算拨款合计147.37万元，其中：基本支出122.81万元，比上年预算 增加 6.61 万元， 增长5.7 %，主要原因是 由于基本支出中定额调增，所以导致基本支出比上年预算增加6.61万元。项目支出

24.56万元，比上年预算 增加1.23 万元， 增长5.27 %，主要原因是 2022年较2021年新增购买执法制服项目和知识产权奖励费用，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

(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）140.16 万元， 占95.11 %。
- 2. 社会保障和就业支出（208）7.21 万元， 占4.89 %。

(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）:2022年预算数为115.6万元，比上年预算 增加7.21 万元， 增长6.65 %，主要原因是 由于基本支出中定额调增，所以导致基本支出比上年预算增加。
- 2. 一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）市场主体管理（04）:2022年预算数为0.45万元，比上年预算 减少0.07 万元， 下降15.5 %，主要原因是 结转上年未用完专项资金，纳入本年预算安排。
- 3. 一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）市场秩序执法（05）:2022年预算数为24.11万元，比上年预算 增加0.78 万元， 增长3.34 %，主要原因是 市场监执法业务专项经费中新增购买执法服费用，，所以经费较上年预算有所增加。
- 4. 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）:2022年预算数为7.21万元，比上年预算 减少0.6 万元， 下降8.32 %，主要原因是 基本支出中人员定额有所减少，所以较上年预算有所增减少。

六、关于乌尔禾区市场监督管理局2022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2022年一般公共预算基本支出122.81万元， 其中：

人员经费108.77万元，主要包括：基本工资20.63万元、津贴补贴34.16万元、奖金18万元、机关事业单位基本养老保险费7.21万元、职工基本医疗保险缴费3.74万元、公务员医疗补助缴费0.9万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金14.88万元、生活补助8.81万元。

公用经费14.04万元，主要包括：办公费1.5万元、邮电费1.12万元、差旅费2.55万元、公务招待费1万元、工会经费1.1万元、福利费1.49万元、公务用车运行维护费4.8万元、其他商品和服务支出0.48万元。

七、关于乌尔禾区市场监督管理局2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2020年药品抽样专项经费

设立的政策依据： 根据《药品医疗器械化妆品监督抽检工作方案》

预算安排规模： 支出金额0.35万元

项目承担单位： 乌尔禾区市场监督管理局

资金分配情况： 药品0.1万元、医疗器械0.15万元、化妆品0.1万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：自治区药品监督管理专项资金

设立的政策依据：根据《药品医疗器械化妆品监督抽检工作方案》

预算安排规模：支出金额0.10万元

项目承担单位：乌尔禾区市场监督管理局

资金分配情况：药品医疗器械0.1万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：市场监执法业务专项经费

设立的政策依据：1.克拉玛依市加强电样质量安全工作实施意见的通知；2.克拉玛依市消毒餐饮具监督监测工作实施方案的通知；3.克拉玛依市药品医疗器械化妆品监督抽检工作方案；4.食检48号自治区市场监督管理局关于印发2021年全系统食品安全抽检监测计划的通知；5.市场监管总局办公厅关于做好食品安全“你点我检”服务工作的指导意见；6.新财规〔2021〕1号自治区财政厅司法厅关于印发《新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施力法》的通知；7.乌尔禾区知识产权资助办法

预算安排规模：支出金额24.11万元

项目承担单位：乌尔禾区市场监督管理局

资金分配情况：1.电梯应急救援费1万元；2.四机破拆费用0.1万元；3.执法工作经费2.0372万元；4.检验检测经费（食用农产品、药品抽检、餐饮具抽检、食品快检、工业产品抽检、上年未支付食用农产品抽检经费）18.2628万元；5.执法制服经费2.2145万元；6.知识产权奖励经费1万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于乌尔禾区市场监督管理局2022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2022年一般公共预算“三公”经费数为5.8万元，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4.8万元，公务接待费1万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.05万元，下降0.85%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年未安排此项预算经费；公务用车运行费减少0.05万元，下降1.03%，主要原因是按照例行节约压减了此项费用；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，参照上年安排本年预算。

九、关于乌尔禾区市场监督管理局2022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2022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

2022年，乌尔禾区市场监督管理局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.04万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.07%，主要原因是基本支出中人员定额有所增加，所以较上年预算有所增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌尔禾区市场监督管理局政府采购预算 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。

2022年度本单位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2021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）。

2022年单位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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 24.56 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		市场监管执法业务专项经费		
预算单位		乌鲁木齐区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：24.11 万元。		
		其中：财政拨款 24.11万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	根据《自治区市场监督管理局关于印发2021年全系统食品安全抽检监测计划的通知》、《克拉玛依市2021年药品医疗器械化妆品监督抽检工作方案》、《关于印发2021年克拉玛依市消毒餐饮具监督监测工作实施方案的通知》、市场监管总局办公厅《关于做好食品安全“你点我检”服务工作的指导意见》、《关于开展2021年克拉玛依市产品质量监督抽查工作的通知》等相关规定，每年要对辖区内的农产品、食品、餐具、药品等进行抽检，开展对食用农产品抽检、流通食品抽检、农资抽检、成品油抽检、药品抽检、质量技术监督抽检工作，降低食品安全风险，提升食品安全保障水平；根据《新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》，，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，能够推进依法行政。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥1000次
			全年食用农产品抽检批次	≥60批次
			全年药品抽检批次	≥2批次
			全年餐饮具抽检批次	≥400批次
			工业产品抽检批次	≥2批次
			全年办理案件数量	≥1件
			采购执法服装件数	≥5件
		质量指标	全区检查覆盖率	≥98%
			食用农产品抽检合格率	≥89%
			药品抽检合格率	≥89%
			餐饮具抽检合格率	≥80%
			工业产品抽检合格率	≥89%
			立案查处率	≥98%
			执法服装质量合格率	≥98%
		时效指标	项目截至期限	2022年12月
		成本指标	食用农产品抽检经费	≤12.37万元
			药品抽检经费	≤1.2万元
			餐饮具抽检经费	≤3.2万元
			食品快检经费	≤1万元
			工业产品抽检经费	≤0.5万元

			电梯应急救援经费	≤0.5万元
			四机破拆经费	≤0.1万元
			执法业务经费	≤2.03万元
			购置执法制服经费	≤2.21万元
			知识产权奖励经费	≤1万元
		社会效益 指标	发生重大食品安全事故	≤0起
			问题商品下架率	1
		可持续影响 指标	促进食品行业健康有序发展周期	长期
			促进商户诚信经营周期	长期
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥98%

专项预算项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称			2020年药品抽样专项经费				
预算单位			乌尔禾区市场监督管理局				
项目类型			产业发展 □	民生保障 √	基础设施 □	行政运行 □	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无			
	资金管理办法（名称、文号）			《药品质量抽查检验管理办法》（国药监药管〔2019〕34号）			
	绩效分配方式		因素法 √ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □				
	立项依据		《关于印发<2020年自治区药品、化妆品、医疗器械监督抽检工作方案>的通知》（药监办〔2020〕4号）				
	使用范围		主要用于加强和规范药品质量抽查检验工作，保证药品监督抽样、检验工作有序的开展，规范药品质量的抽查检验工作，促进药品质量提高，保障人体用药安全。				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2022年1月1日-2022年12月31日				
	项目资金（万元）		中长期资金总额：		年度资金总额：	0.35	
其中：财政拨款				其中：财政拨款	0.35		
其他资金				其他资金	0		
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	主要用于加强和规范药品质量抽查检验工作，保证药品监督抽样、检验工作有序的开展，规范药品质量的抽查检验工作，促进药品质量提高，保障人体用药安全，根据市局每年制定下发的药品抽验计划，结合我局工作实际，制定本方案。				主要用于加强和规范药品质量抽查检验工作，保证药品监督抽样、检验工作有序的开展，规范药品质量的抽查检验工作，促进药品质量提高，保障人体用药安全，根据市局每年制定下发的药品抽验计划，结合我局工作实际，制定本方案。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	全年药品抽检批次	≥2批次	数量指标	全年药品抽检批次	≥2批次

指标	指标		全年办理案件数量	≥1件		全年办理案件数量	≥1件
		质量指标	全区检查覆盖率	≥98%	质量指标	全区检查覆盖率	≥98%
			药品抽检合格率	≥89%		药品抽检合格率	≥89%
		时效指标	项目截至期限	2022年12月	时效指标	项目截至期限	2022年12月
		成本指标	药品抽检成本	≤3500元	成本指标	药品抽检成本	≤3500元
		社会效益指标	发生重大药品安全事故	≤0起	社会效益指标	发生重大药品安全事故	≤0起
			问题商品下架率	=100%		问题商品下架率	=100%
		可持续影响指标	有效促进药品行业健康有序发展	有效促进	可持续影响指标	有效促进药品行业健康有序发展	有效促进
			有效促进商户诚信经营	有效促进		有效促进商户诚信经营	有效促进
		满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	满意度指标	辖区群众满意度	≥98%

专项预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			自治区药品监督管理局专项资金				
预算单位			乌尔禾区市场监督管理局				
项目类型			产业发展 □	民生保障 √	基础设施 □	行政运行 □	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无			
	资金管理办法（名称、文号）			《药品质量抽查检验管理办法》（国药监药管〔2019〕34号）			
	绩效分配方式		因素法 √ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □				
	立项依据		《关于印发<2020年自治区药品、化妆品、医疗器械监督抽检工作方案>的通知》（药监办〔2020〕4号）				
	使用范围		主要用于加强和规范药品质量抽查检验工作，保证药品监督抽样、检验工作有序开展，规范药品质量的抽查检验工作，促进药品质量提高，保障人体用药安全。				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2022年1月1日-2022年12月31日				
	项目资金（万元）		中长期资金总额：		年度资金总额：	0.10169	
其中：财政拨款				其中：财政拨款	0.10169		
其他资金				其他资金	0		
总体目标	中长期目标（2000年—2022+n年）			年度目标			
	主要用于加强和规范药品质量抽查检验工作，保证药品监督抽样、检验工作有序开展，规范药品质量的抽查检验工作，促进药品质量提高，保障人体用药安全，根据市局每年制定下发的药品抽验计划，结合我局工作实际，制定本方案。			主要用于加强和规范药品质量抽查检验工作，保证药品监督抽样、检验工作有序开展，规范药品质量的抽查检验工作，促进药品质量提高，保障人体用药安全，根据市局每年制定下发的药品抽验计划，结合我局工作实际，制定本方案。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	全年药品抽检批次	≥2批次	数量指标	全年药品抽检批次	≥2批次

指标	指标		全年办理案件数量	≥1件		全年办理案件数量	≥1件
		质量指标	全区检查覆盖率	≥98%	质量指标	全区检查覆盖率	≥98%
			药品抽检合格率	≥89%		药品抽检合格率	≥89%
		时效指标	项目截至期限	2021年12月	时效指标	项目截至期限	2021年12月
		成本指标	药品抽检成本	≤1016.9元	成本指标	药品抽检成本	≤1016.9元
		社会效益指标	发生重大药品安全事故	≤0起	社会效益指标	发生重大药品安全事故	≤0起
			问题商品下架率	=100%		问题商品下架率	=100%
		可持续影响指标	有效促进药品行业健康有序发展	有效促进	可持续影响指标	有效促进药品行业健康有序发展	有效促进
			有效促进商户诚信经营	有效促进		有效促进商户诚信经营	有效促进
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	满意度指标	辖区群众满意度	≥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、国有资本经营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、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是本级单位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：指本级单位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：指各单位的公用经费，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

2022年1月21日