

新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2020年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局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 新疆维吾尔自治区喀什地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、负责市场主体统一登记注册；
- 3、负责组织和指导市场监管、知识产权综合执法工作；
- 4、负责反垄断统一执法；
- 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、负责市场监督管理和知识产权科技与信息化建设、新闻宣传、以及对外交流合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作；
- 16、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；
- 17、监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度；
- 18、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理；
- 19、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；
- 20、按规定组织实施执业药师资格认定制度、药品相关专

业技术职务评审和从业人员职业资格准入制度；

- 21、负责组织实施药品、医疗器械、化妆品监督检查；
- 22、指导县市药品、医疗器械、化妆品监督管理工作；
- 23、负责促进知识产权运用；
- 24、负责保护知识产权；
- 25、承担地区食品安全委员会的具体工作；
- 26、完成地委、行署交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局单位无下属预算单位，下设28个处室，分别是：办公室、政策法规科、综合业务研究室、行政许可审批科、登记注册科、信用监督管理科、反垄断和反不正当竞争科、价格监督检查科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、食品安全抽检监测科、药品监督管理科、化妆品监督管理科、医疗器械监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可监督管理科、纤维质量监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、科技与信息科、财务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局部门编制数125人，实有人数243人，其中：在职150人，减少11人；退休93人，减少1人。离休0人，减少1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：新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局 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）	4905. 21	201 一般公共服务支出	4470. 35
一般公共预算	4905. 21	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	241. 57
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	193. 29
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	4905. 21		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4905. 21	支 出 合 计	4905. 21







表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局

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
一、财政拨款（补助）	4905.21	201 一般公共服务支出	4470.35	4470.35	
一般公共预算	4905.21	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	241.57	241.57	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	193.29	193.29	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	4905.21	支 出 总 计	4905.21	4905.21	



表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	2592.63	2592.63	
301	01	基本工资	829.71	829.71	
301	02	津贴补贴	738.23	738.23	
301	03	奖金	325.86	325.86	
301	07	绩效工资	55.76	55.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	241.57	241.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	156.84	156.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.2	39.2	
301	12	其他社会保障缴费	12.16	12.16	
301	13	住房公积金	193.29	193.29	
302		商品和服务支出	173.51		173.51
302	01	办公费	21.73		21.73
302	05	水费	3		3
302	06	电费	5		5
302	08	取暖费	27.37		27.37
302	11	差旅费	10		10
302	28	工会经费	28.27		28.27
302	31	公务用车运行维护费	58.8		58.8
302	99	其他商品和服务支出	19.35		19.35
303		对个人和家庭的补助	307.03	307.03	
303	05	生活补助	2.22	2.22	
303	09	奖励金	0.1	0.1	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	304.71	304.71	
		合计	3073.17	2899.66	173.51







### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4905.21万元。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局收入预算4905.21万元，其中：

一般公共预算4905.21万元，占100%，比上年增加992.37万元，主要原因是人员工资正常晋升，新增工会经费预算，新增预算项目；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无政府性基金预算安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2020年支出预算4905.21万元，其中：

基本支出3073.17万元，占62.65%，比上年增加29.47万元，主要原因是人员工资正常晋升，新增工会经费预算。

项目支出1832.04万元，占37.35%，比上年增加915.37万元，主要原因是新增安排食品安全检（监）测能力建设项目，项目资金增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局

## 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4905.21万元。

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4470.35万元，主要用于市场监督管理事务支出。

社会保障和就业支出241.57万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障支出193.29万元，主要用于职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2020年一般公共预算拨款4905.21万元，比上年执行数增加961.19万元，增长24.37%。主要原因是：人员工资正常晋升，新增工会经费预算，新增预算项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）4470.35万元，占91.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）241.57万元，占4.92%。
3. 住房保障支出（类）193.29万元，占3.94%。

### （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）行政运行（项）：2020年预算数为2638.31万元，比上年执行数增加224.27万元，增长9.29%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员经费增加，新增工会经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：2020年预算数为1832.04万元，比上年执行数增加910.30万元，增长98.76%，主要原因是：新增食品安全检（监）测能力建设项目。



3. 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）：2020年预算数为241.57万元，比上年执行数增加19.83万元，增长8.94%，主要原因是：工资调增，缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为193.29万元，比上年执行数增加29.36万元，增长17.91%，主要原因是：工资调增，缴费基数增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出3073.17万元，其中：

人员经费2899.66万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费173.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2020年项目支出情况说明**

1. 项目名称：产品质量监督抽查项目

设立的政策依据：依据《中华人民共和国产品质量法》及《喀什地区市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（喀党办字【2019】59号）

预算安排规模：45万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局

资金分配情况：1、政府质量工作考核经费10万元；2、产品质量监督抽查费用25万元；3、工业产品生产许可证获证企业监督检查费用10万元。

资金执行时间：2020年3-12月

2. 项目名称：食品塑包相关产品抽检项目

设立的政策依据：《喀什地区市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（喀党办字【2019】59号）

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局

资金分配情况：食品塑包相关产品抽检项目委托业务费10万元。

资金执行时间：2020年3-12月

3. 项目名称：专项工作经费项目

设立的政策依据：根据国家标准与国家法规

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局

资金分配情况：1、计算机、打印设备1.37万元；2、视频监控设备0.63万元。

资金执行时间：2020年1-12月

4. 项目名称：食品安全生产监管项目

设立的政策依据：《喀什地区市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（喀党办字【2019】59号）

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局

资金分配情况：食品生产监管人员培训、差旅费用10万元。

资金执行时间：2020年1-12月

5. 项目名称：食品安全检（监）测能力建设项目

设立的政策依据：《关于开展自治区食品药品监管系统食品安全检（监）测能力建设项目前期工作的通知》（新食药监财[2014]6号）

预算安排规模：1071.09万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局

资金分配情况：1、实验室装修、设计、搬迁等费用700.09万元；2、附属设施建设等费用371万元。

资金执行时间：2020年1-12月

6. 项目名称：计量专项经费项目

设立的政策依据：《喀什地区市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（喀党办字【2019】59号）

预算安排规模：60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局

资金分配情况：1、监督检查需开展的人员培训、差旅、交通费等项目40万元；2、出具执法文书、检定证书及计量标准送检等费用20万元。

资金执行时间：2020年3-12月

7. 项目名称：消费者权益保护项目

设立的政策依据：《喀什地区市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（喀党办字【2019】59号）

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局

资金分配情况：消费者权益保护办公经费及法律法规宣传品印刷费用5万元。

资金执行时间：2020年1-12月

8. 项目名称：市场监督管理执法办案项目

设立的政策依据：《喀什地区市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（喀党办字【2019】59号）

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局

资金分配情况：1、监督检查经费10万元；2、执法人员培训、办公经费10万元。

资金执行时间：2020年1-12月

9. 项目名称：特种设备安全监管项目

设立的政策依据：《喀什地区市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（喀党办字【2019】59号）

预算安排规模：50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局

资金分配情况：1、电梯安全监管平台46万元；2、液化石油气钢瓶电子监管平台4万元。

资金执行时间：2020年1-12月

10. 项目名称：食品生产环节重点领域、重点品种风险评估项目

设立的政策依据：《喀什地区市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（喀党办字【2019】59号）

预算安排规模：25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局

资金分配情况：购买第三方检测服务委托业务费25万元。

资金执行时间：2020年3-12月

11. 项目名称：食品抽检监测项目

设立的政策依据：《喀什地区市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（喀党办字【2019】59号）

预算安排规模：533.95万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局

资金分配情况：购买第三方检测服务委托业务费533.95万元。

资金执行时间：2020年1-12月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为58.80万元，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58.80万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少10.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无公务人员出国预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少10.00万元，主要原因是车辆报废，数量减少，导致相应的经费减少所致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待预算安排。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局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，新疆维吾尔自治区喀什地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173.51万元，比上年预算增加28.70万元，增长19.82%。主要原因是新增工会经费预算。

## **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局及下属单位政府采购预算1742.04万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1740.04万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地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17858.92平方米，价值2491.44万元。

2. 车辆28辆，价值796.27万元；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28辆，价值796.27万元。

3. 办公家具价值167.33万元。

4. 其他资产价值1077.55万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备1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11个，涉及预算金额1832.04万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局			项目名称	产品质量监督抽查项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	
项目总体目标	确保认真履行质监工作职责，进一步突出对涉及公共安全、生产安全、人身财产安全、节能减排等重点工业产品质量监管工作，大力实施消费品质量提升工程，提高供给侧质量水平，依据《中华人民共和国产品质量法》开展工作。将喀什地区产品质量提升工作落到实处，提升喀什地区生产企业产品的市场占有率、社会认知度，提高供给侧质量水平，带动喀什地区经济健康、发展。					
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	政府质量工作考核经费			≤10万元	
		计划产品质量监督抽查费用			≤25万元	
		工业产品生产许可证获证企业监督检查费用			≤10万元	
	时效指标	监督检查完成及时率			≥90%	
		完成监督抽查任务时限			=12月底	
	数量指标	监督检查次数			≥2000次	
		抽查批次			≥200批次	
	质量指标	抽查覆盖率			≥80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高产品质量监督抽检能力			逐步提高	
	社会效益指标	减少重大事故发生次数			有效减少	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务群体满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局			项目名称	食品塑包相关产品抽检项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	目标1：加强我区重点产品的质量监督管理。 目标2:严格执行项目资金预算支出，充分履行质检部门职能。目标3:按计划保障年度项目实施完成1个。					
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	数量指标	保障抽查人员人数			≥4人	
		抽检产品批次			>110人	
		保运转车辆数			=1辆	
		覆盖全区县市数			=10个	
		抽查企业数			≥12家	
	质量指标	检验数据准确度			≥95%	
		产品检验合格率			≥90%	
	时效指标	抽检产品出具检验结果的时间限制			按月	
	成本指标	一份报告成本万元			≤0.1万	
项目效益	经济效益指标	通过监督抽查，及时发现和预防企业生产不合格品，提升产品质量降低企业成本			降低企业成本	
	社会效益指标	市场流通产品不合格率降低			≥80%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益县市级满意度			≥90%	
		受益群众满意度			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局			项目名称	专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
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	保密办公成本			=2万元	
	时效指标	购买时间			=5月	
		完成时间			=12月	
	数量指标	保密办公设备			=1套	
	质量指标	设备完好率			≥90%	
		质量验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	使用年限			≥5年	
	社会效益指标	提高保密工作效率			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	设备使用人满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局			项目名称	食品安全生产监管项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	1. 加强食品安全的宣传，构建正面舆论导向和严密高效的食品安全社会共治氛围。 2. 加强应急处置体系建设，最大限度减少重大食品安全事故的危害。 3. 提升公众对食品安全自我防范意识。					
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	数量指标	食品安全宣传周活动			=1个	
		制作宣传品数量			≥1万	
		开办宣传专栏数			=2个	
		召开地区食安委全体会议			=2次	
	质量指标	宣传覆盖率			≥80%	
	时效指标	完成年度宣传工作任务时限			=12月	
	成本指标	举办食品安全应急处置培训费用			≤2万	
		开展督导及专项检查工作差旅费			≤2万	
		筹备食安委会议经费			≤2万	
		印刷食品安全宣传品经费			≤4万	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	食品安全知识知晓率			≥80%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	积极做好普法宣传，营造社会共治氛围			持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局			项目名称	食品安全检（监）测能力建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1071.09	其中：财政拨款	1071.09	其他资金	
项目总体目标	切实提高喀什地区食品药品检验水平，保障喀什地区人民群众饮食安全，聚焦总目标，切实发挥食品检测项目助力脱贫攻坚的优势，推动喀什地区食品生产企业检验检测领域技术指导。用于实施喀什地区食品、保健食品等项目的检验检测，确保喀什地区食品安全，保障民生。					
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	数量指标	建设工程面积		=2723.78平方米		
		解决办公用房人数		=40人		
	质量指标	基础设施完好率		≥95%		
		工程质量验收合格率		≥95%		
	时效指标	开工时间		=1月		
		工程完成时间		=12月		
	成本指标	附属设施建设成本		=1196.83元/平方米		
		实验室装修成本		=3800元/每平方		
项目效益	经济效益指标	每年经济收入		≥200万		
	社会效益指标	提高食品检测质量，确全使用		显著提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	工程建设设计使用年限		≥30年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥80%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局			项目名称	计量专项经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	为确保贸易结算、安全防护、环境监测、医疗卫生方面列入国家强制检定目录的工作计量器具数据准确可靠，持续保障市场监督管理食品安全、药品安全、特种设备安全及产品质量安全等四大安全技术基础和广大消费者合法权益。贯彻落实国务院《计量发展规划2013-2010年》和自治区相关政策，积极推动节能降耗、青少年近视矫正、全民健康体检等“大计量”工作格局，充分发挥各行各业各类计量从业主体的作用，完成全地区201家加油站、89家加气站、211家医疗单位、68家眼镜制配场所、20家集贸市场的专项监督检查工作和对9家重点用能企业能源计量监督检查及配合其他单位开展的环境检测类计量器具监督检查、停车场使用的限时计价器、汽车衡等计量器具的监督检查工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成	数量指标	计量器具监督检查数量		≥1000件		
		监督检查企业数量		≥550家		
	质量指标	计量工作效益实现率		≥90%		
		开展专项监督检查抽查合格率		≥80%		
	时效指标	完成监督检查任务时限		=12月底		
		开展配合专项检查的技术工作经费		≤35万元		
	成本指标	开展配合计量培训工作		≤4.5万元		
		计量标准量值溯源费		≤20万元		
		全地区2个项目量值比对		≤0.5万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	重大事故发生率及对检测结果投诉率		≤20%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	确保民生计量器具数据准确，持续保证安全生产的风险底线，保障企业利益和广大消费者的合法权益		持续保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局			项目名称	消费者权益保护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	为适应机构改革后，“12315、12331、12365、12358、12330”（原工商、原食药、原质监、原价格、原知识产权）五条投诉举报热线合并为“12315”投诉举报热线，提升消费者法律维权意识，加强相关法律法规实施宣传工作，提高12315 投诉、申诉、举报频率，维护消费者合法权益，需解决的宣传品印刷费3万元，组织开展3.15国际消费者权益保护日宣传、4.26知识产权日宣传费2万元，喀什地区消费者协会办公经费5万元。工作中受理12315消费者投诉、申诉、举报3000余件，开展“3.15”消费者权益保护活动13场次，发放宣传资料5万余份，12315申投诉平台案件办结率95%以上，调解成功率90%以上。消费者的经济损失逐步减少成效显著，维护消费安全市场秩序长期，解决消费者权益纠纷效果及保护消费者合法权益成效明显，消费者对合法权益保护及消费安全的满意度达90%以上。					
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	数量指标	“3.15”消费者权益保护活动举报场次		=13场		
		12315消费者投诉、申诉、举报数量		≥3000件		
		发放宣传资料份数		≥5万		
	质量指标	消费者投诉、申诉、举报办结率		≥90%		
	时效指标	消费者投诉、申诉、举报处理时限		=10个工作日		
		消费者投诉、申诉、举报处理及时率		≥95%		
	成本指标	消费维权其他费用		≤1万元		
		消费者协会办公费		≤2万元		
		印刷费		≤2万元		
项目效益	经济效益指标	为消费者挽回经济损失		≥400万元		
	社会效益指标	消费者合法权益		得到有效保护		
		解决消费者权益纠纷		成效显著		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	消费者质量、消费、价格、食药及知识产权得到有力保护		得到有力维护		
	服务对象满意度指标	消费者对合法权益保护及消费安全的满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局			项目名称	市场监督管理执法办案项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	根据年度监督检查覆盖率要求和各类专项行动的涉及范围开展日常监督检查和开展医疗器械、不良反应监测培训，落实“四个最严”要求，保障人民群众饮食用药安全。					
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	数量指标	食品生产经营单位检查数量			≥50家	
		药品生产经营使用单位检查数量			≥50家	
		医疗器械经营使用单位数量			≥15家	
	质量指标	医疗器械监管人员和从业人员培训率			≥90%	
		开展不良反应监测监管人员和从业人员培训率			≥90%	
	时效指标	市场监督管理执法办案开展时间			=1月	
		市场监督管理执法办案结束时间			=12月	
	成本指标	办公经费			≤5万元	
		审计业务委托费			≤5万元	
		公车维护费			≤5万元	
		差旅经费			≤5万元	
		培训经费			≤5万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	对食品、药品安全违法行为的严打保障人民群众饮食用药安全			持续保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度			≥90%	
		群众对饮食用药安全的满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局			项目名称	特种设备安全监管项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	根据年度监督检查覆盖率要求和各类专项行动的涉及范围开展日常监督检查和开展特种设备监督检查，落实“四个最严”要求，保障特种设备的安全使用。					
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	数量指标	液化石油气钢瓶电子监管		≥12次		
		监督检查次数		≥90次		
	质量指标	不合格产品查处率		≥90%		
		抽查覆盖率		≥90%		
	时效指标	完成及时率		≥100%		
		液化石油气钢瓶电子监管经费		<20万元		
	成本指标	特种设备安全监督抽查项目资金		≤15万元		
		电梯安全监管及救援平台预算项目经费		≤15万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	重大事故发生次数		≤2次		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	确保特种设备安全		持续保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局			项目名称	食品生产环节重点领域、重点品种风险评估项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	1: 降低食品安全风险，提升食品安全保障水平。 2: 进一步加强食品安全监管、全面掌握我区食品安全总体状况。 3: 有效预防食品安全事故发生，确保公众饮食安全。					
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	数量指标	食品生产监管人员培训人数			≥50人	
		食品生产企业负责人及安全员培训			≥500人	
		培训天数			≥5天	
	质量指标	培训完成率			≥90%	
		培训覆盖率			≥90%	
		培训进度完成率			≥90%	
	时效指标	项目开始时间			=5月	
		项目完成时间			=12月	
	成本指标	培训费用			≤25万	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高企业负责人安全生产意识			逐渐提高	
		提高从业人员专业素质			逐渐提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	基层监管队伍执法能力			有序提升	
		促进食品行业健康有序发展			持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局			项目名称	食品抽检监测项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	533.95	其中：财政拨款	533.95	其他资金	
项目总体目标	目标:依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈地方党政领导食品安全责任制规定〉》、《自治区食品药品安全“十三五”规划》、新党厅字[2017]97号（新疆维吾尔自治区关于落实食品安全党政同责的意见）和《新疆维吾尔自治区市场监督管理局年度食品安全抽检计划的通知》，为喀什地区食品安全监管工作做好技术支撑，确保广大消费者食品安全。					
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	数量指标	食品安全抽检批次		=5394批次		
	质量指标	食品检验完成率		≥95%		
		食品抽样完成率		≥95%		
		安全处置核查率		≥95%		
	时效指标	抽样检验完成时间		=12月底		
	成本指标	每批次抽检、检验成本		≤1000元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	全地区食品安全风险		逐渐降低		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进食品行业健康有序发展		显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%		
		抽检企业满意度		≥90%		

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局

2020年05月25日