

新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局  
2019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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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 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

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个科室，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编制数90人，实有人数251人，其中：在职158人，增加0人；退休93人，增加0人；离休0人，增加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：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）	3912.84	201 一般公共服务支出	3440.42
一般公共预算	3912.84	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	287.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	47.53
		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	185.35
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	3912.84	小 计	3960.37
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	47.53	230 转移性支出	
收 入 总 计	3960.37	支 出 合 计	3960.37







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）	3912.84	201 一般公共服务支出	3440.42	3440.42	
一般公共预算	3912.84	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	287.07	287.07	
		209 社会保险基金支出			
		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	185.35	185.35	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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	3912.84	小计	3912.84	3912.84	
		230 转移性支出			
收入总计	3912.84	支出总计	3912.84	3912.84	





表七：

项目支出情况表

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

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	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	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局(本级)		916.67		540.53			376.14					
201			一般公共服务支出		869.14		493			376.14					
	38		市场监督管理事务		869.14		493			376.14					
201	38	04	市场监督管理专项	食品相关产品质量监督抽查项目	10		10								
201	38	04	市场监督管理专项	市场监督管理执法办案项目	30		30								
201	38	04	市场监督管理专项	计量专项监督抽查项目	60		60								
201	38	04	市场监督管理专项	食品药品和盐业监督管理项目	15		15								
201	38	04	市场监督管理专项	食品药品突发事件应急储备项目	25		25								
201	38	04	市场监督管理专项	标准化工作项目	48		48								
201	38	04	市场监督管理专项	食品安全能力检测项目	376.14					376.14					
201	38	04	市场监督管理专项	执法检查项目	20		20								
201	38	04	市场监督管理专项	产品质量监督抽查项目	45		45								
201	38	04	市场监督管理专项	法制宣传项目	20		20								
201	38	04	市场监督管理专项	食品安全风险监测与安全处置项目	120		120								
201	38	04	市场监督管理专项	特种设备安全监管项目	70		70								
201	38	04	市场监督管理专项	食品生产企业重点领域、重点品种风险评估项目	25		25								
201	38	06	消费者权益保护	消费维权项目	5		5								
210			卫生健康支出		47.53		47.53								
	04		公共卫生		47.53		47.53								
210	04	09	重大公共卫生专项	结余结转3食品药品安全专项项目	9.74		9.74								
210	04	09	重大公共卫生专项	结余结转1重大公共卫生专项项目	37.79		37.79								
			合计		916.67		540.53			376.14					





### 第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3960.37万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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2019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3960.37万元，其中：

一般公共预算3912.84万元，占98.8%，上年预算无安排，主要原因是我单位为涉改单位，因机构合并所以无2018年执行数；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位为涉改单位，因机构合并所以无2018年执行数；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）47.53万元，占1.2%，上年预算无安排，主要原因是我单位为涉改单位，因机构合并所以无2018年执行数。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2019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2019年支出预算3960.37万元，其中：

基本支出3043.7万元，占76.85%，上年预算无安排，主要原因是我单位为涉改单位，因机构合并所以无2018年执行

数。

项目支出916.67万元，占23.15%，上年预算无安排，主要原因是我单位为涉改单位，因机构合并所以无2018年执行数。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局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3912.84万元。

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3440.42万元，主要用于市场监督管理事务支出。

社会保障和就业支出287.07万元，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185.35万元，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**

新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2019年一般公共预算拨款3912.84万元，上年无预算安排。主要原因是：我单位为涉改单位，因机构合并所以无2018年执行数。

##### **（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）3440.42万元，占87.93%。
2. 社会保障和就业支出（类）287.07万元，占7.34%。
3. 住房保障支出（类）185.35万元，占4.74%。

##### **（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）市场监督管理专项（项）：2019年预算数为864.14万元，上年无预算安排，主要原因是：我单位为涉改单位，因机构合并所以无2018年执行数。



2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）：2019年预算数为5万元，上年无预算安排，主要原因是：我单位为涉改单位，因机构合并所以无2018年执行数。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（市场监督管理事务）（项）：2019年预算数为2571.28万元，上年无预算安排，主要原因是：我单位为涉改单位，因机构合并所以无2018年执行数。

4. 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287.07万元，上年无预算安排，主要原因是：我单位为涉改单位，因机构合并所以无2018年执行数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为185.35万元，上年无预算安排，主要原因是：我单位为涉改单位，因机构合并所以无2018年执行数。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局2019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2019年一般公共预算基本支出3043.7万元，其中：

人员经费2898.89万元，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、离休费、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144.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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 2019年项目支出情况说明

### 1. 项目名称：食品安全能力检测项目

设立的政策依据：根据喀党办字〔2019〕59号，我单位负责食品安全监督管理综合协调及食品安全监督管理

预算安排规模：376.14万元

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：房屋建筑物购建376.14万元

资金执行时间：2019年1-12月

### 2. 项目名称：产品质量监督抽查项目

设立的政策依据：根据喀党办字〔2019〕59号，我单位负责产品质量安全监督管理

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：办公费8万元，差旅费5万元，培训费2万元，专用材料费5万元，劳务费10万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出10万元

资金执行时间：2019年1-12月

### 3. 项目名称：计量专项监督抽查项目

设立的政策依据：根据喀党办字〔2019〕59号，我单位负责统一管理计量工作

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：办公费5万元，差旅费5万元，培训费10万元，其他交通费用5万元，其他商品和服务支出35万元

资金执行时间：2019年1-12月

4. 项目名称：特种设备安全监管项目

设立的政策依据：根据喀党办字〔2019〕59号，我单位负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况

预算安排规模：70万元

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：办公费5万元，差旅费5万元，租赁费10万元，专用材料费10万元，劳务费15万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出20万元

资金执行时间：2019年1-12月

5. 项目名称：食品生产企业重点领域、重点品种风险评估项目

设立的政策依据：根据喀党办字〔2019〕59号，我单位负责组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作

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：委托业务费25万元

资金执行时间：2019年1-12月

6. 项目名称：法制宣传项目

设立的政策依据：根据喀党办字〔2019〕59号，我单位贯彻执行国家、自治区市场监管和知识产权管理有关法律、法规、规章和政策，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略

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

理局

资金分配情况：办公费14万元，其他商品和服务支出6万元

资金执行时间：2019年1-12月

7. 项目名称：食品药品突发事件应急储备项目

设立的政策依据：根据喀党办字〔2019〕59号，我单位负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作

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：其他商品和服务支出25万元

资金执行时间：2019年1-12月

8. 项目名称：标准化工作项目

设立的政策依据：根据喀党办字〔2019〕59号，我单位负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号、制定和发布等工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作，管理商品条码工作

预算安排规模：48万元

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：办公费15万元，差旅费8万元，培训费5万元，劳务费10万元，其他商品和服务支出10万元

资金执行时间：2019年1-12月

9. 项目名称：市场监督管理执法办案项目

设立的政策依据：根据喀党办字〔2019〕59号，我单位组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品行为。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登

记，组织指导开展反走私相关执法工作

预算安排规模：30万元

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：邮电费5万元，会议费2万元，培训费5万元，劳务费5万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出11万元

资金执行时间：2019年1-12月

10. 项目名称：食品安全风险监测与安全处置项目

设立的政策依据：根据喀党办字〔2019〕59号，我单位组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理

预算安排规模：120万元

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：委托业务费120万元

资金执行时间：2019年1-12月

11. 项目名称：食品相关产品质量监督抽查项目

设立的政策依据：根据喀党办字〔2019〕59号，我单位组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理

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：办公费2万元，差旅费2万元，培训费1万元，专用材料费5万元

资金执行时间：2019年1-12月

12. 项目名称：食品药品和盐业监督管理项目

设立的政策依据：根据喀党办字〔2019〕59号，我单位

负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策

预算安排规模：15万元

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：差旅费4万元，培训费6万元，其他商品和服务支出5万元

资金执行时间：2019年1-12月

13. 项目名称：执法检查项目

设立的政策依据：根据喀党办字〔2019〕59号，我单位负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为

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：办公费2万元，差旅费3万元，租赁费3万元，培训费4万元，劳务费3万元，公务用车运行维护费5万元

资金执行时间：2019年1-12月

14. 项目名称：消费维权项目

设立的政策依据：根据喀党办字〔2019〕59号，我单位指导喀什地区消费者协会开展消费维权工作

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：差旅费1万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出2万元

资金执行时间：2019年1-12月

15. 项目名称：结余结转1重大公共卫生专项项目

设立的政策依据：根据喀党办字〔2019〕59号，我单位负责推进食品安全重大政策措施的实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作

预算安排规模：37.79万元

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：办公费37.79万元

资金执行时间：2019年1-12月

16. 项目名称：结余结转3食品药品安全专项项目

设立的政策依据：喀党办字〔2019〕59号，我单位组织开展辖区药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测、评价和处置。组织开展药物滥用监测。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理

预算安排规模：9.74万元

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：办公费9.74万元

资金执行时间：2019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 2019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2019年“三公”经费财政拨款预算数为68.80万元，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68.80万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加68.80万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位为涉改单位，因机构合并所以无2018年执行数；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加68.80万元，主要

原因是我单位为涉改单位，因机构合并所以无2018年执行数；公务接待费增加0万元，主要原因是我单位为涉改单位，因机构合并所以无2018年执行数。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局 2019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，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、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144.81万元，上年无预算安排。主要原因是与上年相比无变化。

### **（二）政府采购情况**

2019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196.00万元，其中：政府采购货物预算17.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算179.00万元。

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，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27辆，价值784.27万元；其中：一般公务用车14辆，价值394.36万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆13辆，价值389.91万元。



3. 办公家具价值145.23万元。

4. 其他资产价值1096.60万元。

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0台（套）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额916.67万元。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(本级)			项目名称	食品安全能力检测项目	
项目资金(万元)	年度资金总额	376.14	其中:财政拨款	376.14	其他资金	
项目总体目标	目标1: 该项目在2015年获国家发改委和国家食药局批准, 实施“食品安全检(监)测能力建设项目”。 目标2: 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(平方米)			2723.78平方米	
		解决办公用房人数(人)			44人	
	质量指标	工程验收合格率(%)			≥90%	
		基础设施完好率(%)			≥95%	
		设计功能实现率(%)			≥85%	
	时效指标	工程按期完成率(%)			≥80%	
		配套设施完成率(%)			≥90%	
		工程量完成率(%)			≥90%	
		工程完工时间			2019年12月31日之前	
		项目开工时间			2019-1-1	
	成本指标	工程建设成本(万元)			376.14万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高食品药品检测质量, 确全使用				
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目期限时间			1年	
满意度指标	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(本级)			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	计划安排产品质量监督抽查项目共需经费45万元,其中: 1、产品质量监督抽查 费用25万; 2、政府质量工作考核10万; 3、工业产品生产许可证获证企业监督检查费用10万。 监督检查次数2000余次;抽查企业数量200余家;抽查成果报告份数200余份;2019年完成监督抽查任务时限计划(9月底前完成)。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	数量指标	监督检查次数(次)			≥2000次	
		监督抽查完成及时率			≥90%	
		抽查批次(批次)			≥200批次	
	质量指标	抽查覆盖率(%)			≥40%	
	时效指标	完成监督抽查任务时限			9月底前	
	成本指标	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	
		政府质量工作考核经费			≥10万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	重大事故发生次数(次)			零次	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	产品质量监督抽检周期(月)			12个月	
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(本级)			项目名称	计量专项监督抽查项目	
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	计划计量专项监督抽查项目共需资金60万元,主要是采取有效措施,建立安全计量长效监管机制。监督检查次数1600余次;抽查企业数量219余家;抽查成果报告份数1600余份;2019年完成监督抽查任务时限计划(9月底前完成)。通过监督抽查,查找出企业在计量管理方面存在的薄弱环节,制定有效监管对策,逐步建立和完善涉及食品安全计量工作的长效监管机制,确保所辖区域内食品生产企业在用计量器具依法配备和使用,为做好食品生产企业计量监管工作打好基础。					
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	抽查成果报告份数(份)			≥1600份	
		监督检查次数(次)			≥1600次	
		抽查企业数量(家)			≥219家	
		抽查批次(批次)			≥50批次	
	质量指标	抽查覆盖率(%)			≥26.90%	
		不合格产品及企业曝光率(%)			100%	
	时效指标	完成监督抽查任务时限			9月底前	
	成本指标	食品生产企业在用计量器具监督抽检及金银首饰店计量器具监督抽查经费			≥10万元	
		集贸市场及生产企业在用衡器免费检定			≥15万元	
		医疗单位在用计量器具监督抽查			≥21万元	
		定量包装商品净含量检验			≥2万元	
		加油(气)站在用计量器具监督抽检			≥12万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	问题商品下架率(%)			100%	
		重大事故发生次数(次)			<2次	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	确保民生用计量器具数据准确,持续保障广大消费者合法权益。			持续保障	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)			≥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(本级)			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	70	其中:财政拨款	70	其他资金	
项目总体目标	计划特种设备安全监管项目共需资金70万元。 1、依法对全地区特种设备安全监督检查,计划抽查900余次,700余批次,抽查企业75余家,抽查覆盖率35%及以上;2019年完成监督检查任务完成及时率100%;服务对象满意度90%及以上。持续加大特种设备隐患排查力度,所需预算经费20万元,有效防止和减少事故发生。 2、电梯安全监管及救援平台预算项目经费46万元,充分利用物联网技术和信息化手段,实现快速处置确保救援人员第一时间赶到现场,电梯安全监管及救援平台运维周期为1年。 3、液化石油气钢瓶电子监管经费4万元,主要用于实现跨部门对气瓶使用生命周期的安全管理。切实消除监管盲区,实现安全有效的监管,减少特种设备事故发生率。					
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	抽查批次(批次)			≥700批次	
		抽查企业数量(家)			≥75家	
		监督检查次数(次)			≥900次	
	质量指标	信息监测覆盖率(%)			≥95%	
		抽查覆盖率(%)			≥35%	
		不合格产品查处率(%)			100%	
	时效指标	完成及时率			100%	
	成本指标	电梯安全监管及救援平台预算项目经费			≥46万元	
		特种设备安全监督检查项目资金			≥20万元	
		液化石油气钢瓶电子监管经费			≥4万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	重大事故发生次数(次)			≤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	满意度指标	服务对象满意度(%)			≥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(本级)			项目名称	食品生产企业重点领域、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	目标1: 降低食品安全风险, 提升食品安全保障水平。 目标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。 目标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	抽检乳制品批次(次)			8批次	
		抽检白酒批次(次)			32批次	
		抽检保健品批次(次)			4批次	
		抽检食用植物油批次(次)			112批次	
		抽检食品添加剂批次(次)			4批次	
		抽检糕点批次(次)			88批次	
		抽检饮料批次(次)			196批次	
	质量指标	抽检合格率(%)			100%	
		检验周期缩短率(%)			100%	
		抽检覆盖率(%)			≥80%	
	时效指标	食品抽检、检验完成率(%)			≥90%	
		食品抽检、检验及时率(%)			≥90%	
		任务完成时间			2019年10月31日	
	成本指标	每批次抽检检验成本			≤1000元/批次	
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			逐步降低	
	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	
满意度指标	满意度指标	被抽检企业满意度(%)			≥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(本级)			项目名称	法制宣传项目	
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	计划安排法制宣传项目工作经费20万元,用于不断优化市场环境,做好相关法律、法规的宣传,利用新闻媒体、报刊、杂志等进行宣传,同时借助“3.15”、“质量月活动”发挥质量技术监督部门的职能作用,向广大人民群众展示假冒伪劣产品,现场讲解如何辨别假冒产品,提高广大人民群众识假能力,开办宣传专栏数4余个;建设宣传教育基地数量4余个;组织参观学习人次400余人;组织宣传活动次数5余次;重大舆情监测覆盖率10%及以上;法制宣传服务对象满意度90%及以上;2019年完成年度法制宣传工作任务时限计划9月底前完成。形成全社会人人参与打假工作的局面,使制假、售假行为消灭在萌芽状态。					
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	建设宣传教育基地数量(个)			≥4个	
		媒体播发稿件数量(篇)			≥25篇	
		制作宣传品数量(份)			≥800份	
		开办宣传专栏数(个)			≥4个	
	质量指标	宣传覆盖率(%)			≥50%	
	时效指标	完成年度法制宣传工作任务时限			9月底前	
	成本指标	举办案卷评比及执法文书应用培训费用			≥2万元	
		开展督导,及专项检查工作差旅费			≥3万元	
		执法人员更新和配备执法装备			≥12万元	
		计划开展法制宣传项目资金			≥3万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	宣传报刊杂志续订率(%)			100%	
		重大舆情监测覆盖率(%)			≥10%	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	积极做好普法宣传,强化法制监督。			不断推进	
	满意度指标	大众满意度(%)			≥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(本级)			项目名称	食品药品突发事件应急储备项目	
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	目标1: 用于食品安全突发事件应急事项开支, 保障及时将突发事件所产生的损失及时降至最低。 目标2: 药品安全突发事件应急事项开支, 保障及时将突发事件所产生的损失及时降至最低。					
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	预计突发事件发生次数(次)			≤1次	
	质量指标	突发事件有效处置率(%)			≥90%	
	时效指标	应对突发事件处置时效			0.5小时之内	
		突发事件处置及时率(%)			100%	
	成本指标	处置突发事件保障资金额度			250000元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	突发事件的社会影响度			明显降低	
		食品药品突发事件造成的损失下降率			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	保障持续处置突发事件的能力			可持续	
		服务对象满意度(%)			≥90%	
		突发事件处理结果群众满意度(%)			≥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(本级)			项目名称	标准化工作项目	
项目资金(万元)	年度资金总额	48	其中:财政拨款	48	其他资金	
项目总体目标	计划标准化项目工作经费共需资金48万元,其中: 1、麦盖提县国家级防风固沙生态林标准化示范区建设项目经费18万元。 2、服务业标准化试点项目建设项目经费10万元。 3、组织涉农部门制修订标准不少于15项项目经费10万元。 4、国家地理标志产品申报暨农产品质量安全追溯体系建立项目经费10万元。 标准化工作项目开展工作数量4余项;组织涉农部门制修订标准15余项;标准化工作项目开展达标率90%及以上;受益群体满意度90%及以上。 通过全面开展农业、服务业、旅游业、养殖业等标准化试点工作,促进标准化与经济社会活动的深度融合,更好支撑社会经济发展,提升标准化工作管理、服务、理念等方面的软实力,为标准化工作持续深入开展打下坚实基础。					
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	组织涉农部门制修订标准(项)			≥15项	
		标准化工作项目开展工作数量(项)			≥4项	
	质量指标	标准化工作项目开展达标率(%)			≥90%	
	时效指标	项目完成及时率(%)			100%	
	成本指标	服务业标准化试点项目建设项目经费			10万元	
		国家地理标志产品申报暨农产品质量安全追溯体系建立项目经费			10万元	
		组织涉农部门制修订标准不少于15项项目经费			10万元	
		麦盖提县国家级防风固沙生态林标准化示范区建设项目经费			18万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	开展项目业务保障能力			持续保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目经费使用期限(年)			1年	
满意度指标	满意度指标	项目受益群体满意度(%)			≥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(本级)			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	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	为了更好完成市场监督管理各项工作,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、业务培训工作、办理案件工作,所需解决的执法办公费5万元、执法办案印刷费5万元、执法骨干培训费5万元、执法人员差旅费5万元、执法办案车辆运行费5万元,其他执法办案费用5万元。开展执法办案行动10余次,办理案件5余件,执法业务骨干培训10余次,立案案件办结率、审限结案率达到100%,立案案件办理时限≤12个月,执法监管及时率≥95%。维护创造良好市场秩序长期有效,打击违法整治市场秩序成效明显,受益群众满意度≥95%。					
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	市场监督管理执法业务骨干培训次数			≥10次	
		市场监督管理执法办案专项行动次数			≥10次	
		市场监督管理办理案件数			≥5件	
	质量指标	审限结案率			100%	
		立案案件办结率			100%	
	时效指标	市场监督管理执法监管及时率			≥95%	
		立案案件办理时限			≤12个月。	
	成本指标	市场监督管理执法办案车辆运行费			5万元	
		市场监督管理执法办案其他支出			5万元	
		市场监督管理执法办案差旅费			5万元	
		市场监督管理执法办案办公费			5万元	
		市场监督管理执法办案培训费			5万元	
		市场监督管理执法办案印刷费			5万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	打击违法整治市场秩序			成效明显	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	维护良好市场秩序			长期有效	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

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(本级)			项目名称	食品安全风险监测与安全处置项目	
项目资金(万元)	年度资金总额	120	其中:财政拨款	120	其他资金	
项目总体目标	目标1: 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。 目标2: 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	食品安全抽检批次(次)			3719批次	
	质量指标	食品检验完成率(%)			100%	
		食品抽检完成率(%)			100%	
		安全处置核查率(%)			≥95%	
	时效指标	任务完成时间			2019年12月31日前	
项目效益	成本指标	每批次抽检、检验成本			≤1000元	
	经济效益指标					
	社会效益指标	全地区食品安全风险			逐步降低	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	促进食品行业健康有序发展			显著提高	
		公众满意度(%)			≥90%	
		抽验企业满意度(%)			≥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(本级)			项目名称	食品相关产品质量监督抽查项目	
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	计划食品相关产品质量监督抽查项目共需资金10万元,主要用于加强对喀什地区食品相关产品生产加工环节的质量安全监管,监督检查次数20余次;抽查企业数量20余家;抽查成果报告份数60余份;2019年完成监督抽查任务时限计划(9月底前完成)。提升食品相关产品质量监管工作落到实处,提升喀什地区食品相关产品生产许可证后监管,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	数量指标	抽查成果报告份数(份)			≥60份	
		抽查批次(批次)			≥60批次	
		抽查企业数量(家)			≥20家	
		监督检查次数(次)			≥20次	
	质量指标	不合格产品查处率(%)			100%	
		违法企业处理率(%)			100%	
		立案查处率(%)			100%	
		抽查覆盖率(%)			≥95%	
		不合格产品及企业曝光率(%)			100%	
	时效指标	监督抽查完成及时率			100%	
	成本指标	计划食品相关产品质量监督抽查项目资金专用材料费			≥5万元	
		计划食品相关产品质量监督抽查项目资金培训费			≥2万元	
		计划食品相关产品质量监督抽查项目资金办公费			≥1万元	
		计划食品相关产品质量监督抽查项目资金差旅费			≥2万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	重大事故发生次数(次)			零次	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	食品相关产品质量安全抽检周期(月)			12个月	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)			≥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(本级)			项目名称	食品药品和盐业监督管理项目	
项目资金(万元)	年度资金总额	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	目标1: 通过对从业人员培训, 提高从业人员的责任意识, 增强从业人员对食品、药品、医疗器械和化妆品安全的行业自律。 目标2: 确保一旦发生重大食品安全事故, 能够有效组织、快速反应、高效运转、临事不乱, 最大限度的减少重大食品安全事故的危害。 目标3: 建立健全食盐质量安全风险防范和监督管理机制, 进一步压实主体责任和监管责任, 切实消除影响食盐质量安全的各类隐患。 目标4: 汇集食品药品违法案件线索, 维护广大人民群众合法权益。 目标5: 规范执法行为、提高执法效力、维护系统形象。					
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	投诉举报次数(起)			100起	
		突发事件演练次数(次)			食品药品实地演练2次、桌面推演2次	
		全地区盐业监督检查次数(次)			4次	
	质量指标	购置质量合格率(%)			100%	
		立案查处率(%)			100%	
		食品、药品突发事件有效处置率(%)			100%	
		不合格产品及企业曝光率(%)			100%	
		政府采购率(%)			100%	
		投诉举报发放奖励原则			严格按照《办法》要求发放	
	时效指标	发放及时率				
		投诉举报奖励发放时限			案件查处后15各工作日之内	
		突发事件处理时间			接到通知后半小时内	
	成本指标	每期投诉举报奖励金额一等奖			4万元	
		每期投诉举报奖励金额三等奖			3万元	
		案件查办			5万元	
		每期投诉举报奖励金额二等奖			3万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	通过提高公众参与度, 达到社会共治局面			逐渐增加	

		通过演练控制事态蔓延，减少重大食品药品安全事故发生率	逐渐减少
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提高从业人员责任意识，加强对食品药品监督管理	长期
满意度指标	满意度指标	公众满意度（%）	≥90%
		投诉举报奖励者满意度（%）	≥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(本级)			项目名称	执法检查项目	
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	紧紧围绕喀什社会和经济发 展,着眼经济发展重点、社会关注热点、群众利益焦点,以食品、农资、特种设备、汽车产品及生产许可证管理的产 品和3C认证产品为重点,开展各类专项执法打假和质 检利剑行动,加大对重点行业、重点区域、重点产品的监管,突出大要案的查办,共需执法检查项目预算经费20万元,行政执法行动次数72余次;行政执法办理案件数12余个;行政执法案件办结率100%;执法案件办理时限不超过3个月;针对对象满意度80%以上。依法严厉打击制售假冒伪劣产品的违法行为,切实维护社会的公平公正。					
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	行政执法行动次数(次)			≥72次	
		行政执法办理案件数(个)			≥12个	
	质量指标	行政执法案件办结率(%)			100%	
		行政执法审限结案率(%)			100%	
	时效指标	执法案件办理时限(月)			≤3个月	
	成本指标	库房、汽车租赁费及劳务费			≥6万元	
		认证认可、计量器具和食品相关产品的专项检查经费			≥1万元	
		成品油在地区以上检验经费			≥2万元	
		执法人员的培训经费			≥5万元	
		各类专项检查经费			≥5万元	
		部分产品质量的检验费			≥1万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	行政执法受理错案率(%)			零次	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	执法检查周期(月)			12个月	
满意度指标	满意度指标	针对对象满意度(%)			≥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(本级)			项目名称	消费维权项目	
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	为了提升消费者法律维权意识,加强新《消费者权益保护法》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,需解决的消费维权办公费2万元、消费维权印刷费2万元、其他消费维权支出1万元。工作中受理12315消费者投诉、申诉、举报1500余件,开展“3.15”消费者权益保护活动13场次,发放宣传资料4万余份,消费者的投诉、申诉、举报时限在7日内完成,消费者投诉、申诉、举报处理及时率 $\geq 95\%$ 。消费者的投诉、申诉、举报办结率达到100%。消费者的经济损失逐步减少成效明显,维护消费安全 and 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场次	
		12315消费者投诉、申诉、举报数量			$\geq 1500$ 件	
		发放宣传资料份数			$\geq 4$ 万份	
	质量指标	消费者投诉、申诉、举报办结率			100%	
	时效指标	消费者投诉、申诉、举报处理时限			$\leq 7$ 日	
		消费者投诉、申诉、举报处理及时率			$\geq 95\%$	
	成本指标	消费维权其他费用			1万元	
		消费维权办公费			2万元	
		消费维权印刷费			2万元	
项目效益	经济效益指标					
	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			成效明显	
		为消费者挽回经济损失			$\geq 200$ 万元	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	消费安全 and 市场			得到有力维护	
	满意度指标	消费者对合法权益保护及消费安全的满意度			$\geq 90\%$	



### 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(本级)			项目名称	结余结转1重大公共卫生专项项目	
项目资金(万元)	年度资金总额	37.79	其中:财政拨款		其他资金	37.79
项目总体目标	目标1: 及时、有效开展药品、医疗器械不良反应监测 目标2: 加强队伍能力建设, 提高稽查打假执法办案能力 目标3: 提高喀什地区食品药品监管能力, 保障人民群众饮食用药用械安全。 目标4: 加大宣传力度, 运用多种方式公开审批信息和处罚信息。					
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	对辖区内药品批发企业、零售连锁、连锁门店、零售药店进行监督检查(家)			≥100家	
		重大较大案件查办数量(个)			≥2个	
		高风险类医疗器械监管数量(家)			≥30家	
		药品不良反应监测百万人口报告数(份)			≥400份	
		化妆品不良反应监测百万人口报告数(份)			≥45份	
		医疗器械不良反应监测百万人口报告数(份)			≥200份	
	质量指标	高风险类医疗器械监管覆盖率(%)			≥80%	
		重大案件查办率、涉刑移送率(%)			≥100%	
	时效指标	任务完成时间			2019年12月31日前	
					≥85%	
	成本指标	重大食品药品案件查办			≤14万/起	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	食品药品安全监管水平			逐步提高	
		医疗器械、化妆品安全监管水平			逐步提高	
	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	
		促进药品行业健康有序发展			显著	
满意度指标	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(本级)			项目名称	结余结转3食品药品安全专项项目	
项目资金(万元)	年度资金总额	9.74	其中:财政拨款		其他资金	9.74
项目总体目标	目标1: 及时、有效开展食品药品监管, 全面掌握我区食品药品安全总体状况。 目标2: 有效预防食品药品安全事故发生, 确保公众食品安全、用药安全, 确保对企业监管覆盖率达到100%。 目标3: 有效促进药品、食品行业健康有序发展和提升监管单位及人员综合监管执法能力。					
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	食品生产企业监管			≥294家	
		药品质量安全监管			≥10家	
		食品药品案件查办数量			≥20个	
		食品添加剂生产企业监管			≥1家	
	质量指标	监管执行率			≥90%	
		食品生产企业监管覆盖率			100%	
		品添加剂生产企业监管覆盖率			100%	
	时效指标	任务完成时间			2019年12月31日前	
		任务完成率			100%	
	成本指标	食品药品案件查办			≤2万/起	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	食品药品安全监管水平			逐步提高	
	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	
		促进药品行业健康有序发展			显著	
满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥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

2019年04月25日