

乌鲁木齐县市场监督管理局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县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 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、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 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 乌鲁木齐县市场监督管理局单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县市场监督管理局为正科级全额拨款行政单位。负责市场综合监督管理，统一登记市场主体并建立信息公示，组织市场监管综合执法工作，承担反垄断统一执法，规范和维护市场秩序，依法承担消费者权益保护责任，依法查处侵害消费者权益的违法行为；组织实施质量强县战略，负责工业产品质量安全、食品药品安全（食品生产、食品流通、餐饮服务、药品、化妆品、保健品）的许可和监督管理、特种设备安全监管，监督管理计量标准、检验检测、认证认可工作等。

二、机构设置及人员情况

我单位无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、财务科、组教科、工商业务科、质检业务科、食品业务科、机关服务中心、水西沟监管所、永丰监管所。

单位编制数 42 人，实有人数 73 人，其中：在职 37 人，减少 4 人；退休 36 人，减少 3 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：乌鲁木齐县市场监督管理局

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）	782.43	201 一般公共服务支出	734.47
一般公共预算	782.43	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	47.96
		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	
		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	782.43		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	782.43	支 出 合 计	782.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐县市场监督管理局

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	单位年 上结 余 (不包 括库 中付 度 结 余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	734.47	734.47							
201			市场监督管理局理事务	734.47	734.47							
201	38	01	行政运行(市场监督管理局理事务)	587.61	587.61							
201	38	15	质量安全监管	13.86	13.86							
201	38	16	食品安全监管	125.00	125.00							
201	38	99	其他市场监督管理局理事务	8.00	8.00							
208			社会保障和就业支出	47.96	47.96							
208	05		行政事业单位养老支出	47.96	47.96							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96							
			合计	782.43	782.43							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县市场监督管理局

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			一般公共服务支出	734.47	635.57	146.86
201			市场监督管理局理事务	734.47	635.57	146.86
201	38	01	行政运行(市场监督管理局理事务)	587.61	587.61	
201	38	15	质量安全监管	13.86		13.86
201	38	16	食品安全监管	125.00		125.00
201	38	99	其他市场监督管理局理事务	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	47.96	47.96	
208	05		行政事业单位养老支出	47.96	47.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96	
			合计	782.43	635.57	146.86

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县市场监督管理局

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
财政拨款（补助）	782.43	201 一般公共服务支出	734.47	734.47	
一般公共预算	782.43	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	47.96	47.96	
		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			
		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	782.43	支 出 总 计	782.43	782.43	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县市场监督管理局

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			一般公共预算服务支出	734.47	635.57	146.86
201			市场监督管理局理事务	734.47	635.57	146.86
201	38	01	行政运行(市场监督管理局理事务)	587.61	587.61	
201	38	15	质量安全监管	13.86		13.86
201	38	16	食品安全监管	125.00		125.00
201	38	99	其他市场监督管理局理事务	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	47.96	47.96	
208	05		行政事业单位养老支出	47.96	47.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96	
			合计	782.43	635.57	146.86

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县市场监督管理局

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	总 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	481.72	481.72	
301	01	基本工资	152.82	152.82	
301	02	津贴补贴	137.77	137.77	
301	03	奖金	12.74	12.74	
301	06	伙食费补助	2.34	2.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	47.96	47.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.95	46.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.454	10.454	
301	12	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	54.62	54.62	
301	99	其他工资福利支出	13.68	13.68	
302		商品和服务支出	54.22		54.22
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	2.16		2.16
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.455		0.455
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.68		3.68
302	29	福利费	8.46		8.46
302	31	公务用车运行维护费	30.90		30.90
302	99	其他商品和服务支出	1.47		1.47
303		对个人和家庭的补助	99.63	99.63	

303	02	退休费	8.44	8.44	
303	05	生活补助	2.39	2.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助	88.80	88.80	
		合计	635.57	581.35	54.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县市场监督管理局

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		146.86		146.86								
201			市场监督管理局理事务		146.86		146.86								
201	38	15	质量安全监管	非食品抽检经费	13.86		13.86								
201	38	16	食品安全监管	“明厨亮灶”阳光餐饮	12.00		12.00								
201	38	16	食品安全监管	办理健康证体检费用	50.00		50.00								
201	38	16	食品安全监管	食品及非食品安全抽检经费	60.00		60.00								
201	38	16	食品安全监管	食品药品快速检验车经费	3.00		3.00								
201	38	99	其他市场监督管理局理事务	知识产权、工商、质检、食品、药品应急处置、物价安全宣传培训费	8.00		8.00								

				合计	146.86		146.86								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县市场监督管理局

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	
31.35	0	30.9	0	30.9	0.45

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县市场监督管理局

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				
				0	0	0
			合计			

备注: 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、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县市场监督管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 782.43 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、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县市场监督管理局收入预算 782.43 万元，其中：

一般公共预算 782.43 万元，占 100%，比上年增加 84.22 万元，主要原因是人员工资、社保调减。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县市场监督管理局 2020 年支出预算 782.43 万元，其中：

基本支出 635.98 万元，占 81.41%，比上年减少 114.67

万元，主要原因是人员减少，工资、社保调减；

项目支出 146.86 万元，占 18.59%，比上年增加 30.86 万元，主要原因是专项业务费支出预算增加。

四、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 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 782.43 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 734.47 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出。

社会保障和就业支出 47.96 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 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

乌鲁木齐县市场监督管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 635.98 万元，比上年执行数减少 113.12 万元，下降 15.10%。主要原因是：人员减少，工资、社保调减等。

（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）734.47 万元，占 93.87%。
- 2.社会保障和就业支出（类）47.96 万元，占 6.13%。

（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）市场监督管理局理事务（款）

行政运行（项）2020年预算数为587.61万元，比上年执行数减少87.19万元，降低12.92%，主要原因是人员减少。工资、社保调减等；

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理局理事务（款）质量安全监管（项）2020年预算数为13.86万元，比上年执行数增加13.86万元，增长100%，主要原因是2020年预算新增项目；

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理局理事务（款）食品安全监管其他市场监督管理局理事务（项）2020年预算数为125万元，比上年执行数增加125万元，增长100%，主要原因是2020年预算新增食品药品快速检验车等项目经费；

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理局理事务（款）其他市场监督管理局理事务（项）2020年预算数为8万元，比上年执行数减少1.15万元，降低12.57%，主要原因是两所专用经费调减；

5.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年预算为47.96万元，比上年执行数减少3.8万元，下降7.36%，主要原因是人员减少，社保基数调整。

六、关于乌鲁木齐县市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县市场监督管理局一般公共预算基本支出635.98万元，其中：

人员经费581.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.22万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、关于乌鲁木齐县市场监督管理局2020年项目支出情况说明

项目名称一：非食品抽检经费

设立的政策依据：县政办(2019)11号文关于印发《2019年乌鲁木齐县大气污染防治工作方案》的通知，以及依据乌鲁木齐市市场监督管理局2019年9月19日文件，《关于开展成品油领域专项整治行动的通知》、乌市监办〔2019〕78号《关于印发乌鲁木齐市市场监督管理局2019年农资质量抽检工作的通知》、县政办(2019)11号文关于印发《2019年乌鲁木齐县大气污染防治工作方案》。

预算安排规模：县财政拨款，本单位组织

项目承担单位：乌鲁木齐县市场监督管理局

资金分配情况：13.86万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称二：办理健康证体检费用

设立的政策依据：根据《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）和国家卫计委、财政部《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》（国卫财务发〔2017〕61号）

预算安排规模：县财政拨款，本单位组织

项目承担单位：乌鲁木齐县市场监督管理局

资金分配情况：50万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称三：食品药品快速检验车经费

设立的政策依据：按照《食品药品监督管理总局关于食品安全检（监）测能力建设规划项目实施有关工作的通知》（食药监财〔2013〕254号）、《食品药品监督管理总局办公厅关于做好县级食品快速检验车配备工作的通知》（食药监办财〔2016〕121号）

预算安排规模：县财政拨款，本单位组织

项目承担单位：乌鲁木齐县市场监督管理局

资金分配情况：3万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称四：“明厨亮灶”阳光餐饮

设立的政策依据：根据《中华人民共和国食品安全法》、市场监管总局关于印发餐饮服务明厨亮灶工作指导意见的通知（国市监食监二〔2018〕32号），《乌鲁木齐市餐饮服务“明厨亮灶”工作实施方案》食药监办〔2018〕116号

预算安排规模：县财政拨款，本单位组织

项目承担单位：乌鲁木齐县市场监督管理局

资金分配情况：12 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称五：食品及非食品安全抽检经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》、《关于印发 2019 年乌鲁木齐市食品安全监督抽检计划的通知》（乌市监办食〔2019〕8 号）等文件精神县政办（2019）11 号文关于印发《2019 年乌鲁木齐县大气污染防治工作方案》的通知，以及依据乌鲁木齐市市场监督管理局 2019 年 9 月 19 日文件，《关于开展成品油领域专项整治行动的通知》、乌市监办〔2019〕78 号《关于印发乌鲁木齐市市场监督管理局 2019 年农资质量抽检工作的通知》、县政办（2019）11 号文关于印发《2019 年乌鲁木齐县大气污染防治工作方案》。

预算安排规模：县财政拨款，本单位组织

项目承担单位：乌鲁木齐县市场监督管理局

资金分配情况：60 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称六：知识产权、工商、质检、食品、药品应急处置、物价安全宣传培训费

设立的政策依据：《国务院关于加强食品安全工作的决定》（国发〔2012〕20 号）和《“十三五”国家食品安全规划》《国务院食品安全办等 23 部门关于开展 2019 年全国食

品安全宣传周活动的通知》、《市场监管总局办公厅关于开展保健食品“五进”专项科普宣传活动的通知》等

预算安排规模：县财政拨款，本单位组织

项目承担单位：乌鲁木齐县市场监督管理局

资金分配情况：8 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

八、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县市场监督管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 31.35 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 30.9 万元，公务接待费 0.45 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 11.15 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 11.1 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县市场监督管理局 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，乌鲁木齐县市场监督管理局及下属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54.22万元，比上年预算减少14.85万元，下降21.48%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2020年，乌鲁木齐县市场监督管理局及下属单位政府采购预算52.8万元，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52.8万元。

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，乌鲁木齐县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16,280.16平方米，价值1,848.95万元。
- 2.车辆13辆，价值195.68万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车13辆，价值195.68万元；其他车辆0辆，价值0万元。
- 3.办公家具价值25.84万元。
- 4.其他资产价值260.8万元。

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 6 个，涉及预算金额 146.86 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	乌鲁木齐县市场监督管理局			项目名称	办理健康证体检费用	
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	直接接触食品的从业人员必须持有健康证才能上岗,确保群众的饮食安全					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	从业人员预防性健康体检成本核算控制			50万元	
	时效指标	从业人员健康证持证上岗办理及时率			=100%	
数量指标	发放健康证8770人			≥8770人		
质量指标	保质完成年度从业人员健康体检健康证发放			≥100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	食品行业安全化、标准化程度经常化			长期	
	社会效益指标	直接接触食品的从业人员体检后持证上岗,确保群众饮食安全			提高	
生态效益指标	减少环境污染			减少		
满意度指标	满意度指标	人民群众对食品安全监管工作的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县市场监督管理局			项目名称	“明厨亮灶”阳光餐饮	
项目资金(万元)	年度资金总额:	12	其中:财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	推广“阳光餐饮”。“以保障人民群众饮食安全为目标,以加强和创新餐饮食品安全社会管理为手段,以“透明厨房、阳光操作”为主线,打造行政监督、社会监督和群众监督的桥接平台推进“明厨亮灶”建设,能有效防止重大食品安全事故发生,饮食安全立起一道防火墙。					
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	推行“明厨亮灶”阳光餐饮学校、幼儿园、大中型餐饮单位覆盖数			12万元	
	时效指标	“明厨亮灶”阳光餐饮完成时间			12个月	
数量指标	推行“明厨亮灶”阳光餐饮学校、幼儿园、大中型餐饮单位覆盖数			≥20个		
质量指标	保质完成“明厨亮灶”阳光餐饮计划任务			≥100%		
项目效益指标	经济效益指标	推进“明厨亮灶”建设,能有效防止重大食品安全事故发生,饮食安全立起一道防火墙			提高	
	可持续影响指标	进一步提高餐饮服务单位的法律意识、责任意识、安全意识,切实做到依法经营			长期	
	社会效益指标					
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	人民群众对食品安全监管工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县市场监督管理局			项目名称	食品药品快速检测车经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	可以现场对检查中发现的问题进行快速处置,有效提升了食品安全检测和应急处置能力,保障群众饮食用药安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	快检车油料、检验试剂耗材成本			3万元	
	时效指标	完成时间			12个月	
数量指标	开展快检工作每月次数			≥2次		
质量指标	提高执法效率,保值完成快检任务			≥100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	筑牢社会共治的基础			长期	
	社会效益指标	消除食品安全隐患,保障群众饮食安全			提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众对食品安全监管工作的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县市场监督管理局			项目名称	知识产权、工商、质检、食品、药品安全宣传培训费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	强化农村食品药品安全宣传工作,进一步增强农村消费者的食品药品安全风险防范意识和识假辨假能力增强公众饮食用药安全意识,提高经营户遵法守法意识及管理水平,以保障群众饮食用药安全为目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	宣传和培训经费成本			8万元	
	时效指标	在规定节点按时完成宣传培训工作			12个月	
数量指标	年开展宣传宣传活动次数			≥12次		
	年开展各类培训人数			≥1030人		
质量指标	保质完成年度宣传培训计划任务			≥100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	筑牢社会共治的基础			长期	

	社会效益指标	加强食品药品安全宣传，增强公众饮食用药安全意识，提高经营户遵法守法意识及管理水平，以保障群众饮食用药安全	提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	人民群众对宣传培训工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县市场监督管理局			项目名称	食品及非食品安全抽检经费	
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	为进一步加强食品非食品安全监管、全面掌握乌鲁木齐县食品安全总体状况，以发现食品安全问题为导向，及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险和问题。					
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	抽检成本核算控制			60 万元	
	时效指标	抽检任务完成时限			12 个月	
数量指标	完成食品监督抽检和风险监测年度检验批次			≥300 批次		
	完成非食品监督抽检和风险监测年度检验批次			≥23 批次		
质量指标	保质完成年度抽检监测计划任务			≥100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高食品非食品行业安全化、标准化程度			长期	
	社会效益指标	人民群众对食品安全的自我保护意识和知晓率			提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众对食品非食品安全监管工作的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县市场监督管理局			项目名称	非食品安全抽检经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.86	其中：财政拨款	13.86	其他资金	
项目总体目标	为进一步加强非食品安全监管、全面掌握乌鲁木齐县非食品安全总体状况，以发现非食品安全问题为导向，及时发现苗头性、系统性、区域性非食品安全风险和问题。					
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	抽检成本核算			13.86 万元	
	时效指标	抽检任务完成时限			12 个月	
数量指标	完成非食品监督抽检和风险监测年度检验批次			≥23 批次		

	质量指标	保质完成年度抽检监测计划任务	≥100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	提高非食品行业安全化、标准化程度	长期
	社会效益指标	人民群众对非食品安全的自我保护意识和知晓率	提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	人民群众对非食品安全监管工作的满意度	≥95%

(五) 其他需说明的事项

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、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：指各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。

乌鲁木齐县市场监督管理局

2020年2月3日