

新疆维吾尔自治区和静县市场监督管理局
2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 和静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 2021 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 2021 年单位预算情况说明

一、关于和静县市场监督管理局单位 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县市场监督管理局单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于和静县市场监督管理局单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于和静县市场监督管理局单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县市场监督管理局单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县市场监督管理局单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县市场监督管理局单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于和静县市场监督管理局单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县市场监督管理局单位 2021 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 和静县市场监督管理局单位概况

一、主要职能

1、负责市场综合监督管理和知识产权管理。2、负责市场主体的统一登记注册。3、负责组织和指导市场监管和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、负责质量管理工作。7、负责质量监督工作。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、负责认证认可监督管理工作。15、负责市场监管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。16、负责促进知识产权运用。17、负责保护知识产权。18、承担和静县食品安全委员会的具体工作。19、监督落实药品、医疗器械和化妆品监管制度，负责药品零售、医疗器械经营许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。20、承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫攻坚工作。21、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和静县市场监督管理局无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、政策法规股、法制稽查股、审批登记注册股、信用广告与网络交易监督管理股、反垄断和反不正当竞争股、价格监督检查股、知识产权保护和产品质量监督股、食品安全监管股、药品医疗器械化妆品安全监管股、特种设备纤维计量标准化管理股。和静县市场监督管理局编制数 61 人，实有人数 104 人，其中：在职 49 人，减少 7 人；退休 55 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：和静县市场监督管理局

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）	993.76	201 一般公共服务支出	729.59
一般公共预算	993.76	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	124.04
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	88.01
		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	52.12
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	993.76	支出总计	993.76

表二：

单位收入总体情况表

填报单位：和静县市场监督管理局

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	政府基 金预 算拨 款	国有本 经营 预算	教育 收费 (财 政专 户)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201	32	99	其他组织事务支出	38.00	38.00						
201	38	01	行政运行	656.07	656.07						
201	38	99	其他市场监督管理 事务	35.52	35.52						
208	05	01	行政单位离退休	16.02	16.02						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	72.01	72.01						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	36.01	36.01						
210	11	01	行政单位医疗	63.13	63.13						
210	11	03	公务员医疗补助	24.88	24.88						
221	02	01	住房公积金	52.12	52.12						
			合计	993.76	993.76						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和静县市场监督管理局

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	32	99	其他组织事务支出	38.00	38.00	
201	38	01	行政运行	656.07	656.07	
201	38	99	其他市场监督管理事务	35.52		35.52
208	05	01	行政单位离退休	16.02	16.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.01	36.01	
210	11	01	行政单位医疗	63.13	63.13	
210	11	03	公务员医疗补助	24.88	24.88	
221	02	01	住房公积金	52.12	52.12	
			合计	993.76	958.24	35.52

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县市场监督管理局

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	993.76	201 一般公共服务支出	729.59	729.59		
一般公共预算	993.76	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	124.04	124.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	88.01	88.01		
		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	52.12	52.12		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	993.76	支出总计	993.76	993.76		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县市场监督管理局

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	32	99	其他组织事务支出	38.00	38.00	
201	38	01	行政运行	656.07	656.07	
201	38	99	其他市场监督管理 事务	35.52		35.52
208	05	01	行政单位离退休	16.02	16.02	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	72.01	72.01	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	36.01	36.01	
210	11	01	行政单位医疗	63.13	63.13	
210	11	03	公务员医疗补助	24.88	24.88	
221	02	01	住房公积金	52.12	52.12	
			合计	993.76	958.24	35.52

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 和静县市场监督管理局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	188.77	188.77	
301	02	津贴补贴	277.99	277.99	
301	03	奖金	84.33	84.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.01	72.01	
301	09	职业年金缴费	36.01	36.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.13	63.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.88	24.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	52.12	52.12	
301	99	其他工资福利支出	43.44	43.44	
302	01	办公费	14.45		14.45
302	05	水费	1.80		1.80
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	5.35		5.35
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	2.79		2.79
302	16	培训费	0.52		0.52
302	17	公务接待费	0.42		0.42
302	31	公务用车运行维护费	29.63		29.63
302	99	其他商品和服务支出	38.00		38.00
303	02	退休费	16.02	16.02	
303	05	生活补助	1.57	1.57	
		合计	958.24	860.58	97.66

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 和静县市场监督管理局

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													
201	38	99	其他市场监督管理事务	和静县2021年食品监督安全抽检	20		20								
201	38	99	其他市场监督管理事务	和静县2021年产品质量监督抽检	7.96		7.96								
201	38	99	其他市场监督管理事务	和静县2021年食用农产品快速检测	5.56		5.56								
201	38	99	其他市场监督管理事务	和静县特种设备安全监管引入第三方评估机构费用	2		2								
				合计	35.52		35.52								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 和静县市场监督管理局

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	
30.05		29.63		29.63	0.42

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 和静县市场监督管理局

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				
			合计			

备注: 和静县市场监督管理局 2021 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 2021 年单位预算情况说明

一、关于和静县市场监督管理局单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县市场监督管理局 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 993.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算 993.76 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 729.59 万元、社会保障和就业支出 124.04 万元、卫生健康支出 88.01 万元、住房保障支出 52.12 万元。

二、关于和静县市场监督管理局单位 2021 年收入预算情况说明

和静县市场监督管理局单位收入预算 993.76 万元，其中：

一般公共预算 993.76 万元，占 100.00%，比上年预算增加 20.10 万元，主要原因是增加项目支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县市场监督管理局单位 2021 年支出预算情况说明

和静县市场监督管理局单位 2021 年支出预算 993.76 万元，其中：

基本支出 958.24 万元，占 96.43%，比上年预算减少

15.42 万元，主要原因是人员减少相应经费减少。

项目支出 35.52 万元，占 3.57%，比上年预算增加 35.52 万元，主要原因是新增项目支出。

四、关于和静县市场监督管理局单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 993.76 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 993.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 729.59 万元，主要用于其他商品和服务支出、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、生活补助；社会保障和就业支出 124.04 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 88.01 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 52.12 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和静县市场监督管理局单位 2021 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

和静县市场监督管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 993.76 万元，其中：基本支出 958.24 万元，比上年预算数减少 15.42 万元，下降 1.58%。主要原因是：人员减少相应

经费减少，其中：退休 7 人、调出 1 人。项目支出 35.52 万元，比上年预算数增加 35.52 万元，增长 100%。主要原因是：新增项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 729.59 万元，占 73.42%。
- 2、社会保障和就业支出 124.04 万元，占 12.48%。
- 3、卫生健康支出 88.01 万元，占 8.86%。
- 4、住房保障支出 52.12 万元，占 5.24%。

(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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 38.00 万元，比上年预算数减少 19.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：调整为民办事经费。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 656.07 万元，比上年预算数减少 2.33 万元，下降 0.35%，主要原因是：人员减少相应经费减少。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2021 年预算数为 35.52 万元，比上年预算数增加 35.52 万元，增长 100%，主要原因是：新增项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 16.02 万元，比上年预算数增加 4.24 万元，增长 35.99%，主要原因是：调

整缴费基数。

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）：2021年预算数为72.01万元，比上年预算数减少1.68万元，下降2.28%，主要原因是：人员减少相应经费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为36.01万元，比上年预算数减少0.84万元，下降2.28%，主要原因是：人员减少相应经费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为63.13万元，比上年预算数增加3.61万元，增长6.07%，主要原因是：社保缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为24.88万元，比上年预算数增加1.57万元，增长6.74%，主要原因是：社保缴费基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为52.12万元，比上年预算数减少0.99万元，下降1.86%，主要原因是：人员减少相应经费减少。

六、关于和静县市场监督管理局单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

和静县市场监督管理局单位2021年一般公共预算基本

支出 958.24 万元， 其中：

1、人员经费 860.58 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

2、公用经费 97.66 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于和静县市场监督管理局单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称： 食品监督安全抽检费

设立政策依据： 该项目以《食品安全管理制度》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《食品安全抽样检验管理办法》等有关规定为立项依据，依法组织对在和静县境内生产、销售的农副食品进行有计划的随机抽样、检验，并对抽查结果公布和处理的活动。

预算安排规模： 20 万元

项目承担单位： 和静县市场监督管理局

资金分配情况： 20 万元

资金执行时间： 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 31 日

2、 项目名称： 产品质量监督抽检

设立政策依据： 该项目以《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《产品质量监督抽查管理办法》等有关规定为立项依据，依法组织对在和静

县境内生产、销售的产品进行有计划的随机抽样、检验，并对抽查结果公布和处理的活动。

预算安排规模：7.96 万元

项目承担单位：和静县市场监督管理局

资金分配情况：7.96 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月 31 日

3. 项目名称：食品监督安全抽检费

设立政策依据：该项目以《农产品质量安全法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《农产品快速检测制度》等有关规定为立项依据，依法组织对在和静县境内生产、销售的农产品进行有计划的随机抽样、检验，并对抽查结果公布和处理的活动。

预算安排规模：5.56 万元

项目承担单位：和静县市场监督管理局

资金分配情况：5.56 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月 31 日

4. 项目名称：特种设备安全监管引入第三方评估机构费用

设立政策依据：根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》和《关于特大安全事故行政责任制规定》等法律法规，第三方技术服务机构对生产经营单位的安全生产管理情况进行隐患排查，并提出有助于提高安全生产管理水平的意见、建议和要求，为企业实现本质化安全提供有力的技术支持

撑，也是政府或企业安全生产管理的有益补充。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：和静县市场监督管理局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月 31 日

八、关于和静县市场监督管理局单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县市场监督管理局单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 30.05 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 29.63 万元，公务接待费 0.42 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 7.67 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 7.56 万元，主要原因是：严格公车管理，明确公车使用范围，降低运行成本；公务接待费减少 0.11 万元，主要原因是：人员减少，公务接待费预算减少。

九、关于和静县市场监督管理局单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县市场监督管理局 2021 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

2021 年，和静县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 97.66 万元，比上年预算减少 30.44 万元，下降 23.76%。主要原因是：整合办公室及使用设备，加强办公物资采购和物品领用管理，节约机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，和静县市场监督管理局单位政府采购预算 89.28 万元，其中：政府采购货物预算 89.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 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 2020 年底，和静县市场监督管理局单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16405.31 平方米，价值 1672.79 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 267.34 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 267.34 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 31.07 万元。
4. 其他资产价值 82.47 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）。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 35.52 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

(2021年)

预算单位	和静县市场监督管理局			项目名称	食品监督安全抽检费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 确保完成全县全年 278 批次食用农产品抽检工作; 目标 2: 通过开展食品抽检工作, 提升我县食品监管水平, 保障人民群众食品安全。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	食用农产品抽检次数		≥278 批次		
		出具食用农产品检验报告		278 份		
	质量指标	抽检覆盖率		≥90%		
		问题食品下架率		100%		
		不合格产品查处率		100%		
	时效指标	项目执行截止时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	食品抽检费用		≤20 万元		
效益指标	社会效益指标	食品的总体安全水平		稳步提升		
	可持续影响指标	消除食品安全隐患		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	和静县市场监督管理局			项目名称	和静县 2021 年产品质量监督抽检	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.96	其中: 财政拨款	7.96	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 确保完成全县全年 25 批次产品抽检工作; 目标 2: 通过开展产品质量抽检工作, 提升我县质量强县水平, 做好技术更新, 提高检测能力, 确保检验、检定结果的准确性。					
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	产品抽检次数		≥25 批次		
		产品检验报告		25 份		
	质量指标	抽检覆盖率		≥90%		
		不合格产品查处率		100%		
	时效指标	抽检工作及时完成率		100%		
	成本指标	抽检费用		≤7.96 万元		
效益指标	社会效益指标	确保产品质量安全		有效		
	可持续影响指标	产品质量的总体安全水平		稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	和静县市场监督管理局			项目名称	和静县 2021 年食用农产品快速检测	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.56	其中: 财政拨款	5.56	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 确保完成全县全年 282 批次食用农产品抽检工作; 目标 2: 通过开展食品抽检工作, 提升我县食品监管水平, 保障人民群众食品安全。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	食用农产品快速检测次数		≥282 批次		
		出具食用农产品检验报告		282 份		
	质量指标	抽检覆盖率		≥80%		
		问题食品下架率		100%		
		不合格产品查处率		100%		
	时效指标	项目执行截止时间		202 年 12 月 31 日		
	成本指标	食品抽检费用		≤5.56 万元		
效益指标	社会效益指标	消除食品安全隐患		有效		
	可持续影响指标	保障食品安全		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	和静县市场监督管理局			项目名称	和静县特种设备安全监管引入第三方评估机构费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 聘用三方评估机构 1 家, 开展特种设备监督检查并出具检查报告, 确保特种设备安全运行, 保证了特种设备使用单位安全正常生产 目标 2: 确保无重大安全事故的发生					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	聘用第三方评估机构数量		1 家		
		特种设备监督检查次数		≥200 台次		
		出具检查报告		20 份		
	质量指标	特种设备监察抽检率		≥20%		
		安全事故发生率		0%		
	时效指标	项目执行截止时间		2021 年 12 月 31 日		
成本指标	抽检费用		≤2 万元			
效益指标	社会效益指标	防范各种特种设备事故的发生		有效防范		
	可持续影响指标	确保特种设备使用安全		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥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、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、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：单位支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指县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。

八、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。

和静县市场监督管理局

2021年02月09日