

阿图什市市场监督管理局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什市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 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于阿图什市市场监督管理局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市市场监督管理局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市市场监督管理局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市市场监督管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市市场监督管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市市场监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市市场监督管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市市场监督管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市市场监督管理局 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 阿图什市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。贯彻执行国家市场监督管理和知识产权管理有关法律和规章，推动建立并落实企业主体责任、政府负总责的市场监管，建立市场监管，规范和维护市场秩序，营造市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册。指导登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市市场监督管理局无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：综合办公室，*室，登记注册行政许可审批、*管理室，*管理室，*监察室，*管理室，*，*管理室，*，*、*。

阿图什市市场监督管理局编制数 46 人，实有人数 98 人，其中：在职 60 人，减少 2 人；退休 38 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿图什市市场监督管理局

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）	1006.24	201 一般公共服务支出	923.76
一般公共预算	1006.24	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	34.50	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	116.98
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	1040.74	支 出 总 计	1040.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿图什市市场监督管理局

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（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额）
201	38	01	行政运行	1040.74	1006.24	0	0	0	0	34.50	0	0	0	0	0
			合 计	1040.74	1006.24	0	0	0		34.50	0	0	0	0	0

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（单位）：阿图什市市场监督管理局

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
一、财政拨款（补助）	950.74	201 一般公共服务支出	833.76	833.76	0	0
一般公共预算	950.74	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	116.98	116.98	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	950.74	支 出 总 计	950.74	950.74	0	0

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（单位）：阿图什市市场监督管理局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	1.20	0	1.20
302	28	工会经费	3.23	0	3.23
303	05	生活补助	2.66	2.66	0
302	01	办公费	2.10	0	2.10
301	13	住房公积金	56.26	56.26	0
301	03	奖金	18.56	18.56	0
301	01	基本工资	222.70	222.70	0
302	29	福利费	5.82	0	5.82
302	07	邮电费	0.50	0	0.50
302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
303	09	奖励金	0.09	0.09	0
301	12	其他社会保障缴费	38.99	38.99	0
303	02	退休费	31.58	31.58	0
302	05	水费	0.80	0	0.80
302	06	电费	0.50	0	0.50
301	12	其他社会保障缴费	55.74	55.74	0
302	08	取暖费	6.05	0	6.05
302	11	差旅费	0.50	0	0.50
302	13	维修(护)费	1.00	0	1.00
302	26	劳务费	0.30	0	0.30
301	02	津贴补贴	313.07	313.07	0
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	77.99	77.99	0
		合 计	839.64	817.64	22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：阿图什市市场监督管理局

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	01	行政运行	经费	43.60	0	43.60	0	0	0	0	0	0	0	0
201	38	01	行政运行	车辆运行经费	10.80	0	10.80	0	0	0	0	0	0	0	0
201	38	01	行政运行	经费	8.00	0	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	38	01	行政运行	经费	48.70	0	48.70	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	111.10	0	111.10	0	0	0	0	0	0	0	0

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

编制部门（单位）：阿图什市市场监督管理局

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
10.80	0	10.80	0	10.80	0

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

编制部门（单位）：阿图什市市场监督管理局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无	0	0	0
			合 计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况. 2021 年本单位无此项预算支出。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于阿图什市市场监督管理局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市市场监督管理局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1040.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于阿图什市市场监督管理局 2021 年收入预算情况说明

阿图什市市场监督管理局收入预算 1040.74 万元，其中：

一般公共预算 1006.24 万元，占 96.69%，比上年预算增加 34.72 万元，主要原因是人员增加等；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

上级补助收入 34.5 万元，占 3.31%，比上年预算增加 34.5 万元，主要原因是今年增加上级专项预算；

三、关于阿图什市市场监督管理局 2021 年支出预算情况说明

阿图什市市场监督管理局 2021 年支出预算 1040.74 万元，其中：

基本支出 839.64 万元，占 80.68%，比上年减少 7.78 万元，主要原因是人员变动等。

项目支出 201.10 万元，占 19.32%，比上年增加 42.50 万元，主要原因是新增工业等抽检经费。

四、关于阿图什市市场监督管理局 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 950.74 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 950.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 833.76 万元，主要用于人员经费、公用经费、公用取暖费及项目支出。社会保障和就业支出 116.98 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

五、关于阿图什市市场监督管理局 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

阿图什市市场监督管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 950.74 万元，其中：基本支出 839.64 万元，比上年预算减少 7.78 万元，下降 0.92%。主要原因是：在职人员减少。项目支出 111.10 万元，比上年预算增加 8 万元，增长 7.76%。主要原因是：增加工业等产品抽检经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）833.76 万元，占 87.70%。

2. 社会保障和就业支出（208）116.98万元，占15.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（201）市场监督管理局专项事务（20138）行政运行（2013801）：2021年预算数为833.76万元，比上年预算增加34.72万元，增长3.45%，主要原因是：人员变动。

2. 社会保障与就业支出（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）：2021年预算数为116.98万元。比上年预算数增加12.95万元，增加25.7%，主要原因是：新分配，调工资。

六、关于阿图什市市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出839.64万元，其中：

人员经费817.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市市场监督管理局2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：48.7 万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：48.7 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

2. 项目名称：创建经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：8 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

3. 项目名称：工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：43.6 万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：43.6 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

4. 项目名称：车辆运行经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：10.8 万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：10.8 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

5. 项目名称：业务经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：40 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

6. 项目名称：经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：3.5 万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：3.5 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

7. 项目名称：经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：4 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

8. 项目名称：经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：8 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

八、关于阿图什市市场监督管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市市场监督管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 10.8 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 10.8 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市市场监督管理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市市场监督管理局 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，阿图什市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 22 万元，比上年预算增

加 7.25 万元，增长 49.15%。主要原因是 2021 年预算中增加工会经费及福利费。

（二）政府采购情况

2021 年，阿图什市市场监督管理局政府采购预算 53.88 万元，其中：政府采购货物预算 39.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14 万元。

2021 年度本部门（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，阿图什市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 9057.5 平方米，价值 673.59 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 183.12 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 98.08 万元；其他车辆 1 辆，价值 60.04 万元。

3. 办公家具价值 37.87 万元。

4. 其他资产价值 184.4 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 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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一般公共预算项目 8 个，涉及预算金额 166.6 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	阿图什市市场监督管理局			项目名称	经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	48.70	其中:财政拨款	48.70	其他资金	0
项目总体目标	确保食用农产品(蔬菜、肉、蛋、奶、水果、调味品、海鲜等)工作正常开展,完成年初制定的绩效目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	批次		423 批次		
	质量指标	覆盖率		≥98%		
		工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月1日		
		项目结束时间		2021年12月31日		
	成本指标	经费		≤48.70 万元		
		成本		1151 元/次		
	社会效益指标	使全市居民买的放心、吃的放心、用的放心		效果明显		
		保障食用农产品临检工作有序开展		有效保障		
可持续影响指标	项目单位组织架构完整,人员定编健全		保障项目实施的可持续性			
	项目持续期限		1 年			
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥92%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市市场监督管理局			项目名称	创建经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金	0
项目总体目标	完成年初制定的各项工作目标任务。					
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	宣传次数		≥15次		
	质量指标	宣传覆盖率		100%		
		工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月1日		
		项目结束时间		2021年12月31日		
	成本指标	创建经费		≤8.00万元		
		创建宣传成本		5334元/次		
	社会效益指标	提高居民意识		有效提高		
		创建城市		创建成功		
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整,人员定编健全		保障项目实施的可持续性		
		项目持续期限		1年		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市市场监督管理局			项目名称	经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	43.60	其中:财政拨款	43.60	其他资金	0
项目总体目标	煤改电项目顺利进行,完成年初设定的绩效目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	批次		68 批次		
	质量指标	覆盖率		≥90%		
		工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月1日		
		项目结束时间		2021年12月31日		
	成本指标	经费		≤43.60 万元		
		成本		0.64 万元/批次		
	社会效益指标	持续提升业务水平		提升明显		
		顺利进行		得到保障		
	可持续影响指标	项目持续期限		1 年		
		项目单位组织架构完整,人员定编健全		保障项目实施的可持续性		
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥92%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市市场监督管理局			项目名称	车辆运行经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.80	其中:财政拨款	10.80	其他资金	0
项目总体目标	保障9辆公务用车的维护、运行和加油,确保各项日常工作正常开展,为各类执法检查提供车辆保障,确保我局用车安全。					
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	单位车辆数		9辆		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
		车辆正常运行率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月1日		
		项目结束时间		2021年12月31日		
	成本指标	车辆运行经费		≤10.80万元		
		车辆运行成本		1.20万元/辆		
	社会效益指标	保证人员车辆出行		效果显著		
		便于开展各项工作任务		效果明显		
	可持续影响指标	项目持续期限		1年		
		项目单位组织架构完整,人员定编健全		保障项目实施的可持续性		
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市市场监督管理局			项目名称	业务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40.00	其中:财政拨款	40.00	其他资金	0
项目总体目标	提高业务服务水平,保障各项工作任务正常开展,认真开展各项业务工作,完成年初的预算目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	活动次数		≥15次		
		印刷数量		≥50000份		
		办公用品采购数量		20台		
		次数		≥200人次		
	质量指标	宣传覆盖率		100%		
		宣传资料印刷质量合格率		100%		
		办公用品质量合格率		100%		
		覆盖率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月1日		
		项目结束时间		2021年12月31日		
	成本指标	业务工作经费		≤40.00万元		
		业务检查成本		≥500元/次		
	社会效益指标	对机关办公起到支撑作用		效果项目		
		提升业务水平		有所提升		
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整,人员定编健全		保障项目实施的可持续性		
项目持续期限		1年				
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市市场监督管理局			项目名称	经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.50	其中:财政拨款	3.50	其他资金	0
项目总体目标	保证工作,完成年初制定的绩效目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	次数		≥14次		
	质量指标	覆盖率		≥95%		
		达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月1日		
		项目结束时间		2021年12月31日		
	成本指标	经费		≤3.50万元		
		成本		2500元/次		
	社会效益指标	使全市居民买的放心、吃的放心、用的放心		效果明显		
		保障食品药品临检工作有序开展		有效保障		
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整,人员定编健全		保障项目实施的可持续性		
		项目持续期限		1年		
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥92%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市市场监督管理局			项目名称	经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金	0
项目总体目标	按照“四个最严”的标准,开展食品日常监管工作,对业务人员按时参加自治区及自治州业务培训,提高业务水平,对经营单位培训,提高经营者法律法规水平,完成年初制定的绩效目标。2					
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	店铺数量		2401家		
	质量指标	覆盖率		≥95%		
		工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月1日		
		项目结束时间		2021年12月31日		
	成本指标	食品监管经费		≤4.00万元		
		食品抽检成本		1500元/次		
	社会效益指标	使全市居民买的放心、吃的放心、用的放心		效果明显		
		提高经营者法律法规水平		有所提高		
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整,人员定编健全		保障项目实施的可持续性		
		项目持续期限		1年		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市市场监督管理局			项目名称	经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金	0
项目总体目标	确保工业等产品质量安全,完成年初设定的绩效目标,确保阿图什群众用的放心。					
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	批次		≥7 批次		
	质量指标	覆盖率		≥90%		
		达标率		100%		
		合规率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月1日		
		项目结束时间		2021年12月31日		
	成本指标	经费		≤8万元		
		成本		11428元/批次		
	社会效益指标	使全市居民用的放心		效果明显		
		保障工业等产品抽检工作有序开展		有效保障		
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整,人员定编健全		保障项目实施的可持续性		
		项目持续期限		1年		
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥92%		

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项。

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是部门（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：指部门（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：指各部门（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。

夏 2021.3/1.

阿图什市市场监督管理局

2021年1月31日

