市场监督管理局

涉改部门单位调整预算补充公开

根据中共玛纳斯县委办公室、玛纳斯县人民政府办公室印发《关于<玛纳斯县机构改革方案>的实施意见》的通知，调整部门单位预算。现将我单位预算调整情况补充公开如下：

1. 单位职能划转情况

根据《关于<玛纳斯县机构改革方案>的实施意见》精神，将县原县工商行政管理局、县原质量技术监督局、县原食品药品监督管理局三个部门的职责整体并入、重新组建县市场监督管理局，作为县人民政府工作部门，为一级单位。

涉及原县工商行政管理局、县原质量技术监督局、县原食品药品监督管理局三个部门的部门预算全部调整，以县工商行政管理局、县原质量技术监督局、县原食品药品监督管理局三个部门预算整体并入，形成市场监督管理局部门整体预算。贯彻落实玛纳斯县党政机构改革工作部署，本次将原县工商行政管理局、县原质量技术监督局、县原食品药品监督管理局三个部门职责整体划入市场监督管理局。

1. 预算调整情况

2019年原县工商行政管理局年初部门预算总额为237.07万元、原质量技术监督局2019年年初部门预算总额为616.24万元，原食品药品监督管理局2019年年初部门预算总额为237.07万元。原工商行政管理局本次整体调减387.59万元；原质量技术监督局本次整体调减243.13万元，原食品药品监督管理局本次整体调减168.61万元。

具体说明况为：

（一）因原工商行政管理局整体职能划入，在机构合并后，划入预算387.59万元。其中，基本支出387.59万元，项目支出0万元。

（二）因原质量技术监督局整体职能划入，在机构合并后，划入预算243.13万元。其中，基本支出243.13万元，项目支出0万元。

（三）因原食品药品监督管理局整体职能划入，在机构合并后，划入预算168.61万元。其中，基本支出120.00万元，项目支出48.61万元

（四）“三公”经费变化情况：

原县工商行政管理局部门“三公”经费财政拨款预算0万元整体划出并入市场监督管理局。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0万元，公务接待费0万元；

原质量技术监督局部门“三公”经费财政拨款预算6.4万元部分划出并入市场监督管理局。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5.7万元，公务接待费0.7万元。

原县原食品药品监督管理局部门“三公”经费财政拨款预算0万元整体划出并入市场监督管理局。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0.3万元，公务接待费0万元；

三、绩效目标调整情况

原食品药品监督管理局部门系统 3 个项目，项目金额48.61万元、性质未发生变化，绩效目标整体并入市场监督管理局。 详见市场监督管理局部门涉改部门单位调整预算补充公开内容。

附件：

1市场监督管理局项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 玛纳斯县食品药品监督管理局 | | | | | | **项目名称** | 重大公共卫生专项-农村药品管理及食品药品安全监管经费 | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20万元 | | 其中：财政拨款 | | | 20万元 | 其他资金 | |  | | | |
| **项目总体目标** | 通过开展“四品一械”监督抽验、药品、医疗器械不良反应监测、应急能力建设、食品药品检验机构能力建设等工作，提高我县食品药品监管能力，保障新疆各族人民群众饮食用药用械安全。快检车主要用于食品快检筛查、监督抽样、日常监管、应急处置、重大活动食品安全保障等工作。 | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 药品监督抽验 | | | | | | | 快检车必须专车专用，优先保障食品安全事件应急处置工作 | | | | |
| 化妆品监督抽检 | | | | | | | 快检车必须专车专用，优先保障食品安全事件应急处置工作 | | | | |
| 医疗器械抽验 | | | | | | | 快检车必须专车专用，优先保障食品安全事件应急处置工作 | | | | |
| 质量指标 | 药品监督抽验合格率 | | | | | | | 100% | | | | |
| 化妆品监督抽检合格率 | | | | | | | 100% | | | | |
| 高风险类医疗器械监管覆盖率 | | | | | | | 100% | | | | |
| 重大案件查办率、涉刑移送率 | | | | | | | 100% | | | | |
| 食品药品检验能力建设全疆覆盖率 | | | | | | | 95% | | | | |
| 重大活动检测快速合格率 | | | | | | | 80% | | | | |
| 食品生产企业监管覆盖率 | | | | | | | 100% | | | | |
| 时效指标 | 各类抽检 | | | | | | | 现场检验的应当场告知被抽查人检验结果 | | | | |
| 成本指标 | 车辆运行费 | | | | | | | 车辆燃油费及车辆保险费、停车费等根据出车抽检情况产生，预计车辆运行花费5万元。 | | | | |
| 车辆维护管理费 | | | | | | | 保证车辆的性能完好和车载设备的安全，及仪器设备的添置、维护、试剂及易损件的补充，快检人员的差旅补助和必须保持车辆内外卫生清洁。 | | | | |
| 仪器设备使用管理 | | | | | | | 建立健全各项仪器设备管理制度和档案。应根据仪器设备的实际运行状况，结合检测工作，编制仪器设备年度维护保养或检修计划，确保仪器设备处于正常状态。 | | | | |
| 检测工作程序管理 | | | | | | | 快速检测工作应当严格按照国家有关法律、法规、规章及快检工作手册的有关要求，依法实施监督检查和检测 | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益  指标 | 食品药品检验能力建设全疆覆盖率 | | | | | | | ≥95% | | | | |
| 重大活动检测快速合格率 | | | | | | | ≥80% | | | | |
| 食品药品安全监管水平 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 化妆品生产经营安全管理水平 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 医疗器械安全监管水平 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 生态效益指标 | 不发生重大信访事件。 | | | | | | | 100% | | | | |
| 社会效益  指标 | 快检筛查率 | | | | | | | 100% | | | | |
| 监督抽样率 | | | | | | | 100% | | | | |
| 日常监管率 | | | | | | | 100% | | | | |
| 应急处置率 | | | | | | | 100% | | | | |
| 重大活动食品安全保障率 | | | | | | | 100% | | | | |
| 可持续影响指标 | 促进食品行业健康有序发展 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 促进药品行业健康有序发展 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 提升监管单位及人员综合监管执法能力 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 满意度指标  满意度指标 | 满意度指标 | 食药监管工作社会认可及宣传工作 | | | | | | | 100% | | | | |
| 满意度指标 | 人民群众对食药监管工作满意度 | | | | | | | 100% | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 玛纳斯县食品药品监督管理局 | | | | | | **项目名称** | 重大公共卫生专项-农村药品管理及食品药品安全监管经费 | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.28万元 | | 其中：财政拨款 | | | 4.28万元 | 其他资金 | |  | | | |
| **项目总体目标** | 通过加强食品药品安全监管，提升食品药品检测能力，提高食品药品合格率，严厉打击食品药品违法犯罪，降低食品药品安全风险，促使公众满意度显著提升，食品药品安全治理水平稳步提高。 | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 重大食品药品案件查办 | | | | | | | ≤20万/起 | | | | |
| 培训 | | | | | | | ≤200元/人·天 | | | | |
| 时效指标 | 负责全县食品药品生产使用经营环节质量安全检查和处罚 | | | | | | | 按照程序规定，按时办结案件。 | | | | |
| 质量指标 | 重大案件查办率、涉刑移送率 | | | | | | | 100% | | | | |
| 数量指标 | 药品质量安全监管 | | | | | | | ≥100家 | | | | |
| 食品质量安全监管 | | | | | | | ≥100家 | | | | |
| 干部队伍能力建设项目 | | | | | | | 全员 | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益 指标 | 食品药品安全监管水平 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 化妆品生产经营安全管理水平 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 公众饮食用药安全科普知识素养 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 基层监管队伍执法能力和监管能力 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 医疗器械安全监管水平 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 社会效益  指标 | 食品药品安全监管水平 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 化妆品生产经营安全管理水平 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 医疗器械安全监管水平 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 满意度指标 | 基层监管队伍执法能力和监管能力 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 公众饮食用药安全科普知识素养 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 食品药品检验能力建设全疆覆盖率 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 生态效益 指标 | 不发生重大信访事件。 | | | | | | | 100% | | | | |
| 可持续影响  指标 | 促进食品行业健康有序发展 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 促进药品行业健康有序发展 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 提升监管单位及人员综合监管执法能力 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 食药被监管对象 满意度 | | | | | | | 100% | | | | |
| 不发生重大信访事件。 | | | | | | | 100% | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 玛纳斯县食品药品监督管理局 | | | | | | **项目名称** | 食品流通安全补贴-食用农用品抽检经费 | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 24万元 | | 其中：财政拨款 | | | 24万元 | 其他资金 | |  | | | |
| **项目总体目标** | 通过开展“四品一械”监督抽验、稽查打假执法办案、药品、医疗器械不良反应监测、应急能力建设、队伍能力建设及食品药品检验机构能力建设等工作，提高我区食品药品监管能力，保障新疆各族人民群众饮食用药用械安全。 | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 重大食品药品案件查办 | | | | | | | ≤20万/起 | | | | |
| 培训 | | | | | | | ≤200元/人·天 | | | | |
| 时效指标 | 任务完成时间 | | | | | | | 2019年12月底 | | | | |
| 质量指标 | 药品监督抽验合格率 | | | | | | | 100% | | | | |
| 化妆品监督抽检合格率 | | | | | | | 100% | | | | |
| 高风险类医疗器械监管覆盖率 | | | | | | | 100% | | | | |
| 重大案件查办率、涉刑移送率 | | | | | | | 100% | | | | |
| 食品药品检验能力建设全疆覆盖率 | | | | | | | ≥95% | | | | |
| 重大活动检测快速合格率 | | | | | | | ≥80% | | | | |
| 食品生产企业监管覆盖率 | | | | | | | 100% | | | | |
| 药品监督抽验合格率 | | | | | | | 100% | | | | |
| 数量指标 | 药品监督抽验 | | | | | | | 38批次 | | | | |
| 化妆品监督抽检 | | | | | | | 6批次 | | | | |
| 医疗器械抽验 | | | | | | | 3批次 | | | | |
| 药品不良反应监测报告数 | | | | | | | 根据抽检情况 | | | | |
| 化妆品不良反应报告数 | | | | | | | 根据抽检情况 | | | | |
| 医疗器械不良反应监测报告数 | | | | | | | 根据抽检情况 | | | | |
| 开展多样性的科普宣传方式，网络、微信、广播，电视等 | | | | | | | ≥5批次 | | | | |
| 药品监督抽验 | | | | | | | 38批次 | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益 指标 | 食品药品安全监管水平 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 化妆品生产经营安全管理水平 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 公众饮食用药安全科普知识素养 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 基层监管队伍执法能力和监管能力 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 医疗器械安全监管水平 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 社会效益  指标 | 食品药品安全监管水平 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 化妆品生产经营安全管理水平 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 医疗器械安全监管水平 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 基层监管队伍执法能力和监管能力 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 公众饮食用药安全科普知识素养 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 食品药品检验能力建设全疆覆盖率 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 生态效益 指标 | 不发生重大信访事件。 | | | | | | | 100% | | | | |
| 可持续影响  指标 | 促进食品行业健康有序发展 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 促进药品行业健康有序发展 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 提升监管单位及人员综合监管执法能力 | | | | | | | 逐步提高 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 抽验企业满意度 | | | | | | | 100% | | | | |
| 公众满意度 | | | | | | | 100% | | | | |
| 培训学员的满意度 | | | | | | | 100% | | | | |