

广州市荔湾区市场和质量监督管理局

2017 年部门预算补充公开内容

预算绩效评审项目情况

根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发预算绩效管理的通知》（荔府办〔2016〕14号）规定，广州市荔湾区市场和质量监督管理局纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 2 个，涉及项目预算金额 198 万元（详见附表）。

国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 52 辆，其中：一般公务用车 3 辆等，执法执勤用车 29 辆、特种专业用车 0 辆，其他用车 20 辆等，2017 年预计购置/报废 0 辆等。

2017 年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称： 广州市荔湾区市场和质量监督管理局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中:政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中, 政府采购支出	一次性项目支出	其中, 政府采购支出
	一般公共预算	10,938.44	10,323.44	4,069.40	5,561.33	692.71	3.50	615.00	615.00	419.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区市场和质量监督管理局	10,938.44	10,323.44	4,069.40	5,561.33	692.71	3.50	615.00	615.00	419.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	5,674.37	5,674.37	3,862.46	1,130.40	681.51	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011503	机关服务	187.59	187.59	146.39	30.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011504	工商行政管理专项	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
2011505	执法办案专项	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2011506	消费者权益保护	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00
2011507	信息化建设	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	299.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,582.10	3,582.10	0.00	3,582.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.71	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	60.55	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	108.82	108.82	0.00	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	686.30	686.30	0.00	686.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计:	10,938.44	10,323.44	4,069.40	5,561.33	692.71	3.50	615.00	615.00	419.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

部门名称:广州市荔湾区市场和质量监督管理局

单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017 年预算
		基本支出
301	工资福利支出	4,069.40
30101	基本工资	936.45
30102	津贴补贴	2,386.81
30103	奖金	68.73
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	14.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	67.73
30113	住房公积金	595.61
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	689.21
30201	办公费	76.21
30202	印刷费	4.00
30203	咨询费	
30204	手续费	0.30
30205	水费	3.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	168.00

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.50
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	69.00
30229	福利费	90.00
30231	公务用车运行维护费	60.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	208.70
303	对个人和家庭的补助	5,561.33
30301	离休费	13.51
30302	退休费	2,807.37
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.00
30306	救济费	
30307	医疗费补助	

30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,736.45
309	基本建设支出	0.00
30902	办公设备购置	
310	其他资本性支出	3.50
31002	办公设备购置	3.50
31003	专用设备购置	
31099	其他资本性支出	
399	其他支出	0.00
39999	其他支出	
合计		10,323.44

项目绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区市场和质量监督管理局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	区市场和质量监督管理局	市场监督管理专项经费	持续项目	2017.1.1—2017.12.31	90	主要用于保证注册登记、市场监管、商标广告合同监管、市场整治专项行动、队伍建设、办公设备购置等履行工商职能的工作开展；对辖区内生产产品实施标准、计量、质量的监督管理，并对辖区内生产使用的特种设备实施安全监察；宣传贯彻质量技术监督法律法规，推动质量振兴和名牌发展战略政策措施的实施。 资金支出方向主要为“办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费等”。	保障辖区市场主体的注册登记，压缩办结时间，70%做到注册登记3天高效办结；加强规范和维护商品交易市场经营秩序工作，对辖内企业按不少于3%比例开展双随机抽查；加强监管，保证88%的辖内企业能按时自主申报年报（不含长期停业未经营企业），并对所收到的年报100%及时公开；加大培训，使特种设备安全监察员、巡查员持证人员覆盖率达100%，以提高辖内生产使用的特种设备安全监察质量；做好各项工作的同时注意提高服务水平，使辖内群众对荔湾区市场监督管理工作的总体满意度不低于70%。	1. 特种设备安全监察员、巡查员新增持证人数达60人； 2. 双随机抽查企业数达600户； 3. 企业年度报告率达88%； 4. 注册登记依时办结率达70%； 5. 特种设备安全监察员、巡查员持证人员覆盖率达100%； 6. 信息公示率达100%。	上年度预算执行完毕，绩效目标按要求达成。

2	区市场和质 量监督管理局	电梯监督 检验专项 经费	持续 项目	2017.1.1— 2017.12.31	108	开展电梯质量监督检 查专项行动计划，对荔湾 区正在使用电梯开展 2017 年度监督抽查。以公 众集聚场所电梯、被频繁 投诉电梯为重点，按乘客 电梯、自动扶梯、长期服 役电梯三大类别进行监督 抽查，及时消除抽查中发 现的安全隐患，有效促进 辖区电梯维保质量提升， 有效提高辖内电梯安全使 用水平。 资金支出方向主要为 “委托业务费”。	荔湾区现有在用电梯 6256 台，其中乘客电梯 4865 台（常 规电梯 3831 台，使用年限 15 年 以上的长期服役电梯 1025 台）， 自动扶梯、自动人行道 1391 台。 荔湾区 2017 年度电梯监督抽查， 计划以公众集聚场所电梯、被频 繁投诉电梯、长期服役电梯为重 点，按常规电梯、自动扶梯、长 期服役电梯三大类别进行监督 抽查，及时消除抽查中发现的安 全隐患，有效促进辖区电梯维保 质量提升，有效提高辖内电梯安 全使用水平。	1. 抽检电梯台 数达 736 台； 2. 抽检电梯的 安全隐患整改率达 100%； 3. 长期服役电 梯抽检数量占比达 50%； 4. 抽检电梯事 故发生 0 次数； 5. 抽检电梯用 户满意率达 80%。	上年度 预算执行完 毕，绩效目 标按要求达 成。
---	-----------------	--------------------	----------	-------------------------	-----	--	--	---	---

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。