附件3：

昌吉州市场监督管理局2022年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州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 2022年单位预算公开表**

一、昌吉州市场监督管理局收支总体情况表

二、昌吉州市场监督管理局收入总体情况表

三、昌吉州市场监督管理局支出总体情况表

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 2022年单位预算情况说明**

一、关于昌吉州市场监督管理局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州市场监督管理局2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州市场监督管理局2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州市场监督管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州市场监督管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州市场监督管理局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州市场监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州市场监督管理局2022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 昌吉州市场监督管理局概况

**一、主要职能**

 昌吉回族自治州市场监督管理局是自治州人民政府工作部门，为正处级，对外加挂自治州知识产权局、自治州市场监管综合执法队牌子。自治州市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、综合执法、知识产权工作的集中统一领导。

（一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家、自治区市场监督管理和知识产权管理有关法律和规章，拟订有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册。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。

（三）负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。指导县（市）市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处较大违法案件。规范市场监管和知识产权行政执法行为。

（四）根据委托、授权开展反垄断统一执法。

（五）负责集贸市场和个体工商户安全生产管理。负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易，网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导自治州消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。落实国家和自治区关于质量发展纲要的政策措施，拟订并实施质量发展规划和质量建设政策措施，推进质量发展工作，负责推进产品质量诚信体系建设，组织实施提高质量水平发展战略，推广先进的质量管理经验和方法，推进名牌发展战略，组织实施质量奖励制度。组织开展产品质量事故调查。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量监督抽查、风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册核查、备案和监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行国家法定计量单位，依法管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。负责对强制性标准的实施进行监督检查。推行采用国标标准和国外先进标准，受理企业产品备案。制定地方标准化工作规划、计划；指导本行政区域有关行政主管部门的标准化工作，协调和处理有关标准化工作问题；依法组织制定地方标准。

（十三）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

建立并组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责促进知识产权运用。拟订实施知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。

（十六）负责保护知识产权。拟订实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

（十七）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策，拟订地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。参与实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督实施生产、经营和使用质量管理规范。

（十八）负责药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作。开展药物滥用监测。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。负责药品零售、医疗器械经营的许可备案，检查和处罚，以及化妆品经营、药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。负责权限内药品、医疗器械和化妆品监督管理领域政策法规宣传、信息发布工作。推进信用体系建设。指导县（市）药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

（十九）负责本系统科技与信息化建设、新闻宣传工作。

（二十）承担自治州食品安全委员会的具体工作。

（二十一）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

**二、机构设置及人员情况**

 昌吉州市场监督管理局无下属预算单位，下设1个派出机构：准东经济技术开发区分局，1个事业机构：机关服务中心，下设21个内设机构，分别是：办公室、组织人事科、法规科（执法稽查科）、行政审批与登记注册科、信用监督管理与消费者权益保护科、价格监督检查与反垄断和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、科技信息化与网络交易监管科、广告监督管理与标准化科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、应急安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、药品化妆品医疗器械安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量与认证认可监督管理科、知识产权促进保护科、计划财务审计科、执法一科、执法二科、执法三科。

昌吉州市场监督管理局编制数116个，实有人数255人，其中：在职124人，减少6人； 退休125人，增加12人；离休2人，增加0人。其他财政供养人员4人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表1

**单位收支总体情况表**

编制单位：昌吉州市场监督管理局 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） | 　 | 201 一般公共服务支出 | 2523.28　 |
|  一般公共预算 | 3064.72　 | 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 | 　 |
| 财政专户（教育收费） | 　 | 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 | 226.47　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 147.76 |
| 　 | 　 | 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 | 167.2　 |
| 　 | 　 | 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 | 3064.72　 | 支 出 总 计 | 3064.72　 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉州市场监督管理局 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** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 2523.28 | 2523.28 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 2523.28 | 2523.28 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 1600.28 | 1600.28 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 02 | 一般行政管理事务 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 03 | 机关服务 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 05 | 市场秩序执法 | 233 | 233 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 08 | 信息化建设 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 10 | 质量基础 | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 15 | 质量安全监管 | 52 | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 16 | 食品安全监管 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 306 | 306 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 226.47 | 226.47 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 226.47 | 226.47 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 39.24 | 39.24 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.23 | 187.23 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 147.76 | 147.76 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 147.76 | 147.76 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 99.8 | 99.8 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.37 | 11.37 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 35.1 | 35.1 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 167.2 | 167.2 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 167.2 | 167.2 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 167.2 | 167.2 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合 计　 | 3064.72 | 3064.72 |  |  |  |  |  |  |

表3

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉州市场监督管理局 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 | 2523.28 | 1600.28 | 923 |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 2523.28 | 1600.28 | 0 |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 1600.28 | 1600.28 | 0 |
| 201 | 38 | 02 | 一般行政管理事务 | 50 |  | 50 |
| 201 | 38 | 03 | 机关服务 | 150 |  | 150 |
| 201 | 38 | 05 | 市场秩序执法 | 233 |  | 233 |
| 201 | 38 | 08 | 信息化建设 | 80 |  | 80 |
| 201 | 38 | 10 | 质量基础 | 32 |  | 32 |
| 201 | 38 | 15 | 质量安全监管 | 52 |  | 52 |
| 201 | 38 | 16 | 食品安全监管 | 20 |  | 20 |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 306 |  | 306 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 226.47 | 226.47 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 226.47 | 226.47 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 39.24 | 39.24 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.23 | 187.23 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 147.76 | 147.76 | 0 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 147.76 | 147.76 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 99.8 | 99.8 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.37 | 11.37 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 35.1 | 35.1 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.49 | 1.49 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 167.2 | 167.2 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 167.2 | 167.2 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 167.2 | 167.2 |  |
| 　 | 　 | 　 | 合 计 | 3064.72 | 2141.72 | 923 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：昌吉州市场监督管理局 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） |  | 201 一般公共服务支出 | 2523.28 | 2523.28 |  |  |
|  一般公共预算 | 3064.72 | 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 | 226.47 | 226.47 |  |  |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 147.76 | 147.76 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 167.20 | 167.20 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 3064.72　 | 支 出 总 计 | 3064.72 | 3064.72 |  |  |

表5

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出情况表 |
| 编制单位：昌吉州市场监督管理局 |   |  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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 2523.28 | 1600.28 | 923 |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 2523.28 | 1600.28 | 0 |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 1600.28 | 1600.28 | 0 |
| 201 | 38 | 02 | 一般行政管理事务 | 50 |  | 50 |
| 201 | 38 | 03 | 机关服务 | 150 |  | 150 |
| 201 | 38 | 05 | 市场秩序执法 | 233 |  | 233 |
| 201 | 38 | 08 | 信息化建设 | 80 |  | 80 |
| 201 | 38 | 10 | 质量基础 | 32 |  | 32 |
| 201 | 38 | 15 | 质量安全监管 | 52 |  | 52 |
| 201 | 38 | 16 | 食品安全监管 | 20 |  | 20 |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 306 |  | 306 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 226.47 | 226.47 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 226.47 | 226.47 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 39.24 | 39.24 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.23 | 187.23 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 147.76 | 147.76 | 0 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 147.76 | 147.76 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 99.8 | 99.8 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.37 | 11.37 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 35.1 | 35.1 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.49 | 1.49 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 167.2 | 167.2 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 167.2 | 167.2 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 167.2 | 167.2 |  |
|  |  |  | 合 计 | 3064.72 | 2141.72 | 923 |

表6

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 编制单位：昌吉州市场监督管理局 |   |  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** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1692.37 | 1692.37 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 572.53 | 572.53 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 517.72 | 517.72 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 46.78 | 46.78 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 45.55 | 45.55 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.23 | 187.23 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 111.17 | 111.17 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 35.10 | 35.10 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 167.20 | 167.20 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.10 | 7.10 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 267.69 |  | 267.69 |
| 302 | 01 | 办公费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 9.40 |  | 9.40 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 17.89 |  | 17.89 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 22.03 |  | 22.03 |
| 302 | 29 | 福利费 | 19.82 |  | 19.82 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 30.86 |  | 30.86 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 10.00 |  | 10.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 33.19 |  | 33.19 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 181.65 | 181.65 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 37.54 | 37.54 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.64 | 3.64 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 126.17 | 126.17 |  |
| 303 | 14 | 采暖补贴（离退休） | 14.30 | 14.30 |  |
|  |  | 合 计 | 2141.71 | 1874.02 | 267.69 |

表7

|  |
| --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 |
| 编制单位：昌吉州市场监督管理局 |   | 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 |  |  | 一般公共服务支出 |  | 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 |  | 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 02 | 一般行政管理事务 | 昌吉州市场监督管理局法制宣传工作经费 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 03 | 机关服务 | 昌吉州市场监督管理局综合大楼管理经费 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 05 | 市场秩序执法 | 昌吉州市场监督管理局广告监测专项经费 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 05 | 市场秩序执法 | 昌吉州市场监督管理局市场监管业务经费 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 05 | 市场秩序执法 | 昌吉州市场监督管理局执法办案及其他业务保障经费 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 08 | 信息化建设 | 昌吉州市场监督管理局通信机房二级等保建设项目 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 10 | 质量基础 | 昌吉州市场监督管理局认证认可标准化监管经费 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 15 | 质量安全监管 | 昌吉州市场监督管理局电梯应急救援呼叫中心专项经费 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 15 | 质量安全监管 | 昌吉州市场监督管理局特种设备安全监管经费 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 16 | 食品安全监管 | 昌吉州市场监督管理局食品药品专项经费 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 昌吉州市场监督管理局产品质量监管经费 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 昌吉州市场监督管理局市场监管领域重大违法行为举报奖励经费 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 昌吉州市场监督管理局阳光食品 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 知识产权管理与综合执法经费 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州市场监督管理局 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** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 33.86 | 0 | 30.86 | 0 | 30.86 | 3 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州市场监督管理局 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年昌吉州市场监督管理局预算情况说明

**一、关于昌吉州市场监督管理局2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州市场监督管理局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3064.72万元。

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、卫生健康支出、住房保障支出。

**二、关于昌吉州市场监督管理局2022年收入预算情况说明**

昌吉州市场监督管理局收入预算3064.72万元，其中：

一般公共预算3064.72万元，占100%，比上年预算增加279.51万元，增长9.13%，主要原因是新增预算项目4个。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

**三、关于昌吉州市场监督管理局2022年支出预算情况说明**

昌吉州市场监督管理局2022年支出预算3064.72万元，其中：

基本支出2141.72万元，占69.88%，比上年预算减少21.49万元，下降7.79%，主要原因是在职转退休6人，预算减少。

项目支出923万元，占30.12%，比上年预算增加301万元，增长32.61%，主要原因是新增电梯应急救援呼叫中心、广告监测、市场监管领域重大违法行为举报奖励、通信机房二级等保建设等预算项目4个。

**四、关于昌吉州市场监督管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算3064.72万元。

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3064.72万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2523.28万元，主要用于主要用于市场监督管理事务中工资福利支出、公用经费、其他商品和服务支出及专项业务支出；社会保障和就业支出226.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出147.76万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助。

**五、关于昌吉州市场监督管理局2022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**

昌吉州市场监督管理局2022年一般公共预算拨款合计3064.72万元，其中：基本支出2141.72万元，比上年预算减少21.49万元，下降7.79%。主要原因是：在职转退休6人，预算减少。项目支出923万元，比上年预算增加301万元，增长32.61%。主要原因是：新增预算项目4个。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务2523.28万元，占82.33%。

2.社会保障和就业支出226.47万元，占7.39%。

3.卫生健康支出147.76万元，占4.82%。

4.住房保障支出167.20万元，占5.46%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为1600.28万元，比上年预算数减少143.66万元，下降8.24%，主要原因是：在职转退休6人，预算减少。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为50万元，比上年预算数减少15万元，减少23.08%，主要原因是：预算项目调整。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一机关服务（项）:2022年预算数为150万元，比上年预算数增加65万元，增长43.34%，主要原因是：综合大楼物业管理费用增加，增加综合大楼消防和空调维护保养费用。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）:2022年预算数为233万元，比上年预算数增加118万元，增长50.65%，主要原因是：新增广告监测专项经费及执法办案及其他业务保障经费。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）:2022年预算数为32万元，比上年预算数减少23万元，下降41.82%，主要原因是：根据上年业务工作开展情况，调减认证认可标准化监管工作经费23万元。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）:2022年预算数为52万元，比上年预算数减少8万元，下降13.34%，主要原因是：根据上年业务工作开展情况，调减产品质量监管工作经费17万元，调减特种设备安全监管工作经费10万元。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:2022年预算数为20万元，比上年预算数增加20万元，增加100%，主要原因是：2022年将食品安全监管预算从2013802款项调整至2013816款项。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:2022年预算数为306万元，比上年预算数增加64万元，增长20.92%，主要原因是：根据上年业务工作开展情况，增加知识产权管理经费，新增市场监管领域重大违法行为举报奖励项目经费。

8.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）:2022年预算数为39.24万元，比上年预算数增加39.24万元，增长100%，主要原因是：今年预算将行政单位离退休从一般公共服务支出中分离出来，单独列示。

9. 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）:2022年预算数为187.23万元，比上年预算数增加11.43万元，增长6.11%，主要原因是：新增行政单位离退休2080501款项，增加退休12人机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关单位医疗（项）:2022年预算数为99.80万元，比上年预算数减少83.78万元，减少45.64%，主要原因是：今年预算将行政单位医疗从一般公共服务支出中分离出来，单独列示。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为11.37万元，比上年预算数增加11.37万元，增长100%，主要原因是：今年预算将事业单位医疗从一般公共服务支出中分离出来，单独列示。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为35.10万元，比上年预算数减少24.26万元，减少40.87%，主要原因是：在职人员减少6人。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2022年预算数为1.49万元，比上年预算数增长0.96万元，增长181.13%，主要原因是：增加退休12人。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为167.20万元，比上年预算数增长167.20万元，增长100%，主要原因是：今年预算将住房公积金从一般公共服务支出中分离出来，单独列示。

**六、关于昌吉州市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出3064.71万元，其中：

人员经费1874.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费267.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**七、关于昌吉州市场监督管理局2022年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：州市场监督管理局综合大楼管理经费

设立的政策依据：物业服务委托协议；电梯设备维护保养合同；办公楼安防视频监控系统维护保养合同；空调消防设施维护保养合同；环境卫生委托服务协议。

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：昌吉州市场监督管理局

资金分配情况：综合大楼及院内维修维护费用37.25万元；垃圾清运费用6.75万元；大楼物业管理服务费用106.00万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

2、项目名称：州市场监督管理局产品质量监管经费

设立的政策依据：《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）；《自治区市场监督管理局关于印发《自治区重点工业产品质量安全监管目录（2020年版）的通知》（新市监质监〔2020〕31号）。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：昌吉州市场监督管理局

资金分配情况：产品质量监管抽检费用50.00万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

3、项目名称：州市场监督管理局市场监管业务经费

设立的政策依据：按照三定方案承担做好各类市场主体的注册登记和行政审批工作；做好主体信息公示，核查企业年报准确性及真实性，负责“双随机、一公开”监管工作；负责承担打击传销工作，执法稽查工作。

预算安排规模：110.00万元

项目承担单位：昌吉州市场监督管理局

资金分配情况：质量监管、行政审批、信用监管、食品安全宣传、培训等费用18.00万元；信用监管企业年报抽查、宣传费用9.00万元；价格监管费用7.00万元；视频会议维保、网络及信息化设备维护项目费用19.00万元；网络市场巡查项目费用32.00万元，食品安全应急演费用25.00万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

4、项目名称：州市场监督管理局电梯应急救援呼叫中心专项经费

设立的政策依据：根据《关于印发自治区加强电梯质量安全工作的实施意见的通知》（新政办发〔2018〕150号）、《关于印发自治区全面推进电梯应急处置救援服务平台和维保服务平台建设实施方案的通知》（新市监特〔2019〕143号）文件精神，建设本行政区域内的电梯应急救援呼叫中心和专职接听坐席，配备专业人员和相关设备。

预算安排规模：39.00万元

项目承担单位：昌吉州市场监督管理局

资金分配情况：聘用专职接线员劳务费35.30万元，购置配套设备3.70万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

5、项目名称：州市场监督管理局认证认可标准化监管经费

设立的政策依据：《中华人民共和国标准化法》；市场监管总局办公厅《关于印发团体标准、企业标准随机抽查功过指引的通知》（市监标创函〔2019〕1104号）；根据三定方案负责对全州计量监督管理和认证认可监管工作；负责统一管理标准化工作，对强制性标准的实施进行监督检查。

预算安排规模：32.00万元

项目承担单位：昌吉州市场监督管理局

资金分配情况：聘请第三方开展公开标准的监督检查及标准制定的业务委托费20.00万元，计量、认证认可、标准化工作成本9.00万元，监督检查防疫用品费用3.00万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

6、项目名称：州市场监督管理局知识产权管理与综合执法经费

设立的政策依据：《关于安排知识产权专项经费的通知》（昌州政办发〔2015〕55号）；按照三定方案负责市场知识产权管理。

预算安排规模：64.00万元

项目承担单位：昌吉州市场监督管理局

资金分配情况：视频系统升级改造费用56.00万元，知识产权管理、宣传、培训等费用8.00万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

7、项目名称：昌吉州市场监督管理局市场监管领域重大违法行为举报奖励经费

设立的政策依据：根据自治区市场监督管理局、财政厅《关于转发市场监管总局 财政部关于印发<市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法>的通知的通知》（新市监稽〔2021〕214号）文件精神，市场监管部门受理社会公众举报属于职责范围内的重大违法行为，经查证属实结案后给予相应奖励。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：昌吉州市场监督管理局

资金分配情况：市场监管领域重大违法行为举报奖励经费10万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

1. 项目名称：“阳光食品”PPP项目财政补贴资金

设立的政策依据：关于安排专项经费的通知（昌州财经办〔2017〕68号）

预算安排规模：182.00万元

项目承担单位：昌吉州市场监督管理局

资金分配情况：阳光食品专项费用182.00万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

9、项目名称：昌吉州市场监督管理局法制宣传工作经费

设立的政策依据：《昌吉州人民政府办公室关于印发自治州全面推行政府法律顾问制度实施意见的通知》（昌州政办发〔2016〕52号）；根据三定方案负责做好普法、依法治理工作，以及宣传培训工作。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：昌吉州市场监督管理局

资金分配情况：聘请法律顾问费用5.00万元；开展法律法规知识宣传培训费用5.00万元；信息宣传费用28.00万元，宣传广告及印刷费12.00万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

10、项目名称：州市场监督管理局特种设备安全监管经费

设立的政策依据：《中华人民共和国特种设备安全法》；《特种设备安全监察条例》；《自治州特种设备安全专项整治三年行动实施方案》（昌州市监〔2020〕40号）

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：昌吉州市场监督管理局

资金分配情况：特种设备隐患排查费用7.00万元，电梯维保质量抽查费用3.00万元，业务及宣传等费用3.00万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

11、项目名称：州市场监督管理局广告监测专项经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国广告法》《关于规范和加强广告监测工作的指导意见》，广告监管机关对昌吉回族自治州的传统媒体、互联网媒体及户外媒体进行广告监测。

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：昌吉州市场监督管理局

资金分配情况：广告监测专项工作费用25.00万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

12、项目名称：州市场监督管理局食品药品专项经费

设立的政策依据：《药品管理法》、《食品安全法》、《食品安全法实施条例》等；根据三定方案负责全州食品、药品、医疗器械和化妆品安全监督管理，监督实施生产、经营和使用质量管理规范。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：昌吉州市场监督管理局

资金分配情况：食品安全监管费用13.00万元，药品安全监管费用7.00万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

13、项目名称：州市场监督管理局执法办案及其他业务保障经费

设立的政策依据：关于征求《国家食品安全示范城市评价细则》《现场检查要点》意见建议的通知（新市监明电〔2020〕22号）；按照三定方案负责本行政区域内的市场监督管理、行政执法工作

预算安排规模：98.00万元

项目承担单位：昌吉州市场监督管理局

资金分配情况：执法办案工作费用25.00万元；国家知识产权强市建设示范城市申报费用10.00万元，市场监管业务费用63.00万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

14、项目名称：州市场监督管理局通信机房二级等保建设项目经费

设立的政策依据：根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》，开展网络安全等级保护工作。提升信息系统安全防护能力，保障系统网络安全。

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：昌吉州市场监督管理局

资金分配情况：购置安全管理系统、入侵防御系统、防火墙、上网行为管理系统等设备费用80.00万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

**八、关于昌吉州市场监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州市场监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费数为33.86万元，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30.86万元，公务接待费3万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是压减公务用车运行费用；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制公务接待费用。

**九、关于昌吉州市场监督管理局2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州市场监督管理局2022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**

2022年，昌吉州市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算267.69万元，比上年预算数减少11.95万元，下降4.28%。主要原因是在职人数减少6人，公用经费压缩。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州市场监督管理局政府采购预算681.55万元，其中：政府采购货物预算77.25万元，政府采购工程预算6万元，政府采购服务预算598.30万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额529.25万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额447.80万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋47412.20平方米，价值13514.47万元。

2.车辆16辆，价值405.10万元；其中：一般公务用车4辆，价值123.11万元；执法执勤用车10辆，价值220.25万元；其他车辆2辆，价值61.74万元。

3.办公家具价值217.38万元。

4.其他资产价值3067.36万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2022年昌吉州市场监督管理局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**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目14个，涉及预算金额923万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州市场监督管理局 | **项目名称** | 综合大楼管理经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 150 | 其中：财政拨款 | 150 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：全年计划开展日常维修维护100次，电梯维保检查24次，空调消防设施维保安全检查24次，消防日常巡检及每月例行安全检查380次，视频监控系统维护保养12次，生活垃圾清运50次。目标2：保证不发生安全事故，持续保障大楼正常运转，使干部职工满意度达到95%。 |
| **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 | 开展日常维修维护次数 | ≧100次 |
| 大楼内三部电梯维保检查次数 | ≧24次 |
| 空调消防设施维保安全检查次数 | ≧24次 |
| 消防日常巡检及每月例行安全检查 | ≧380次 |
| 大楼视频监控系统维护保养次数 | ≧12次 |
| 生活垃圾清运次数 | ≧50次 |
| 质量指标 | 环境卫生质量达标率 | ≧95% |
| 时效指标 | 消防维保、空调维保、视频维保完成时间 | =2022年12月31日 |
| 维修响应及时率 | ≧90% |
| 成本指标 | 大楼水电暖维修费用 | ≦15万元 |
| 大楼电梯维护保养费用 | ≦1.50万元 |
| 大楼消防维护保养费用 | ≦4.73万元 |
| 大楼视频监控系统维护保养费用 | ≦1.32万元 |
| 大楼中央空调系统维护保养费用 | ≦14.70万元 |
| 垃圾清运费 | ≦6.75万元 |
| 大楼物业管理费用 | ≦106万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生次数 | =0次 |
| 可持续影响指标 | 保障大楼正常运转情况良好 | 保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≧95% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州市场监督管理局 | **项目名称** | 产品质量监管经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50 | 其中：财政拨款 | 50 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 根据三定方案职能，州市场监管局负责管理产品质量监督抽查、风险监控和分类监督管理工作；指导和协调产品质量的行业、地方和专业性监督；组织实施食品相关产品质量安全监督管理工作；负责全州纤维质量监督管理和行政执法工作。目标1：委托检验机构进行产品质量检验，全年完成监督检验100批次，完成检查报告3个，开展专项监督抽检3次。对抽检不合格产品的后处理率达到100%。目标2：公开监督抽检结果1次。通过监督检查，提升了全州生产流通领域内的产品质量，提升了产品质量监管能力。 |
| **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 | 全年完成监督检验批次数 | ≧100批次 |
| 完成检查报告数量 | ≧3个 |
| 全年开展专项监督抽检次数 | ≧3次 |
| 质量指标 | 对抽检不合格产品的后处理率 | =100% |
| 危化品生产企业（工业产品许可证）检查覆盖率 | ≧50% |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | =100% |
| 完成监督检验时间 | =2022年12月31日 |
| 成本指标 | 抽检产品的委托检验业务服务 | ≦43万元 |
| 其他专项整治检验工作 | ≦7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | =100% |
| 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | =100% |
|  | 提升全州流通领域产品质量 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| 检查人员被投诉次数 | ≦5 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州市场监督管理局 | **项目名称** | 市场监管业务经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 110 | 其中：财政拨款 | 110 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：质量月活动启动仪式、质量开放日活动1次，印制食品、消费者权益保护、行政审批、质量月宣传海报25000份开展打击传销、市场专项监督检查2次，开展食品安全应急演练1次，开展质量明白人、行政审批培训3次，完成“双随机、一公开”联合抽查任务2次，委托第三方随机抽查企业数量20家，通过监测形成综合定向监测报告1份，每周对中心机房消防系统、机柜、UPS、空调等设备的维护管理52次。12315平台受理投诉举报办结率达到90%以上。县市、园区食品安全应急管理指导覆盖率达到100%。目标2：做好辖区内宏观质量管理工作，推进质量强州工作，提升行政审批水平和服务效率，增强群众对非法传销的防范意识，促进企业诚信自律，规范企业信息公示，强化企业信用约束，提高政府监管效能。 |
| **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 | 质量月活动启动仪式、质量开放日活动 | ≧1次 |
| 印制食品、消费者权益保护、行政审批、质量月宣传海报 | ≧25000份 |
| 开展打击传销、市场专项监督检查 | ≧2次 |
| 开展食品安全应急演练 | ≧1次 |
| 开展质量明白人、行政审批培训 | ≧3次 |
| 完成“双随机、一公开”联合抽查任务 | ≧2次 |
| 委托第三方随机抽查企业数量 | ≧20家 |
| 通过监测形成综合定向监测报告 | ≧1份 |
| 每周对中心机房消防系统、机柜、UPS、空调等设备的维护管理 | ≧52次 |
| 质量指标 | 12315平台受理投诉举报办结率 | ≧90% |
| 定向监测覆盖率 | ≧80% |
| 培训出勤率 | =100% |
| 宣传覆盖率 | =100% |
| 系统故障率 | ≦5% |
| 食品安全应急管理指导覆盖率 | =100% |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | =100% |
| 打击传销、市场专项监督检查完成时间 | =2022年12月31日 |
| 成本指标 | 质量月宣传、培训工作 | ≦7.5万元 |
| 信用监管企业年报抽查、宣传工作 | ≦9万元 |
| 行政审批宣传、培训工作 | ≦5.5万元 |
| 价格监管工作 | ≦7万元 |
| 视频会议维保、网络及信息化设备维护项目 | ≦19万元 |
| 网络市场巡查项目 | ≦32万元 |
| 食品安全应急演练工作 | ≦25万元 |
| 食品安全示范城市宣传工作 | ≦5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深化“放管服”改革，不断优化营商环境，激发市场主体活力 | 逐年提高 |
| 引导各行各业重视发展质量意识，提升企业质量管理水平 | 逐年提高 |
| 可持续影响指标 | 促进企业诚信自律，规范企业信息公示，强化企业信用约束，提高政府监管效能 | 持续 |
|  | 增强群众对非法传销的防范意识 | 持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| (2022年) |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州市场监督管理局 | **项目名称** | 电梯应急救援呼叫中心专项经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 39 | 其中：财政拨款 | 39 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：聘用专职接线员人数6人，96333电梯应急救援标识贴牌率>=90%，电梯维保信息准确率达到95%。目标2：实现全州电梯应急呼叫、困人救援、故障报警、维保监管等，提高救援应急能力，强化电梯安全监管。 |
| **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 | 聘用专职接线员人数 | ≦6人 |
| 数量指标 | 采购接听设备数量 | ≦6套 |
| 质量指标 | 96333电梯应急救援标识贴牌率 | ≥90% |
| 质量指标 | 电梯维保信息准确率 | ≥95% |
| 时效指标 | 实现24小时电梯应急呼叫响应 | =100% |
| 时效指标 | 年度电梯应急救援工作完成时间 | =2022年12月31日 |
| 成本指标 | 聘用专职接线员成本 | ≦35.30万元 |
| 成本指标 | 配套设备采购项目 | ≦3.70万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救援热线公开率 | =100% |
| 社会效益指标 | 电梯设备综合信息采集率 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 持续提高全州电梯救援应急能力，强化电梯安全监管 | 持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救援人员满意度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 接线人员被投诉次数 | ≦5次 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| (2022年) |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州市场监督管理局 | **项目名称** | 认证认可标准化监管经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 32 | 其中：财政拨款 | 32 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：开展计量、认证认可、标准化监督检:5次，举办标准化人员的培训1次，完成检查报告数量1个，开展《标准化法》的宣传1次。检验检测机构专项监督检查覆盖率达到15%。目标2：检查结果公开率达到100%，逐年提高产品和服务质量，推动高质量发展。持续加强检验检测机构管理，严格检测程序，保证检测质量。 |
| **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 | 开展计量、认证认可、标准化监督检查 | ≥5次 |
| 数量指标 | 举办标准化人员的培训 | ≥1次 |
| 数量指标 | 完成检查报告数量 | ≥1个 |
| 数量指标 | 开展《标准化法》的宣传 | ≥1次 |
| 质量指标 | 强制性产品认证活动检查覆盖率 | ≥30% |
| 质量指标 | 声明公开标准的监督抽查率 | ≥5% |
| 质量指标 | 检验检测机构专项监督检查覆盖率 | ≥15% |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | =100% |
| 时效指标 | 完成检查报告时间 | =2022年12月31日 |
| 成本指标 | 计量、认证认可、标准化工作 | ≦9万元 |
| 成本指标 | 聘请第三方开展公开标准的监督检查及标准制定工作 | ≦20万元 |
| 成本指标 | 监督检查防疫用品 | ≦3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高产品和服务质量，推动高质量发展 | 逐年提高 |
| 可持续影响指标 | 持续加强检验检测机构管理，严格检测程序，保证检测质量。 | 持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≦1次 |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |
| --- |
| (2022年) |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州市场监督管理局 | **项目名称** | 知识产权管理与综合执法经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 64 | 其中：财政拨款 | 64 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：全年开展知识产权宣传活动3次，积极指导企业在重大创新、成果转化、人才引进等环节中加大知识产权分析评价力度，防控知识产权风险。专利授权800件。全州知识产权侵权案件结案率达到85%以上。更新视频会议分会场设备9套，提升州局视频会议主会场设备性能。目标2：知识产权管理域保护监管能力逐年提高，持续促进知识产权行业健康有序发展。 |
| **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 | 组织知识产权宣传培训次数 | ≥3次 |
| 数量指标 | 专利授权数量 | ≥800件 |
| 数量指标 | 更新视频会议分会场设备 | =9套 |
| 质量指标 | 万人有效发明专利拥有量 | ≥1.80件/万人 |
| 质量指标 | 视频会议系统故障修复率 | =100% |
| 时效指标 | 更新视频会议分会场设备完成时间 | =2022年12月31日 |
| 时效指标 | 视频会议系统故障修复及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 知识产权管理、宣传、培训、保护等工作 | ≦8万元 |
| 成本指标 | 视频会议系统升级改造费用 | ≦56万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知识产权管理域保护监管能力 | 逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 持续促进知识产权行业健康有序发展 | 持续 |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥2年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 视频会议系统使用人满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| (2022年) |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州市场监督管理局 | **项目名称** | 市场监管领域重大违法行为举报奖励经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：查办案件数量20件，对举报市场监管领域重大违法行为的举报人，经查证属实后100%给予相应奖励。举报奖励金发放及时率达到100%。目标2：推动社会共治能力，持续鼓励社会公众积极举报市场监管领域违法行为。 |
| **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 | 计划查办案件数量 | ≥20件 |
| 质量指标 | 案件办结率 | =100% |
| 时效指标 | 举报奖励金发放完成时间 | =2022年12月31日 |
| 时效指标 | 举报奖励金发放及时率 | =100% |
| 成本指标 | 一级举报奖励标准 | ≦2万元 |
| 成本指标 | 二级举报奖励标准 | ≦0.45万元 |
| 成本指标 | 三级举报奖励标准 | ≦0.10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动社会共治能力 | 推动 |
| 可持续影响指标 | 持续鼓励社会公众积极举报市场监管领域违法行为 | 持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |
| --- |
| (2022年) |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州市场监督管理局 | **项目名称** | 阳光食品 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 182 | 其中：财政拨款 | 182 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：2022年完成新增700家企业的监控建设安装任务，累计完成餐饮、生产、学校及流通企业覆盖率达到70%，并顺利通过考核。目标2：逐年提升食品行业安全、健康、有序发展，持续提高食品安全信息化监管能力。 |
| **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 | 验收完成监控建设安装的企业数量 | ≥700家 |
| 质量指标 | 企业覆盖率 | ≥70% |
| 质量指标 | 不合格产品及企业曝光率 | =100% |
| 时效指标 | 完成监控建设安装企业验收时间 | =2022年12月31日 |
| 时效指标 | 验收及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | “阳光食品”PPP项目上半年成本 | ≦91万元 |
| 成本指标 | “阳光食品”PPP项目下半年成本 | ≦91万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升食品行业安全、健康、有序发展 | 逐年提升 |
| 可持续影响指标 | 持续提高食品安全信息化监管能力 | 持续提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 监控安装企业满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| (2022年) |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州市场监督管理局 | **项目名称** | 法制宣传工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50 | 其中：财政拨款 | 50 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：全年聘请法律顾问1人，开展法律法规宣传2次，组织执法人员培训2次，组织开展法治讲座2次，购买普法书籍200册，开展知识竞赛1次，举办信息培训班，主针对新闻稿件的撰写、拍摄、新媒体产品的剪辑、制作，与主流媒体签订合作协议2家。印制法律法规宣传培训手册、稿件汇编等30000份。目标2：落实“谁执法谁普法”的普法责任制，开展各类普法宣传活动,提高全局职工法治意识。持续推动社会公众通过媒介了解相关政策并运用到生活中的影响力。 |
| **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 | 聘请法律顾问人数 | =1人 |
| 数量指标 | 印制法律法规宣传材料、宣传品 | ≥30000份 |
| 数量指标 | 全年开展法律法规宣传 | ≥2次 |
| 数量指标 | 组织执法人员培训 | ≥2次 |
| 数量指标 | 组织开展法治讲座 | ≥2次 |
| 数量指标 | 购买普法书籍 | ≥200册 |
| 数量指标 | 开展知识竞赛 | ≥1次 |
| 数量指标 | 与主流媒体签订合作协议 | ≥2家 |
| 质量指标 | 法律顾问提供法律咨询、分析、建议，审查修改合同文本、法律文书、往来信函等服务 | =100% |
| 质量指标 | 组织机关干部撰写信息，投稿率达到比例 | ≥80% |
| 质量指标 | 组织全局职工参加无纸化法律学习合格率 | =100% |
| 时效指标 | 与主流媒体签订合作协议完成时间 | =2022年12月31日 |
| 时效指标 | 培训开展及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 普法、培训工作经费 | ≦5万元 |
| 成本指标 | 聘请法律顾问费用 | ≦5万元 |
| 成本指标 | 新闻宣传、专栏费 | ≦28万元 |
| 成本指标 | 宣传广告、印刷费 | ≦12万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全局干部职工法治意识 | 逐年提高 |
| 可持续影响指标 | 持续推动社会公众通过媒介了解相关政策并运用到生活中的影响力 | 持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| (2022年) |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州市场监督管理局 | **项目名称** | 特种设备安全监管经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 13 | 其中：财政拨款 | 13 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：开展电梯维保质量抽查30家，委托第三方机构开展危险化学品生产企业特种设备隐患排查20家，印制使用登记证、作业人员证30000份，万台特种设备死亡率<=0.52%。目标2：全年不发生特种设备安全事故，持续提高全州特种设备安全监管能力，确保全州特种设备安全形势总体平稳。 |
| **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 | 开展电梯维保质量抽查数量 | ≥30家 |
| 数量指标 | 检查频次数量 | ≥9次 |
| 数量指标 | 委托第三方机构开展危险化学品生产企业特种设备隐患排查数量 | ≥20家 |
| 数量指标 | 印制使用登记证、作业人员证数量 | ≦30000份 |
| 质量指标 | 万台特种设备死亡率 | ≦0.52% |
| 质量指标 | 在用电梯抽查覆盖率 | ≥5% |
| 质量指标 | 电梯维保抽查合格率 | ≥85% |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | =100% |
| 时效指标 | 委托第三方机构开展危险化学品生产企业特种设备隐患排查完成时间 | =2022年12月31日 |
| 成本指标 | 聘请第三方开展危险化学品生产企业特种设备隐患排查服务 | ≦7万 |
| 成本指标 | 开展电梯维保质量抽查服务 | ≦3万元 |
| 成本指标 | 业务及宣传用印刷制品 | ≦3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生特种设备安全事故 | =100% |
| 可持续影响指标 | 持续提高全州特种设备安全监管能力 | 持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 抽检单位满意度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≦5次 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| (2022年) |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州市场监督管理局 | **项目名称** | 广告监测专项经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 25 | 其中：财政拨款 | 25 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：广告监测数10000条，形成监测报告12份，日常、专项监测服务正常运行率达到95%。对广告内容合法性进行甄别判定准确率达到95%。目标2：发生涉及广告监管执法的重大舆情<=1次，持续加强广告监管力度，形成一体化广告监管格局。 |
| **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 | 广告监测数量 | ≥10000条 |
| 数量指标 | 通过监测形成监测报告 | ≥12份 |
| 质量指标 | 日常监测服务正常运行率 | ≥95% |
| 质量指标 | 专项监测服务正常运行率 | ≥95% |
| 质量指标 | 对广告内容合法性进行甄别判定准确率 | ≥95% |
| 质量指标 | 涉嫌违法线索处置率 | =100% |
| 时效指标 | 形成监测报告时间 | =2022年12月31日 |
| 时效指标 | 年度监测任务按时完成率 | =100% |
| 成本指标 | 日常广告监测工作 | ≦15万元 |
| 成本指标 | 专项广告监测工作 | ≦10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生涉及广告监管执法的重大舆情 | ≦1次 |
| 可持续影响指标 | 持续加强广告监管力度 | 持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| (2022年) |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州市场监督管理局 | **项目名称** | 食品药品专项经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：组织开展食品安全、药品、医疗器械、化妆品宣传活动5次，印制食品、药品安全知识宣传资料13000份，组织开展全州食品经营者食品安全知识培训1次。开展食品生产、经营企业监督检查600家，药品、医疗器械、化妆品经营企业和疫苗接种单位安全检查100家，开展药品专项整治4次。目标2：通过检查提高我州食品、药品监管能力。不定期的检查食品、药品行业，及时获取反馈信息，对有问题的企业严格监管并加以整改。加大对食品、药品安全法律法规的宣传，同时积极应对食品、药品安全突出问题，收集和解决老百姓关心的食品、药品安全问题，逐步提高人民群众对我州食品、药品安全的信任度和满意度。 |
| **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 | 开展药品、医疗器械、化妆品经营企业和疫苗接种单位安全检查数量 | ≥100家 |
| 数量指标 | 组织开展食品安全、药品、医疗器械、化妆品宣传活动数量 | ≥5次 |
| 数量指标 | 开展药品专项整治数量 | ≥4次 |
| 数量指标 | 组织开展食安员考试数量 | ≥1次 |
| 数量指标 | 组织开展全州食品经营者食品安全知识培训数量 | ≥1次 |
| 数量指标 | 印制食品、药品安全知识宣传资料数量 | ≥13000份 |
| 数量指标 | 开展食品生产、经营企业监督检查数量 | ≥600家 |
| 质量指标 | 违法企业处理率 | =100% |
| 质量指标 | 食品、药品安全知识宣传覆盖率 | ≥90% |
| 质量指标 | 昌吉州药品、医疗器械生产企业监督检查覆盖率 | =100% |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | =100% |
| 时效指标 | 对食品生产、经营企业监督检查完成时间 | =2022年12月31日 |
| 成本指标 | 食品生产安全监管工作 | ≦6.50万元 |
| 成本指标 | 药品安全监管工作 | ≦7万元 |
| 成本指标 | 食品经营安全监管工作 | ≦6.50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强全州食品、药品市场监管，促进产业健康发展。 | 逐年加强 |
| 可持续影响指标 | 提高生产经营企业风险监控能力，落实主体责任，保障食品药品质量安全。 | 持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | =0次 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| (2022年) |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州市场监督管理局 | **项目名称** | 执法办案及其他业务保障经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 98 | 其中：财政拨款 | 98 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：开展执法检查行100人次，定向监测次数2次，市场监管法规宣传活动6次，查办案件数量20件，国家知识产权强市建设示范城市申报数量1个。案件办结率达到90%，执法及其他业务相关知识宣传覆盖率达到90%。目标2：通过监督检查，提升全州生产流通领域内的产品质量，营造公平有序的市场经济环境，持续提升执法人员的综合监管执法能力、水平。 |
| **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 | 开展执法检查行动 | ≥100人次 |
| 数量指标 | 定向监测次数 | ≥2次 |
| 数量指标 | 市场监管法规宣传活动 | ≥6次 |
| 数量指标 | 查办案件数量 | ≥20件 |
| 数量指标 | 国家知识产权强市建设示范城市申报数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 案件办结率 | ≥90% |
| 质量指标 | 执法及其他业务相关知识宣传覆盖率 | ≥90% |
| 时效指标 | 定向监测完成时间 | =2022年12月31日 |
| 时效指标 | 案件办理及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 执法办案经费 | ≦25万元 |
| 成本指标 | 市场监管业务工作 | ≦63万元 |
| 成本指标 | 国家知识产权强市建设示范城市申报成本 | ≦10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造公平有序的市场经济环境 | 逐年增强 |
| 可持续影响指标 | 持续提升综合监管执法能力、水平 | 持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| (2022年) |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州市场监督管理局 | **项目名称** | 通信机房二级等保建设项目 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 80 | 其中：财政拨款 | 80 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：安装防火墙系:1个，安装上网行为管理系统，安装入侵防御系统1个，安装安全管理系统1个。系统故障率<=5%。目标2：通过合规性建设，提升信息系统安全防护能力，保障系统网络安全，同时满足国家等级保护二级的合规性要求，为信息化工作的推进保驾护航。 |
| **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 | 安装防火墙系统 | =1个 |
| 数量指标 | 安装上网行为管理系统 | =1个 |
| 数量指标 | 安装入侵防御系统 | =1个 |
| 数量指标 | 安装安全管理系统 | =1个 |
| 质量指标 | 系统故障率 | ≦5% |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | 安装安全管理系统完成时间 | =2022年12月31日 |
| 时效指标 | 信息系统建设及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 安装上网行为管理系统成本 | ≦20万元 |
| 成本指标 | 安装防火墙系统成本 | ≦20万元 |
| 成本指标 | 安装入侵防御系统成本 | ≦20万元 |
| 成本指标 | 安装安全管理系统成本 | ≦20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高网络安全性能 | 逐年提高 |
| 可持续影响指标 | 降低网络受攻击风险 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 网络使用人员满意度 | ≥90% |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

第四部分 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、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：部门支出预算的组成部分，是州本级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。

七、“三公”经费：指州本级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。

八、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。

 昌吉州市场监督管理局

 2022年2月12日