昌吉回族自治州市场监督管理局

2023年部门预算公开

目 录

1. **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 2023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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

**第三部分 2023年单位预算情况说明**

一、关于昌吉州市场监督管理局2023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2023年收入预算情况说明

三、关于昌吉州市场监督管理局2023年支出预算情况说明

四、关于昌吉州市场监督管理局2023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2023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2023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2023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2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州市场监督管理局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州市场监督管理局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

1. 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）承担自治州辖区内直接面向市场主体、直接面向消费者的执法事项。

（二十二）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21个科室，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。另设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，

昌吉州市场监督管理局编制数116人，实有人数250人，其中：在职119人，减少5人； 退休129人，增加4人；离休2人，增加0人。

第二部分 2023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** |
| 一、本年收入 | 3661.23 | 201 一般公共服务支出 | 3157.89 |
| 1.一般公共预算拨款 | 3615.23 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 3615.23 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 2.基金预算拨款 |  | 205 教育支出 |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 3.国有资本经营预算拨款 |  | 208 社会保障和就业支出 | 363.29 |
| 其中：国有资本经营收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  | 210卫生健康支出 | 115.62 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| 5.单位资金 |  | 212 城乡社区支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 214 交通运输支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 | 46 | 217 金融支出 |  |
| 二、上年结转结余 | 206.34 | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 | 181.14 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 181.14 | 221 住房保障支出 | 168.90 |
| 基金预算拨款 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| 2.非财政拨款结转结余 | 25.2 | 224灾害防治及应急管理支出 | 50 |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 229 其他支出 | 11.87 |
|  |  | 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 抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **3867.57** | **支 出 总 计** | 3867.57 |

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** | **财 政 拨 款 ( 补 助 )** | | | | | | | **财政专户（教育收费）** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款(补助)小计** | **一般公共预算** | **上级一般公共预算安排的转移支付** | **政府性基金预算** | **上级政府性基金安排的转移支付** | **国有资本经营预算** | **上级国有资本经营预算安排的转移支付** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 |  | 2967.42 | 2967.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 |  | 2967.42 | 2967.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 1748.62 | 1743.42 | 1743.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2 |
| 201 | 38 | 02 | 一般行政管理事务 | 106 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  | 46 |  | 20 |
| 201 | 38 | 03 | 机关服务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 05 | 市场秩序执法 | 203.36 | 191 | 191 |  |  |  |  |  |  |  | 12.36 |  |
| 201 | 38 | 08 | 信息化建设 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| 201 | 38 | 10 | 质量基础 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 12 | 药品事务 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 201 | 38 | 15 | 质量安全监管 | 97.90 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  | 4.90 |  |
| 201 | 38 | 16 | 食品安全监管 | 468.21 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  | 18.21 |  |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 274.80 | 272.00 | 272.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.80 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 363.29 | 363.29 | 363.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 363.29 | 363.29 | 363.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 41.04 | 41.04 | 41.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.83 | 214.83 | 214.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.41 | 107.41 | 107.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 115.62 | 115.62 | 115.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 115.62 | 115.62 | 115.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 96.76 | 96.76 | 96.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.66 | 10.66 | 10.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.71 | 6.71 | 6.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 168.90 | 168.90 | 168.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 168.90 | 168.90 | 168.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 168.90 | 168.90 | 168.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |
| 224 | 01 |  | 应急管理事务 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 11.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.87 |  |
| 229 | 99 |  | 其他支出 | 11.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.87 |  |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 11.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.87 |  |
|  |  |  | **合 计** | 3867.57 | 3615.22 | 3615.22 |  |  |  |  |  |  | 46 | 181.14 | 25.2 |

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 | 3157.89 | 1748.62 | 1409.27 |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 3157.89 | 1748.62 | 1409.27 |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 1748.62 | 1748.62 | 0 |
| 201 | 38 | 02 | 一般行政管理事务 | 106.00 | 0 | 106.00 |
| 201 | 38 | 03 | 机关服务 | 150.00 | 0 | 150.00 |
| 201 | 38 | 05 | 市场秩序执法 | 203.36 | 0 | 203.36 |
| 201 | 38 | 08 | 信息化建设 | 80.00 | 0 | 80.00 |
| 201 | 38 | 10 | 质量基础 | 28.00 | 0 | 28.00 |
| 201 | 38 | 12 | 药品事务 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 201 | 38 | 15 | 质量安全监管 | 97.90 | 0 | 97.90 |
| 201 | 38 | 16 | 食品安全监管 | 468.21 | 0 | 468.21 |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 274.80 | 0 | 274.80 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 363.29 | 363.29 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 363.29 | 363.29 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 41.04 | 41.04 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.83 | 214.83 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.41 | 107.41 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 115.62 | 115.62 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 115.62 | 115.62 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 96.76 | 96.76 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.66 | 10.66 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.71 | 6.71 |  |
| 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 | 168.90 | 168.90 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 168.90 | 168.90 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 168.90 | 168.90 |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 224 | 01 |  | 应急管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 11.87 |  | 11.87 |
| 229 | 99 |  | 其他支出 | 11.87 |  | 11.87 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 11.87 |  | 11.87 |
|  |  |  | **合 计** | 3867.57 | 2396.43 | 1471.14 |

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** |
| 一、财政拨款（补助） | 3615.23 | 201 一般公共服务支出 | 2967.42 | 2967.42 |  |  |
| 一般公共预算 | 3615.23 | 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 | 363.29 | 363.29 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 115.62 | 115.62 |  |  |
|  |  | 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 | 168.90 | 168.90 |  |  |
|  |  | 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** | 3615.23 | **支 出 总 计** | 3615.23 | 3615.23 |  |  |  |

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 | 2967.42 | 1743.42 | | 1224 |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 2967.42 | 1743.42 | | 1224 |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 1743.42 | 1743.42 | | 0.00 |
| 201 | 38 | 02 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 0.00 | | 40.00 |
| 201 | 38 | 03 | 机关服务 | 150.00 | 0.00 | | 150.00 |
| 201 | 38 | 05 | 市场秩序执法 | 191 | 0.00 | | 191 |
| 201 | 38 | 10 | 质量基础 | 28.00 | 0.00 | | 28.00 |
| 201 | 38 | 15 | 质量安全监管 | 93 | 0.00 | | 93 |
| 201 | 38 | 16 | 食品安全监管 | 450 | 0.00 | | 450 |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 272 | 0.00 | | 272 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 363.29 | 363.29 | | 0.00 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 363.29 | 363.29 | | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 41.04 | 41.04 | | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.83 | 214.83 | | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.41 | 107.41 | | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 115.62 | 115.62 | | 0.00 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 115.62 | 115.62 | | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 96.76 | 96.76 | | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.65 | 10.65 | | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.71 | 6.71 | | 0.00 |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.49 | 1.49 | | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 168.90 | 168.90 | | 0.00 |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 168.90 | 168.90 | | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 168.90 | 168.90 | | 0.00 |
|  |  |  | **合 计** | 3615.23 | 2391.23 | | 1224 |

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 | 1971.69 | | 1971.69 | | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 615.22 | | 615.22 | | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 503.63 | | 503.63 | | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 193.14 | | 193.14 | | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 42.60 | | 42.60 | | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.83 | | 214.83 | | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 107.41 | | 107.41 | | 0.00 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 107.41 | | 107.41 | | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.71 | | 6.71 | | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.83 | | 4.83 | | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 168.90 | | 168.90 | | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.00 | | 7.00 | | 0.00 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 276.24 | | 0.00 | | 276.24 |
| 302 | 01 | 办公费 | 21.00 | | 0.00 | | 21.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 2.00 | | 0.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.70 | | 0.00 | | 3.70 |
| 302 | 06 | 电费 | 15.00 | | 0.00 | | 15.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 11.50 | | 0.00 | | 11.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 60.00 | | 0.00 | | 60.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 5.00 | | 0.00 | | 5.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | | 0.00 | | 1.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 11.00 | | 0.00 | | 11.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.00 | | 0.00 | | 1.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3.00 | | 0.00 | | 3.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 1.00 | | 0.00 | | 1.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 23.00 | | 0.00 | | 23.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 25.34 | | 0.00 | | 25.34 |
| 302 | 29 | 福利费 | 22.81 | | 0.00 | | 22.81 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 30.86 | | 0.00 | | 30.86 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 3.50 | | 0.00 | | 3.50 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 35.54 | | 0.00 | | 35.54 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 143.30 | | 143.30 | | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 39.14 | | 39.14 | | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.84 | | 2.84 | | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 86.52 | | 86.52 | | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 14.80 | | 14.80 | | 0.00 |
|  |  | **合 计** | 2391.23 | | 2114.98 | | 276.24 |

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**  **名称** | **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 |  | 1224 |  | 1224 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 38 |  | 市场监督管理事务 |  | 1224 |  | 1224 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 38 | 02 | 一般行政管理事务 | 法治宣传工作经费 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 38 | 03 | 机关服务 | 综合大楼管理经费 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 38 | 05 | 市场秩序执法 | 广告监测专项经费 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 38 | 05 | 市场秩序执法 | 执法办案及其他业务保障经费 | 66.00 |  | 66.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 38 | 05 | 市场秩序执法 | 市场监管业务经费 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 38 | 10 | 质量基础 | 认证认可标准化监管经费 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 38 | 15 | 质量安全监管 | 电梯应急救援呼叫中心专项经费 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 38 | 15 | 质量安全监管 | 特种设备安全监管经费 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 38 | 15 | 质量安全监管 | 产品质量监管经费 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 38 | 16 | 食品安全监管 | 食品药品专项经费 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 38 | 16 | 食品安全监管 | 食品安全监督抽检经费 | 430.00 |  | 430.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 阳光食品 | 182.00 |  | 182.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 市场监管领域重大违法行为举报奖励经费 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 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 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 1224 |  | 1224 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

表8

**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** |  |  |  |

**昌吉州市场监督管理局2023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。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | | | **国有资本经营预算支出情况表** | | | | | | | |
| 编制单位：昌吉州市场监督管理局 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| **项目** | | | | | | | | **国有资本经营预算支出** | | | |
| **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** | |  |  | |  |

**昌吉州市场监督管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。**

表10

**财政拨款“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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **合计** | **资金来源** | | |
| **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营预算** |
| **合计** | **33.86** | **33.86** |  |  |
| **因公出国（境）费** | **0** | **0** |  |  |
| **公务接待费** | **3** | **3** |  |  |
| **公务用车购置及运行费**  **（小计）** | **30.86** | **30.86** |  |  |
| **其中：公务用车购置费** | **0** | **0** |  |  |
| **公务用车运行费** | **30.86** | **30.86** |  |  |

第三部分 2023年单位预算情况说明

**一、关于昌吉州市场监督管理局2023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2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3842.37万元。收入预算包括：一般公共预算、其他收入、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

**二、关于昌吉州市场监督管理局2023年收入预算情况说明**

昌吉州市场监督管理局收入预算3867.57万元，其中：

一般公共预算3615.23万元，占93.48%，比上年预算增加550.51万元，增长17.96%，主要原因是将食品安全监督抽检经费项目列入年初预算，社保医保调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年与2023年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年与2023年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年与2023年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年与2023年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年与2023年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政专户（教育收费）资金0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年与2023年均未安排财政专户（教育收费）资金。

单位资金46.00万元，占1.19%，比上年预算增加46.00万元，增长100%，主要原因是新增预计2023年中央和自治区拨款经费。

财政拨款结转181.14万元，占4.68%，比上年预算增加181.14万元，增长100%，主要原因是2022年受疫情影响，部分项目未实施完毕，结转至2023年。

非财政拨款结转结余25.20万元，占0.65 %，比上年预算增加25.20万元，增长100%，主要原因是结转上年党建工作经费及利息收入。

**三、关于昌吉州市场监督管理局2023年支出预算情况说明**

昌吉州市场监督管理局2023年支出预算3867.57万元，其中：

基本支出2396.43万元，占61.97%，比上年预算增加54.71万元，增长2.55 %，主要原因是人员工资和社保缴费增加。

项目支出1471.14万元，占38.03%，比上年预算增加548.14万元，增长59.39%，主要原因是本年新增食品安全监督抽检经费及2022年部分项目结转至2023年。

**四、关于昌吉州市场监督管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023年财政拨款收支总预算3615.23万元。

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3615.23万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2967.42万元，主要用于职工工资福利支出、离休人员对个人和家庭补助支出、机关运行公用经费支出、项目经费支出；社会保障和就业支出363.29万元，主要用于缴纳职工机关养老保险、职业年金；卫生健康支出115.62万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大额医疗互助保险；住房保障支出168.90万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

**五、关于昌吉州市场监督管理局2023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2023年一般公共预算拨款合计3615.23万元，其中：

基本支出2391.23万元，比上年预算增加249.51万元，增长11.65%。主要原因是：人员工资增加。

项目支出1224.00万元，比上年预算增加301.00万元，增长32.61%。主要原因是：将食品安全监督抽检经费项目列入年初预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）2967.42万元，占82.08%。

2.社会保障和就业支出（类）363.29万元，占10.05%。

3.卫生健康支出（类）115.62万元，占3.20%。

4.住房保障支出（类）168.90万元，占4.67%。

**（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）:2023年预算数为1743.42万元，比上年预算数增加143.14万元，增长8.94%，主要原因是：人员工资增加。

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）:2023年预算数为40.00万元，比上年预算数减少10.00万元，减少40.00%，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）:2023年预算数为150.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无项目经费调整。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）:2023年预算数为191.00万元，比上年预算数减少42.00万元，下降18.03%，主要原因是：预算项目调整。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）:2023年预算数为28.00万元，比上年预算数减少4.00万元，下降12.50%，主要原因是：根据上年业务工作开展情况，调减本年认证认可标准化监管工作经费。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）:2023年预算数为93.00万元，比上年预算数增加41.00万元，增长78.85%，主要原因是：本年预算项目调整，产品质量监管经费上年在其他市场监督管理事务科目列支，本年在本科目列支。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:2023年预算数为450.00万元，比上年预算数增加430.00万元，增加215.00%，主要原因是：将食品安全监督抽检经费项目列入年初预算。

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）:2023年预算数为272.00万元，比上年预算数减少34.00万元，下降11.11%，主要原因是：本年预算项目调整，产品质量监管经费上年在本列支，本年在质量安全监管科目列支。

9.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）:2023年预算数为41.04万元，比上年预算数增加1.80万元，增长4.59%，主要原因是：根据政策，离休人员工资增资。

10. 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）:2023年预算数为214.83万元，比上年预算数增加27.60万元，增长14.74%，主要原因是：人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

11.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）:2023年预算数为107.41万元，比上年预算数增加107.41万元，增长100.00%，主要原因是：本年政策调整，职业年金按月缴存，增加单位职业年金预算。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关单位医疗（项）:2023年预算数为96.76万元，比上年预算数减少3.04万元，减少3.05%，主要原因是：退休2人，机关单位医疗缴费减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为10.65万元11.37万元，比上年预算数减少0.72万元，下降6.33%，主要原因是：调出1人，事业单位医疗缴费减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为6.71万元35.10万元，比上年预算数减少28.39万元，下降80.88%，主要原因是：政策调整，公务员医疗补助缴费比例降低，公务员医疗补助经费支出减少。

15.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）:2023年预算数为1.49万元，比上年预算数增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：大病保险缴费无增加。

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为168.90万元167.20万元，比上年预算数增长1.70万元，增长1.02%，主要原因是：人员工资增加，住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费支出增加。

**六、关于昌吉州市场监督管理局2023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2023年一般公共预算基本支出2391.22万元， 其中：

人员经费2114.98万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费276.24万元，主要包括：办公费、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。

**七、关于昌吉州市场监督管理局2023年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：昌吉州市场监督管理局法治宣传工作经费

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：40.00万元

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9.00万元；开展法律法规知识宣传培训费用6.00万元；信息宣传费用25.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2、项目名称：昌吉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41.25万元；垃圾清运费用6.75万元；大楼物业管理服务费用102.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3、项目名称：昌吉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：2023年1月1日-2023年12月31日

4、项目名称：昌吉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：66.00万元

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21.00万元；网络交易平台与短视频直播平台监管费用45.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

5、项目名称：昌吉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：100.00万元

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、信用监管宣传、培训等费用31.00万元；信用监管企业年报抽查、宣传费用4.50万元；公平竞争审查制度评估费用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38.50万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

6、项目名称：昌吉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：28.00万元

项目承担单位：昌吉州市场监督管理局

资金分配情况：认证认可标准化监管费用28.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

7、项目名称：昌吉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：30.00万元

项目承担单位：昌吉州市场监督管理局

资金分配情况：电梯应急救援呼叫中心专职接听坐席费用30.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

8、项目名称：昌吉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，特种设备监督检查费用3.00万元，特种设备作业人员证等费用3.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

9、项目名称：昌吉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：2023年1月1日-2023年12月31日

10、项目名称：昌吉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：食品生产、经营安全监管费用10.00万元；药品安全监管费用10.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

11、项目名称：昌吉州市场监督管理局食品安全监督抽检经费

设立的政策依据：《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：430.00万元

项目承担单位：昌吉州市场监督管理局

资金分配情况：食品安全监督抽检费用418.00万元；“你点我检”专项工作费用12.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

12、项目名称：昌吉州市场监督管理局阳光食品

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：2023年1月1日-2023年12月31日

13、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：2023年1月1日-2023年12月31日

14、项目名称：昌吉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：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：知识产权管理、宣传、培训及耗材费用10.00万元；电子取证设备等70.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

**八、关于昌吉州市场监督管理局2023年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州市场监督管理局2023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。

**九、关于昌吉州市场监督管理局2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉州市场监督管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

**十、关于昌吉州市场监督管理局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

昌吉州市场监督管理局2023年财政拨款“三公”经费数为33.86万元，其中：因公出国（境）费 0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费30.86万元，公务接待费3.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年与2023年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，增长0 %，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增。

**十一、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2023年，昌吉州市场监督管理局的机关运行经费财政拨款预算276.24万元，比上年预算增加8.55万元，增长3.19 %。主要原因是增加了办公费、劳务费支出。

**（二）政府采购情况**

2023年，昌吉州市场监督管理局政府采购预算1124.91万元，其中：政府采购货物预算143.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算981.33万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额819.80万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额320.10万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年底，昌吉州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3144.12万元。

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2台（套）。

2023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**

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目18个，涉及预算金额1365.00万元；非财政拨款项目2 个，涉及预算金额66.00万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | | 昌吉回族自治州市场监督管理局 | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | 法治宣传工作经费 | | | | | | | **项目负责人** | | | | 南晶 | | |
| **项目资金（万元）** | | | 年度预算总额： | | | 40 | | 其中：财政拨款 | | 40 | | 其他资金： | | 0.00 | | |
| **项目总体目标** | | | 开展法律法规知识宣传培训2次，组织开展法治讲座2次，与3家主流媒体签订合作协议，聘请法律顾问1名。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。 | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | **指标值** | | **指标值设置依据** | | **上年完成值** | | **指标分值权重** | | **指标赋分规则** | | **佐证资料** |
| 产出指标 | 数量指标 | | 聘请法律顾问人数 | | | =1人 | | 其他标准 | | 1人 | | 5 | | 按照正常比例赋分 | | 工作资料 |
| 全年开展法律法规宣传培训 | | | >=2次 | | 计划标准 | | 2次 | | 5 | | 按照正常比例赋分 | | 工作资料 |
| 组织开展法治讲座 | | | >=2次 | | 计划标准 | | 2次 | | 7 | | 按照正常比例赋分 | | 工作资料 |
| 与主流媒体签订合作协议 | | | >=3家 | | 历史标准 | | 3家 | | 8 | | 按照正常比例赋分 | | 工作资料 |
| 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、往来信函服务完成率 | | | =100% | | 历史标准 | | 100% | | 5 | | 按评判等级赋分 | | 工作资料 |
| 组织机关干部撰写信息，投稿率 | | | >=80% | | 历史标准 | | 80% | | 5 | | 按评判等级赋分 | | 工作资料 |
| 组织全局职工参加无纸化法律学习合格率 | | | =100% | | 其他标准 | | 100% | | 5 | | 按评判等级赋分 | | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 普法、培训工作成本 | | | <=6万元 | | 预算支出标准 | | 5万元 | | 3 | | 按照正常比例赋分 | | 原始凭证 |
| 聘请法律顾问成本 | | | <=9万元 | | 预算支出标准 | | 5万元 | | 5 | | 按照正常比例赋分 | | 原始凭证 |
| 新闻宣传、专栏费 | | | <=25万元 | | 预算支出标准 | | 24.57万元 | | 12 | | 按照正常比例赋分 | | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提高全局干部职工法治意识 | | | 提高 | | 其他标准 | | 提高 | | 10 | | 直接赋分 | | 工作资料 |
| 提高社会公众对市场监管业务知晓比率 | | | 提高 | | 其他标准 | | 提高 | | 10 | | 直接赋分 | | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 社会公众满意度 | | | >=90% | | 其他标准 | | 90% | | 10 | | 满意度赋分 | | 工作资料 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | | | 昌吉回族自治州市场监督管理局 | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | 机关运行补助 | | | | | **项目负责人** | | | | 田春勇 | | | | |
| **项目资金（万元）** | | | | 年度预算总额： | 26 | | 其中：财政拨款 | | 26 | | 其他资金： | | 0 | | | | |
| **项目总体目标** | | | | 组织开展党建专题宣传培训1次，印制宣传培训资料500份，全单位党员干部119人，全员参加培训。大力宣传活动先进典型，提升党员干部综合素质。 | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | **指标值** | | **指标值设置依据** | | **上年完成值** | | **指标分值权重** | | **指标赋分规则** | | **佐证资料** | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 印制宣传资料份数 | >=500份 | | 计划标准 | | / | | 8 | | 按照正常比例赋分 | | 工作资料 | | |
| 党建宣传培训次数 | >=1次 | | 计划标准 | | / | | 8 | | 按照正常比例赋分 | | 工作资料 | | |
| 保障办公人员数量 | =119人 | | 计划标准 | | / | | 8 | | 按照正常比例赋分 | | 工作资料 | | |
| 质量指标 | | 党员干部参加培训率 | =100% | | 计划标准 | | / | | 8 | | 按评判等级赋分 | | 工作资料 | | |
| 时效指标 | | 机关运行补助支付及时率 | =100% | | 计划标准 | | / | | 8 | | 按评判等级赋分 | | 工作资料 | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 党建活动成本 | <=5万元 | | 其他标准 | | / | | 7 | | 按照正常比例赋分 | | 工作资料 | | |
| 保障办公人员成本 | <=21万元 | | 其他标准 | | / | | 13 | | 按照正常比例赋分 | | 工作资料 | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 提升党员干部综合素质 | 提升 | | 计划标准 | | / | | 20 | | 直接赋分 | | 工作资料 | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 党员干部满意度 | >=90% | | 计划标准 | | / | | 10 | | 满意度赋分 | | 工作资料 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2023年) | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉回族自治州市场监督管理局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023年中央、自治区专项资金拨款 | | | **项目负责人** | | 田春勇 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 出动执法数不少于50人次，开展执法及其他业务宣传培训1次，委托第三方开展市场监管业务工作1次。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** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展执法检查行动次数 | >=50人次 | 计划标准 | / | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 执法及其他业务宣传培训次数 | >=1次 | 计划标准 | / | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 委托第三方开展市场监管业务工作 | >=1次 | 计划标准 | / | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 案件办结率 | >=90% | 计划标准 | / | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 案件办理时限达标率 | =100% | 计划标准 | / | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务成本 | <=15万元 | 其他标准 | / | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 其他工作成本 | <=25万元 | 其他标准 | / | 12 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造公平有序的市场经济环境 | 增强 | 计划标准 | / | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|  | | | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2023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 | | | **项目负责人** | | 孙静 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 150 | 其中：财政拨款 | 150.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 办公地点位于昌吉市健康西路与西外环交汇处，建筑面积平27968.39平方米（地上十五层，地下一层），办公楼内设有办公室、检验检测技术用房和附属用房等区域，有州局机关及4家直属事业单位约350人集中办公。为保证综合检测大楼物业服务、内部消防设施维修维护370次、电梯设备维修维护24次、监控设备维修维护12次、空调维护保养12次、院内垃圾清运24次、水电暖维修维护等100次，设立此项目，以保障州市场监督管理局综合检测大楼正常运转。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
| 产出指标 | 数量指标 | 大楼及院内设施维护保养次数 | >=100次 | 计划标准 | 100次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 大楼内三部电梯维保检查次数 | >=24次 | 计划标准 | 24次 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 空调设施维保安全检查次数 | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 消防日常巡检及全年例行安全检查 | >=370次 | 计划标准 | 370次 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 大楼视频监控系统维护保养次数 | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 生活垃圾清运次数 | >=24次 | 计划标准 | 24次 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 环境卫生质量良好率 | >=95% | 其他标准 | 95% | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 物业服务质量良好率 | >=95% | 其他标准 | 95% | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 管理经费支付及时率 | >=100% | 其他标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公大楼及院内维修维护费 | <=41.25万元 | 预算支出标准 | 29.83万元 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 垃圾清运费 | <=6.75万元 | 预算支出标准 | 6.75万元 | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 大楼物业管理成本 | <=102万元 | 预算支出标准 | 106万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障大楼正常运转情况良好 | 保障 | 其他标准 | 保障 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 安全事故发生次数 | =0次 | 其他标准 | 0次 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | >=95% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2023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 | | | **项目负责人** | | 韩菊 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 25 | 其中：财政拨款 | 25 | 其他资金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 广告监测传统媒体电视频道不少于8个，互联网媒体24小时在线监测，日常监测量不少于30家，年监测量不少于200家；户外广告全年监测不少于10000条次。自动统计涉嫌违法广告的情况，做好数据分析，形成监测报告12份，净化广告市场环境。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
| 产出指标 | 数量指标 | 对户外广告监测条次 | >=10000条次 | 计划标准 | 10000条次 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 通过监测形成监测报告 | >=12份 | 计划标准 | 12份 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 对电视频道监测数量 | >=8个 | 计划标准 | 8个 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 互联网年监测广告量 | >=200家 | 计划标准 | 200家 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 涉嫌违法线索处置率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 每日广告在线监测时间 | =24小时 | 计划标准 | 24小时 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请第三方开展广告监测成本 | <=25万元 | 其他标准 | 24.8万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 预算成本控制率 | <=100% | 其他标准 | / | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进广告业的健康发展 | 促进 | 计划标准 | 促进 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2023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 | | | **项目负责人** | | 丁强 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 66 | 其中：财政拨款 | 66 | 其他资金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 计划举办药品知识竞赛1次，参加知识竞赛不少于20人次，提高药品经营企业对药品安全知识的知晓率。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展执法检查行动次数 | >=90人次 | 计划标准 | 90人次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 开展网络监测次数 | >=4次 | 计划标准 | 3次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 执法及其他业务宣传培训 | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 案件办结率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 执法及其他业务相关知识宣传覆盖率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 网络交易平台与短视频直播平台监管覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 案件办理时限达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执法办案成本 | <=21万元 | 其他标准 | 19万元 | 9 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 网络交易平台与短视频直播平台监管成本 | <=45万元 | 其他标准 | 17万元 | 11 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造公平有序的市场经济环境 | 增强 | 计划标准 | 增强 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 网络交易违法行为持续下降 | 下降 | 计划标准 | 下降 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|  | | | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2023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 | | | **项目负责人** | | 田春勇 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 100 | 其中：财政拨款 | 100 | 其他资金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 开展质量监管、行政审批培训宣传培训活动3次，印制消费者权益保护、行政审批、质量月宣传等资料5500份，完成“双随机、一公开”联合抽查任务，委托第三方开展企业年报抽查20家，委托第三方开展公平竞争审查制度评估1次，全年开展网络监测4次。深化“放管服”改革，不断优化营商环境，激发市场主体活力，提高消费者维权意识，使网络交易违法行为持续下降。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展质量监管、行政审批宣传培训活动 | >=3次 | 计划标准 | 2次 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 印制消费者权益保护、行政审批、质量月宣传等资料 | >=5500份 | 计划标准 | 5500份 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 完成“双随机、一公开”联合抽查任务 | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 委托第三方开展企业年报抽查 | >=20家 | 计划标准 | 20家 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 开展网络监测次数 | <=4次 | 计划标准 | 4次 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 委托第三方开展公平竞争审查制度评估 | >=1次 | 计划标准 | / | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 12315平台受理投诉举报办结率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 3 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 行政审批人员参加培训率 | =100% | 计划标准 | / | 3 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 开展电子商务经营者虚假宣传、侵犯消费者权益、违反广告违法、销售违禁品等其他违法行为进行监测覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 案件处理率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 质量监管、行政审批、信用监管宣传、培训等成本 | <=31万元 | 其他标准 | 12.3万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 信用监管企业年报抽查、宣传成本 | <=4.5万元 | 其他标准 | 2.5万元 | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 开展公平竞争审查制度评估成本 | <=7万元 | 其他标准 | / | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 视频会议维保、网络及信息化设备维护项目成本 | <=19万元 | 其他标准 | 19万元 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 网络市场巡查项目成本 | <=38.50万元 | 其他标准 | 38.5万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 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。 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 网络交易违法行为持续下降 | 下降 | 计划标准 | 下降 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 提高消费者维权意识 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 提升各行业质量意识及企业质量管理水平 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | | | | | | | | **项目负责人** | | | | | | 乔艳 | | | | | |
| **项目资金（万元）** | | | | | 年度预算总额： | | | | 80 | | 其中：财政拨款 | | | 80 | | | 其他资金： | | | 0.00 | | | | | |
| **项目总体目标** | | | | | 通过安装日志审计系统、上网行为管理系统、RPS入侵防御系统、防火墙系统、准入控制系统各1台，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** | | **指标值设置依据** | | | **上年完成值** | | | **指标分值权重** | | | **指标赋分规则** | | | **佐证资料** | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 安装防火墙系统 | | | | =1台 | | 计划标准 | | | / | | | 5 | | | 按照正常比例赋分 | | | 工作资料 | | |
| 安装上网行为管理系统 | | | | =1台 | | 计划标准 | | | / | | | 5 | | | 按照正常比例赋分 | | | 工作资料 | | |
| 安装RPS入侵防御系统 | | | | =1台 | | 计划标准 | | | / | | | 5 | | | 按照正常比例赋分 | | | 工作资料 | | |
| 安装准入控制系统 | | | | =1台 | | 计划标准 | | | / | | | 5 | | | 按照正常比例赋分 | | | 工作资料 | | |
| 安装日志审计系统 | | | | =1台 | | 计划标准 | | | / | | | 5 | | | 按照正常比例赋分 | | | 工作资料 | | |
| 质量指标 | | 验收合格率 | | | | =100% | | 计划标准 | | | / | | | 5 | | | 按评判等级赋分 | | | 工作资料 | | |
| 时效指标 | | 系统运行维护响应时间 | | | | <=1小时 | | 其他标准 | | | / | | | 5 | | | 按照正常比例赋分 | | | 工作资料 | | |
| 系统故障修复处理时间 | | | | <=24小时 | | 其他标准 | | | / | | | 5 | | | 按照正常比例赋分 | | | 工作资料 | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 二级等保建设成本 | | | | <=72万元 | | 其他标准 | | | / | | | 10 | | | 按照正常比例赋分 | | | 原始凭证 | | |
| 二级等保系统测评成本 | | | | <=8万元 | | 其他标准 | | | / | | | 10 | | | 按照正常比例赋分 | | | 原始凭证 | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 提升单位网络安全性能 | | | | 提升 | | 计划标准 | | | / | | | 20 | | | 直接赋分 | | | 工作资料 | | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | 用户满意度 | | | | >=90% | | 计划标准 | | | / | | | 10 | | | 满意度赋分 | | | 工作资料 | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | | | | | | | | | **项目负责人** | | | | | 韩菊 | | | | | |
| **项目资金（万元）** | | | | | | 年度预算总额： | | | | 28 | | 其中：财政拨款 | | | | 28 | | 其他资金： | | | 0.00 | | | | | |
| **项目总体目标** | | | | | | 开展计量、认证认可、标准化监督检查4次，，宣传《中华人民共和国标准化法》1次，举办标准化人员培训1次；聘请第三方开展公开标准的监督检查。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | | | **三级指标** | | | | **指标值** | | **指标值设置依据** | | | | **上年完成值** | | **指标分值权重** | | | **指标赋分规则** | | | **佐证资料** | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | 开展计量、认证认可、标准化监督检查 | | | | >=4次 | | 计划标准 | | | | 4次 | | 5 | | | 按照正常比例赋分 | | | 工作资料,正式材料 | | |
| 举办标准化人员的培训 | | | | >=1次 | | 计划标准 | | | | 1次 | | 4 | | | 按照正常比例赋分 | | | 工作资料 | | |
| 企业标准抽查 | | | | >=100项 | | 计划标准 | | | | 100项 | | 5 | | | 按照正常比例赋分 | | | 工作资料 | | |
| 开展《标准化法》的宣传 | | | | >=1次 | | 计划标准 | | | | 1次 | | 3 | | | 按照正常比例赋分 | | | 工作资料 | | |
| 质量指标 | | | | | 强制性产品认证活动检查覆盖率 | | | | >=30% | | 历史标准 | | | | 30% | | 5 | | | 按评判等级赋分 | | | 正式材料 | | |
| 声明公开标准的监督抽查率 | | | | >=3% | | 历史标准 | | | | 3% | | 5 | | | 按评判等级赋分 | | | 正式材料 | | |
| 检验检测机构专项监督检查覆盖率 | | | | >=15% | | 历史标准 | | | | 15% | | 5 | | | 按评判等级赋分 | | | 正式材料 | | |
| 时效指标 | | | | | 年度检查任务按时完成率 | | | | =100% | | 其他标准 | | | | 100% | | 8 | | | 按照正常比例赋分 | | | 工作资料 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | 标准化工作成本 | | | | <=2万元 | | 预算支出标准 | | | | 3万元 | | 5 | | | 按照正常比例赋分 | | | 原始凭证 | | |
| 计量、认证认可工作成本 | | | | <=6万元 | | 预算支出标准 | | | | 6万元 | | 5 | | | 按照正常比例赋分 | | | 原始凭证 | | |
| 开展公开标准的监督检查及标准制定成本 | | | | <=20万元 | | 预算支出标准 | | | | 19.93万元 | | 10 | | | 按照正常比例赋分 | | | 原始凭证 | | |
| 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 | | | | 提高 | | 其他标准 | | | | 提高 | | 20 | | | 直接赋分 | | | 工作资料 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | 企业满意度 | | | | >=90% | | 其他标准 | | | | 90% | | 10 | | | 按照正常比例赋分 | | | 工作资料 | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | | | 昌吉回族自治州市场监督管理局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | 自治区药品抽检经费 | | | | | | | | | **项目负责人** | | | | | | 丁强 | | | | | |
| **项目资金（万元）** | | | | 年度预算总额： | | | 1 | 其中：财政拨款 | | | | | 1 | | 其他资金： | | | | 0.00 | | | | | |
| **项目总体目标** | | | | 计划举办药品知识竞赛1次，参加知识竞赛不少于20人次，提高药品经营企业对药品安全知识的知晓率。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | | **指标值** | **指标值设置依据** | | | | | **上年完成值** | | **指标分值权重** | | | | **指标赋分规则** | | | **佐证资料** | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 举办药品知识竞赛次数 | | | >=1次 | 历史标准 | | | | | / | | 10 | | | | 按照正常比例赋分 | | | 工作资料 | | |
| 参加知识竞赛人次 | | | >=20人次 | 历史标准 | | | | | / | | 10 | | | | 按照正常比例赋分 | | | 工作资料 | | |
| 质量指标 | | 药品知识竞赛参与率 | | | >=70% | 历史标准 | | | | | / | | 10 | | | | 按评判等级赋分 | | | 工作资料 | | |
| 时效指标 | | 药品知识竞赛按期完成率 | | | =100% | 历史标准 | | | | | / | | 10 | | | | 按照正常比例赋分 | | | 工作资料 | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 举办药品知识竞赛成本 | | | <=1万元 | 其他标准 | | | | | / | | 10 | | | | 按照正常比例赋分 | | | 原始凭证 | | |
| 预算成本控制率 | | | <=100% | 其他标准 | | | | | / | | 10 | | | | 按照正常比例赋分 | | | 原始凭证 | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 提高药品经营企业对药品安全知识的知晓率 | | | 提高 | 计划标准 | | | | | / | | 20 | | | | 直接赋分 | | | 工作资料 | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 参加活动人员满意度 | | | >=90% | 计划标准 | | | | | / | | 10 | | | | 满意度赋分 | | | 工作资料 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2023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 | | | **项目负责人** | | 焦军 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 结合昌吉州政府“智慧城市”建设的要求，共同推进自治区电梯应急救援公共服务平台的建设。配备6名专业、专职的接听坐席人员，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** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
| 产出指标 | 数量指标 | 配备专业、专职的接听坐席人员 | >=6人 | 计划标准 | 6人 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 使用公共服务平台 | =1个 | 计划标准 | 1个 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 咨询问题反馈回复率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 一、二级救援响应率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 实现24小时电梯应急呼叫响应及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障专职接听坐席成本 | <=30万元 | 其他标准 | 31.64万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 预算成本控制率 | <=100% | 其他标准 | / | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救援热线公开率 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2023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 | | | **项目负责人** | | 焦军 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 13 | 其中：财政拨款 | 13 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 依据《特种设备安全法》等法律法规及安全技术规范，州市场监督管理局将于2023年在全州开展特种设备安全监察和专项治理，委托第三方机构开展重点使用单位特种设备隐患排查8家，印制使用登记证、作业人员证等20000份。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** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方机构开展重点使用单位特种设备隐患排查 | >=8家 | 计划标准 | 20家 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 印制使用登记证、作业人员证等 | <=20000份 | 计划标准 | 27000份 | 13 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 特种设备隐患排查率 | <=90% | 计划标准 | 90% | 12 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托第三方机构开展重点使用单位特种设备隐患排查成本 | <=7万元 | 其他标准 | 2.1万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 开展特种设备监督检查成本 | <=3万元 | 其他标准 | 1.8万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 业务宣传、使用登记证、作业人员证印刷宣传等成本 | <=3万元 | 其他标准 | 5万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不发生特种设备安全事故 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2023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 | | | **项目负责人** | | 张志红 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 50 | 其中：财政拨款 | 50.00 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 产品质量监督抽检经费主要是委托检验机构进行产品质量检验。全年完成监督检验200批次，开展专项监督抽检1次，开展质量技术帮扶活动2次，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** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年完成监督检验批次数 | >=200批次 | 计划标准 | 323批次 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 全年开展专项监督抽检次数 | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 开展质量技术帮扶活动 | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 对抽检不合格产品的后处理率 | =100% | 其他标准 | 100% | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | =100% | 其他标准 | 100% | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 抽检产品的检验业务成本 | <=50万元 | 其他标准 | 49.84万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 预算成本控制率 | <=100% | 其他标准 | / | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | | | | | **项目负责人** | | | 黄晓霞 | | | |
| **项目资金（万元）** | | | 年度预算总额： | | | 20 | 其中：财政拨款 | | 20 | 其他资金： | | 0.00 | | | |
| **项目总体目标** | | | 开展食品生产、经营企业监督检查450家，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100家，开展药品专项整治4次，组织开展药品、医疗器械、化妆品宣传活动不少于3次。加强全州食品、药品市场监管，促进产业健康发展。 | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | **指标值** | **指标值设置依据** | | **上年完成值** | **指标分值权重** | | **指标赋分规则** | | **佐证资料** | |
| 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 | | | >=100家 | 计划标准 | | 100家 | 6 | | 按照正常比例赋分 | | 工作资料 | |
| 开展药品专项整治 | | | >=4次 | 历史标准 | | 4次 | 6 | | 按照正常比例赋分 | | 正式材料 | |
| 组织开展药品、医疗器械、化妆品宣传活动 | | | >=3次 | 历史标准 | | 3次 | 6 | | 按照正常比例赋分 | | 工作资料 | |
| 开展食品生产、经营企业监督检查 | | | >=450家 | 计划标准 | | 450家 | 8 | | 按照正常比例赋分 | | 工作资料 | |
| 质量指标 | | 违法企业处理率 | | | =100% | 计划标准 | | 100% | 5 | | 按评判等级赋分 | | 工作资料 | |
| 昌吉州药品、医疗器械生产企业监督检查覆盖率 | | | =100% | 计划标准 | | 100% | 4 | | 按评判等级赋分 | | 工作资料 | |
| 时效指标 | | 年度检查任务按时完成率 | | | =100% | 计划标准 | | 100% | 5 | | 按照正常比例赋分 | | 工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 食品经营安全监管成本 | | | <=6.5万元 | 其他标准 | | 4万元 | 5 | | 按照正常比例赋分 | | 原始凭证 | |
| 食品生产安全监管成本 | | | <=3.5万元 | 其他标准 | | 4万元 | 5 | | 按照正常比例赋分 | | 原始凭证 | |
| 药品安全监管成本 | | | <=10万元 | 其他标准 | | 4.15万元 | 10 | | 按照正常比例赋分 | | 原始凭证 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 检查结果公开率 | | | =100% | 其他标准 | | 100% | 10 | | 直接赋分 | | 工作资料 | |
| 加强全州食品、药品市场监管，促进产业健康发展。 | | | 加强 | 其他标准 | | 加强 | 10 | | 直接赋分 | | 工作资料 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 社会公众满意度 | | | >=90% | 其他标准 | | 100% | 10 | | 满意度赋分 | | 工作资料 | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年) | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | | | 昌吉回族自治州市场监督管理局 | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | 食品安全监督抽检经费 | | | | | **项目负责人** | | 乔艳 | | | |
| **项目资金（万元）** | | | | 年度预算总额： | 430 | | | 其中：财政拨款 | 430 | 其他资金： | 0.00 | | | |
| **项目总体目标** | | | | 为做好我州食品安全工作，充分发挥监督抽检对食品安全监管的支撑作用，2023年食品检验量应达到3.3批次/千人以上，完成食品安全监督抽检1201批次，“你点我检”活动专项监督抽检2次，提高食品产业有序健康发展水平。 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | **指标值** | | | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | | **佐证资料** | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 完成食品安全监督抽检批次 | >=1201批次 | | | 历史标准 | 1201批次 | 20 | 按照正常比例赋分 | | 正式材料 | |
| “你点我检”活动专项监督抽检 | >=2次 | | | 计划标准 | 2次 | 5 | 按照正常比例赋分 | | 正式材料 | |
| 质量指标 | | 食用农产品监督抽检不合格率高于去年全 区食用农产品平均不合格率 | >=1.30% | | | 历史标准 | / | 5 | 按评判等级赋分 | | 正式材料 | |
| 时效指标 | | 抽检及时完成率 | =100% | | | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | | 工作资料 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 食品安全监督抽检成本 | <=418万元 | | | 其他标准 | 411.99万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | | 原始凭证 | |
| “你点我检”工作成本 | <=12万元 | | | 其他标准 | 6万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | | 原始凭证 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 提高食品产业有序健康发展水平 | 提高 | | | 其他标准 | 提高 | 10 | 直接赋分 | | 工作资料 | |
| 抽检结果公开率 | =100% | | | 其他标准 | / | 10 | 直接赋分 | | 工作资料 | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 社会公众满意度 | >=90% | | | 其他标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | | 工作资料 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年) | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | | | 昌吉回族自治州市场监督管理局 | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | 食品安全工作经费 | | | | | **项目负责人** | | 曹晓冬 | | | |
| **项目资金（万元）** | | | | 年度预算总额： | 10 | | | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金： | 0 | | | |
| **项目总体目标** | | | | 推进“互联网+明厨亮灶”食品安全智慧监管工作，购买食品安全智慧监管工作第三方服务1次，食品安全智慧监管业务宣传、培训不少于3次。促进餐饮食品行业健康有序发展。 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | **指标值** | | | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | | **佐证资料** | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 食品安全智慧监管工作第三方服务（次） | >=1次 | | | 计划标准 | / | 10 | 按照正常比例赋分 | | 工作资料 | |
| 食品安全智慧监管业务宣传、培训（次） | >=3次 | | | 计划标准 | / | 10 | 按照正常比例赋分 | | 工作资料 | |
| 质量指标 | | “互联网+明厨亮灶”覆盖率 | >=100% | | | 计划标准 | / | 10 | 按评判等级赋分 | | 工作资料 | |
| 食品安全智慧监管业务宣传、培训覆盖率 | >=90% | | | 计划标准 | / | 10 | 按评判等级赋分 | | 工作资料 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 食品安全智慧监管工作第三方服务成本 | <=7万元 | | | 其他标准 | / | 10 | 按照正常比例赋分 | | 原始凭证 | |
| 食品安全智慧监管业务宣传培训成本 | <=3万元 | | | 其他标准 | / | 10 | 按照正常比例赋分 | | 原始凭证 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 提高食品安全社会共治能力 | 提高 | | | 计划标准 | / | 6 | 直接赋分 | | 工作资料 | |
| 促进餐饮食品行业健康有序发展 | 提高 | | | 计划标准 | / | 7 | 直接赋分 | | 工作资料 | |
| 提高食品安全智慧监管水平 | 提高 | | | 计划标准 | / | 7 | 直接赋分 | | 工作资料 | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 社会公众满意度（%） | >=100% | | | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | | 工作资料 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2023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”PPP项目财政补贴资金 | | | **项目负责人** | | 曹晓冬 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 182 | 其中：财政拨款 | 182 | 其他资金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 2023年完成新增750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。2023年考核验收合格后支付合同款。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
| 产出指标 | 数量指标 | 验收完成监控建设安装的企业数量 | >=750家 | 计划标准 | 700家 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 系统应用数量 | =1个 | 历史标准 | 1个 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 企业覆盖率 | >=70% | 历史标准 | 70% | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | <=2小时 | 历史标准 | / | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 系统故障修复处理时间 | <=72小时 | 历史标准 | / | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “阳光食品”PPP项目成本 | <=182万元 | 其他标准 | 181.15万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 预算成本控制率 | <=100% | 其他标准 | / | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升食品行业安全、健康、有序发展 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | | | | **项目负责人** | | | | 刘浩 | | | | |
| **项目资金（万元）** | | | | 年度预算总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | 10 | | 其他资金： | | 0.00 | | | | |
| **项目总体目标** | | | | 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。 | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | **指标值** | | **指标值设置依据** | | **上年完成值** | | **指标分值权重** | | **指标赋分规则** | | **佐证资料** | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 对举报奖励政策宣传次数 | >=2次 | | 计划标准 | | / | | 8 | | 按照正常比例赋分 | | 工作资料 | | |
| 质量指标 | | 案件办结率 | >=90% | | 计划标准 | | 100% | | 8 | | 按评判等级赋分 | | 工作资料 | | |
| 举办受理率 | =100% | | 计划标准 | | 100% | | 8 | | 按评判等级赋分 | | 工作资料 | | |
| 对举报市场监管领域重大违法行为的举报人，经查证属实后给予相应奖励 | =100% | | 历史标准 | | 100% | | 8 | | 按评判等级赋分 | | 工作资料 | | |
| 时效指标 | | 举报奖励按时完成率 | =100% | | 计划标准 | | 100% | | 8 | | 按照正常比例赋分 | | 工作资料 | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 重大违法行为举报奖励 | <=10万元 | | 其他标准 | | 0万元 | | 10 | | 按照正常比例赋分 | | 原始凭证 | | |
| 预算成本控制率 | <=100% | | 其他标准 | | / | | 10 | | 按照正常比例赋分 | | 原始凭证 | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 推动社会共治能力 | 推动 | | 计划标准 | | 推动 | | 20 | | 直接赋分 | | 工作资料 | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 社会公众满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 90% | | 10 | | 满意度赋分 | | 工作资料 | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | | | | | | **项目负责人** | | | | 王思斯 | | | | |
| **项目资金（万元）** | | | 年度预算总额： | | | 80 | | 其中：财政拨款 | | 80 | | 其他资金： | | 0.00 | | | | |
| **项目总体目标** | | | 开展知识产权宣传和培训，全年开展大型知识产权宣传活动2次，组织各类知识产权培训班2次，培训人员100人。专利授权800件，2023年全州知识产权侵权案件结案率达到85%以上。组织实施涉及全州的信息系统和工程项目建设，指导开展信息化平台运行维护，统筹开展综合数据分析、应用、管理和服务；采购IPSEC VPN设备和取证工具套件，加装网络准入控制、脆弱性扫描、数据防泄漏等设备，加强信息化建设的保障力度。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | **指标值** | | **指标值设置依据** | | **上年完成值** | | **指标分值权重** | | **指标赋分规则** | | **佐证资料** | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 组织知识产权宣传培训次数 | | | >=4次 | | 计划标准 | | 4次 | | 5 | | 按照正常比例赋分 | | 工作资料 | | |
| 专利授权数量 | | | >=800件 | | 计划标准 | | 800件 | | 5 | | 按照正常比例赋分 | | 工作资料 | | |
| 采购VPN设备 | | | =1台 | | 计划标准 | | / | | 5 | | 按照正常比例赋分 | | 工作资料 | | |
| 采购电子取证设备 | | | =1套 | | 计划标准 | | / | | 5 | | 按照正常比例赋分 | | 工作资料 | | |
| 质量指标 | | 万人有效发明专利拥有量 | | | >=2.2件/万人 | | 其他标准 | | 2.5件/万人 | | 7 | | 按评判等级赋分 | | 工作资料 | | |
| 知识产权侵权案件结案率 | | | >=90% | | 计划标准 | | 95% | | 7 | | 按评判等级赋分 | | 工作资料 | | |
| 电子证据取证质量、VPN连接质量 | | | =100% | | 计划标准 | | 100% | | 6 | | 按评判等级赋分 | | 工作资料 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 知识产权管理、宣传、培训、保护等成本 | | | <=5万元 | | 其他标准 | | 5万元 | | 5 | | 按照正常比例赋分 | | 原始凭证 | | |
| 电子取证设备项目成本 | | | <=21万元 | | 其他标准 | | / | | 5 | | 按照正常比例赋分 | | 原始凭证 | | |
| VPN设备采购成本 | | | <=49万元 | | 其他标准 | | / | | 5 | | 按照正常比例赋分 | | 原始凭证 | | |
| 信息化耗材成本 | | | <=5万元 | | 其他标准 | | / | | 5 | | 按照正常比例赋分 | | 原始凭证 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 知识产权管理域保护监管能力 | | | 提高 | | 计划标准 | | 提高 | | 10 | | 直接赋分 | | 工作资料 | | |
| 单位网络安全性提升 | | | 提高 | | 计划标准 | | 提高 | | 10 | | 直接赋分 | | 工作资料 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 专利权人满意度 | | | >=90% | | 计划标准 | | 90% | | 5 | | 满意度赋分 | | 工作资料 | | |
| 单位干部使用VPN连接满意率 | | | >=90% | | 计划标准 | | 90% | | 5 | | 满意度赋分 | | 工作资料 | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | (2023年) | | | | | | | | | | **预算单位** | | 昌吉回族自治州市场监督管理局 | | | | | | | | **项目名称** | | 特种设备监管安全生产社会化服务经费 | | | **项目负责人** | | 焦军 | | | **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 50 | 其中：财政拨款 | 50 | 其他资金： | 0.00 | | | **项目总体目标** | | 2023年计划通过购买特种设备隐患排查第三方机构服务的方式，持续开展专家查隐患工作，排查20家企业，及时发现、及时整改消除事故隐患，杜绝特种设备安全事故的发生，逐年提高特种设备隐患排查能力。 | | | | | | | | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** | | 产出指标 | 数量指标 | 开展对特种设备使用单位隐患排查的企业数量 | >=20家 | 计划标准 | / | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | | 质量指标 | 特种设备隐患排查率 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | | 特种设备隐患整改率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | | 特种设备作业人员配备率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展特种设备使用单位隐患排查成本 | <=50万元 | 其他标准 | / | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | | 预算成本控制率 | <=100% | 其他标准 | / | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高特种设备隐患排查能力 | 提高 | 计划标准 | / | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | | 满意度指标 | 满意度指标 | 特种设备使用单位满意度 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |

**（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、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、公用经费（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，是各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：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

昌吉州市场监督管理局

2023年1月31日