巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局2023年部门预算公开

目 录

第一部分　巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门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

第一部分　巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门概况

一、主要职能

巴州市场监督管理局是巴州人民政府的职能部门之一。其主要工作职责是履行国家赋予的市场监督管理职能，正确贯彻执行国家的有关市场管理法律、法规和方针、政策，履行法定管理职能。

（1）负责市场综合监督、知识产权和价格监督管理。贯彻执行国家和自治区市场监督、知识产权和价格监督管理有关法律和规章，起草本州有关市场监管、知识产权和价格监督管理的规范性文件、具体措施、标准，并组织实施质量强州战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责市场主体的统一登记注册。负责各类企业、农民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，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实施监督管理，建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）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。指导协助查处重大违法案件。组织查处涉及市场监督管理职责范围内的违法行为。规范市场监管和知识产权行政执法行为。

（4）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行反垄断监督管理。

（5）负责监督管理市场秩序。承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责监督管理市场交易行为和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。

（6）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重点工程设备质量监理制度，组织相关质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（7）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。

（8）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。

（9）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，组织指导重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。

（10）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。

（11）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品的监督管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，依职责组织指导查处药品、医疗器械、化妆品生产、经营和使用环节的违法行为。

（12）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。

（13）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号、制定和发布等工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。

（14）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。

（15）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。

（16）负责市场监督管理和知识产权科技与信息化建设、新闻宣传，以及对外交流合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（17）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。指导并保护和促进知识产权服务业发展。

（18）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。组织实施国家、自治区知识产权保护体系建设方案，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。

（19）承担自治州食品安全委员会的具体工作。

（20）负责对各县（市）市场监督管理局进行业务指导。

（21）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

从预算单位构成看，新疆巴州市场监督管理局部门的预算包括：新疆巴州市场监督管理局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

新疆巴州市场监督管理局本级下设 27 个科室，分别是：办公室、政策法规科、财务审计科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、食品药品安全抽检监测科、药品化妆品安全监管科、医疗器械安全监管科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可监督管理科、纤维质量监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、人事科、党建工作科、执法稽查科、审批登记注册科、信用监督管理科、反垄断和反不正当竞争科、价格监督检查科、网络交易监督管理科、广告监督管理科。 本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入新疆巴州市场监督管理局部门 2023 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1.新疆巴州检验检测中心

2.新疆巴州食品药品检验所

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局单位编制数302，实有人数517人，其中：在职281人，增加1人；退休235人，增加4人；离休1人，增加0人。

第二部分　2023年部门预算公开表

表1：

部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局　　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	7430.33	201一般公共服务支出	10303.35
1.一般公共预算拨款	7430.33	202外交支出	
其中：一般财力	6983.33	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	447.00	204公共安全支出	
2.基金预算拨款		205教育支出	16.75
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	856.03
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	394.22
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		217金融支出	
二、上年结转结余	4506.71	219援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1835.71	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1835.71	221住房保障支出	366.69
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	2671.00	224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金	2671.00	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抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	11937.04	支出总计	11937.04

表2：

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局　　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移转支付	政府基金预算	上级政府基金安排的移转支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的移转支付				
201			一般公共服务支出	10303.35	5796.64	5349.64	447							1835.71	2671
201	14		知识产权事务	80	80	80									
201	14	09	知识产权宏观管理	80	80	80									
201	38		市场监督管理事务	10223.35	5716.64	5269.64	447							1835.71	2671
201	38	01	行政运行	1313.52	1313.52	1313.52									
201	38	02	一般行政管理事务	169.5	64.5	64.5									105
201	38	03	机关服务	127	127	127									
201	38	05	市场秩序执法	33	33	33									
201	38	10	质量基础	5864.9	1504.2	1064.2	440							1794.7	2566
201	38	12	药品事务	25	19	12	7							6	
201	38	16	食品安全监管	58.5	23.5	23.5								35	
201	38	50	事业运行	2476.92	2476.92	2476.92									
201	38	99	其他市场监督管理事务	155	155	155									
205			教育支出	16.75	16.75	16.75									
205	08		进修及培训	16.75	16.75	16.75									
205	08	03	培训支出	16.75	16.75	16.75									
208			社会保障和就业支出	856.03	856.03	856.03									
208	05		行政事业单位养老支出	856.03	856.03	856.03									
208	05	01	行政单位离退休	99.12	99.12	99.12									
208	05	02	事业单位离退休	55.21	55.21	55.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.8	467.8	467.8									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.9	233.9	233.9									
210			卫生健康支出	394.22	394.22	394.22									
210	11		行政事业单位医疗	394.22	394.22	394.22									
210	11	01	行政单位医疗	141.31	141.31	141.31									
210	11	02	事业单位医疗	175.25	175.25	175.25									
210	11	03	公务员医疗补助	65.42	65.42	65.42									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24	12.24									
221			住房保障支出	366.69	366.69	366.69									
221	02		住房改革支出	366.69	366.69	366.69									
221	02	01	住房公积金	366.69	366.69	366.69									
			合 计	11937.04	7430.33	6983.33	447							1835.71	2671

表3：

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局　　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	10303.35	3790.44	6512.91
201	14		知识产权事务	80.00		80.00
201	14	09	知识产权宏观管理	80.00		80.00
201	38		市场监督管理事务	10223.35	3790.44	6432.91
201	38	01	行政运行	1313.52	1313.52	
201	38	02	一般行政管理事务	169.50		169.50
201	38	03	机关服务	127.00		127.00
201	38	05	市场秩序执法	33.00		33.00
201	38	10	质量基础	5864.90		5864.90
201	38	12	药品事务	25.00		25.00
201	38	16	食品安全监管	58.50		58.50
201	38	50	事业运行	2476.92	2476.92	
201	38	99	其他市场监督管理事务	155.00		155.00
205			教育支出	16.75	16.75	
205	08		进修及培训	16.75	16.75	
205	08	03	培训支出	16.75	16.75	
208			社会保障和就业支出	856.03	856.03	
208	05		行政事业单位养老支出	856.03	856.03	
208	05	01	行政单位离退休	99.12	99.12	
208	05	02	事业单位离退休	55.21	55.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.80	467.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.90	233.90	
210			卫生健康支出	394.22	394.22	
210	11		行政事业单位医疗	394.22	394.22	
210	11	01	行政单位医疗	141.31	141.31	
210	11	02	事业单位医疗	175.25	175.25	
210	11	03	公务员医疗补助	65.42	65.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24	
221			住房保障支出	366.69	366.69	
221	02		住房改革支出	366.69	366.69	
221	02	01	住房公积金	366.69	366.69	
			合　计	11937.04	5424.13	6512.91

表4：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局　　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）	7430.33	201一般公共服务支出	5796.64	5796.64		
一般公共预算	7430.33	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	16.75	16.75		
		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	856.03	856.03		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	394.22	394.22		
		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	366.69	366.69		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	7430.33	支出总计	7430.33	7430.33		

表5：

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局　　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	5796.64	3790.44	2006.20
201	14		知识产权事务	80.00		80.00
201	14	09	知识产权宏观管理	80.00		80.00
201	38		市场监督管理事务	5716.64	3790.44	1926.20
201	38	01	行政运行	1313.52	1313.52	
201	38	02	一般行政管理事务	64.50		64.50
201	38	03	机关服务	127.00		127.00
201	38	05	市场秩序执法	33.00		33.00
201	38	10	质量基础	1504.20		1504.20
201	38	12	药品事务	19.00		19.00
201	38	16	食品安全监管	23.50		23.50
201	38	50	事业运行	2476.92	2476.92	
201	38	99	其他市场监督管理事务	155.00		155.00
205			教育支出	16.75	16.75	
205	08		进修及培训	16.75	16.75	
205	08	03	培训支出	16.75	16.75	
208			社会保障和就业支出	856.03	856.03	
208	05		行政事业单位养老支出	856.03	856.03	
208	05	01	行政单位离退休	99.12	99.12	
208	05	02	事业单位离退休	55.21	55.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.80	467.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.90	233.90	
210			卫生健康支出	394.22	394.22	
210	11		行政事业单位医疗	394.22	394.22	
210	11	01	行政单位医疗	141.31	141.31	
210	11	02	事业单位医疗	175.25	175.25	
210	11	03	公务员医疗补助	65.42	65.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24	
221			住房保障支出	366.69	366.69	
221	02		住房改革支出	366.69	366.69	
221	02	01	住房公积金	366.69	366.69	
			合 计	7430.33	5424.13	2006.20

表6：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局　　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	4781.23	4781.23	
301	01	基本工资	1317.53	1317.53	
301	02	津贴补贴	1256.96	1256.96	
301	03	奖金	608.13	608.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	467.80	467.80	
301	09	职业年金缴费	233.90	233.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	316.56	316.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	65.42	65.42	
301	12	其他社会保障缴费	35.91	35.91	
301	13	住房公积金	366.69	366.69	
301	14	医疗费	12.24	12.24	
301	99	其他工资福利支出	100.08	100.08	
302		商品和服务支出	471.56		471.56
302	01	办公费	37.24		37.24
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	05	水费	8.10		8.10
302	06	电费	62.50		62.50
302	07	邮电费	18.10		18.10
302	08	取暖费	85.04		85.04
302	09	物业管理费	15.01		15.01
302	11	差旅费	52.40		52.40
302	13	维修（护）费	1.90		1.90
302	16	培训费	16.75		16.75
302	17	公务接待费	3.20		3.20
302	28	工会经费	25.83		25.83
302	29	福利费	23.25		23.25
302	31	公务用车运行维护费	106.40		106.40
302	99	其他商品和服务支出	15.22		15.22
303		对个人和家庭的补助	171.34	171.34	
303	01	离休费	15.72	15.72	
303	02	退休费	60.73	60.73	
303	04	抚恤金	12.36	12.36	
303	05	生活补助	4.66	4.66	
303	09	奖励金	77.88	77.88	
		合 计	5424.13	4952.57	471.56

表7：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局　　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		2006.2		1848.6			25.3	132.3				
201	14		知识产权事务		80		80								
201	14	09	知识产权宏观管理	知识产权专项	80		80								
201	38		市场监督管理事务		1926.2		1768.6			25.3	132.3				
201	38	10	质量基础	2023年度纤维公证检验经费	440		440								
201	38	12	药品事务	2023年中央食品药品监管补助资金	7		7								
201	38	10	质量基础	检验检测工作基础保障	874.2		848.9			25.3					
201	38	99	其他市场监督管理事务	食品药品检验保障及机构运转经费	155		130				25				
201	38	02	一般行政管理事务	市场监管综合执法业务费	64.5		64.5								
201	38	03	机关服务	市场监管综合执法业务费	127		94.4				32.6				
201	38	05	市场秩序执法	市场监管综合执法业务费	33		33								
201	38	10	质量基础	市场监管综合执法业务费	190		119				71				
201	38	12	药品事务	市场监管综合执法业务费	12		11.3				0.7				
201	38	16	食品安全监管	市场监管综合执法业务费	23.5		20.5				3				
				合 计	2006.2		1848.6			25.3	132.3				

表8：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局　　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：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9：

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局　　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			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局　　单位：万元

	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	109.6	109.6		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.2	3.2		
公务用车购置及运行费（小计）	106.4	106.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	106.4	106.4		

第三部分　2023年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算11937.04万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门2023年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门收入预算11937.04万元，其中：

一般公共预算6983.33万元，占58.5%，比上年预算增加427.99万元，增长6.53%，主要原因是：一是在职人员增加及工资正常晋升，人员及公用经费增加；二是本年将上级一般公共预算安排的转移支付资金编入部门预算；导致一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付447万元，占3.74%，比上年预算增加447万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转1835.71万元，占15.38%，比上年预算增加1835.71万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年州食品安排国家级创城经费及检验中心棉公检经费结转上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增加；

非财政拨款结转结余2671万元，占22.38%，比上年预算增加2671万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将援疆资金及检验中心有纤样棉收入公检实验室项目结转编入部门预算，导致较上年增加；

三、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门2023年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门2023年支出预算11937.04万元，其中：

基本支出5424.13万元，占45.44%，比上年预算增加488.25万元，增长9.89%，主要原因是：在职人员增加及工资正常晋升，人员及公用经费增加，基本支出预算增加。

项目支出6512.91万元，占54.56%，比上年预算增加4763.45万元，增长272.28%，主要原因是：本年将上级一般公共预算安排的转移支付的食品安排国家级创城经费和

检验中心棉公检经费结转上级转移支付资金、非财政拨款结转结余编入部门预算，导致较上年增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门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7430.33万元。

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7430.33万元。一般公共预算支出包括：一般公共服务支出5796.64万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、伙食补助费、 绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金以及办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；教育支出16.75万元，主要用于干部职工业务培训经费；社会保障和就业支出856.03万元，主要用于单位干部职工基本养 养老保险、失业保险及退休人员经费；卫生健康支出394.22万元，主要用于单位干部职工及退休人员医疗保险及）其他行政事业单位医疗支出等；住房保障支出366.69万元，主要用于单位干部职工住房公积金保障。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门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

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门2023年一般公共预算拨款合计7430.33万元，其中：

基本支出5424.13万元，比上年预算增加488.25万元，增长9.89%。主要原因是：在职人员增加及工资正常晋升，人员及公用经费增加，基本支出预算增加。

项目支出2006.2万元，比上年预算增加386.74万元，增长23.88%。主要原因是：本年将上级一般公共预算安排的转移支付的食品安排国家级创城经费和检验中心棉公检经费结转上级转移支付资金编入部门预算，导致较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）5796.64万元，占78.01%。

教育支出（类）16.75万元，占0.23%。

社会保障和就业支出（类）856.03万元，占11.52%。

卫生健康支出（类）394.22万元，占5.31%。

住房保障支出（类）366.69万元，占4.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）：2023年预算数为80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：经费预算安排与上年相比无变化。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为1313.52万元，比上年预算增加24.04万元，增长1.86%，主要原因是：人员增加及工资调整，人员及公用经费增加，行政运行预算增加。

3.一般公共服务支出（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64.5万元，比上年预算减少130.5万元，下降66.92%，主要原因是：本年部分支出用的自有资金105支付，本科目预算减少。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为127万元，比上年预算减少5万元，下降3.79%，主要原因是：本年减少机关综合经费安排。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：2023年预算数为33万元，比上年预算增加2.5万元，增长8.2%，主要原因是：本年增加综合执法预算资金。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2023年预算数为1504.2万元，比上年预算增加391.24万元，增长35.15%，主要原因是：本年增加质量发展监管及检测类预资金算。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：2023年预算数为19万元，比上年预算增加9万元，增长90%，主要原因是：本年将上级转移支付及本级药品监管经费纳入预算，导致预算增加。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：2023年预算数为23.5万元，比上年预算减少10.5万元，下降30.88%，主要原因是：存在结转资金项目，年初预算内部调整安排。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为2476.92万元，比上年预算增加190.38万元，增长8.33%，主要原因是：人员增加、人员及相关公用经费支出增加。

10.一般公共服务支出（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155万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：此项目未经常性项目，本年度安排的预算支出较上年相比无变化。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为16.75万元，比上年预算减少0.98万元，下降5.53%，主要原因是：下属单位食药所培训经费预算减少。

12.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99.12万元，比上年预算增加14.7万元，增长17.41%，主要原因是：退休人员增加，行政单位离退休经费增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为55.21万元，比上年预算增加12.4万元，增长28.97%，主要原因是：退休人员增加。

14.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467.8万元，比上年预算增加76.78万元，增长

19.64%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

15.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 233.9 万元，比上年预算增加 38.39 万元，增长 19.64%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 141.31 万元，比上年预算增加 4.22 万元，增长 3.08%，主要原因是：人员增加，行政单位医疗缴费增加。

17.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 175.25 万元，比上年预算增加 36.24 万元，增长 26.07%，主要原因是：人员增加，事业单位医疗缴费增加。

18.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 65.42 万元，比上年预算增加 5.34 万元，增长 8.89%，主要原因是：人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

19.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 12.24 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 11.37%，主要原因是：人员增加，其他行政事业单位医疗缴费增加。

20.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366.69万元，比上年预算增加85.48万元，增长30.4%，主要原因是：人员增加、住房公积金缴费增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门2023年一般公共预算基本支出5424.13万元， 其中：

人员经费4952.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费471.56万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：市场监管综合执法业务费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国档案法》 要求；根据新保局发[2018]20号《关于印发《涉密专用信息设备名录（第二期）》和《涉密专用信息设备适配软硬件产品名录（第二期）》的通知》 四、根据州党委下发软件正版

化要求；《自治州民族团结一家亲和民族团结联谊活动工作提示》、《关于推进州直机关党支部标准化规范化建设工作的通知》、《自治州直属机关党支部建设质量提升三年攻坚行动“星级化”管理实施方案》、《关于健全党建引领基层治理工作体系的指导意见》(新党办发〔2022〕14 号)安排，深化机关“四个走在前列”,创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”活动；2022 年 3 月 1 日起实施了《市场主体登记管理条例》和《市场主体登记管理条例实施细则》，2022 年 11 月 1 日实施了《促进个体工商户发展条例》；新《反垄断法》、新《公平竞争审查施行细则》；《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国电子商务法》；《中华人民共和国食品安全法》，《自治区党委、人民政府《关于深化改革加强食品安全工作的若干措施及分工方案》，《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》；关于印发《新疆维吾尔自治区农村假冒伪劣食品整治行动方案（2020-2022 年）》的通知 新市监办食经【2020】205 号，关于印发《新疆维吾尔自治区校园食品安全守护行动实施方案（2020-2022 年）》的通知 新市监办食经【2020】102 号；《党的二十大报告》中提出的“质量强国”战略；自治州人民政府督查室关于对《2022 年自治州重点工作责任状》落实情况开展督查的通知；自治区质量强区工作领导小组第八次全体会议纪要；市场监管总局等 18 部门近日联合印发《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022-2025 年）》(国市监质发[2022]95 号)；自治区质量强区工作领导

小组办公室文件关于印发《2022 年质量工作考核方案》的通知（新质量强区办【2022】12 号）；自治区质量强区工作领导小组办公室文件关于印发《新疆维吾尔自治区 2021 年质量工作考核 反馈问题整改方案》的通知（新质量强区办【2022】13 号）;【2022】12 号领导小组文件关于印发《2021 年度自治区质量分析状况情况汇报》的通知（新质量强区【2022】3 号）；自治区质量强区工作领导小组办公室《关于组织开展 2022 年全国“质量月”活动的通知》（新质量强区办【2022】9 号）；自治区市场监管局文件《2022 年自治区市场监管系统重点工作督查方案》的通知（新市监办[2022]159 号）；《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001-2019）；《标准化法》,《巴音郭楞蒙古自治州标准化建设专项经费管理办法》等。

预算安排规模：450 万元

项目承担单位：巴州市场监督管理局

资金分配情况：一般行政管理事务资金 60 万；机关服务资金 131.5 万；市场秩序执法资金 33 万；质量基础资金 190 万；药品事务资金 12 万；食品安全监管资金 23.5 万。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2.项目名称：知识产权专项

设立的政策依据：自治州党委《自治州创新驱动发展实施方案》（巴党发〔2017〕13 号）；中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》(2019.11.24)

2.国家知识产权局《关于进一步加强知识产权维权援助工作的指导意见》（国知发保字〔2020〕22号）3.自治州党委《自治州创新驱动发展实施方案》（巴党发〔2017〕13号）。

预算安排规模：80万元

项目承担单位：巴州市场监督管理局

资金分配情况：知识产权促进专项经费 70 万元，知识产权保护专项经费 10 万元。

资金执行时间：2023年 1 月-2023年 12 月

3.项目名称：2023中央食品药品监管补助资金

设立的政策依据：根据财政部《关于提前下达2023年中央食品药品监管补助资金预算的通知》（财行〔2023〕345号）。

预算安排规模：7万元

项目承担单位：巴州市场监督管理局

资金分配情况：药品事务

资金执行时间：2023年 1 月-2023年 12 月

4.项目名称：食品药品检验保障及机构运转经费

设立的政策依据：《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》

预算安排规模：155万元

项目承担单位：新疆巴州食品药品检验所

资金分配情况：检验检测标准品对照品购置12万元；检验检测化玻试剂耗材购置18.60万元；实验室及仪器设备的维护维修8.50万元；食品购样抽检费9.50万元；发放聘

用人员工资数51.40万元；实验室仪器设备检定费8万元；检验检测正常运转经费22万元；设备成本控制数25万元

资金执行时间：2023年1月-12月

5、项目名称：业务经费

设立的政策依据：1、《中华人民共和国计量法》；2、JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》；3、JJF1033-2016《计量标准考核规范》；4、《中华人民共和国特种设备安全法》；5、《特种设备安全监察条例》；6、RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求

预算安排规模：874.2万

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

资金分配情况：专业检测设备采购25.3万元；邮电费19.8万元；物业管理费120万元；维修维护费96.9万元；专用材料支出46.2万元；委托业务费21万元；其他交通费用18万元；培训费34万元；人员差旅支出75万元；劳务派遣费417万元；其他商品和服务支出1万元

资金执行时间：2023年01月01日-2023年12月31日

6、项目名称：2023年度纤维公证检验经费

设立的政策依据：1、《国家棉花等纤维公正检验经费管理暂行办法》；2、RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求

预算安排规模：440万

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

资金分配情况：邮电费17.5万元；维修维护费12.5万元；专用材料支出16.5万元；委托业务费16万元；电费60万元；物业管理费2.5万元；劳务派遣费315万元

资金执行时间：2023年01月01日-2023年12月31日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门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、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门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、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门2023年财政拨款“三公”经费数为109.61万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费106.4万元，公务接待费3.21万元。

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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：

本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局本级及下属1家行政单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算471.56万元，比上年预算增加7.39万元，增长1.59%。主要原因是在职人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门政府采购预算5297万元，其中：政府采购货物预算874.67万元，政府采购工程预算3601万元，政府采购服务预算821.32万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5297万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4523.75万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋45449.07平方米，价值10162.28万元。

2.车辆39辆，价值1070.28万元；其中：一般公务用车6辆，价值197.44万元；执法执勤用车9辆，价值302.87万元；其他车辆24辆，价值569.97万元。

3.办公家具价值701.4万元。

4.其他资产价值23304.11万元。

单位价值50万元以上大型设备23台，单位价值100万元以上大型设备56台。

2023年部门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,单位价值100万元以上大型设备2台。

（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12个，涉及预算金额3841.91万元。非财政拨款项目2个，涉及预算金额2671万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

预算单位		新疆巴州市场监督管理局						
项目名称		市场监管综合执法业务费			项目负责人		红霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	450	其中：财政拨款	450	其他资金：		
项目总体目标		一、通过举办市场监管综合执法业务培训，食品安全有奖举报等强化食品药品监管，持续完善食品安全制度机制，加强食品安全监管，加大食品安全执法力度，推进食用农产品生产取证企业转型升级； 二、通过食品安全抽检，聘请法律顾问，市场监管综合执法业务宣传等全面提高依法监管能力，维护市场价格秩序； 三、通过购置特种设备，租赁特种设备业务网络等强化机关服务及信息化建设，强化智慧监管； 四、确保脱贫攻坚，广泛开展“民族团结一家亲”认真落实全覆盖； 五、通过印刷资料、购置办公用品、发放劳务费等加强机关后勤保障及人员保障； 六、积极开展党建专项活动，慰问工作队及老干部。						
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	印刷资料批次	>=23 批	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品批次	>=5 批	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		举办联谊活动次数	>=12 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		举办联谊活动天数	>=12 天	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		举办联谊活动人数	>=270 人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管综合执法业务培训期数	>=21 期	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管综合执法业务培训人数	>=995 人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管综合执法业务培训天数	>=22 天	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传视频次数	>=4 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料

		食品安全公众满意度调查有效样本量	>=3000 样	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全有奖举报件数	=1 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		驻村工作队支数	=6 支	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		办公出差次数	>=12 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购买快速检测试剂数	=1 批	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管综合执法业务宣传次数	>=4 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问次数（离退休老干部及驻村工作队）	>=7 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管机关后勤维修次数	>=40 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁服务次数	>=16 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全抽检批次	>=15 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人数	>=9 人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		发放聘用人员工资次数	>=12 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购置市场监管执法制服批次	=1 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管执法法律顾问咨询次数	>=10 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		产品质量检查频次数	>=120 家/次	计划标准	115 家/次	1	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检验报告数量	>=120 家	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		特种设备监管平台维护数	>=3 个	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁特种设备业务网络数量	>=2 个	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		地方标准发布项目数	>=25 项	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料

		设备购置数量	>=4 批	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷资料合格率	>=95%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管综合执法业务培训出勤率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务宣传覆盖率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		主题联谊活动出勤率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		产品质量检查覆盖率	>=90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		特种设备系统故障率	<=1%	计划标准	1%	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		机关后勤维修合格率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置市场监管执法制服合格率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	印刷资料按时完成率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办联谊活动按期完成率	>=90%	计划标准	90%	0	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管综合执法业务培训按期完成率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务宣传按时完成率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		地方标准发布项目按时完成率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管劳务费发放及时率	>=95%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		产品质量检查按时完成率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料

		特种设备系统故障修复处理时间	<=3 天	计划标准	0.5 天	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		特种设备系统运行维护响应时间	<=12 小时	计划标准	4 小时	0.5	按评判等级赋分	工作资料
		购置办公用品完成时间	2023 年 11 月 30 日	计划标准	无	0.5	按评判等级赋分	工作资料
		机关后勤维修完成时间	2023 年 11 月 30 日	计划标准	无	0.5	按评判等级赋分	工作资料
		食品安全公众满意度调查按时完成率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市场监管综合执法业务培训经费	<=25 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管综合执法业务宣传费用	<=69.20 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	正式材料
		办公用品购置费用	<=16 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁服务费	<=9.75 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	正式材料
		食品安全公众满意度调查费	<=8 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全抽检检查费用	<=3.50 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全有奖举报经费	<=0.50 万元	预算支出标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公出差费用	<=23.40 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购买快速检测试剂费用	<=1 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		产品质量检查费用	<=50 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		地方标准发布项目费用	<=8.20 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管机关后勤维修经费	<=53.65 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		发放聘用人员资金数	<=40 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料

		市场监管执法制服配备资金数	<=4.50万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管执法签订法律顾问咨询费	<=4.80万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		举办联谊活动费用	<=4.80万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问费用（离退休老干部及驻村工作队）	<=11.70万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		工作队开支费用	<=3.30万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		特种设备年度维护成本增长率	<=10%	预算支出标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		平台维护费用	<=79.40万元	预算支出标准	无	0	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购成本控制数	<=33.30万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人均支出标准	<=180元/人.天	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进食品行业健康有序发展	显著提高	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
		业务宣传知晓率	>=90%	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
		产品质量检查结果公开率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	业务参训人员满意度	>=90%	计划标准	90%	2	满意度赋分	工作资料
		参加联谊活动人员满意度	>=90%	计划标准	无	2	满意度赋分	工作资料
		聘用人员满意度	>=90%	计划标准	无	2	满意度赋分	工作资料
		设备使用人员满意度	>=90%	计划标准	无	2	满意度赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	<=1次	计划标准	无	2	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州市场监督管理局						
项目名称		知识产权专项			项目负责人		红霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：		
项目总体目标		通过知识产权企业专利实施项目评审和培训，大力推动知识产权工作，充分发挥知识产品保护中心作用，积极开展地理标志区域品牌培育，培育特色优势产业，提升区域品牌影响力；开展“知识产权宣传周”“专利周”等活动，加强宣传引导，要将知识产权法律纳入普法宣传教育，进一步加大知识产权培训和宣传的力度。						
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	知识产权专项培训次数	>=3 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权专项培训人数	>=100 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权专项培训天数	>=3 天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权宣传次数	>=10 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权执法办案次数	>=10 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权企业专利实施项目评审次数	=1 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	知识产权专项培训出勤率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权宣传覆盖率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权宣传执法办结率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权企业专利实施项目评审合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	知识产权专项培训按期完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权宣传完成	2023 年 12	计划标准	无	3	按照完成	工作资料

		时间	月 10 日				比例赋分	
		知识产权执法办案按期完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权企业专利实施项目评审按时完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	知识产权培训人均支出标准	<=180 元/人·天	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权宣传费	<=9 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权保护执法办案业务经费	<=5 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权企业专利实施项目评审经费	<=60 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	贯彻知识产权政策知晓意识	逐渐增强	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
		知识产权专项办案结果公开率	>=90%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权综合治理能力	不断提升	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	知识产权专项参加培训人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		知识产权参与评审企业满意度	>=90%	计划标准	无	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		新疆巴州市场监督管理局						
项目名称		市场监管综合执法业务费			项目负责人		红霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	450	其中：财政拨款	450	其他资金：		
项目总体目标		一、通过举办市场监管综合执法业务培训，食品安全有奖举报等强化食品药品监管，持续完善食品安全制度机制，加强食品安全监管，加大食品安全执法力度，推进食用农产品生产取证企业转型升级； 二、通过食品安全抽检，聘请法律顾问，市场监管综合执法业务宣传等全面提高依法监管能力，维护市场价格秩序； 三、通过购置特种设备，租赁特种设备业务网络等强化机关服务及信息化建设，强化智慧监管； 四、确保脱贫攻坚，广泛开展“民族团结一家亲”认真落实全覆盖； 五、通过印刷资料、购置办公用品、发放劳务费等加强机关后勤保障及人员保障； 六、积极开展党建专项活动，慰问工作队及老干部。						
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	印刷资料批次	>=23 批	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品批次	>=5 批	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		举办联谊活动次数	>=12 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		举办联谊活动天数	>=12 天	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		举办联谊活动人数	>=270 人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管综合执法业务培训期数	>=21 期	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管综合执法业务培训人数	>=995 人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管综合执法业务培训天数	>=22 天	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传视频次数	>=4 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料

		食品安全公众满意度调查有效样本量	>=3000 样	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全有奖举报件数	=1 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		驻村工作队支数	=6 支	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		办公出差次数	>=12 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购买快速检测试剂数	=1 批	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管综合执法业务宣传次数	>=4 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问次数（离退休老干部及驻村工作队）	>=7 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管机关后勤维修次数	>=40 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁服务次数	>=16 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全抽检批次	>=15 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人数	>=9 人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		发放聘用人员工资次数	>=12 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购置市场监管执法制服批次	=1 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管执法法律顾问咨询次数	>=10 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		产品质量检查频次数	>=120 家/次	计划标准	115 家/次	1	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检验报告数量	>=120 家	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		特种设备监管平台维护数	>=3 个	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁特种设备业务网络数量	>=2 个	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		地方标准发布项目数	>=25 项	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料

		设备购置数量	>=4 批	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷资料合格率	>=95%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管综合执法业务培训出勤率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务宣传覆盖率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		主题联谊活动出勤率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		产品质量检查覆盖率	>=90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		特种设备系统故障率	<=1%	计划标准	1%	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		机关后勤维修合格率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置市场监管执法制服合格率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	印刷资料按时完成率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办联谊活动按期完成率	>=90%	计划标准	90%	0	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管综合执法业务培训按期完成率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务宣传按时完成率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		地方标准发布项目按时完成率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管劳务费发放及时率	>=95%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		产品质量检查按时完成率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料

		特种设备系统故障修复处理时间	<=3 天	计划标准	0.5 天	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		特种设备系统运行维护响应时间	<=12 小时	计划标准	4 小时	0.5	按评判等级赋分	工作资料
		购置办公用品完成时间	2023 年 11 月 30 日	计划标准	无	0.5	按评判等级赋分	工作资料
		机关后勤维修完成时间	2023 年 11 月 30 日	计划标准	无	0.5	按评判等级赋分	工作资料
		食品安全公众满意度调查按时完成率	>=90%	计划标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市场监管综合执法业务培训经费	<=25 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管综合执法业务宣传费用	<=69.20 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	正式材料
		办公用品购置费用	<=16 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁服务费	<=9.75 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	正式材料
		食品安全公众满意度调查费	<=8 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全抽检检查费用	<=3.50 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全有奖举报经费	<=0.50 万元	预算支出标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公出差费用	<=23.40 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购买快速检测试剂费用	<=1 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		产品质量检查费用	<=50 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		地方标准发布项目费用	<=8.20 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管机关后勤维修经费	<=53.65 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		发放聘用人员资金数	<=40 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料

		市场监管执法制服配备资金数	<=4.50万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管执法签订法律顾问咨询费	<=4.80万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		举办联谊活动费用	<=4.80万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问费用（离退休老干部及驻村工作队）	<=11.70万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		工作队开支费用	<=3.30万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		特种设备年度维护成本增长率	<=10%	预算支出标准	无	0.5	按照完成比例赋分	工作资料
		平台维护费用	<=79.40万元	预算支出标准	无	0	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购成本控制数	<=33.30万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人均支出标准	<=180元/人.天	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进食品行业健康有序发展	显著提高	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
		业务宣传知晓率	>=90%	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
		产品质量检查结果公开率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	业务参训人员满意度	>=90%	计划标准	90%	2	满意度赋分	工作资料
		参加联谊活动人员满意度	>=90%	计划标准	无	2	满意度赋分	工作资料
		聘用人员满意度	>=90%	计划标准	无	2	满意度赋分	工作资料
		设备使用人员满意度	>=90%	计划标准	无	2	满意度赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	<=1次	计划标准	无	2	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州市场监督管理局						
项目名称		知识产权专项			项目负责人		红霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：		
项目总体目标		通过知识产权企业专利实施项目评审和培训，大力推动知识产权工作，充分发挥知识产品保护中心作用，积极开展地理标志区域品牌培育，培育特色优势产业，提升区域品牌影响力；开展“知识产权宣传周”“专利周”等活动，加强宣传引导，要将知识产权法律纳入普法宣传教育，进一步加大知识产权培训和宣传的力度。						
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	知识产权专项培训次数	>=3 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权专项培训人数	>=100 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权专项培训天数	>=3 天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权宣传次数	>=10 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权执法办案次数	>=10 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权企业专利实施项目评审次数	=1 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	知识产权专项培训出勤率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权宣传覆盖率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权宣传执法办结率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权企业专利实施项目评审合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	知识产权专项培训按期完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料

		知识产权宣传完成时间	2023 年 12 月 10 日	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权执法办案按期完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权企业专利实施项目评审按时完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	知识产权培训人均支出标准	<=180 元/人·天	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权宣传费	<=9 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权保护执法办案业务经费	<=5 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权企业专利实施项目评审经费	<=60 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	贯彻知识产权政策知晓意识	逐渐增强	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
		知识产权专项办案结果公开率	>=90%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权综合治理能力	不断提升	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	知识产权专项参加培训人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		知识产权参与评审企业满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

项目名称	市场监督管理综合业务项目					
预算单位	巴州市场监督管理局			项目负责人		
项目资金（万元）	年度预算总额：	105 万元	其中：财政拨款		其他资金：	105 万元
项目总体目标	按照对口援疆资金要求，资金主要弥补市场监督管理系统在发挥职能业务、强化干部教育培训和完善信息化建设等方面使用。一、强化食品药品监管，持续完善食品安全制度机制，加强食品安全监管，加大食品安全执法力度，推进食用农产品生产取证企业转型升级； 二、全面提高依法监管能力； 三、维护市场价格秩序； 四、强化机关服务及信息化建设，强化智慧监管； 五、确保脱贫攻坚，广泛开展“民族团结一家亲”认真落实全覆盖； 六、加强人员保障； 七、积极开展党建等专项活动。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	市场监督管理业务项目数	≧2 项	历史标准	2 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监督管理业务采购批次	≧1 批	历史标准	1 批	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市场监督管理业务采购率	≧90%	历史标准	80%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	市场监督管理各项业务按时完成率	≧90%	历史标准	80%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监督管理业务采购及时率	≧90%	历史标准	80%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市场监督管理业务采购经费	≦75 万元	预算支出标准	30 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监督管理业务经费	≦30 万元	预算支出标准	100 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	综合治理能力提升	有所提高	历史标准	有所提高	15	按评判等级赋分	工作资料
		促进食品行业健康有序发展	有所提升	历史标准	有所提升	15	按评判等级赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

项目名称		巴州市场监管局食品安全工作经费						
预算单位		新疆维吾尔自治区市场监督管理局			项目负责人		安朝辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35 万元	其中：财政拨款	35 万元	其他资金：		
项目总体目标		目标 1：通过制作宣传专题片、宣传短视频及微信公众号宣传，推进食品安全示范城市创建工作； 目标 2：通过举办业务培训促进全州食品安全，提升群众对食品安全的满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	制作创建国家食品安全示范城市宣传专题片、宣传短视频	≥5 个	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		微信公众号宣传（含文案编写+平面设计）	≥4 期	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公耗材	≥2 批	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训天数	≥1 天	计划标准	无	2.5	直接赋分	工作资料
		业务培训人数	≥50 人	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		举业务培训次数	≥1 次	计划标准	无	2.5	直接赋分	工作资料
	质量指标	办公耗材政府采购率	≥95%	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材质量合格率	≥95%	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材验收合格率	≥95%	计划标准	无	2.5	直接赋分	工作资料
		制作宣传专题片、宣传短视频合格率	≥95%	计划标准	无	2.5	直接赋分	工作资料
		制作微信公众号（含文案编写+平面设计）合格率	≥95%	计划标准	无	2.5	直接赋分	工作资料

		培训出勤率	≥80%	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	制作宣传专题片、宣传短视频完成时间	2023 年 11 月 30 日前	计划标准	无	2.5	直接赋分	工作资料
		开展业务工作按时完成率	≥95%	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公耗材完成时间	2023 年 11 月 30 日前	计划标准	无	2.5	直接赋分	工作资料
		设计微信公众号完成时间	2023 年 11 月 30 日前	计划标准	无	2.5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展业务工作经费	≤2 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		微信公众号和视频制作经费	≤28 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公耗材成本	≤5 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	国家食品安全示范城市创建工作知晓率	≥70%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		提高食品安全社会共治能力	稳步提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		群众食品安全满意度	≥90%	计划标准	无	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		新疆巴州市场监督管理局						
项目名称		2023 中央食品药品监管补助资金			项目负责人		张龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金：		
项目总体目标		通过对药品、医疗器械、化妆品抽样，不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作,加强“两品一械”企业监管力度。						
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	药品抽样批次	>=30 批次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗器械抽样批次	>=2 批	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		化妆品抽样批次	>=36 批次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	不合格产品处置率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		药品抽检在本地区覆盖率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		药品生产企业检查覆盖率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	抽样按时完成率（药品、医疗器械、化妆品）	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		任务完成时间	2023 年 11 月 30 日	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	使用中央转移支付资金完成国抽任务	<=7 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		假冒伪劣产品销售行为	不断降低	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	公众对监管满意度	>=90%	计划标准	无	3	满意度赋分	工作资料
		公众对化妆品监管满意度	>=90%	计划标准	无	3	满意度赋分	工作资料
		公众对医疗器械监管满意度	>=90%	计划标准	无	4	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

预算单位		新疆巴州食品药品检验所						
项目名称		食品药品检验保障及机构运转经费			项目负责人		赵廷勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	155	其中：财政拨款	155	其他资金：	0	
项目总体目标		按照《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》的规定，为保障巴州地区群众饮食及使用食品的安全，完成自治区下达的食品检验任务 1150 批次，购置检验检测标准品对照品 400 个、购置检验检测化玻试剂 20 批次，完成本所食品的检测扩项任务，对巴州地区食品（餐饮）、食用农产品和食品小作坊等进行检验检测，对巴州境内生产的销售的食品（餐饮）和食用农产品等抽样检验，减少假冒伪劣食品制售。为保证食品、药品实验正常运转，聘用人员 10 人以上，及时发放聘用人员工资 12 次，按时检定仪器设备 81 台，购置专用仪器设备 8 个，及时对实验室设施和仪器设备进行维护维修，不断提高实验室检验检能力，为巴州市场监督管理提供有力的技术支撑。						
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	购置检验检测标准品对照品	>=400 个	计划标准	215 个	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置检验检测化玻试剂批次	>=20 批次	计划标准	18 批次	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品购样抽检批次	>=1120 批次	计划标准	870 批次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员人数	>=10 人	计划标准	12 名	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资发放次数	=12 次	历史标准	12 次	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室仪器设备检定台数	>=81 台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	>=8 个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置检验检测标准品对照品	=100%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置检验检测化玻试剂质量	=100%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		食品购样抽检准确率	>=98%	计划标准	99%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室仪器设备检定覆盖率	>=98%	历史标准	98%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	购置检验检测标准品对照品	>=95%	计划标准	99%	1.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置检验检测化玻及时性	>=95%	计划标准	98%	1.7	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室小型仪器设备维修及	>=95%	计划标准	97%	1.7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购样抽检按时完成率	=100%	历史标准	100%	1.7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放聘用人员工资及时性	=100%	历史标准	100%	1.7	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室仪器设备检定按时完	=100%	历史标准	100%	1.7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置完成时间	2023年11月31日前	计划标准	无	1.7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	检验检测标准品对照品购置	<=12万元	预算支出标准	25万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		检验检测化玻试剂耗材购置	<=18.60万元	预算支出标准	22万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室及仪器设备的维护维	<=8.50万元	预算支出标准	0.95万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品购样抽检费	<=9.50万元	预算支出标准	7万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放聘用人员工资数	<=4.28万元	预算支出标准	4.17万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室仪器设备检定	<=8万元	预算支出标准	7.9万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		检验检测正常运转经费	<=22万元	预算支出标准	7万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备成本控制数	<=25万元	预算支出标准	无	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	假冒伪劣食品制售	降低	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	无	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		新疆巴州食品药品检验所						
项目名称		药品监管抽检经费结余项目			项目负责人		范勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
项目总体目标		保障巴州地区群众用药的安全，完成自治区药监局下达的药品检验任务，对巴州地区药品生产、经营企业及医疗机构生产、销售、使用的药品进行检验。开展专业技术人员提高业务培训，保证检验检测工作正常运行，为巴州市场监督管理提供有力的技术支撑。						
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	药品购样检测批次	≥1 批次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训场次	≥3 场次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每次培训人数	≥12 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥12 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品购样检测准确率	≥98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	药品购样检测按时完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训按期完成率	≥98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	药品购样费	≤13000 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训支出成本	≤47032.41 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	药品监管水平	提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训员满意度	≥95%	计划标准	无	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	巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心					
项目名称	业务经费		项目负责人		鲁伟东	
项目资金（万元）	年度预算总额：	874.2	其中：财政拨款	874.2	其他资金：	0
项目总体目标	1、保障我中心日常业务的正常有序进行；2、组织人员培训，提升检验检测人员的素质和能力；3、购买所需专用设备及专用材料；4、完成设备的维修、改造升级。					

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	设备维护升级数量	>=26台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放专业技术人员工资人数	>=76人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放专业技术人员工资次数	>=12次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=55次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=87人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=161天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料购置批次	>=8批次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备采购数量	>=11台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		检验设备检定数量	>=370台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=170人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护设备验收合格率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备故障率	<=5%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=97%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料

		专业设备政府采购率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		专业设备质量合格率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		专业设备验收合格率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料政府采购率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料质量合格率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料验收合格率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备维护升级完成时间	2023年12	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放及时率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		检验设备检定完成时间	2023年11	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料采购完成时间	2023年11	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备采购完成时间	2023年11	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备维护升级成本	<=59.90万	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放专业技术人员工资	<=34.75万	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料采购成本	<=46.20万	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备采购成本	<=25.30万	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训人均支出	<=0.39万元	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备检定成本	<=37万元	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	<=1.50万元	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	设备正常使用年限	>=5年	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料利用率	>=90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		专业设备利用率	>=90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指标	设备使用人员满意度	>=90%	其他标准	无	3	满意度赋分	工作资料

		专用材料使用人员满意度	>=90%	其他标准	无	3	满意度赋分	工作资料
		参与培训人员满意度	>=90%	其他标准	无	4	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		巴州检验检测中心						
项目名称		2022 年度棉花公证检验经费			项目负责人		扈玉璞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	193.35	其中：财政拨款	193.35	其他资金		
项目总体目标		为了进一步提高我所棉花仪器化公证检验能力，新疆巴音郭楞蒙古自治州纤维检验所计划投资 193.35 万元，用于设备保养及维修；实验室专用材料购置；实验室信息系统维护费；仪器化公检实验楼维护；人员出差培训费，以此来保证我所公证检验资金正常运行，提高我所棉花仪器化公证检验检测能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	人员培训次数	≥5 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		人员培训人数	≥20 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		人员培训天数	≥65 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		人员培训出勤率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥120 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购专用材料批次	≥1 批次	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		维修维护设备设施数量	≥10 个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料质量合格率	≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备设施故障率	≤10%	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料

		专用材料验收合格率	≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料采购完成时间	2023 年 12 月	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		设备设施故障修复处理时间	≤3 天	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		设备设施维护响应时间	≤48 小时	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
	成本指标	培训支出成本控制数	≤9.28 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维护成本控制数	≤43.77 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		运转经费控制数	≤64.03 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料采购成本控制数	≤76.27 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备设施维护成本增长率	≤10%	预算支出标准	无	4	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	专用材料利用率	≥75%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	维修维护设备正常使用年限	≥5 年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥98%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		专用材料使用人员满意度	≥90%	计划标准	无	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		巴州检验检测中心						
项目名称		2022 年度棉花公证检验经费（结转结余资金）			项目负责人		扈玉璞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1601.35	其中：财政拨款	1601.35	其他资金		
项目总体目标		为了进一步提高我所棉花仪器化公证检验能力，新疆巴音郭楞蒙古自治州纤维检验所计划投资 139.35 万元，实验室专用材料购置；实验室专用设备购置；仪器化公检实验楼维护；新建实验楼工程款，以此来保证我所公证检验资金正常运行，提高我所棉花仪器化公证检验检测能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	建设（改造、修缮）工程量	=10000 平方米	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		建设（改造、修缮）工程数量	≥1 个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料购置批次	≥1 批次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备购置数量	≥20 台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资人数	≥180 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	≥2 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护设施数	≥1 处	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料

	质量指标	项目设计变更率	≤10%	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		竣工验收合格率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放准确率	≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维修设备合格率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料（专用设备）政府采购率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料（专用设备）质量合格率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料（专用设备）验收合格率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2023 年 3 月	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2023 年 11 月	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		专业材料（专用设备）采购完成时间	2023 年 12 月	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		资金发放及时率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	基础建设项目预算控制数	≤1035 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维护成本控制数	≤1.45 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		每次发放工资数	≤29.1 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料采购成本控制数	≤1.7 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备采购成本控制数	≤505 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例	工作资料

							赋分	
效益指标	经济效益指标	建设项目正常运转率	≥75%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目受益人数	≥7000 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	无	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		巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心						
项目名称		2023 年度纤维公证检验经费			项目负责人		扈玉璞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	440	其中：财政拨款	440	其他资金：	0	
项目总体目标		新疆巴音郭楞蒙古自治州纤维检验所计划投资 440 万元,用于实验室专用材料购置；办公楼维护；聘用长期检验人员及实验室短期临时工的人员工资；实验室计量器具检定费；公检实验室消防维护维保费；实验室样品邮寄费等方面的费用。本年度项目实施后将极大地提高本所的服务质量，保证了计量检定工作的有效和及时性，为巴州的企事业单位提供更优质的服务。						
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	发放工资人数	>=180 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	>=5 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=120 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料购置批次	>=3 批次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		实验器具检定及能力验证次数	>=3 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专业材料政府采购率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料

		专业材料质量合格率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料验收合格率	=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员运转经费支付及时率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资发放及时率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		实验器具检定及能力验证完成时间	2023 年 11 月	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		专用材料采购完成时间	2023 年 11 月	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放人员工资数	<=63 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员运转经费成本	<=0.854 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料采购成本控制数	<=16.50 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验器具检定及能力验证成本控制数	<=6 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	专用材料利用率	=75%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高检验检测能力	显著提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	专用材料使用人员满意度	>=90%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		聘用人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">棉花质量仪器化公检处理样品经费</td></tr>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="5">巴州检验检测中心（纤维检验所）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>扈玉璞</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算总额：</td><td>2566.00</td><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其他资金：</td><td colspan="2">2566.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="8">按照财政项目预算管理要求，结合巴州检验检测中心项目安排实际，拟将自有资金结余--专户扦样棉收入申请全额纳入单位预算项目库，用于弥补新建中国棉花公证检验库尔勒实验室基础建设经费，以此来提高我所公证检验资金使用效率，提高我所棉花仪器化公证检验检测能力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设定依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>工程数量</td><td>=1 座</td><td>计划标准</td><td></td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>新建棉花公证检验实验室面积</td><td>=10000 平方米</td><td>计划标准</td><td></td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>项目设计变更率</td><td>≤10%</td><td>计划标准</td><td></td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>竣工验收合格率</td><td>≥95%</td><td>计划标准</td><td></td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>项目资金支付率</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td><td></td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程按计划开工时间</td><td>2023 年 3 月</td><td>计划标准</td><td></td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

		工程按计划完工时间	2023 年 12 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基建工程成本控制数	≤1766 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		室内工程成本控制数	≤800 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥5000 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		正常运转率	≥80%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	实验室使用人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分　名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、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。

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2023 年 2 月 10 日