

巴州市市场监督管理局调整预算补充公开说明

根据自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于〈巴音郭楞蒙古自治州机构改革方案〉的实施意见》的通知，调整部门单位预算。现将我单位预算调整情况补充公开如下：

一、单位职能划转情况

我单位主要职能根据机构改革组建为负责市场综合监督、知识产权和价格监督管理。负责市场主体的统一登记注册、负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作、负责反垄断统一执法、负责宏观质量管理、负责产品质量安全监督管理、负责特种设备安全监督管理。负责食品安全监督管理综合协调、负责食品安全监督管理、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、责统一管理计量工作、负责统一管理标准化工作、负责统一管理检验检测工作、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作、负责市场监督管理和知识产权科技与信息化建设、承担自治州食品安全委员会的具体工作等。贯彻落实自治州党政机构改革工作部署，本次整体划入职能原州工商局、州质量技术监督局、州食品药品监督管理局、州知识产权局、及州发改委价格与监督检查和价格垄断执法职能，划出职能无。

二、预算调整情况

经自治州人大常委会批复，2019 年我单位年初部门预算总额为 0 万元。本次调增预算 3294.95 万元。具体情况为：

（一）因原工商、质检、食药、知识产权、价格监督管理等职能划入，划入预算 3294.95 万元。其中，基本支出 2615.47 万元；项目支出 644.48 万元。

（二）无职能划出，划出预算 0 万元。其中，基本支出 0 万

元；项目支出 0 万元。

（三）“三公”经费变化情况为：巴州市市场监督管理局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 59.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 56.4 万元，公务接待费 2.65 万元。

三、绩效目标调整情况

因项目金额、性质发生变化，原工商、质检、食药、知识产权、价格监督管理等 15 个项目经费绩效目标调整同步调整。

以上具体情况，详见附件。

附件 1：自治州党政机关机构改革预算调整表（A3，明细到项级）

2：项目绩效目标调整情况表

巴州市市场监督管理局

2019 年 4 月 16 日

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	巴州市市场监督管理局			项目名称	访惠聚扶贫慰问党建民亲专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.44	其中：财政拨款	15.44	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	2019 年年末执行完成			2019 年 12 月	
		开展各类节日联谊活动			≥5 场次	
	数量指标	全年一家亲次数			≥10 场次	
		主体党日活动及培训			>12 次	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	扶贫地群众社会舆论			社会反响良好	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	访惠聚后勤保障满意率			≥90%	
		扶贫工作效果满意率			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	巴州市市场监督管理局			项目名称	工商监管业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60 万	其中：财政拨款	60 万	其他资金	
项目总体目标	按照监管职能，为净化农资市场销售秩序，保护农民切身利益不受侵害；为丰产丰收提供保障规范成品油销售行为，对违规销售不达标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
		商品抽检数量			50 批次	
	数量指标	“三非”专项整治			≥100 户	
		宣传教育场次			≥150 场次	
	质量指标	市场 主体增长率			≥5%	
		消费维权办结率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	市场环境状况			比较好	
满意度指标	满意度指标	企业个体主体户满意率			≥85%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	巴州市市场监督管理局			项目名称	工商综合支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34 万	其中：财政拨款	34 万	其他资金	
项目总体目标	严格按照签订的合同和财务制度的规定，合理使用，专款专用；按照法律法规规章的规定开展行政管理工作；					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	年度执行完毕			2019 年	
	数量指标	维稳警卫人员配备			4 人	
		维稳设备及办公楼内维护			5 项	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	年度支付总额			年度支付总额 34 万	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	用户满意度			80%	
		群众满意度			90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	办事群众出入便捷			>80%满意度	

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州市市场监督管理局			项目名称	办公楼维修	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	确保国有资产安全完整使用，降低行政成本，提升行政效能，方便服务群众，推动食品药品管理事业发展，促进食品药品监督工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	节能减排、安全隐患设施改造费用			10 万	
	时效指标	办公楼设施改造时间			年底前	
	数量指标	节能减排节水节电设施改造面积			1943 平方米	
		办公楼基础设施改造面积			1943 平方米	
	质量指标	项目竣工验收合格率			≥100%	
项目效益指标	经济效益指标	办公楼运行维护成本			降低	
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	监管企业满意度			≥80%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	巴州市市场监管局管理局			项目名称	食品药品安全监督管理专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16 万元	其中：财政拨款	16 万元	其他资金	
项目总体目标	继续深入贯彻落实国家、自治区食品药品安全工作决策和部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记使命。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	监督检查差费、执法办案办公费交通费			16 万	
	时效指标	食品药品监督管理任务完成时间			2019 年年底	
	数量指标	食品安全监管企业个数			25689 个	
		药品医疗器械安全监管企业个数			1164 个	
	质量指标	食品安全监管任务覆盖率			≥80%	
		食品药品违法案件结案率			≥80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保障食品药品安全质量			提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	人民群众对食品药品安全监管的满意度			≥80%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	巴州市市场监督管理局			项目名称	食品药品安全监督检查	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	继续深入贯彻落实国家、自治区食品药品安全工作决策和部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
2019 项目完成指标	成本指标	监督检查差费，执法办案办公费			20 万	
	时效指标	按时完成食品专项抽样任务			2019 全年	
	数量指标	食品安全监管企业个数			25689 个	
		药品医疗器械企业个数			1164 个	
	质量指标	食品安全监督管理任务覆盖率			≥80%	
食品药品违法案件结案率			≥80%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保障食品药品安全质量			提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众对食品药品安全监管的满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州市市场监督管理局			项目名称	食品药品安全科普宣传	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万	其中：财政拨款	5 万	其他资金	
项目总体目标	进一步加强食品、药品、医疗器械的监督管理.；确保公众饮食用药安全，医疗器械的安全有效，切实维护好人民群众的切身利益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	食品药品安全科普宣传费用			5 万	
	时效指标	开展饮食用药安全知识时间			年底前	
	数量指标	媒体对食品药品安全宣传和工作动态宣传期数			12 期	
		巴广文化传媒举办餐饮栏目期数			4 期	
	质量指标	普及饮食用药安全知识覆盖率			≥80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	人民健康生活理念和生活质量			提升	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	民众饮食用药安全满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州市市场监督管理局			项目名称	巴州专利申请资助专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15 万	其中：财政拨款	15 万	其他资金	
项目总体目标	对 50 个企业或个人，150 项专利进行专利申请资助					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目资金数额			=150000 元	
	时效指标	专利资助审核及时性			及时	
		专利资助发放及时性			及时	
	数量指标	专利资助计划完成情况			50 项	
	质量指标	专利资助准确率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	专利申请量			≥50 件	
		项目承担单位满意度			≥80%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务满意度			≥98	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	巴州市市场监督管理局			项目名称	巴州专利实施专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40 万	其中：财政拨款	40 万	其他资金	
项目总体目标	对 20 个企业或个人、30 项专利实施进行资助					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	专利资助审核及时性			及时	
		专利资助发放及时性			及时	
	数量指标	专利资助计划完成情况			30 项	
	质量指标	专利资助准确率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	企业创税额增长率			≥10%	
		专利申请量			≥30 件	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务企业满意率			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	巴州市市场监督管理局			项目名称	知识产权宣传、培训、专利申请资助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15 万	其中：财政拨款	15 万	其他资金	
项目总体目标	根据新知战办发【2012】7 号、巴政发【2011】78 号、巴党发【2017】13 号第 22 条、巴党发【2017】13 号）					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	严格控制成本			≤15 万元	
	时效指标	专利资助审核及补助			2019 年 1 月-12 月	
		知识产权宣传计划完成及时性			及时	
	数量指标	知识产权宣传周、专利周到各县市开展宣传活动			5 次	
		举行针对党政干部、事业单位、企业单位知识产权从业人员培训班			3 期	
	质量指标	专利资助准确率			95%	
		宣传覆盖率			90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	逐年提高知识产权意识，加大专利执行力度，对专利执行的覆盖率、			≥80%	
	社会效益指标	高新技术企业增长率			≥10%	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	社会公众、企业、个人满意度			≥80%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	巴州市市场监督管理局			项目名称	知识产权专利试点	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万	其中：财政拨款	5 万	其他资金	
项目总体目标	围绕知识产权运用能力提高这个核心工作开展自治州国家知识产权试点城市工作，					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	严格控制成本			≤5 万元	
	时效指标	完成时间			2019 全年	
	数量指标	资助专利数（件）			50 件	
项目效益指标	质量指标	试点企业验收通过率			≥90%	
		发明专利增长率			≥20%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标	国家开展试点城市工作、企业知识产权试点工作，			企业及在校学生知识产权意识提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	企业、学校参与人员满意率大于 80%			≥80%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	巴州市市场监督管理局			项目名称	知识产权专利执法	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万	其中：财政拨款	5 万	其他资金	
项目总体目标	围绕知识产权运用能力提高这个核心工作开展自治州国家知识产权试点城市工作，建立健全知识产权管理体系建设，					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	严格控制成本			≤5 万元	
	时效指标	完成时间			2019 年	
	数量指标	开展专利执法活动			=10 次	
		专利执法覆盖率			=9 县市	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	在全州范围内加强专利执法力度			对举报的专利侵权事件达到 100%有结果	
满意度指标	满意度指标					
		专利执行企业、个人			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州市市场监督管理局			项目名称	标准化建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万	其中：财政拨款	10 万	其他资金	
项目总体目标	修订巴州农业地方标准，完成新疆罗布人村寨旅游服务国家级服务国家标准试点项目评定，推进焉耆县国家酿酒葡萄栽培标准化示范体系					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	标准化专项经费			10 万	
	时效指标	完成时间			2019 年底	
	数量指标	制定巴州农业地方标准			≥20 个	
		标准化人才培养			≥150 人次	
	质量指标	提高标准供给质量			逐步建立符合巴州实际的标准体系	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	逐步建成适合自治州经济社会发展要求的标准化体系			逐步建立符合巴州实际的标准体系	
满意度指标	满意度指标					
		免费面向全州企事业单位提供标准查询服务			≥90%	
		宣贯培训满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	巴州市市场监督管理局			项目名称	产品质量监督抽查专项费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	133.04	其中：财政拨款	133.04	其他资金	
项目总体目标	完成企业监督抽查 600 家、抽检产品 900 批次；完成组织会议、培训 2 场，100 余人次；完成质量月宣传活动。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标					
		参加会议、培训人数			≥100 人	
	数量指标	组织会议、培训			=2 场	
		监督抽查产品数			≥900 批次	
	数量指标	出动监督检查人员			≥230 人次	
		监督抽查企业			≥600 家	
	质量指标	产品质量监督抽查合格率			≥95%	
		完成质量月专项宣传活动			≥85%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	帮扶小微企业提高产品质量			阶段性提高小微企业产品质量	
		保护消费者权益			有效保护消费者权益	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	帮扶小微企业提高产品质量			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州市市场监督管理局			项目名称	特种设备安全监察	
项目资金（万元）	年度资金总额：	217	其中：财政拨款	217	其他资金	
项目总体目标	建立电梯电子标签监管平台正常运行、液化气钢瓶电子标签监管平台、车用气瓶电子标签监管平台和车用气瓶实名制充装监管平台的系统					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	车用气瓶监管平台和车用气瓶实名制充装监管平台维护次数			≥20 次	
		车用气瓶电子标签			≥30000 枚	
	数量指标	重大节假日期间监督检查			≥20 天	
		举办重大宣传活动			≥2 次	
	数量指标	电梯电子标签监管平台建设			1 项	
		液化气钢瓶电子标签监管平台维护次数			15 万次	
	质量指标	电梯电子监管平台验收通过率			95%	
		液化气钢瓶、车用气瓶、实名制充装监管平台故障解决率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标	监管平台故障降低率			95%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度				

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	巴州市市场监督管理局			项目名称	知识产权专利执法	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	围绕知识产权运用能力提高这个核心工作开展自治州国家知识产权试点城市工作，建立健全知识产权管理体系建设					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	严格控制成本			≤5 万元	
	时效指标	完成时间			2019 年全年	
	数量指标	开展专利执法活动			=10 次	
		专利执法覆盖率			9 县市	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	在全州范围内加强专利执法力度			对举报的专利侵权事件达到 100%有结果	
满意度指标	满意度指标					
		专利执行企业、个人			≥90%	

