

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2022 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 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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，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 2022 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆巴州食品药品检验所

2. 新疆巴州检验检测中心

新疆巴州市场监督管理局部门编制数 306，实有人数 518 人，其中：在职 281 人，减少 1 人；退休 235 人，减少 2 人；离休 2 人，减少 1 人。

第二部分 2022 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
财政拨款（补助）	6555.34	201 一般公共服务支出	5325.47
一般公共预算	6555.34	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	17.73
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	130.00	208 社会保障和就业支出	713.76
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	347.16
		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	281.21
		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	6685.34	支出总计	6685.34

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	一般公共 预算 拨款	政府基 金预 算拨 款	国有本 经营 预算	财政专 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	5325.47	5195.47						130
201	14		知识产权事务	80	80						
201	14	09	知识产权宏观管理	80	80						
201	38		市场监督管理事务	5245.47	5115.47						130
201	38	01	行政运行	1289.48	1289.48						
201	38	02	一般行政管理事务	195	65						130
201	38	03	机关服务	132	132						
201	38	05	市场秩序执法	30.5	30.5						
201	38	10	质量基础	1112.96	1112.96						
201	38	12	药品事务	10	10						
201	38	16	食品安全监管	34	34						
201	38	50	事业运行	2286.54	2286.54						
201	38	99	其他市场监督管理事务	155	155						
205			教育支出	17.73	17.73						
205	08		进修及培训	17.73	17.73						
205	08	03	培训支出	17.73	17.73						
208			社会保障和就业支出	713.76	713.76						
208	05		行政事业单位养老支出	713.76	713.76						
208	05	01	行政单位离退休	84.42	84.42						
208	05	02	事业单位离退休	42.81	42.81						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.02	391.02						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195.51	195.51						
210			卫生健康支出	347.16	347.16						
210	11		行政事业单位医疗	347.16	347.16						
210	11	01	行政单位医疗	137.09	137.09						
210	11	02	事业单位医疗	139.01	139.01						
210	11	03	公务员医疗补助	60.08	60.08						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.99	10.99						
221			住房保障支出	281.21	281.21						
221	02		住房改革支出	281.21	281.21						
221	02	01	住房公积金	281.21	281.21						
			合计	6685.34	6555.34						130

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	5325.47	3576.01	1749.46
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	5245.47	3576.01	1669.46
201	38	01	行政运行	1289.48	1289.48	
201	38	02	一般行政管理事务	195.00		195.00
201	38	03	机关服务	132.00		132.00
201	38	05	市场秩序执法	30.50		30.50
201	38	10	质量基础	1112.96		1112.96
201	38	12	药品事务	10.00		10.00
201	38	16	食品安全监管	34.00		34.00
201	38	50	事业运行	2286.54	2286.54	
201	38	99	其他市场监督管理事务	155.00		155.00
205			教育支出	17.73	17.73	
205	08		进修及培训	17.73	17.73	
205	08	03	培训支出	17.73	17.73	
208			社会保障和就业支出	713.76	713.76	
208	05		行政事业单位养老支出	713.76	713.76	
208	05	01	行政单位离退休	84.42	84.42	
208	05	02	事业单位离退休	42.81	42.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.02	391.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195.51	195.51	
210			卫生健康支出	347.16	347.16	
210	11		行政事业单位医疗	347.16	347.16	
210	11	01	行政单位医疗	137.09	137.09	
210	11	02	事业单位医疗	139.01	139.01	
210	11	03	公务员医疗补助	60.08	60.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.99	10.99	
221			住房保障支出	281.21	281.21	
221	02		住房改革支出	281.21	281.21	
221	02	01	住房公积金	281.21	281.21	
			合 计	6685.34	4935.88	1749.46

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)	6555.34	201 一般公共服务支出	5195.47	5195.47		
一般公共预算	6555.34	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	17.73	17.73		
		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	713.76	713.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	347.16	347.16		
		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	281.21	281.21		
		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	6555.34	支出总计	6555.34	6555.34		

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	5195.47	3576.01	1619.46
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	5115.47	3576.01	1539.46
201	38	01	行政运行	1289.48	1289.48	
201	38	02	一般行政管理事务	65.00		65.00
201	38	03	机关服务	132.00		132.00
201	38	05	市场秩序执法	30.50		30.50
201	38	10	质量基础	1112.96		1112.96
201	38	12	药品事务	10.00		10.00
201	38	16	食品安全监管	34.00		34.00
201	38	50	事业运行	2286.54	2286.54	
201	38	99	其他市场监督管理事务	155.00		155.00
205			教育支出	17.73	17.73	
205	08		进修及培训	17.73	17.73	
205	08	03	培训支出	17.73	17.73	
208			社会保障和就业支出	713.76	713.76	
208	05		行政事业单位养老支出	713.76	713.76	
208	05	01	行政单位离退休	84.42	84.42	
208	05	02	事业单位离退休	42.81	42.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.02	391.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195.51	195.51	
210			卫生健康支出	347.16	347.16	
210	11		行政事业单位医疗	347.16	347.16	
210	11	01	行政单位医疗	137.09	137.09	
210	11	02	事业单位医疗	139.01	139.01	
210	11	03	公务员医疗补助	60.08	60.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.99	10.99	
221			住房保障支出	281.21	281.21	
221	02		住房改革支出	281.21	281.21	
221	02	01	住房公积金	281.21	281.21	
			合计	6555.34	4935.88	1619.46

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	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		1619.46		1433.14				186.32				
201	14		知识产权事务		80		80								
201	14	09	知识产权宏观管理	知识产权专项项目	80		80								
201	38		市场监督管理事务		1539.46		1353.14				186.32				
201	38	02	一般行政管理事务	市场监管综合执法业务费项目	65		65								
201	38	03	机关服务	市场监管综合执法业务费项目	132		110.4				21.6				
201	38	05	市场秩序执法	市场监管综合执法业务费项目	30.5		29.5				1				
201	38	10	质量基础	市场监管综合执法业务费项目	178.5		107.5				71				
201	38	12	药品事务	市场监管综合执法业务费项目	10		8				2				
201	38	16	食品安全监管	市场监管综合执法业务费项目	34		34								
201	38	99	其他市场监督管理	食品检测经费项目	155		155								
201	38	10	质量基础	回购检验检测设备	60.26		8.8				51.46				
201	38	10	质量基础	检验检测工作基础保障	793.94		793.94								
201	38	10	质量基础	检验检测机构能力建设	80.26		41				39.26				
				合计	1619.46		1433.14				186.32				

表 8:

一般公共预算“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	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
109.61		106.40		106.40	3.21

表 9:

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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6685.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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 2022 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 6685.34 万元，其中：

一般公共预算 6555.34 万元，占 98.06%，比上年预算增加 379.11 万元，增长 6.14%，主要原因是：社会保障和就业支出、住房保障支出增加，人员工资、社保、公积金基数上调，预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 130 万元，占 1.94%，比上年预算增加 130 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年收到河北省市场监督管理局和陕西省市场监督管理局援疆资金，2021 年

未使用该资金作为非财政拨款结余和结转资金结转至 2022 年，并于 22 年纳入预算收入。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门 2022 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 2022 年支出预算 6685.34 万元，其中：

基本支出 4935.88 万元，占 73.83%，比上年预算增加 346.66 万元，增长 7.55%，主要原因是：人员工资、社保、公积金基数调整。

项目支出 1749.46 万元，占 26.17%，比上年预算增加 162.45 万元，增长 10.24%，主要原因是：一是本年将援疆资金纳入项目预算管理，弥补了项目支出；二是所属下级单位本年度有一次性项目资金—设备回购资金。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 6555.34 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 6555.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 5195.47 万元，主要用于部门职工基本工资、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 17.73 万元，主要用于干部职工业务培训支出；社会保障和就业支出 713.76 万元，主要用于部门干部职工基本养老保险、失业保险及退休人员经费支出；卫生健康支出 347.16 万元，主要用于部门干部职工及退休人员医疗保险支出；住房保障支出 281.21 万元，主要用于部门干部职工住房公积金保障缴费支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 6555.34 万元，其中：

基本支出 4935.88 万元，比上年预算增加 346.66 万元，增长 7.55%。主要原因是：人员增加，工资、社保、公积金基数调上调，基本支出较上年有所增加。

项目支出 1619.46 万元，比上年预算增加 32.45 万元，增长 2.04%。主要原因是：本年度下级事业单位本年度有一次性项目资金—设备回购资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）5195.47 万元，占 79.26%。

教育支出（类）17.73 万元，占 0.27%。

社会保障和就业支出（类）713.76 万元，占 10.88%。

卫生健康支出（类）347.16 万元，占 5.3%。

住房保障支出（类）281.21 万元，占 4.29%。

（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）：2022年预算数为80万元，比上年预算增加80万元，增长100%，主要原因是：2021年使用的功能科目2011405-知识产权战略和规划，本年调整为2011409知识产权宏观管理，符合部门实际业务情况。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为1289.48万元，比上年预算减少207.47万元，下降13.86%，主要原因是：厉行节约，压缩各项开支，预算减少。

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）：2022年预算数为195万元，比上年预算增加195万元，增长100%，主要原因是：2021年未使用该功能科目；本年为2013802一般行政管理事务科目，符合部门实际业务情况。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：2022年预算数为132万元，比上年预算减少68万元，下降34%，主要原因是：本年预算功能科目调整，预算减少。

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）：2022年预算数为30.5万元，比上年预算减少560.7万元，下降94.84%，主要原因是：本年预算功能科目调整，预算减少。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2022年预算数为1112.96万元，比上年预算增加608.15万元，增长120.47%，主要原因是：本年预算功能科目调整，预算增加。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：2022年预算数为10万元，比上年预算减少41万元，下降80.39%，主要原因是：本年预算功能科目调整，预算减少。

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）：2022年预算数为34万元，比上年预算增加34万元，增长100%，主要原因是：2021年未使用2013816功能科目；为了体现出食品安全监管业务，本年新增食品安全监管（项），符合部门实际业务情况。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为2286.54万元，比上年预算增加360.42万元，增长18.71%，主要原因是：本年预算功能科目调整，预算增加。

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）：2022年预算数为155万元，比上年预算减少5万元，下降3.13%，主要原因是：对本年项目预算进行了功能科目细化，预算减少。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为17.73万元，比上年预算增加9.55万元，增长116.75%，主要原因是：厉行节约，压缩项目资金。

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）：2022年预算数为84.42万元，比上年预算增加84.42万元，增长100%，主要原因是：2021年未使用该功能科目；本年调整为2080501行政单位离退休科目，预算科目调整。

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）：2022年预算数为42.81万元，比上年预算增加8.73万元，增长25.62%，主要原因是：退休人员增加，事业单位离退休费预算增加。

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）：2022年预算数为391.02万元，比上年预算增加46.78万元，增长13.59%，主要原因是：本年人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

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）：2022年预算数为195.51万元，比上年预算增加23.39万元，增长13.59%，主要原因是：本年人员增加，机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为137.09万元，比上年预算增加6.74万元，增长5.17%，本年行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为139.01万元，比上年预算增加5.93万元，增长4.46%，主要原因是：增长5.17%，主要原因是：本年事业单位医疗缴费基数调整，预算增加。

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）：2022年预算数为60.08万元，比上年预算增加6.98万元，增长13.15%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

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）：2022年预算数为10.99万元，比上年预算增加0.95万元，增长9.46%，主要原因是：本年他行政事业单位医疗缴费调整，预算增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为281.21万元，比上年预算增加23.03万元，增长8.92%，主要原因是：本年在职人员增加及住房公积金缴费基数调整，预算增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门2022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2022年一般公共预算基本支出4935.88万元，其中：

人员经费4471.71万元，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 464.17 万元，主要包括：办公费、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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：市场监督执法业务费项目

设立的政策依据：根据市场监管业务职能及相关具体工作文件要求中，关于印发《新疆维吾尔自治区餐饮质量安全提升行动实施方案》的通知 新市监办食经〔2020〕148 号；关于严格落实食用农产品批发市场食品安全查验要求的通知 新市监办食经〔2021〕3 号；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；《自治州民族团结一家亲和民族团结联谊活动工作提示》；关于印发《自治州党委老干部局 2021 年工作要点》《自治州离退休干部党建 2021 年工作要点》的通知；自治区党委印发《关于深入贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神 进一步加强新时代“为民办实事”驻村工作的意见》；《巴音郭楞蒙古自治州标准化建设专项经费管理办法》；依据《中华人民共和国产品质量法》

第十五条、国家质量考核要求、《新疆维吾尔自治区质量工作考核办法》纳入质量工作考评评分细则》、高质量发展综合绩效评价、均有开展州级监督抽查要求等，需加大经费投入和实施建设。

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 65 万；机关服务资金 132 万；市场秩序执法资金 30.5 万；质量基础资金 178.5 万；药品事务资金 10 万；食品安全监管资金 34 万。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2. 项目名称：知识产权专项项目

设立的政策依据：根据自治州党委《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）；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）；自治州党委《自治州创新驱动发展实施方案》（巴党发〔2017〕13 号）文件要求，列入相关经费安排。

预算安排规模：80 万

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：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3. 项目名称：市场监督管理综合业务项目

设立的政策依据：按照《陕西省市场监管局和河北省市场监管局对口援疆相关协议》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。主要应用于强化食品药品监管，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；全面提高依法监管能力；维护市场价格秩序；强化机关服务及信息化建设，强化智慧监管等业务安排。

预算安排规模：130 万

项目承担单位：巴州市市场监督管理局

资金分配情况：市场监督管理综合业务经费 130 万。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

4. 项目名称：食品检验检测经费项目

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：巴州食品药品检验所

资金分配情况：购置食品检验检测标准品对照品 20 万元；购置食品检验检测化玻试剂耗材 23 万元；实验室及仪器设备的维护维修 6 万元；食品购样抽检费 8.6 万元；每次发放聘用人员工资数 51.4 万元；实验室仪器设备检定费 7 万元；食品检验正常运转经费 22 万元；设备成本控制数 17 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

5、项目名称：检验检测机构能力建设

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；7、RB/T215-2017 检验检测机构资质认定能力评价检验机构要求。

预算安排规模：80.26 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 29.96 万元；检测软件购置 5.6 万元；大型修缮 3.7 万元；职工培训教育支出 41 万元。

资金执行时间：2022 年 01 月-2022 年 12 月

6、项目名称：检验检测工作基础保障

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；7、RB/T215-2017 检验检测机构资质认定能力评价检验机构要求。

预算安排规模：793.94 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 19.8 万元；物业管理费 55 万元；维修养护费 65.3 万元；专用材料支出 46.24 万元；委托业务费 20.7 万元；其他交通费用 26 万元；水费 2 万元；人员差旅支出 75 万元；专业技术人员工资 481.9 万元；其他商品和服务支出 2 万元。

资金执行时间：2022 年 01 月-2022 年 12 月

7、项目名称：回购检验检测设备

设立的政策依据：1、《中华人民共和国特种设备安全法》；2、《特种设备安全监察条例》。

预算安排规模：60.26 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：设备回购 51.46 万元；设备维维护 8.8 万元。

资金执行时间：2022 年 01 月-2022 年 12 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门 2022 年一般公共预算“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 2022 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 106.4 万元，公务接待费 3.21 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 10.54 万元，下降 8.77%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 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；公务用车购置费减少 10 万元，下降 100%，主

要原因是：本年度未安排购置车辆经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费 106.4 万元，与上年相比无变动；公务接待费减少 0.54 万元，下降 14.4%，主要原因是：压缩公务接待经费开支，减少公务接待次数。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局部门 2022 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 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局本级及下属 0 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 464.17 万元，比上年预算减少 71.92 万元，下降 13.42%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 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 783.8 万元，其中：政府采购货物预算 228.1 万元，政府采购工程预算 3.7 万元，政府采购服务预算 552 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 783.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 45398.77 平方米，价值 10360.19 万元。
2. 车辆 39 辆，价值 1070.28 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 249.49 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 283.37 万元；其他车辆 21 辆，价值 537.42 万元。
3. 办公家具价值 672.93 万元。
4. 其他资产价值 20405.26 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 20 台，部门价值 100 万元以上大型设备 48 台。

2022 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 1749.46 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局			项目名称	市场监管综合执法业务费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	450	其中:财政拨款	450	其他资金	0
项目总体目标	<p>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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	市场监管综合执法业务印刷次数		>=9次		
		市场监管综合执法业务培训期数		>=10期		
		市场监管综合执法业务培训人数		>=300人		
		市场监管综合执法业务培训天数		>=10天		
		食品安全在全州9个县市开展满意度问卷调查		<=600份		
		市场监管综合执法业务申报立项自治区、自治州地方标准发布项目		>=20项		
		市场监管综合执法业务宣传次数		>=10次		
		市场监管综合执法业务举办“3.15”、主题党日等活动次数		>=10次		
		市场监管综合执法业务举办“3.15”、主题党日等活动天数		>=10天		
		市场监管综合执法业务举办“3.15”、主题党日等活动人数		>=270人		
		市场监管综合执法业务慰问离退休老干部人数		>=138人		
		市场监管综合执法业务食品安全有奖举报件数		>=1件		
		市场监管机关后勤保障次数		>=60次		
市场监管发放劳务费人数		<=9人				

	市场监管发放劳务费次数	≥12 次
	市场监管执法制服配备人数	≥5 人
	市场监管执法法律顾咨询次数	≥20 次
	市场监管综合执法质量发展检查频次数	≥120 家/次
	市场监管综合执法质量发展完成检验报告数量	≤120 个
	市场监管综合执法特种设备监管平台	≥3 个
	市场监管综合执法特种设备业务网络租赁	≥2 个
	市场监管综合执法设备购置数量	≥8 套
质量指标	市场监管综合执法业务印刷合格率	≥95%
	市场监管综合执法业务培训出勤率	≥90%
	市场监管综合执法业务食品安全宣传覆盖率	≥90%
	市场监管综合执法业务举办“3.15”主题当日等活动按时完成率	≥90%
	市场监管综合执法质量发展抽检覆盖率	≥80%
	市场监管综合执法特设科数据准确完整合格率	≥95%
	市场监管综合执法特设科系统故障率	≤10%
	市场监管综合执法特设科系统验收合格率	≥90%
	市场监管综合执法设备购置政府采购率	≥95%
	市场监管综合执法设备质量合格率	≥85%
	市场监管综合执法设备验收合格率	≥90%
	时效指标	市场监管综合执法业务印刷按时完成率
市场监管综合执法业务培训按期完成率		≥90%
市场监管综合执法业务食品安全		≥90%

	全宣传完成率	
	市场监管综合执法业务及时发布本年度通过省定的自治区、州地方标准完成率	≥90%
	市场监管劳务费发放及时率	≥95%
	市场监管综合执法质量发展监督抽查计划完成率	≥90%
	市场监管综合执法特种设备系统故障修复处理时间	≤3 天
	市场监管综合执法特种设备系统运行维护响应时间	≤12 小时
	市场监管综合执法设备采购完成时间	2022 年 11 月 30 日
成本指标	市场监管综合执法业务培训经费	≤18.5 万元
	市场监管综合执法业务印刷费用	≤69.6 万元
	市场监管综合执法业务宣传费用	≤5 万元
	委托第三方机构对全州9个县市食品安全工作开展公众满意度调查费	≤8 万元
	食品安全有奖举报经费	≤0.5 万元
	市场监管综合执法业务申报立项自治区、自治州地方标准发布费用	≤9.5 万元
	市场监管机关后勤保障经费	≤107.2 万元
	市场监管劳务费发放资金数	≤40 万元
	市场监管执法制服配备资金数	≤5 万元
	市场监管执法签订法律顾问咨询费	≤5 万元
	市场监管综合执法质量发展监督抽查资金数	≤50 万元
	市场监管综合执法业务举办“3.15”、主题党日等活动经费	≤11 万元
	市场监管综合执法业务慰问离退休老干部费用	≤8.7 万元
	市场监管综合执法特种设备年度维护成本增长率	≤10%
	市场监管综合执法监管平台费	≤78.6 万元

		用	
		市场监管综合执法监管网络租赁费	≤14.4万元
		市场监管综合执法设备采购成本控制数	≤19万元
效益指标	经济效益指标	市场监管综合执法设备利用率	≥85%
	社会效益指标	市场监管综合执法业务促进食品行业健康有序发展	显著提高
		市场监管综合执法业务运用媒体优势提高“质量月”宣传	显著提高
		市场监管综合执法业务通过“双随机、一公开”保障经济发展持续发展	显著提高
		市场监管综合执法质量发展检查结果公开率	≥90%
		全州9个县市食品安全工作开展公众满意度	显著提高
	可持续影响指标	市场监管综合执法质量发展问题整改落实率	≥90%
		市场监管综合执法特种设备系统正常使用年限	≥3年
满意度指标	满意度指标	开展食品安全监管公众满意度调查	≥70%
		市场监管综合执法业务参训人员满意度	≥90%
		市场监管综合执法业务举办“3.15”、主题党日等活动人员满意度	≥90%
		市场监管综合执法质量发展被检查人员满意度	≥80%
		市场监管劳务费人员满意度	≥80%
		市场监管综合执法设备使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局			项目名称	知识产权专项项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	其中:财政拨款	80	其他资金	0
项目总体目标	<p>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;全面加强知识产权保护,不断提升知识产权综合治理能力,服务巴州高质量发展;加强知识产权与标准、认证认可、质量发展、反不正当竞争等市场监管手段融合联动。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	知识产权专项培训次数		≥2 次		
		知识产权专项培训人数		≥100 人		
		知识产权专项培训天数		≥3 天		
		知识产权宣传次数		≥10 次		
		知识产权执法办案检查频次		≥10 次		
		知识产权执法办案完成检查报告数量		≥3 个		
		知识产权专利实施计划项目		≥1 项		
	质量指标	知识产权专项培训出勤率		≥95%		
		知识产权专项检查覆盖率		≥90%		
	时效指标	知识产权专项培训按期完成率		≥90%		
		知识产权专项年度检查任务按时完成率		≥90%		
	成本指标	知识产权专项培训费用		≤8 万元		
		知识产权企业专利实施计划项目		≤60 万元		
		知识产权宣传费印刷费		≤6 万元		
知识产权保护监督检查执法办案业务经费		≤6 万元				
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		
		知识产权专项办案结果公开率		≥90%		
		知识产权综合治理能力		不断提升		

	可持续影响指标	知识产权专项发现问题整改落实率	≥95%
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	≥95%
		知识产权被检查企业人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局			项目名称	市场监督管理综合业务项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	130	其中: 财政拨款	其他资金	130	
项目总体目标	<p>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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	市场监督管理系统业务项目数		>=2 项		
		市场监督管理系统采购批次		>=1 批次		
	质量指标	市场监督管理系统采购正确率		>=80%		
		市场监督管理系统各项业务完成率		>=80%		
	时效指标	市场监督管理系统采购及时率		>=80%		
		市场监督管理系统采购费用		<=30 万元		
成本指标	市场监督管理系统业务经费		<=100 万元			
	社会效益指标	市场监督管理系统综合治理能力		有所提高		
市场监督管理系统促进食品行业健康有序发展		显著提升				
满意度指标	满意度指标	市场监督管理系统开展食品安全监管公众满意度调查		>=70%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州食品药品检验所			项目名称	食品检验检测经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	155	其中: 财政拨款	155	其他资金	
项目总体目标	完成自治区下达的食品安全监督抽检任务 1200 批次, 并承担巴州食品生产企业和执法部门委托的食品检验工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
	数量指标	购置食品检验检测标准品对照品		≥300 个		
		购置食品检验检测化玻试剂批次		≥20 批次		
		食品购样抽检批次		≥1200 批次		
		聘用人员人数		≥11 人		
		聘用人员工资发放次数		=12 次		
		实验室仪器设备检定次数		≥80 次		
		设备购置数量		≥6 个		
	产出指标	购置食品检验检测标准品对照品合格率		=100%		
		购置食品检验检测化玻试剂质量合格率		=100%		
		食品购样抽检准确率		≥98%		
		实验室仪器设备检定覆盖率		≥98%		
		政府采购率		=100%		
		设备质量合格率		=100%		
	时效指标	购置食品检验检测标准品对照品及时性		≥95%		
		购置食品检验检测化玻试剂及时性		≥95%		
		实验室小型仪器设备维修及时		≥95%		

		性	
		食品购样抽检按时完成率	=100%
		发放聘用人员工资及时性	=100%
		实验室仪器设备检定按时完成率	=100%
		设备购置完成时间	2022年10月31日前
	成本指标	食品检验检测标准品对照品购置	≤20万元
		食品检验检测化玻试剂耗材购置	≤23万元
		实验室及仪器设备的维护维修	≤6万元
		食品购样抽检费	≤8.60万元
		每次发放聘用人员工资数	≤4.30万元
		实验室仪器设备检定费	≤7万元
食品检验正常运转经费		≤22万元	
	设备成本控制数	≤17万元	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%
	社会效益指标	假冒伪劣食品制售	降低
满意度指标	满意度指标	巴州地区人民群众满意度	≥95%
		使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心			项目名称	回购检验检测设备	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.26	其中:财政拨款	60.26	其他资金	
项目总体目标	1、回购液化石油气瓶定期检验设备和余气回收设备,该设备用于车用气瓶检验前对气瓶内部剩余天然气进行回收和储存以及对在用液化石油气瓶的定期检验; 2、设备的维修护及保养工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	回购检测设备数量		=2 套		
		专业设备维修维护数量		=3 套		
	质量指标	检测设备质量合格率		>=98%		
		检测设备验收合格率		>=98%		
		检测设备政府采购率		>=90%		
		专业设备维修验收合格率		>=95%		
	时效指标	检测设备回购完成时间		2022 年 4 月		
		专业设备维修维护完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	检测设备回购成本		<=51.46 万元		
		专业设备维修维护成本		<=8.80 万元		
效益指标	经济效益指标	检测设备利用率		>=95%		
	社会效益指标	保障设备正常运行		有所保障		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心			项目名称	检验检测工作基础保障	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	793.94	其中:财政拨款	793.94	其他资金	
项目总体目标	<p>1、巴州计量检定所建立了全州最高社会公用计量标准,承担授权范围内的量值传递、执行强制检定和法律规定的检定、测试任务;全面贯彻《中华人民共和国计量法》、《新疆维吾尔自治区计量监督管理条例》及法律、法规赋予的职责,全年预计检定校准各类计量器具 10 万余台件,新建社会公用计量标准数 2 项;完成检定、校准收入 250 万元;2、安全工作不断深化,继续坚持把特种设备安全检验检测工作作为保障社会稳定重大任务来落实,更好的为巴州广大特种设备用户、企业提供检验检测技术服务,全年预计完成非税收入 2100 万元,设备检验报告正确率达到 95%以上,确保巴州特种设备安全运行;3、结合我州地域产业特色及重点监管产品范围,从加大检验检测设备投入、加强对检验检测人员培训等方面提升我所检验检测能力,预计全年共检定校准仪器 380 余台件,完成检测收入 120 万;预计购买专用材料 30 批次;2022 年重点加大对全州石油化工、食品及农副产品、轻工机电、黄金珠宝玉石等涉及民生领域重点产品检验项目的投入,确保检的全、检的准、检的快,通过科学规范使用资金,提高资金的使用效率,为推动全州经济秩序健康发展和提升民生产品合格率持续发力,圆满完成全年绩效工作目标任务。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放聘用人员工资人数		>=102 人		
		公务用车保障数量		>=12 辆		
		发放聘用人员工资次数		>=12 次		
		维维护设备数量		>=470 台件		
		保障办公人员数量		>=235 人		
		专业材料购置批次		>=30 批次		
	质量指标	设备维修维护验收合格率		>=98%		
		政府采购率		>=95%		
		专业材料质量合格率		>=95%		
		专业材料验收合格率		>=95%		
		设备维修故障率		<=10%		
	时效指标	设备维修维护按计划完工率		>=98%		
		聘用人员工资发放及时性		>=90%		
		公用经费支付及时率		>=90%		

		采购完成时间	2022年10月
	成本指标	设备维修维护成本	≤65.30万元
		专用材料购置成本控制数	≤46.24万元
		人员每次发放资金数	≤41万元
		人均运转成本	≤0.82万元
效益指标	经济效益指标	专业材料利用率	≥95%
	社会效益指标	推动全州经济秩序健康发展	效果显著
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%
		专业材料使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心			项目名称	检验检测机构能力建设	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80.26	其中:财政拨款	80.26	其他资金	
项目总体目标	<p>1、巴州计量检定所为建立全州最高社会公用计量标准,承担授权范围内的量值传递、执行强制检定和法律规定的检定、测试任务何全面贯彻《中华人民共和国计量法》、《新疆维吾尔自治区计量监督管理条例》及法律、法规赋予的职责,为实施计量监督管理提供技术保证需要购入计量检定用专业设备预计6项;2、为保障塔河检测站工作环境符合相关规程的要求,进行修缮和维护;3、提高本单位职工的专业技术能力和工作质量,对从事特种设备检验检测工作、计量器具的鉴定和校准工作、质量监督抽查等工作的人员进行专业培训和教育。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购置检测设备数量		>=6 项		
		技术人员培训次数		>=20 次		
		技术人员培训人数		>=50 人		
		修缮和维护检测站数量		>=1 个		
		技术人员培训天数		>=60 天		
		修缮工程量		>=1000 平方米		
	质量指标	检测设备质量合格率		>=98%		
		检测设备验收合格率		>=98%		
		技术人员培训合格率		>=90%		
		技术人员培训出勤率		>=90%		
		检测站竣工验收合格率		>=90%		
		检测设备政府采购率		>=98%		
		检测站设计变更率		<=10%		
		检测站修缮资金支付及时率		>=90%		
	时效指标	培训按期完成率		>=90%		
		检测站按计划开工时间		2022 年 5 月		
		检测站按计划完工时间		2022 年 12 月		
		检测设备采购及时率		>=90%		
成本指标	采购检测设备成本		<=35.56 万元			
	检测站修缮和维护成本		<=3.70 万元			

		培训人均支出标准	≤400 元/人/天
		检测站修缮项目预算控制率	≤10%
效益指标	经济效益指标	专用设备利用率	≥95%
	社会效益指标	检测站受益人数	≥38 人
		检测站正常运转率	≥90%
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%
		设备使用人员满意度	≥95%
		检测站人员满意度	≥95%

（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**：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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

2022年2月16日