

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局单位概况

- 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 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

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家市场监督管理和知识产权管理有关法律和规章，参与起草市场监管和知识产权管理的地方性法规、政策、标准，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。拟订并组织实施有关规划，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）负责组织指导市场监管和知识产权综合执法工作。指导各县（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。组织查处重大违法案件。规范市场监管和知识产权行政执法行为。

（四）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审查，指导企业的反垄断应诉工作。

（五）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。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大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（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。贯彻落实食品安全重大政策。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。

（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。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。

（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。

（十六）负责促进知识产权运用。贯彻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。

（十七）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。贯彻实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

（十八）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，参与拟定全州相关地方性法规草案、政府规划草案，并组织实施。

（十九）监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。执行中药材地方标准和中药饮片炮制规范，并监督实施。

（二十）负责职权内的药品、医疗器械、化妆品的注册管理。落实国家注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评审批服务

便利化措施。

（二十一）负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范。依职责监督、指导实施经营和使用质量管理规范。负责药品、医疗器械互联网销售第三方平台备案及监督管理。

（二十二）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展全州药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测及处置。组织开展药物滥用监测。依法承担药品、医疗器械和化妆品应急管理。

（二十三）执行执业药师资格准入制度，落实组织实施全州执业药师注册工作。

（二十四）负责组织指导药品、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。

（二十五）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、对外交流与合作。推进信用体系建设。

（二十六）负责指导县（市）、两个口岸市场监督管理工作。

（二十七）承担自治州食品安全委员会的具体工作。

（二十八）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，

组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(二十九) 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局无下属预算单位，下设 23 个处室，分别是：办公室、法规科、执法稽查科、登记注册行政许可审批科、信用监督管理科、质量发展安全监督管理科、特种设备安全监察科、标准科、计量科、认证认可监督管理科、食品安全协调科、食品流通监督管理科、食品餐饮监督管理科、药品、医疗器械生产、流通监督管理科、价格监督检查科、反垄断、反不正当竞争执法监督检查科（规范直销与打击传销办公室）、知识产权保护科、广告和信息化监督管理科、自治州市场监督管理局喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区分局、自治州市场监督管理局吐尔尕特口岸分局。

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局编制数 73，实有人数 145 人，其中：在职 93 人，减少 9 人；退休 51 人，增加 5 人；离休 1 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：克孜勒苏柯尔克孜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	2,741.74	201 一般公共服务支出	2,486.52
1. 一般公共预算拨款	2,207.32	202 外交支出	
其中：一般财力	2,205.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.70	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	255.22
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	534.42	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	294.42	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	240.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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		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		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	2,741.74	支 出 总 计	2,741.74

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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 有本 营 预 算				
201			一般公共服务支出	2,486.52	1,952.10	1,950.40	1.70					534. 42		
201	38		市场监督管理事务	2,486.52	1,952.10	1,950.40	1.70					534. 42		
201	38	01	行政运行	2,293.61	1,759.19	1,759.19						534. 42		
201	38	12	药品事务	1.70	1.70		1.70							
201	38	50	事业运行	75.51	75.51	75.51								
201	38	99	其他市场监督管理事务	115.70	115.70	115.70								
208			社会保障和就业支出	255.22	255.22	255.22								
208	05		行政事业单位养老支出	255.22	255.22	255.22								

208	05	01	行政单位离退休	68.28	68.28	68.28									
208	05	02	事业单位离退休	1.86	1.86	1.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.08	185.08	185.08									
			合计	2,741.74	2,207.32	2,205.62	1.70							534.42	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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	2,486.52	1,834.70	651.82
201	38		市场监督管理事务	2,486.52	1,834.70	651.82
201	38	01	行政运行	2,293.61	1,759.19	534.42
201	38	12	药品事务	1.70		1.70
201	38	50	事业运行	75.51	75.51	
201	38	99	其他市场监督管理事务	115.70		115.70
208			社会保障和就业支出	255.22	255.22	
208	05		行政事业单位养老支出	255.22	255.22	
208	05	01	行政单位离退休	68.28	68.28	
208	05	02	事业单位离退休	1.86	1.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.08	185.08	
			合 计	2,741.74	2,089.92	651.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	2,207.32	201 一般公共服务支出	1,952.10	1,952.10		
一般公共预算	2,207.32	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	255.22	255.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	2,207.32	支 出 总 计	2,207.32	2,207.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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	1,952.10	1,834.70	117.40
201	38		市场监督管理事务	1,952.10	1,834.70	117.40
201	38	01	行政运行	1,759.19	1,759.19	
201	38	12	药品事务	1.70		1.70
201	38	50	事业运行	75.51	75.51	
201	38	99	其他市场监督管理事务	115.70		115.70
208			社会保障和就业支出	255.22	255.22	
208	05		行政事业单位养老支出	255.22	255.22	
208	05	01	行政单位离退休	68.28	68.28	
208	05	02	事业单位离退休	1.86	1.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.08	185.08	
			合 计	2,207.32	2,089.92	117.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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	1,775.34	1,775.34	
301	01	基本工资	482.47	482.47	
301	02	津贴补贴	642.77	642.77	
301	03	奖金	202.76	202.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.08	185.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.61	107.61	
301	12	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
301	13	住房公积金	149.99	149.99	
302		商品和服务支出	153.97		153.97
302	01	办公费	41.10		41.10
302	02	印刷费	3.50		3.50
302	05	水费	4.30		4.30
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	11.48		11.48
302	09	物业管理费	1.50		1.50
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	5.34		5.34
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	0.40		0.40

302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	7.15		7.15
302	29	福利费	18.44		18.44
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	99	其他商品和服务支出	6.26		6.26
303		对个人和家庭的补助	160.61	160.61	
303	01	离休费	16.07	16.07	
303	02	退休费	54.07	54.07	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	88.63	88.63	
		合 计	2,089.92	1,935.95	153.97

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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		117.40		117.40									
201	38		市场监督管理事务		117.40		117.40									
201	38	12	药品事务	2023年中央食品药品补助资金	1.70		1.70									
201	38	99	其他市场监督管理事务	电梯应急处置救援服务平台	12.00		12.00									
201	38	99	其他市场监督管理事务	公平竞争审查评估工作经费项目	5.00		5.00									
201	38	99	其他市场监督管理事务	制式服装经费专项项目	42.62		42.62									
201	38	99	其他市场监督管理事务	双随机、一公开工作经费项目	5.00		5.00									
201	38	99	其他市场	质量强州工作经费项目	4.08		4.08									

			监督管理 事务												
201	38	99	其他市场 监督管理 事务	2023年食品监督抽检工 作经费	35.00		35.00								
201	38	99	其他市场 监督管理 事务	知识产权相关工作经费 项目	5.00		5.00								
201	38	99	其他市场 监督管理 事务	价格监督专项业务	2.00		2.00								
201	38	99	其他市场 监督管理 事务	产品质量安全监督专项 项目	5.00		5.00								
				合 计	117.40		117.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州市市场监督管理局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州市市场监督管理局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

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	26.70	26.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	24.70	24.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	24.70	24.70		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 局情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,741.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局收入预算 2,741.74 万元，其中：

一般公共预算 2,205.62 万元，占 80.45%，比上年预算增加 257.31 万元，增长 13.21%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.70 万元，占 0.06%，比上年预算增加 1.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年中央食品药品补助资金经费；

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。

单位资金 534.42 万元，占 19.49%，比上年预算增加 317.42 万元，增长 146.28%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加工作经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2023 年支出预算 2,741.74 万元，其中：

基本支出 2,089.92 万元，占 76.23%，比上年预算增加 18.61 万元，增长 0.90%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 651.82 万元，占 23.77%，比上年预算增加 557.82 万元，增长 593.43%，主要原因是本年将上级转移支付资金、单位资金纳入年初项目预算，增加知识产权相关工作经费、制式服装经费、质量强州工作经费、2023 年食品监督抽检工作经费、公平竞争审查评估工作经费及工作经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 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 2,207.32 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 2,207.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,952.10 万元,主要用于我单位职工工资,住房公积金,公用经费及知识产权相关工作经费、制式服装经费、质量强州工作经费、2023 年食品监督抽检工作经费、公平竞争审查评估工作经费等支出。社会保障和就业支出 255.22 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费、职工医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 2,207.32 万元,其中:基本支出 2,089.92 万元,比上年预算增加 235.61 万元,增长 12.71%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 117.40 万元,比上年预算增加 23.40 万元,增长 24.89%。主要原因是:本年度增加知识产权相关工作经费、制式服装经费、质量强州工作经费、2023 年食品监督抽检工作经费、公平竞争审查评估工作经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类) 1,952.10 万元,占 88.44%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 255.22 万元,占 11.56%。

(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）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115.70万元，比上年预算增加26.70万元，增长30.00%，主要原因是：本年度增加知识产权相关工作经费、制式服装经费、质量强州工作经费、2023年食品监督抽检工作经费、公平竞争审查评估工作经费。

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1,759.19万元，比上年预算减少90.65万元，下降4.90%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行、离退休、养老保险缴费等科目，单独列支，此科目经费较上年减少。

3、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75.51万元，比上年预算增加75.51万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、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1.70万元，比上年预算增加1.70万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将药品事务经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

5、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68.28万元，比上年预算增加68.28万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

6、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1.86万元，比上年预算增加1.86万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业单位离退休经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

7、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185.08万元，比上年预算增加185.08万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中单独列支，经费较上年增加。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.47万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出2,089.92万元，其中：

人员经费1,935.95万元，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、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 153.97 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：电梯应急处置救援服务平台

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

资金分配情况：电梯应急处置救援服务平台 12.00 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：公平竞争审查评估工作经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

资金分配情况：聘请第三方机构经费 5.00 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：制式服装经费专项项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：42.62 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

资金分配情况：完成配备执法制式服装和标志经费 42.62 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

4、项目名称：双随机、一公开工作经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

资金分配情况：完成“双随机、一公开”监管工作经费 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

5、项目名称：质量强州工作经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：4.08 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

资金分配情况：聘请第三方机构或质量专家团队经费
4.08 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

6、项目名称：2023 年食品监督抽检工作经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

资金分配情况：食品安全抽检工作经费 35.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

7、项目名称：2023 年中央食品药品补助资金

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：1.70 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

资金分配情况：抽检检验活动经费 1.70 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

8、项目名称：知识产权相关工作经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

资金分配情况：完成知识产权相关监督管理服务经费5.00万元

资金执行时间：2023年1月至12月

9、项目名称：价格监督专项业务

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

资金分配情况：价格监督专项业务经费2.00万元

资金执行时间：2023年1月至12月

10、项目名称：产品质量安全监督专项项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

资金分配情况：产品质量安全监督专项5.00万元

资金执行时间：2023年1月至12月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局2023年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局2023年财政拨款“三公”经费数为26.70万元，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24.70万元，公务接待费2.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加1.70万元，增长6.80%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加1.70万元，增长7.39%，主要原因是车辆使用年限久，

零部件老化快，增加车辆维修次数；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无差异。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 153.97 万元，比上年预算增加 8.73 万元，增长 6.01%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局政府采购预算 502.45 万元，其中：政府采购货物预算 337.57 万元，政府采购工程预算 39.00 万元，政府采购服务预算 125.88 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 502.45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 236.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治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 35,359.82 平方米，价值 2,235.20 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 264.43 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 58.45 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 109.57 万

元；其他车辆 8 辆，价值 96.41 万元。

3. 办公家具价值 143.80 万元。

4. 其他资产价值 1,664.80 万元。

单位价值 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。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 10 个，涉及预算金额 117.40 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 534.42 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局						
项目名称		2022 年其他资金结余			项目负责人		托连·哈那提白克	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	294.42	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	294.42	
项目总体目标		项目资金 294.42 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 294.42 万元。其他资金经费，用于办公经费、人员出差、聘用人员工资及社保、各类慰问、职工食堂支出、各类设备、房屋维修维护及支持下属事业单位工作运转等。加强对地方政府落实市场监管责任的监督检查，推动强化监管执法，依法严厉查处违法违规行为，促进克州市场监管部门落实安全生产主体责任。						
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	保障人员 人数（人）	保障人员人 数（人）	=97 人	计划标准	新增	5	按照 正常 比例 赋分
		保障人员 出差批次 数（批次）	保障人员出 差批次（批 次）	>=25 批 次	计划标准	新增	5	按照 正常 比例 赋分
		聘用人员 人数（人）	聘用人员人 数（人）	=10 人	计划标准	新增	5	按照 正常 比例 赋分
		慰问批次 数（批次）	慰问批次 数（批次）	>=20 次	计划标准	新增	5	按照 正常 比例 赋分
		设备（房 屋）维修、 维护批次 数（批次）	设备（房屋） 维修、维护 批次（批次）	>=25 批 次	计划标准	新增	5	按照 正常 比例 赋分
		设备购置 批数（批）	设备购置批 数（批）	>=4 批	计划标准	新增	5	按照 正常 比例 赋分

	质量指标	监督覆盖率 (%)	监督覆盖率 (%)	>=95%	计划标准	新增	5	直接赋分
	时效指标	各项工作完成及时率 (%)	各项工作完成及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分
成本指标	经济成本指标	办公活动经费 (万元)	办公活动经费 (万元)	=50 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分
		业务活动经费 (万元)	业务活动经费 (万元)	=40 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分
		聘用人员工资总额 (万元)	聘用人工工资总额 (万元)	=50 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分
		设备维修维护经费 (万元)	设备维修维护经费 (万元)	=40 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分
		慰问活动经费 (万元)	慰问活动经费 (万元)	=20 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分
		设备购置经费 (万元)	设备购置经费 (万元)	=94.42 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分
效益指标	社会效益指标	严厉打击、惩处违法违规行为	严厉打击、惩处违法违规行	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分
		持续提升市场监管水平	持续提升市场监管水平	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	受益群众满意度 (%)	>=85%	其他标准	新增	10	满意度赋分

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局						
项目名称		2023 年食品监督抽检工作经费			项目负责人		桑岚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 35 万元，其中：财政资金 35 万元，其他资金 0 万元，主要用于 2023 年食品监督抽检工作，顺利完成我州食品安全抽检任务州本级完成抽检任务 601 批次及“你点我检”活动 30 批次。通过该项目实施，有利于加强食品安全监管，促进食品企业健康有序发展。						
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	你点我检抽检任务次数（批次）	你点我检抽检任务次数（批次）	≥30 批次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分
		食品安全抽检次数（次）	食品安全抽检次数（次）	≥601 次	计划标准	512 批次	5	按照正常比例赋分
	质量指标	监督抽检信息公示率（%）	监督抽检信息公示率（%）	≥90%	计划标准	90%	7	直接赋分
		核查处置完成率（%）	核查处置完成率（%）	≥85%	计划标准	85%	7	直接赋分
		食品监督抽检合格率（%）	食品监督抽检合格率（%）	≥90%	计划标准	90%	7	直接赋分
	时效指标	项目完成时间	≤2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	9	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	食品安全抽检工作经费（万元）	≤35 万元	预算支出标准	37.89 万元	10	按照正常比例赋分
预算成本控制率（%）			≤100%	预算支出标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强食品安全监管	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋	说明材料

							分	
		促进食品企业健康有序发展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益被抽检单位满意度 (%)	>=90%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局						
项目名称		2023年中央食品药品补助资金			项目负责人		田文英	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	1.70	其中: 财政拨款	1.70	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 1.7 万元, 其中: 财政资金 1.7 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于完善和加强克州药品、化妆品安全抽样检验工作。加强本单位药品、化妆品企业监督力度。加大对违法违规行为打击力度, 规范药品医疗器械化妆品经营秩序, 保障人民群众用药用械用妆安全。						
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	药品检验 批次(批 次)	药品检验批 次(批次)	>=8 批 次	计划标准	新增	6	按照 正常 比例 赋分
		化妆品经 营监督检 查数(户)	化妆品经营 监督检查数 (户)	>=30 户	计划标准	新增	6	按照 正常 比例 赋分
	质量指标	药品生产 企业检测 覆盖率(%)	药品生产企 业检测覆盖 率(%)	>=90%	计划标准	新增	7	直接 赋分
		不合格产 品处置率 (%)	不合格产品 处置率(%)	>=90%	计划标准	新增	7	直接 赋分
		药品抽检 再本地区 覆盖率(%)	药品抽检再 本地区覆盖 率(%)	>=90%	计划标准	新增	7	直接 赋分
	时效指标	任务完成 时间	任务完成时 间	=2023 年12月	计划标准	新增	7	直接 赋分
	成本指标	经济成本 指标	抽检检验 活动经费 (万元)	抽检检验活 动经费(万 元)	=1.70 万元	预算支出标 准	新增	10
预算成本 控制率(%)			预算成本控 制率(%)	=100%	预算支出标 准	新增	10	直接 赋分

效益指标	社会效益指标	药品、化妆品总体安全水平	药品、化妆品总体安全水平	不断提高	计划标准	新增	6	按评判等级赋分
		假冒伪劣产品制售行为	假冒伪劣产品制售行为	不断降低	计划标准	新增	6	按评判等级赋分
		药品、化妆品监管水平	药品、化妆品监管水平	长期	计划标准	新增	8	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	公众对药品监管满意度(%)	公众对药品监管满意度(%)	≥80%	其他标准	新增	5	满意度赋分
满意度指标	满意度指标	公众对化妆品监管满意度(%)	公众对化妆品监管满意度(%)	≥80%	其他标准	新增	5	满意度赋分

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局						
项目名称		产品质量安全监督专项			项目负责人		郭林会	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，主要用于做好开展服务质量监督监测，加强我州成品油、地膜、化肥、食品相关产品等市场规范管理。通过该项目实施切实做好全州生产、流通领域商品质量监管和抽检工作，清理整顿不合格产品，严厉惩处违规违法行为。						
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	开展服务质量监督抽检次数（次）	开展服务质量监督抽检次数（次）	>=30 次	计划标准	30 次	10	按照正常比例赋分
		完成企业抽检数量（个）	完成企业抽检数量（个）	>=30 个	计划标准	30 个	10	按照正常比例赋分
	质量指标	抽检企业质量合格率（%）	抽检企业质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分
	时效指标	年度抽检任务按时完成率（%）	年度抽检任务按时完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分
成本指标	经济成本指标	完成任务所需经费（万元）	完成任务所需经费（万元）	=5 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分
		预算成本控制率（%）	预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分
效益指标	社会效益指标	清理整顿不合格产品	效果显著	计划标准	部分达成年度指标并具有一定效果	10	按评判等级赋分	说明材料

		严厉惩处 违规违法 行为	效果显著	计划标 准	部分达成年 度指标并具 有一定效果	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	抽检人员 被投诉率 (%)	=0%	其他标 准	0%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局						
项目名称		电梯应急处置救援坐席服务			项目负责人		吴清莲	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	12.00	其中： 财政拨款	12.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 12 万元，其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付电梯应急处置救援坐席服务费。通过该项目实施加快电梯应急救援响应速度，形成专业化、网络化的电梯应急救援机制，增强人民群众安全感。						
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	电梯应急处置救援维汉双语坐席数量（个）	电梯应急处置救援维汉双语坐席数量（个）	=1 个	计划标准	1 个	8	按照正常比例赋分
	质量指标	资金使用合规率（%）	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分
		特种设备事故救援覆盖率（%）	特种设备事故救援覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分
	时效指标	电梯应急处置救援维汉双语坐席服务时间（小时）	电梯应急处置救援维汉双语坐席服务时间（小时）	=24 小时	计划标准	24 小时	8	直接赋分
电梯应急处置救援维汉双语坐席服务期（年）		电梯应急处置救援维汉双语坐席服务期（年）	=1 年	计划标准	1 年	8	直接赋分	
成本指标	经济成本指标	坐席费用（万元）	坐席费用（万元）	=12 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分
		预算成本控制率（%）	预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分

效益指标	社会效益指标	增强人民群众安全感	增强人民群众安全感	有效增强	计划标准	有效增强	10	按评判等级赋分
		形成专业化、网络化的电梯应急救援机制	形成专业化、网络化的电梯应急救援机制	有效形成	计划标准	有效形成	10	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	受益解救人员满意度(%)	受益解救人员满意度(%)	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局						
项目名称		公平竞争审查评估工作经费			项目负责人		托连·哈那提白克	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元，主要用于深入推动克州公平竞争审查制度有效实施，由自治州公平竞争审查工作联席会议办公室适时委托第三方评估机构，通过评估分析自治州人民政府、各县(市)人民政府及所属行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织制定的涉及市场准入、产业发展、招商引资、招标投标、政府采购、经营行为规范、资质标准等有关市场主体经济活动的政府规章、规范性文件、其他政策措施等。						
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	聘请第三方机构次数（次）	聘请第三方机构次数（次）	>=1次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分
	质量指标	完成公平竞争审查情况综合评估报告率（%）	完成公平竞争审查情况综合评估报告率（%）	>=30%	计划标准	新增	10	直接赋分
		资金使用合规率（%）	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分
	时效指标	年度公平竞争审查情况综合评估报告按时完成率	年度公平竞争审查情况综合评估报告按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分
成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构经费数（万元）	聘请第三方机构经费数（万元）	=5万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分
		预算成本控制率（%）	预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分

效益指标	社会效益指标	落实公平竞争审查制度、营造公平竞争制度环境成效	落实公平竞争审查制度、营造公平竞争制度环境成效	进一步提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分
		纠正政府妨碍市场公平竞争行为	纠正政府妨碍市场公平竞争行为	进一步提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	聘请人员满意率(%)	聘请人员满意率(%)	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局						
项目名称		价格监督专项业务			项目负责人		花卉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.00	其中： 财政拨款	2.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 2 万元，其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要用于组织实施商品价格、服务价格以及自治州机关、事业性收费的监督检查工作；组织指导查处价格收费违法违规行为。贯彻落实国家、自治区有关价格监督行政执法法律法规；通过该项目实施切实做好全州价格监管工作。						
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	执法行动 次数（次）	执法行动次 数（次）	>=23 次	计划标准	23 次	8	按照 正常 比例 赋分
		办理案件 数（件）	办理案件数 （件）	>=2 件	计划标准	2 件	8	按照 正常 比例 赋分
	质量指标	案件办结 率（%）	案件办结率 （%）	=100%	计划标准	100%	7	直接 赋分
		审限结案 率（%）	审限结案率 （%）	=100%	计划标准	100%	7	直接 赋分
	时效指标	案件办理 时限（月）	案件办理时 限（月）	=3 个月	计划标准	3 个月	10	直接 赋分
成本指标	经济成本 指标	价格监督 专项业务 经费（万 元）	=2 万元	预算支 出标准	1.58 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		预算成本 控制率（%）	=100%	预算支 出标准	新增	10	直接赋 分	原始 凭证
效益指标	经济效益 指标	挽回经济 损失（万 元）	>=5 万元	计划标 准	5 万元	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
	社会效益 指标	严厉惩处 违法违规 行为	持续监督	计划标 准	持续监督	10	按评判 等级赋 分	说明 材料

满意度指标	满意度指标	受益解救人员满意度(%)	>=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		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局						
项目名称		其他资金支出			项目负责人		托连·哈那提白克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	240.00	其中： 财政拨款	0.00	其他资金：	240.00	
项目总体目标		该项目资金 240 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 240 万元。其他资金经费，用于保障单位工作正常开展，加强对地方政府落实市场监管责任的监督检查，推动强化监管执法，依法严厉查处违法违规行为，促进克州市场监管部门落实安全生产主体责任。						
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	保障人员人数（人）	保障人员人数（人）	=97 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分
		保障人员出差批次（批次）	保障人员出差批次（批次）	>=15 批次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分
		聘用人员人数（人）	聘用人员人数（人）	=10 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分
		慰问批次（批次）	慰问批次（批次）	>=10 批次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分
		设备维修、维护批次（批次）	设备维修、维护批次（批次）	>=15 批次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分
		办公用品购买批次（批次）	办公用品购买批次（批次）	>=200 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分

	质量指标	设备维修验收合格率(%)	设备维修验收合格率(%)	>=90%	计划标准	新增	4	直接赋分
		安全检查覆盖率(%)	安全检查覆盖率(%)	>=80%	计划标准	新增	4	直接赋分
	时效指标	各项工作完成及时率(%)	各项工作完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分
成本指标	经济成本指标	业务活动经费(万元)	业务活动经费(万元)	=40万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分
		聘用人员工资总额(万元)	聘用人员工资总额(万元)	=50万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分
		设备维修、维护经费(万元)	设备维修、维护经费(万元)	=30万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分
		职工食堂日常必需品(万元)	职工食堂日常必需品(万元)	=50万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分
		办公活动经费(万元)	办公活动经费(万元)	=40万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分
		慰问活动经费(万元)	慰问活动经费(万元)	=30万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失(万元)	挽回经济损失(万元)	>=15万元	计划标准	新增	10	按评判等级赋分
	社会效益指标	严厉惩处违法违规行为,强化监管执法	严厉惩处违法违规行为,强化监管执法	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	受益群众满意度(%)	>=90%	其他标准	新增	10	满意度赋分

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局						
项目名称		双随机、一公开工作经费		项目负责人		宋新乐		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中：财 政拨款	5.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，主要用于在市场监管领域全面推行“双随机、一公开”监管，增强市场主体信用意识和自我约束力，对违法者“利剑高悬”；切实减少对市场主体正常生产经营活动的干预，对守法者“无事不扰”。除法律法规明确规定外，抽查事项、抽查计划、抽查结果都要及时、准确、规范向社会公开，实现阳光监管，杜绝任性执法。</p>						
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	建立检查 对象数量 (户)	建立检查对 象数量 (户)	>=49250 户	计划标准	新增	6	按照 正常 比例 赋分
		建立检查 人员数量 (人)	建立检查人 员数量 (人)	>=243 人	计划标准	新增	6	按照 正常 比例 赋分
		开展内部 和联合双 随机任务 数量 (项)	开展内部和 联合双随机 任务数量 (项)	>=178 项	计划标准	新增	6	按照 正常 比例 赋分
		完善检查 事项清单 数量 (项)	完善检查事 项清单数量 (项)	>=353 项	计划标准	新增	6	按照 正常 比例 赋分
	质量指 标	“双随机、 一公开”监 管覆盖率 (%)	“双随机、 一公开”监 管覆盖 率 (%)	=100%	计划标准	新增	9	直接 赋分
	时效指 标	年度“双随 机、一公 开”监管工 作任务按 时完成率 (%)	年度“双随 机、一公 开”监管工 作任务按 时完成 率 (%)	=100%	计划标准	新增	7	直接 赋分

成本指标	经济成本指标	完成“双随机、一公开”监管工作经费数（万元）	完成“双随机、一公开”监管工作经费数（万元）	=5万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分
		预算成本控制率（%）	预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分
效益指标	社会效益指标	减轻企业负担、优化营商环境	减轻企业负担、优化营商环境	逐步减轻	计划标准	新增	7	按评判等级赋分
		提高市场监管效率	提高市场监管效率	效果显著	计划标准	新增	7	按评判等级赋分
		增强市场主体信用意识和自我约束力	增强市场主体信用意识和自我约束力	效果显著	计划标准	新增	6	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	抽检人员被投诉率（%）	抽检人员被投诉率（%）	=0%	其他标准	新增	10	满意度赋分

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局						
项目名称		知识产权相关工作经费			项目负责人		买买江·艾沙	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，主要用于加强知识产权保护工作，开展知识产权保护行政执法、开展知识产权服务万里行活动等监督管理服务事项，打击侵权假冒行政执法和销毁假冒伪劣商品。						
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	开展知识产权保护行政执法活动次数（次）	开展知识产权保护行政执法活动次数（次）	>=3 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分
		开展知识产权服务万里行活动次数（次）	开展知识产权服务万里行活动次数（次）	>=3 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分
	质量指标	知识产权保护行政执法活动覆盖率（%）	知识产权保护行政执法活动覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	9	直接赋分
		知识产权服务万里行活动覆盖率（%）	知识产权服务万里行活动覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	9	直接赋分
	时效指标	年度知识产权相关工作任务按时完成率（%）	年度知识产权相关工作任务按时完成率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分
成本指标	经济成本 指标	完成知识产权相关监督管理服务经费	完成知识产权相关监督管理服务经费数(万元)	=5 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分

		数(万元)						
		预算成本控制率(%)	预算成本控制率(%)	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分
效益指标	社会效益指标	清理销毁假冒伪劣商品	清理销毁假冒伪劣商品	效果显著	计划标准	新增	7	按评判等级赋分
		严厉惩处违规违法行为	严厉惩处违规违法行为	>=3次	计划标准	新增	7	按评判等级赋分
		有效提高公众对知识产权的认知度	有效提高公众对知识产权的认知度	有效提高	计划标准	新增	6	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	相关企业服务满意度(%)	相关企业服务满意度(%)	>=95%	其他标准	新增	5	满意度赋分
满意度指标	满意度指标	社会公众对知识产权工作满意度(%)	社会公众对知识产权工作满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局						
项目名称		制式服装经费专项			项目负责人		赵静	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	42.62	其中： 财政拨款	42.62	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 42.62 万元，其中：财政资金 42.62 万元，其他资金 0 万元，主要用于加强市场监管局执法队伍建设，推进规范文明执法，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪，加强对地方政府落实市场监管责任的监督检查，推动强化监管执法，依法严厉查处违法违规行为，促进克州市市场监管部门落实安全生产主体责任。</p>						
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	综合执法及监察执法人员法制服装和标志配备人数（人）	综合执法及监察执法人员法制服装和标志配备人数（人）	=97 人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分
		监察执法人员配备率（%）	监察执法人员配备率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分
	质量指标	符合行政执法制式服装和标志技术规范率（%）	符合行政执法制式服装和标志技术规范率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分
		年度按期完成配备执法制式服装和标志	年度按期完成配备执法制式服装和标志	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分
成本指标	经济成本指标	完成配备执法制式服装和标志经费数（万元）	完成配备执法制式服装和标志经费数（万元）	=42.62 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分

		预算成本控制率(%)	预算成本控制率(%)	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分
效益指标	社会效益指标	规范穿着制式服装、佩戴标志率(%)	规范穿着制式服装、佩戴标志率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分
		严肃仪容仪表及执法风纪	严肃仪容仪表及执法风纪	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)	使用人员满意度(%)	>=90%	其他标准	新增	10	满意度赋分

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局						
项目名称		质量强州工作经费			项目负责人		郭林会	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.08	其中:财政拨款	4.08	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 4.08 万元, 其中: 财政资金 4.08 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于聘请第三方机构或质量专家团队, 对自治州企业进行质量巡回问诊, 形成专业的企业质效报告, 根据质效报告加强对企业服务指导, 帮助企业建立健全质量管理体系, 增强质量管控能力, 提升产品质量水平。						
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	聘请第三方机构或质量专家团队次数(次)	聘请第三方机构或质量专家团队次数(次)	>=1次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分
	质量指标	完成企业质效报告率(%)	完成企业质效报告率(%)	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分
		资金使用合规率(%)	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分
		评估工作规范率(%)	评估工作规范率(%)	>=95%	计划标准	新增	8	直接赋分
	时效指标	年度企业质效报告按时完成率(%)	年度企业质效报告按时完成率(%)	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分
成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构或质量专家团队经费(万元)	聘请第三方机构或质量专家团队经费(万元)	=4.08万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分
		预算成本控制率(%)	预算成本控制率(%)	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分
效益指标	社会效益指标	增强质量管控能力	增强质量管控能力	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋

								分
		提升产品质量水平	提升产品质量水平	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	聘请人员满意率(%)	聘请人员满意率(%)	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

2023年03月10日