

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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。建立市场主体信息共享机制，依法共享有关信息，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、监督商品质量和市场计量行为。

（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 18 个科室，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、标准计量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、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 70，实有人数 143 人，其中：在职 82 人，减少 2 人；退休 60 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	2,554.52	201 一般公共服务支出	2,264.83
1. 一般公共预算拨款	2,082.02	202 外交支出	
其中：一般财力	2,079.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	313.11
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	472.50	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	472.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	23.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.42	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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		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	2,577.94	支 出 总 计	2,577.94

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 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付				
201			一般公共服务支出	2,264.83	1,768.91	1,765.91	3.00						472.50	23.42	
201	38		市场监督管理事务	2,264.83	1,768.91	1,765.91	3.00						472.50	23.42	
201	38	01	行政运行	2,079.48	1,606.98	1,606.98							472.50		
201	38	10	质量基础	10.00	10.00	10.00									
201	38	12	药品事务	20.17										20.17	
201	38	50	事业运行	88.93	88.93	88.93									
201	38	99	其他市场监督管理事务	66.25	63.00	60.00	3.00							3.25	
208			社会保障和就业支出	313.11	313.11	313.11									

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 （教育费）	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208	05		行政事业单位养老支出	313.11	313.11	313.11								
208	05	01	行政单位离退休	131.14	131.14	131.14								
208	05	02	事业单位离退休	3.35	3.35	3.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	178.62	178.62	178.62								
			合 计	2,577.94	2,082.02	2,079.02	3.00						472. 50	23.4 2

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,082.02	201 一般公共服务支出	1,768.91	1,768.91		
一般公共预算	2,082.02	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	313.11	313.11		
		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	2,082.02	支 出 总 计	2,082.02	2,082.02		

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

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,768.91	1,695.91	73.00
201	38		1,768.91	1,695.91	73.00
201	38	01	1,606.98	1,606.98	
201	38	10	10.00		10.00
201	38	50	88.93	88.93	
201	38	99	63.00		63.00
208			313.11	313.11	
208	05		313.11	313.11	
208	05	01	131.14	131.14	
208	05	02	3.35	3.35	
208	05	05	178.62	178.62	
			2,082.02	2,009.02	73.00

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,676.92	1,676.92	
301	01	基本工资	418.96	418.96	
301	02	津贴补贴	600.69	600.69	
301	03	奖金	259.68	259.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178.62	178.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.42	70.42	
301	12	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
301	13	住房公积金	143.95	143.95	
302		商品和服务支出	123.32		123.32
302	01	办公费	23.30		23.30
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	2.80		2.80
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	11.48		11.48
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	0.40		0.40
302	27	委托业务费	1.50		1.50

科目			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				
302	28	工会经费	6.48		6.48
302	29	福利费	19.17		19.17
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	4.19		4.19
303		对个人和家庭的补助	208.78	208.78	
303	01	离休费	18.18	18.18	
303	02	退休费	108.81	108.81	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	79.99	79.99	
		合 计	2,009.02	1,885.70	123.32

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		73.00		71.81				1.19				
201	38		市场监督管理事务		73.00		71.81				1.19				
201	38	10	质量基础	质量强州工作经费项目	10.00		10.00								
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项目	12.00		12.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2024 年食品监督抽检工作经费	40.00		40.00								
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	其他市场监督管理事务	知识产权相关工作经费项目	3.00		1.81				1.19				
201	38	99	其他市场监督管理事务	食品药品监管补助资金	3.00		3.00								
				合 计	73.00		71.81				1.19				

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

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2024 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场监督管理局 单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2024 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”经费支出内容	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	26.00	26.00		
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）	24.00	24.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	24.00	24.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年度自治区药品抽检经费	20	20			20				
2022 年药品监督管理专项	0.17	0.17			0.17				
2023 年 fhj 专项工作经费	3.25	3.25			3.25				
合计	23.42	23.42			23.42				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,577.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2024 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 2,577.94 万元，其中：

一般公共预算 2,079.02 万元，占 80.65%，比上年预算减少 126.60 万元，下降 5.74%，主要原因是 2024 年在职转退休人员 2 人，人员经费及残疾人就业保障金减少，退休人员社保减少，公用经费减少，预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.00 万元，占 0.12%，比上年预算增加 1.30 万元，增长 76.47%，主要原因是 2024 年食品药品监管补助资金增加。

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。

单位资金 472.50 万元，占 18.33%，比上年预算减少 61.92 万元，下降 11.59%，主要原因是本年减少工作经费。

财政拨款结转 23.42 万元，占 0.90%，比上年预算增加 23.42 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加公用经费、购置仪器设备经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2024 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 2024 年支出预算 2,577.94 万元，其中：

基本支出 2,009.02 万元，占 77.93%，比上年预算减少 80.90 万元，下降 3.87%，主要原因是 2024 年在职转退休人员 2 人，人员经费及残疾人就业保障金减少，退休人员社保减少，公用经费减少，预算减少。

项目支出 568.92 万元，占 22.07%，比上年预算减少 82.90 万元，下降 12.72%，主要原因是本年减少制式服装经费等项目、公平竞争审查评估工作经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2,082.02 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 2,082.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,768.91 万元,主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出 2024 年食品监督抽检工作经费等项目支出。社会保障和就业支出 313.11 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位离退休人员经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 2,082.02 万元,其中:基本支出 2,009.02 万元,比上年预算减少 80.90 万元,下降 3.87%。主要原因是:2024 年在职转退休人员 2 人,人员经费及残疾人就业保障金减少,退休人员社保减少,公用经费减少,预算减少。

项目支出 73.00 万元,比上年预算减少 44.40 万元,下降 37.82%。主要原因是:本年减少制式服装经费等项目、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）1,768.91 万元,占 84.96%。
- 2、社会保障和就业支出（类）313.11 万元,占 15.04%。

（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）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,606.98 万元，比上年预算减少 152.21 万元，下降 8.65%，主要原因是：2024 年在职转退休人员 2 人，人员经费及残疾人就业保障金减少，公用经费减少，相关预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加价格监督专项业务经费及产品质量安全监督专项经费。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.70 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年中央食品药品补助资金。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 88.93 万元，比上年预算增加 13.42 万元，增长 17.77%，主要原因是：2024 年人员工资调增，人员经费增加。

5. 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）：2024 年预算数为 63.00 万元，比上年预算减少 52.70 万元，下降 45.55%，主要原因是：2024 年减少公平竞争审查评估工作经费、制式服装经费专项项目。

6. 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）：2024 年预算数为 131.14 万元，比

上年预算增加 62.86 万元,增长 92.06%, 主要原因是: 2024 年增加退休人员年终绩效奖励工资; 在职转退休 2 人, 增加退休人员经费预算。

7. 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): 2024 年预算数为 3.35 万元, 比上年预算增加 1.49 万元, 增长 80.11%, 主要原因是: 2024 年增加退休人员年终绩效奖励工资, 事业单位离退休经费增加。

8. 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): 2024 年预算数为 178.62 万元, 比上年预算减少 6.46 万元, 下降 3.49%, 主要原因是: 2024 年在职转退休 2 人, 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 2,009.02 万元, 其中:

人员经费 1,885.70 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 123.32 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、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：质量强州工作经费项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于质量强州工作经费项目预算的通知

预算安排规模：10.00 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：聘请第三方机构或质量专家团队经费 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：电梯应急处置救援服务平台项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号电梯应急处置救援服务平台项目预算的通知

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：坐席费用 12 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：2024 年食品监督抽检工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号 2024 年关于食品监督抽检工作经费预算的通知

预算安排规模：40.00 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：根据工作进度支付经费（第一，二季度）20 万元，根据工作进度支付经费（第三，四季度）20 万元，共计 40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：双随机、一公开工作经费项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号双随机、一公开工作经费项目预算的通知

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：聘请第三方机构或质量专家团队经费 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：知识产权相关工作经费项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于知识产权相关工作经费项目预算的通知

预算安排规模：3.00 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工作经费 3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：食品药品监管补助资金

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于食品药品监管补助资金预算的通知

预算安排规模：3.00 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：委托业务费 3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 26.00 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 24.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.70 万元，下降 2.62%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.70 万元，下降 2.83%，主要原因是 2023 年底报废车辆 3 辆，车辆燃油费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费，与上年预算一致，无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2024 年上年结转结余 23.42 万元，包括：财政拨款 23.42 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度自治区药品抽检经费 20.00 万元，主要用于：购买药品、化妆品试剂耗材及抽检、检验工作、人员出差、培训、印刷药品、化妆品、医疗器械宣传资料等支出。

2. 2022 年药品监督管理专项 0.17 万元，主要用于：购买药品、化妆品试剂耗材费用。

3. 2023 年 fhj 专项工作经费 3.25 万元，主要用于：驻村工作队水电暖等维修费用、开展各类活动费用、印刷各类

资料等费用支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 123.32 万元，比上年预算减少 30.65 万元，下降 19.91%。主要原因是本年人员减少，办公费、工会费等减少；厉行节约，减少经费预算。

（二）政府采购情况

2024 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 182.00 万元，其中：政府采购货物预算 117.67 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 54.33 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 182.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 182.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 36,025.58 平方米，价值 2,387.97 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 230.37 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 121.64 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 75.85 万元；其他车辆 2 辆，价值 32.88 万元。
3. 办公家具价值 109.69 万元。

4. 其他资产价值 1,502.18 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,577.94 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 73.00 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 472.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局			
单位联系人		赵静		联系电话：	13199755885
年度绩效目标		加强市场监管局执法队伍建设，推进规范文明执法，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。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产品。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，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，严厉惩处违法违规行为。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	26.42	
			本级安排	2,079.02	
		其他资金（万元）	其他	472.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	食品安全管理 人员配备率（%）	=100%	克州市市场监督管理局 2024 年重点工作	10
		特种设备定检率（%）	>=95%	参照关于印发《2023 年质量工作考核方案》的通知（新质量强区办〔2023〕16 号），附件 1：2023 年质量工作考核要点	15

		“双随机、一公开”抽查任务完成率（%）	=100%	克州市场监督管理局 2024 年重点工作	10
履职效能	数量指标	新增放心消费承诺单位(家)	>=150 家	克州市场监督管理局 2024 年重点工作	15
		创建五星级市场监管所(个)	>=1 个	克州市场监督管理局 2024 年重点工作	20
履职效能	数量指标	开展全国“质量月”活动（次）	=1 次	克州市场监督管理局 2024 年重点工作	20

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年党建收入			项目负责人		托连·哈那提白克	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2. 50	其中: 财政拨款	0. 00	其他 资金:	2. 50	
项目总体目标		该项目资金 2.5 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 2.5 万元。主要用于打牢机关党建工作基础，提升党员党性修养，进一步加强党建工作。增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	教育培训党员次数（次）	≥3 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展主题教育活动次数（次）	≥4 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展机关支部党建学习次数（次）	≥20 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	教育培训党员出勤率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	开展主题教育活动及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展机关支部党建学习及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	开展主题教育活动成本（万元）	≤2 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展机关支部党建学习成本（万元）	≤0.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升党员党性修养	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		加强党性学习	有效加强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员满意度（%）	≥90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 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:	150.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	150.00	
项目总体目标		项目资金 150 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 150 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)	≤81 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障人 员出差 批次数 (批 次)	≥30 批次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		聘用人 员人数 (人)	≤10 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		慰问批 次数 (批 次)	≥20 批次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		设备 (房 屋)维 修、维 护批次 数(批 次)	≥20 批次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设备 (房 屋)维 修验收 合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

	时效指标	各项工作完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公活动经费（万元）	≤40 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务活动经费（万元）	≤30 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资总额（万元）	≤50 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备（房屋）维修维护经费（万元）	≤20 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		慰问活动经费（万元）	≤10 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	严厉打击、惩处违法违规行为	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		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	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年援疆资金收入			项目负责人		托连·哈那提白克	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	320.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	320.00	
项目总体目标		项目资金 320 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 320 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)	<=81 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障人员 出差批次 数(批次)	>=50 批 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		聘用人员 人数(人)	<=10 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		慰问批次 数(批次)	>=30 批 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		设备（房 屋）维修、 维护批次 数(批次)	>=25 批 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设备（房 屋）维修 验收合格 率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	走访慰问 工作完成 及时率 （%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		各项工作 完成率 （%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	办公活动经费（万元）	≤120万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务活动经费（万元）	≤80万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资总额（万元）	≤50万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		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	原始凭证
		设备（房屋）维修维护经费（万元）	≤50万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	严厉打击、惩处违法违规行为	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		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	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥85%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年食品监督抽检工作经费			项目负责人		托连·哈那提白克	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	40.00	其中: 财政拨款	40.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 40 万元，其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元，主要用于 2024 年食品监督抽检工作，顺利完成我州食品安全抽检任务。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	食品安 全抽检 次数 (批 次)	<=691 批 次	计划标准	512 批次	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	食品安 全监督 抽检合 格率 (%)	>=90%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		核查处 置完成 率 (%)	>=85%	计划标准	85%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		食品监 督抽检 合格率 (%)	>=90%	计划标准	90%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	根据工 作进度 支付经 费（第 一，二 季度万 元）	<=20 万元	预算支出 标准	新增	5	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	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		根据工 作进度 支付经 费(第 三,四 季度万 元)	<=20 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	加强食 品安全 监管	有效加强	计划标准	有效加强	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		促进食 品企业 健康有 序发展	长期	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%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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			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		该专项经费 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，主要用于聘请第三方对当年“0”值年报数据进行审查。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的正常生产经营活动的干预，对守法者“无事不扰”						
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)	=1 次	计划标准	1 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	完成企 业质效 报告率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	年度企 业年报 核查报 告按时 完成率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	聘请第 三方机 构经费 (万 元)	<=5 万元	预算支出 标准	5 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	100%	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	规范执 法行 为，提 高监管	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料

		效能						
		增强市场主体信用意识和自我约束力	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘请人员满意率（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		电梯应急处置救援服务平台项目			项目负责人		托连·哈那提白克	
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	=1 个	计划标准	1 个	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使用合 规率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	特种设 备事故 救援覆 盖率 （%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		时效指 标	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	按照正 常比例 赋分
			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	按照正 常比例 赋分

成本指标	经济成本指标	坐席费用（万元）	≤12 万元	预算支出标准	1 万元/个/月	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	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	说明材料
		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	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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			项目负责人		托连·哈那提白克	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该专项经费 3 万元，其中：财政资金 3 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	聘请专 家或老 师授课 次数 (次)	=1 次	计划标准	1 次	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展知 识产权 保护行 政执法 次数 (次)	≥15 次	计划标准	10 次	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展打 击侵权 假冒行 政执法 次数 (次)	≥2 次	计划标准	2 次	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	知识产 权保护 行政执 法覆盖 率（%）	≥80%	计划标准	70%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		打击侵 权假冒 行政执 法覆盖 率（%）	≥80%	计划标准	70%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	年度知 识产权 相关工	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料

		作任务 按时完 成率 (%)						
成本指 标	经济成 本指标	完成知 识产权 相关监 督工作 经费 (万 元)	≤3 万元	预算支出 标准	3.4 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	68%	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	清理销 毁假冒 伪劣商 品	逐步清理	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		严厉惩 处违规 违法行 为	有效提升	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	相关企 业服务 满意率 (%)	≥95%	计划标准	90%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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			项目负责人		托连·哈那提白克	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该专项经费 10 万元，其中：财政资金 10 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。对当地产品进行抽检检验及组织实施商品价格、服务价格以及自治州机关、事业性收费的监督检查工作。						
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)	=1 次	计划标准	1 次	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	企业家 调查调 研报告 评审合 格率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		评估工 作规范 率(%)	>=95%	计划标准	95%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	年度企 业质效 报告按 时完成 率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	聘请第 三方机 构或质 量专家 团队经	<=10 万元	预算支出 标准	4.08 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		费(万元)						
		预算成本控制率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强质量管控能力	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升产品质量水平	提升产品质量水平	计划标准	提升产品质量水平	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘请人员满意率(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 3 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 23.42 万元。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024 年 02 月 25 日