

阿克陶县市场监督管理局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县市场监督管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县市场监督管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县市场监督管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县市场监督管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县市场监督管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县市场监督管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县市场监督管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县市场监督管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县市场监督管理局 2025 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 2025 年部门概况

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、自治区、克州市场监督管理、药品监督管理、知识产权管理有关法律和规章，落实阿克陶县市场监管、药品监督管理和知识产权管理的地方性法规、政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。拟订起草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）负责市场主体的统一登记注册。指导阿克陶县各类企业、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）负责市场监管和知识产权综合执法工作。加强市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管和药品监督管理、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。依法对权限经营者集中行为进行反垄断审查，并依据委托开展调查，指导企业在辖区内的反垄断应诉工作。

（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、食品药品监督管理、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。指导阿克陶县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。管理阿克陶县产品质量监督抽查、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。负责纤维产品质量监督工作。

（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。组织制定阿克陶县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。

（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。组织实施特殊食品的监督管理。

（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，指导协调阿克陶县检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调阿克陶县认证认可工作。建立并组织实施阿克陶县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、药品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。

（十六）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。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。

（十八）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理。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，制定阿克陶县相关规范性文件、政府规划，并组织实施。组织起草中药材地方标准和中药饮片炮制规范。

（十九）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）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展阿克陶县药品、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。

（二十一）执行执业药师资格准入制度，落实组织实施全县执业药师注册工作。

（二十二）负责药品零售、医疗器械经营许可、检查和处罚，以及化妆品

经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

（二十三）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。

（二十四）承办阿克陶县委、县人民政府及克州市场监督管理局交办的其他任务。

（二十五）负责指导两个市场监督管理所工作。

（二十六）承担阿克陶县食品安全委员会的具体工作。

（二十七）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。

（二十八）将县发展和改革委员会价格监督检查与反垄断执法职责、县商务和经济信息化委员会的相关反垄断职责整合纳入县市场监督管理局职责范围；将县科学技术局的知识产权职责纳入县市场监督管理局职责范围；县食品安全委员会的具体工作由县市场监督管理局负责承担，不再保留县食品安全委员会办公室牌子。详细介绍本单位工作职能。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县市场监督管理局无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：综合办公室、市场监督管理室、质量与计量检验检测中心、综合行政执法队。

阿克陶县市场监督管理局编制数 26，实有人数 82 人，其中：在职 43 人，减少 3 人；退休 39 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县市场监督管理局 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	1, 170. 77	201 一般公共服务支出	870. 97
1. 一般公共预算拨款	1, 170. 46	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 170. 46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	157. 08
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	66. 61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0. 31	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	0. 31	217 金融支出	
二、上年结转结余	5. 03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5. 03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5. 03	221 住房保障支出	81. 14
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	
收 入 总 计	1, 175. 80	支 出 总 计	1, 175. 80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县市场监督管理局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1, 175. 80	1, 170. 46	1, 170. 46							0. 31	5. 03	
201			一般公共服务支出	870. 97	865. 63	865. 63							0. 31	5. 03	
201	32		组织事务	6. 53	4. 00	4. 00								2. 53	
201	32	99	其他组织事务支出	6. 53	4. 00	4. 00								2. 53	
201	38		市场监督管理事务	864. 44	861. 63	861. 63							0. 31	2. 50	
201	38	01	行政运行	512. 43	512. 43	512. 43									
201	38	05	市场秩序执法	1. 25	1. 25	1. 25									
201	38	10	质量基础	2. 00	2. 00	2. 00									
201	38	12	药品事务	2. 50										2. 50	
201	38	15	质量安全监管	10. 00	10. 00	10. 00									
201	38	16	食品安全监管	50. 00	50. 00	50. 00									
201	38	50	事业运行	260. 95	260. 95	260. 95									
201	38	99	其他市场监督管理事务	25. 31	25. 00	25. 00							0. 31		
208			社会保障和就业支出	157. 08	157. 08	157. 08									
208	05		行政事业单位养老支出	157. 08	157. 08	157. 08									

编制部门：阿克陶县市场监督管理局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	01	行政单位离退休	49.58	49.58	49.58									
208	05	02	事业单位离退休	5.37	5.37	5.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.14	102.14	102.14									
210			卫生健康支出	66.61	66.61	66.61									
210	11		行政事业单位医疗	66.61	66.61	66.61									
210	11	01	行政单位医疗	47.33	47.33	47.33									
210	11	02	事业单位医疗	19.27	19.27	19.27									
221			住房保障支出	81.14	81.14	81.14									
221	02		住房改革支出	81.14	81.14	81.14									
221	02	01	住房公积金	81.14	81.14	81.14									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县市场监督管理局

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,175.80	1,078.21	97.59
201			一般公共服务支出	870.97	773.38	97.59
201	32		组织事务	6.53		6.53
201	32	99	其他组织事务支出	6.53		6.53
201	38		市场监督管理事务	864.44	773.38	91.06
201	38	01	行政运行	512.43	512.43	
201	38	05	市场秩序执法	1.25		1.25
201	38	10	质量基础	2.00		2.00
201	38	12	药品事务	2.50		2.50
201	38	15	质量安全监管	10.00		10.00
201	38	16	食品安全监管	50.00		50.00
201	38	50	事业运行	260.95	260.95	
201	38	99	其他市场监督管理事务	25.31		25.31
208			社会保障和就业支出	157.08	157.08	
208	05		行政事业单位养老支出	157.08	157.08	
208	05	01	行政单位离退休	49.58	49.58	
208	05	02	事业单位离退休	5.37	5.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.14	102.14	
210			卫生健康支出	66.61	66.61	
210	11		行政事业单位医疗	66.61	66.61	
210	11	01	行政单位医疗	47.33	47.33	
210	11	02	事业单位医疗	19.27	19.27	
221			住房保障支出	81.14	81.14	
221	02		住房改革支出	81.14	81.14	
221	02	01	住房公积金	81.14	81.14	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县市场监督管理局

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）	1,170.46	201 一般公共服务支出	865.63	865.63		
一般公共预算	1,170.46	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	157.08	157.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	66.61	66.61		
		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	81.14	81.14		
		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				
收入总计	1,170.46	支出总计	1,170.46	1,170.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县市场监督管理局

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			
※	※	※	※	1	2
总计			1,170.46	1,078.21	92.25
201			一般公共服务支出	865.63	773.38
201	32		组织事务	4.00	4.00
201	32	99	其他组织事务支出	4.00	4.00
201	38		市场监督管理事务	861.63	773.38
201	38	01	行政运行	512.43	512.43
201	38	05	市场秩序执法	1.25	1.25
201	38	10	质量基础	2.00	2.00
201	38	15	质量安全监管	10.00	10.00
201	38	16	食品安全监管	50.00	50.00
201	38	50	事业运行	260.95	260.95
201	38	99	其他市场监督管理事务	25.00	25.00
208			社会保障和就业支出	157.08	157.08
208	05		行政事业单位养老支出	157.08	157.08
208	05	01	行政单位离退休	49.58	49.58
208	05	02	事业单位离退休	5.37	5.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.14	102.14
210			卫生健康支出	66.61	66.61
210	11		行政事业单位医疗	66.61	66.61
210	11	01	行政单位医疗	47.33	47.33
210	11	02	事业单位医疗	19.27	19.27
221			住房保障支出	81.14	81.14
221	02		住房改革支出	81.14	81.14
221	02	01	住房公积金	81.14	81.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县市场监督管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,078.21	1,048.70	29.51
301		工资福利支出	987.54	987.54	
301	01	基本工资	190.82	190.82	
301	02	津贴补贴	402.48	402.48	
301	03	奖金	140.88	140.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.14	102.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.61	66.61	
301	12	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
301	13	住房公积金	81.14	81.14	
302		商品和服务支出	29.51		29.51
302	01	办公费	2.79		2.79
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.72		0.72
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	08	取暖费	5.30		5.30
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
303		对个人和家庭的补助	61.16	61.16	
303	02	退休费	54.95	54.95	
303	05	生活补助	6.19	6.19	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		92.25		92.25								
			阿克陶县市场监督管理局		92.25		92.25								
201			一般公共服务支出		92.25		92.25								
201	32		组织事务		4.00		4.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年度县级驻村工作队第一书记 为民办实事经费托喀依村	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年度县级驻村工作队第一书记 为民办实事经费盖孜村	2.00		2.00								
201	38		市场监督管理事务		88.25		88.25								
201	38	05	市场秩序执法	2025 年知识产权保护经费（县级）	1.25		1.25								
201	38	10	质量基础	2025 法定计量机构保障经费（县级）	2.00		2.00								
201	38	15	质量安全监管	2025 年质量监督抽检费用（县级）	10.00		10.00								
201	38	16	食品安全监管	2025 年食品安全抽样检测费（县级）	50.00		50.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2025 年机关运行经费（县级）	15.00		15.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2025 年派驻市场监管所运行经费 （县级）	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县市场监督管理局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县市场监督管理局 2025 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

编制部门：阿克陶县市场监督管理局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县市场监督管理局 2025 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

编制部门：阿克陶县市场监督管理局

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
※	1	2	3	4
合计	12.60	12.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.60	12.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县市场监督管理局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	5.03	5.03			5.03				
阿克陶县市场监督管理局	5.03	5.03			5.03				
托咯依村 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费克财预 202412 号	0.03	0.03			0.03				
盖孜村 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费克财预 202412 号	2.50	2.50			2.50				
2024 年自治区药品抽检经费 克财行 202421 号	2.50	2.50			2.50				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县市场监督管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县市场监督管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,175.80 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县市场监督管理局 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县市场监督管理局部门收入预算 1,175.80 万元，其中：

一般公共预算 1,170.46 万元，占 99.55%，比上年预算减少 135.93 万元，下降 10.41%，主要原因是本年在职转退休 3 人，在职人员经费减少；本年减少食品安全示范县创建保障项目、社会公用计量建标保障经费项目、申报地理标志商标项目，项目经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 0.31 万元，占 0.03%，比上年预算减少 7.85 万元，下降 96.20%，主要原因是减少食品安全应急演练及食品安全补助经费项目预算。

财政拨款结转 5.03 万元，占 0.43%，比上年预算减少 16.47 万元，下降 76.60%，主要原因是减少 2023 年食品药品监管补助资金、2023 年工作队为民办实事经费二个项目，项目资金结转较上年预算减少。

三、 关于阿克陶县市场监督管理局 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县市场监督管理局 2025 年支出预算 1,175.80 万元，其中：

基本支出 1,078.21 万元，占 91.70%，比上年预算减少 40.45 万元，下降 3.62%，主要原因是本年在职转退休 3 人，造成人员经费减少。

项目支出 97.59 万元，占 8.30%，比上年预算减少 119.80 万元，下降 55.11%，主要原因是本年减少食品安全示范县创建保障项目、社会公用计量建标保障经费项目、申报地理标志商标项目，项目经费预算减少。

四、 关于阿克陶县市场监督管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,170.46 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 1,170.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 865.63 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 157.08 万元，主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 66.61 万元，主要用于我单位行政及事业工作人员医疗保险支出；住房保障支出 81.14 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、 关于阿克陶县市场监督管理局 2025 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

阿克陶县市场监督管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,170.46 万元，其中：

基本支出 1,078.21 万元，比上年预算减少 40.45 万元，下降 3.62%，主要原因是本年在职转退休 3 人，造成人员经费减少。

项目支出 92.25 万元，比上年预算减少 95.48 万元，下降 50.86%，主要原因是本年减少食品安全示范县创建保障项目、社会公用计量建标保障经费项目、申报地理标志商标项目，项目经费预算减少。

（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）865.63 万元，占 73.96%。
- 2、社会保障和就业支出（类）157.08 万元，占 13.42%。
- 3、卫生健康支出（类）66.61 万元，占 5.69%。
- 4、住房保障支出（类）81.14 万元，占 6.93%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度将驻村工作队第一书记为民办实事经费列入其他支出中，今年调整功能分类造成年初预算增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 512.43 万元，比上年预算减少 42.41 万元，下降 7.64%，主要原因是行政在职 3 人转退休，人员经费减少。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 11.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年减少地理标志商标申报项目预算。

4、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）：2025 年预算数为 1.25 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 4.17%，主要原因是 2025 年知识产权保护项目费用较上年预算增加。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算减少 39.50 万元，下降 95.18%，主要原因是 2025 年减少社会公用计量建标保障经费项目预算。

6、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）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2025 年县级质量监督抽检项目经费。

7、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）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 45.00 万元，下降 47.37%，主要原因是 2025 年减少食品安全示范县创建保障项目。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 260.95 万元，比上年预算减少 9.12 万元，下降 3.38%，主要原因是事业在职辞职 1 人，人员经费减少。

9、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）：2025 年预算数为 25.00 万元，比上年预算减少 10.03 万元，下降 28.63%，主要原因是 2025 年减少派驻市场监管所设置保障经费。

10、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）：2025 年预算数为 49.58 万元，比上年预算增加 4.79 万元，增长 10.69%，主要原因是行政退休人员增加，行政退休费增加。

11、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）：2025 年预算数为 5.37 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年事业人员退休费较上年无增减变化。

12、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）：2025 年预算数为 102.14 万元，比上年预算减少 8.26 万元，下降 7.48%，主要原因是行政在职转退休 3 人，缴费人员减少，养老保险缴费减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 47.33 万元，比上年预算增加 14.53 万元，增长 44.30%，主要原因是医疗保险缴费基数调增，医疗保险缴费增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 19.27 万元，比上年预算增加 6.61 万元，增长 52.21%，主要原因是医疗保险缴费基数调增，医疗保险缴费增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 81.14 万元，比上年预算减少 6.60 万元，下降 7.52%，主要原因是行政在职转退休 3 人，缴费人员减少，住房公积金缴费减少。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是将驻村工作队第一书记为民办实事经费列入其他组织事务支出功能分类。

六、 关于阿克陶县市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出 1,078.21 万元，其中：

人员经费 1,048.70 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 29.51 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、 关于阿克陶县市场监督管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费托喀依村

设立的政策依据：根据克民办发【2018】19 号下达驻村工作队第一书记为民办实事经费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县市场监督管理局

资金分配情况：租赁费 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 1 日

（二）项目名称：2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费盖孜村

设立的政策依据：根据克民办发【2018】19 号下达驻村工作队第一书记为民办实事经费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县市场监督管理局

资金分配情况：办公费 1 万元、维修费 1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 1 日

（三）项目名称：2025 年机关运行经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预{2025}001 号关于 2025 年县级机关运行经费的通知及阿克陶县市场监督管理局党组会议纪要

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿克陶县市场监督管理局

资金分配情况：办公费 5 万、印刷费 6 万、维修费 4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 1 日

（四）项目名称：2025 年派驻市场监管所运行经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预{2025}001 号关于 2025 年县级派驻市场监管所运行经费的通知及阿克陶县市场监督管理局党组会议纪要

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县市场监督管理局

资金分配情况：办公费 4 万、印刷费 4.8 万、租赁费 1.2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 1 日

（五）项目名称：2025 年食品安全抽样检测费（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字〔2021〕6 号中共阿克陶县委员会财经委员会会议纪要

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿克陶县市场监督管理局

资金分配情况：委托业务费 50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 1 日

（六）项目名称：2025 年质量监督抽检费用（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字〔2021〕6 号中共阿克陶县委员会财经委员会会议纪要

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县市场监督管理局

资金分配情况：委托业务费 4 万元、差旅费 2 万元、其他交通费用 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 1 日

（七）项目名称：2025 年知识产权保护经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字〔2021〕6 号中共阿克陶县委员会财经委员会会议纪要

预算安排规模：1.25 万元

项目承担单位：阿克陶县市场监督管理局

资金分配情况：印刷费 1.25 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 1 日

（八）项目名称：2025 法定计量机构保障经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字〔2025〕1 号中共阿克陶县委员会财经委员会会议纪要

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县市场监督管理局

资金分配情况：委托业务费 1 万元、差旅费 1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 1 日

八、 关于阿克陶县市场监督管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县市场监督管理局 2025 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、 关于阿克陶县市场监督管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县市场监督管理局 2025 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、 关于阿克陶县市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.60 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 12.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.60 万元，增长 40.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 3.60 万元，增长 40.00%，主要原因是派驻巴仁、玉麦、皮拉力、奥依塔克四个市场监管所，执法范围扩大，车辆燃油和维修费用预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿克陶县市场监督管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县市场监督管理局 2025 年上年结转结余 5.03 万元，包括：财政拨款 5.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区药品抽检经费 克财行 202421 号 2.50 万元，主要用于：日常药品监督检查宣传印刷费、差旅费用。

2. 盖孜村 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费克财预 202412 号 2.50 万元，主要用于：租赁机器为群众疏通水渠，解决困难群众饮水问题，开展联谊活动购买奖品及慰问品支出。

3. 托喀依村 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费克财预 202412 号 0.03 万元，主要用于：开展联谊活动购买奖品及慰问品支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县市场监督管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 29.51 万元，比上年预算减少 9.46 万元，下降 24.28%，主要原因是我单位严格执行八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2025 年，阿克陶县市场监督管理局政府采购预算 17.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 6.50 万元，政府采购服务预算 10.60 万元。

2025 年，阿克陶县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 14.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,146.35 平方米，价值 1,069.26 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 137.24 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.83 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 72.25 万元；其他车辆 1 辆，价值 55.16 万元。

3. 办公家具价值 18.68 万元。

4. 其他资产价值 238.83 万元。

部门价值 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。

2025 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 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,175.80 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 92.25 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.31 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		阿克陶县市场监督管理局			
部门联系人		王冬玲		联系电话	13319081988
年度绩效目标		本单位通过对高风险食品经营单位进行全覆盖性的检查和对各个行业的随机抽查，并进行结果公示，保障全县食品药品安全监管、特种设备安全监管、维护市场秩序、广告监管服务、消费者合法权益、产品质量检验等工作有序开展，提升经营主体活跃度，提高全县人民对监督管理局的监督；通过按时按标准发放单位人员工资社保公积金等，及时对损坏设施进行维修，保障市场监管局有效运转，提升干部工作积极性。积极宣传推动市场监管综合金融服务政策落实，助力民营经济高质量发展。			
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	0.00	
			本级安排	1,170.46	
		其他资金（万元）	其他	5.34	
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
履职效能	质量指标	高风险食品生产经营单位检查覆盖率	=100%	阿克陶县市场监督管理局 2025 年工作计划、2025 年阿克陶县市场监管局落实自治区重点工作任务清单	20
	质量指标	“双随机、一公开”抽查结果公示率	=100%	阿克陶县市场监督管理局 2025 年工作计划、2025 年阿克陶县市场监管局落实自治区重点工作任务清单	19
	质量指标	市场监管投诉举报办结率	=100%	阿克陶县市场监督管理局 2025 年工作计划、2025 年阿克陶县市场监管局落实自治区重点工作任务清单	22
	时效指标	市场监管案件办理及时率	=100%	阿克陶县市场监督管理局	18

				2025 年工作计划、2025 年阿克陶县市场监管局落实自治区重点工作任务清单	
服务对象满意度	服务满意度指标	群众对市场主体登记注册满意度	≥90%	阿克陶县市场监督管理局 2025 年工作计划、2025 年阿克陶县市场监管局落实自治区重点工作任务清单	11

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县市场监督管理局					
项目名称		2025 法定计量机构保障经费（县级）				项目负责人	梁运涛
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		该项目资金主要用于送检计量检定仪器设备 1 次，确保仪器设备的准确度，保证民生领域交易公平公正，确保安全生产。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	送检计量检定仪器次数（次）	≥1 次	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	干部送检计量器具差旅费（万元）	≤1 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
		计量器具送检费用（万元）	≤1 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保安全生产	确保	计划标准	—	10	按评判等级赋分 说明材料
		确保民生领域公平公正	确保	计划标准	—	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益计量器具使用人员满意度（%）	≥98%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县市场监督管理局						
项目名称		2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费盖孜村				项目负责人	路新勇	
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		该项目资金主要用于盖孜村“访惠聚”工作队租赁机器 1 辆修缮水渠和牧道，解决灌溉草场和去牧道放牧问题，同时做好人居环境整治工作,提高居民用水安全,改善牧民生活条件,促进社会和谐稳定。						
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	开展慰问活动次数（次）	≥=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁挖掘机辆数	=1 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮水渠和牧道验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	修缮水渠和牧道及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置慰问活动用品经费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		修缮水渠和牧道维修费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	1.44 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民用水安全	提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善牧民生活条件	改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益牧民满意度（%）	>=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

(2025 年)

预算单位		阿克陶县市场监督管理局						
项目名称		2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费托喀依村				项目负责人		阿不都外力·斯拉江
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		该项目资金主要用于托喀依村“访惠聚”工作队租赁机器 1 辆维修水渠解决群众灌溉农田问题，同时做好人居环境整治工作。提高居民用水安全,改善牧民生活条件,促进社会和谐稳定。						
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	租赁挖掘机辆数（辆）	=1 辆	计划标准	－	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修水渠验收合格率（%）	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修水渠及时率（%）	>=95%	计划标准	－	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善牧民生活条件	改善	计划标准	－	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高居民用水安全	提高	计划标准	－	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益牧民满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		阿克陶县市场监督管理局						
项目名称		2025 年机关运行经费（县级）					项目负责人	梁运涛
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于采购办公用品 2 次、订阅报刊杂志、附属设施维修维护等，通过该项目的实施，保障了单位日常监督检查工作正常运转。						
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	采购办公用品次数（次）	≥2 次	计划标准	4 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购办公用品验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准	99.02 %	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品费用（万元）	≤=5 万元	预算支出标准	24.76 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		宣传印刷费用（万元）	≤=6 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维修维护费（万元）	≤=4 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市场监管力度	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障市场安全运转	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度%	>=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

(2025 年)

预算单位		阿克陶县市场监督管理局						
项目名称		2025 年派驻市场监管所运行经费（县级）				项目负责人	梁运涛	
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		该项目资金用于为新设立的 4 个市场监管管理所购买办公用品、执法宣传、办公场所租金等，确保基层市场监管管理所正常运转。						
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	购置办公用品次数（次）	≥2 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购办公用品验收合格率（%）	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品费用（万元）	≤4 万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		广告宣传印刷费用（万元）	≤4. 80 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公租赁费（万元）	≤1. 20 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市场监管力度	提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障市场安全运转	保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度（%）	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县市场监督管理局						
项目名称		2025 年食品安全抽样检测费（县级）				项目负责人	牛志伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于做好全县食品安全监管工作，预计食品抽检 640 次，食品抽检合格率达到 95%，通过对食品进行定期或者不定期的抽样检验，并依据有关规定公布检验结果，确保全县各族人民群众舌尖上的安全。提高食品质量安全，保障公众饮食安全。						
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	食品安全抽检批次（批次）	>=646 批次	计划标准	646 批次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品抽检合格率（%）	>=95%	计划标准	97.52 %	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准	89.13 %	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率（%）	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		抽样检测费用（万元）	<=50 万元	预算支出标准	49.02 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高食品质量安全	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		群众食品安全知晓度（%）	>=95%	计划标准	-	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（%）	>=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

(2025 年)

预算单位		阿克陶县市场监督管理局						
项目名称		2025 年知识产权保护经费（县级）				项目负责人		何贵成
项目资金(万元)		年度预算总额	1.25	其中：财政拨款	1.25	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目资金用于进一步推进我县知识产权保护工作，预计采购印刷品 10000 份，开展普法宣传、提升知识产权的知晓率，进一步提升知识产权维权工作能力，夯实知识产权的群众基础巩固提升打击假冒伪劣商品和知识产权侵权工作成效，加大知识产权保护力度。						
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	采购印刷品数量（份）	>=10000 份	计划标准	10000 份	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=98%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高知识产权监管力度	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		公众对知识产权为财产权的认知率	>=95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保障市场安全运转	保障	计划标准	保障	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（%）	>=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

(2025 年)

预算单位		阿克陶县市场监督管理局					
项目名称		2025 年质量监督抽检费用（县级）				项目负责人	杨春霞
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		该资金主要用于做好全县生产及流通领域安全监管工作，对相关产品进行抽检，预计公示 4 次抽检结果，加大农业生产资料等与人民群众生活密切相关的产品不定期抽检，并依据有关规定公布检验结果。提高产品质量达到增产增收,保护农民的合法权益。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	流通领域公示抽检结果次数（次）	≥4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	产品抽检合格率（%）	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		食品安全投诉数降低率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	抽样送检及时率（%）	≥98%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	检测费用（万元）	≤6 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		车辆加油修理费用（万元）	≤2 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		抽检采样差旅费（万元）	≤2 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保护农民合法权益	保护	计划标准	保护	10	按评判等级赋分 说明材料
		提高产品质量达到增产增收	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度（%）	≥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

（2025 年）

预算单位		阿克陶县市场监督管理局						
项目名称		业务工作经费（2025 年单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.31	其中：财政拨款	0.31		其他资金	0.00
项目总体目标		认真贯彻自治区、自治州及县委的各项决策部署，坚持问题导向，准确把握全县市场监管发展形势，加强监管、强化执法、优化队伍、创新服务						
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	办公用品采购次数（次）	≥10次	计划标准	10 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算总成本（万元）	<=2.75万元	预算支出标准	2.75 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高食品安全社会共治能力	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进食品行业健康有序发展	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

阿克陶县市场监督管理局，上年结转项目涉及金额 5.03 万元，已在上年度编制绩效目标表，本年度不用编制绩效目标表。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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:指部门（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

阿克陶县市场监督管理局

2025年1月26日