

# 阿图什市市场监督管理局

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

六、 关于阿图什市市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市市场监督管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市市场监督管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市市场监督管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市市场监督管理局 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

1、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总局和知识产权管理有关法律和规章，推动建立并落实企业主体责任、政府负总责的市场，建立市场，规范和维护市场秩序，营造市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册。指导登记注册。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，推动市场主体信用体系建设。

3、完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

### 二、 机构设置及人员情况

阿图什市市场监督管理局无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：综合办公室、法规纪检监察室、登记注册行政许可审批信用监督管理室、保质量发展监督管理室(含消协中心)、特种设备监察室、标准计量认证认可监督管理室食品协调室、食品生产食品保护科(规范直销与打击传销办公室)流通食品餐饮监督管理室、药品医疗器械生产流通监督管理室(中药监督管理)、价格和反垄断反不正当竞争监督检查知识产权室。

阿图什市市场监督管理局编制数 48，实有人数 92 人，其中：在职 46 人，增加 5 人；退休 46 人，增加 4 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：阿图什市市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,412.24</b>	201 一般公共服务支出	1,186.12
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,277.56</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,277.56	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	129.96
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	58.28
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>134.68</b>	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	134.68	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>29.57</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>29.57</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.57	221 住房保障支出	67.45
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,441.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,441.81</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市市场监督管理局

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
			<b>总计</b>	<b>1,441.81</b>	<b>1,277.56</b>	<b>1,277.56</b>							<b>134.68</b>	<b>29.57</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,186.12</b>	<b>1,021.87</b>	<b>1,021.87</b>							<b>134.68</b>	<b>29.57</b>	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>22.57</b>										<b>22.57</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	22.57										22.57	
201	38		<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,163.55</b>	<b>1,021.87</b>	<b>1,021.87</b>							<b>134.68</b>	<b>7.00</b>	
201	38	01	行政运行	642.58	635.58	635.58								7.00	
201	38	50	事业运行	67.23	67.23	67.23									
201	38	99	其他市场监督管理事务	453.73	319.05	319.05							134.68		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>129.96</b>	<b>129.96</b>	<b>129.96</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>129.96</b>	<b>129.96</b>	<b>129.96</b>									
208	05	01	行政单位离退休	45.54	45.54	45.54									
208	05	02	事业单位离退休	0.95	0.95	0.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.47	83.47	83.47									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>58.28</b>	<b>58.28</b>	<b>58.28</b>									

编制部门：阿图什市市场监督管理局

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
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.28</b>	<b>58.28</b>	<b>58.28</b>									
210	11	01	行政单位医疗	53.44	53.44	53.44									
210	11	02	事业单位医疗	4.84	4.84	4.84									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>67.45</b>	<b>67.45</b>	<b>67.45</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>67.45</b>	<b>67.45</b>	<b>67.45</b>									
221	02	01	住房公积金	67.45	67.45	67.45									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市市场监督管理局

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
			<b>总计</b>	<b>1,441.81</b>	<b>933.50</b>	<b>508.30</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,186.12</b>	<b>677.81</b>	<b>508.30</b>
201	32		<b>组织事务</b>	<b>22.57</b>		<b>22.57</b>
201	32	99	其他组织事务支出	22.57		22.57
201	38		<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,163.55</b>	<b>677.81</b>	<b>485.73</b>
201	38	01	行政运行	642.58	610.58	32.00
201	38	50	事业运行	67.23	67.23	
201	38	99	其他市场监督管理事务	453.73		453.73
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>129.96</b>	<b>129.96</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>129.96</b>	<b>129.96</b>	
208	05	01	行政单位离退休	45.54	45.54	
208	05	02	事业单位离退休	0.95	0.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.47	83.47	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>58.28</b>	<b>58.28</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.28</b>	<b>58.28</b>	
210	11	01	行政单位医疗	53.44	53.44	
210	11	02	事业单位医疗	4.84	4.84	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>67.45</b>	<b>67.45</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>67.45</b>	<b>67.45</b>	
221	02	01	住房公积金	67.45	67.45	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市市场监督管理局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,277.56</b>	201 一般公共服务支出	1,021.87	1,021.87		
一般公共预算	1,277.56	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	129.96	129.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.28	58.28		
		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	67.45	67.45		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,277.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,277.56</b>	<b>1,277.56</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市市场监督管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,277.56</b>	<b>933.50</b>	<b>344.05</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,021.87</b>	<b>677.81</b>	<b>344.05</b>
<b>201</b>	<b>38</b>		<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,021.87</b>	<b>677.81</b>	<b>344.05</b>
201	38	01	行政运行	635.58	610.58	25.00
201	38	50	事业运行	67.23	67.23	
201	38	99	其他市场监督管理事务	319.05		319.05
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>129.96</b>	<b>129.96</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>129.96</b>	<b>129.96</b>	
208	05	01	行政单位离退休	45.54	45.54	
208	05	02	事业单位离退休	0.95	0.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.47	83.47	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>58.28</b>	<b>58.28</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.28</b>	<b>58.28</b>	
210	11	01	行政单位医疗	53.44	53.44	
210	11	02	事业单位医疗	4.84	4.84	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>67.45</b>	<b>67.45</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>67.45</b>	<b>67.45</b>	
221	02	01	住房公积金	67.45	67.45	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市市场监督管理局

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
		<b>总计</b>	<b>933.50</b>	<b>902.85</b>	<b>30.65</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>817.68</b>	<b>817.68</b>	
301	01	基本工资	201.14	201.14	
301	02	津贴补贴	272.25	272.25	
301	03	奖金	132.05	132.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.47	83.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.28	58.28	
301	12	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	13	住房公积金	67.45	67.45	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>30.65</b>		<b>30.65</b>
302	01	办公费	3.40		3.40
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	6.05		6.05
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.89		2.89
302	29	福利费	5.21		5.21
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>85.17</b>	<b>85.17</b>	
303	02	退休费	81.72	81.72	
303	05	生活补助	3.46	3.46	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市市场监督管理局

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		344.05		304.05			40.00					
			阿图什市市场监督管理局		344.05		304.05			40.00					
201			一般公共服务支出		344.05		304.05			40.00					
201	38		市场监督管理事务		344.05		304.05			40.00					
201	38	01	行政运行	业务经费	25.00					25.00					
201	38	99	其他市场监督管理事务	食品示范城市创建经费	15.00		15.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	食品、药品、工业产品质量检验及相关业务经费	15.00		15.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	食品抽检经费	111.00		111.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	市场监管所及机关维修经费	30.00		30.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	从业人员健康证及印刷经费	107.67		107.67								
201	38	99	其他市场监督管理事务	制服采购经费	20.38		20.38								
201	38	99	其他市场监督管理事务	市场监管所及机关物资采购经费	15.00					15.00					
201	38	99	其他市场监督管理事务	阿图什市消费者协会启动资金	3.00		3.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	知识产权业务经费	2.00		2.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市市场监督管理局

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

阿图什市市场监督管理局 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：阿图什市市场监督管理局

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

阿图什市市场监督管理局 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：阿图什市市场监督管理局

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
<b>合计</b>	<b>9.60</b>	<b>9.60</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>9.60</b>	<b>9.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.60	9.60		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市市场监督管理局

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
<b>总计</b>	<b>29.57</b>	<b>29.57</b>			<b>29.57</b>				
<b>阿图什市市场监督管理局</b>	<b>29.57</b>	<b>29.57</b>			<b>29.57</b>				
克财预（2022）30号：2022年度为民办实事经费	9.86	9.86			9.86				
克财预（2023）7号：关于拨付自治区为民办实事经费	8.54	8.54			8.54				
克财预（2024）12号：2024年为民办实事经费	4.17	4.17			4.17				
克财行（2024）21号：关于拨付2024年度自治区药品抽检经费的通知	7.00	7.00			7.00				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市市场监督管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市市场监督管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,441.81 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、关于阿图什市市场监督管理局 2025 年收入预算情况说明

阿图什市市场监督管理局部门收入预算 1,441.81 万元，其中：

一般公共预算 1,277.56 万元，占 88.61%，比上年预算增加 149.14 万元，增长 13.22%，主要原因是在职人员增加 5 人，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 134.68 万元，占 9.34%，比上年预算增加 24.68 万元，增长 22.44%，主要原因是增加上级部门下拨“创建五星级市场所”业务补助经费。

财政拨款结转 29.57 万元，占 2.05%，比上年预算增加 4.17 万元，增长 16.42%，主要原因是财政拨款结转增加业务补助经费。

#### 三、关于阿图什市市场监督管理局 2025 年支出预算情况说明

阿图什市市场监督管理局 2025 年支出预算 1,441.81 万元，其中：

基本支出 933.50 万元，占 64.75%，比上年预算增加 129.13 万元，增长 16.05%，主要原因是在职人员增加 5 人，相关人员经费增加。

项目支出 508.30 万元，占 35.25%，比上年预算增加 48.85 万元，增长 10.63%，主要原因是因 2024 年项目预算资金未执行，纳入 2025 年预算。

#### 四、关于阿图什市市场监督管理局 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 1,277.56 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 1,277.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,021.87 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 129.96 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出和退休人员经费支出；卫生健康支出 58.28 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 67.45 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

#### 五、关于阿图什市市场监督管理局 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

阿图什市市场监督管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,277.56 万元，其中：

基本支出 933.50 万元，比上年预算增加 129.13 万元，增长 16.05%，主要原因是在职人员增加 5 人，相关人员经费增加。

项目支出 344.05 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 6.17%，主要原因是增加 2025 年中央食品药品补助资金预算，食用农产品经费，食品经费等项目预算。

##### （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）1,021.87 万元，占 79.99%。

2、社会保障和就业支出（类）129.96万元，占10.17%。

3、卫生健康支出（类）58.28万元，占4.56%。

4、住房保障支出（类）67.45万元，占5.28%。

### （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）：2025年预算数为635.58万元，比上年预算增加116.25万元，增长22.38%，主要原因是在职人员增加5人，相关人员经费增加。

2、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67.23万元，比上年预算减少13.10万元，下降16.31%，主要原因是食品药品经费、工业等产品质量经费等项目减少。

3、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319.05万元，比上年预算减少5.00万元，下降1.54%，主要原因是事业在职人员退休1人，相关人员经费减少。

4、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45.54万元，比上年预算增加9.16万元，增长25.18%，主要原因是退休人员增加4人，退休费增加。

5、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0.95万元，比上年预算增加0.95万元，增长100.00%，主要原因是事业编制1人退休，新增事业退休人员。

6、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83.47万元，比上年预算增加6.17万元，增长7.98%，主要原因是在职人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

7、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53.44万元，比上年预算增加27.97万元，增长109.82%，主要原因是在职人员医疗基数调高，经费增加。

8、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4.84万元，比上年预算增加1.69万元，增长53.65%，主要原因是在职人员医疗基数调高，经费增加。

9、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67.45万元，比上年预算增加5.03万元，增长8.06%，主要原因是在职人员增加，住房公积金增加。

## 六、关于阿图什市市场监督管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市市场监督管理局2025年一般公共预算基本支出933.50万元，其中：

人员经费902.85万元，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。

公用经费30.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿图什市市场监督管理局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：食品示范城市创建经费

设立的政策依据：《关于做好第一批自治区食品城市复审和第二批自治区食品城市评价验收准备工作的通知》（新食安办函〔2023〕8号）、《阿图什市市场监督管理局党组第16次会议纪要》

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：2025 年度计划印制宣传品及公告服务 5 批次 6 万元，采购办公用品及办公耗材 5 批次 2 万元，其他相关业务经费支出 7 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：食品、药品、工业产品质量检验及相关业务经费

设立的政策依据：《阿图什市市场监督管理局党组第 16 次会议纪要》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：财政资金 15 万元，确保工业产品、食品、药品等检验检测不少于 30 批次，共计 10 万元，业务人员外出培训 3 人次，报销费用 2 万元，其他相关业务经费支出 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：食品抽检经费

设立的政策依据：《自治区市场监督管理局关于印发 2023 年全系统食品抽查测计划的通知》（新市监食检〔2023〕35 号）、《阿图什市市场监督管理局党组第 16 次会议纪要》

预算安排规模：111.00 万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：2025 年计划聘请第三方抽检机构数量 1 家，抽检食用农产品种类 7 种，食用农产品抽检批次 770 批次，标准为 716.88 元/批次，共计 55.2 万元；2024 年度食品抽检 1 项，已完成食用农产品抽检 737 批次，757 元/批次，合计 55.8 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：市场监管所及机关维修经费

设立的政策依据：根据《关于加强县市派驻市场所有关事宜通知》（克党编办〔2023〕31号）、《阿图什市市场监督管理局党组第16次会议纪要》

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：对4个市场监管所，1个机关等5个场所采购维修和保养服务，场所补助经费6万元/个。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：从业人员健康证及印刷经费

设立的政策依据：《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）、《关于转发财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（新财非税〔2017〕4号）文件、《阿图什市市场监督管理局党组第16次会议纪要》

预算安排规模：107.67万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：从业人员健康证有效期为一年，新申请、换新预估从业人员体检1.5万人/次，体检费71.78元/人，费用预计为107.67万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：制服采购经费

设立的政策依据：《关于做好首次配发综合行政执法制式服装和标识有关工作的通知》（新市监办财〔2021〕4号）、《关于阿图什市市场监督管理局申请综合行政执法制式服装和标识资金的请示》（阿市监法〔2021〕22号），《关于加强县市派驻市场监管所有关事宜通知》（克党编办〔2023〕31号）、《阿图什市市场监督管理局党组第16次会议纪要》

预算安排规模：20.38万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：2022年、2024年已采购制服尾款17.57万元；2024年新调入5人及2025年新调入1人，共计划购买6套，每套4680元/套2.81万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（七）项目名称：市场监管所及机关物资采购经费

设立的政策依据：根据《关于加强县市派驻市场所有关事宜通知》（克党编办〔2023〕31号）、《阿图什市市场监督管理局党组第16次会议纪要》

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：采购饮水机2台1.5万元，电视（会议）设备6台3.6万元，打印复印机12台4.8万元，共计9.9万元，办公用品采购1批次0.4万元，办公耗材1批次0.4万元，共计0.8万元，印制宣传品2批次1万元，办公家具5件2.5万元，其他相关业务费用0.8万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（八）项目名称：阿图什市消费者协会启动资金

设立的政策依据：《阿图什市市场监督管理局党组第16次会议纪要》

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：需成立阿图什市消费者协会，根据社会团体成立登记要求，成立协会账户需要资金3万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（九）项目名称：知识产权业务经费

设立的政策依据：《阿图什市市场监督管理局党组第16次会议纪要》

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：印制知识产权业务材料至少 1 批次 0.5 万元，培训费 3 人次 0.6 万元，购买办公品不少于 1 批次 0.9 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：业务经费

设立的政策依据：《阿图什市市场监督管理局党组第 16 次会议纪要》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：单位聘用两名保安，年工资 7.2 万元；采购办公设备（打印机 3 台 1.65 万元，执法记录仪 10 个 2 万元，饮水机 1 台 0.95 万元，采购文件柜 20 件 1.6 万元，印制宣传品 1 批次 0.5 万元、采购办公耗材 2 批次 1 万元，采购办公用品 2 批次 1 万元，差旅费 15 人次 3 万元，网络服务费、电费、水费、慰问、活动费、安全生产 6.1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## 八、关于阿图什市市场监督管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市市场监督管理局 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、关于阿图什市市场监督管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市市场监督管理局 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、关于阿图什市市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.60 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 9.60 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减少 2.40 万元，下降 20.00%，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；公务用车运行费减少 2.40 万元，下降 20.00%，主要原因是年初减少 2 辆车的公务用车运行费；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、关于阿图什市市场监督管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市市场监督管理局 2025 年上年结转结余 29.57 万元，包括：财政拨款 29.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财行〔2024〕21 号：关于拨付 2024 年度自治区药品抽检经费的通知 7.00 万元，主要用于：药品抽查支出。

2. 克财预〔2022〕30 号：2022 年度为民办实事经费 9.86 万元，主要用于：为民办实事工作经费支出。

3. 克财预〔2024〕12 号：2024 年为民办实事经费 4.17 万元，主要用于：为民办实事工作经费支出。

4. 克财预〔2023〕7 号：关于拨付自治区为民办事经费 8.54 万元，主要用于：为民办实事工作经费支出。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

阿图什市市场监督管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 30.65 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 4.25%，主要原因是工会经费、福利费减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市市场监督管理局政府采购预算 174.76 万元，其中：政府采购货物预算 44.81 万元，政府采购工程预算 32.80 万元，政府采购服务预算 97.15 万元。

2025 年，阿图什市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 170.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 170.41 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,165.74 平方米，价值 594.35 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 183.11 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 59.98 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 123.13 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 19.87 万元。
4. 其他资产价值 0.30 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 1,441.81 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 344.05 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 134.68 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		阿图什市市场监督管理局			
<b>部门联系人</b>		马依热	<b>联系电话</b>	13369085665	
<b>年度绩效目标</b>		<p>1.着力开展第二批自治区食品城市创建工作,深化“放管服”改革,持续优化营商环境,进一步简化行政审批程序,优化政务服务流程,提升市场准入便利度;2.持续加强“三品一特”监督,守住“四大”底线,发挥食品民生工程作用,继续推进食品安全抽检工作,完成 763 批次食品监督抽查任务,加强市场秩序监管,营造公平竞争的市场环境,持续加大对重点领域、重点行业的监督力度,严厉打击违法违规行为,确保市场秩序的公平公正;3.推进质量提升行动,增强企业创新能力,鼓励企业开展技术创新和质量管理体系建设,提升产品和服务质量。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	29.57	
			本级安排	1,277.56	
		其他资金 (万元)	其他	134.68	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	食品安全监管抽检数量	>=750 批次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	优化营商环境服务市场主体户数	>=23850 户	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	“两品一械”监管抽检数量	>=31 批次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	市场监管、秩序查办案件数量	>=150 件	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	质量指标	食品抽检覆盖率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	质量指标	不合格产品处置率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		2024 年单位实有资金				<b>项目负责人</b>	吐逊江·库土鲁克	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	134.68	其中：财政拨款	0.00	其他资金	134.68	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 134.68 万元，主要实施内容为保障单位正常运转、日常维修维护及往来账户运转；通过实施本项目，做好日常业务工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位业务顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		阿图什市消费者协会启动资金				<b>项目负责人</b>		吐逊江·库土鲁克
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 3 万元，主要实施内容为创建消费者协会 1 个；通过实施本项目，更加有力保护消费者合法权益，做好群众服务工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	创建消费者协会数量	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	政策解读覆盖率	=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	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保护消费者合法权益	有效 保护	计划标准	有效 保护	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	消费者满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		健康证体检及印制经费				<b>项目负责人</b>	吐逊江·库土鲁克	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	107.67	其中：财政拨款	107.67	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 107.67 万元，主要实施内容为新申请、更换健康证，组织从业人员体检人次 1.5 万人；通过实施本项目，做好市场监督管理工作，保证食品安全工作有序开展，保护群众饮食安全。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	组织从业人员体检人数	> =1.50 万人	计划标准	1.50 万人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		参与体检覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
		从业人员健康证更换及时率	> =98%	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	从业人员体检成本	< =71.78 元/人	计划标准	71.78 元/人	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高食品安全质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与体检人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		食品、药品、工业产品质量检验及相关业务经费			<b>项目负责人</b>		吐逊江·库土鲁克	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 15 万元，主要实施内容为进行工业产品、食品、药品抽检不少于 30 次，外出学习培训 3 次；通过实施本项目，提升市场工业产品、食品、药品安全，保障人民群众身体健康。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	工业产品、食品、药品抽检数量	≥30 次	计划标准	30 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		外出学习培训次数	≥3 次	计划标准	3 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	食品抽检合格率	>=98%	计划标准	98%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		产品抽检覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按照正常比例赋分	工作资料
		抽检任务完成及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工业产品、食品、药品抽检成本	≤10 万元	计划标准	10 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		外出学习培训成本	≤2 万元	计划标准	2 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他相关业务经费	≤3 万元	计划标准	3 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障市场产品质量安全	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	送检人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		食品安全城市创建经费				<b>项目负责人</b>	吐逊江·库土鲁克	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 15 万元，主要实施内容为印刷宣传材料 5 批次，采购办公用品及办公耗材 5 批次，其他相关业务工作；通过实施本项目，提高当地居民食品安全意识，保障创建食品安全城市工作正常开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出 指标	数量 指标	印刷宣传材料数量	≥5 批次	计划标准	5 批次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公用品及办公耗材数量	≥5 批次	计划标准	5 批次	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	印刷材料质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品及办公耗材验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分
成本 指标	经济 成本 指标	印刷宣传材料成本	≤6 万元	计划标准	6 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购办公用品及办公耗材成本	≤2 万元	计划标准	2 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他相关业务经费	≤7 万元	计划标准	7 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高群众食品安全意识	有所 提高	计划标准	有所 提高	20	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

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		食品抽检经费			<b>项目负责人</b>		吐逊江·库土鲁克	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	111.00	其中：财政拨款	111.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 111 万元，主要实施内容为聘请第三方抽检机构数量 1 家，抽检食品种类 7 种，食品抽检批次 1500 批次，食品抽检覆盖率达到 98% 以上；通过实施本项目，保障食品安全、促进食品市场健康发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘请第三方抽检机构数量	=1 家	计划标准	1 家	6	按照正常比例赋分	工作资料
		抽检食品种类	>=7 种	计划标准	7 种	6	按照正常比例赋分	工作资料
		抽检食品数量	>=1500 批次	计划标准	1500 批次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	抽检食品合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		抽检机构资质合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	6	按评判等级赋分	工作资料
		抽检任务完成及时率	>=98%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	抽检食品成本	<=740 元/批次	计划标准	740 元/批次	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进食品市场健康发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受检单位满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市市场监督管理局					
<b>项目名称</b>		市场监管所及机关维修经费			<b>项目负责人</b>		吐逊江·库土鲁克
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 30 万元，主要实施内容为对 4 个市场监管所及机关等 5 个场所进行维修维护及设备保养服务；通过实施本项目，提升日常办公效率，做好人民群众服务工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	维修维护和设备保养服务场所	>=5 个	计划标准	5 个	10	按照正常比例赋分 工作资料
		办公场所、设备维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量 指标	办公场所维修维护质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按评判等级赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升日常办公效率	有所 提升	计划标准	有所 提升	20	按评判等级赋分 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		市场监管所及机关物资采购经费				<b>项目负责人</b>	吐逊江·库土鲁克	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 15 万元，主要实施内容为采购饮水机 2 台，电视（会议）设备 6 台，打印复印一体机 12 台，采购办公用品及耗材 2 批次，印刷宣传材料 2 批次，购买办公家具 5 套；通过实施本项目，提高日常办公效率，做好人民群众服务工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购办公设备数量	≥20 台	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公用品及耗材数量	≥2 批次	计划标准	2 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传材料数量	≥2 批次	计划标准	2 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公家具数量	≥5 套	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		办公家具质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公设备成本	< =9.90 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购办公用品及耗材成本	< =0.80 万元	计划标准	0.80 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷宣传材料成本	≤1 万元	计划标准	1 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公家具成本	< =2.50 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他相关业务经费	< =0.80 万元	计划标准	0.80 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益	社会	提高日常办公效率	有所	计划标准	有所	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		提高		提高			
满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		业务经费			<b>项目负责人</b>		吐逊江·库土鲁克	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 25 万元，主要实施内容为聘用保安 2 人，购买办公设备 14 台，购买办公家具 20 件，购买办公用品及耗材 4 批次，印刷宣传材料 3 批次，外出学习出差人员 15 人次；通过实施本项目，保障业务工作正常开展，提升业务质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	聘用保安人数	≥2 人	计划标准	2 人	4		工作资料
		购买办公设备数量	≥14 台	计划标准	14 台	4		工作资料
		购买办公家具数量	≥20 件	计划标准	20 件	4		工作资料
		购买办公用品及耗材数量	≥4 批次	计划标准	4 批次	4		工作资料
		印刷宣传材料数量	=1 批次	计划标准	1 批次	4		工作资料
		外出学习出差人数	≥15 人	计划标准	15 人	4		工作资料
	质量 指标	办公设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	4		工作资料
		办公用品质量合格率	=100%	计划标准	100%	4		工作资料
	时效 指标		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	4	
成本 指标	经济 成本 指标	聘用保安成本	< =7.20 万元	计划标准	7.20 万元	4		原始凭证
		购买办公设备成本	< =4.60 万元	计划标准	4.60 万元	4		原始凭证
		购买办公家具成本	< =1.60 万元	计划标准	1.60 万元	4		原始凭证
		购买办公用品及耗材、宣传费用	< =2.50 万元	计划标准	2.50 万元	4		原始凭证
		外出学习出差人员经费	≤3	计划标准	3 万元	4		原始凭证

			万元					
		其他相关业务工作经费	< =6.10 万元	计划标准	6.10 万元	4		原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障业务顺利开展	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	保安人员满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		知识产权业务经费				<b>项目负责人</b>	吐逊江·库土鲁克	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 2 万元，主要实施内容为印刷知识产权业务材料 1 批次，购买办公用品 1 批次，外出学习培训 3 人次；通过实施本项目，使知识产权工作顺利开展，维护市场秩序。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	印刷知识产权业务材料数量	≥1 批次	计划标准	1 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品数量	≥1 批次	计划标准	1 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		外出学习培训人数	≥3 人	计划标准	3 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷材料质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷知识产权业务材料成本	< =0.50 万元	计划标准	0.50 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品及耗材成本	< =0.90 万元	计划标准	0.90 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		外出学习培训人员经费	< =0.60 万元	计划标准	0.60 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护市场秩序	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		执法制服采购经费				<b>项目负责人</b>	吐逊江·库土鲁克	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.38	其中：财政拨款	20.38	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 20.38 万元，主要实施内容为给调入人员采购制服 6 套；通过实施本项目，统一市场监管部门制式服装，确保制式服装和标志式样、颜色等统一，树立市场监管执法形象。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购制服数量	≥6 套	计划标准	6 套	8	按照正常比例赋分	工作资料
		解决以前年度制服欠款数量	=1 项	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	制服质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		制服着装统一率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购制服成本	< =2.81 万元	计划标准	2.81 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		解决以前年度制服欠款	< =17.57 万元	计划标准	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	提高业务人员服务水平	有所提高	计划标准	有所提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =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

本部门无其他说明事项。

## 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**: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。

阿图什市市场监督管理局

2025年03月26日