

昌吉回族自治州市场监督管理局

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、 关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州市场监督管理局 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

昌吉回族自治州市场监督管理局是自治州人民政府工作部门，为正处级，对外加挂自治州知识产权局、自治州市场监管综合执法队牌子。自治州市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、综合执法、知识产权工作的集中统一领导。

（一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家、自治区市场监督管理和知识产权管理有关法律和规章，拟订有关规划，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）负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。指导县（市）市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处较大违法案件。规范市场监管和知识产权行政执法行为。

（四）根据委托、授权开展反垄断统一执法。

（五）负责集贸市场和个体工商户安全生产管理。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。落实国家和自治区关于质量发展纲要的政策措

施，拟订并实施质量发展规划和质量建设政策措施，推进质量发展工作，负责推进产品质量诚信体系建设，组织实施提高质量水平发展战略，推广先进的质量管理经验和方法，推进名牌发展战略，组织实施质量奖励制度。组织开展产品质量事故调查。

（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。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导较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。负责对强制性标准的实施进行监督检查。推行采用国标标准和国外先进标准，受理企业产品备案。制定地方标准化工作规划、计划；指导本行政区域有关行政主管部门的标准化工作，协调和处理有关标准化工作问题；依法组织制定地方标准。

（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。

（十六）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。

（十七）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，拟订地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。参与实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督实施生产、经营和使用质量管理规范。

（十八）负责药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作。开展药物滥用监测。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。负责药品零售、医疗器械经营的许可备案，检查和处罚，以及化妆品经营、药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。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、信息发布工作。推进信用体系建设。指导县（市）药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

（十九）负责本系统科技与信息化建设、新闻宣传工作。

（二十）承担自治州食品安全委员会的具体工作。

（二十一）承担自治州辖区内直接面向市场主体、直接面向消费者的执法事项。

（二十二）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

昌吉回族自治州市场监督管理局无下属预算单位，下设 21 个科室，分别是：办公室、组织人事科、法规科（执法稽查科）、行政审批与登记注册科、信用监督管理与消费者权益保护科、价格监督检查与反垄断和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、科技信息化与网络交易监管科、广告监督管理与标准化科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、应急安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、药品化妆品医疗器械安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量与认证认可监督管理科、知识产权促进保护科、计划财务审计科、执法一科、执法二科、执法三科。另设 1 个派出机构：准东经济技术开发区分局，1 个事业机构：综合保障中心。

昌吉回族自治州市场监督管理局编制数 107，实有人数 244 人，其中：在职 97 人，减少 10 人；退休 145 人，增加 9 人；离休 2 人，增加 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：昌吉回族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	3,270.64	201 一般公共服务支出	2,775.34
1. 一般公共预算拨款	3,270.64	202 外交支出	
其中：一般财力	3,213.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	57.59	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	339.80
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	103.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	107.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	95.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	95.32	221 住房保障支出	156.36
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	12.00	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	12.00	229 其他支出	2.50
		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	3,377.96	支出总计	3,377.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,377.96	3,270.64	3,213.05	57.59							95.32	12.00
201			一般公共服务支出	2,775.34	2,670.52	2,612.93	57.59							92.82	12.00
201	38		市场监督管理事务	2,775.34	2,670.52	2,612.93	57.59							92.82	12.00
201	38	01	行政运行	1,553.93	1,553.93	1,553.93									
201	38	02	一般行政管理事务	55.00	43.00	43.00									12.00
201	38	03	机关服务	130.00	130.00	130.00									
201	38	05	市场秩序执法	184.00	184.00	179.00	5.00								
201	38	08	信息化建设	13.60	13.60	13.60									
201	38	15	质量安全监管	108.40	108.40	108.40									
201	38	16	食品安全监管	535.00	535.00	535.00									
201	38	99	其他市场监督管理事务	195.41	102.59	50.00	52.59							92.82	
208			社会保障和就业支出	339.80	339.80	339.80									
208	05		行政事业单位养老支出	339.80	339.80	339.80									
208	05	01	行政单位离退休	50.37	50.37	50.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	192.96	192.96	192.96									

编制部门：昌吉回族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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			费支出												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.48	96.48	96.48									
210			卫生健康支出	103.96	103.96	103.96									
210	11		行政事业单位医疗	103.96	103.96	103.96									
210	11	01	行政单位医疗	86.51	86.51	86.51									
210	11	02	事业单位医疗	9.97	9.97	9.97									
210	11	03	公务员医疗补助	6.03	6.03	6.03									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	1.45									
221			住房保障支出	156.36	156.36	156.36									
221	02		住房改革支出	156.36	156.36	156.36									
221	02	01	住房公积金	156.36	156.36	156.36									
229			其他支出	2.50										2.50	
229	99		其他支出	2.50										2.50	
229	99	99	其他支出	2.50										2.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州市场监督管理局

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	3,377.96	2,154.05	1,223.91
201			一般公共服务支出	2,775.34	1,553.93	1,221.41
201	38		市场监督管理事务	2,775.34	1,553.93	1,221.41
201	38	01	行政运行	1,553.93	1,553.93	
201	38	02	一般行政管理事务	55.00		55.00
201	38	03	机关服务	130.00		130.00
201	38	05	市场秩序执法	184.00		184.00
201	38	08	信息化建设	13.60		13.60
201	38	15	质量安全监管	108.40		108.40
201	38	16	食品安全监管	535.00		535.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	195.41		195.41
208			社会保障和就业支出	339.80	339.80	
208	05		行政事业单位养老支出	339.80	339.80	
208	05	01	行政单位离退休	50.37	50.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.96	192.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.48	96.48	
210			卫生健康支出	103.96	103.96	
210	11		行政事业单位医疗	103.96	103.96	
210	11	01	行政单位医疗	86.51	86.51	
210	11	02	事业单位医疗	9.97	9.97	
210	11	03	公务员医疗补助	6.03	6.03	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	
221			住房保障支出	156.36	156.36	
221	02		住房改革支出	156.36	156.36	
221	02	01	住房公积金	156.36	156.36	
229			其他支出	2.50		2.50
229	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族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）	3,270.64	201 一般公共服务支出	2,670.52	2,670.52		
一般公共预算	3,270.64	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	339.80	339.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	103.96	103.96		
		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	156.36	156.36		
		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	3,270.64	支出总计	3,270.64	3,270.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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			
※	※	※	※	1	2
总计			3	1,116.59	1,116.59
201			一般公共预算支出	2,670.52	1,553.93
201	38		市场监督管理事务	2,670.52	1,553.93
201	38	01	行政运行	1,553.93	1,553.93
201	38	02	一般行政管理事务	43.00	
201	38	03	机关服务	130.00	
201	38	05	市场秩序执法	184.00	
201	38	08	信息化建设	13.60	
201	38	15	质量安全监管	108.40	
201	38	16	食品安全监管	535.00	
201	38	99	其他市场监督管理事务	102.59	
208			社会保障和就业支出	339.80	339.80
208	05		行政事业单位养老支出	339.80	339.80
208	05	01	行政单位离退休	50.37	50.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.96	192.96
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.48	96.48
210			卫生健康支出	103.96	103.96
210	11		行政事业单位医疗	103.96	103.96
210	11	01	行政单位医疗	86.51	86.51
210	11	02	事业单位医疗	9.97	9.97
210	11	03	公务员医疗补助	6.03	6.03
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45
221			住房保障支出	156.36	156.36
221	02		住房改革支出	156.36	156.36
221	02	01	住房公积金	156.36	156.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族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		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	2,154.05	1,850.49	303.56
301		工资福利支出	1,783.10	1,783.10	
301	01	基本工资	506.55	506.55	
301	02	津贴补贴	421.58	421.58	
301	03	奖金	251.10	251.10	
301	07	绩效工资	36.08	36.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	192.96	192.96	
301	09	职业年金缴费	96.48	96.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.48	96.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.03	6.03	
301	12	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
301	13	住房公积金	156.36	156.36	
301	99	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302		商品和服务支出	303.56		303.56
302	01	办公费	11.00		11.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	60.62		60.62
302	09	物业管理费	3.00		3.00
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	16.00		16.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	58.51		58.51
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	22.84		22.84
302	29	福利费	20.55		20.55
302	31	公务用车运行维护费	30.86		30.86
302	39	其他交通费用	1.40		1.40
302	99	其他商品和服务支出	37.28		37.28
303		对个人和家庭的补助	67.39	67.39	
303	01	离休费	33.94	33.94	
303	02	退休费	14.50	14.50	

编制部门：昌吉回族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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
303	05	生活补助	2.87	2.87	
303	09	奖励金	16.09	16.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州市场监督管理局

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		1, 116. 59		1, 101. 49				15. 10				
			昌吉回族自治州市场监督管理局		1, 116. 59		1, 101. 49				15. 10				
201			一般公共服务支出		1, 116. 59		1, 101. 49				15. 10				
201	38		市场监督管理事务		1, 116. 59		1, 101. 49				15. 10				
201	38	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	8. 00		8. 00								
201	38	02	一般行政管理事务	法治宣传经费	35. 00		35. 00								
201	38	03	机关服务	综合大楼管理经费	130. 00		130. 00								
201	38	05	市场秩序执法	市场监管业务经费	59. 00		59. 00								
201	38	05	市场秩序执法	电商平台执法办案、广告监测及执 法服装更换经费	120. 00		120. 00								
201	38	05	市场秩序执法	昌州财行【2024】42 号提前下达 2025 年中央反垄断工作补助经费	5. 00		4. 50				0. 50				
201	38	08	信息化建设	机关运行补助经费	13. 60						13. 60				
201	38	15	质量安全监管	特种设备安全监管经费	18. 40		18. 40								
201	38	15	质量安全监管	产品质量监督抽查经费	90. 00		90. 00								
201	38	16	食品安全监管	食品药品专项经费	35. 00		35. 00								
201	38	16	食品安全监管	食品安全监督抽检经费	500. 00		500. 00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	知识产权管理与综合执法经费	50. 00		49. 00				1. 00				
201	38	99	其他市场监督管理事务	昌州财行【2024】43 号提前下达 2025	52. 59		52. 59								

编制部门：昌吉回族自治州市场监督管理局

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
				年中央食品药品监管补助资金											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州市场监督管理局 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：昌吉回族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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州市场监督管理局 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：昌吉回族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
※	1	2	3	4
合计	33.86	33.86		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费（小计）	30.86	30.86		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	30.86	30.86		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州市场监督管理局

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	107.32	95.32			95.32	12.00			12.00
昌吉回族自治州市场监督管理局	107.32	95.32			95.32	12.00			12.00
阳光食品	92.82	92.82			92.82				
特定目标 0410636R	2.50	2.50			2.50				
机关运行补助经费	12.00					12.00			12.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,377.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州市场监督管理局部门收入预算 3,377.96 万元，其中：

一般公共预算 3,213.05 万元，占 95.12%，比上年预算减少 206.52 万元，下降 6.04%，主要原因是本年预算在职人员减少 10 人，人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 57.59 万元，占 1.70%，比上年预算增加 49.59 万元，增长 619.88%，主要原因是上年预算提前下达中央食品药品监管资金 8.00 万元，本年预算提前下达中央反垄断工作补助经费 5.00 万元，中央食品药品监管补助资金 52.59 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.70 万元，下降 100.00%，主要原因是上年预算安排单位资金 4.70 万元用于聘用人员社保、医保、公积金单位缴费，本年预算财政拨款保障此项支出。

财政拨款结转 95.32 万元，占 2.82%，比上年预算增加 27.47 万元，增长 40.49%，主要原因是上年预算结转自治区药品抽检经费 50.00 万元，专项经费 7.85 万元，绿色食堂示范（奖补）项目 10.00 万元，本年预算结转阳光食品项目 92.82 万元，专项经费 2.50 万元。

非财政拨款结转结余 12.00 万元，占 0.36%，比上年预算减少 22.70 万元，下降 65.42%，主要原因是本年预算减少使用非财政拨款结转结余补充工会经费、办公经费。

三、关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年支出预算 3,377.96 万元，其中：基本支出 2,154.05 万元，占 63.77%，比上年预算减少 209.72 万元，下降 8.87%，主要原因是本年预算在职人员减少 10 人，人员经费减少。

项目支出 1,223.91 万元，占 36.23%，比上年预算增加 52.86 万元，增长 4.51%，主要原因是本年预算比上年预算增加财政拨款结转项目，新增执法服装更换经费。

四、关于昌吉回族自治州市场监督管理局 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 3,270.64 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 3,270.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,670.52 万元，主要用于职工工资福利支出、离休人员对个人和家庭补助支出、机关运行公用经费支出、项目经费支出；社会保障和就业支出 339.80 万元，主要用于缴纳职工机关养老保险、职业年金单位部分；卫生健康支出 103.96 万元，主要用于缴纳职工

基本医疗保险、公务员医疗补助、大额医疗互助保险单位部分；住房保障支出 156.36 万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

五、关于昌吉回族自治州市场监督管理局 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

昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 3,270.64 万元，其中：

基本支出 2,154.05 万元，比上年预算减少 205.02 万元，下降 8.69%，主要原因是本年在职人员较上年减少 10 人，人员经费较上年减少。

项目支出 1,116.59 万元，比上年预算增加 48.09 万元，增长 4.50%，主要原因是本年新增执法服装更换经费、视频会议设备购置经费、中央反垄断工作补助经费、中央食品药品监管补助经费 86.19 万元，食品安全监督抽检经费、

产品质量监督抽检经费、法治宣传

工作经费、综合大楼管理经费、特种设备安全监管经费、食品药品经费较上年增加 210.40 万元，本年知识产权管理与综合执法经费、市场监管业务经费较上年减少 25.00 万元，本年无中央食品药品监管资金、电梯应急救援呼叫中心经费、阳光食品、市场监管领域重大违法行为举报奖励经费 223.50 万元。

（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）2,670.52 万元，占 81.65%。
- 2、社会保障和就业支出（类）339.80 万元，占 10.39%。
- 3、卫生健康支出（类）103.96 万元，占 3.18%。
- 4、住房保障支出（类）156.36 万元，占 4.78%。

（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1,553.93万元，比上年预算减少132.06万元，下降7.83%，主要原因是本年在职人员较上年减少10人，人员经费较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为43.00万元，比上年预算增加13.00万元，增长43.33%，主要原因是本年增加机关运行补助经费8.00万元，**法治宣传**工作经费5.00万元。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：2025年预算数为130.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长4.84%，主要原因是本年增加综合大楼管理经费6.00万元。

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184.00万元，比上年预算增加24.00万元，增长15.00%，主要原因是本年预算项目调整，认证认可标准化监管经费上年在质量基础科目列支，本年合并至市场监管业务经费，在本科目列支；新增执法服装更换经费15.00万元。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：2025年预算数为13.60万元，比上年预算增加13.60万元，增长100.00%，主要原因是本年新增视频会议设备购置经费。

6、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0.00万元，比上年预算减少17.00万元，下降100.00%，主要原因是本年预算项目调整，认证认可标准化监管经费上年在本科目列支，本年合并至市场监管业务经费，在市场秩序执法科目列支。

7、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108.40万元，比上年预算增加19.90万元，增长22.49%，主

要原因是本年特种设备安全监管经费增加 8.40 万元，产品质量监督抽检经费增加 40.00 万元，减少电梯应急救援呼叫中心经费 28.50 万元。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：2025 年预算数为 535.00 万元，比上年预算增加 151.00 万元，增长 39.32%，主要原因是本年食品安全抽检经费增加 136.00 万元，食品药品经费增加 15.00 万元。

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 102.59 万元，比上年预算减少 162.41 万元，下降 61.29%，主要原因是本年未安排阳光食品项目经费、中央食品药品监管资金、市场监管领域重大违法行为举报奖励经费 195.00 万元，知识产权管理与综合执法经费较上年减少 20.00 万元，新增中央食品药品监管补助资金 52.59 万元。

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 50.37 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增长 9.62%，主要原因是本年离休人员离休费增加，行政单位离退休支出增加。

11、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 192.96 万元，比上年预算减少 27.98 万元，下降 12.66%，主要原因是本年在岗人员较上年减少 10 人，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 96.48 万元，比上年预算减少 13.99 万元，下降 12.66%，主要原因是本年在岗人员较上年减少 10 人，职业年金缴费减少。

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 86.51 万元，比上年预算减少 12.99 万元，下降 13.06%，主要原因是本年行政人员较上年减少 9 人，行政人员基本医疗保险减少。

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 9.97 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 9.12%，主要原因是本年事业人员较上年减少 1 人，事业人员基本医疗保险减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 6.03 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 12.61%，主要原因是本年在职人员较上年减少 10 人，公务员医疗补助减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 1.45 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.68%，主要原因是本年在职人员较上年减少 10 人，职工大额医疗互助保险减少。

17、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 156.36 万元，比上年预算减少 20.53 万元，下降 11.61%，主要原因是本年在职人员较上年减少 10 人，住房公积金减少。

六、关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出 2,154.05 万元，其中：

人员经费 1,850.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 303.56 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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：为解决视频会议同时召开 68 人以上视频会议的需求，增加小鱼视频会议终端、麦克风等视频会议设备，保障行政审批监督检查、食品药品安全检查、食品生产企业监督检查等各项业务工作的顺利开展工作成本

预算安排规模：21.60 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：差旅费用 8.00 万元、视频会议设备购置费用 13.60 万元、其他运行费用 12.00 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：综合大楼管理经费

设立的政策依据：物业服务委托协议、电梯设备维护保养合同、办公楼安防视频监控系统维护保养合同、空调消防设施维护保养合同

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：空调、消防等设施维护费用 24.00 万元，大楼物业管理服务费用 106.00 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：特种设备安全监管经费

设立的政策依据：《特种设备安全法》《关于开展提升车用气瓶电子监管系统封闭专项治理的通知》（新市监特〔2021〕198 号）、《关于加强汽车用液化天然气气瓶监督管理工作的通知》（新市监特〔2021〕162 号）、《自治区市场监督管理局关于下放和委托实施行政许可事项的通知》（新市监审〔2020〕168 号）、

《气瓶安全技术规程》《昌吉回族自治州电梯安全管理办法》《关于立即开展电梯安装维保隐患排查治理工作的通知》（新市监特函〔2023〕5号）

预算安排规模：18.40 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：电梯维保单位质量抽查费用 7.00 万元、电子标签及使用登记证购置费用 8.40 万元、昌吉州智慧气瓶电子监管平台维护费用 3.00 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：产品质量监督抽查经费

设立的政策依据：《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监管总局令第 18 号）、《市场监管总局令第 75、76 号适用产品目录（2023 版）》的通知（市监质监（司）函〔2023〕70 号）、国家市场监管总局关于印发《关于进一步改进和加强产品质量监督抽查工作的意见》（国市监质监发〔2023〕59 号）、市场监管总局关于印发《全国重点工业产品质量安全监管目录（2024 年版）》的通知（国市监质监发〔2023〕59 号）、《昌吉州有关部门生态环境保护责任清单》（昌州党办字〔2021〕17 号）

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：烟花爆竹抽检费用 12.00 万元、产品质量监督抽检费用 78.00 万元

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

（五）项目名称：食品药品专项经费

设立的政策依据：《中华人民共和国食品安全法》《新疆维吾尔自治区重大活动食品安全保障办法（试行）》《2023 年自治区药品安全考核计分办法》（药监办〔2023〕60 号）

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：重大活动食品安全保障费用 10.00 万元、“两品一械”科普宣传费用 5.00 万元、“阳光食品”PPP 项目中期评估费用 20.00 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：法治宣传工作经费

设立的政策依据：《昌吉回族自治州人民政府办公室关于印发〈政府工作报告〉重点工作责任分工方案的通知》（昌州政办发〔2024〕3 号）、《2020 年自治区普法依法治理工作要点》（新依委办发〔2020〕2 号）、《关于深入开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025 年）》（昌州党发〔2021〕17 号）

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：法宣专栏成本 19.00 万元、普法宣传成本 4.00 万元、“你点我检”宣传成本 12.00 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：知识产权管理与综合执法经费

设立的政策依据：《关于安排专项经费的通知》（昌州财经办〔2015〕55 号）、《新疆维吾尔自治区知识产权“十四五”规划》《新疆维吾尔自治区专利促进与保护条例》《新疆维吾尔自治区关于加强知识产权保护的实施意见》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：知识产权工作费用 15.00 万元、执法办案工作费用 34.00 万元、办公设备购置费用 1.00 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：市场监管业务经费

设立的政策依据：《自治区市场监督管理局（知识产权局）药品监督管理局 2024 年度工作要点》（新市监办〔2024〕45 号）、《自治区小微企业个体工商户专业市场及外卖配送员群体党建工作 2024 年工作要点》（新市监办注〔2024〕1 号）、市场监管总局 发展改革委 财政部 商务部 司法部关于印发《公平竞争审查制度实施细则》的通知（国市监反垄规〔2021〕2 号）、《公平竞争审查第三方评估实施指南的公告》（2023 年第 17 号）、《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》《关于深化改革加强食品安全工作的若干措施及分工方案》（新党办发〔2019〕38 号）、《新疆维吾尔自治区实施地方党政领导干部食品安全责任制规定细则》《地方党政领导干部食品安全责任制规定》《关于深化落实企业首席质量官制度的意见》（新市监质〔2023〕45 号）

预算安排规模：59.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：标准化工作费用 17.00 万元、食品安全宣传周费用 15.00 万元、公平竞争审查评估工作费用 8.00 万元、其他市场监管业务工作费用 19.00 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：电商平台执法办案、广告监测及执法服装更换经费

设立的政策依据：《电子商务法》、《网络交易监督管理办法》、《自治区市场监督管理局等 7 部门关于印发〈自治区互联网销售危险化学品专项治理行动实施方案〉的通知》（新市监网监〔2023〕54 号）、《网监条线电动自行车安全隐患全链条整治工作指引》、《市场监管总局办公厅关于进一步规范和加强广告监测工作的通知》（市监发〔2021〕29 号）、《市场监管总局关于深入开展互联网广告整治工作的通知》（国市监广〔2019〕61 号）、自治区市场监管局办公室文件“关于印发《全区互联网广告领域治理工作方案》的通知”（新市监办广〔2023〕1 号）

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：更换执法服装费用 15.00 万元、网络市场交易监管费用 36.00 万元、新型电商平台监测监管费用 45.00 万元、广告监测工作费用 24.00 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：食品安全监督抽检经费

设立的政策依据：自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区市场监管“十四五”规划的通知》（新政发〔2021〕29 号）、《自治区市场监督管理局关于印发 2024 年全系统食品安全抽检监测计划的通知》（新市监食检〔2024〕37 号）、关于印发《2024 年自治区食品安全重点工作安排的通知》（新食安委〔2024〕3 号）、《关于印发〈自治区市场监管局关于开展食品安全抽检监测核查处置成效提升行动方案〉的通知》（新市监办食检〔2023〕4 号）、《昌吉回族自治州人民政府办公室关于印发〈政府工作报告〉重点工作责任分工方案的通知》（昌州政办发〔2024〕3 号）

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：食品安全监督抽检费用 472.40 万元，“你点我检”专项抽检费用 27.60 万元

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

（一十一）项目名称：昌州财行【2024】42 号提前下达 2025 年中央反垄断工作补助经费

设立的政策依据：中华人民共和国《反垄断法》、《反不正当竞争法》、《公平竞争审查条例》、财政部 市场监管总局关于印发《反垄断工作补助经费管理暂行办法》的通知（财行〔2021〕4 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：执法设备采购成本 0.50 万元，反垄断反不正当竞争工作成本 4.50 万元

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

（一十二）项目名称：昌州财行【2024】43 号提前下达 2025 年中央食品药品监管补助资金

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区市场监管“十四五”规划的通知》（新政发〔2021〕29 号）、《自治区市场监督管理局关于印发 2024 年全系统食品安全抽检监测计划的通知》（新市监食检〔2024〕37 号）、关于印发《2024 年自治区食品安全重点工作安排的通知》（新食安委〔2024〕3 号）、《关于印发〈自治区市场监管局关于开展食品安全抽检监测核查处置成效提升行动方案〉的通知》（新市监办食检〔2023〕4 号）、《昌吉回族自治州人民政府办公室关于印发〈政府工作报告〉重点工作责任分工方案的通知》（昌州政办发〔2024〕3 号）

预算安排规模：52.59 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：昌吉州食品药品监管人员培训班成本 31.00 万元，食品安全监督抽检成本 21.59 万元

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

八、关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州市场监督管理局 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、关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州市场监督管理局 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、关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 33.86 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 30.86 万元，公务接待费 3.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排因公出国（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 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格落实“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格落实“三公”经费只减不增。

十一、关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年上年结转结余 107.32 万元，包括：财政拨款 95.32 万元，非财政拨款 12.00 万元，其中：

1. 机关运行补助经费 12.00 万元，主要用于：本年度残疾人就业保障金缴纳。
2. 阳光食品 92.82 万元，主要用于：阳光食品 PPP 项目半年政府补贴。
3. 特定目标 0410636R 2.50 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州市场监督管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 303.56 万元，比上年预算增加 31.71 万元，增长 11.66%，主要原因是本年预算增加聘用人员劳务费 58.51 万元。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州市场监督管理局政府采购预算 848.81 万元，其中：政府采购货物预算 21.10 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 826.71 万元。

2025 年，昌吉回族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 848.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 648.81 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 47,412.20 平方米，价值 13,514.47 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 271.17 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 236.96 万元；其他车辆 2 辆，价值 34.21 万元。

3. 办公家具价值 88.15 万元。

4. 其他资产价值 2,881.84 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 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 3,377.96 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,116.59 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		昌吉回族自治州市场监督管理局			
部门联系人		王晓蕾	联系电话	18096838311	
年度绩效目标		根据昌州党办字（2019）56号三定方案，昌吉州市场监督管理局局规格处级，负责本行政区域内的市场监督管理、知识产权工作、行政执法及特种设备安全监察工作。完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更大力度支持市场主体发展，充分激发各类市场主体活力，强化公平竞争政策的基础地位，全面加强质量管理，全面强化知识产权保护，严格落实“四个最严”要求，坚决守住食品、药品、重点工业产品、特种设备安全底线，提振市场信心，稳定市场预期，努力提高市场监管现代化水平，服务经济实现质的有效提升和量的合理增长。均衡推进食品抽检监测，针对重点高风险品种，开展专项抽检监测。依法依规开展不合格（问题）食品核查处置，及时稳妥公布食品抽检结果信息。严格产品质量专项整治，加强危险化学品及其包装物、农业生产资料等产品质量安全监管，防范化解重大质量安全风险隐患。持续提高全州特种设备等四个安全工作水平,加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。			
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	57.59	
			本级安排	3,308.37	
		其他资金（万元）	其他	12.00	
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	数量指标	食品安全监督抽检批次	≥2230 批次	根据《自治区市场监督管理局关于印发2024年全系统食品安全抽检监测计划的通知》（新市监食检〔2024〕37号）	25
	数量指标	工业产品质量监督检验批次	≥300 批次	国家市场监督管理总局关于印发《全国重点工业产品质量安全监管目录（2024年版）》的通知（国市监质监发〔2024〕12号）	19
	数量指标	“你点我检”惠民生专项抽检批次	≥120 批次	根据《自治区市场监督管理	12

				局关于印发 2024 年全系统 食品安全抽检 监测计划的通 知》(新市监食 检〔2024〕37 号)	
	数量指标	开展广告监测，形成监测报 告数	≥ 12 份	《市场监督管 总局办公厅关 于进一步规范 和加强广告监 测工作的通 知》(市监发 〔2021〕29 号)	15
	数量指标	通过监测，形成综合定向监 测报告数	≥ 8 份	《自治区市场 监督管理局等 14 部门关于印 发 2024 网络市 场监管促发展 保安全专项行 动方案的通 知》(新市监网 监〔2023〕61 号)	11
	数量指标	委托第三方开展公平竞争审 查制度评估	≥ 1 次	关于印发《自 治区公平竞争 审查工作部门 联席会议 2024 年工作要点》 的通知(新市监 竞函【2024】 13 号)	8

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州市场监督管理局					
项目名称		2025 年中央反垄断工作补助经费				项目负责人	赵震
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		根据《关于提前下达 2025 年中央反垄断工作补助经费预算的通知》（昌州财行【2024】42 号）文件的要求，结合昌吉州实际情况，2025 年该项目计划开展反垄断反不正当竞争核查行动 6 次，反垄断反不正当竞争线索核查完成率达到 100%；开展法律法规政策宣传 3 次，购买高拍仪 2 台，设备采购验收合格率达到 100%。该项目计划 12 月 10 日前完成，通过该项目的实施，持续推动优化营商环境持续向好，有序提高反垄断执法专业化和规范化水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展反垄断反不正当竞争核查行动次数	≥6 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		购买高拍仪数量	≥2 台	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
		开展法律法规政策宣传次数	≥3 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		反垄断反不正当竞争线索核查率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=0.50 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		反垄断反不正当竞争工作成本	<=4.50 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动优化营商环境持续向好	持续推动	计划标准	/	10	按评判等级赋分 工作资料
		提高反垄断执法专业化和规范化水平	有序提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	核查单位满意度	>=90%	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		昌吉回族自治州市场监督管理局						
项目名称		2025 年中央食品药品监管补助资金				项目负责人		丁强马帅乔艳
项目资金(万元)		年度预算总额	52.59	其中：财政拨款	52.59	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央食品药品监管补助资金预算的通知》（昌州财行【2024】43 号）文件的要求，结合昌吉州实际情况，2025 年该项目计划完成食品安全监督抽检 196 批次，监督抽检信息公示率 100%；委托第三方举办培训班 2 期，培训学员 70 人，学员参训率 100%。该项目计划 12 月 10 日前完成，通过该项目的实施，提高昌吉州食品产业有序健康发展水平。						
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	完成食品安全监督抽检批次	>=196 批次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方举办培训班期数	>=2 期	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		培训学员数量	>=70 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全监督抽检信息公示率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学员参训率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	抽检任务完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托第三方举办培训班成本	<=31 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品安全监督抽检成本	<=21.59 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高昌吉州食品产业有序健康发展水平	提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训对象对培训工作的满意度	>=90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		社会公众对抽检结果满意度	>=90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州市场监督管理局						
项目名称		产品质量监督抽查经费				项目负责人		任志坚
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年计划全年完成监督检验 300 批次以上，完成质量分析报告 3 份，对不合格成品后处理率 100%，检查结果公开率 100%。项目计划 2025 年 12 月 10 日前完成。通过该项目的实施，增强昌吉州增强产品质量安全风险防控能力。						
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	产品质量监督检验批次	>=300 批次	计划标准	=148 批次	16	按照完成比例赋分	工作资料
		产品质量分析报告份数	>=3 份	计划标准	=1 份	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽检结果公示率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		抽检不合格产品后处理率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	烟花爆竹抽检成本	<=12 万元	计划标准	=7. 20 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		产品质量监督抽检成本	<=78 万元	计划标准	=42. 8 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强产品质量安全风险防控能力	增强	计划标准	增强	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被抽检企业满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州市场监督管理局						
项目名称		电商平台执法办案、广告监测及执法服装更换经费				项目负责人	乔艳韩菊	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划为 90 名执法人员换装；加强对网络交易平台和短视频直播平台的监管，通过监测形成综合定向监测报告 8 份，提高平台的合规经营水平，规范市场秩序，保护消费者的合法权益；开展广告监测，形成监测报告 12 份。该项目计划 12 月 10 日前完成，通过该项目的实施，促进广告业健康发展，提高网络交易平台与短视频直播平台监管水平。						
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	开展广告监测，形成监测报告数	>=12 份	计划标准	=12 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		广告监测平台数	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		通过监测形成综合定向监测报告数	>=8 份	计划标准	=8 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		执法服装换装人数	>=90 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络交易监测覆盖率	>=80%	计划标准	=80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	广告监测工作成本	<=24 万元	计划标准	=24.7 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新型电商平台监测监管费用	<=45 万元	计划标准	=45 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		更换执法服装费用	<=15 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络市场交易监管费用	<=36 万元	计划标准	=33.5 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高网络交易平台与短视频直播平台监管水平	提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	计划标准	=92%	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		昌吉回族自治州市场监督管理局						
项目名称		法治宣传工作经费					项目负责人	汪洋乔艳
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		2025 年该项目计划省内主流媒体宣传专版 1 个,拍摄“你点我检”宣传节目 15 期，印制普法宣传活动 6 批次，宣传资料验收合格率达到 100%。项目计划 2025 年 12 月 10 日前完成。通过该项目的实施，提高社会公众对市场监管业务知识知晓率。						
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	印制普法宣传资料批次数	≥6 批次	计划标准	=10 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		省内主流媒体宣传专版（专栏）	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		拍摄“你点我检”宣传节目期数	≥15 期	计划标准	=13 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传资料验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	法宣专栏成本	≤19 万元	计划标准	=15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		普法宣传成本	≤4 万元	计划标准	=5 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		“你点我检”宣传成本	≤12 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会公众对市场监管业务知晓比率	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“你点我检”活动群众满意度	≥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

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州市场监督管理局						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	廉玉芬	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.60	其中：财政拨款	21.60	其他资金	12.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划保障我单位 99 人正常的工作秩序；计划采购 7 台件办公设备，将局机关 2 楼多功能厅在现有基础上升级为视频会议室；设备验收合格率达到 100%，该项目计划 12 月 10 日前完成，通过实施该项目以保障单位运转正常，提高工作效率。						
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	保障办公人员数量	≥99 人	计划标准	=109 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购数量	≥7 台	计划标准	=23 台	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费用	≤8 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置费用	≤13.6 万元	计划标准	=11.49 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行费用	≤12 万元	计划标准	=14.98 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州市场监督管理局						
项目名称		食品安全监督抽检经费					项目负责人	乔艳
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划开展食品安全监督抽检 2230 批次，“你点我检”惠民生专项抽检 120 批次，抽检结果 100%公开。该项目计划 2025 年 12 月 10 日前完成。通过实施抽检活动，提高昌吉州食品产业有序健康发展水平。						
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	食品安全监督抽检批次	>=2230 批次	计划标准	=1836 批次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		“你点我检”惠民生专项抽检批次	>=120 批次	计划标准	=150 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽检结果公开率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食品安全监督抽检费用	<=472.4 万元	计划标准	=329.11 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		“你点我检”专项抽检费用	<=27.6 万元	计划标准	=33.9 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高食品产业有序健康发展水平	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对抽检结果满意度	>=90%	计划标准	=96%	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		昌吉回族自治州市场监督管理局						
项目名称		食品药品专项经费					项目负责人	曹晓冬丁强
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		2025 年计划保障重大活动食品安全 50 天，制作药品微视频作品 2 个,开展“两品一械”宣传活动 2 次，聘请第三方出具“阳光食品”PPP 项目中期评估报告 1 份。项目计划 2025 年 12 月 10 日前完成。通过该项目的实施，持续保障全州重大活动期间食品安全，加强全州药品市场监管，促进产业健康发展。						
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	重大活动食品安全保障天数	≥50天	计划标准	=17 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作药品微视频宣传作品数量	≥2个	计划标准	=2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“两品一械”宣传活动开展次数	≥2次	计划标准	=3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“阳光食品”PPP 项目中期评估报告份数	≥1份	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大活动食品安全保障成本	≤10万元	计划标准	=3.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“两品一械”科普宣传成本	≤5万元	计划标准	=4.88 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		“阳光食品”PPP 项目中期评估费用	≤20万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	加强全州食品、药品市场监管，促进产业健康发展	加强	计划标准	持续	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升药品监管能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	≥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

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州市场监督管理局						
项目名称		市场监管业务经费				项目负责人		马帅韩菊赵震 王伟
项目资金(万元)		年度预算总额	59.00	其中：财政拨款	59.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年该项目计划开展市场监管相关专业培训 5 场次（登记注册工作人员培训 1 期，小个专党建工作培训 1 期，食品生产、食品经营行政审批人员培训 1 期，标准化工作培训 1 期，首席质量官和质量明白人培训 1 期），委托第三方开展公平竞争审查制度评估 1 次，制作食品安全宣传片 2 个，自我声明公开企业产品和服务标准监督检查 80 项。该项目计划 12 月 10 日前完成，通过该项目的实施，深化“放管服”改革，不断优化营商环境，激发市场主体活力；提升各行业质量意识及企业质量管理水平。						
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	开展市场监管相关专业培训场次	≥5 场次	计划标准	=4 场次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方开展公平竞争审查制度评估	≥1 次	计划标准	=1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		制作食品安全宣传片数量	≥2 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		自我声明公开企业产品和服务标准监督检查项数	≥80 项	计划标准	=80 项	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业首席质量官聘任率	=100%	计划标准	=83%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	标准化工作成本	≤17 万元	计划标准	=13 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他市场监管业务工作成本	≤19 万元	计划标准	=21 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		公平竞争审查评估工作成本	≤8 万元	计划标准	=7.8 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品安全宣传周费用	≤15 万元	计划标准	=9 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	深化“放管服”改革，不断优化营商环境，激发市场主体活力。	持续	计划标准	持续	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升各行业质量意识及企业质量管理水平	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	培训人员满意度	>	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州市场监督管理局						
项目名称		特种设备安全监管经费					项目负责人	焦军
项目资金(万元)		年度预算总额	18.40	其中：财政拨款	18.40	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年计划委托第三方机构抽查 22 家电梯维保单位，购买车用气瓶电子主标签 10000 枚，印制车用气瓶使用登记证、作业人员证 16250 份。采购验收合格率达到 100%,特种设备作业人员证照发放准确率达到 100%。项目计划 2025 年 12 月 10 日前完成。通过昌吉州智慧气瓶电子监管平台，实现对全州特种设备的动态监管，提高全州特种设备安全水平。						
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	抽查电梯维保单位数	≥22 家	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买车用气瓶电子主标签数	≥10000 枚	计划标准	=10440 枚	8	按照完成比例赋分	工作资料
		昌吉州智慧气瓶电子监管平台数	≥1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印制车用气瓶使用登记证、作业人员证	≥16250 份	计划标准	=13359 份	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		特种设备作业人员证照发放准确率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电梯维保单位质量抽查成本	≤7 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买、印刷电子标签、使用登记证成本	≤8.40 万元	计划标准	=6.99 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		昌吉州智慧气瓶电子监管平台维护成本	≤3 万元	计划标准	=2.98 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续提高全州特种设备安全水平	持续	计划标准	持续	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	抽查单位满意度	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州市场监督管理局						
项目名称		知识产权管理与综合执法经费				项目负责人		王思斯
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		2025 年该项目计划开展知识产权培训 2 期，开展知识产权宣传日、宣传周活动 2 场次，完成 10 项地理标志产品申报，购买 1 套办公设备。通过该项目的实施，提高知识产权管理保护能力；该项目计划 12 月 10 日前完成，通过实施该项目提高昌吉州知识产权服务与综合监管能力。						
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	开展知识产权培训期数	≥2 期	计划标准	=3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备数量	≥1 套	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权宣传活动数量	≥2 次	计划标准	=2 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成地理标志产品申报数	≥10 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展执法专项整治行动次数	≥4 次	计划标准	=4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购设备验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		查办案件结案率	≥90%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	知识产权工作成本	≤15 万元	计划标准	=7.2 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法办案工作成本	≤34 万元	计划标准	=50.3 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置费用	≤1 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高知识产权服务与综合监管能力	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动参与群众满意度	≥90%	计划标准	=93%	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		昌吉回族自治州市场监督管理局						
项目名称		综合大楼管理经费					项目负责人	孙静
项目资金(万元)		年度预算总额	130.00	其中：财政拨款	130.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年该项目计划完成物业维护面积 27968.39 平方米，完成综合大楼内空调设施维保检查 24 次，消防安全检查 12 次，物业服务完成情况绩效考核良好率 95%以上，项目计划 2025 年 12 月 10 日前完成。通过运行本项目保障单位正常运转，提高工作效率。						
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	物业服务建筑面积	=27968.39平方米	计划标准	=27968.39平方米	15	按照完成比例赋分	工作资料
		空调设施维保检查次数	>=24次	计划标准	=24 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设施安全检查次数	>=12次	计划标准	=12 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务完成情况绩效考核良好率	>=95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月10前	计划标准	2024年12月10日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	空调、消防等设施维护成本	<=24万元	计划标准	=17 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理成本	<=106万元	计划标准	=106 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，提高工作效率	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	物业服务满意度	>=95%	计划标准	=96%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门2025年机关运行补助经费33.60万元，其中财政拨款预算金额21.6万元，非财政拨款结转结余12.00万元。

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**: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。

昌吉回族自治州市场监督管理局

2025年2月14日