

阿合奇县市场监督管理局 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年市场监督管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年市场监督管理局预算公开表

一、市场监督管理局收支总体情况表

二、市场监督管理局收入总体情况表

三、市场监督管理局支出总体情况表

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 年市场监督管理局预算情况说明

一、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说

明

四、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县市场监督管理局 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年市场监督管理局概况

一、主要职能

- 1、负责市场综合监督管理和知识产权管理；
- 2、负责市场主体的统一登记注册；
- 3、负责组织市场监管和知识产权综合执法工作；
- 4、负责反垄断统一执法；
- 5、负责监督管理市场秩序；
- 6、负责宏观质量管理；
- 7、负责产品质量安全监督管理；
- 8、负责特种设备安全监督管理；
- 9、负责食品安全监督管理综合协调；
- 10、负责食品安全监督管理；
- 11、负责统一管理计量工作；
- 12、负责统一管理标准化工作；
- 13、负责统一管理检验检测工作；
- 14、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作；
- 15、负责市场监督管理科教与信息化建设、新闻宣传工作；
- 16、负责促进知识产权运用；
- 17、负责保护知识产权；
- 18、负责药品（含中药、民族药、下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理；
- 19、负责药品、医疗器械和化妆品标准管理；

- 20、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理；
- 21、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；
- 22、负责药品、医疗器械和化妆品监督检查；
- 23、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；
- 24、承办县委阿合奇县、县人民政府交办的其他任务；
- 25、大力推理质量提升、深入推理简政放权、严守安全底线、强化事中事后监管；提高服务水平、完善市场监管和执法体制。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县市场监督管理局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、法规科、食品股、市场股。

阿合奇县市场监督管理局编制数 34，实有人数 49 人，其中：在职 32 人，增加 5 人；退休 17 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年市场监督管理局预算公开表

表 1

市场监督管理局收支总体情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

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	720.69	201 一般公共服务支出	568.42
1. 一般公共预算拨款	659.23	202 外交支出	
其中：一般财力	659.23	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	88.92
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	27.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	61.46	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	18.29	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	43.17	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.42	221 住房保障支出	51.25
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. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	736.11	支 出 总 计	736.11

表 2

市场监督管理局收入总体情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

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 (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	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	568.42	491.54	491.54							61.46	15.41	
201	38		市场监督管理事务	568.42	491.54	491.54							61.46	15.41	
201	38	01	行政运行	463.13	394.33	394.33							61.46	7.3	
201	38	12	药品事务	4.07	0	0								4.07	
201	38	16	食品安全监管	4	0	0								4	
201	38	50	事业运行	97.21	97.21										
208			社会保障和	88.92	88.92										

			就业支出												
208	05		行政事业单位养老支出	88.92	88.92										
208	05	01	行政单位离退休	24.44	24.44										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48										
210			卫生健康支出	27.52	27.52										
210	11		行政事业单位医疗	27.52	27.52										
210	11	01	行政单位医疗	23.55	23.55										
210	11	02	事业单位医疗	3.97	3.97										
221			住房保障支出	51.25	51.25										
221	02		住房改革支	51.25	51.25										

			出												
221	02	01	住房公积金	51.25	51.25										
			合计	736.11	659.23								61.46	15.42	

表 3

市场监督管理局支出总体情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

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				
201			一般公共服务支出	568.42	480.37	88.06
201	38		市场监督管理事务	568.42	480.37	88.06
201	38	01	行政运行	463.14	394.33	68.81
201	38	12	药品事务	4.07		4.07
201	38	16	食品安全监管	4		4
201	38	50	事业运行	97.21	86.03	11.18
208			社会保障和就业支出	88.92	88.92	
208	05		行政事业单位养老支出	88.92	88.92	
208	05	01	行政单位离退休	24.44	24.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48	
210			卫生健康支出	27.52	27.52	
210	11		行政事业单位医疗	27.52	27.52	
210	11	01	行政单位医疗	23.55	23.55	
210	11	02	事业单位医疗	3.97	3.97	
221			住房保障支出	51.25	51.25	
221	02		住房 房改革支出	51.25	51.25	
221	02	01	住房公积金	51.25	51.25	
			合 计	736.11	648.05	88.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

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）	659.23	201 一般公共服务支出	491.54	491.54		
一般公共预算	659.23	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	88.92	88.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.52	27.52		
		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	51.25	51.25		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	659.23	支 出 总 计	659.23	659.23		

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

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			
201			480.36	469.18	
201	38		480.36	469.18	
201	38	01	394.33	394.33	
201	38	50	86.03	74.85	11.18
208			88.92	88.92	
208	05		88.92	88.92	
208	05	01	24.44	24.44	
208	05	05	64.48	64.48	
210			27.52	27.52	
210	11		27.52	27.52	
210	11	01	23.55	23.55	
210	11	02	3.97	3.97	
221			51.25	51.25	
221	02		51.25	51.25	
221	02	01	51.25	51.25	
			648.05	636.97	11.18

(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

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				
301	01	基本工资	91.83	91.83	
301	02	津贴补贴	211.32	211.32	
301	03	奖金	60.99	60.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
302	01	办公费	3.95		3.95
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.4		0.4
302	07	邮电费	3		3
302	08	取暖费	2.30		2.30
302	11	差旅费	3.5		3.5
302	13	维修(护)费	1		1
302	17	公务接待费	0.3		0.3
302	26	劳务费	2.4		2.4
302	28	工会经费	2.63		2.63
302	29	福利费	4.74		4.74
302	31	公务用车运行维护费	3.8		3.8
303	05	生活补助	0.57	0.57	
301	01	基本工资	19.73	19.73	
301	02	津贴补贴	50.79	50.79	
301	03	奖金	14.88	14.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
303	02	退休费	24.19	24.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.48	64.48	

301	10	职工基本医疗保险缴费	23.55	23.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.96	3.97	
301	13	住房公积金	51.25	51.25	
		合计：	648.05	619.42	28.63

(表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

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					7.76	7.76									
201	38			2024年保安人员工资	7.76	7.76									
201	38	50		2024年保安人员工资	7.76	7.76									
201					3.41	3.41									
201	38			2024年临聘人员工资	3.41	3.41									
201	38	50		2024年临聘人员工资	3.41	3.41									
				合计	11.17	11.17									

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

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	
			合 计				

备注：阿合奇县市场监督管理局 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：阿合奇县市场监督管理局

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	
			合 计				

备注：阿合奇县市场监督管理局 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 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

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
合计	4.1	4.1		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.3	0.3		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.8	3.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.8	3.8		

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	
访惠聚工作队人员生活补助	4.54	4.54			4.54				
访惠聚工作队工作经费	2.8	2.8			2.8				
自治区药品抽检经费	4.07	4.07			4.07				
食品、药品抽检经费	4	4			4				

第三部分 2024 年市场监督管理局预算情况说明

一、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县市场监督管理局 2024 年所有收入和支出均纳入市场监督管理局预算管理。收支总预算 736.11 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、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县市场监督管理局收入预算 736.11 万元，其中：一般公共预算 659.23 万元，占 89.56%，比上年预算增加 85.5 万元，增长 11.62%，主要原因是：2023 年本单位调入 5 名工作人员，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 61.46 万元，占 8.35%，比上年预算增加 17.4 万元，增长 28.31%，主要原因是：年初预算增加农贸市场综合项目。

财政拨款结转 15.42 万元，占 2.09%，比上年预算增加 10.02 万元，增长 64.98%，主要原因是：本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加药品、食品检测费项目。

三、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县市场监督管理局 2024 年支出预算 736.11 万元，其中：

基本支出 648.05 万元，占 88.04%，比上年预算增加 54.6 万元，增长 8.43%，主要原因是调入 5 名工作人员，人员增加相关人员经费增加。

项目支出 88.05 万元，占 11.96%，比上年预算增加 30.89 万元，增长 35.08%，主要原因是结转上年项目余额列入预算，较上年增加各类检测费项目资金。

四、关于阿合奇县市场监督管理局 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 659.23 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 659.23 万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 491.55 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 88.92 万元，主要用于我单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 27.52 万元，主要用于我单位养医疗保险缴费支出。住房保障支出 51.25 万元，主要用于我单位住房公积金缴费支出。

收入预算包括：一般公共预算拨款 569.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 491.55 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 88.92 万元，主要用于我单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 27.52 万元，主要用于我单位养医疗保险缴费支出。住房保障支出 51.25 万元，主要用于我单位住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县市场监督管理局 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

阿合奇县市场监督管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 659.23 万元，其中：基本支出 648.05 万元，比上年预算

增加 54.6 万元，增长 8.42%。主要原因是调入 5 名工作人员，人员增加相关人员经费增加。

项目支出 11.18 万元，比上年预算增加 4.1 万元，增长 36.67%。主要原因是 2024 年临聘人员工资列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）491.54 万元，占 74.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）88.92 万元，占 13.49%。
3. 卫生健康支出（类）27.52 万元，占 4.17%。
4. 住房保障支出（类）51.25 万元，占 7.78%。

（按照部门单位预算公开表五，一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

（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）：2023 年预算数为 394.33 万元，比上年预算增加 48.03 万元，增长 12.18%，主要原因是：5 名在职人调入，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）：2023 年预算数为 86.03 万元，比上年预算减少 10.59 万元，下降 12.31%，主要原因是：事业岗 1 名在职人员调出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 24.44 万

元，比上年预算增加 6.99 万元，增长 28.60%，主要原因是：退休人员增加，退休经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 64.48 万元，比上年预算增加 5.07 万元，增长 7.86%，主要原因是：调入 5 名在职工作人员，增加养老保险费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 23.55 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 8.53%，主要原因是：3 名在职转退休，相关医疗费用增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 3.97 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 19.65%，主要原因是：在职转退休，医疗保险缴费减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 51.25 万元，比上年预算增加 3.7 万元，增长 7.22%，主要原因是：3 名在职转退休，相关住房公积金增加。

六、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出

596.75 万元， 其中：

人员经费 568.13 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等。

公用经费 28.62 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨水费、劳务费、维修（护）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等。

七、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：2024 年保安人员补助

设立的政策依据：根据阿财预（2023）10 号文件下达
2024 年保安人员补助项目

预算安排规模：7.77 万元

项目承担单位：阿合奇县市场监督管理局

资金分配情况：2 名保安工资、社保 7.77 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2

补贴标准：0.32 万元/月/人

补贴范围：保安人员

补贴方式：每月打个人工资卡

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益：紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据劳务输出办交移发放标准，结合单位实际需求聘用 2 名保安人员做好保安工作。

2、项目名称：2024 年财政临聘人员补助

设立的政策依据：根据阿财预（2023）10 号文件下达
2024 年财政临聘人员补助项目

预算安排规模：3.41 万元

项目承担单位：阿合奇县市场监督管理局

资金分配情况：1 名财政临聘人员工资、社保 3.41 万
元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1

补贴标准：0.28 万元/月/人

补贴范围：财政临聘人员

补贴方式：每月打个人工资卡

发放程序：按规定发放

聘人员 1 人，加大单位办公楼的安全保障力度，牢固树立安全第一的理念，持续为群众提供市场监督管理服务。

3. 项目名称：2023年9月至2024年2月访惠聚个人生活补助项目

设立的政策依据：2023年9月至2024年2月访惠聚个人生活补助（县级配套）克财预【2023】23号-阿财预【2023】24号（财政拨款结转）

预算安排规模：1.8万元

项目承担单位：阿合奇县市场监督管理局

资金分配情况：访惠聚个人补助0.12万元/月/人（5个人）

资金执行时间：2023年12月-2024年2月

4. 项目名称：2023年9月至2024年2月访惠聚个人生活补助项目

设立的政策依据：2023年9月至2024年2月访惠聚个人生活补助（自治区资金）克财预【2023】23号-阿财预【2023】24号（财政拨款结转）

预算安排规模：2.75万元

项目承担单位：阿合奇县市场监督管理局

资金分配情况：访惠聚个人补助0.30万元/月/人（5个人）

资金执行时间：2023年12月-2024年2月

资金来源：财政拨款

补贴人数：5

补贴标准：0.30 万元/月/人

补贴范围：访惠聚个人工作补助

补贴方式：每月打个人工资卡

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益：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，准确把握发展形势，加强监管、强化执法、优化队伍、创新服务。

5. 项目名称：2024 年度行政执法装备采购项目（自有资金）

设立的政策依据：购买执法记录仪资金

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：阿合奇县市场监督管理局

资金分配情况：专项业务费用

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

6、项目名称：2024 年度履约保证金项目（自有资金）

设立的政策依据：农贸市场建设项目履约保证金

预算安排规模：10.29 万元

项目承担单位：阿合奇县市场监督管理局

资金分配情况：农贸市场建设项目履约保证金全款拨动

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 10 月

7. 项目名称：2024 年度市场监督管理局建设及运转项目
(实有资金)

设立的政策依据：

预算安排规模：12.98 万元

项目承担单位：阿合奇县市场监督管理局

资金分配情况：2024 年补充业务经费

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

8. 项目名称：2024 年度利息收入项目 (实有资金)

设立的政策依据：

预算安排规模：0.19 万元

项目承担单位：阿合奇县市场监督管理局

资金分配情况：2024 年度利息收入项目

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

9. 项目名称：2024 年度食品及其他监管罚没收入项目 (实有资金)

设立的政策依据：

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：阿合奇县市场监督管理局

资金分配情况：食品及其他监管罚没收入全额上缴

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

10. 项目名称:2024 年度药品及医疗器械罚款收入项目(自有资金)

设立的政策依据:

预算安排规模: 5 万元

项目承担单位: 阿合奇县市场监督管理局

资金分配情况: 药品及医疗器械罚没收入全额上缴

资金执行时间: 2024 年 1 月至 2024 年 12 月

11. 项目名称: 阿财行【2022】7 号关于下达 2022 年食品药品监管补助资金预算的通知 (财政拨款结转)

设立的政策依据: 阿财行【2022】7 号

预算安排规模: 1 万元

项目承担单位: 阿合奇县市场监督管理局

资金分配情况: 财政拨款结转资金

资金执行时间: 2024 年 1 月至 2024 年 12 月

12. 项目名称: 阿财行【2022】10 号关于拨付 2022 年度自治区药品抽检经费的通知(财政拨款结转)算的通知(财政拨款结转)

设立的政策依据: 阿财行【2022】10 号

预算安排规模: 1.4 万元

项目承担单位: 阿合奇县市场监督管理局

资金分配情况: 财政拨款结转资金

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

13. 项目名称：关于拨付2023年度自治区药品抽检经费的通知阿财行[2023]19号（财政拨款结转）

设立的政策依据：阿财行【2023】19号

预算安排规模：4万元

项目承担单位：阿合奇县市场监督管理局

资金分配情况：财政拨款结转资金

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

14. 项目名称：关于提前下达2023年中央食品药品补助资金预算项目（财政拨款结转）

设立的政策依据：

预算安排规模：0.07万元

项目承担单位：阿合奇县市场监督管理局

资金分配情况：财政拨款结转资金

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

15. 项目名称：关于下达2023年食品药品监管补助资金预算的通知 阿财行【2023】12号（财政拨款结转）

设立的政策依据：阿财行【2023】12号

预算安排规模：3万元

项目承担单位：阿合奇县市场监督管理局

资金分配情况：财政拨款结转资金

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

16. 项目名称：关于下达2023年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知（驻村工作经费）克财预【2023】7号（财政拨款结转）

设立的政策依据：克财预【2023】7号

预算安排规模：1.4万元

项目承担单位：阿合奇县市场监督管理局

资金分配情况：财政拨款结转资金

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

八、关于阿合奇县市场监督管理局2024年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的市场监督管理局，必须公开空表，同时做以下说明：

阿合奇县市场监督管理局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、关于阿合奇县市场监督管理局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排国有资本经营预算的市场监督管理局，必须公开空表，同时做以下说明：

阿合奇县市场监督管理局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、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.8 万元，公务接待费 0.3 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.1 万元，增长 26.89%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费增加 0.8 万元，增长 21.05%，主要原因是日常工作需要用公务用车次数增加；公务接待费增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是根据工作需要年初预算安排公务接待费。

十一、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

情况二：在预算中有上年结转结余预算的市场监督管理局，应按以下格式公开：

阿合奇县市场监督管理局 2024 年上年结转结余 15.42 万元，包括：财政拨款 15.42 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 访惠聚工作队人员生活补助（项目）4.54 万元，主要用于：访惠聚工作队人员生活补助。

2. 访惠聚工作队工作经费 2.8 万元，主要用于：开展访惠聚工作。

3. 访惠聚工作队工作经费 2.8 万元，主要用于：开展访惠聚工作。

5. 2023 年度自治区药品抽检经费 4.07 万元，主要用于：食品药品检测工作经费。

5. 2023 年食品药品监管补助资金 4 万元，主要用于：食品药品检测工作经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

情况一：行政单位、参公事业单位，应按以下格式公开：阿合奇县市场监督管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 28.62 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 %。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县市场监督管理局政府采购预算 13.85 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.85 万元。

2024 年，阿合奇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 3 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县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：

截至 2023 年底，阿合奇县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 982.00 平方米，价值 24,550.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 50.80 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 50.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 5.93 万元。

4. 其他资产价值 302.25 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年阿合奇县市场监督管理局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 25 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 16 个，涉及金额 88.05 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 11.18 万元；当年非财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 76.87 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县市场监督管理局								
项目名称		2023年9月至2024年2月访惠聚个人生活补助（县级配套）克财预【2023】23号-阿财预【2023】24号（财政拨款结转）				项目负责人		黄千军		
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.8	其中：财政拨款	1.8	其他资金				
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效指标	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）	<=1.8万元	计划标准	1.8万元	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	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县市场监督管理局								
项目名称	2023 年 9 月至 2024 年 2 月访惠聚个人生活补助（自治区）克财预【2023】23 号-阿财预【2023】24 号（财政拨款结转）						项目负责人	黄千军	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.75	其中：财政拨款	2.75	其他资金				
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效 指标	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	计划标准	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

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县市场监督管理局								
项目名称	2024年保安人员工资（财政拨款）				项目负责人		黄千军		
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.77	其中：财政拨款	7.77	其他资金	0			
项目总体目标	贯彻执行党和国家的安全生产方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据根据劳务输出办移交发放标准，结合单位实际需求聘用2名保安人员做好单位安保工作。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	补助次数（次）	=12次	计划标准	无	15	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	补助金发放及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	发放标准（人/万元/月）	≤0.32万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			发放总金额（万元）	≤7.77万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升社会稳定性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县市场监督管理局							
项目名称		2024 年度利息收入项目（实有资金）					项目负责人		黄千军
项目资金（万元）		年度资金总额：		0.19	其中：财政拨款		0.19	其他资金	
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	上年完成情况	指标分值	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	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）	≤0.19 万元	计划标准	0.19 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	提高食品安全社会公治能力	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

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县市场监督管理局								
项目名称		2024年度履约保证金项目（实有资金）			项目负责人		黄千军			
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.29	其中：财政拨款	10.29	其他资金	0			
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（个）	≥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	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）	≤10.29万元	计划标准	10.29万元	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		

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县市场监督管理局									
项目名称	2024年度食品及其他监管罚没收入项目（实有资金）					项目负责人	黄千军			
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金					
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（个）	>=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	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）	<=25万元	计划标准	25万元	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	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县市场监督管理局									
项目名称	2024年度市场监督管理局建设及运转项目（自有资金）					项目负责人	黄千军			
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.98	其中：财政拨款	12.98	其他资金					
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（个）	>=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	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）	<=12.98万元	计划标准	12.98万元	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		

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县市场监督管理局							
项目名称		2024 年度行政执法装备采购项目（实有资金）				项目负责人		黄千军	
项目资金（万元）		年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金			
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（个）	≥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	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）	≤8 万元	计划标准	8 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	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县市场监督管理局							
项目名称		2024年度药品及医疗器械罚款收入项目（实有资金）					项目负责人	黄千军	
项目资金（万元）		年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金			
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（个）	>=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	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）	<=5万元	计划标准	5万元	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	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县市场监督管理局							
项目名称		2024年临聘人员工资（财政拨款）					项目负责人		黄千军
项目资金（万元）		年度资金总额：		3.41	其中：财政拨款		3.41	其他资金	0
项目总体目标		贯彻执行党和国家的安全生产方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据根据劳务输出办移交发放标准，结合单位实际需求聘用2名保安人员做好单位安保工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	补助次数（次）	=12次	计划标准	无	15	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	补助金发放及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	发放标准（人/万元/月）	≤0.28万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			发放总金额（万元）	≤3.41万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升社会稳定性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县市场监督管理局								
项目名称		阿财行【2022】7号关于下达2022年食品药品监管补助资金预算的通知（财政拨款结转）					项目负责人		黄千军	
项目资金(万元)		年度资金总额:	1	其中: 财政拨款	1			其他资金		
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效指标	产出指标	数量指标	在人员密集场所发布户外广告(次)	≥10次	计划标准	10次	5	按照正常比例赋分	工作资料	
			食品安全宣传次数(次)	≥10次	计划标准	10次	5	按照正常比例赋分	工作资料	
			实时监控视频贮存量(天)	≥7天	计划标准	7天	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%	10	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%	10	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)	≤1万元	计划标准	1万元	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	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县市场监督管理局							
项目名称		阿财行【2022】10号关于拨付2022年度自治区药品抽检经费的通知（财政拨款结转）				项目负责人		黄千军	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.4	其中：财政拨款	1.4	其他资金			
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	在人员密集场所发布户外广告（次）	≥10次	计划标准	10次	5	按照正常比例赋分	工作资料
			食品安全宣传次数（次）	≥10次	计划标准	10次	5	按照正常比例赋分	工作资料
			实时监控视频贮存量（天）	≥7天	计划标准	7天	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%	10	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%	10	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）	≤1.4万元	计划标准	1.4万元	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	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县市场监督管理局								
项目名称		关于拨付 2023 年度自治区药品抽检经费的通知阿财行[2023]19 号 (财政拨款结转)					项目负责人		黄千军	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金				
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效指标	产出指标	数量指标	在人员密集场所发布户外广告 (次)	>=10 次	计划标准	10 次	5	按照正常比例赋分	工作资料	
			食品安全宣传次数 (次)	>=10 次	计划标准	10 次	5	按照正常比例赋分	工作资料	
			实时监控视频贮存量 (天)	>=7 天	计划标准	7 天	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%	10	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%	10	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)	<=4 万元	计划标准	4 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	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县市场监督管理局							
项目名称		关于提前下达 2023 年中央食品药品补助资金预算项目（财政拨款结转）			项目负责人		黄千军		
项目资金（元）		年度资金总额：	0.07	其中：财政拨款	0.07	其他资金			
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	在人员密集场所发布户外广告（次）	>=10 次	计划标准	10 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
			食品安全宣传次数（次）	>=10 次	计划标准	10 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
			实时监控视频贮存量（天）	>=7 天	计划标准	7 天	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%	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	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（元）	<=0.07 万元	计划标准	0.07 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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县市场监督管理局								
项目名称	关于下达 2023 年食品药品监管补助资金预算的通知 阿财行【2023】12 号（财政拨款结转）					项目负责人	黄千军		
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中： 财政拨款	3	其他 资金	0			
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 情况	指 标 分 值 权 重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	在人员密集场所发布户外广告（次）	≥10 次	计划标 准	10 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
			食品安全宣传次数（次）	≥10 次	计划标 准	10 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
			实时监控视频贮存量（天）	≥7 天	计划标 准	7 天	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%	10	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%	10	按照正常比例赋分
	成本指标	经济成本 指标	项目预算总成本（万元）	≤3 万 元	计划标 准	3 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

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县市场监督管理局									
项目名称	关于下达2023年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知（驻村工作经费）克财预【2023】7号（财政拨款结转）					项目负责人		黄千军		
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.4	其中：财政拨款	1.4	其他资金					
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效指标	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）	≤1.4万元	计划标准	1.4万元	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

无

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：市场监督管理局支出预算的组成部分，是各市场监督管理局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：指市场监督管理局因公出国（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。

阿合奇县市场监督管理局

2024年2月22日