

和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、 关于和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年收入预算情况说明

三、 关于和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年支出预算情况说明

四、 关于和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年财政拨款收

## 支预算情况的总体说明

五、 关于和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）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 年和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）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。

（二）负责市场主体统一登记注册。

（三）负责组织和指导市场监督管理职责范围内综合执法工作。

（四）负责反垄断统一执法,监督管理市场秩序,宏观质量管理,产品质量安全监督管理,特种设备安全监督管理,食品安全监督管理综合协调,食品安全监督管理。

（五）负责统一管理计量工作,管理标准化工作,理检验检测工作,监督和综合协调认证认可工作。

（六）负责市场监督管理和知识产权科技与信息化建设、新闻宣传, 以及对外交流与合作。

（七）负责促进知识产权运用,保护知识产权。

（八）完成地委、地区行政公署交办的其他任务。

### 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看,和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）的预算包括:和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）本级下设 23 个处室,分别是:办公室、组织人事科、法规科;执法稽查科、行政审批科、登记注册科、信用监督管科、反垄断和反不正当竞争科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品安全监督管理科、医疗器械化妆品安全监督管理科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、产品质量发展与监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量科、认证认

可监督管理科、纤维质量监督管理科、知识产权促进保护科、价格监督检查科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）
- 2、和田地区特种设备检验检测所
- 3、和田地区质量与计量检测所
- 4、和田地区纤维检测所

和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）编制数 173，实有人数 295 人，其中：在职 176 人，减少 11 人；退休 118 人，增加 8 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	5,242.88	201 一般公共服务支出	4,263.45
1.一般公共预算拨款	5,183.14	202 外交支出	
其中：一般财力	5,006.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	177.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	2.00
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	599.09
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	219.70
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	59.74	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	59.74	217 金融支出	
二、上年结转结余	157.91	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	157.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	157.91	221 住房保障支出	307.23
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	9.32
		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	5,400.79	支 出 总 计	5,400.79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）

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	5,400.79	5,183.14	5,006.14	177.00						59.74	157.91	
201			一般公共服务支出	4,263.45	4,055.12	3,878.12	177.00						59.74	148.59	
201	38		市场监督管理事务	4,263.45	4,055.12	3,878.12	177.00						59.74	148.59	
201	38	01	行政运行	1,959.51	1,959.51	1,959.51									
201	38	10	质量基础	272.02	166.00		166.00							106.02	
201	38	12	药品事务	40.00										40.00	
201	38	16	食品安全监管	2.56										2.56	
201	38	50	事业运行	1,228.61	1,228.61	1,228.61									
201	38	99	其他市场监督管理事务	760.74	701.00	690.00	11.00						59.74		
206			科学技术支出	2.00	2.00	2.00									
206	99		其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00									
206	99	99	其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00									
208			社会保障和就业支出	599.09	599.09	599.09									
208	05		行政事业单位养老支出	599.09	599.09	599.09									
208	05	01	行政单位离退休	101.79	101.79	101.79									

编制部门：和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）

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	02	事业单位离退休	87.66	87.66	87.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.63	409.63	409.63									
210			卫生健康支出	219.70	219.70	219.70									
210	11		行政事业单位医疗	219.70	219.70	219.70									
210	11	01	行政单位医疗	102.41	102.41	102.41									
210	11	02	事业单位医疗	64.00	64.00	64.00									
210	11	03	公务员医疗补助	53.29	53.29	53.29									
221			住房保障支出	307.23	307.23	307.23									
221	02		住房改革支出	307.23	307.23	307.23									
221	02	01	住房公积金	307.23	307.23	307.23									
229			其他支出	9.32										9.32	
229	99		其他支出	9.32										9.32	
229	99	99	其他支出	9.32										9.32	



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）

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	5,400.79	4,314.14	1,086.65
201			一般公共服务支出	4,263.45	3,188.12	1,075.33
201	38		市场监督管理事务	4,263.45	3,188.12	1,075.33
201	38	01	行政运行	1,959.51	1,959.51	
201	38	10	质量基础	272.02		272.02
201	38	12	药品事务	40.00		40.00
201	38	16	食品安全监管	2.56		2.56
201	38	50	事业运行	1,228.61	1,228.61	
201	38	99	其他市场监督管理事务	760.74		760.74
206			科学技术支出	2.00		2.00
206	99		其他科学技术支出	2.00		2.00
206	99	99	其他科学技术支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	599.09	599.09	
208	05		行政事业单位养老支出	599.09	599.09	
208	05	01	行政单位离退休	101.79	101.79	
208	05	02	事业单位离退休	87.66	87.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.63	409.63	
210			卫生健康支出	219.70	219.70	
210	11		行政事业单位医疗	219.70	219.70	
210	11	01	行政单位医疗	102.41	102.41	
210	11	02	事业单位医疗	64.00	64.00	
210	11	03	公务员医疗补助	53.29	53.29	
221			住房保障支出	307.23	307.23	
221	02		住房改革支出	307.23	307.23	
221	02	01	住房公积金	307.23	307.23	
229			其他支出	9.32		9.32
229	99		其他支出	9.32		9.32
229	99	99	其他支出	9.32		9.32

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	5,183.14	201 一般公共服务支出	4,055.12	4,055.12		
一般公共预算	5,183.14	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	2.00	2.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	599.09	599.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	219.70	219.70		
		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	307.23	307.23		
		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	5,183.14	支出总计	5,183.14	5,183.14		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）

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
			总计	5,183.14	4,314.14	869.00
201			一般公共服务支出	4,055.12	3,188.12	867.00
201	38		市场监督管理事务	4,055.12	3,188.12	867.00
201	38	01	行政运行	1,959.51	1,959.51	
201	38	10	质量基础	166.00		166.00
201	38	50	事业运行	1,228.61	1,228.61	
201	38	99	其他市场监督管理事务	701.00		701.00
206			科学技术支出	2.00		2.00
206	99		其他科学技术支出	2.00		2.00
206	99	99	其他科学技术支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	599.09	599.09	
208	05		行政事业单位养老支出	599.09	599.09	
208	05	01	行政单位离退休	101.79	101.79	
208	05	02	事业单位离退休	87.66	87.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.63	409.63	
210			卫生健康支出	219.70	219.70	
210	11		行政事业单位医疗	219.70	219.70	
210	11	01	行政单位医疗	102.41	102.41	
210	11	02	事业单位医疗	64.00	64.00	
210	11	03	公务员医疗补助	53.29	53.29	
221			住房保障支出	307.23	307.23	
221	02		住房改革支出	307.23	307.23	
221	02	01	住房公积金	307.23	307.23	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）

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	4,314.14	4,042.81	271.32
301		工资福利支出	3,849.84	3,849.84	
301	01	基本工资	894.14	894.14	
301	02	津贴补贴	1,180.94	1,180.94	
301	03	奖金	536.74	536.74	
301	07	绩效工资	275.53	275.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	409.63	409.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	166.41	166.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	53.29	53.29	
301	12	其他社会保障缴费	25.94	25.94	
301	13	住房公积金	307.23	307.23	
302		商品和服务支出	271.32		271.32
302	01	办公费	50.84		50.84
302	05	水费	5.70		5.70
302	06	电费	15.00		15.00
302	08	取暖费	33.59		33.59
302	11	差旅费	34.55		34.55
302	28	工会经费	48.91		48.91
302	29	福利费	44.02		44.02
302	31	公务用车运行维护费	33.00		33.00
302	99	其他商品和服务支出	5.72		5.72
303		对个人和家庭的补助	192.97	192.97	
303	01	离休费	20.16	20.16	
303	02	退休费	169.30	169.30	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	0.06	0.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）

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		869.00		869.00								
			和田地区市场监督管理局（地区知 识产权局）		203.00		203.00								
201			一般公共服务支出		201.00		201.00								
201	38		市场监督管理事务		201.00		201.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	知识产权工作经费	10.00		10.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	食品抽样经费	100.00		100.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	能源计量审查工作经费	5.00		5.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	地方标准制（修）订经费	5.00		5.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	产品质量管理和监督抽查经费	5.00		5.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	公平竞争审查第三方评估项目经费	5.00		5.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	市场行政执法经费	60.00		60.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2024 年食品药品监管补助资金	11.00		11.00								
206			科学技术支出		2.00		2.00								
206	99		其他科学技术支出		2.00		2.00								
206	99	99	其他科学技术支出	特种设备智慧管理系统工作专项经 费	2.00		2.00								
			和田地区质量与计量检测所		200.00		200.00								
201			一般公共服务支出		200.00		200.00								

编制部门：和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）

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
201	38		市场监督管理事务		200.00		200.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	检验检测业务经费项目	200.00		200.00								
			和田地区纤维检验所		166.00		166.00								
201			一般公共服务支出		166.00		166.00								
201	38		市场监督管理事务		166.00		166.00								
201	38	10	质量基础	2024 年纤维公证检验经费	166.00		166.00								
			和田地区特种设备检验检测所		300.00		300.00								
201			一般公共服务支出		300.00		300.00								
201	38		市场监督管理事务		300.00		300.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	专用设备业务经费项目	300.00		300.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）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

和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）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

编制部门：和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）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

和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。



表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）

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	45.00	45.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	45.00	45.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	45.00	45.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	157.91	157.91			157.91				
和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）	51.89	51.89			51.89				
特定目标 8310008X	9.32	9.32			9.32				
2023 年中央食品药品监管补助资金	2.56	2.56			2.56				
2023 年度自治区药品抽检经费	40.00	40.00			40.00				
和田地区纤维检验所	106.02	106.02			106.02				
2023 年纤维公证检验经费	106.02	106.02			106.02				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、 关于和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,400.79 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、科学技术支出、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、 关于和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年收入预算情况说明

和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）部门收入预算 5,400.79 万元，其中：

一般公共预算 5,006.14 万元，占 92.69%，比上年预算增加 478.49 万元，增长 10.57%，主要原因一是人员变动，职务职级晋升，工资、社保缴费增加；二是检验检测项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 177.00 万元，占 3.28%，比上年预算增加 177.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加自治区中央转移支付资金食品药品监管补助经费和棉花公检经费。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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 59.74 万元，占 1.11%，比上年预算增加 59.74 万元，增长 100.00%，主要原因是把单位资金上年度未纳入预算，本年度把单位资金纳入了预算。

财政拨款结转 157.91 万元，占 2.92%，比上年预算减少 88.24 万元，下降 35.85%，主要原因是 23 年结转项目资金于 2023 年 12 月完成支付，本年结转减少。

### 三、 关于和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年支出预算情况说明

和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年支出预算 5,400.79 万元，其中：

基本支出 4,314.14 万元，占 79.88%，比上年预算增加 261.19 万元，增长 6.44%，主要原因是人员变动，职务职级晋升，工资、社保缴费增加。

项目支出 1,086.65 万元，占 20.12%，比上年预算增加 365.80 万元，增长 50.75%，主要原因是检验检测项目经费增加，药品监管补助经费和食品抽样项目经费减少。

### 四、 关于和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年财政拨款收支总预算 5,183.14 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 5,183.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,055.12 万元，主要用于人员经费、公用经费、对个人和家庭补助支出、项目支出；科学技术支出 2.00 万元，主要用于特种设备智慧管理系统；社会保障和就业支出 599.09 万元，

主要用于保障单位职工机关事业单位养老保险和职业年金支出；卫生健康支出 219.70 万元，主要用于保障单位职工机关事业单位基本医疗和公务员补助；住房保障支出 307.23 万元，主要用于保障职工的住房公积金。

## 五、 关于和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）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

和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年一般公共预算拨款合计 5,183.14 万元，其中：

基本支出 4,314.14 万元，比上年预算增加 261.19 万元，增长 6.44%。主要原因是人员变动，职务职级晋升，工资、社保缴费增加。

项目支出 869.00 万元，比上年预算增加 394.30 万元，增长 83.06%。主要原因是检验检测项目经费增加，药品监管补助经费和食品抽样项目经费减少。

### （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）4,055.12 万元，占 78.23%。
- 2、科学技术支出（类）2.00 万元，占 0.04%。
- 3、社会保障和就业支出（类）599.09 万元，占 11.56%。
- 4、卫生健康支出（类）219.70 万元，占 4.24%。
- 5、住房保障支出（类）307.23 万元，占 5.93%。

### （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）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,959.51 万元，比上年预算减少 264.57 万元，下降 11.90%。主要原因是厉行节约，压减支出，在职人员减少。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2024 年预算数为 166.00 万元，比上年预算增加 166.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年第二批纤维公正检验项目未实施完毕，结转至 2024 年。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为1,228.61万元，比上年预算减少225.48万元，下降15.51%。主要原因是厉行节约，压减支出，在职人员减少。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2024年预算数为701.00万元，比上年预算增加226.30万元，增长47.67%。主要原因是检验检测项目经费较上年有所增加。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2024年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%。主要原因是增加特种设备智慧监管经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为101.79万元，比上年预算增加101.79万元，增长100.00%。主要原因是本年度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）这个款项。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为87.66万元，比上年预算增加87.66万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增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）这个款项。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为409.63万元，比上年预算增加34.86万元，增长9.30%。主要原因是在职人员社保医保住房公积金较上一年度基数上调，检验检测项目经费较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为102.41万元，比上年预算增加102.41万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）这个款项。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 64.00 万元，比上年预算增加 64.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）这个款项。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 53.29 万元，比上年预算增加 53.29 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）这个款项。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 307.23 万元，比上年预算增加 307.23 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）这个款项。

## 六、 关于和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年一般公共预算基本支出 4,314.14 万元，其中：

人员经费 4,042.81 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 271.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：知识产权工作经费

设立的政策依据：按照《国家知识产权局关于开展 2023 年知识产权保护工作检查考核的通知》考核细则中“加强知识产权保护人才、经费等资源保障”要求，用于知识产权保护的经费总额在本地区财政资金拨付过程中予以重点考虑或者较往年适当倾斜；《新疆维吾尔自治区专利促进与保护条例》第九条规定，县级以上人民政府应当在本级年度财政预算中安排专利工作专项资金，并根据财政情况逐步提高。专利工作专项资金主要用于下列事项：（一）资助专利申请；（二）促进专利实施；（三）专利保护、预警应急与维权援助机制建设；（四）专利公共服务平台建设；（五）专利人才培养、交流、合作；（六）对做出突出贡献的专利权人的奖励；（七）专利促进和保护的其他事项。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）

资金分配情况：办公费 8 万元，差旅费 2 万元

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

#### （二）项目名称：食品抽样经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品安全抽样检验管理办法》《食用农产品抽样检验和核查处置规定》等有关规定，结合地区实际，开展食品抽检项目实施

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）

资金分配情况：委托业务费 100 万元

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

#### （三）项目名称：能源计量审查工作经费

设立的政策依据：根据重点用能单位节能管理办法第十三条第二款“县级以上人民政府管理节能工作的部门负责对重点用能单位报送的能源利用状况报告进行审查，逐级报送审查结果，将数据质量存在问题的重点用能单位作为



本年度节能监察重点对象”、自治区人民政府关于质量强区考核工作及国家总局、自治区市场监督管理局关于能源计量审查工作部署，对重点用能单位开展能源计量审查工作，开展能源计量审查在通过计量数据和审查结果分析为政府提供可靠的治理依据、政策标准，助力企业精准用能，降低排放、提质增效，实现绿色低碳发展，尽快实现碳达峰。这项工作既是自治区局安排的重点工作之一，又与年底质量强区考核工作相挂勾。根据《中华人民共和国节约能源法》第五十四条、《重点用能单位节能管理办法》第十三条、《重点用能单位能源计量审查规范》等相关法律法规、标准和技术规范，结合地区实际，开展项目实施

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）

资金分配情况：差旅费 3 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

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

#### （四）项目名称：地方标准制（修）订经费

设立的政策依据：为了加强标准化工作，提升产品和服务质量，促进科技进步和技术创新，保障人身健康和生命财产安全，维护国家安全、生态环境安全，推动高质量发展，根据《中华人民共和国标准化法》，依据《新疆维吾尔自治区标准化条例》等有关规定，结合地区实际，开展项目实施。按照自治区质量强区工作领导小组办公室印发《2023 年质量工作考核方案》实施新一轮标准化战略。保障标准化工作经费，加大标准制定、标准实施和监督、标准化试点示范等领域财政资金投入。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）

资金分配情况：差旅费 1 万元，办公费 4 万元

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

（五）项目名称：产品质量管理和监督抽查经费

设立的政策依据：按照自治区党委、自治区人民政府印发《新疆维吾尔自治区质量强区建设实施方案》第三项，第二条：强化工作保障。各地各有关单位要优化质量工作保障机制，加大财政支持力度，将质量强区建设工作经费纳入财政预算，鼓励有条件的地区和部门设立质量专项资金。财[2017]20号文件：“取消、停征或减免上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责”。《中华人民共和国产品质量法》第十五条规定：国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度。根据监督抽查的需要，可以对产品进行检验。检验抽取样品的数量不得超过检验的合理需要，并不得向被检查人收取检验费用。国家市场监督管理总局《产品质量监督抽查管理暂行办法》（第18号）第六条规定：监督抽查所需样品的抽取、购买、运输、检验、处置以及复查等工作费用，按照国家有关规定列入同级政府财政预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）

资金分配情况：用于委托业务费 5 万元

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

（六）项目名称：公平竞争审查第三方评估项目经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国反垄断法》、《优化营商环境条例》市场监管总局等五部门关于印发《公平竞争审查制度实施细则》的通知，国市监反垄规〔2021〕2号、《市场监管总局关于发布公平竞争审查第三方评估实施指南公告》（市监竞〔2019〕6号）、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发〈关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的意见〉》（新党办〔2022〕32号）、和田地委办公室 和田行署办公室印发《和田地区贯彻落实〈

关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施意见》的责任分解方案》的通知  
(和党办发〔2023〕22号)

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）

资金分配情况：用于委托业务费 5 万元

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

（七）项目名称：特种设备智慧管理系统工作专项经费

设立的政策依据：深入贯彻习近平总书记关于安全生产系列重要讲话精神，全面落实《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《新疆维吾尔自治区质量强区建设实施方案》重大战略部署文件要求，进一步做好和田地区特种设备安全监管工作。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）

资金分配情况：办公费 2 万元。

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

（八）项目名称：市场行政执法经费

设立的政策依据：和田地区市场监督管理局依据部门职责，贯彻执行国家、自治区、地区有关市场监督管理的方针、政策和法规，负责全地区市场监督管理和行政执法的有关工作，在履行食品、药品、产品质量、特种设备四大领域安全不出问题的同时，还肩负企业和经营主体设立、知识产权保护、信用、价格、计量和标准等多个市场领域的监管服务工作，积极落实地委优化营商环境政策要求，确保和田地区经济健康发展。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）

资金分配情况：办公费 15 万元，差旅费 15 万元，委托业务费 2 万元，公务用车运行维护费 28 万元

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

（九）项目名称：2024 年食品药品监管补助资金

设立的政策依据：依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）

资金分配情况：办公费 11 万元

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

（十）项目名称：检验检测业务经费项目

设立的政策依据：关于下达 2024 年度部门预算批复的通知和地财预[2024]1 号及根据单位职责分工开展相关业务工作需要安排。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：和田地区质量与计量检测所

资金分配情况：投入本单位专业技术人员培训相关费用资金 20 万元，本单位办公费以及其他单位运转费，检验检测专用材料购买费，实验室运行成本等费用 180 万元。

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

（一十一）项目名称：2024 年纤维公证检验经费

设立的政策依据：本项目立项（实施）符合国家和自治区相关工作要求，加快推进了和田纤维检定领域持续健康发展，符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目立项（实施）切实可行。

预算安排规模：166.00 万元

项目承担单位：和田地区纤维检验所

资金分配情况：全年棉花检验公证检验次数计划达到 30000 次比，提高和

和田地区检验棉纤维、毛绒纤维、纺织服装产品等项目的检验合格率和准确率、每月一次进行实验室日常维修维护，专业人员工资 91 万元，购买实验室专用材料 62 万元，每月一次购买办公需要的消耗品共 13 万元。

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

（一十二）项目名称：专用设备业务经费项目

设立的政策依据：《关于下达 2024 年度部门预算批复的通知》（和地财预〔2024〕1 号）及单位职责分工开展相关业务工作需要安排。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：和田地区特种设备检验检测所

资金分配情况：特种设备检验检测 4500 件、开展特种设备技能检测培训 4 次、专业特种设备采购 4 种，共计 300 万元。

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

#### 八、 关于和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）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、 关于和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）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、 关于和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 45.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 45.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 23.20 万元，下降 34.02%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行国家财经规定，2023 年和 2024 年均未安排因公出国资金；公务用车购置费减少 16.70 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行国家财经规定，厉行节约，2024 年压减公务用车购置费；公务用车运行费减少 6.50 万元，下降 12.62%，主要原因是严格执行国家财经规定，厉行节约，2024 年压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行国家财经规定，厉行节约，2023 年和 2024 年均未安排公务接待。

## 十一、 关于和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年上半年结转结余预算情况说明

和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年上半年结转结余 157.91 万元，包括：财政拨款 157.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度自治区药品抽检经费 40.00 万元，主要用于药品日常监督检查、药品、化妆品抽检、药品相关人员的培训。

2. 2023 年纤维公证检验经费 106.02 万元，主要用于 2023 年第二批纤维公正检验经费年底才到账，项目未实施完毕，结转至 2024 年。

3. 2023 年中央食品药品监管补助资金 2.56 万元，主要用于食品日常监督检查、食品抽检、食品相关人员的培训。

4. 特定目标 8310008X 9.32 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

和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 271.32 万元，比上年预算减少 2.34 万元，下降 0.86%。主要原因是严格执行国家财经规定，厉行节约，压减各项支出。

### （二）政府采购情况

2024 年,和田地区市场监督管理局(地区知识产权局)政府采购预算 928.34 万元,其中:政府采购货物预算 667.54 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 260.80 万元。

2024 年,和田地区市场监督管理局(地区知识产权局)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 928.34 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 928.34 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底,和田地区市场监督管理局(地区知识产权局)占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 19,315.96 平方米,价值 3,843.52 万元。

2. 车辆 24 辆,价值 579.57 万元;其中:一般公务用车 4 辆,价值 54.81 万元;执法执勤用车 13 辆,价值 314.96 万元;其他车辆 7 辆,价值 209.80 万元。

3. 办公家具价值 279.70 万元。

4. 其他资产价值 5,303.19 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 7 台。

2024 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**

2024 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 5,400.79 万元;当年财政拨款项目 12 个,涉及预算金额 869.00 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 59.74 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		和田地区市场监督管理局(地区知识产权局)			
部门联系人		向甜	联系电话	0903-2052878	
年度绩效目标		1、保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及时发放。保障单位在职、退休的机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、离退休费、生活补助等费用的及时支付工作。2、开展好市场监督管理、检验检测的各项工作，加强质量、特种设备、行政执法的以日常监管和专项整治相结合、全面监管和重点打击相结合、市监主导和部门互动相结合的监管方式，确保各项监管职能的履行到位，切实维护市场秩序的稳定和谐。3、激化市场活力深化商事制度改革、组织市场主体按要求开展年报、全面落实信息公示制度、创新消费维权机制、强化流通领域商品质量监督管理、依法行政加大市场监督管理力度。4、完成食品抽检 2235 批次，及时公开抽检结果，保障食品安全。			
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	334.91	
			本级安排	5,006.14	
		其他资金（万元）	其他	59.74	
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
运行成本	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	财政部相关文件	20
	数量指标	“三公经费”控制率（%）	=100%	财政部相关文件	20
管理效率	质量指标	资金使用合规性	=100%	财政文件要求	10
	数量指标	重点工作完成率（%）	=100%	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	食品监督抽验计划（批次）	> =2235 批次	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	10
	时效指标	资金支付及时率	=100%	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度（%）	> =95%	考核达标要求	10



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区质量与计量检测所						
项目名称		2024 年检验检测业务经费					项目负责人	邢江峰
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年计划在去年计划的基础上进一步完善及提高和田地区的质量与计量检测工作，确保广大群众质检方面的安全质量。2024 年计划如下：参加专业技术培训人员数 > =24 人 1、检验检测数量目标提高至 12000 个 2、检验检测合格率提高 98%3、参加培训人员合格率提高 98%4、项目完成时间 2023 年 12 月 31 日之前 5、参加培训人员培训费及差旅费压减在 20 万元以内 6、临聘人员工资与见习生生活补贴、办公费以及其他单位运转费尽量把持不超过 180 万元 7、保障本地区各类食品质量安全以及计量工具准确性长期保障 8、受益群众满意度提高 98%						
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	参加专业技术培训人员数占比	> =50%	计划标准	24 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		检验检测数量	> =1.2 万个	计划标准	1 万个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检验检测合格率	> =98%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人员合格率	> =98%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	> =98%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参加培训人员培训费及差旅费	< =20 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		办公费以及其他单位运转费	< =180 万元	计划标准		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	保障本地区各类食品质量安全以及计量工具准确性	长期保障	计划标准	长期保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区市场监督管理局(地区知识产权局)						
项目名称		2024 年食品药品监管补助资金				项目负责人	周长龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1.不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作,药品抽检批次 > =16 批次， 药品抽样批次 > =58 批次； 目标 2.加强“两品一械”企业监管力度； 目标 3.加强化妆品备案人检查。						
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	化妆品抽样批次	> =58 批次	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		药品抽样批次	> =16 批次	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品生产企业检查覆盖	> =90%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		药品抽检在本地区覆盖率	> =90%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		不合格产品处置率	> =90%	其他标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成及时率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	使用中央转移支付资金完成国抽和加强化妆品备案人检查任务	< =11 万元	预算支出标准		20	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	假冒伪劣产品制售行为	不断降低	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		“两品一械”总体安全水平	不断提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众对药品监管满意度	> =85%	其他标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		公众对化妆品监管满意度	> =85%	其他标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		公众对医疗器械满意度	> =85%	其他标准		3	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区纤维检验所						
项目名称		2024 年纤维公正检验经费				项目负责人		刘文玲
项目资金(万元)		年度预算总额	166.00	其中：财政拨款	166.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目立项（实施）符合国家和自治区相关工作要求，加快推进了和田纤维检定领域持续健康发展，符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目立项（实施）切实可行。2024 年纤维公正检验经费项目实施计划如下：1、2024 年全年棉花检验公证检验次数计划达到 30000 次比。2、提高和田地区检验棉纤维、毛绒纤维、纺织服装产品等项目的检验合格率和准确率。3、每月一次进行实验室日常维修维护，专业人员工资 12 次，每月一次购买办公需要的消耗品共 12 次。						
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	棉花检验公证检验次数	>=3000 次	计划标准	3000 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室日常维修维护以及购买办公用品	>=12 次	计划标准	12 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室专业人员工资	>=12 月	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	棉花公证检验合格率	>=98%	计划标准	98%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=98%	计划标准	98%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	纤维公正检验运行经费	<=166 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	公检工作健康发展比去年提高	>=20%	计划标准	20%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区市场监督管理局(地区知识产权局)					
项目名称		2024 年知识产权工作经费				项目负责人	周长龙
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		目标 1：组织各县市市场监督管理局开展知识产权宣传活动不少于 3 场次，通过宣传提高全社会知识产权保护意识，努力营造良好的知识产权保护氛围。 目标 2：组织各县市市场监督管理局开展培训不少于 2 场次，通过培训提高地县知识产权管理人员业务素质和执法能力。 目标 3：地区市场监督管理局赴县市开展知识产权保护执法检查不少于 3 场次，严厉打击假冒注册商标、假冒专利等侵犯知识产权违法行为。					
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	宣传讲座开展次数（次）	>=3 次	其他标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
		开展培训场次	>=2 次	其他标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
		赴县市开展知识产权保护执法检查(次)	>=3 次	其他标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	知识产权行政执法案件查办数	>=30 件	其他标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
		参加培训人员合格率	>=95%	其他标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	各项活动完成及时率	=100%	其他标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	知识产权专项经费	<=10 万元	预算支出标准		20	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	宣传培训受教育人次	>=1000 人	其他标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		知识产权行政执法案件公开率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%	其他标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区市场监督管理局(地区知识产权局)						
项目名称		产品质量监督抽查专项经费项目					项目负责人	周长龙
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		开展产品（农用地膜、滴灌带、烧结多孔砖、成品油等）质量监督抽查企业数>=27家，监测抽检批次>=34批次，强化不合格后处理，通过实施监督抽查，扶优治劣、引导消费，督促企业提升产品质量保障能力，掌握产品质量动态状况，促进产品质量整体水平提高。						
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	监测抽检批次	>=34批次	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		监督抽查企业数	>=27家	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检验批次达标率	>=94%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全监督抽检合格率	>=94%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	抽检活动完成及时率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	抽检经费	<=5万元	预算支出标准		20	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	抽检不合格处理率	>=95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		检查结果公开率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区市场监督管理局(地区知识产权局)						
项目名称		地方标准制（修）订经费					项目负责人	周长龙
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		为提高产品和服务质量，提升竞争力，吸引投资，促进地方经济高质量发展，我局按照新疆维吾尔自治区市场监督管理局关于印发 2024 年第一批自治区地方标准制（修）订计划项目的通告立项要求，今年地区本级完成自治区级地方标准（地理标志产品）3 项制（修）订。						
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	自治区级地方标准制（修）订和发布工作	>=3 项	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评审发布率	>=90%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	标准制（修）订经费	<=5 万元	预算支出标准		20	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	标准发布公开率	=100%	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区市场监督管理局(地区知识产权局)						
项目名称		公平竞争审查第三方评估经费项目				项目负责人	周长龙	
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		目标 1：营造市场化、法治化、国际化的市场营商环境，充分激发各类市场主体活力，促进我地区经济高质量发展。 目标 2：深入研究特定行业领域的公平竞争审查工作，通过专题研究、联合调研等方式，分析评估相关政策对公平竞争的影响。 目标 3：对和田地区落实公平竞争审查制度情况进行综合评估，出具评估报告 6 份。						
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	评估人员	>=3人	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		现场复审评估数量	>=60件	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		赴县市指导服务场次	>=2次	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	增量政策措施抽样评估错误率（%）	<=20%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		存量政策措施抽样评估错误率（%）	<=40%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	出具第三方评估报告	>=6份	其他标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	第三方评估费	<=5万元	预算支出标准		20	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	存在问题整改率(%)	>=95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		评估结果公开率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被抽查单位满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区市场监督管理局(地区知识产权局)						
项目名称		能源计量审查工作经费				项目负责人		周长龙
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		对全地区 5 家重点用能单位开展能源计量审查工作，对能源计量器具的配备、使用和管理，能源计量数据采集、分析、利用和管理，能源计量工作人员配备和培训并出具能源计量审查报告 > =10 份。						
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	完成用能单位审查数	>=5家	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		出具能源计量审查报告	>=10份	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评审审查率	>=90%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	有源计量审查经费	<=5万元	预算支出标准		20	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	能源计量配备率	>=90%	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区市场监督管理局(地区知识产权局)						
项目名称		食品抽检费项目					项目负责人	周长龙
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1: 完成食品抽检任务,保障食品安全。目标 2: 2024 年地区食品安全抽检监测任务应达到 0.92 批次/千人以上,在全地区范围内针对食品经营环节开展抽样检验,共需完成餐饮食品和食用农产品抽检任务 2235 批次（包含餐饮食品、小作坊食品、食用农产品）。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	食品安全风险监测抽检批次	>=2235 批次	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全风险监测抽检样品数（批次/千人）	>=0.92 批次/千人	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全监督抽查频次	>=12 次	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检验批次达标率	>=90%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全监督抽检合格率	>=90%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	抽检活动完成及时率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食品抽检经费	<=100 万元	预算支出标准		20	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	抽检不合格食品处理率（%）	>=95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		检查结果公开率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区市场监督管理局(地区知识产权局)						
项目名称		市场监管行政执法经费				项目负责人		周长龙
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：为保障行政执法工作正常运行，需要各项经费支出 60 万元，行政执法 ≥150 次，特种设备检查 ≥12 次。 目标 2：以日常监管和专项整治相结合、全面监管和重点打击相结合、市监主导和部门互动相结合的监管方式，确保各项监管职能的履行到位，切实维护市场秩序的稳定和谐。 目标 3：激化市场活力深化商事制度改革、组织市场主体按要求开展年报、全面落实信息公示制度、创新消费维权机制、强化流通领域商品质量监督管理、依法行政加大市场监督管理力度。						
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	执法行动次数	>=150次	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		物种设备检查次数	>=12次	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	案件办结率	>=98%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		特种设备定检率	>=95%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务完成	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执法业务经费支出	<=60万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	各类市场主体增长率	>=15%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	企业年报率	>=90%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区市场监督管理局(地区知识产权局)						
项目名称		特种设备智慧监管系统工作项目				项目负责人	周长龙	
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		目标 1：组织各县市特种设备生产、使用单位负责人，特种设备安全总监、安全员培训合格率 95%以上； 目标 2：特种设备隐患整治率 99%以上；确保和田地区特种设备安全。						
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	特种设备智慧监管监测企业个数	>=1500个	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放特种设备（场内机动车辆）牌照数	>=200副	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特种设备隐患整改率	>=99%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人员合格率	>=95%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项活动完成及时率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特种设备智慧监管经费	<=2万元	预算支出标准		20	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	特种设备使用登记率	>=95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		特种设备安全管理人员和作业人员持证率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区特种设备检验检测所						
项目名称		专用设备购置业务经费项目				项目负责人		李盈泽
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：根据《特种设备安全法》的相关规定，对全地区特种设备生产、安装、使用等各环节开展安全监察，对重点领域、重点设备开展专项整治，保障人民群众人身和财产安全。 目标 2：开展特种设备事故的调查处理、检验检测数 4500 件，特种设备定期检验率 95%，特种设备节能管理、特种设备从业人员安全教育和安全使用特种设备的宣传。 目标 3：为开展特种设备技能检测培训 2 次，提高检测率。 目标 4：严格按照年度检验计划开展电梯、起重机械、锅炉、压力容器、压力管道、安全阀等特种设备检验检测工作需要专项检查费用 300 万元。						
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	特种设备检验检测数	>=4500 件	计划标准	4500 件	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展特种设备技能检测培训次数	>=2 次	计划标准	2 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	特种设备定期检验率	>=95%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	专项检查费用	<=300 万元	预算支出标准	100 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各类特种设备应检尽检率	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	为地区经济安全运行提供保障	长期	计划标准	长期	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）当年非财政拨款项目 1 个，涉及 59.74 万元，因为内部运转类经费项目，不公开绩效目标表。

## 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。

和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）

2024年4月12日