2026 年乌恰县市场监督管理局

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县市场监督管理局2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县市场监督管理局2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县市场监督管理局2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县市场监督管理局2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县市场监督管理局2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县市场监督管理局2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县市场监督管理局2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县市场监督管理局2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县市场监督管理局2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县市场监督管理局2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县市场监督管理局2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县市场监督管理局2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

(一)负责市场综合监督管理和知识产权管理。

(二)负责市场主体统一登记注册。

(三)负责组织实施市场监管和知识产权综合执法工作,整合和建设市场监管综合执法队伍,推动实行统一的市场监管。

(四)负责反垄断统一执法。

(五)负责监督管理市场秩序。

(六)负责宏观质量管理。

(七)负责产品质量安全监督管理。

(八)负责特种设备安全监督管理。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。

(十)负责食品安全监督管理。

(十一)负责监督管理计量工作。

(十二)负责统一管理标准化工作。

(十三)负责统一管理检验检测工作。

(十四)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

(十五)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,以及对外交流合作。

(十六)负责促进知识产权运用。

(十七)负责保护知识产权。

(十八)负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。

(十九)监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。

(二十)负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。

(二十一)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

(二十二)负责依法实施药品、医疗器械和化妆品监督检查,依职责查处药品、医疗器械、化妆品生产、经营和使用环节的违法行为。

(二十三)负责权限内药品、医疗器械和化妆品监督管理领域政策法规宣传、信息发布、对外交流与合作。

(二十四)指导乡(镇)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制;督促检查乡(镇)人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(二十五)承担乌恰县食品安全委员会的具体工作。

(二十六)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,负责开展本行业领域安全生产宣传教育、 日常监督检查工作。

(二十七)承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

乌恰县市场监督管理局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**951.36**	201 一般公共服务支出	668.94
1.一般公共预算拨款	**941.40**	202 外交支出	
其中：一般财力	941.40	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	160.20
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	50.52
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**9.96**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	10.31
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	9.96	217 金融支出	
二、上年结转结余	**3.11**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**3.11**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.11	221 住房保障支出	64.51
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**954.47**	**支 出 总 计**	**954.47**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局　　单位：万元

科目代码			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				
201			**一般公共服务支出**	**668.94**	**658.98**	**658.98**							**9.96**		
201	**38**		**市场监督管理事务**	**668.94**	**658.98**	**658.98**							**9.96**		
201	38	01	行政运行	444.55	444.55	444.55									
201	38	04	经营主体管理	5.00	5.00	5.00									
201	38	15	质量安全监管	3.85	3.85	3.85									
201	38	16	食品安全监管	18.65	18.65	18.65									
201	38	50	事业运行	163.53	163.53	163.53									
201	38	99	其他市场监督管理事务	33.36	23.40	23.40							9.96		
208			**社会保障和就业支出**	**160.20**	**160.20**	**160.20**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**156.54**	**156.54**	**156.54**									
208	05	01	行政单位离退休	42.51	42.51	42.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.02	76.02	76.02									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.01	38.01	38.01									
208	**07**		**就业补助**	**3.66**	**3.66**	**3.66**									
208	07	99	其他就业补助支出	3.66	3.66	3.66									
210			**卫生健康支出**	**50.52**	**50.52**	**50.52**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**50.52**	**50.52**	**50.52**									
210	11	01	行政单位医疗	40.38	40.38	40.38									

编制部门：乌恰县市场监督管理局　　单位：万元

科目代码			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				
210	11	03	公务员医疗补助	10.13	10.13	10.13									
213			**农林水支出**	**10.31**	**7.20**	**7.20**								**3.11**	
213	**01**		**农业农村**	**10.31**	**7.20**	**7.20**								**3.11**	
213	01	99	其他农业农村支出	10.31	7.20	7.20								3.11	
221			**住房保障支出**	**64.51**	**64.51**	**64.51**									
221	**02**		**住房改革支出**	**64.51**	**64.51**	**64.51**									
221	02	01	住房公积金	64.51	64.51	64.51									
			总计	**954.47**	**941.40**	**941.40**							**9.96**	**3.11**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			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**	**668.94**	**608.09**	**60.85**
201	**38**		**市场监督管理事务**	**668.94**	**608.09**	**60.85**
201	38	01	行政运行	444.55	444.55	
201	38	04	经营主体管理	5.00		5.00
201	38	15	质量安全监管	3.85		3.85
201	38	16	食品安全监管	18.65		18.65
201	38	50	事业运行	163.53	163.53	
201	38	99	其他市场监督管理事务	33.36		33.36
208			**社会保障和就业支出**	**160.20**	**160.20**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**156.54**	**156.54**	
208	05	01	行政单位离退休	42.51	42.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.02	76.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.01	38.01	
208	**07**		**就业补助**	**3.66**	**3.66**	
208	07	99	其他就业补助支出	3.66	3.66	
210			**卫生健康支出**	**50.52**	**50.52**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**50.52**	**50.52**	
210	11	01	行政单位医疗	40.38	40.38	
210	11	03	公务员医疗补助	10.13	10.13	
213			**农林水支出**	**10.31**	**7.20**	**3.11**
213	**01**		**农业农村**	**10.31**	**7.20**	**3.11**
213	01	99	其他农业农村支出	10.31	7.20	3.11
221			**住房保障支出**	**64.51**	**64.51**	
221	**02**		**住房改革支出**	**64.51**	**64.51**	
221	02	01	住房公积金	64.51	64.51	
			总计	**954.47**	**890.51**	**63.96**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	**941.40**	201 一般公共服务支出	658.98	658.98		
一般公共预算	941.40	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	160.20	160.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.52	50.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	7.20	7.20		
		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	64.51	64.51		
		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	**941.40**	**支出总计**	**941.40**	**941.40**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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**	**658.98**	**608.09**	**50.90**
201	**38**		**市场监督管理事务**	**658.98**	**608.09**	**50.90**
201	38	01	行政运行	444.55	444.55	
201	38	04	经营主体管理	5.00		5.00
201	38	15	质量安全监管	3.85		3.85
201	38	16	食品安全监管	18.65		18.65
201	38	50	事业运行	163.53	163.53	
201	38	99	其他市场监督管理事务	23.40		23.40
208			**社会保障和就业支出**	**160.20**	**160.20**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**156.54**	**156.54**	
208	05	01	行政单位离退休	42.51	42.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.02	76.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.01	38.01	
208	**07**		**就业补助**	**3.66**	**3.66**	
208	07	99	其他就业补助支出	3.66	3.66	
210			**卫生健康支出**	**50.52**	**50.52**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**50.52**	**50.52**	
210	11	01	行政单位医疗	40.38	40.38	
210	11	03	公务员医疗补助	10.13	10.13	
213			**农林水支出**	**7.20**	**7.20**	
213	**01**		**农业农村**	**7.20**	**7.20**	
213	01	99	其他农业农村支出	7.20	7.20	
221			**住房保障支出**	**64.51**	**64.51**	
221	**02**		**住房改革支出**	**64.51**	**64.51**	
221	02	01	住房公积金	64.51	64.51	
			总计	**941.40**	**890.51**	**50.90**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**798.47**	**798.47**	
301	01	基本工资	154.22	154.22	
301	02	津贴补贴	287.40	287.40	
301	03	奖金	100.38	100.38	
301	07	绩效工资	21.60	21.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.02	76.02	
301	09	职业年金缴费	38.01	38.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.38	40.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.13	10.13	
301	12	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	64.51	64.51	
301	99	其他工资福利支出	3.73	3.73	
302		**商品和服务支出**	**42.32**		**42.32**
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	13.15		13.15
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.15		1.15
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.20		3.20
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	40	税金及附加费用	0.05		0.05
302	99	其他商品和服务支出	7.27		7.27
303		**对个人和家庭的补助**	**49.71**	**49.71**	
303	02	退休费	38.83	38.83	
303	09	奖励金	3.68	3.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
		总计	**890.51**	**848.18**	**42.32**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局　　单位：万元

科目代码			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													
			乌恰县市场监督管理局		**50.90**		**27.97**	**10.00**			**12.93**				
201			**一般公共服务支出**		**50.90**		**27.97**	**10.00**			**12.93**				
201	**38**		**市场监督管理事务**		**50.90**		**27.97**	**10.00**			**12.93**				
201	38	04	经营主体管理	2026 年食品经营许可证、从业人员健康证制作费项目	5.00		5.00								
201	38	15	质量安全监管	2026 年食品安全及其他产品质量抽检工作项目	3.85		3.85								
201	38	16	食品安全监管	2026 年食品安全及其他产品质量抽检工作项目	18.65		18.65								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2026 年知识产权工作经费项目	0.20		0.20								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2026 年市场监管领域重大违法行为举报奖励项目	10.00			10.00							
201	38	99	其他市场监督管理事务	2026 年乌恰县派驻市场监督管理所标准化建设项目	13.20		0.27				12.93				
			总计		**50.90**		**27.97**	**10.00**			**12.93**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
科目代码			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	
			总计				

乌恰县市场监督管理局2026 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：乌恰县市场监督管理局　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
科目代码			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	
			总计				

乌恰县市场监督管理局2026 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：乌恰县市场监督管理局　　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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**4.50**	**4.50**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.50	4.50		
总计	**4.80**	**4.80**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局　　单位：万元

项目名称	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
乌恰县市场监督管理局	**23.00**	**23.00**		
2026 年年初预算运转类项目-保运转	0.50	0.50		
2026 年食品安全及其他产品质量抽检工作项目	22.50	22.50		
总计	**23.00**	**23.00**		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局　　单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌恰县市场监督管理局	**3.11**	**3.11**			**3.11**				
2025 年驻村补助（乌恰县市场监督管理局）	3.11	3.11			3.11				
总计	**3.11**	**3.11**			**3.11**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县市场监督管理局2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县市场监督管理局2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算954.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于乌恰县市场监督管理局2026 年收入预算情况说明

乌恰县市场监督管理局部门收入预算954.47 万元，其中：

一般公共预算 941.40 万元， 占 98.63%，比上年预算增加 11.87 万元，增长 1.28%，主要原因是新招聘干部 1 名，职级晋升较上年增加7 人，每年工资正常调资等原因导致基本支出预算较上年有所增加。

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 9.96 万元，占 1.04%，比上年预算减少 13.55 万元，下降 57.64%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年减少。。

财政拨款结转 3.11 万元， 占 0.33%， 比上年预算增加 2.10 万元，增长 207.92%，主要原因是2025 年部分驻村补助资金因支付进度原因，按规定结转至本年度继续使用。

三、 关于乌恰县市场监督管理局2026 年支出预算情况说明

乌恰县市场监督管理局 2026 年支出预算 954.47 万元，其中：

基本支出890.51万元，占93.30%，比上年预算增加50.98万元，增长6.07%，主要原因是新招聘干部 1 名，职级晋升较上年增加7 人，每年工资正常调资等原因导致基本支出预算较上年有所增加。

项目支出 63.96 万元，占 6.70%，比上年预算减少 50.56 万元，下降44.15%，主要原因是较上年减少了制作综合行政执法制服项目 11.76 万元、信创工作项目 6 万元、公务用车购置项目 15 万元、农贸市场和原计生委办公楼设备采购项目 12 万元等。

四、 关于乌恰县市场监督管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 941.40 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941.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出658.98 万元，主要用于单位在职人员基本工资；津贴补贴；奖金；绩效工资和单位办公费；印刷费；邮电费；差旅费；维修（护）费；委托业务费；车辆运行维护费；公务接待费等；社会保障和就业支出 160.20 万元，主要用于支付单位职工社保；卫生健康支出 50.52 万元，主要用于支付单位职工医疗保险；农林水支出 7.20 万元，主要用于支付驻村干部生活补助费；住房保障支出64.51 万元，主要用于支付单位职工住房公积金。

五、 关于乌恰县市场监督管理局 2026 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

乌恰县市场监督管理局2026 年一般公共预算拨款合计 941.40 万元，其中：

基本支出 890.51 万元，比上年预算增加 50.98 万元，增长 6.07%，主要原因是新招聘干部 1 名，职级晋升较上年增加7 人，每年工资正常调资等原因导致基本支出预算较上年有所增加。

项目支出 50.90 万元，比上年预算减少 39.11 万元，下降 43.45%，主要原因是较上年减少了制作综合行政执法制服项目 11.76 万元、创信工作项目6 万元、公务用车购置项目 15 万元、农贸市场和原计生委办公楼设备采购项目 12 万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.一般公共服务支出（类）658.98 万元， 占 70.00%。

2.社会保障和就业支出（类）160.20 万元， 占 17.02%。

3.卫生健康支出（类）50.52 万元， 占 5.37%。

4.农林水支出（类）7.20 万元， 占 0.76%。

5.住房保障支出（类）64.51 万元， 占 6.85%。

（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）：2026 年预算数为 444.55 万元，比上年预算减少 16.80 万元，下降 3.64%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约中央八项规定，压减各项经费支出。

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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是较上年减少了公务用车购置项目 15 万元。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是食品经营许可证、从业人员健康证制作费项目金额与上一年一致。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是较上年减少了信创工作项目6 万元。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：2026 年预算数为 3.85 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 59.75%，主要原因是本年度相关产品质量抽检任务及经费预算增加。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：2026 年预算数为 18.65 万元，比上年预算减少 8.18 万元，下降 30.49%，主要原因是本年度食品抽检任务及预算结构调整。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 163.53 万元，比上年预算增加 19.72 万元，增长 13.71%，主要原因是新招聘事业编干部 1 名，预算较上年有所增加。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:2026 年预算数为23.40万元，比上年预算减少11.36万元，下降32.68%，主要原因是较上年减少了制作综合行政执法制服项目 11.76 万元。

9.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）:2026 年预算数为42.51 万元，比上年预算增加6.15 万元，增长 16.91%，主要原因是增加了 1 名退休干部独生子女费预算。

10.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）：2026 年预算数为 76.02 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 1.21%，主要原因是每年职级晋升、工资正常调资，导致养老保险基数调整，预算有所增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026 年预算数为38.01万元，比上年预算增加38.01万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求， 自本年度起将

单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 3.66 万元，比上年预算减少 6.90 万元，下降 65.34%，主要原因是长聘人员数量减少，相应补助支出减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为40.38 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 1.20%，主要原因是每年职级晋升、工资正常调资，导致医疗保险基数调整，预算有所增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 10.13 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 2.97%，主要原因是根据工资调整，导致公务员医疗补助基数调整，预算有所减少。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 7.20 万元，比上年预算增加 7.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度按规定安排了驻村工作队人员补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 64.51 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 4.07%，主要原因是每年职级晋升、工资正常调资，导致住房公积金基数调整，预算有所增加。

六、 关于乌恰县市场监督管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县市场监督管理局2026 年一般公共预算基本支出890.51 万元，其中：

人员经费 848.18 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费42.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县市场监督管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年知识产权工作经费项目

设立的政策依据：《关于开展2025 年知识产权保护工作检查考核的通知》。

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：乌恰县市场监督管理局

资金分配情况：用于制定知识产权宣传品数量 1 批，每批资金0.2 万元。

资金执行时间：2026 年 1-12 月。

（二）项目名称：2026 年市场监管领域重大违法行为举报奖励项目

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区市场监管领域重大违法行为举报奖励实施细则（试行）》的通知（新市监规〔2024〕9 号）。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县市场监督管理局

资金分配情况：资金全部用于对重大违法行为举报奖励20 次，平均每次不超过 5000 元。

资金执行时间：2026 年 1-12 月。

（三）项目名称：2026 年食品经营许可证、从业人员健康证制作费项目

设立的政策依据：依据《中华人民共和国食品安全法》第三十五条规定：国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务，应当依法取得许可。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县市场监督管理局

资金分配情况：计划制作食品经营许可证 2000 套，每套 8 元，共计 1.6 万元，制作从业人员健康证 8000 套，每套 4.25 元，共计 3.4 万元。

资金执行时间：2026 年 1-12 月。

（四）项目名称：2026 年食品安全及其他产品质量抽检工作项目

设立的政策依据：依据《国家市场监督管理总局令》第 18 号；依据自治区市场监督管理局关于印发《2025“守护消费”铁拳行动方案》的通知（新市监稽〔2025〕44 号）；

依据《2025 年度克州市场监督管理系统产品质量安全监管工作考核方案》的文件要求；根据《2025 年克州市场监管系统食品安全监管抽检实施方案》文件要求。

预算安排规模：22.50 万元

项目承担单位：乌恰县市场监督管理局

资金分配情况：计划对食品中非法添加抽检 5 批次，每批次 1000 元；其他产品质量抽检 5 批次，每批次2500 元；成品油中汽油抽检5 批次，每批次 2600 元；柴油抽检 5 批次，每批次 2600 元；食品农产品抽检 211 批次，每批次 860 元。

资金执行时间：2026 年 1-12 月。

（五）项目名称：2026 年乌恰县派驻市场监督管理所标准化建设项目

设立的政策依据：国家市场监督管理总局《关于加强市场监督管理所标准化规范化建设的指导意见》（国市监人发〔2022〕44 号）文件精神、《关于加强县市派驻市场监督管理所有关事宜通知》（克党编办〔2023〕31 号）、《关于加强乌恰县派驻市场监督管理所有关事宜的通知》（恰党编办〔2023〕16 号）。

预算安排规模：13.20 万元

项目承担单位：乌恰县市场监督管理局

资金分配情况：办公设备购置 1 批，12.93 万元/批，制作广告宣传牌、制度牌等 1 批，0.27 万元/批。

资金执行时间：2026 年 1-12 月。

八、 关于乌恰县市场监督管理局2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县市场监督管理局2026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、 关于乌恰县市场监督管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县市场监督管理局2026 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、 关于乌恰县市场监督管理局2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县市场监督管理局2026 年财政拨款“三公”经费数为4.80 万元，其中：因公出国（境）费用0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.50 万元，公务接待费 0.30 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 19.37 万元，下降 80.14%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行维护费减少 2.87 万元，下降 38.94%，主要原因是加强车辆管理，压减运行维护支出；公务接待费减少 1.50 万元，下降83.33%，主要原因是严格落实公务接待管理规定，从严控制接待支出。

十一、 关于乌恰县市场监督管理局2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县市场监督管理局 2026 年委托业务费 23.00 万元，其中：

1.2026 年年初预算运转类项目-保运转委托业务费0.50 万元，主要用于：食品安全及其他产品质量抽检费用。

2.2026 年食品安全及其他产品质量抽检工作项目委托业务费22.50 万元，主要用于：食品安全抽检费用 18.65 万元、其他产品质量抽检费用 1.25 万元、汽油柴油抽检费用2.6 万元。

十二、 关于乌恰县市场监督管理局2026 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县市场监督管理局2026 年上年结转结余3.11 万元，包括：财政拨款3.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2025 年驻村补助（乌恰县市场监督管理局）结转 3.11 万元，主要用于：驻村干部生活补助费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县市场监督管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算42.32 万元，比上年预算减少4.47 万元，下降9.55%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约中央中央八项规定，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县市场监督管理局政府采购预算 28.42 万元，其中：政府采购货物预算14.37 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算14.05 万元。

2026 年，乌恰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 28.42 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 28.42 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025 年底，乌恰县市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 9,278.30 平方米，价值 1,019.89 万元。

2.车辆 4 辆，价值 92.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.98 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 22.34 万元；其他车辆 1 辆，价值 55.16 万元。

3.办公家具价值 20.86 万元。

4.其他资产价值 372.26 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备0 台。

（四）预算绩效情况

2026 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 954.47 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 50.90 万元；非财政拨款项目涉及预算金额9.96 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>吉莉</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13579578887</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">乌恰县市场监督管理局为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，执行国家市场监督和知识产权管理有关法律和规章，组织实施质量兴县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。负责市场综合监督管理和知识产权管理，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。涉改后职能改变：大力推进质量提升，深入推进简政放权，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，全面落实监管责任。目标 1：2026 年计划加强流通环节监管。完善食品追溯体系，确保食品来源清晰、流向可追溯。对农贸市场、小食杂店及商铺的检查频次，，打击销售过期食品及“三无”食品等违法行为。目标 2：完善食品安全标准与检测体系。计划实施 211 批次抽检，食用农产品、小餐饮 138 批次，学校、养老福院食堂覆盖 53 批次，开展“你点我检”20 批次，共计 211 批次，全力守护舌尖上的安全。完成每年对农贸市场、小食杂店及商铺的检查次数 2 次，实施食品安全标准与检测抽检 211 批，开展宣传培训，整治违规企业，规范经营行为，保障公众用械安全。计划抽 1 批次，严格处置不合格品，督促召开、整改重大缺陷。对不合格者，依法严惩，确保群众用械安全。计划开展“两品一械”科普宣传 6 次，乡镇培育标准化妆品店 1 家，完善信息化监管平台，确保药品安全监管工作精准有序。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">3.11</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">941.40</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">9.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">954.47</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>每年对农贸市场、小食杂店及商铺的检查次数（次）</td><td>>=2 次</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>实施食品安全标准与检测抽检批数（批）</td><td>>=211 批</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>医疗器械经营质量管理抽检批数（批）</td><td>>=1 批</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展“两品一械”科普宣传次数（次）</td><td>>=6 次</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>包保干部现场监督次数（次）</td><td>>=4 次</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县市场监督管理局					
项目名称	2026 年食品安全及其他产品质量抽检工作项目				项目负责人	朱国华
项目资金(万元)	年度预算总额	22.50	其中：财政拨款	22.50	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金 224960 元，由县级财政一般公共预算全额保障，核心围绕食品安全及产品质量监管需求开展。本项目以乌恰县食品经营监管实际需求为基础，通过专项经费保障食品经营许可证与从业人员健康证的规范制作，实现证件制作数量达标、质量合格、成本可控，有效保障合法经营者权益，提升许可管理规范化水平，筑牢食品安全准入防线。 目标 1：通过科学制定抽检计划、合理调配抽检力量，适配边境乡镇、牧区地域分散、交通不便的特点，有序开展各类抽检工作，完成食品农产品抽检211批次、食品安全抽检 5 批次、其他产品质量抽检 5 批次、车用汽油抽检 5 批次、车用柴油抽检 5 批次，确保各类抽检任务数量达标、无漏抽、错抽，全面覆盖全县所有乡镇（含边境牧区）及重点薄弱区域，切实填补边境偏远区域监管空白。 目标 2：通过严格遵循抽样规范和检测标准，组织执法人员联合具备 CMA 资质的第三方检测机构开展抽样、检测工作，规范样品封装、运输存储，适配高原低温、多沙尘环境，确保抽检覆盖率达到 100%，检测数据真实准确、检测报告规范完整，同时严格按照既定成本标准执行，抽检成本核算准确率达到 100%，保障抽检工作质量合规可控，为风险处置提供可靠依据。目标 3：通过优化抽检流程、明确各环节时间节点，合理统筹抽样、送样、检测、处置等各项工作，加快边境偏远区域抽检进度，确保抽检工作及时完成率达到 100%，样品送样、检测报告出具、不合格产品处置均按时完成，无拖延、无逾期，切实提升抽检工作效能，及时防范化解安全风险。 目标4：通过严格按照既定成本标准管控项目经费，精准核算各类抽检成本，执行食品安全抽检 0.10 万元/批次、其他产品质量抽检 0.25 万元/批次、车用汽柴油抽检 0.26 万元/批次、食品农产品抽检 0.086 万元/批次的标准，实行专款专用、专项核算，确保经费使用合规、成本可控，杜绝资金浪费，实现资金使用效益最大化，契合乌恰县财政预算管理要求。 目标 5：通过常态化开展各类抽检工作，及时排查处置食品安全及产品质量风险隐患，严厉打击不合格产品生产、销售行为，倒逼市场主体落实主体责任，长期提升乌恰县产品质量安全水平，填补边境牧区监管短板，守护边境群众“舌尖上的安全”及产品消费安全，规范边境地区市场秩序，助力优化营商环境，筑牢边境地区民生安全防线，实现长远社会效益。 目标 6：通过规范抽检流程、公开抽检结果，主动接受群众监督，及时回应群众对抽检工作的咨询和诉求，优化边境牧区抽检服务，切实保障群众知情权、参与权和监督权，提升群众对抽检工作的认可度和信任度，力争实现群众对抽检工作满意度达到 95%以上，营造“人人关注质量安全、共建安全市场”的良好氛围，为项目长期推进奠定坚实基础。						

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（食品中非法添加）抽检批次（批次）	>=5 批次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		其他产品质量抽检批次（批次）	>=5 批次	计划标准	1 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		车用汽油抽检批次（批次）	>=5 批次	计划标准	5 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		车用柴油抽检批次（批次）	>=5 批次	计划标准	5 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		食品农产品抽检批次（批	>	计划标准	353 批	6	按照完成比例赋	工作资料

		次）	=211批次		次		分	
	质量指标	抽检覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	抽检工作及时完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食品安全（食品中非法添加）抽检费用（万元/批次）	<=0.10万元/批次	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他产品质量抽检费用（万元/批次）	<=0.25万元/批次	预算支出标准	=0.5万元/批次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		车用汽油检验费用（万元/批次）	<=0.26万元/批次	预算支出标准	=0.188万元/批次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		车用柴油检验费用（万元/批次）	<=0.26万元/批次	预算支出标准	=0.195万元/批次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品农产品抽检费用（万元/批次）	<=0.086万元/批次	预算支出标准	=0.076万元/批次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高产品质量安全水平	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	群众对抽检工作满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县市场监督管理局					
项目名称	2026 年食品经营许可证、从业人员健康证制作费项目				项目负责人	朱国华
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	本项目以乌恰县食品经营监管实际需求为基础，通过专项经费保障食品经营许可证与从业人员健康证的规范制作，实现证件制作数量达标、质量合格、成本可控，有效保障合法经营者权益，提升许可管理规范化水平，最终让受益从业人员满意度达到 90%以上，筑牢食品安全准入防线。 目标 1：通过明确工作量化成果，保障证件供应制作食品经营许可证数量，全年完成 2000 套食品经营许可证制作及从业人员健康证数量达到 8000 套，满足辖区食品经营主体新办、换证等需求，保障市场准入工作顺畅开展。达到完成年度既定数量任务、覆盖乌恰县全域市场监管范围，满足基层经营许可宣传及监管工作需求的效果。 目标2：通过严格遵循自治区统一版式标准、规范证照印制流程，加强制作环节质量管控，落实专人核查，达到证件制作合格率 100%，证照样式统一、信息准确、防伪有效、二维码可正常查验，杜绝错印、漏印、伪造等问题，保障证照合规可查的效果。 目标 3：通过优化证照制作、发放及相关工作流程，明确各环节时限，加强各岗位协同配合，达到证件制作及时率 100%，项目各项工作高效推进、无延迟的效果。 目标4：通过严格遵循“厉行节约、保障刚需”原则，参照县域市场公允价格核定成本，规范宣传品制作经费使用，达到制作食品经营许可证 2000 套，每套 8 元，共计 1.6 万元，制作从业人员健康证 8000 套，每套4.25 元，共计 3.4 万元，项目总经费5 万元合规使用、无浪费、无超标准支出，实现成本精准管控的效果。 目标 5：本项目通过规范食品经营许可证与从业人员健康证的统一制作与管理，在社会效益层面发挥了多重积极作用，有效降低食源性疾病传播风险，切实保障全县各族群众“舌尖上的安全”，维护公共卫生安全与社会稳定。优化营商环境，通过标准化制证流程与高效服务，减少经营者办事成本与等待时间，保障合法经营主体权益，激发市场主体活力，助力乌恰县食品行业健康有序发展。 目标 6：通过制作食品经营许可证与从业人员健康证的统一制作与管理，切实解决群众及经营主体食品经营许可相关疑问，达到受益人员（群众、市场主体）满意度不低于 95%，提升群众及经营主体对知识产权工作认可度的效果。						

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	制作从业人员健康证数量（套）	>=8000 套	计划标准	=4000 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作食品经营许可证数量（套）	>=2000 套	计划标准	=4000 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	证件制作合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	证件制作及时率（%）	=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	食品经营许可证制作成本（元/套）	<=8 元/套	预算支出标准	=8 元/套	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		从业人员健康证制作成本（元/套）	<=4.25	预算支出标准	=4.5 元/套	10	按照完成比例赋分	原始凭证

			元/套					
效益指标	社会效益指标	保障合法经营者的权益	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	从业人员满意度（%）	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县市场监督管理局					
项目名称	2026 年市场监管领域重大违法行为举报奖励项目				项目负责人	朱国华
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	根据关于印发《新疆维吾尔自治区市场监管领域重大违法行为举报奖励实施细则（试行）》的通知（新市监规[2024]9 号）文件精神实施此项目，2026 年完成 20 次市场监管领域重大违法行为举报奖励，实现重点领域、重点区域举报奖励全覆盖，及时处置重大安全隐患。 目标 1：严格按照《新疆维吾尔自治区市场监管领域重大违法行为举报奖励实施细则（试行）》，对查证属实的重大违法行为举报，依规开展奖励评定、审批与发放，全年完成不少于 20 次奖励，有效激励公众积极举报，拓宽重大违法行为线索来源，及时发现并处置食品药品安全、特种设备安全、假冒伪劣等领域风险隐患，弥补基层监管力量不足。 目标 2：严格执行财政专项资金管理规定，规范奖励资金审批、拨付流程，确保每笔奖励金支付均符合政策要求、审批手续完备、凭证齐全，资金核定准确率达到 100%，杜绝资金挪用、违规支付等问题，保障财政资金使用安全合规，维护项目执行的严肃性与公信力。 目标 3：通过格规范案件处置流程、确保案件处置合规率达到 100%，能够倒逼市场主体落实主体责任、规范经营行为，营造公平竞争、安全放心的市场环境，助力克州经济高质量发展 目标4：在案件查证属实后，简化奖励审批流程，在规定时限内完成奖励评定、公示及资金发放，确保符合条件的举报人及时足额领取奖励金。使奖励发放及时率达到 100%，提升举报人获得感与满意度，持续激发公众参与举报的积极性，避免因发放滞后打击群众监督热情。 目标 5：严格按照单次奖励不超过 5000 元的标准核定奖励金额，结合案件危害程度、社会影响分级评定，确保奖励资金不超预算、不浪费。在有效激励举报的前提下，将总成本控制在 10 万元以内，实现“低成本、高成效”的社会共治目标，保障财政资金使用效益最大化。目标 6：通过宣传引导、规范奖励发放，畅通举报渠道，降低举报门槛，重点向边境、高原等偏远区域倾斜政策。形成“群众参与、社会共治”的监管格局，重大违法行为发现率显著提升，市场秩序持续规范，筑牢边境地区市场安全防线。 目标7：通过透明化的奖励流程、及时的奖励发放、便捷的咨询渠道，提升举报人及社会公众对项目的认可度。增强群众对市场监管工作的信任与支持，营造“人人关心监管、人人参与监管”的良好氛围，公众满意度达到 95%以上。						

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	重大违法行为举报奖励次数（次）	>=20 次	计划标准	20 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	案件处置合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金核定准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖金发放及时率（%）	=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	重大违法行为举报奖励标准（万元/次）	<=0.50 万元/次	预算支出标准	0.50 万元/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	鼓励社会公众积极举报	鼓励	计划标准	鼓励	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益指标							
满意度指标	满意度指标	公众满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县市场监督管理局					
项目名称	2026 年乌恰县派驻市场监督管理所标准化建设项目				项目负责人	朱国华
项目资金(万元)	年度预算总额	13.20	其中：财政拨款	13.20	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目以《关于加强县市派驻市场监督管理有关事宜的通知》（恰克编办〔2023〕16 号）为政策依据，聚焦乌恰县新成立 3 个市场监管所的履职刚需，通过配置办公设备、制作广告宣传牌及制度牌，全面推进“放管服”改革，实现县域市场监管一体化工作全覆盖，有效加强基层市场监管能力，保障民生安全，让单位受益群众满意度达到 95%以上，筑牢边境县域市场监管防线。 目标 1：通过科学制定设备购置计划、精准对接新建所履职需求，严格按照核定数量购置各类办公、执法及辅助设备，完成笔记本电脑3 台、台式电脑 13 台、多功能激光打印机4 台、多功能一体机 3 台、执法记录仪 3 台、办公桌椅 13 套、文件柜 6 个的购置，制作广告宣传牌、制度牌 1 批，确保各类设备及宣传标识数量达标、无漏购、错购，全面满足新建 3 个乡镇市场监督管理所 13 名工作人员的履职刚需。 目标 2：通过严格筛选合格供应商、规范设备验收流程，对购置的各类设备及制作的广告宣传牌、制度牌进行全面质量核查，确保设备性能达标、质量合格，广告宣传牌、制度牌制作规范、符合要求，设施设备验收合格率达到 100%，同时严格按照既定标准规范设备使用管理，保障设备长期稳定运行，适配边境高原地域办公、执法环境。 目标 3：通过优化设备采购流程、明确采购及交付时限，统筹协调供应商，适配边境高原地域运输特点，确保各类设备按时采购、及时交付，广告宣传牌、制度牌按时制作完成，物资购买及时率达到 100%，保障新建市场监督管理所按时启用、顺利履职，无设备交付拖延影响工作推进的情况。 目标4：通过严格按照既定成本标准管控项目经费，精准核算各类设备及宣传标识购置成本，执行笔记本电脑 6280 元/台、台式电脑 4980 元/台、多功能激光打印机 1900 元/台、多功能一体机 3000 元/台、执法记录仪 2000 元/台、办公桌椅 1500 元/套、文件柜 600 元/个、广告宣传牌及制度牌 2720 元/批的标准，实行专款专用、专项核算，确保经费使用合规、成本可控，杜绝资金浪费，实现资金使用效益最大化，契合乌恰县财政预算管理要求。 目标 5：通过完成各类设备购置及广告宣传牌、制度牌制作，补齐新建市场监督管理所无存量办公设备的短板，推动新建所“建成即达标、启用即履职”，长期加强乌恰县边境乡镇基层市场监督工作，延伸市场监管触角、填补边境基层监管空白，规范执法流程、提升监管效能，守护边境群众食品安全与市场秩序稳定，完善基层市场监管体系，实现项目长远社会效益与地域适配性。 目标6：通过购置适配边境高原地域办公执法需求的标准化设备，完善新建所办公条件，提升工作人员办公、执法效率，解决履职设备短缺的痛点，同时规范设备配置流程、保障设备质量，切实提升单位工作人员的工作体验与认可度，力争实现单位人员满意度达到95%以上，增强队伍凝聚力，为新建所长期规范运行、高效履职奠定坚实基础。						

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买执法记录仪数量（台）	>=3 台	计划标准	3 台	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买多功能一体机数量（台）	>=3 台	计划标准	3 台	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买多功能激光打印机数量（台）	>=4 台	计划标准	4 台	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买台式电脑数量（台）	>=13 台	计划标准	13 台	2	按照完成比例赋分	工作资料

		购买文件柜数量（个）	>=6个	计划标准	6个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买笔记本电脑（台）	>=3台	计划标准	3台	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公桌椅数量（套）	>=13套	计划标准	13套	2	按照完成比例赋分	工作资料
		制作广告宣传牌、制度牌数量（批）	>=1批	计划标准	1批	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资购买及时率（%）	=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	购买文件柜成本（元/个）	<=600元/个	预算支出标准	600元/个	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公桌椅成本（元/套）	<=1500元/套	预算支出标准	1500元/套	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买执法记录仪成本（元/台）	<=2000元/台	预算支出标准	2000元/台	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买多功能一体机（元/台）	<=3000元/台	预算支出标准	3000元/台	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买多功能激光打印机（元/台）	<=1900元/台	预算支出标准	1900元/台	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买台式电脑成本（元/台）	<=4980元/台	预算支出标准	4980元/台	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告宣传牌、制度牌一批成本（元/批次）	<=2720元/批	预算支出标准	=3万元/批3万元/批次	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买笔记本电脑成本（元/台）	<=6280元/台	预算支出标准	6280元/台	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基层市场监管工作	加强	计划标准	加强	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县市场监督管理局					
项目名称	2026 年知识产权工作经费项目				项目负责人	朱国华
项目资金(万元)	年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.20	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《国家知识产权局关于开展 2025 年知识产权保护工作检查考核的通知》文件精神实施此项目，本项目总资金为0.2 万元，其中财政资金0.2 万元，无其他资金，通过实施本项目，有效补齐知识产权保护工作短板，提升知识产权保护工作质量，达到强化知识产权保护。 -目标 1：通过统筹推进宣传品制作及市场联合检查工作，制作宣传品 1 批、宣传品单页资料 4000 份，开展市场知识产权工作联合检查 1 次，达到完成年度既定数量任务、覆盖乌恰县全域市场监管范围，满足基层知识产权宣传及监管工作需求的效果。 -目标2：通过严格规范宣传品制作流程、加强印刷环节管控、细化联合检查标准，达到宣传品质量合格率 100%，联合检查流程合规、结果真实有效，切实提升知识产权保护工作质量的效果。 -目标 3：通过宣传物料印刷及时率 100%，合理规划工作节点、明确各环节时限，统筹推进宣传品印刷、发放及联合检查工作，达到宣传物料按时完成印刷、联合检查在 2026 年度 11 月底前完成，各项工作有序推进、无延迟的效果。 -目标4：通过严格遵循“厉行节约、保障刚需”原则，参照县域市场公允价格核定成本，规范宣传品制作经费使用，达到宣传品单页制作成本控制在 0.5 元/份，项目总经费 2000 元合规使用、无浪费、无超标准支出，实现成本精准管控的效果。 -目标 5：通过发放宣传品、开展联合检查及宣传活动，普及知识产权法律法规知识，打击侵权假冒行为，达到扩大知识产权宣传覆盖面、增强群众及市场主体保护意识，规范乌恰县市场秩序，助力本地特色产业品牌培育、服务乡村振兴与县域经济高质量发展，提升市场监管治理能力、优化营商环境的效果。 -目标6：通过制作优质宣传品、精准开展宣传服务、规范推进联合检查，切实解决群众及经营主体知识产权相关疑问，达到受益人员（群众、市场主体）满意度不低于95%，提升群众及经营主体对知识产权工作认可度的效果。 -目标7：通过持续开展知识产权宣传、常态化推进市场联合检查，巩固年度工作成效，完善基层知识产权保护工作机制，达到长期提升乌恰县知识产权保护工作质量，持续营造尊重知识产权、保护创新成果的良好社会氛围，推动知识产权工作与县域产业发展深度融合，为乌恰县长远发展提供可持续知识产权保障，契合本地地域发展需求的效果。						

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	制作宣传品数量（批）	>=1 批	计划标准	=1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		市场知识产权工作开展联合检查次数	>=1 次	计划标准	=1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传品单页资料数量（份）	>=4000 份	计划标准	2000 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传物料印刷及时率（%）	=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	宣传品单页制作成本（元/份）	<=0.5	预算支出标准	=0.5 元/份	20	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标		元/份					
效益指标	社会效益指标	提升知识产权保护工作质量	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受宣传人员满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县市场监督管理局					
项目名称	各乡市场监管所补助经费项目				项目负责人	买买提沙布尔
项目资金(万元)	年度预算总额	8.96	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.96
项目总体目标	根据《关于加强县市派驻市场监督管理所有关事宜通知》（克党编办[2023]31 号）、《关于加强乌恰县派驻市场监督管理所有关事宜的通知》（恰党编办[2023]16 号）文件精神，为进一步推进“放管服”改革，实现乌恰县市场载管一体化工作做到全覆盖，服务保障民生安全，切实加强乌恰县基层市场监管工作。现需对新成立的 3 个市场监管所制作广告宣传牌、制度牌等 1 批，6.96 万元/批、办公用品 2 批，1 万元/批，以保证市场监管所职能正常运行，加强基层市场监管工作，让单位受益群众满意度达到95%以上。					

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	广告宣传牌、制度牌等	≥1批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品	≥2 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	广告宣传牌、制度牌	≤6.96 万元/批	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品成本	≤1 万元/批	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基层市场监管工作	有效加强	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县市场监督管理局						
项目名称		监管经费项目					项目负责人	朱国华
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	1.00
项目总体目标		为进一步提升工作效能，宣传市场监管工作，计划制作宣传品 1 批，保证市场监管职能正常运行，加强市场监管工作，让单位受益群众满意度达到 95%以上。						
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	制作宣传品数量	≥1批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传品制作成本	≤1 万元/批	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强市场监管工作	有效加强	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌恰县市场监督管理局

2026 年 2 月 28 日