

# 茶陵县市场和质量监督管理局 2021 年部门预算和“三公”经费预算说明

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

## 一、 部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）

一是贯彻执行国家、省、市有关行政审批管理、质量技术监督、食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和标准规范，加强普法教育、宣传、培训工作；推进信息化建设和诚信体系建设。

二是拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划和检验检测技术机构建设规划，参与制定商品交易市场发展规划。

三是负责组织涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批。

四是依法规范和维护各类市场经营秩序，组织查出食品、药品、质量、标准、计量、特种设备等方面的违法行为；查出垄断、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、各类违法直销和传销、生产（制售）假冒伪劣商品等经济违法行为。

五是负责市场监管申诉举报查处、应急处置和消费者权益保护工作。

六是承担食品安全委员会日常工作。

七是负责食品、药品、化妆品生产、流通、消费环节的安全监督管理。

八是负责药品、医疗器械的行政、技术监督。

九是负责食品、药品、医疗器械、化妆品、餐饮服务从业人员的培训管理和健康管理；组织实施相关从业人员职业资格准入制度。

十是负责市场主体的监督管理。

十一是负责市场合同和中介服务的规范管理。

十二是负责商标和广告活动的监督管理。

十三是负责质量技术监督工作。

十四是负责标准化管理指导工作。

十五是负责统一管理计量工作。

十六是负责特种设备安全监察、监督工作。

十七是负责食盐专营管理和食盐安全监督管理，加强食盐市场监管，打击违法、违规经营行为，确保消费者食用放心、合格碘盐。

十八是承担价格监督检查工作，依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为，承担价格举报处置工作。

十九是承担知识产权战略实施、保护及创造应用工作，推进知识产权强县建设；承担知识产权保护体系建设工作，依法管理商标、专利和原产地地理标示，落实严格保护商标、专利原产地地理标志等工作。

## 二、机构设置

我单位共设置 15 个内设机构、6 个二级机构(质量技术监督检测所、市场和质量管理综合执法大队、市场和质量监督信息中心、药品不良反应监测站、茶陵县消费者委员会和个体私营经济发展指导中心)、10 个派出机构(云阳监管所、洙水监管所、开发区监管所、高垅监管所、严塘监管所、腰潞监管所、虎踞监管所、界首监管所、湖口监管所、马江监管所)。编制人数 196 人，其中：行政编制人数 133 人，事业编制人数 55 人，工勤编制 8 人。全系统共有人员 260 人，其中在职人员 157 人，离休人员 1 人，退休人员 102 人。

### 三、 部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括的市场监督管理专项、质量技术监督与检验检疫事务等专项经费。另，本部门无下属预算单位。

**（一）收入预算：**2021年年初预算数 2578.45 万元，其中，一般公共预算拨款 2439.85 万元，财政专户管理的非税收入拨款 138.6 万元。

**（二）支出预算：**2021年年初预算数 2578.45 万元，其中，基本支出 2032.45 万元，项目支出 546 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021年年初预算数为 2032.45 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2021年年初预算数为 546 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

**预算收支增减变化情况说明：**2021年度本单位年初预算数为 2578.45 万元，比上年 2599.96 万元减少 21.51 万元。主要原

因如下：

1. 抽检任务增加以及科技创新热情高涨：因上级下达的食品药品抽检任务逐年增加，原有的拨付资金不足以支撑食品药品抽检任务完成，故食品药品检验经费增加 37 万元；科技创新热情高涨，2020 年专利资助奖励经费不足以按文件将奖励金支付到位，故调增 3 万元。

2. 非税收入：2021 年非税收入征收总额较 2020 年增加 7 万元，故纳入财政预算管理的非税收入拨款较上年增加 4.2 万元。

3. 在职人员减少以及退休人员增加：2021 年在职人员由上年的 166 人减少至 157 人，减少 9 人。由此引发相关经费的相应减少，分别是：在职人员基本工资-20.5 万元、在职人员津补贴-16.65 万元、绩效考核奖-10.8 万元、增发一个月工资奖-3.10 万元，养老保险金-6.44 万元、城镇职工医疗保险金-3.5 万元、公务员补充医疗保险金-0.81 万元、住房公积金-6.99 万元、工伤保险-0.29 万元，在职人员公务费-5.4 万元，此 10 项费用共计减少 74.48 万元。另因 2020 年退休人员由上年的 94 人增加至 102 人，增加 8 人，由此引发医疗保险个人账户补助经费综合增加 2.71 万元。

4. 遗属生活补助标准提高：根据湘人社规[2020]9 号文件精神，执行新的遗属生活困难补助费标准，增加 6.06 万元。

**（三）机关运行经费安排情况：**本部门 2021 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 778.8 万元，

比上年度预算增加 38.8 万元，增加的主要原因是：抽检任务增加以及科技创新热情高涨，食品药品检验经费以及专利资助奖励经费增加，两项费用合计增加 40 万元。

**（四）政府采购预算：**2021 年年初预算数为 6.7 万元。包含：购买空调 1.2 万，打印机 1 万元，打复印机 1 万元，电脑 3.5 万元。

**（五）国有资产占有情况说明：**截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 13022 平方米；车辆 12 辆，其中一般执法执勤用车 12 辆，检测检验车 1 辆。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 2578.45 万元，其中，基本支出 2032.45 万元，项目支出 546 万元。

**（七）“三公”等经费预算：**

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 35 万元，与 2020 年预算的 40 万元核减 5 万元，公务用车运行维护费 76 万元，与 2020 年预算的 79.4 万元核减 3.4 万元。减少原因是接待减少，公务用车使用减少，管理更规范。

**（八）名词解释：**

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家

机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各

项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务  
支出

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的  
补助

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

## 收支预算总表

茶陵县市场和监督管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	2439.85	一、一般公共服务支出	2,548.45	一、基本支出	2,032.45
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	138.60	二、公共安全支出		工资福利支出	1,783.09
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	232.80
专项收入拨款		四、科学技术支出	30.00	对个人和家庭的补助	16.56
罚没收入拨款	136.20	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款	2.40	六、社会保障和就业支出		二、项目支出	546.00
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	546.00
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2578.45	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	2578.45	<b>本年支出合计</b>	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2578.45	支出合计	2578.45	<b>支出总计</b>	2,578.45

附件2

## 2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县市场和质量监督管理局	项 目	预算数
	合 计	2,578.45
	一、财政预算拨款	2,439.85
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	138.60
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	136.20
	国有资产资源有偿使用收入拨款	2.40
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

## 茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资金来源															
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			公共财政拨款								政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	
												非税收入拨款(补助)															财政预算拨款
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
			茶陵县市场和监督管理局							合计	2,578.45	#####	138.60			136.20	2.40										
										合计	2,578.45	#####	138.60			136.20	2.40										
201	38	01	行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	608.05	608.05															
201	38	01	行政运行	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	343.24	343.24															
201	38	01	行政运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	79.27	79.27															
201	38	01	行政运行	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	188.40	188.40															
201	38	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	164.89	164.89															
201	38	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	89.66	89.66															
201	38	01	行政运行	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	20.61	20.61															
201	38	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	120.41	120.41															
201	38	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	7.21	7.21															
201	38	01	行政运行	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	161.35	161.35															
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	01	办公费	502	01	办公经费	食品食用农产品日常监管经费	25.00	25.00															
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	01	办公费	502	01	办公经费	食品药品检验经费	45.00	45.00															
201	38	01	行政运行	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	14.00	4.00	10.00				10.00										
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	01	办公费	502	01	办公经费	质量技术监督与检验检测事务	30.00	30.00															
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	01	办公费	502	01	办公经费	食品安全监督执法专项经费	15.00	15.00															
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	01	办公费	502	01	办公经费	食品药品安全监管经费	10.00	10.00															
206	99	01	科技奖励	302	01	办公费	502	01	办公经费	专利资助奖励经费	30.00	30.00															
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	01	办公费	502	01	办公经费	市场监督管理专项	45.00	45.00															
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	01	办公费	502	01	办公经费	食品安全宣传教育培训及会议费	15.00	15.00															
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	02	印刷费	502	01	办公经费	质量技术监督与检验检测事务	35.00	35.00															
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	02	印刷费	502	01	办公经费	市场监督管理专项	30.00	30.00															
201	38	01	行政运行	302	02	印刷费	502	01	办公经费	在职人员公务费	15.00	7.00	8.00				8.00										
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	02	印刷费	502	01	办公经费	食品安全监督执法专项经费	10.00	10.00															
201	38	01	行政运行	302	05	水费	502	01	办公经费	在职人员公务费	3.00	3.00															
201	38	01	行政运行	302	06	电费	502	01	办公经费	在职人员公务费	6.00	6.00															
201	38	01	行政运行	302	07	邮电费	502	01	办公经费	在职人员公务费	3.00	3.00															
201	38	01	行政运行	302	09	物业管理费	502	01	办公经费	在职人员公务费	8.00	5.00	3.00			3.00											
201	38	01	行政运行	302	11	差旅费	502	01	办公经费	在职人员公务费	4.00	4.00															

## 茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资金来源																						
类	款	项		类	款	项目类别(部门经济科目名称)	类	款			政府经济科目名称	公共财政拨款								政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转							
												非税收入拨款(补助)															财政预算拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入
												财政拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入															
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16									
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	11	差旅费	502	01	办公经费	食品安全监督执法专项经费	10.00	10.00																					
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	11	差旅费	502	01	办公经费	市场监督管理专项	20.00	20.00																					
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	11	差旅费	502	01	办公经费	质量技术监督与检验检疫事务	10.00	10.00																					
201	38	01	行政运行	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	在职人员公务费	14.00	4.00	10.00				10.00																
201	38	01	行政运行	302	14	租赁费	502	01	办公经费	在职人员公务费	2.00	2.00																					
201	38	01	行政运行	302	15	会议费	502	02	会议费	在职人员公务费	7.00	2.00	5.00																				
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	15	会议费	502	02	会议费	食品安全宣传教育培训及会议费	3.00	3.00					5.00																
201	38	01	行政运行	302	16	培训费	502	03	培训费	在职人员公务费	23.00	5.00	18.00				18.00																
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	市场监督管理专项	5.00	5.00																					
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	质量技术监督与检验检疫事务	5.00	5.00																					
201	38	01	行政运行	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	20.00	5.00	15.00				15.00																
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	食品食用农产品日常监管经费	5.00	5.00																					
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	食品安全监督执法专项经费	15.00	15.00																					
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	食品药品安全监管经费	10.00	10.00																					
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	市场监督管理专项	10.00	10.00																					
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	质量技术监督与检验检疫事务	20.00	20.00																					
201	38	01	行政运行	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	在职人员公务费	10.00	2.00	8.00				8.00																
201	38	01	行政运行	302	28	工会经费	502	01	办公经费	在职人员公务费	21.00	21.00																					
201	38	01	行政运行	302	29	福利费	502	01	办公经费	在职人员公务费	3.00	3.00																					
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	市场监督管理专项	10.00	10.00																					
201	38	01	行政运行	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	在职人员公务费	56.00	6.00	50.00				50.00																
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	质量技术监督与检验检疫事务	10.00	10.00																					
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	食品安全监督执法专项经费	4.00	4.00																					
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	食品药品违法举报奖励金	20.00	20.00																					
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	食品食用农产品日常监管经费	15.00	15.00																					
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	质量技术监督与检验检疫事务	7.00	7.00																					
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	食品药品安全监管经费	7.00	7.00																					
201	38	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	在职人员公务费	23.80	12.20	11.60				9.20	2.40															
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	食品药品检验经费	55.00	55.00																					
201	38	99	其他市场监督管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	市场监督管理专项	15.00	15.00																					

## 茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源																					
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			公共财政拨款								政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转							
												非税收入拨款（补助）															财政预算拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入
												财政拨款	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	非税收入	其他收入	其他收入	其他收入														
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16								
201	38	01	行政运行	303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	遗属生活补助	16.56	16.56																					

附件4:

## 部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						事业单位经营服务支出
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	
类	款	项														
				2,578.45	2,032.45	1,783.09	232.80	16.56	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县市场和质量监督	2,578.45	2,032.45	1,783.09	232.80	16.56	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	01	行政运行	2,032.45	2,032.45	1,783.09	232.80	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	99	01	科技奖励	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件5:

## 基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县市场和质量监督管理局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						1,783.09
201	38	01	行政运行	30214	租赁费	0.00
201	38	01	行政运行	30113	住房公积金	161.35
201	38	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	89.66
201	38	01	行政运行	30207	邮电费	0.00
201	38	01	行政运行	30202	印刷费	0.00
201	38	01	行政运行	3010201	一般性津贴	343.24
201	38	01	行政运行	30209	物业管理费	0.00
201	38	01	行政运行	30213	维修(护)费	0.00
201	38	01	行政运行	30205	水费	0.00
201	38	01	行政运行	30305	生活补助	0.00
201	38	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	127.62
201	38	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	38	01	行政运行	30216	培训费	0.00
201	38	01	行政运行	30226	劳务费	0.00
201	38	01	行政运行	30103	奖金	79.27
201	38	01	行政运行	30107	绩效工资	188.40
201	38	01	行政运行	30101	基本工资	608.05
201	38	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.89
201	38	01	行政运行	30215	会议费	0.00
201	38	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	20.61
201	38	01	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.00
201	38	01	行政运行	30217	公务接待费	0.00
201	38	01	行政运行	30228	工会经费	0.00
201	38	01	行政运行	30229	福利费	0.00
201	38	01	行政运行	30206	电费	0.00
201	38	01	行政运行	30211	差旅费	0.00
201	38	01	行政运行	30201	办公费	0.00

附件6:

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县市场和质量监督管理局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			232.80
201	38	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
201	38	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00
201	38	01	行政运行	30103	奖金	0.00
201	38	01	行政运行	30107	绩效工资	0.00
201	38	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
201	38	01	行政运行	30110	基本医疗保险缴费	0.00
201	38	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
201	38	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	38	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
201	38	01	行政运行	30201	办公费	14.00
201	38	01	行政运行	30202	印刷费	15.00
201	38	01	行政运行	30205	水费	3.00
201	38	01	行政运行	30206	电费	6.00
201	38	01	行政运行	30207	邮电费	3.00
201	38	01	行政运行	30209	物业管理费	8.00
201	38	01	行政运行	30211	差旅费	4.00
201	38	01	行政运行	30213	维修(护)费	14.00
201	38	01	行政运行	30214	租赁费	2.00
201	38	01	行政运行	30215	会议费	7.00
201	38	01	行政运行	30216	培训费	23.00
201	38	01	行政运行	30217	公务接待费	20.00
201	38	01	行政运行	30226	劳务费	10.00
201	38	01	行政运行	30228	工会经费	21.00
201	38	01	行政运行	30229	福利费	3.00
201	38	01	行政运行	30231	公务用车运行维护费	56.00
201	38	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	23.80
201	38	01	行政运行	30305	生活补助	0.00

附件7:

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			16.56
201	38	01	行政运行	30305	生活补助	16.56

附件8:

## 财政拨款收支总表

单位名称:

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	2,578.45	一、一般公共服务支出	2,548.45	2,548.45	0.00	
经费拨款	2,439.85	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	138.60	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	30.00	30.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	2.40	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	136.20	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	2,578.45	本年支出合计	2,578.45	2,578.45	0.00	

附件9:

## 一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县市场和监督管理局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴
类	款	项													
			合计	2,578.4500	2,032.4500	1,783.0900	232.8000	16.5600	0.0000	546.0000	546.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
206	99	01	科技奖励	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	30.0000	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	38	99	其他市场监督管理事务	516.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	516.0000	516.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	38	01	行政运行	2,032.4500	2,032.4500	1,783.0900	232.8000	16.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	2,578.4500	1,783.0900	778.8000	16.5600
206	99	01	科技奖励	30.0000	0.0000	30.0000	0.0000
201	38	99	其他市场监督管理事务	516.0000	0.0000	516.0000	0.0000
201	38	01	行政运行	2,032.4500	1,783.0900	232.8000	16.5600

附件11:

# 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县市场和质量监督管理局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			1,783.09
201	38	01	行政运行	30101	基本工资	608.05
201	38	01	行政运行	3010201	一般性津贴	343.24
201	38	01	行政运行	30103	奖金	79.27
201	38	01	行政运行	30107	绩效工资	188.40
201	38	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.89
201	38	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	89.66
201	38	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	20.61
201	38	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	127.62
201	38	01	行政运行	30113	住房公积金	161.35

附件12:

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			778.8000
201	38	市场监督管理	其他市场监督管理事务	30201	办公费	185.0000
206	99	科学技术	科技奖励	30201	办公费	30.0000
201	38	市场监督管理	行政运行	30201	办公费	14.0000
201	38	市场监督管理	行政运行	30202	印刷费	15.0000
201	38	市场监督管理	其他市场监督管理事务	30202	印刷费	75.0000
201	38	市场监督管理	行政运行	30205	水费	3.0000
201	38	市场监督管理	行政运行	30206	电费	6.0000
201	38	市场监督管理	行政运行	30207	邮电费	3.0000
201	38	市场监督管理	行政运行	30209	物业管理费	8.0000
201	38	市场监督管理	行政运行	30211	差旅费	4.0000
201	38	市场监督管理	其他市场监督管理事务	30211	差旅费	40.0000
201	38	市场监督管理	行政运行	30213	维修(护)费	14.0000
201	38	市场监督管理	行政运行	30214	租赁费	2.0000
201	38	市场监督管理	其他市场监督管理事务	30215	会议费	3.0000
201	38	市场监督管理	行政运行	30215	会议费	7.0000
201	38	市场监督管理	行政运行	30216	培训费	23.0000
201	38	市场监督管理	其他市场监督管理事务	30217	公务接待费	15.0000
201	38	市场监督管理	行政运行	30217	公务接待费	20.0000
201	38	市场监督管理	行政运行	30226	劳务费	10.0000
201	38	市场监督管理	其他市场监督管理事务	30226	劳务费	55.0000
201	38	市场监督管理	行政运行	30228	工会经费	21.0000
201	38	市场监督管理	行政运行	30229	福利费	3.0000
201	38	市场监督管理	其他市场监督管理事务	30231	公务用车运行维护费	20.0000
201	38	市场监督管理	行政运行	30231	公务用车运行维护费	56.0000
201	38	市场监督管理	其他市场监督管理事务	30299	其他商品和服务支出	123.0000
201	38	市场监督管理	行政运行	30299	其他商品和服务支出	23.8000

附件13:

## 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县市场和质量监督管理局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			16.5600
201	38	01	行政运行	30305	生活补助	16.5600

附件14:

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称: 茶陵县市场和监督管理局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件15:

### 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

附件16:

### 一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县市场和监督管理局

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支 出	一般商品和 服务支出	对个人和家 庭的补助	合计	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支 出
			合计	2,439.85	1,893.85	1,783.09	94.20	16.56	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	99	01	科技奖励	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	01	行政运行	1,893.85	1,893.85	1,783.09	94.20	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件17:

## 专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县市场和监督管理局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	2,578.45	2,578.4500	2,439.85	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专利资助奖励经费	30.00	30.0000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	161.35	161.3500	161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
质量技术监督与检验检疫事务	117.00	117.0000	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	79.27	79.2700	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	343.24	343.2400	343.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	608.05	608.0500	608.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	232.80	232.8000	94.20	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属生活补助	16.56	16.5600	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	120.41	120.4100	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	164.89	164.8900	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市场监督管理专项	135.00	135.0000	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食品药品违法举报奖励金	20.00	20.0000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食品药品检验经费	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

食品药品安全监管经费	27.00	27.0000	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食品食用农产品日常监管经费	45.00	45.0000	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食品安全宣传教育培训及会议费	18.00	18.0000	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食品安全监督执法专项经费	54.00	54.0000	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	188.40	188.4000	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	20.61	20.6100	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	7.21	7.2100	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	89.66	89.6600	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源														
				公共财政拨款								政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转
				财政预 算拨款	非税收入拨款（补助）													
					小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 源	其他收 入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
		合计	111.00	46.00	65.00			65.00										
茶陵县市场和质 量监督管理局			111.00	46.00	65.00			65.00										
	30212	因公出国（境） 费用																
	30217	公务接待费	35.00	20.00	15.00			15.00										
	30231	公务用车购置及 运行费	76.00	26.00	50.00			50.00										
	其中：	公务用车购置费																
		公务用车运行维 护费	76.00	26.00	50.00			50.00										

## 附件19-1

## 2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：茶陵县市场监督管理局（盖章）

单位：万元

项目支出名称	食品安全监管执法专项经费	预算部门	茶陵县市场监督管理局	
年度本级预算金额	54	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021年度			
实施期绩效目标	深化食品安全综合执法和专项执法，严厉打击各类食品安全违法行为，守护好“舌尖”上的安全。			
本年度绩效目标	目标1. 严格落实习总书记“四个最严”要求。 目标2. 深化食品安全综合执法和专项执法。 目标3. 严厉打击各类食品安全违法行为。 目标4. 守护好“舌尖”上的安全。 目标5. 确保食品安全执法水平进一步提高，群众食品安全满意度明显提升。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	指标1. 食品执法抽检批次	80批次
			指标2. 食品生产加工环节执法检查企业数	200家
			指标3. 食品经营环节执法检查企业数	200家
			指标4. 开展学校开学前后食品安全专项执法工作	4次
			指标5. 开展食品安全大排查大整治百日行动专项执法	2次
			指标6. 食品安全行政处罚案件数	120件
		质量指标	指标1. 不合格食品核查处置	100%
			指标2. 不合格食用农产品核查处置	100%
			指标3. 食品安全行政处罚案件履行	100%
		时效指标	指标1. 完成任务时间	2021年12月30日
	成本指标	1. 执法车辆	200元/次	
		2. 办案用品	1000元/案	
		3. 执法监管抽检批次成本	1000元/次	
	效益指标	经济效益指标	指标：案件查办挽回社会经济损失（以涉案货值金额计算）	100万元
		社会效益指标	指标1. 食品安全执法水平	逐步提高
			指标2. 公众食品安全科普知识素养	逐步提高
可持续影响指标		指标1. 食品安全监管	中期	
		指标2. 食品安全执法能力和水平	长期	
社会公益或服务对象满意度指标	公众满意度调查	85%		

附件19-2

2021年县级项目支出绩效目标表

真报单位：茶陵县市场监督管理局（盖章）

单位：万

项目支出名称	食品安全宣传教育培训及会议经费	预算部门	茶陵县市场监督管理局	
年度本级预算金额	18	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021年度			
实施期绩效目标	1、食品安全宣传活动开展100%；2、监管人员培训覆盖率100%。			
本年度绩效目标	1、开展食品生产、经营等安全法律法规培训； 2、开展食品安全知识宣传活动； 3、加强基层监管队伍专业知识培训，提升日常监管水平。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	指标1：开展毒蘑菇、全国食品安全宣传周等宣传	3次
			指标:2：开展安全知识宣传活动	2次
			指标:3：开展食品生产、经营从业人员培训	>200人次
			指标4：监管队伍业务培训次数	100人次
		质量指标	指标1：食品监管人员培训覆盖率	100%
		时效指标	任务完成时间	2021/12/31
		成本指标	指标1：宣传成本	<500元/人.次
	指标2：人员培训成本		<500元/人.次	
	效益指标	经济效益指标	/	
		社会效益指标	指标1：基层监管队伍执法能力和监管能力	逐步提高
			指标2：食品从业人员法律法规知识水平	逐步提高
			指标3：保障食品质量安全，确保人民群众生命和财产安全	逐步提高
		生态效益指标	/	
		可持续影响指标	指标1：提升公众食品安全科普知识素养	长期
指标2：保障食品安全，确保人民群众生命和财产安全	长期			
社会公益或服务对象满意度指标	公众满意度调查	80%		

## 附件19-3

## 2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：茶陵县市场监督管理局（盖章）

单位：万元

项目支出名称	食品食用农产品日常监管经费	预算部门	茶陵县市场监督管理局	
年度本级预算金额	45	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021年度			
实施期绩效目标				
本年度绩效目标	指标1：食用农产品经营环节监管企业 指标2：食品安全监管水平 指标3：基层监管队伍执法能力和监管能力 指标4：食品安全监管 指标5：食品生产监管能力和水平			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	指标1：食用农产品经营环节监管企业	≥50家
			指标2：开展安全知识宣传活动	1次
			指标3：开展食用农产品生产、经营从业人员培训	>50人次
			指标4：监管队伍业务培训次数	50人次
		质量指标		
		时效指标	任务完成时间	2021/12/30
			.....	
	成本指标	行政监管费用	200元/家.次	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：食品食用农产品监管水平	逐步提高
			指标2：基层监管队伍执法能力和监管能力	逐步提高
			指标3：食品食用农产品生产经营使用者规范生产经营使用	逐步提高
		生态效益指标		
可持续影响指标		保障食品食用农产品质量安全，确保人民群众生命和财产安全	长期	
社会公益或服务对象满意度指标	群众满意度	85%		

## 附件19-4

## 2021年县级项目支出绩效目标表

真报单位：茶陵县市场监督管理局（盖章）

单位：万元

项目支出名称	食品药品安全监管费用	预算部门	茶陵县市场监督管理局	
年度本级预算金额	27	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021年度			
实施期绩效目标	1、专项行动开展率100%； 2、突出重点食品、药品监管，实行日常监管全覆盖100%。			
本年度绩效目标	1、开展专项整治行动，查处食品、药品领域违法违规案件； 2、提高食品、药品生产及经营许可证审查质量； 3、突出重点食品、药品监管，实行日常监管全覆盖。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	指标1:食品药品生产、加工、经营监管数	2410户
			指标2:食品药品抽样检验批次	>340批次
			指标3:组织食品生产经营、药品安全座谈会	8次
			指标4:药品生产、经营、使用企业日常监管检查数	850家
			指标5:开展食品、药品安全专项整治数	3500家
			指标6:开展毒蘑菇、全国食品安全宣传周等	>2次
			指标7:开展对食品、药品从业人员、负责人、管理人员进行安全及法律法规等培训	1000人次
			指标8:开展监管队伍业务培训以及应急培训演练	3
			指标9:组织食品生产经营企业座谈会	2
		质量指标	指标1:食品抽检不合格食品核查处置率	100%
			指标2:开展药品安全专项整治行动率	100%
			指标3:食品、药品生产、加工、经营监管覆盖率	100%
			指标4:乡镇食品检测室和乡镇食安监管站建设	80%
		时效指标	任务完成时间	2021/12/30
		成本指标	指标1: 行政监管费用	200元/家.次
			指标2: 专项整治费用	200元/家.次
			指标3: 抽样批次成本	1000元/次
			指标4: 对食品、药品从业人员、负责人、管理人员进行培训。	1000元/次
	效益指标	经济效益指标	案件查办挽回社会经济损失(以涉案货值金额计算)	100万元
		社会效益指标	指标1: 保障食品、药品质量安全, 确保人民群众生命和财产安全	逐步提高
			指标2: 应急处置能力水平	逐步提高
			指标3: 食品、药品安全监管水平	逐步提高
			指标4: 基层监管队伍执法能力和监管能力	逐步提高
指标5: 食品、药品生产经营使用者规范生产经营			逐步提高	
生态效益指标		/		
可持续影响指标		指标1: 公众饮食安全科普知识素养	逐步提高	
	指标2: 食品、药品生产经营使用者规范生产经营	逐步提高		
社会公益或服务对象满意度指标	公众满意度调查	85%		

## 附件19-5

## 2021年县级项目支出绩效目标表

报单位：茶陵县市场监督管理局（盖章）

单位：100万

项目支出名称	食品药品检验经费	预算部门	茶陵县市场监督管理局	
年度本级预算金额	100	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021年度			
实施期绩效目标	根据上级文件精神指示，完成食品（含保健食品）等抽样检验批次任务，保障食品、药品质量安全，确保人民群众生命和财产安全。			
本年度绩效目标	指标1：完成食品（含保健食品）等抽样检验任务； 指标2：公众饮食安全科普知识素养； 指标3：提高对食品药品监管能力和水平。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	食品（含保健食品）等抽样检验批次	1778批次
		质量指标	.....	
		时效指标	食品药品抽检完成时间	2021年12月
		成本指标	抽检批次成本	≤1000元/批次
	效益指标	经济效益指标	.....	
		社会效益指标	指标1：公众饮食安全科普知识素养	逐步提高
			指标2：食品药品监管能力和水平	逐步提高
			指标3：食品药品生产经营使用者规范生产经营使用	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障食品、药品质量安全，确保人民群众生命和财产安全	逐步提高
		社会公益或服务对象满意度指标	.....	

## 附件19-6

## 2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：茶陵县市场监督管理局（盖章）

单位：万元

项目支出名称	食品药品违法举报奖励金	预算部门	茶陵县市场监督管理局	
年度本级预算金额	20	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021年度			
实施期绩效目标	加强消费维权机制建设，及时受理消费投（申）诉，维护消费者合法权益，提高人民群众消费安全感。			
本年度绩效目标	指标1：加强消费维权机制建设，及时受理消费投（申）诉，维护消费者合法权益，提高人民群众消费安全感； 指标2：基层监管队伍执法能力和监管能力提高； 指标3：公众饮食安全科普知识素养提高；			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	开展食品药品违法举报宣传次数	>4次
		质量指标	受理公众举报诉求	100%
		时效指标	任务完成时间	2021/12/31
	成本指标	举报奖励	按《食品药品违法行为举报奖励办法》文件执行	
		宣传成本	<500元/人.次	
	效益指标	经济效益指标		
			.....	
		社会效益指标	指标1：食品药品安全监管水平	逐步提高
			指标2：基层监管队伍执法能力和监管能力	逐步提高
			指标3：公众饮食安全科普知识素养	逐步提高
生态效益指标				
		.....		
可持续影响指标		保障食品、药品质量安全，确保人民群众生命和财产安全	长期	
	.....			
社会公益或服务对象满意度指标	公众满意度调查	80%		
	.....			

## 附件19-7

## 2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：茶陵县市场监督管理局（盖章）

单位：万元

项目支出名称	市场监督管理专项	预算部门	茶陵县市场监督管理局	
年度本级预算金额	135万元	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021年度			
实施期绩效目标	目标1: 监督抽查不合格产品，重点工业产品质量安全监管； 目标2: 完善“双随机、一公开”监管制度机制； 目标3: 行政监管执法，开展制假售假违法案件查处； 目标4: 开展烟草市场综合治理、反垄断及打击传销专项行动、转供电、教育收费检查、监督与反不正当竞争等专项行动； 目标5: 组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费检查工作； 目标6: 开展反不正当竞争宣传活动，提高公众科普知识素养； 目标7: 开展基层监管以及特种设备行业等知识培训，规范行业行为规范。			
本年度绩效目标	目标1: 承担价格监督检查工作，依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为，在全县开展价格监督与反不正当竞争工作，加大价格违法与不正当竞争打击和宣传力度； 目标2: 加强消费维权机制建设，及时受理消费投（申）诉，维护消费者合法权益，提高人民群众消费安全感； 目标3: 承担知识产权战略实施、保护及创造应用工作，推进知识产权强县建设；承担知识产权保护体系建设工作，依法管理商标、专利和原产地地理标志，落实严格保护商标、专利原产地地理标志等工作； 目标4: 提高队伍价格监督与反不正当竞争监管能力和水平； 目标5: 加强辖区内市场监督管理，减少安全生产事故的发生； 目标6: 开展电子商务平台“网剑行动”，规范网络市场交易行为；			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	指标1: 完成重点工业产品监督抽查	80 批次
			指标2: 对辖区内监督抽查不合格产品后处理处置率	1
			指标3: 根据工作部署或需要开展跨部门、跨区域联合执法协作，开展区域性产品质量问题集中整治，严查重点产品制假售假违法案件	12起
			指标4: 开展商品价格、服务价格检查	24次
			指标5: 健全完善“双随机、一公开”监管制度机制	100%完成
			指标6: 质量领域行政许可和行政处罚信用信息按国家标准建立完整台账并按规定公示信息	1
			指标7: 开展企业产品标准自我公开声明，按目标完成比例	1
			指标8: 开展反垄断及打击传销、打击假冒伪劣、转供电、教育收费、监督与反不正当竞争、烟草市场综合治理等专项行动	65次
			指标9: 对辖区内检验检测机构、开展监督检查数	120次
			指标10: 开展基层监管所业务知识、电子商务公司培训及《合同法》等培训	4次
			指标11: 开展价格监督与反不正当竞争、特种设备安全等宣传	5次
			指标12: 电子商务平台经营者及电子商务经营者（企业）	99家
	质量指标	指标1: 全部完成标准化试点示范建设	100%	
		指标2: 对辖区内检验检测机构开展监督检查达成率	100%	
		指标3: 烟草市场综合治理专项行动完成率	100%	
		指标4: 查处不正当竞争处置率	100%	
		指标5: 隐患排查覆盖率	100%	
	时效指标	任务完成时间	2021年12月27日	
	成本指标	指标1: 业务培训	<500元/人.天	
		指标2: 组织开展各类专项行动整治	1000元/次	
		指标3: 应急演练	10000元/次	
		指标4: 业务宣传	按合同协议定价	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 应急处置能力水平	逐步提高	
		指标2: 公众产品质量水平	逐步提高	
		指标3: 网络交易市场监管水平规范度	逐步提高	
		指标4: 市场监督管理队伍执法能力和监督能力	逐步提高	
		指标5: 公众反不正当竞争等科普知识素养	逐步提高	
	生态效益指标			
可持续影响指标	指标1: 安全第一，预防为主的综合治理理念	长期		
	指标2: 市场交易有序开展	长期		
社会公益或服务对象满意度指标	公众满意度	85%		

## 附件19-8

## 2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：茶陵县市场监督管理局（盖章）

单位：万元

项目支出名称	质量技术监督与检验检测	预算部门	茶陵县市场监督管理局	
年度本级预算金额	117万元	该项目支出上级资金	0	
项目支出实施期	2021年度			
实施期绩效目标	1、依法执行本县计量器具强制检定任务； 2、参与计量标准考核、定量包装商品净含量计量监督等工作； 3、对耗能重点单位能源计量开展专项检查； 4、开展计量校准工作； 5、利用“3.15”活动开展计量法制宣传，提高公众计量法制意识； 6、处理计量纠纷投诉，协查违法计量行为； 7、建立完善大质量工作机制，加强实施质量政策措施力度，按照质量强县工作要求，开展质量提升行动。			
本年度绩效目标	1、依据强县文件强化质量管理力度，加强质量品牌与质量文化宣传，提高公众计量法制意识； 2、完成计量器具强制检定任务； 3、强化行政监督执法，开展计量校准工作； 4、重点工业产品质量安全监管，耗能重点单位能源计量开展专项检查。 5、开展质量工作考核； 6、强化标准化试点示范建设； 7、开展企业产品标准化自我公开声明工作。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	指标1:申请计量器具强检批次	≥4200批次
			指标2:工作计量器具强检备案	4500个
			指标3:定量包装商品净含量抽查	≥20批次
			指标4:对辖区内检验检测机构开展监督检查	12次/个
			指标5:定量包装商品净含量抽查	≥20批次
			指标6:520世界计量日宣传活动及业务培训	3
			指标7:开展油站、集贸市场、眼镜配制场所计量以及能效水效标识等专项整治；	20
		质量指标	指标1:申请计量器具强检率	100%
			指标2:专项整治执行率	100%
			指标3:机构监管执行率	100%
			指标4:受理计量纠纷投诉率	100%
			指标5:完成标准化试点示范建设	100%
			指标6:开展企业产品标准自我公开声明,按目标完成比例	100%
			指标7:质量领域行政许可和行政处罚信用信息按国家标准建立完整台账并按规定公示信息	100%
	时效指标	任务完成时间	2021年底前	
	成本指标	指标1:强检批次成本	≤120元/次	
		指标2:定量包装商品净含量批次抽查成本	≤100元/次	
		指标3:宣传培训	<500元/天.次	
	效益指标	经济效益指标	指标1:贸易结算计量器具强检	避免交易纠纷
			指标2:安全防护计量器具强检	减少安全事故
		社会效益指标	指标1:计量检定业务能力和水平	逐步提高
			指标2:质量技术监督与检验检疫水平	逐步提高
			指标3:公众计量法制意识普及	逐步提高
生态效益指标		参与节能减排能源计量监督	促进节能减排工作	
可持续影响指标		指标1:计量检定能力建设	长期	
		指标2:认证认可工作监督管理	长期	
		指标3:处理计量纠纷能力	长期	
社会公益或服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	85%		

## 附件19-9

## 2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：茶陵县市场监督管理局（盖章）

单位：万元

项目支出名称	专利资助奖励经费	预算部门	茶陵县市场监督管理局	
年度本级预算金额	30	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021年度			
实施期绩效目标	1、对知识产权的培育及奖励；2、对知识产权的保护；3、提升对知识产权工作的监管能力和水平。			
本年度绩效目标	1、指导企业完成对知识产权的培育及实施奖励； 2、继续深入开展“双打”专项行动，全面保护知识产权； 3、提升对知识产权工作的监管能力和水平。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	指标1： 指导企业加大对知识产权的培育力度，完成年度培育目标；	完成发明专利申请量50件以上
			指标2： 深入开展“双打”专项行动，全面保护知识产权。	8次
		质量指标	指标1： 专利申请数	50件
			指标2： 专利授权数	50件
		时效指标	任务完成时间	2021年11月
		成本指标	指标1： 宣传培训	500元/人.天
	指标2： 专利申请资助金、奖励资金按规定标准发放		发明专利1万元/件，实用新型0.2万元/件，外观设计0.2万元/件。	
	效益指标	经济效益指标	指标1： 知识产权监管能力和水平	逐步提高
			指标2： 基层监管队伍执法能力和监管能力	逐步提高
		社会效益指标	指标1： 科研成果投入实际应用水平	逐步提高
			指标2： 尊重创新、保护知识产权的氛围	逐步提高
		生态效益指标		
可持续影响指标	指标1： 知识产权全面保护；	长期		
	指标2： 科技进步贡献率；	长期		
社会公益或服务对象满意度指标	公众满意度调查	85%		

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：茶陵县市场监督管理局

单位：万元

部门名称	茶陵县市场监督管理局			
年度预算申请（万元）	资金总额：	2578.45		
	按收入性质分：	按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：	2439.85	其中：基本支出：	2032.45
	政府性基金拨款：	0	项目支出：	546
	纳入专户管理的非税收入拨款：	138.6		
	其他资金：			
部门职能职责概述	<p>(一) 负责市场综合监督管理。</p> <p>(二) 负责市场主体登记注册指导协调工作。</p> <p>(三) 负责组织指导市场监管综合执法工作。</p> <p>(四) 负责监督管理市场秩序。</p> <p>(五) 负责宏观质量管理。</p> <p>(六) 负责产品质量安全监督管理。</p> <p>(七) 负责特种设备安全监督管理。</p> <p>(八) 负责食品安全监督管理综合协调。</p> <p>(九) 负责食品安全监督管理。</p> <p>(十) 负责食盐质量安全监督管理。</p> <p>(十一) 负责统一管理计量工作。</p> <p>(十二) 负责统一管理标准化工作。</p> <p>(十三) 负责统一管理认证认可与检验检测工作。</p> <p>(十四) 负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。</p> <p>(十五) 负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理。</p> <p>(十六) 负责保护知识产权。</p> <p>(十七) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。</p> <p>(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>			
整体绩效目标	<p>1、完成罚没征收入库227万元；</p> <p>2、摸清全县食品药品安全状况；</p> <p>3、在全县开展食品药品监管工作；</p> <p>4、加大食品药品、医疗器械、化妆品、特种设备等犯罪打击力度，保障市场安全；</p> <p>5、完成食品、药品等监督抽检批次1100批次；</p> <p>6、承担标准质量、计量和认证监管工作，产品质量申诉处理工作，国家法定计量单位和国家计量制度推行工作；</p> <p>7、加强消费维权机制建设，及时受理消费投（申）诉，维护消费者合法权益，提高人民群众消费安全感；</p> <p>8、承担价格监督检查工作，依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为，承担价格举报处置工作；</p> <p>9、承担知识产权战略实施、保护及创造应用工作，推进知识产权强县建设；承担知识产权保护体系建设工作，依法管理商标、专利和原产地地理标志，落实严格保护商标、专利原产地地理标志等工作；</p> <p>10、不合格产品后处理处置率100%，食品生产加工环节监管企业覆盖率100%，培育驰名商标著名商标地理标志较上年有所增长，消费申诉举报办结率100%，市场巡查覆盖率100%，特种设备监管覆盖率100%，安全生产检查</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
产出指标	数量指标		指标1：食品、药品等监督抽检批次	1100批次
			指标2：食品生产加工环节执法检查企业数	200家
			指标3：食品生产经营环节监管企业数	>2000家
			指标4：专利申请量	350件
			指标5：开展良币药品、3.15消费者权益、特种设备安全知识等宣传	不少于8次
			指标20：开展打击假冒伪劣、转供电、教育收费、反垄断及打击传销、监督与反不正当竞争等专项行动专项行动	30次
			指标7：查出市场各类违法案件数	>200件
			指标8：规范检查药械经营使用单位户数	1200家次
			指标9：计量器具（加油机、压力表、电表、水表等）周期强检	2500批次
			指标10：人员、业务以及应急培训	不少于5次
			指标11：开展“双随机、一公开”监督检查工作。	1次
			指标12：检查学校食堂及食品、保健食品经营主体。	1200户次
			指标13：开展商品价格、服务价格检查。	24次
			指标14：开展食品安全大排查大整治百日行动专项执法。	2次
			指标15：电子商务平台经营者及电子商务经营者（企业）。	99家
			指标16：根据工作部署或需要开展跨部门、跨区域联合执法协作，开展区域性产品质量问题集中整治，严查重点产品制假售假违法案件	12起
			指标18：完成重点工业产品监督抽查	80 批次
			指标19：开展烟草市场综合治理专项行动	24次
			指标20：食品安全行政处罚案件数	120件
			指标21：对辖区内检验检测机构开展监督检查数	120次
			指标22：工作计量器具强检备案	4500个
			指标23：完成重点工业产品监督抽查	80批次
		指标2：食品生产加工环节监管企业覆盖率	100%	

部门整体 支出年度 绩效目标	质量指标	指标3: 市场巡查覆盖率	100%	
		指标4: 商事登记网上流程覆盖率	>80%	
		指标5: 消费申诉举报办结率	100%	
		指标6: 特种设备监管覆盖率	100%	
		指标7: 市场主体年报率	90%	
		指标8: 安全生产检查及宣传工作普及率	85%	
		指标9: 市场违法行为处置率	100%	
		指标10: 质量领域行政许可和行政处罚信用信息按国家标准建立完整台账并按规定公示信息	100%	
		指标11: 标准化试点示范建设	100%	
		指标12: 食品安全行政处罚案件履行	100%	
		指标13: 食品生产经营者监管覆盖率	100%	
		指标14: 完成县内特种设备安全检查	80%	
		成本指标	指标1: 抽检批次以及检验样品成本	不超过项目总金额
			指标2: 培训费用(含人员、业务、宣传等)支出	<500元/人.天
指标3: 专利申请资助金、奖励资金按规定标准发放	发明专利1万元/件,实用新型0.4万元/件,外观设计0.2万元/件。			
指标4: 设备检定和维护费, 检品购买等	不超项目总金额			
指标5: 执法监管抽检批次成本	1000元/次			
时效指标	指标1: 各类培训完成时间	2020年12月31日		
	指标2: 根据申请、协议按时支付资助奖励金	按时拨付		
	指标3: 全部完成标准化试点示范建设	2020年12月31日		
效益指标	经济效益指标	指标1: 案件查处挽回社会经济损失(以案案员值金额计算)	200万元	
	社会效益指标	指标1: 行政执法规范度	逐步提高	
		指标2: 重大食品、药品安全事故发生数	逐步减少	
		指标3: 公众饮食安全科普知识素养	逐步提高	
		指标4: 尊重创新、保护知识产权的氛围	增强	
		指标5: 质量监管水平	逐步提高	
		指标6: 公众产品质量水平	逐步提高	
		指标7: 不正当竞争监管能力	逐步提高	
		指标8: 基层监管队伍执法能	逐步提高	
		指标9: 公众对价格监督与反不正当竞争科普知识素养	逐步提高	
		指标10: 网络交易监管水平、公众网络交易知识	逐步提高	
		指标11: 特种设备安全监管水平	逐步提高	
		指标12: 从业人员法律法规知识水平	逐步提高	
		指标13: 保障药品质量安全	增强	
	生态效益指标	实现环境效益和经济效益的协调发展	逐步提高	
	可持续影响指标	指标1: 食品安全及生产监管水平	逐步提高	
		指标2: 全县产品质量安全水平	逐步提高	
		指标3: 食品药品安全科普宣传体系完善统一	逐步提高	
		指标4: 全县检验检测水平	逐步提高	
指标5: 基层监管队伍整体素质		逐步提高		
指标6: 执法人员业务能力水平		逐步提高		
指标7: 科技进步贡献率		长期		
指标8: 食品药品生产经营使用者规范生产经营使用		长期		
社会公众或服务对象满意度	群众满意度	85%		