

茶陵县市场监督管理 2022 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 2022 年主要工作任务）

茶陵县市场监督管理局的主要职能职责是：

（一）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）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）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）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）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）承担食品安全委员会日常工作。

（七）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）负责药品、医疗器械的行政、技术监督。

（九）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）负责市场主体的监督管理。

- (十一) 负责市场合同和中介服务的规范管理。
- (十二) 负责商标和广告活动的监督管理。
- (十三) 负责质量技术监督工作。
- (十四) 负责标准化管理指导工作。
- (十五) 负责统一管理计量工作。
- (十六) 负责特种设备安全监察、监督工作。
- (十七) 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) 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) 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。
- (二十) 承办县人民政府交办的其事项。

2022年主要工作任务是：

- (一) 市场秩序更加有序，竞争环境日趋公平。围绕关键领域、重点环节、重点群体，加大对教育、医疗、涉企收费等重点领域和水电气等民生领域价格违法行为的监管整治力度，加强农村市场、文化市场、旅游市场、校外培训市场等方面监管，严肃查处违法违规行为，大力开展虚假违法广告专项整治。落实公平竞争审查制度，全面加强知识产权保护力度，鼓励创造、保护创

新环境逐步优化。

(二) 监管方式更加有效，治理效能稳步提升。以“双随机一公开”监管和“互联网+监管”为基本手段，以重点监管为补充，以信用监管为基础，全面落实市场监管体制改革，打造齐抓共管、协同配合的市场监管格局，构建统一规范、权责明确、公正高效、法治保障的事中事后监管机制。

(三) 质量提升行动更加有为，夯实质量发展基础。坚持质量第一、效益优先的原则，加快推动高质量发展。持续完善质量发展体系建设、强化质量日常管理。综合运用法律、行政、经济、技术、社会治理等多种手段，打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条。加强行政执法与司法的衔接力度，畅通维权途径，缩短办案时间，降低维权费用。聚焦我县重要科技创新项目，推动科技成果专利化，着力培育一批知识产权密集型行业和企业，提升重点产业、企业核心竞争力。

(四) 营商环境更加优化，商事改革持续深化。大力推行告知承诺制，认真落实市场监管部门政务服务事项“跨省通办”，有效满足各类市场主体和广大人民群众异地办事需求。全面梳理我县市场监管部门涉企审批事项，着力提升行政许可便利化。持续放宽市场准入，不断便利市场主体退出，推动市场主体快速增长、活跃发展，企业生命周期得到延长。

二、机构设置

茶陵县市场监督管理局是县人民政府授权负责市场监督管

理工作的直属正科级事业单位。共设置 15 个内设机构、6 个二级机构(质量技术检验检测所、市场和质量监督管理综合执法大队、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、洣水监管所、开发区监管所、高陇监管所、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 227 人，其中：行政编制人数 121 人，事业编制人数 98 人，工勤编制人数 8 人。全系统共有人员 283 人，其中在职人员 163 人，临时工 17 人，离休人员 1 人，退休人员 102 人。

三、 部门收支概况

2022 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及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。本部门无下属预算单位。

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 2579.60 万元，其中，一般公共预算拨款收入 2423 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 156.60 元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 2579.60 万元，其中，一般公共服务支出 2247.29 万元，社会保障和就业支出 163.45 万元，卫生健康支出 7.15 万元，住房保障支出 161.71 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 1776.71 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：2022 年年初预算数为 802.89 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，包括按项目管理的工资福利支出 72.10 万元，按项目管理的商品和服务支出 714.09 万元，按项目管理的对个人和家庭的补助 10.00 万元，资本性支出（基本建设）6.70 万元。

预算收支增减变化情况说明： 预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 2579.60 万元，比上年 2578.45 万元增加 1.15 万元，主要原因是：

1. 在职人员变动，由去年的 157 人增至今年 163 人，同时本年取消公务员补充医疗保险金和医疗保险个人账户补充金。人员经费减少 38.64 万元。

2. 项目支出中本年将食品药品监管及检测、宣传培训及会议、市场监督管理专项、质量技术监督与检验检疫事务等费用统一归拢为市场监督管理专项业务性支出。为提升市场监督管理水平，运行经费增加 33.09 万元。

3. 资本性支出增加 6.7 万元。

（三）机关运行经费安排情况： 本部门 2022 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 811.89 万元,比上年度预算 778.8 万元增加 33.09 万元,增加的主要原因系本年将食品药品监管及检测、宣传培训及会议、市场监督管理专项、质量技术监督与检验检疫事务等费用统一归拢为市场监督管理专项业务性支出,为提升市场监督管理水平增加经费。

(四)政府采购预算: 2022 年年初预算数为 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(五)国有资产占有情况说明: 截止 2021 年 12 月 31 日,本部门机关共有办公及业务用房 11985.6 平方米; 车辆 13 辆,其中一般公务用车 12 辆,检验检测车 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目标管理,纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 2579.6 万元。其中基本支出 1776.71 万元,项目支出 802.89 万元

(七)“三公”等经费预算:

2022 年“三公”经费预算数 30 万元,其中: 公务接待费 5 万元; 公务用车运行维护费 25 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明: 1、公务接待费 5 万元,与 2021 年预算的 35 万元减少 30 万元。2、公务用车运行维护费 25 万元,与 2021 年预算的 76 万元减少 51 万元,其中公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 25 万元。做到了三公经费只减

不增。

（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：是对社会保险缴费、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。

2022年部门预算公开表

单位编码： 145001

单位名称： 茶陵县市场监督管理局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门: 145_茶陵县市场监督管理局

金额单位: 万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,579.60	(一)一般公共服务支出	2,247.29	一、基本支出	1,776.71	一、机关工资福利支出	1,751.01
经费拨款	2,423.00	(二)外交支出		工资福利支出	1,678.91	二、机关商品和服务支出	811.89
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	156.60	(三)国防支出		商品和服务支出	97.80	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	6.70
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	802.89	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	72.10	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入	2.40	(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	714.09	七、对企业补助	
罚没收入	154.20	(八)社会保障和就业支出	163.45	按项目管理的对个人和家庭的补助	10.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	10.00
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	7.15	资本性支出(基本建设)	6.70	十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	161.71				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上年单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,579.60	本年支出合计	2,579.60	本年支出合计	2,579.60	本年支出合计	2,579.60
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,579.60	支出总计	2,579.60	支出总计	2,579.60	支出总计	2,579.60

收入总表

部门: 145 荆门县市场监督管理局

金额单位：万元

支出总表

部门：145_茶陵县市场监督管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			2,579.60	1,776.71	802.89			
		145	茶陵县市场监督管理局		2,579.60	1,776.71	802.89			
		145001	茶陵县市场监督管理局		2,579.60	1,776.71	802.89			
201		201	一般公共服务支出		2,247.29	1,444.40	802.89			
201	38	20138	市场监督管理事务		2,247.29	1,444.40	802.89			
201	38	01	2013801	行政运行	2,197.29	1,444.40	752.89			
201	38	16	2013816	食品安全监管	20.00		20.00			
201	38	99	2013899	其他市场监督管理事务	30.00		30.00			
208		208	社会保障和就业支出		163.45	163.45				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		163.45	163.45				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.45	163.45				
210		210	卫生健康支出		7.15	7.15				
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.15	7.15				
221		221	住房保障支出		161.71	161.71				
221	02		22102	住房改革支出	161.71	161.71				
221	02	01	2210201	住房公积金	161.71	161.71				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门: 145_茶陵县市场监督管理局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门: 145_茶陵县市场监督管理局

金额单位：万元

财政拨款收支总表

部门：145_茶陵县市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,579.60	一、本年支出	2,579.60
(一) 一般公共预算拨款	2,579.60	(一) 一般公共服务支出	2,247.29
经费拨款	2,423.00	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	156.60	(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	163.45
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	7.15
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	161.71
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,579.60	支出总计	2,579.60

一般公共预算支出表

部门: 145_茶陵县市场监督管理局

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	2,579.60	1,776.71	1,678.91	0.00	97.80
			145	茶陵县市场监督管理局	2,579.60	1,776.71	1,678.91	0.00	97.80
			145001	茶陵县市场监督管理局	2,579.60	1,776.71	1,678.91	0.00	97.80
201			201	一般公共服务支出	2,247.29	1,444.40	1,346.60	0.00	97.80
201	38		20138	市场监督管理事务	2,247.29	1,444.40	1,346.60	0.00	97.80
201	38	01	2013801	行政运行	2,197.29	1,444.40	1,346.60		97.80
201	38	16	2013816	食品安全监管	20.00				20.00
201	38	99	2013899	其他市场监管管理事务	30.00				30.00
208			208	社会保障和就业支出	163.45	163.45	163.45	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	163.45	163.45	163.45	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.45	163.45	163.45		
210			210	卫生健康支出	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.15	7.15	7.15		
221			221	住房保障支出	161.71	161.71	161.71	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	161.71	161.71	161.71	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	161.71	161.71	161.71		

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：145_茶陵县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	1678.91	1678.91	
30112	其他社会保障缴费	22.05	22.05	
30101	基本工资	621.24	621.24	
30103	奖金	247.37	247.37	
30102	津贴补贴	374.21	374.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.88	88.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.45	163.45	
30113	住房公积金	161.71	161.71	
302	商品和服务支出	97.80		97.80
30207	邮电费	2.00		2.00
30201	办公费	23.80		23.80
30205	水费	3.00		3.00
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30229	福利费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30206	电费	8.00		8.00
合计		1776.71	1678.91	97.80

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门: 145_茶陵县市场监督管理局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	1,678.91	1,678.91	1,242.83	274.38	161.71				
		145	茶陵县市场监督管理局		1,678.91	1,678.91	1,242.83	274.38	161.71				
		145001	茶陵县市场监督管理局		1,678.91	1,678.91	1,242.83	274.38	161.71				
201	38	01	145001	行政运行	1,346.60	1,346.60	1,242.83	103.78					
208	05	05	145001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.45	163.45		163.45					
210	11	99	145001	其他行政事业单位医疗支出	7.15	7.15		7.15					
221	02	01	145001	住房公积金	161.71	161.71			161.71				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门: 145_茶陵县市场监督管理局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴				社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
						合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,678.91	1,242.83	621.24	374.21	247.37	274.38	163.45		88.88		22.06	161.71			
		145		茶陵县市场监督管理局	1,678.91	1,242.83	621.24	374.21	247.37	274.38	163.45		88.88		22.06	161.71			
		145001		茶陵县市场监督管理局	1,678.91	1,242.83	621.24	374.21	247.37	274.38	163.45		88.88		22.06	161.71			
201	38	01	145001	行政运行	1,346.60	1,242.83	621.24	374.21	247.37	103.78			88.88		14.90				
208	05	05	145001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.45					163.45	163.45								
210	11	99	145001	其他行政事业单位医疗支出	7.15					7.15					7.15				
221	02	01	145001	住房公积金	161.71											161.71			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门: 145_茶陵县市场监督管理局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
		合计			0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门: 145_茶陵县市场监督管理局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
		合计			0.00												

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门: 145_茶陵县市场监督管理局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	97.80	97.80	65.80	1.00	1.00		5.00			5.00	5.00	15.00			
			145	茶陵县市场监督管理局	97.80	97.80	65.80	1.00	1.00		5.00			5.00	5.00	15.00			
			145001	茶陵县市场监督管理局	97.80	97.80	65.80	1.00	1.00		5.00			5.00	5.00	15.00			
201	38	01	145001	行政运行	97.80	97.80	65.80	1.00	1.00		5.00			5.00	5.00	15.00			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门: 146_茶陵县市场监督管理局

金额单位: 万元

功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	维修费	因公出国(境)费用	杂费(含劳保费)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	机关工资和福利支出
类	款																													
			合计	97.00	23.00	10.00			3.00	8.00	2.00		2.00	10.00		8.00		1.00	1.00							8.00	8.00	2.00	18.00	
		146	茶陵县市场监督管理局	97.00	23.00	10.00			3.00	8.00	2.00		2.00	10.00		8.00		1.00	1.00							8.00	8.00	2.00	18.00	
		146001	茶陵县市场监督管理局	97.00	23.00	10.00			3.00	8.00	2.00		2.00	10.00		8.00		1.00	1.00							8.00	8.00	2.00	18.00	
201	38	01	146001 行政运行	97.00	23.00	10.00			3.00	8.00	2.00		2.00	10.00		8.00		1.00	1.00						8.00	8.00	2.00	18.00		

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门: 145_茶陵县市场监督管理局

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	30.00		25.00		25.00	5.00
145	茶陵县市场监督管理局	30.00		25.00		25.00	5.00
145001	茶陵县市场监督管理局	30.00		25.00		25.00	5.00

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门: 145_茶陵县市场监督管理局

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：145_茶陵县市场监督管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
		合计			0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门: 145_茶陵县市场监督管理局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：145_茶陵县市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：145_茶陵县市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门: 145_茶陵县市场监督管理局

金额单位: 万元

单位代码	单位名称(专项名称)	总计	预算额度							预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款				
	合计	802.89	802.89	646.29	156.60							802.89
145	茶陵县市场监督管理局	802.89	802.89	646.29	156.60							802.89
145001	非税收入项目库	156.60	156.60		156.60							156.60
145001	市场监督管理专项经费	536.40	536.40	536.40								536.40
145001	行政执法服装费	59.89	59.89	59.89								59.89
145001	食品药品违法举报奖励金	20.00	20.00	20.00								20.00
145001	专利资助奖励经费	30.00	30.00	30.00								30.00

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：145_茶陵县市场监督管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
145001	茶陵县市场监督管理局	802.89									
145001	非税收入项目库	完成本年度非税征收计划数 156.60	质量指标	非税征收金额及时缴纳		及时		非税征收金额及时缴纳		及时	定性
				时效指标	非税征收计划进度完成及时率	及时		非税征收计划进度完成及时率		及时	定性
				数量指标	完成本局非税征收假话	260万元		完成本局非税征收假话		万元	≥
			效益指标	社会效益指标	保证市场秩序有序进行	逐步提高		保证市场秩序有序进行		逐步提高	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	85%	公众满意度	%	≥	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	85%		公众满意度	85%	≥	
				效益指标	社会效益指标	公众饮食安全科普知识素养	逐步提高	公众饮食安全科普知识素养	公众饮食安全科普知识素养	逐步提高	=
						基层监管队伍执法能力和监管能力	逐步提高	基层监管队伍执法能力和监管能力	基层监管队伍执法能力和监管能力	逐步提高	=
145001	食品药品违法举报奖励金	加强消费维权机制建设，及时受理消费投诉，维护消费者合法权益，提高人民群众消费安全感；同时提高基层监管队伍执法能力和监管能力等。 20.00	食品药品安全监管水平	食品药品安全监管水平	逐步提高		食品药品安全监管水平	食品药品安全监管水平	逐步提高	=	
			产出指标	时效指标	受理举报投诉处置	及时		受理举报投诉处置	受理举报投诉处置	及时	=
				质量指标	受理公众举报诉求	100%		受理公众举报诉求	受理公众举报诉求	%	=

				数量指标	开展食品药品违法举报宣传 >4次	开展食品药品违法举报宣传	开展食品药品违法举报宣传 次	定量	
产出指标 目标1：深化商事制度改革，激发市场主体活力。目标2：抓好食品、药品安全监管工作，做好年度食品药品、药品流通领域商品质量抽检工作。目标3：保持高压态势，严厉打击传销制售假冒伪劣产（商）品等违法行为。目标4：强化特种设备安全监察，确保安全生 产“零事故”由林日生	经济成本指标			设备检定和维护费，检品购买等	不超过项目总金额	设备检定和维护费，检品购买等	设备检定和维护费，检品购买等 元	≤	
				抽检批次以及检验样品成本	不超过项目总金额	抽检批次以及检验样品成本	抽检批次以及检验样品成本 元/批	≤	
				培训费用（含人员、业务、宣传等）支出	<500元/人·天	培训费用（含人员、业务、宣传等）支出	培训费用（含人员、业务、宣传等）支出 元/人·天	≤	
	时效指标	专项完成时间	按时		按时完成	专项完成时间	按时	=	
	质量指标			市场主体年报率	90%	市场主体年报率	市场主体年报率 %	≥	
				特种设备监管覆盖率	100%	特种设备监管覆盖率	特种设备监管覆盖率 %	=	
				消费者纠纷调解率	100%	消费者纠纷调解率	消费者纠纷调解率 %	=	
				安全生产检查及宣传工作普及率	85%	安全生产检查及宣传工作普及率	安全生产检查及宣传工作普及率 %	≥	
				市场违法行处置率	100%	市场违法行处置率	市场违法行处置率 %	=	
				质量领域行政许可和行政处罚信用信息按国家规定建立完整台账并按规定公示信息	100%	质量领域行政许可和行政处罚信用信息按国家规定建立完整台账并按规定公示信息	质量领域行政许可和行政处罚信用信息按国家规定建立完整台账并按规定公示信息 元/位	=	
				不合格产品后处理处置率	100%	不合格产品后处理处置率	不合格产品后处理处置率 %	=	
				食品生产加工环节监管企业覆盖率	100%	食品生产加工环节监管企业覆盖率	食品生产加工环节监管企业覆盖率 %	=	
				乡镇食品检测室和乡镇食安监管站寄出建设	100%	乡镇食品检测室和乡镇食安监管站寄出建设	乡镇食品检测室和乡镇食安监管站寄出建设 %	=	
				商事登记网上流程覆盖率	>80%	商事登记网上流程覆盖率	商事登记网上流程覆盖率 %	>	

145001	市场监督管理专项经费	536.40	5: 做好计量、标准化工作，推动标准体系研究建设，实施商标、品牌战略。目标6: 强化质量监管，深入开展质量强县工作。目标7: 改革企业监管方式，做好市场监管工作，维护公平有序的市场环境，加大查处无证无照经营、整治虚假违法广告等专项整治力度。目标8: 加强消费维权机制建设，及时受理消费投诉（申）诉，维护消费者合法权益，提高人民群众消费安全感。目标9: 强化执法力度，营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境。目标10: 加强全县范围内的价格监管工作。目标11: 指导支持各类市场主体培育驰名商标等，加强注册商标专用权保护，提高企业核心竞争力，进一步加强提高全区知识产权创造和运用水平，促进知识产权与经济社会发展紧密结合。目标12: 开展“双随机、一公开”监督检查工作。	专利申请量 开展食品药品、3.15消费者日等宣传 各专项整治行动次数 检查学校食堂及食品、保健食品经营主体 开展查处假冒伪劣案件 食品、药品等监督抽检批次 食品生产加工环节监管企业数 食品经营环节监管企业 查出市场各类违法案件数 规范检查药械经营使用单位户数 计量器具（加油机、压力表、电表、水表等）周期强检 人员、业务以及应急培训 开展“双随机、一公开”监督检查工作	350件 不少于3次 20次 1200户次 3起 1900批次 48家 2000家 >200件 1200家次 2500批次 不少于2次 1次	专利申请量 开展食品药品、3.15消费者日等宣传 各专项整治行动次数 检查学校食堂及食品、保健食品经营主体 开展查处假冒伪劣案件 食品、药品等监督抽检批次 食品生产加工环节监管企业数 食品经营环节监管企业 查出市场各类违法案件数 规范检查药械经营使用单位户数 计量器具（加油机、压力表、电表、水表等）周期强检 人员、业务以及应急培训 开展“双随机、一公开”监督检查工作	件 次 次 户次 起 批次 家 家 件 家次 批次 次	≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≤ ≥ ≥ > ≥ ≥ ≥ ≥ =	
			数量指标	食品安全及生产监管水平 重大食品安全事故发生数	逐步提高 0	食品安全及生产监管水平 重大食品安全事故发生数	逐步提高 0		

				社会效益指标	行政执法规范度	逐步提高	行政执法规范度	行政执法规范度	逐步提高	=		
					全县产品质量安全水平	逐步提高	全县产品质量安全水平	全县产品质量安全水平	逐步提高	=		
					执法人员业务能力水平	逐步提高	执法人员业务能力水平	执法人员业务能力水平	逐步提高	=		
					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)	200万元	案件查办挽回社会经济损失(以涉案货值金额计算)	案件查办挽回社会经济损失(以涉案货值金额计算)	万元	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	群众满意	群众满意度	逐步提高	
145001	行政执法服装费	59.89	用于行政执法工作开展,服装整齐,提升行政执法工作人员整体形象。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对行政执法工作人员形象的满意度	85%	群众对行政执法工作人员形象的满意度	群众对行政执法工作人员形象的满意度	%	≥
					质量指标	制服购置数量	181件	服装购置	制服购置数量	件	=	
					时效指标	工装服装质量和数量	与合同符合率100%	工装服装质量和数量	工装服装质量和数量	%	=	
					时效指标	服装购置	按时	服装购置	服装购置	按时	定性	
				效益指标	社会效益指标	提高行政执法工作人员形象	服装统一	服装购置	提高行政执法工作人员形象	统一	定性	
145001	专利资助奖励经费	30.00	1、通过审核的发明专利申请资助奖励金100%按时下发;2、完成市局下达2020年专利申请指标,有效提高发明专利数量及质量。		满意度指标	服务对象满意度指标	受资助、奖励对象满意度	85%	受资助、奖励对象满意度	%	≥	
					社会效益指标	尊重创新、保护知识产权的氛围	增强	知识产权的氛围增强	尊重创新、保护知识产权的氛围	增强	=	
					产出指标	科技进步贡献	提升	促进社会发展	科技进步贡献	提升	=	
					时效指标	根据申请、协议按时支付资助奖励金	100%	100%	根据申请、协议按时支付资助奖励金	%	=	
					质量指标	奖励资金发放	按时	按时发放	奖励资金发放	按时	=	

					数量指标	专利申请量	350件		专利申请350件	专利申请量	件	定量	
--	--	--	--	--	------	-------	------	--	----------	-------	---	----	--

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 145 茶陵县市场监督管理局

金额单位：万元

4		反映人员、业务以及应急训练情况	次				
2500		反映 计量器具周期校准进展情况	户次				
批次		计量器具(加油机、压力表、电子水表等)周期校检情况	2				
250		反映 监督市场违法案件进展情况	起				
20		反映 开展专项整治行动进展情况	次				
次		各专项整治行动次数	2				
5		反映开展宣传活动进展情况	次				
2050		反映食品生产加工、流通环节监督抽查情况	户数				
1000		反映药品、药监等监督检查进度情况	次				
96		反映部门履职时群众的满意程度	%				
		经济效益指标	万元				
200		各专项整治行动次数	2				
		万元 设备检验和维护费、检品购买等	3				
1100		不超产项目总金额	2				
48	次	食品生产加工环节监管企业数	2				
2000	家	食品经营环节监管企业	2				
350	件	专利申请量	2				
3	次	开展食品药品、3.15消费者日等	2				
1	次	开展“双随机、一公开”监督检查工作	2				
400		反映专利引进进展情况	个				
		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数*100%、预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的货币总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门)部门级预算数*100%、结转结余总额是指部门本年度的结转资金总额和,预算数是指导政府对批复的部门级预算数	%				
5		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%、结转结余总额是指部门本年度的结转资金总额和,预算数是指导政府对批复的部门级预算数	%				
2		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%、	%				
90		“三公经费” 实际支出数	%				
		部门(单位)按要求实施绩效目标的项目数占应实施绩效目标项目数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/部门(单位)按要求实施绩效目标的项目数*100%、部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/部门(单位)按要求实施绩效目标的项目数*100%、部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/部门(单位)按要求实施绩效目标的项目数*100%、	%				
100		部门绩效监控评价结果完成率=已完成绩效评价项目数/部门(单位)按要求实施绩效目标的项目数*100%、部门绩效监控评价结果完成率=已完成绩效评价项目数/部门(单位)按要求实施绩效目标的项目数*100%、部门绩效监控评价结果完成率=已完成绩效评价项目数/部门(单位)按要求实施绩效目标的项目数*100%、	%				
0	次	全县重大事故发生次数	3				
		重大药品、药品安全事故发生数	3				
		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划、与国家、省宏观政策、行业政策一致。 2. 年度履职目标是否与部门工作职责相匹配、是否重点突出。 3. 工作任务和预算项目是否合理、是否与工作目标相协调。	-				
		4. 工作任务是否明确的绩效目标、绩效目标是否与部门年度履行职责目标一致,是否具体体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标、绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否	-				
		相关					
		科学					

合理	1. 工作任务。预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务。预算项目绩效指标是否清晰、细化，可评价、可计量；3. 工作任务。预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可计量；4. 是否对部门年度的	
	1. 部门所有收入是否全部录入部门预算；2. 部门支出预算是否齐全完整等各类资金来源，全部纳入部门	-
完整	反映部门决算工作情况。决算编制的数据是否账表一致，即决算数据与财务报告数据是否一致。	-
	部门（单位）是否按照相关法律法规及资金管理制度的规定用途使用预算资金。用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范范运行情况。1. 是否符合国家财经制度和财务管理办法的规定；2. 资金的拨付是否完整的批程序（手续）；3. 项目的重大开支是否经评估论证；4. 是否结合部门的实际情况用好资金，是否存在截留、挪用、虚报冒领、擅自设立“小金库”、擅自提高开支标准、擅自改变资金用途等现象；5. 是否在规定时间内	-
真实	部门（单位）是否按照相关法律法规及资金管理制度的规定用途使用预算资金。用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范范运行情况。1. 是否符合国家财经制度和财务管理办法的规定；2. 资金的拨付是否完整的批程序（手续）；3. 项目的重大开支是否经评估论证；4. 是否结合部门的实际情况用好资金，是否存在截留、挪用、虚报冒领、擅自设立“小金库”、擅自提高开支标准、擅自改变资金用途等现象；5. 是否在规定时间内	-
	部门（单位）是否按照相关法律法规及资金管理制度的规定用途使用预算资金。用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范范运行情况。1. 是否符合国家财经制度和财务管理办法的规定；2. 资金的拨付是否完整的批程序（手续）；3. 项目的重大开支是否经评估论证；4. 是否结合部门的实际情况用好资金，是否存在截留、挪用、虚报冒领、擅自设立“小金库”、擅自提高开支标准、擅自改变资金用途等现象；5. 是否在规定时间内	-
合规	部门（单位）是否按照相关法律法规及资金管理制度的规定用途使用预算资金。用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范范运行情况。1. 是否符合国家财经制度和财务管理办法的规定；2. 资金的拨付是否完整的批程序（手续）；3. 项目的重大开支是否经评估论证；4. 是否结合部门的实际情况用好资金，是否存在截留、挪用、虚报冒领、擅自设立“小金库”、擅自提高开支标准、擅自改变资金用途等现象；5. 是否在规定时间内	-
	部门（单位）是否按照相关法律法规及资金管理制度的规定用途使用预算资金。用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范范运行情况。1. 是否符合国家财经制度和财务管理办法的规定；2. 资金的拨付是否完整的批程序（手续）；3. 项目的重大开支是否经评估论证；4. 是否结合部门的实际情况用好资金，是否存在截留、挪用、虚报冒领、擅自设立“小金库”、擅自提高开支标准、擅自改变资金用途等现象；5. 是否在规定时间内	-
健全	部门（单位）为加强预算管理，规范各项行为而制定的管理制度是否健全完善。用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成工作任务或事业发展提供保障的情况。1. 在预算管理中是否建立健全预算管理制度、会计岗位制度、会计核算制度、会计凭证制度、会计岗位制度	-
	部门（单位）是否按规定公开信息。公开并定期向公众部门预算、执行、决算、监督、绩效等有关预算决算信息。用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预	-
公开	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，配置是否合理，收入是否合法合规。用以反映和考核部门（单位）资产管理制度的现流程情况。1. 资产是否及时足额入账、资产报表数据是否会计入账数据是否相符、资产负债表与损益表是否一致；2. 新增资产是否考虑处置在资产负债表外；3. 资产外有偿使用（出租出借等），对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定审批；	-
	反映部门年度工作目标完成后	-
定性	反映本部门年度工作目标完成质量情况。	-
	社会效益指标	-
逐步提高	可持续影响指标	-
	全县产品质量安全水平	2
逐步提高	食品安全科普宣传体系完善统一	2
	基层监管队伍整体素质	2
无	执法人员业务能力水平	2
	食品安全及生产监管水平	2
增强	经济效益指标	次
	社会效益指标	-
85%	可持续影响指标	-
	群众满意度	10
100%	安全生产检查及宣传工作普及率	2
	不合规产品后处理处置率	2
	食品生产加工环节监管企业覆盖率	2
	市场巡查覆盖率	2
	消费申诉举报办结率	2

		专项债资金使用率=（已到位且达到具体项目资金量的专项债资金数/部门当年分配的专项债总额）×100%	%
95		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%，预算完成数指部门实际完成的预算数，预算数指政府部门批复的年度部门预算（调）	%
		政府采购执行率=（实际政府采购资金数/政府采购预算数）×100%，政府采购预算、采购相关根据事业发展计划和政府采购编列的，并经过法定程序批准的预算	%
		反映：检查学校食堂及食品、保健食品经营主体进校园情况	次
1200	户次	反映：规范检查药械使用单位进校园情况	户次
		规范检查药械经营使用单位户数	2
		检查学校食堂及食品、保健食品经营主体	2
2	次	反映：开展“双随机、一公开”监督检查工作进展情况	次
		人员、业务以及应急培训	2
4	次	反映人员、业务以及应急培训进展情况	次
		反映：计量器具周期强检进展情况	户次
2500	批次	计量器具（加湿机、压力表、电子水表等）周期强检	2
		反映：查处市场违法案件进展情况	起
250		反映：开展一项整治进展情况	次
20		反映：开展专项行动进展情况	次
5	次	各专项整治行动次数	2
		反映：开展宣传活动进展情况	次
2050		反映食品安全生产加工、流通环节监管企业进校园情况	户数
1000		反映食品、药品等监督抽检进展情况	次
96		反映部门履职时群众的满意程度	%
		经济效益指标	万元
200	起	各专项整治行动次数	2
		设备检定和维护费、检品购买等	3
1100	批次	不超过项目总金额	2
48	次	食品生产加工环节监管企业数	2
2000	家	食品经营环节监管企业	2
350	件	专利申请量	2
3	次	开展食品药品、3.15消费者日等宣传	2
1	次	开展“双随机、一公开”监督检查工作	2
400		反映：专项整治进展情况	个
		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。	%
5		预算调整数：部门在年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金额度和《落实国家政策、发生不执行、不执行、不落实》的本年预算数	%
		结转结余率=结转结余总额/预算数×100%，结转结余总额指部门本年结转结余资金之和，预算数是指部门本年的本年预算数	%
2		“三公经费”抑制率=年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数	%
90		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量/应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/应实施绩效监控项目数	%
		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量/应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/应实施绩效监控项目数	%
100		部门重点工作绩效评价完成情况。部门绩效评价得分=已完成评价项目数量/部门应点绩效评价项目数	%

5		次	各专项整治行动次数	2									
2050			反映开展宣传活动进展情况	次									
1000			反映食品药品加工、流通环节监督抽查情况	户数									
96			反映食品、药品等监督抽检进展	项数									
200			反映部门履行职责群众的满意程度	%									
200		起	经济效益指标	万元									
1100			各专项整治行动次数	2									
48			万元	设备检定和维修费、检品购买等	3								
350		批	批次	不超过项目总金额	2								
3			次	食品生产经营环节监管企业数	2								
1		家	食品经营环节监管企业	2									
400			件	专利申请量	2								
3			次	开展食品药品、3.15消费者日等宣传	2								
1		次	在工作	开展“双随机、一公开”监督检查	2								
400			个	反映专利申请进展情况	个								
5				预算调整率：(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。									
2				预算调整数：部门在本年度对涉及预算的追加、追减或结构调整的资金额和（因落实国家政策、发生不执行、上级部门要求而级									
90				结转结余：(结转结余总额/预算数)×100%。									
100				结转结余总额：部门本年度的结转结余资金之和。									
0		次		*三公经费：控制率=本年度“三公”经费支出数/支出数×100%									
				部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量/应实施绩效监控项目总数的比值。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量									
				部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量/应实施绩效评价项目总数的比值。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）按要求实施绩效评价项目的数量									
				部门重点工作评价项目评价完成情况。部门领导评价完成率=已完成重点工作数量/部门重点工作绩效监控、自评、单自评、部门绩效评价、财政重点工作评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的实施意见采纳率=提出的									
				全县重大事故发生次数	3								
				重大食品安全事故发生数	3								
				1.年度项目是否符合国家、省委省政府决策部署，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度项目是否与部门职能和工作相关；3.项目的预期目标是否合理、是否与工作目标密切相	-								
				1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能实现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否与绩效目标一致，绩效目标是否与部门职责目标一致，是否与	-								
				科学	1.工作任务、预算项目绩效目标设置是否清晰、可衡量、可量化、可评价、可考核；2.工作任务、预算项目绩效目标的评价标准是否清晰、可衡量；3.是否与部门年度的	-							
				合理	1.工作任务、预算项目绩效目标设置是否清晰、可衡量、可量化、可评价、可考核；2.工作任务、预算项目绩效目标是否清晰、可衡量；3.是否与部门年度的	-							
				完整	1.部门收入预算是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否系统等各类资金来源全部纳入部门	-							

		反映本部门核算工作情况。决算编制数据与决算表一致，即决算报表和附表数一致。	
真实		部门（单位）是否按照相关法律、法规和规章制度执行的审核情况。1. 预算资金的预算执行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规章制度以及有关专项资金管理规定的决定；2. 资产的购置是否完整的审批程序手续；3. 项目的实施及资金的使用情况。2. 预算资金的预算执行情况。1. 是否符合国家财经法规和管理制度规定以及有关专项资金管理规定的决定；2. 资产的购置是否完整的审批程序手续；3. 项目的实施及资金的使用情况。3. 财务管理方面的情况。1. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在虚列支出	-
合规		部门（单位）为加强预算管理，规范化财务行为而制定的管理制度是否健全有效。1. 预算管理方面的情况。1. 预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展提供的保障情况。1. 是否制定具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度	-
健全		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效评价相关信息。1. 预算管理方面的公开透明情况。1. 是否按照规定内容公开预算	-
公开		部门（单位）的资产配置、使用是否合规、处置是否规范、收入是否及时上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范化程度。1. 资产是否规范管理；2. 资产报表数据与会计账簿数据是否一致；3. 资产处置是否规范；4. 资产出租出借情况。2. 新购资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外租赁使用（出租出售等）、对外投资、担保、资产处置等情况是否按要求报批；	-
规范		反映部门（年度）工作项目完成情况。2. 新购资产是否考虑闲置存量资产；4. 资产对外租赁使用（出租出售等）、对外投资、担保、资产处置等情况是否按要求报批；	-
按时完成		反映部门（年度）工作项目完成情况。2. 新购资产是否考虑闲置存量资产；4. 资产对外租赁使用（出租出售等）、对外投资、担保、资产处置等情况是否按要求报批；	-
定性		反映部门（年度）工作项目完成效果。2. 新购资产是否考虑闲置存量资产；4. 资产对外租赁使用（出租出售等）、对外投资、担保、资产处置等情况是否按要求报批；	-
		社会经济效益指标	-
		可持续影响指标	-
		食品安全质量管理水平	2
逐步提高		食品安全科普宣传体系完善程度	2
		基层监管队伍整体素质	2
		执法人员业务能力水平	2
		食品安全生产监管水平	2
无		经济效益指标	次
		社会效益指标	-
增强		社会效益指标	-
		可持续影响指标	-
85%	百分比	群众满意度	10
100%		安全生产检查及宣传工作普及率	2
		不合格产品后处理处置率	2
		食品生产加工环节监管企业覆盖度	2
		市场巡查覆盖率	2
		消费申诉办结率	2
		特种设备监管覆盖率	2
		市场监管违法处置率	2
		质量领域行政许可和行政执法信息按国家标准建立完整台账并定期公示情况	2
80%	百分比	商事登记网上流程覆盖率	2
90%	百分比	市场主体年报率	2
2023-12-31	天	完成时间	1

145001	茶陵县市场监督管理局	2,579.60	2,579.60	1,776.71	802.89	人民群众消费安全、 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 价格举报处理工作； 9. 承担知识产权战略实施、保护及能力建设 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，负责管理商标、专 利和原产地地理标志，落实严格保护商标准 专利保护产地地理标志等工作； 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权十年有增长，消 费者申诉案件办结率100%，药品经营质量率 100%，特种设备监管覆盖率100%，安全生产检 查及宣传工作及率不低于85%，执行政府采 购规定100%。	经济效益指标			
						根据申请、 协议按期支 付资助资金	根据申请、协议按期支 付资助资金			
						不超过项目 总金额	根据申请、协议按期支 付资助资金	1		
						部分比 例	根据申请、协议按期支 付资助资金	1		
						500元/人·天 500元/人·次	培训费用(含人员、业务、宣传 等)支出	1		
						发明专利每件 万元/件，实 用新型每件 万元，外 观设计每件0.2万	专利申请资助金、奖励资金按规 定标准发放	1		
						小项项目总 金额	设备检定和维护费、检品购买等	1		
						不超项目 总金额	行政执法规范度	3		
						提升	公众饮食安全科普知识素养	3		
						提升	尊崇创新、保护知识产权的氛围	3		
						符合政策规 定	群众满意度	2		
						95	专项资金规范化率（已细化到具 体项目的和未单独报的项目数/部 门上报项目数）×100%	%		
						1200	反映 药械经营行规（实际政府采 购金额/政府采购预算数）× 100%、政府采购预算、采购机构 根据事业发展计划和行政任务编 制的，并通过规定程序批准的年 度采购预算	%		
						户次	反映 学校食堂食品安全、保 健食品生产经营单位情况	次		
						户次	反映 规范经营药械经营使用单位违 规情况	户次		
						户次	反映 学校食堂及药品、保健食品 经营情况	2		
						2	反映 开展“双随机、一公开” 监督检查工作进展情况	次		
						4	反映 人员、业务以及应急培训进 度情况	2		
						2500	反映 计量器具周期强检进展情 况	户次		
						批次	计量器具（加油机、压力表、电 表、水表等）强制检	2		
						250	反映 检查查处市场违法案件进展情 况	起		
						20	反映 开展专项整治进展情况	次		
						5	各专项整治行动次数	2		
						5	反映 开展诚信宣传活动进展情况	次		
						2050	反映 食品生产加工、流通环节 监督抽检情况	户数		
						1000	反映 食品、药品等监督抽检进 度情况	次		
						96	反映 部门履职时群众的满意程度	5		
						900	经济效益指标	万元		
						1100	起 各专项整治行动次数	2		
						48	不超过项目总金额	2		
						2000	食品生产环节监管企业数	2		
						350	食品经营环节监管企业 数	2		
						3	开展食品药品、3.15消费者日等 宣传活动	2		
						1	开展“双随机、一公开”监督检 查工作	2		
						400	反映专利申请进度情况	个		
						5	预算调整率=（预算调整数-年初 预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉 及预算的增加、递减或结构调整 的资金总和。（因实施国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级 政府对预算安排的调整）	%		

定性 社会 效益 指标	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范化程度。1. 资产是否按时保质保量、准确地报告资产数据与会计账簿数据的一致性、资产是否相符。2. 新增资产是否符合规定程序和操作标准，新增资产是否考虑闲置存量资产。3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按要求报批。							
	按时完成	反映本部门年度工作目标完成时 间情况							
		反映本部门年度工作目标完成效 率情况							
		社会效益指标							
		可持续影响指标							
	逐步提高	全县产品质量安全水平	2						
		食品安全科普宣传体系完善统一	2						
	逐步提高	基层监管队伍整体素质	2						
		执法人员业务能力水平	2						
		食品安全及生产监管水平	2						
无		经济效益指标	次						
		社会效益指标							
		可持续影响指标							
		群众满意度	10						
		安全生产检查及宣传工作者率	2						
		不合格产品后处理处置率	2						
		食品生产加工环节监管企业覆盖 率	2						
		市场监管覆盖率	2						
		消费申诉举报办结率	2						
		特种设备监管覆盖率	2						
社会效益 指标		市场价格行为处置率	2						
		质量违法行为行政处罚和行政处 罚案件办结率	2						
		信用信息公示率	2						
		市场主体年报率	2						
		2023-12-31 前	完成时间	1					
		根据申请、 协议按及时支 付资金	及时	根据申请、协议按及时支付资助奖 励金	1				
		不超项目 总金额	百分比	根据申请、协议按及时支付资助奖 励金	1				
		500元/人/天	元/人/天	培训费用（含人员、业务、宣传 费）支出	1				
		发明专利万 件/件，实 用新型0.1万 件/件，外 观设计0.2万 件	万元	专利中请资助金、奖励资金按规 定标准发放	1				
		不超项目 总金额	不超项目 总金额	设备检定和维护费、检品购买等	1				
综合政策 执行情况				行政法规规章 范围	3				
				公众饮食安全科普知识素养	3				
				尊重创新、保护知识产权的氛围	3				
	符合政策 规定	综合政策 规定	群众满意度	2					
				专项资助细化率=（已细化到具 体市县承担相关项目的资金数/部 门预算安排资金数）×100%	%				
				预算执行率=（预算完成数/预算 数）×100%，预算完成数指部门 实际执行的预算数，预算数指财 政部门批复的年度部门预算的调	%				
				95					

可持续影响指标			
根据申请、协议按时支付奖励资金	及时	根据申请、协议按时支付奖励资金	1
不超项目总金额	百分比	根据申请、协议按时支付奖励资金	1
500元/人·天	元/人·天	费用（含人员、业务、宣传等）支出	1
发明专利利万元/件、实用新型0.4万元/件、外观设计0.1万元	万元	专利申请资助金、奖励资金按规定标准发放	1
不超项目总金额	不超项目总金额	设备检定和维护费、检品购买等	1
提升	提升	行政执法规范度	3
		公众饮食安全科普知识素养	3
		尊重创新、保护知识产权的氛围	3
符合政策规定	符合政策规定	群众满意度	2
95		①项资金精细化率：(已细化到具体市县承担单位的金额数/部门下达资金数)×100% 预算执行率：(预算完成数/预算数)×100%、预算完成数指部门实际执行的预算数、预算数指财政部批复的当年预算部门的“调	%
		政府采购执行率：=实际七级政府采购金额/政府采购预算金额×100%，采购金额指采购合同金额，根据事权划分和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年	%
1200	户次	反映 检查餐饮食品及食盐、保健食品生产经营情况 反映 规范检查药械经营使用单位进	次
		反映情况	次
		规范检查药械经营使用单位户数	2
		检查学校食堂及食品、保健食品经营主体	2
2	次	反映 开展“双随机、一公开”监督抽检工作进展情	次
		况	次
4	次	人员、业务以及应急培训进	2
		展情况	次
2500	批次	反映 计量器具周期强检进展情况	户次
		计量器具（加气机、压力表、电子秤、加油机、烟酒机）	2
250		反映 查处药品违法案件进展情况	起
		情况	次
20	次	反映 开展专项整治行动进展情况	次
		各专项整治行动次数	2
5		反映 开展宣传活动进展情况	次
2050		反映 食品生产加工、流通环节监	户数
1000		督企业数量情况	次
96		反映 食品、药品等监督抽检进展	次
		情况	次
200	起	经济效益指标	万元
		各专项整治行动次数	2
	万元	设备检定和维护费、检品购买等	3
1100	批次	不超过项目总金额	2
48	次	食品生产加工环节监管企业数	2
2000	家	食品安全环节监管企业	2
350	件	专利申请量	2
3	次	开展食品药品、3.15消费者日等	2
1	次	“双随机、一公开”监督检查工	2
400		反映专利申请进展情况	个
5		预算调整率：(预算调整数/年初预算数)×100%、预算调整数：部门在年度内涉及预算调整数，追减结构性调整的资金企业和因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级	%

2		结转结余率=结转结余金额/预算金额*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数是根据政府部门批复的当年预算数。	%				
90		“三公经费”控制率=年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数。	%				
100		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效项目数量/部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量。	%				
0	次	部门（单位）按要求实施绩效评价的项目数占应实施绩效评价项目总数的比重。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）按要求实施绩效评价的项目数量。	%				
		全县重大事故发生次数	3				
		重大物品、药品安全隐患发生数	3				
	相关	1.年审预算目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观经济政策、行业政策一致。2.年度预算目标是否与部门职责、工作计划和重点工作相关。3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密合。	-				
	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责、年度预算项目相匹配，是否体现主要任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否与明确的绩效目标、绩效指标相一致，是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否与工作计划密合。	-				
	合理	1.工作任务、预算项目绩效目标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标设置是否清晰、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的考核挂钩。	-				
	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹考虑各类资金来源，全部纳入部门预算。	-				
	真实	反映本部门核算工作的情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	-				
	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规规定，将部门预算、决算公开并用通俗的语言解释资金，以反映和考核部门的预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规及财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金管理是否健全，内部控制制度是否科学可行；3.项目的重大性尤其是经济评价的准确性；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留和坐支情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否在限制支出。	-				
	健全	部门（单位）为加强预算管理，预算制度是否健全，预算管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责促进商业发展的保障情况。1.是否已制定或修订有预算管理制度办法、内部控制制度、会计核算制度、会核算制度、会计岗位制度。	-				
	公开	部门（单位）是否按规定信息公开并公开部门预算、部门决算、执行、核算、监督、绩效等有关预算核算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算、决算、执行、核算、监督、绩效等有关预算核算信息。	-				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。