

茶陵县市场服务中心 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）

市场服务中心的主要职能职责是：

- 1、巩固创卫、创文成果；
- 2、经营管理产权所属市场与代管专业市场；
- 3、抓好市场消防安全，经营秩序、环境卫生等日常工作；
- 4、搞好所管辖市场基础设施维护和改造；
- 5、搞好市场各项食品安全检测；
- 6、承办县人民政府交办的其事项。

二、机构设置

茶陵县市场服务中心是经营管理市场资产的县政府直属科级城市管理和行政执法局附属下二级机构事业单位，单位内设股室 4 个：办公室、财务股、业务股、政工人事股；下设中心市场管理所、城西市场管理所、云阳市场管理所、洋岭市场管理所、湘赣市场管理所 5 个基层管理所；核定事业编制人数 51 人，现有人数 57 人，其中：在职人数 34 人，退休人员 7 人，临时人员 6 人，单位负担遗孤人员 3 人。

三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括局机关及各市场管理人员一级预算单位。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包括各市场管理人员基本运行的经费。

(一) 收入预算: 2022 年年初预算数 914 万元, 其中, 一般公共预算拨款收入 290 万元; 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 624 元。

(二) 支出预算: 2022 年年初预算数 914 万元, 其中, 一般公共服务支出 914 万元。

具体安排如下:

1. 基本支出: 2022 年年初预算数为 132 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 782 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, 包括非税收入项目工资福利支出 232 万元, 商品服务支出 545 万元, 含市场工作经费支出 158 万元, 主要用于市场的卫生秩序管理、蔬菜的检测、市场的培育等方面。

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 914 万元, 比上年增加 304 万元, 主要原因是本年非税收入增加。

(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共安排 132 万元, 与上年度预算相同。

(四) 政府采购预算: 2022 年年初预算数为 50 万元, 其中: 工程维修 5 万元; 服务 35 万元; 货物采购 10 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 27466 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

（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 914 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 4 万元，其中：公务接待费 2 万元；公务用车运行费 2 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 2 万元，与 2021 年预算的 2 万元相同。2、公务用车运行维护费 2 万元，其他公务用车运行费 2 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。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

2022年部门预算公开表

单位编码: 018001

单位名称: 茶陵县市场服务中心

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: 018_茶陵县市场服务中心

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	914.00	(一)一般公共服务支出	914.00	一、基本支出	132.00	一、机关工资福利支出	354.00
经费拨款	290.00	(二)外交支出		工资福利支出	132.00	二、机关商品和服务支出	158.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	624.00	(三)国防支出		商品和服务支出		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)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	782.00	五、对事业单位经常性补助	397.00
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	232.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入	624.00	(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	545.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	5.00	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	5.00
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		资本性支出(基本建设)		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					
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、上级单位补助收入		(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	914.00	本年支出合计	914.00	本年支出合计	914.00	本年支出合计	914.00
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	914.00	支出总计	914.00	支出总计	914.00	支出总计	914.00

收入总表

部门: 018 莆田县市场服务中心

金额单位：万元

支出总表

部门: 018_茶陵县市场服务中心

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			914.00	132.00	782.00			
		018	茶陵县市场服务中心		914.00	132.00	782.00			
		018001	茶陵县市场服务中心		914.00	132.00	782.00			
201		201	一般公共服务支出		914.00	132.00	782.00			
201	38	20138	市场监督管理事务		914.00	132.00	782.00			
201	38	50	2013850	事业运行	914.00	132.00	782.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门: 018_茶陵县市场服务中心

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	914.00	354.00	158.00			397.00					5.00				
		018	018	茶陵县市场服务中心	914.00	354.00	158.00			397.00					5.00				
		018001	018001	茶陵县市场服务中心	914.00	354.00	158.00			397.00					5.00				
201	38	50	018001	事业运行	914.00	354.00	158.00			397.00					5.00				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门: 018_茶陵县市场服务中心

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	按项目管理的工资福利支出	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	914.00	132.00	132.00	0.00	0.00	782.00	232.00	545.00	5.00						
			018	茶陵县市场服务中心	914.00	132.00	132.00	0.00	0.00	782.00	232.00	545.00	5.00						
			018001	茶陵县市场服务中心	914.00	132.00	132.00	0.00	0.00	782.00	232.00	545.00	5.00						
201	38	50	018001	事业运行	914.00	132.00	132.00			782.00	232.00	545.00	5.00						

财政拨款收支总表

部门: 018_茶陵县市场服务中心

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	914.00	一、本年支出	914.00
(一) 一般公共预算拨款	914.00	(一) 一般公共服务支出	914.00
经费拨款	290.00	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	624.00	(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	
(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	
(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	
		(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	914.00	支出总计	914.00

一般公共预算支出表

部门: 018_茶陵县市场服务中心

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	914.00	132.00	132.00	0.00	0.00
		018		茶陵县市场服务中心	914.00	132.00	132.00	0.00	0.00
		018001		茶陵县市场服务中心	914.00	132.00	132.00	0.00	0.00
201		201		一般公共服务支出	914.00	132.00	132.00	0.00	0.00
201	38	20138		市场监督管理事务	914.00	132.00	132.00	0.00	0.00
201	38	50	2013850	事业运行	914.00	132.00	132.00		

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

单位：部门：018_茶陵县市场服务中心

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	132.00	132.00	
30101	基本工资	123.00	123.00	
30102	津贴补贴	9.00	9.00	
合计		132.00	132.00	

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(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门: 018_茶陵县市场服务中心

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	132.00	132.00	132.00						
			018	茶陵县市场服务中心	132.00	132.00	132.00						
			018001	茶陵县市场服务中心	132.00	132.00	132.00						
201	38	50	018001	事业运行	132.00	132.00	132.00						

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(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门: 018_茶陵县市场服务中心

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				
类	款	项				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	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	132.00	132.00	123.00	9.00											
			018	茶陵县市场服务中心	132.00	132.00	123.00	9.00											
			018001	茶陵县市场服务中心	132.00	132.00	123.00	9.00											
201	38	50	018001	事业运行	132.00	132.00	123.00	9.00											

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)(按政府预算经济分类)

部门: 018_茶陵县市场服务中心

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: 018_茶陵县市场服务中心

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: 018_茶陵县市场服务中心

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
				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)(按部门预算经济分类)

部门：018 苏联景市场服务中心

金额单位：万元

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: 018_茶陵县市场服务中心

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	4.00		2.00		2.00	2.00
018	茶陵县市场服务中心	4.00		2.00		2.00	2.00
018001	茶陵县市场服务中心	4.00		2.00		2.00	2.00

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: 018_茶陵县市场服务中心

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: 018_茶陵县市场服务中心

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: 018_茶陵县市场服务中心

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: 018_茶陵县市场服务中心

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: 018_茶陵县市场服务中心

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: 018_茶陵县市场服务中心

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	财政代编金额
			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	782.00	782.00	158.00	624.00							782.00	
018	茶陵县市场服务中心	782.00	782.00	158.00	624.00							782.00	
018001	城区农贸市场食品安全检测室运行经费	54.00	54.00	54.00								54.00	
018001	代管建材摩托市场经费	18.00	18.00	18.00								18.00	
018001	非税收入项目库	624.00	624.00		624.00							624.00	
018001	巩固创卫经费	36.00	36.00	36.00								36.00	
018001	洋岭市场培育款	50.00	50.00	50.00								50.00	

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: 018_茶陵县市场服务中心

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	备注
018001	茶陵县市场服务中心	782.00										
018001	城区农贸市场食品安全检测室运行经费	54.00	1、让老百姓吃上放心菜,保护舌尖上的安全; 2、最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚;最严肃的问责; 3、确保人民群众的生命健康。	效益指标	社会效益指标	食品安全	市民满意	市民满意	食品安全	度	定性	
					时效指标	抽检频率	每天食品抽检测	每天食品抽检测	抽检频率	次	定性	
				产出指标	质量指标	抽检食品质量	合格	合格	抽检食品质量	率	定性	
					数量指标	对农贸市场食品抽检测	三个农贸市场	三个农贸市场	对农贸市场食品抽检测	个	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民安全感	80%	80%	市民安全感	%	定性	
018001	代管建材摩托市场经费	18.00		产出指标	数量指标	对市场进行清扫、维护秩序。	两个市场	两个市场	对市场进行清扫、维护秩序。	个	定性	
					质量指标	市场干净整洁、摆放有序	购物环境满意度提高	购物环境满意度提高	市场干净整洁、摆放有序	度	定性	
					时效指标	清扫、管理力度	市民满意	市民满意	清扫、管理力度	度	定性	
				效益指标	社会效益指标	保证消费者有良好购物环境	满意度	满意度	保证消费者有良好购物环境	度	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民购物幸福感	提高满意度	提高满意度	市民购物幸福感	度	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位运转主、市场有序	良好	良好	单位运转主、市场有序	度	定性	
					效益指标	社会效益指标	单位运转主、市场有序	良好	单位运转主、市场有序	度	定性	

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	备注
018001	非税收入项目库	624.00	保证单位的正常运转,市场有序。	产出指标	时效指标	各项工作完成	完成	完成	各项工作完成	年	定性	
					数量指标	保证单位的正常运转	按时同步	按时间步	保证单位的正常运转	人	定性	
					质量指标	人员、公用拔付到位	达标	达标	人员、公用拔付到位	度	定性	
018001	巩固创卫经费	36.00	农贸市场是城乡居民“菜篮子”商品供应的主要场所,为市场提供干净“菜篮子”,让市民便捷采购生鲜果蔬,改善市场环境卫生,提高市民购物环境。	产出指标	时效指标	全天候清扫	每天清扫力度加强	每天清扫力度加强	全天候清扫	天	定性	
					数量指标	对市场进行清扫	五个市场	五个市场	对市场进行清扫	个	定性	
					质量指标	每天专人清扫	市场干净、整洁	市场干净、整洁	每天专人清扫	人	定性	
				效益指标	社会效益指标	提供好的购物环境	提高群众满意度	提高群众满意度	提供好的购物环境	度	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	购物环境	幸福感	幸福感	购物环境	度	定性
018001	洋岭市场培育款	50.00	振兴市场、发展市场,为广大老百姓提供便利。	满意度指标	服务对象满意度指标	商户、群众	提高满意度	提高满意度	商户、群众	度	定性	
					质量指标	为商户提供好的经营环境,为群众提供好的购物环境	提高满意度	提高满意度	为商户提供好的经营环境,为群众提供好的购物环境	度	定性	
				产出指标	数量指标	促进市场发展,使更多商户进入市场	人流量	人流量	促进市场发展,使更多商户进入市场	人	定性	
					时效指标	培育的力度	提升	提升	培育的力度	度	定性	
				效益指标	社会效益指标	购物便利	群众满意	群众满意	购物便利	度	定性	

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: 018_茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

质量指标	定性	科学	1. 工作任务是否体现绩效的绩效目标，绩效目标是否与部门年度绩效目标一致，是否体现出工作任性的产生和效果；2. 工作任务对别的预算项目是否具有正确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产生和效果	-
			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、可量化、可考核；3. 可考核的预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任数或计划数相对应	-
		合理	单位预算真实、合理、规范	-
			部门（单位）的资源配置、使用是否合理，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）资产的配置和使用是否规范，是否及时、足额上缴报表数据与会计账数据是否相符，资产实现与账实相符，资产是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和标准；3. 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、对外投资、担保、余值处置）是否符合规定程序和标准；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	-
		完整性	本年度生工作履职的效果	-
			1. 部门所有的收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否挤占各专项资金来源，全部纳入部门预算管理。	-
			反映本部门预算工作情况，决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计核算数据是否一致。	-
			部门（单位）是否按照相关法律法规以及资产管理法律法规的用以使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况，是否符合相关法律法规以及管理制度，是否符合相关专项资金管理制度的使用规定；2. 除资金的拨付是否符合规定的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留拨出情况；6. 是否存在挤占挪用情况；7. 是否存在账外账情况；8. 是否存在私存私放情况。	-
	合理性	健全	部门（单位）为加强预算管理，提高服务质量，是否建立预算管理制度；1. 预算管理制度是否成为主要职责督促完成业务发展的保障情况；2. 是否已制定或完善预算管理制度、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度和管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	-
			部门（单位）是否按照规定公开预算管理情况，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度是否成为主要职责督促完成业务发展的保障情况；1. 预算管理制度是否得到有效执行。	-
		公开	1. 保障市场价格中心职工的正常办公、生活秩序；2. 围绕目标任务，巩固创文、创卫成果；3. 经营管理好所属市属市场与代管专业市场；4. 抓好市消防安全隐患，经营好秩序、环境卫生日常管理工作；5. 抓好所管辖市基础设施维修改造；6. 抓好市场各项食品安全检测。	-
			本单位年度工作目标完成情况	-
	时效性	每天进行清查、管理	反映本部门年度工作目标。	-
			专项基金细目率：（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总额）×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执行的预算数，预算数指财政部批复的本年度部门的（调整）预算数。	%

产出指标	≤	100	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算金额）*100%。政府采购预算数：指部门年初预算数及部门年初预算数中未完成的，经预算调整程序批准的年度政府采购计划。	≤
			预算调整率=（预算调整数/年初预算数）*100%。预算调整数：部门在年度预算中涉及预算的增加、追加或结构调整的金额总和（因实施国家政策、突发事件、上级部门或本级党委政府同时发文而产生的预算调整除外）。	≤
			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结余资金，即部门本年度的收入总额减去批复的本年度部门的（调整）预算数。	≤
			“二公经费”执行率=本年度“二公经费”实际支出数/“二公经费”预算数*100%	≤
			部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量/应实施绩效自评项目数的比重。部门绩效执行率=已完成绩效监控的项目数量/部门项目总数*100%	≤
			部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量/应实施绩效自评项目数的比重。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数/部门绩效评价项目数*100%	≤
			绩效监控、单独自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价指出的需要采纳的意见建议数/指出的意见建议数*100%	≤
			1. 保障基本公共服务在岗人员数占正常办公人员数的百分比。2. 机构设置、制度创新、创卫成果；3. 经营管理提升产权所属市场经营业户数；4. 抓好市场消防安全、经营秩序、环境卫生等日常管理工作；5. 描述所管市场基础设施维修和改造；6. 抓好市场各项商品安全检测。	≤
			1. 年度履职目标是否符合国家、省市委决策部署和部门职能。2. 工作任务是否与部门职责一致，是否能体现预算项目的产出效果。	≤
			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，是否能体现预算项目的产出效果。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，是否能体现预算项目的产出效果。	≤
			1. 工作任务、预算项目绩效目标是否准确反映部门绩效情况。2. 工作任务、预算项目绩效目标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效目标是否与部门职责、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出效果。	≤
			1. 工作任务、预算项目绩效目标是否准确反映部门绩效情况。2. 工作任务、预算项目绩效目标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效目标是否与部门职责、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出效果。	≤
			单位预算真实、合理、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）资产管理的规范程度。1. 资产是否及合规处置，资产报表是否与社会会计簿数据是否相符；2. 增加资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑处置存量资产；3. 资产对是否能使用（出租出借等）、对投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时上缴财政。	≤
			本年度工作任务的效益	≤
			1. 部门所办事项是否全部纳入窗口服务。2. 部门支出预算是否按照行业分类设置。3. 部门预算是否设置各类型资金来源。4. 部门预算是否设置各	≤
			完整性	≤

时效指标	真实	反映本部门年度工作情况。决策编制数据是否规范、完整、及时，决策推报表数据与会议决策数据是否一致。	
		部门（单位）是否按照相关法律法规以及基金管理办法规定使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家预算管理及财务管理制度规定以及有关法律法规和规章制度；2.是否严格按照规定的审批程序和手续；3.项目的大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算规定的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在虚列支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	
合规		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度的健全完整性。1.是否制订具有预算管理制度办法、内部控制制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	
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、绩效等相关决算信息。用以反映和考核部门（单位）预算信息公开的透明情况。1.是否按规定公开预算决算信息；2.是否按规定定期公开预算决算信息。	
公开		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、绩效等相关决算信息。用以反映和考核部门（单位）预算信息公开的透明情况。1.是否按规定公开预算决算信息；2.是否按规定定期公开预算决算信息。	
满意		1.做好市场服务中心在职工的满意度办公、生活工作；2.围绕目标任务，巩固创文、创成成果；3.经营管理好下属所属场与托管专业市场；4.抓好市场消防安全、经营秩序、环境、卫生等日常管理工作；5.搞好水管辖区场基础设施维修和改造；6.搞好市场各项食品安全检测。	
每天进行清扫、整理		本单位年度工作目标完成情况。	
		反映本部门年度工作目标。	
完成情况	95	专项资金执行率=（已细化到具体县和承担单位的专项资金/部门参与分配资金总额）×100% 单位职工、经营户、商户的满意度	%
	90	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；预算数指部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	%
	100	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购预算大致是事业单位年度计划和行政、后勤等部门根据工作计划通过规定程序批准的采购预算计划。	%
完成情况	22	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内及预算的范围内，因国家或机构调整的预算总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办任务产生的调整除外。）	%
	10	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度的结转结余资金之和。预算数指财政部部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	%
	100	“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%	%
完成情况	100	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目数的比重。部门绩效监控完成数/已完成绩效监控项目数×部门项目总数×100%	%
		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数的比重。部门绩效评价完成数/已完成评价项目数×部门项目总数×100%	%
		部门重点绩效评价项目完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数/部门重点绩效评价项目数×100%	%
		绩效监控、单一评价、部门绩效评价、绩效重点绩效评价结果运用情况。评价结果应用率=评价结果运用的建议数采纳数/提出的建议数×100%	%

成本指标	定性	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理度数及预算管理效果。即反映事业发展计划的执行情况。1.是否制定并执行预算管理制度、内部管理制度、会计核算制度、会计决算制度；2.相关管理制度是否得到严格执行。	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、绩效等相关信息。1.是否公开反映和考核部门（单位）预算管理效果；2.是否按规定公开预算决算信息；3.是否按规定公开预算执行情况。	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理度数及预算管理效果。即反映事业发展计划的执行情况。1.是否制定并执行预算管理制度、内部管理制度、会计核算制度、会计决算制度；2.相关管理制度是否得到严格执行。
				1.保障市场服务部门在部门（单位）的正常办公、生活物资；2.履行好部门（单位）预算、巩固创文、创卫成果；3.经营管理工作所所属市场与代理专业市场；4.抓好市场消防安全、经营秩序、环境卫生等日常工作管理；5.搞好好市场基础设施维修和改造；6.搞好市场各项食品安全检测。
				1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府发展战略和区域发展与国家、省、市发展战略、行业定位一致。1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作任务相关；2.确定的预算目标是否合理，是否与工作秘密密切相关；3.工作（任务）项目预算安排是否合理。
				1.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职目标一致，是否能体现工作任务的完成和效果；2.工作任务是否明确的项目是否为明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，工作任务目标一致，是否能体现预算项目的完成和效果。
				1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否能准确反映部门绩效实际情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相匹配。
				单位预算安排、合理、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）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范处置，资产报表数据与会计簿数据是否相符，资产负债表与盈亏表、资产负债表是否相符，资产处置是否符合程序和定期对账，新增资产是否按制度购置存在资产；2.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规定报批；4.资产收益是否及时足额上缴。
				本部门工作履行的效果
				1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否为预算资金来源，全部纳入部门预算管理。
				反映本部门（单位）决策工作情况，决策编制数据是否真实、准确，即决策报数据与会计核算数据是否一致。
				部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金使用规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的投入使用是否符合规定；3.项目是否公开并经过论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留、挪用、挤占、虚列支出情况；6.是否存在挤占、支出情况；7.是否存在虚列支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
				部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理度数及预算管理效果。即反映事业发展计划的执行情况。1.是否制定并执行预算管理制度、内部管理制度、会计核算制度、会计决算制度；2.相关管理制度是否得到严格执行。
				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、绩效等相关信息。1.是否公开反映和考核部门（单位）预算管理效果；2.是否按规定公开预算决算信息；3.是否按规定公开预算执行情况。
				1.保障市场服务部门在部门（单位）的正常办公、生活物资；2.履行好部门（单位）预算、巩固创文、创卫成果；3.经营管理工作所所属市场与代理专业市场；4.抓好市场消防安全、经营秩序、环境卫生等日常工作管理；5.搞好好市场基础设施维修和改造；6.搞好市场各项食品安全检测。

定性	生态效益指标	科学	1. 工作任务是否明确的绩效目标-绩效目标是否在部门年度预算目标一致, 是否能体现工作任任务和效果; 2. 工作任务对预算项目是否具有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标一致, 工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的任务和效果	-
			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合理细化, 可衡量, 可考核; 3. 工作任务, 预算项目绩效指标的评价标准是否清晰, 可衡量; 4. 是否与部门年度的任任务或计划数相对应。	-
		合理	单位预算真实、合理、规范	-
			部门(单位)的资源配置、使用是否合理, 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)的资产运用情况, 用以反映和考核部门(单位)的资产收入账、资产报表数据与会计账数据是否相符, 资产实有数与账面数、资产是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和固定标准; 新增资产是否经过闲置资产评估; 3. 资产的外有偿使用(出租、出借、捐赠)是否符合规定, 但资产处置是否按照规定定期审批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。	-
		完整	本年度生工作履职的效果	-
			1. 部门所有的收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否符合各资金来源, 全部纳入部门预算管理。	-
		真实	反映本部门预算工作情况, 决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账数据是否一致, 一致	-
			部门(单位)是否按照相关法律法规以及资产管理法律法规的用以反映和考核资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况, 是否符合相关法律法规和管理制度, 以及关于专项资金管理制度的规定; 2. 除资金预算是否符合规定的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留资金支出情况; 6. 是否存在挤占资金支出情况; 7. 是否存在挪用资金支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。	-
		合理	部门(单位)为加强预算管理, 提高业务工作的效率, 是否建立预算公开机制, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度是否成为促进预算绩效发展的保障情况; 1. 是否已制定或完善预算管理制度、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度和管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。	-
			部门(单位)是否建立预算公开机制, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度是否成为促进预算绩效发展的保障情况; 1. 是否按规定定期公开预算信息; 2. 是否按预算定期公开决算信息。	-
		健全	1. 保障市场运营中心职工的正常办公、生活秩序; 2. 围绕目标任务, 困困难创, 创卫成果; 3. 经营管理好所属市与代管专业市场; 4. 抓好市消防安全隐患, 经营好秩序、环境卫生日常工作; 5. 抓好所辖市基础设施维修和改造; 6. 抓好市场各项食品安全检测。	-
			本单位年度工作目标完成情况	-
		公开	反映本部门年度工作目标。	-
			部门(单位)是否按规定定期公开预算信息; 2. 是否按预算定期公开决算信息。	-
		满意	1. 保障市场运营中心职工的正常办公、生活秩序; 2. 围绕目标任务, 困困难创, 创卫成果; 3. 经营管理好所属市与代管专业市场; 4. 抓好市消防安全隐患, 经营好秩序、环境卫生日常工作; 5. 抓好所辖市基础设施维修和改造; 6. 抓好市场各项食品安全检测。	-
			本单位年度工作目标完成情况	-
		每天进行清扫、管理	反映本部门年度工作目标。	-
			专项扶贫资金率: (已划拨到具体市县和承担资金的部门参与分配资金总额) × 100%	%
		95	单位预算完成率: 经营户、群众的满意程度	%
			预算执行率: (预算完成数/预算数) × 100%。预算执行数是部门实际执行的预算数, 预算数是指财政部批复的本年度部门(人调数)预算数;	%
		90		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。