

2024 年茶陵县市场监督管理局
部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （一）职能职责
 - （二）机构设置
 - （三）主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 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

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

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县市场监督管理局 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、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。

2、拟定并组织实施市场和质量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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、承担食品安全委员会日常工作。

7、负责食品、药品、化妆品生产、流通、消费环节的安全监督管理。

8、负责药品、医疗器械的行政、技术监督。

9、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。

10、负责市场主体的监督管理。

11、负责市场合同和中介服务的规范管理。

12、负责商标和广告活动的监督管理。

13、负责质量技术监督工作。

14、负责标准化管理指导工作。

15、负责统一管理计量工作。

16、负责特种设备安全监察、监督工作。

（二）机构设置

本单位是由茶陵县人民政府主管、负责市场监督管理和行政执法工作的正科级行政机关，下设茶陵县食品药品和质量技术检验检测所副科级单位 1 个，下辖 10 个基层所及食品药品和质量技术检验检测所、市场监督管理综合执法大队、市场监督管理信息中心、药品不良反应监测站、茶陵县个体私营经济发展指导中心，设有 15 个内设机构。

（三）主要工作任务

茶陵县市场监督管理局的主要工作任务是：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

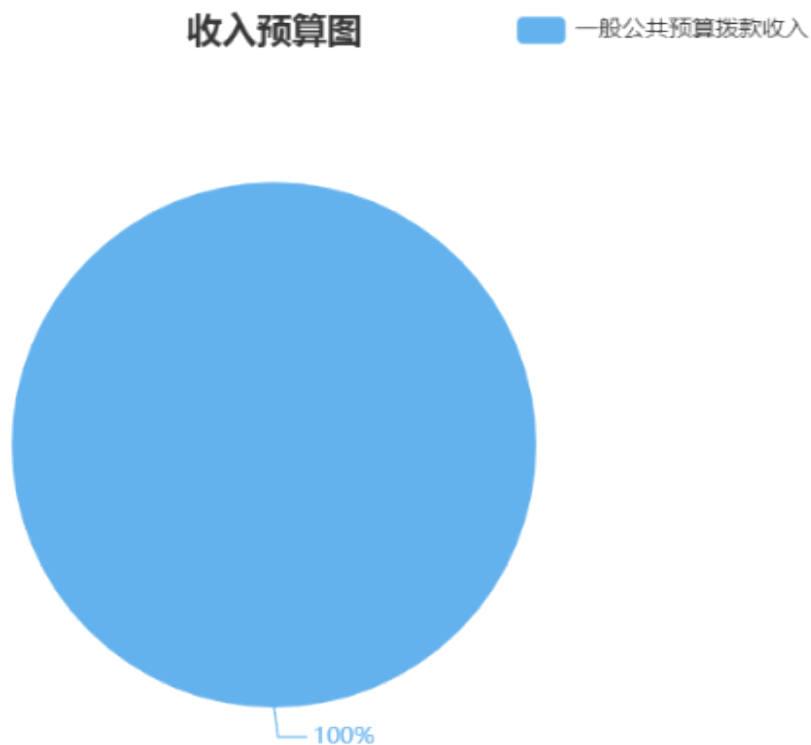
二、部门预算单位构成

茶陵县市场监督管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县市场监督管理局本级。

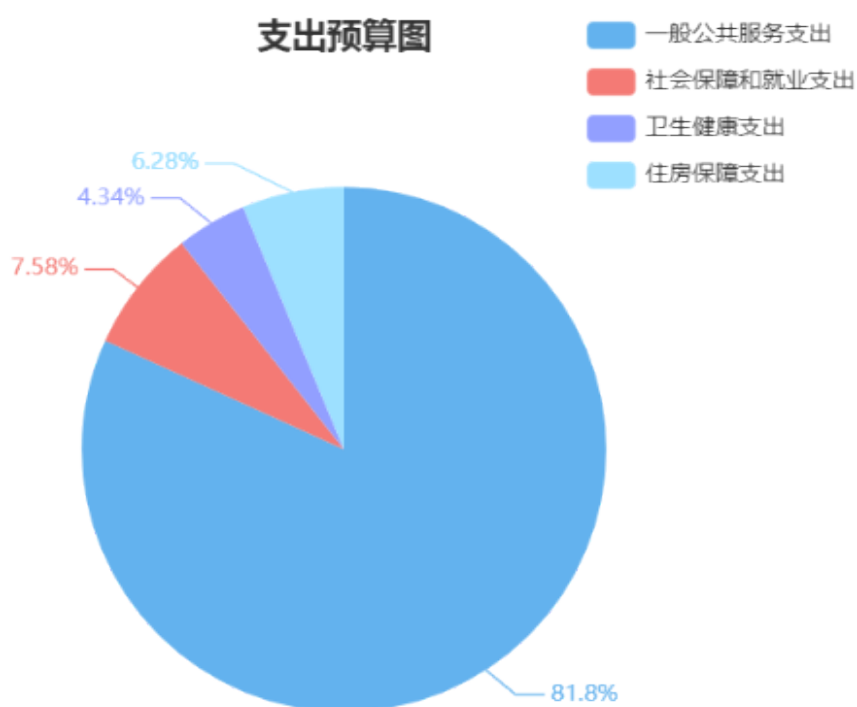
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 2853.69 万元，其中：一般公共预算拨款 2853.69 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00

万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 9.55 万元，下降 0.33%。主要是在职人员减少，人员工资福利和人员经费相应减少。



（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 2853.69 万元，其中：一般公共服务支出 2334.36 万元，社会保障和就业支出 216.23 万元，卫生健康支出 123.80 万元，住房保障支出 179.30 万元。支出较去年减少 9.55 万元，下降 0.33%。主要是在职人员减少，人员工资福利和人员经费相应减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2853.69 万元，其中：一般公共服务支出 2334.36 万元，占 81.80%；社会保障和就业支出 216.23 万元，占 7.58%；卫生健康支出 123.80 万元，占 4.34%；住房保障支出 179.30 万元，占 6.28%。具体情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 2090.05 万元，主要是为保障单位正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024 年本单位项目支出预算 763.64 万元,主要是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、专项业务费、基本建设支出等,其中: 2024 年非税收入项目库 192.60 万元,主要用于补助市场监管日常监管及执法办案。2024 年商务综合执法经费 10.00 万元,主要用于开展商务综合执法; 2024 年市场监督管理专项经费 263.16 万元,主要用于开展市场监督综合管理工作; 2024 年乡镇工作临时性补贴 22.40 万元,主要用于乡镇工作者临时性工作补助发放; 2024 年食品药品安全工作经费 230.00 万元,主要用于开展食品药品安全监管、执法、抽检、食用农产品日常监管、宣传教育培训及会议; 2024 年食品药品违法举报奖励金 20.00 万元,主要用于食品药品违法举报奖励; 2024 年度行政执法服装费 5.48 万元,主要用于配置行政执法服装; 2024 年专利资助奖励经费 20.00 万元,主要用于专利资助奖励。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024 年本单位机关运行经费 207.13

万元，比上年预算减少 4.06 万元，下降 1.92%。主要是在职人员减少，人员经费相应减少。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 45.00 万元，其中，公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 40.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 40.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 38.00 万元，主要是 2023 年购置执法执勤用车 3 台。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 4 万元，拟召开各项市场监督管理工作会议会议，人数 200 人，内容为市监工作布置；培训费预算 15 万元，拟开展各项市监业务培训培训，人数 500 人，内容为各项市监业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 475.98 万元，其中，货物类采购预算 292.98 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 183 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月，我单位房屋面积 11986.12 平方米，价值 1517.43 万元，其中：办公用房 11568.43 平方米，价值 1503.93 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 417.69 平方米，价值

13.5 万元。截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 13 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 2853.69 万元，其中，基本支出 2090.05 万元，项目支出 763.64 万元，具体绩效目标详见报表。

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。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 145001

单位名称： 茶陵县市场监督管理局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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

单位：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	2,853.69	（一）一般公共服务支出	2,334.36	一、基本支出	2,090.05	一、机关工资福利支出	1,893.17
经费拨款	2,661.09	（二）外交支出		工资福利支出	1,870.77	二、机关商品和服务支出	923.37
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	192.60	（三）国防支出		商品和服务支出	207.13	三、机关资本性支出	25.00
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	12.15	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	763.64	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	22.40	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（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	716.24	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	216.23	按项目管理的对个人和家庭的补		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	12.15
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	123.80	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		（十一）节能环保支出		资本性支出	25.00	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	179.30				
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					
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	2,853.69	本年支出合计	2,853.69	本年支出合计	2,853.69	本年支出合计	2,853.69
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	2,853.69	支出总计	2,853.69	支出总计	2,853.69	支出总计	2,853.69

支出总表

单位：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
			合计		2,853.69	2,090.05	763.64			
			145	145	2,853.69	2,090.05	763.64			
			145001	茶陵县市场监督管理局	2,853.69	2,090.05	763.64			
201			201	一般公共服务支出	2,334.36	1,570.72	763.64			
201	38		20138	市场监督管理事务	2,334.36	1,570.72	763.64			
201	38	01	2013801	行政运行	2,058.88	1,570.72	488.16			
201	38	16	2013816	食品安全监管	250.00		250.00			
201	38	99	2013899	其他市场监督管理事务	25.48		25.48			
208			208	社会保障和就业支出	216.23	216.23				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	216.23	216.23				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.23	216.23				
210			210	卫生健康支出	123.80	123.80				
210	11		21011	行政事业单位医疗	123.80	123.80				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	116.20	116.20				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60				

财政拨款收支总表

单位：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	2,853.69	一、本年支出	2,853.69
（一）一般公共预算拨款	2,853.69	（一）一般公共服务支出	2,334.36
经费拨款	2,661.09	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	192.60	（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	216.23
（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	123.80
（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	179.30
		（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	2,853.69	支 出 总 计	2,853.69

一般公共预算支出表

单位：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			公用经费
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	2,853.69	2,090.05	1,870.77	12.15	207.13	763.64
			145	茶陵县市场监督管理局	2,853.69	2,090.05	1,870.77	12.15	207.13	763.64
			145001	茶陵县市场监督管理局	2,853.69	2,090.05	1,870.77	12.15	207.13	763.64
201			201	一般公共服务支出	2,334.36	1,570.72	1,351.44	12.15	207.13	763.64
201	38		20138	市场监督管理事务	2,334.36	1,570.72	1,351.44	12.15	207.13	763.64
201	38	01	2013801	行政运行	2,058.88	1,570.72	1,351.44	12.15	207.13	488.16
201	38	16	2013816	食品安全监管	250.00					250.00
201	38	99	2013899	其他市场监督管理事务	25.48					25.48
208			208	社会保障和就业支出	216.23	216.23	216.23			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	216.23	216.23	216.23			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.23	216.23	216.23			
210			210	卫生健康支出	123.80	123.80	123.80			
210	11		21011	行政事业单位医疗	123.80	123.80	123.80			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	116.20	116.20	116.20			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60	7.60			
221			221	住房保障支出	179.30	179.30	179.30			
221	02		22102	住房改革支出	179.30	179.30	179.30			

一般公共预算支出表

单位：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	
221	02	01	2210201	住房公积金	179.30	179.30	179.30		

一般公共预算基本支出表

单位：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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	12.15	12.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.15	12.15	
301	工资福利支出	1,870.77	1,870.77	
30103	奖金	322.29	322.29	
30101	基本工资	682.25	682.25	
30102	津贴补贴	346.90	346.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.23	216.23	
30111	公务员医疗补助缴费	21.72	21.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.48	94.48	
30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
30113	住房公积金	179.30	179.30	
302	商品和服务支出	207.13		207.13
30205	水费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	112.93		112.93
30206	电费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30217	公务接待费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

单位：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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	7.20		7.20
合计		2,090.05	1,882.92	207.13

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)

单位：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	1,870.77	1,870.77	1,351.44	340.03	179.30				
			145	茶陵县市场监督管理局	1,870.77	1,870.77	1,351.44	340.03	179.30				
			145001	茶陵县市场监督管理局	1,870.77	1,870.77	1,351.44	340.03	179.30				
201	38	01	145001	行政运行	1,351.44	1,351.44	1,351.44						
208	05	05	145001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.23	216.23		216.23					
210	11	01	145001	行政单位医疗	116.20	116.20		116.20					
210	11	99	145001	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60		7.60					
221	02	01	145001	住房公积金	179.30	179.30			179.30				

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)

单位：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			
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	其他工 资福利 支出
				合计	1,870.77	1,351.44	682.25	346.90	322.29		340.03	216.23		94.48	21.72	7.60	179.30				
			145	茶陵县市场监督管理局	1,870.77	1,351.44	682.25	346.90	322.29		340.03	216.23		94.48	21.72	7.60	179.30				
			145001	茶陵县市场监督管理局	1,870.77	1,351.44	682.25	346.90	322.29		340.03	216.23		94.48	21.72	7.60	179.30				
201	38	01	145001	行政运行	1,351.44	1,351.44	682.25	346.90	322.29												
208	05	05	145001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.23						216.23	216.23									
210	11	01	145001	行政单位医疗	116.20						116.20			94.48	21.72						
210	11	99	145001	其他行政事业单位医疗支出	7.60						7.60					7.60					
221	02	01	145001	住房公积金	179.30												179.30				

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)

单位：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	12.15					12.15
			145	茶陵县市场监督管理局	12.15					12.15
			145001	茶陵县市场监督管理局	12.15					12.15
201	38	01	145001	行政运行	12.15					12.15

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）

单位：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	207.13	207.13	194.13					5.00			4.00	4.00			
			145	茶陵县市场监督管理局	207.13	207.13	194.13					5.00			4.00	4.00			
			145001	茶陵县市场监督管理局	207.13	207.13	194.13					5.00			4.00	4.00			
201	38	01	145001	行政运行	207.13	207.13	194.13					5.00			4.00	4.00			

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)

单位：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	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	207.13	7.20				4.00	20.00						4.00				5.00						50.00			112.93		4.00
			145	茶陵县市场监督管理局	207.13	7.20				4.00	20.00						4.00				5.00						50.00			112.93		4.00
			145001	茶陵县市场监督管理局	207.13	7.20				4.00	20.00						4.00				5.00						50.00			112.93		4.00
201	38	01	145001	行政运行	207.13	7.20				4.00	20.00						4.00				5.00						50.00			112.93		4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	45.00		40.00		40.00	5.00
145	茶陵县市场监督管理局	45.00		40.00		40.00	5.00
145001	茶陵县市场监督管理局	45.00		40.00		40.00	5.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：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		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：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														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：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													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：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		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：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		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：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	备注
145001	茶陵县市场监督管理局	763.64										
145001	2024年度行政执法服装费	5.48	用于行政执法工作开展，统一着装，提升行政执法部门形象和公信力	成本指标	经济成本指标	不超过省局招标价格	不超过			定性	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	单皮鞋购置数量	149			双	=	
						全套制式服装购置数量	8			套	=	
					质量指标	制式服装验收合格率	100%			%	=	
					时效指标	完成时间	按时			按时	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	部门形象和公信力	逐步提升			定性	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对采购制式服装的满意度	90%			%	≥	
145001	2024年非税收入项目库	192.60	完成本年度非税征收计划数	成本指标	经济成本指标	成本业务费	符合政策			万元	定性	

项目支出绩效目标表

单位：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	备注
145001	2024年非税收入项目库	192.60	完成本年度非税征收计划数	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成本年度非税征收计划数	320万			万元	≥	
					质量指标	非税征收额及时缴纳	及时			定性	定性	
					时效指标	非税镇守计划进度完成	及时			定性	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保证市场秩序有序进行	保障			定性	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	85%			百分比	≥	
145001	2024年商务综合执法经费	10.00	负责商务综合执法	成本指标	经济成本指标	培训费用（含人员、业务、宣传等）支出	500元/人.天			元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展宣传教育活动	2			次	≥	

项目支出绩效目标表

单位：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	备注	
145001	2024年商务综合执法经费	10.00	负责商务综合执法	产出指标	数量指标	开展商务领域监督检查及行政执法	10			次	≥		
					质量指标	商务市场秩序	逐步规范			定性	定性		
					时效指标	专项完成时间	按时			定性	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	商务领域安全稳定	逐步稳定			定性	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%			百分比	≥		
145001	2024年食品药品安全工作经费	230.00	用于开展食品药品安全监管、执法、抽检、食用农产品日常监管、宣传教育培训及会议	成本指标	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			定性	定性		
						食品、药品培训费用（含人员、业务、宣传等）	500元/人.天			元	≤		
						抽检批次以及检验样品成本	不超过项目总金额			定性	定性		
				成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	检查学校食堂及食品、保健食品经营主体	1200户次			户次	≥		

项目支出绩效目标表

单位：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	备注
145001	2024年食品药品安全工作经费	230.00	用于开展食品药品安全监管、执法、抽检、食用农产品日常监管、宣传教育培训及会议	产出指标	数量指标	食品药品宣传及培训	3次			次	≥	
						规范检查药械经营使用单位户数	1200家次			家次	≥	
						查处食品药品违法案件数	125件			件	≥	
						食品经营环节监管企业	2000家			家	≥	
						食品生产加工环节监管企业数	48户			户	≥	
						食品、药品等监督抽检批次	1100批次			批次	≥	
						食品药品专项整治行动次数	10次			次	≥	
					质量指标	食品生产加工环节监管企业覆盖率	100%			百分比	=	
						药品经营户监管覆盖率	100%			百分比	=	
						乡镇食品检测室和食安站基础设施建设	100%			百分比	=	
					时效指标	专项完成时间	按时			定性	定性	
				效益指标	经济效益指标	案件查办挽回社会经济损失	125万			万	≥	
					社会效益指标	食品药品安全监管水平	逐步提高			定性	定性	
						重大食品、药品安全事故发生数	0			0 定量		

项目支出绩效目标表

单位：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	备注
145001	2024年食品药品安全工作经费	230.00	用于开展食品药品安全监管、执法、抽检、食用农产品日常监管、宣传教育培训及会议	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%			定性	定性	
145001	2024年食品药品违法举报奖励金	20.00	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；提高基层监管队伍执法能力和监管能力等。	成本指标	经济成本指标	根据法律法规进行奖励	符合要求			定性	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展食品药品违法举报宣传	4			次	≥	
					质量指标	受理公众举报诉求	100%			百分比	=	
					时效指标	受理举报投诉处置	及时			定性	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	基层监管队伍执法能力和监管能力	逐步提高			定性	定性	
						食品药品安全监管水平	逐步提高			定性	定性	
						公众饮食安全科普知识素养	逐步提高			定性	定性	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：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	备注
145001	2024年食品药品违法举报奖励金	20.00	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；提高基层监管队伍执法能力和监管能力等。	效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	85%			百分比	≥	
145001	2024年市场监督管理专项经费	263.16	目标1：推进登记制度改革；目标2：推进落实企业信用监管，加强网络交易监管；目标3：实施商标品牌战略，强化知识产权保护；目标4：消费维权，优化消费市场环境；目标5：加大监管执法打击力度，推进市场专项整治；目标6：强化食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全监管；目标7：强化质量技术监督；目标8：强化各类产品监督抽验。	成本指标	经济成本指标	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		元	≤	
						设备检定和维护费，检品购买等	不超项目总金额	设备检定和维护费，检品购买等		元	定量	
						抽检批次及检验样品成本	不超过项目总金额	抽检批次及检验样品成本		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展各项业务宣传	4次	开展各项业务宣传		次	≥	
						查处市场各类违法案件数	80件	查处市场各类违法案件数		件	≥	
						计量器具周期强检	2500批次	计量器具周期强检		批次	≥	
						业务培训	3次	业务培训		次	≥	
						“双随机、一公开”监督检查工作	1次	“双随机、一公开”监督检查工作		次	≥	
						各专项整治行动次数	10次	各专项整治行动次数		次	≥	
						专利申请量	350件	专利申请量		件	≥	

项目支出绩效目标表

单位：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	备注
145001	2024年市场监督管理专项经费	263.16	目标1：推进登记制度改革；目标2：推进落实企业信用监管，加强网络交易监管；目标3：实施商标品牌战略，强化知识产权保护；目标4：消费维权，优化消费市场环境；目标5：加大监管执法打击力度，推进市场专项整治；目标6：强化食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全监管；目标7：强化质量技术监督；目标8：强化各类产品监督抽验。	产出指标	质量指标	市场主体年报率	90%	市场主体年报率		百分比	=	
						市场违法行为处置率	100%	市场违法行为处置率		百分比	=	
						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		百分比	≥	
						特种设备监管覆盖率	100%	特种设备监管覆盖率		百分比	=	
						消费者纠纷调解率	100%	消费者纠纷调解率		百分比	=	
						商事登记网上流程覆盖率	80%	商事登记网上流程覆盖率		百分比	≥	
						不合格产品处理处置率	100%	不合格产品处理处置率		百分比	=	
						市场主体培育完成度	100%	市场主体培育完成度		百分比	=	
					时效指标	专项完成时间	按时	按时完成		定性	定性	
				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	80万元	案件查办挽回社会经济损失（以涉案货值金额计算		万元	≥	
					社会效益指标	执法人员业务能力水平	逐步提高	执法人员业务能力水平		定性	定性	
						全县产品质量安全水平	逐步提高	全县产品质量安全水平		定性	定性	
						行政执法规范度	逐步提高	行政执法规范度		定性	定性	
						安全事故发生数	0	重大食品、药品安全事故发生数		起	=	

项目支出绩效目标表

单位：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	备注
145001	2024年市场监督管理专项经费	263.16	目标1：推进登记制度改革；目标2：推进落实企业信用监管，加强网络交易监管；目标3：实施商标品牌战略，强化知识产权保护；目标4：消费维权，优化消费市场环境；目标5：加大监管执法打击力度，推进市场专项整治；目标6：强化食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全监管；目标7：强化质量技术监督；目标8：强化各类产品监督抽验。	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	群众满意度		百分比	≥	
145001	2024年乡镇工作临时性补贴	22.40	保障乡镇工作临时性补贴	成本指标	经济成本指标	按政策进行发放	符合要求			定性	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	根据实际乡镇工作人员人数及补贴标准核定	实际乡镇工作人员人数补贴标准			定性	定性	
					质量指标	补贴发放符合要求	符合要求			定性	定性	
					时效指标	2024年全年	按时发放			定性	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升基层人员补贴	提升			定性	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇工资人员满意度	85%			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：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	备注
145001	2024年专利资助奖励经费	20.00	1、通过审核的发明专利申请资助奖励金100%按时；2、完成市局下达专利申请指标，有效提高发明专利数量及质量。	成本指标	经济成本指标	根据政策进行奖励	符合要求	符合要求		定性	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	专利申请量	350件	专利申请350件		件	≥	
					质量指标	奖励资金发放	按时	按时发放		定性	定性	
					时效指标	根据申请、协议按时发放奖励资金	100%	100%		百分比	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	尊重创新、保护知识产权的氛围	提升	促进社会发展		定性	定性	
						科技进步贡献	增强	知识产权的氛围增强		定性	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				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%	85%		百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县市场监督管理局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
14500 1	茶陵县市场监督 管理局	2,853. 69	2,853. 69				2,090. 05	763.64	目标1：推进登记制度改革；目标2：推进落实企业信用监管，加强网络交易监管；目标3：实施商标品牌战略，强化知识产权保护；目标4：消费维权，优化消费市场环境；目标5：加大监管执法打击力度，推进市场专项整治；目标6：强化食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全监管；目标7：强化质量技术监督；目标8：强化各类产品监督抽验。	成本 指标	经济成本指标	制服采 购费用		不超过 省局规 定价格		不超过省局规定价格	2	
									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	2		
									根据申 请、协 议支付 的资金 费用				符合政 策要求		根据申请、协议支付资金费用	2		
									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	2		
									设备检 定和维 护费， 检品购 买等				不超项 目总金 额		设备检定和维护费，检品购买等	2		
									社会成 本指标									
									生态环 境成本 指标									
									产出 指标		数量指 标	制式服 装采购 量		符合省 局规定 数量		符合省局规定数量	2	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县市场监督管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
145001	茶陵县市场监督管理局	2,853.69	2,853.69				2,090.05	763.64	目标1：推进登记制度改革；目标2：推进落实企业信用监管，加强网络交易监管；目标3：实施商标品牌战略，强化知识产权保护；目标4：消费维权，优化消费市场环境；目标5：加大监管执法打击力度，推进市场专项整治；目标6：强化食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全监管；目标7：强化质量技术监督；目标8：强化各类产品监督抽验。	产出指标	数量指标	查出市场各类违法案件数		>200件		查出市场各类违法案件数	2	
												各专项整治行动次数		20次		各专项整治行动次数	2	
												规范检查药械经营使用单位户数		1200家次		规范检查药械经营使用单位户数	2	
												计量器具（加油机、压力表、电表、水表等）周期强检		2500批次		计量器具（加油机、压力表、电表、水表等）周期强检	2	
												检查学校食堂及食品、保健食品经营主体		1200户次		检查学校食堂及食品、保健食品经营主体	2	
												开展“双随机、一公开”监督检查工作		1次		开展“双随机、一公开”监督检查工作	2	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县市场监督管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
145001	茶陵县市场监督管理局	2,853.69	2,853.69				2,090.05	763.64	目标1：推进登记制度改革；目标2：推进落实企业信用监管，加强网络交易监管；目标3：实施商标品牌战略，强化知识产权保护；目标4：消费维权，优化消费市场环境；目标5：加大监管执法打击力度，推进市场专项整治；目标6：强化食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全监管；目标7：强化质量技术监督；目标8：强化各类产品监督抽验。	产出指标	数量指标	开展食品药品、3.15消费者日等宣传		不少于3次		开展食品药品、3.15消费者日等宣传	2	
									人员、业务以及应急培训				不少于4次		人员、业务以及应急培训	2		
									食品、药品等监督抽检批次				1100批次		食品、药品等监督抽检批次	2		
									食品经营环节监管企业				2000家		食品经营环节监管企业	2		
									食品生产加工环节监管企业数				48家		食品生产加工环节监管企业数	2		
									专利申请量				350件		专利申请量	2		
									质量指标		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	2		
											不合格产品后处理处置率		100%		不合格产品后处理处置率	2		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县市场监督管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
145001	茶陵县市场监督管理局	2,853.69	2,853.69				2,090.05	763.64	目标1：推进登记制度改革；目标2：推进落实企业信用监管，加强网络交易监管；目标3：实施商标品牌战略，强化知识产权保护；目标4：消费维权，优化消费市场环境；目标5：加大监管执法打击力度，推进市场专项整治；目标6：强化食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全监管；目标7：强化质量技术监督；目标8：强化各类产品监督抽验。	产出指标	质量指标	商事登记网上流程覆盖率		80%		商事登记网上流程覆盖率	2	
												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	2	
												市场违法行为处置率		100%		市场违法行为处置率	2	
												市场巡查覆盖率		100%		市场巡查覆盖率	2	
												市场主体年报率		90%		市场主体年报率	2	
												特种设备监管覆盖率		100%		特种设备监管覆盖率	2	
												消费申诉举报办结率		100%		消费申诉举报办结率	2	
												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%		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	2	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县市场监督管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
145001	茶陵县市场监督管理局	2,853.69	2,853.69				2,090.05	763.64	目标1：推进登记制度改革；目标2：推进落实企业信用监管，加强网络交易监管；目标3：实施商标品牌战略，强化知识产权保护；目标4：消费维权，优化消费市场环境；目标5：加大监管执法打击力度，推进市场专项整治；目标6：强化食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全监管；目标7：强化质量技术监督；目标8：强化各类产品监督抽验。	产出指标	时效指标	根据申请、协议按时支付各项资金费用		100%		100%	2		
												各项指标完成及时率		95%		95%	3		
										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）		200万元		案件查办挽回社会经济损失（以涉案货值金额计算）	3		
												全县重大事故发生次数		0起		全县重大事故发生次数	3		
											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	3		
												行政执法法规规范度		逐步提高		行政执法法规规范度	3		
												重大食品、药品安全事故发生数		0起		重大食品、药品安全事故发生数	3		
										生态效益指标	不合格产品安全处置		符合政策要求		符合政策要求	3			

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县市场监督管理局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
14500 1	茶陵县市场监督 管理局	2,853. 69	2,853. 69				2,090. 05	763.64	目标1：推进登记制度改革；目标2：推进落实企业信用监管，加强网络交易监管；目标3：实施商标品牌战略，强化知识产权保护；目标4：消费维权，优化消费市场环境；目标5：加大监管执法打击力度，推进市场专项整治；目标6：强化食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全监管；目标7：强化质量技术监督；目标8：强化各类产品监督抽验。	效益 指标	可持续 影响指 标	基层监 管队伍 整体素 质		逐步提 高		基层监管队伍整体素质	3	
												全县产 品质量 安全水 平		逐步提 高		全县产品质量安全水平	3	
												食品安 全及生 产监管 水平		逐步提 高		食品安全及生产监管水平	3	
												食品药 品安全 生产科 普宣传 体系完 善统一		逐步提 高		食品药品安全生产科普宣传体系完善统一	3	
												执法人 员业务 能力水 平		逐步提 高		执法人员业务能力水平	3	
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度		85%		群众满意度	6	