

青阳县市场监管综合行政执法大队
2026年度单位预算

2026年1月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 青阳县市场监管综合行政执法大队2026年收支总表
2. 青阳县市场监管综合行政执法大队2026年收入总表
3. 青阳县市场监管综合行政执法大队2026年支出总表
4. 青阳县市场监管综合行政执法大队2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县市场监管综合行政执法大队2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县市场监管综合行政执法大队2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县市场监管综合行政执法大队2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县市场监管综合行政执法大队2026年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县市场监管综合行政执法大队2026年项目支出表
10. 青阳县市场监管综合行政执法大队2026年政府采购支

出表

11. 青阳县市场监管综合行政执法大队2026年政府购买服务支出表

12. 青阳县市场监管综合行政执法大队2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。一是食品安全监管；二是药品安全监管；三是特种设备安全监管；四是产品质量安全监管；五是市场秩序管理；六是注册许可管理；七是商标广告监管；八是标准化、计量管理；九是消费维权保护；十是打击传销；十一是承担县政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

2026年，执法大队将继续聚焦民生领域痛点、市场秩序堵点、监管能力短板精准发力，着力构建“更规范、更高效、更有力”的执法体系。在做好投诉举报等日常工作的同时，通过两节打假、民生领域铁拳行动等专项整治行动加大案件查办力度，争取专项整治取得实效。另外，进一步强化队伍建设。着力提升干部职工专业技能和执法行为规范化水平，推进公正文明严格规范，不断提升执法效能。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	459.67	一、一般公共服务支出	345.29
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	60.5
		九、卫生健康支出	10.04
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	459.67	本 年 支 出 小 计	459.67
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	459.67	支 出 总 计	459.67

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年支出总表

单位：万元

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	上缴支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	345.29	247.88	97.41			
20138	市场监督管理事务	345.29	247.88	97.41			
2013805	市场秩序执法	40		40			
2013850	事业运行	305.29	247.88	57.41			
208	社会保障和就业支出	60.5	60.5				
20805	行政事业单位养老支出	60.5	60.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17				
210	卫生健康支出	10.04	10.04				
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04				
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04				
221	住房保障支出	43.84	43.84				
22102	住房改革支出	43.84	43.84				
2210201	住房公积金	29.83	29.83				
2210202	提租补贴	14.01	14.01				
	合计	459.67	362.26	97.41			

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	459.67	一、本年支出	459.67
（一）一般公共预算拨款	459.67	（一）一般公共服务支出	345.29
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	60.5
		（九）卫生健康支出	10.04
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	43.84
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	459.67	支 出 总 计	459.67

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年一般公共预算支出表

单位：万元

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	
201	一般公共服务支出	345.29	247.88	206.08	41.8	97.41
20138	市场监督管理事务	345.29	247.88	206.08	41.8	97.41
2013805	市场秩序执法	40				40
2013850	事业运行	305.29	247.88	206.08	41.8	57.41
208	社会保障和就业支出	60.5	60.5	60.5		
20805	行政事业单位养老支出	60.5	60.5	60.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	40.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17	20.17		
210	卫生健康支出	10.04	10.04	10.04		
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	10.04		
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	10.04		
221	住房保障支出	43.84	43.84	43.84		
22102	住房改革支出	43.84	43.84	43.84		
2210201	住房公积金	29.83	29.83	29.83		
2210202	提租补贴	14.01	14.01	14.01		
	合计	459.67	362.26	320.46	41.8	97.41

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	323.3	315.7	7.6
30101	基本工资	93.75	93.75	
30102	津贴补贴	17.1	17.1	
30103	奖金	62.56	62.56	
30106	伙食补助费	7.6		7.6
30107	绩效工资	40.87	40.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.33	40.33	
30109	职业年金缴费	20.17	20.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	10.04	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	29.83	29.83	
302	商品和服务支出	38.13	3.93	34.2
30201	办公费	11		11
30211	差旅费	4.19		4.19
30228	工会经费	1.75	1.75	
30231	公务用车运行维护费	4		4
30299	其他商品和服务支出	17.19	2.18	15.01
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30309	奖励金	0.83	0.83	
	合计	362.26	320.46	41.8

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年政府性基金预算支出 表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县市场监管综合行政执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县市场监管综合行政执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县市场监管综合行政执法大队	30	30							
其他运转类	党建经费	青阳县市场监管综合行政执法大队	3	3							
其他运转类	县直选派干部工作和生活经费	青阳县市场监管综合行政执法大队	3	3							
其他运转类	工会经费	青阳县市场监管综合行政执法大队	5.67	5.67							
其他运转类	公务接待费	青阳县市场监管综合行政执法大队	1.92	1.92							
其他运转类	其他公用经费	青阳县市场监管综合行政执法大队	13.82	13.82							
特定目标类	市场监管综合执法	青阳县市场监管综合行政执法大队	40	40							
合计			97.41	97.41							

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	执法记录仪	0.13	0.13				
其他公用经费	A4 黑白打印机	0.2	0.2				
其他公用经费	文件柜	0.17	0.17				
其他公用经费	台式计算机	0.5	0.5				
合计		1	1				

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县市场监管综合行政执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县市场监管综合行政执法大队没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县市场监管综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县市场监管综合行政执法大队2026年收支总预算459.67万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年收入预算459.67万元，其中，本年收入459.67万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入459.67万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加22.6万元，增长5.17%，增长原因主要是去年招录两名事业编制人员且部分人员调资，人员经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年支出预算459.67万元，比2025年预算增加22.6万元，增长5.17%，增长原因主要是去年招录两名事业编制人员且部分人员调资，人员经费增加。其中，基本支出362.26万元，占78.81%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务和保障人员工资福利；项目支出97.41万元，占21.19%，主要用于市场监管综合执法和12315消费调解，维护市场秩序，提升行政执法能；

事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年财政拨款收支预算459.67万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款459.67万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入459.67万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出345.29万元，占75.12%；社会保障和就业支出60.5万元，占13.16%；卫生健康支出10.04万元，占2.18%；住房保障支出43.84万元，占9.54%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年一般公共预算支出459.67万元，比2025年预算增加22.60万元，增长5.17%，主要原因：去年招录两名事业编制人员且部分人员调资，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出345.29万元，占75.12%；社会保障和就业支出60.5万元，占13.16%；卫生健康支出10.04万元，占2.18%；住房保障支出43.84万元，占9.54%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2026年预算40万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是保持市场监管综合执法能力，2025年特定目标类市场监管综合执法预算增加。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项） 2026年预算305.29万元，比2025年预算增加13.23万元，增长4.53%，增长原因主要是去年招录两名事业编制人员且部分人员调资，用于发放人员工资及缴纳社保。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2026年预算40.33万元，比2025年预算增加3.39万元，增长9.18%，增长原因主要是去年招录两名事业编制人员，养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2026年预算20.17万元，比2025年预算增加1.7万元，增长9.20%，增长原因主要是去年招录两名事业编制人员，职业年金缴费增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2026年预算10.04万元，比2025年预算增加1.12万元，增长12.56%，增长原因主要是去年招录两名事业编制人员，医疗保险缴费增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算29.83万元，比2025年预算增加2.48万元，增长9.07%，增长原因主要是去年招录两名事业编制人员及公积金缴费基数调整，公积金缴费增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2026年预算14.01万元，比2025年预算增加1.18万元，增长9.20%，增长原因主要是去年招录两名事业编制人员及在职人员工资调整调整，提租补贴增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年一般公共预算基本支出362.26万元，其中，人员经费320.46万元，公用经费41.8万元。

（一）人员经费320.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他商品和服务支出、奖励金。

（二）公用经费41.8万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年预算共安排项目支出97.41万元，比2025年预算减少9.21万元，下降8.64%，下降原因主要是厉行节约，贯彻落实国家过“紧日子”的要求，减少非必要的项目开支。主要包括：本年财政

拨款安排97.41万元（其中，一般公共预算拨款安排97.41万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年预算安排政府采购支出1万元，比2025年预算减少1.5万元，下降60.00%，下降原因主要是贯彻国家过“紧日子”的要求，对非必要的办公设备减少购买。其中，一般公共预算安排1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市场监管综合执法”项目。

（1）项目概述。负责市场监管、卫生健康、商务、医疗保障领域内的行政处罚权和及之相关的行政检查、行政强制

等执法工作。

(2) 立项依据。青阳县市场监督管理局三定方案。

(3) 实施主体。青阳县市场监管综合行政执法大队。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。对食品药品、产品质量、特种设备、价格收费、广告宣传、知识产权、网络交易、不正当竞争等领域开展监督检查，依法查处违法违规行为，维护市场秩序和消费者合法权益。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市场监管综合执法			
主管部门及代码		[114]青阳县市场监督管理局	实施单位		青阳县市场监管综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	计划组织2026年查处市场环节生产、流通、使用方面的违法违规行为，增强市场违法违规案件办理能力，净化营商环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全年办理案件数	≥50件	
			投诉举报案件处理及时率	100%	
		质量指标	市场秩序执法资金专款专用	专款专用	
		时效指标	市场秩序执法资金支出时间	按照实际支出开支	
		成本指标	市场监管综合执法	≤47万元	
	效益指	经济效益			

	标	社会效益	案件结案率	100%
		生态效益		
		可持续影响	增强市场违法违规案件办理能力，净化市场营商环境	增强市场违法违规案件办理能力，净化市场营商环境
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%

（二）机关运行经费。

青阳县市场监管综合行政执法大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，青阳县市场监管综合行政执法大队共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，青阳县市场监管综合行政执法大队7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款97.41万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算

当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务

（款）市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

十二、财政拨款收入一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（首款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职

业年金补记支出)。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县市场监管综合行政执法大队2026年度项目支出绩效目标

附件

青阳县市场监管综合行政执法大队2026年度项目支出 绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	市场监管综合执法	40
2	其他公用经费	13.82
3	公务接待费	1.92
4	工会经费	5.67
5	县直选派干部工作和生活经费	3
6	党建经费	3
7	临聘人员报酬	30

1、市场监管综合执法

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市场监管综合执法			
主管部门及代码		[114]青阳县市场监督管理局	实施单位	青阳县市场监管综合行政执法大队	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	计划组织2026年查处市场环节生产、流通、使用方面的违法违规行为，增强市场违法违规案件办理能力，净化营商环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全年办理案件数	≥50件	
			投诉举报案件处理及时率	100%	
		质量指标	市场秩序执法资金专款专用	专款专用	
		时效指标	市场秩序执法资金支出时间	按照实际支出开支	
		成本指标	市场监管综合执法	≤47万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	案件结案率	100%	
		生态效益			
		可持续影响	增强市场违法违规案件办理能力，净化营商环境	增强市场违法违规案件办理能力，净化营商环境	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	

2、其他公用经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[114]青阳县市场监督管理局		实施单位	青阳县市场监管综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		13.82	
		其中：财政拨款		13.82	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保确保日常工作正常有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	其他公用经费总额	13.82万元	
			邮电费	≤7.08万元	
		质量指标	其他公用经费按照资金用途专款专用	专款专用	
		时效指标	其他公用经费支出时间	2026年底	
		成本指标	核定的其他公用经费额	13.82万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位正常运转	有效保障	
		生态效益			
		可持续影响	单位有效运转，提高办公效率	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对单位运转的满意度	≥85%	

3、公务接待费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[114]青阳县市场监督管理局	实施单位		青阳县市场监管综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.92	
		其中：财政拨款		1.92	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照公务接待相关制度和规定，科学、合理安排公务接待，保障公务活动的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	公务接待批次	≤33批次	
			公务接待人次	≤226人次	
		质量指标	公务接待效果	科学合理	
		时效指标	公务接待时效性	按时	
	成本指标	按比例下降的公务接待费额度	≤1.92万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对县域发展的贡献	有影响	
		生态效益			
		可持续影响	加强单位之间的交流，提高业务水平	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度	来宾对公务接待的满意度	≥80%		

4、工会经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[114]青阳县市场监督管理局		实施单位	青阳县市场监管综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.67	
		其中：财政拨款		5.67	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	预留的其他事项慰问金额	≤1万元	
			三节慰问人数	≤25人	
			困难职工走访慰问	≤1人	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年底	
		成本指标	财政核定的工会经费	5.67万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减轻困难职工生活压力	有效减轻	
		生态效益			
		可持续影响	保障工会会员的合法权益	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员对工会工作的满意度	≥80%	

5、县直选派干部工作和生活经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县直选派干部工作和生活经费			
主管部门及代码		[114]青阳县市场监督管理局		实施单位	青阳县市场监管综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目的实施，在青阳县陵阳镇南阳村对1名工作人员补助3万元2026年驻村工作人员经费。做到驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	选派干部人数	1人	
		质量指标	补贴发放标准	2500元/月	
		时效指标	资金支出时效性	2026年底	
		成本指标	核定的项目预算总成本	3万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	发放县直选派干部补贴，解决选派干部后顾之忧	有效解决	
		生态效益			
		可持续影响	提高驻村干部的生活保障	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥90%	

6、党建经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		党建经费			
主管部门及代码		[114]青阳县市场监督管理局		实施单位	青阳县市场监管综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于党员教育、管理，服务党员，开展党组织活动及党建办公用品添置四个方面。具体主要是用于党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育及培训，党建专题片拍摄，慰问困难党员，订阅或购买党的学习刊物，表彰优秀党员，党员活动场所建设，设施添置，开展服务群众活动，党建宣传展板制作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	订阅党刊、党报	≤20册	
			慰问困难党员数量	≤2人	
			党建工作宣传教育	≤2次	
			组织党员教育、培训	≤4次	
		质量指标	慰问困难党员完成率	100%	
			党建工作宣传教育完成率	100%	
			订阅党刊、党报完成率	100%	
	时效指标	党建宣传工作完成时间	2026年底		
	成本指标	核定的党建经费	≤3万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高党员、群众对党组织的满意度	有效提高	
			进一步提高党员思想认识，强化党员管理及教育	有效提高	
		生态效益			
	可持续影响	长期提升党员、党组织服务群众综合水平，提升党组织服务党员综合水平	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度	群众对党建工作满意度	≥80%		

7、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[114]青阳县市场监督管理局	实施单位	青阳县市场监管综合行政执法大队	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	支付临聘人员工资、配套保险，保障临聘人员合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	4人	
			临聘人员工资	≤30万元	
		质量指标	临聘人员的工资能够正常支付	能够	
		时效指标	临聘人员发放时间	2026年底	
		成本指标	核定的临聘人员工资总额	30万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	使用临聘人员能够有效解决各单位用工不足的问题	有效解决	
		生态效益			
		可持续影响	劳动力资源得到充分利用，从而提高生产效率和经济效益	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥80%		