

2021 年度  
衡阳市市场监督管理局园区分局部  
门预算

## 目 录

### 第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 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 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

### 第三部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责。

（一）负责市场监督管理。

（二）负责市场主体统一登记注册。

（三）指导市场监管综合执法工作。

（四）负责食品、药品、化妆品安全监督管理。

（五）负责特种设备安全监督管理。

（六）负责消费维权工作。

（七）负责保护知识产权。

（八）根据授权开展反垄断的相关工作等。

### （二）机构设置。

（一）内设机构设置。本部门无内设机构。（二）决算单位构成。

衡阳市场监督管理局园区分局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市场监督管理局园区分局。

## 二、部门预算单位构成

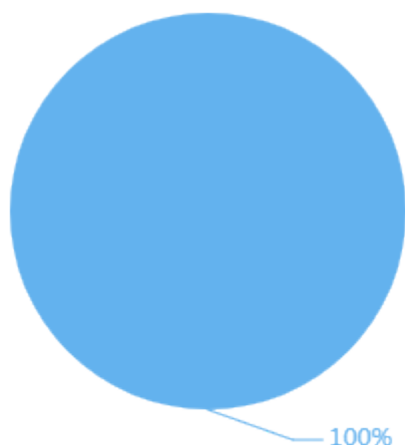
衡阳市市场监督管理局园区分局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## 三、部门收支总体情况

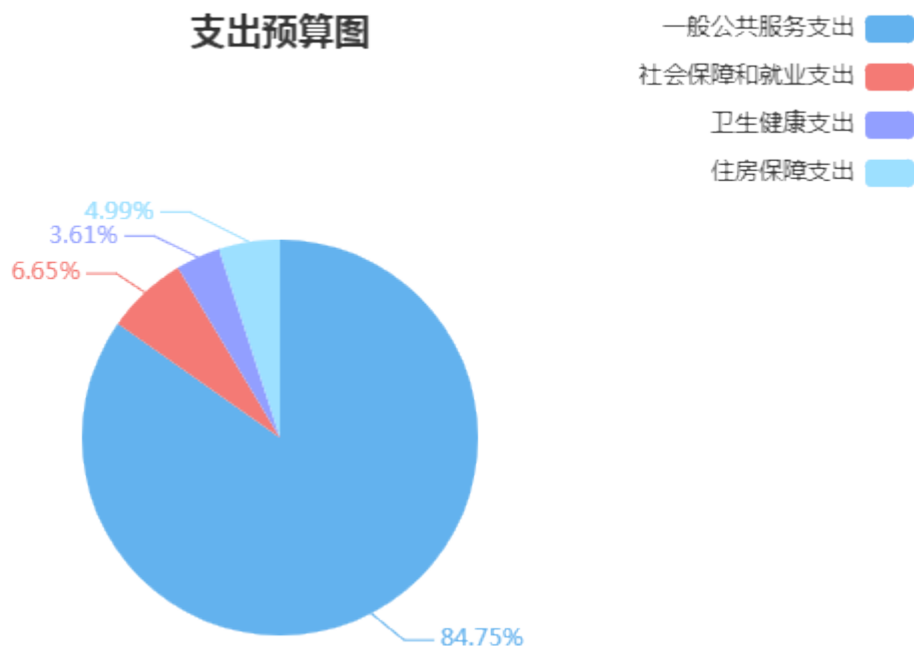
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本部门收入预算 522.53 万元，其中，一般公共预算拨款 522.53 万元。收入较去年减少 51.77 万元，主要是 2021 年人员减少，公务员医疗补助 2021 年不再预算。厉行节约、严格控制三公经费，差旅费、电费、公务用车维护费等各项费用均减少。

收入预算图

一般公共预算拨款



（二）支出预算：2021 年本部门支出预算 522.53 万元，其中，一般公共服务支出 442.84 万元，社会保障和就业支出 34.74 万元，卫生健康支出 18.89 万元，住房保障支出 26.06 万元。（上年预算 574.3 万元）收入较去年减少 51.77 万元，主要是 2021 年人员减少，公务员医疗补助 2021 年不再预算。厉行节约、严格控制三公经费，差旅费、电费、公务用车维护费等各项费用均减少。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 522.53 万元，其中，一般公共服务支出 442.84 万元，占 84.75%；社会保障和就业支出 34.74 万元，占 6.65%；卫生健康支出 18.89 万元，占 3.61%；住房保障支出 26.06 万元，占 4.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 522.53 万元，主要是为保障部门正常运转、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：2021 年本部门项目支出预算 0 万元。

#### 五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年衡阳市市场监督管理局园区分局机

关运行经费 118.45 万元，比上年预算减少 8.09 万元，减少 6.39%，主要是厉行节约、严格控制三公经费，差旅费、电费、公务用车维护费等各项费用均减少。

（二）“三公”经费预算：2021 年衡阳市市场监督管理局园区分局“三公”经费预算数为 6 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年比上年预算减少 1 万元，主要是处理两台已达报废车辆，故油费、维修、保险费用均减少。

（三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 0.91 万元，拟召开无会议开支会议，人数 0 人，内容为无会议开支；培训费预算 7 万元，拟开展知识产权培训培训，人数 29 人，内容为企业专利基本知识。如何申请专利，申请专利的好处及相关注意事项；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 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 3 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；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。2021 年拟新增配置公务用车 1 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 1 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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 522.53 万元，其中，基本支出 522.53 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。



## 第二部分

### 2021 部门预算表

# 部门收支总表

公开 01 表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

单位：万元

| 收入                |        | 支出          |        |                |        |
|-------------------|--------|-------------|--------|----------------|--------|
| 项 目               | 本年预算   | 项 目         | 本年预算   | 项 目            | 本年预算   |
| 一、一般公共预算拨款        | 522.53 | 一、基本支出      | 522.53 | 一、一般公共服务支出     | 442.84 |
| 经费拨款              | 502.53 | 工资福利支出      | 381.62 | 二、国防支出         |        |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 20.00  | 一般商品和服务支出   | 123.63 | 三、公共安全支出       |        |
| 二、上级主管部门（单位）补助收入  |        | 对个人和家庭的补助   | 17.28  | 四、教育支出         |        |
| 三、政府性基金拨款         |        | 二、项目支出      |        | 五、科学技术支出       |        |
| 四、财政专户管理的非税收入拨款   |        | 专项商品和服务支出   |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 五、经营收入            |        | 对企事业单位的补贴   |        | 七、社会保障和就业支出    | 34.74  |
| 六、上级财政补助收入        |        | 债务利息支出      |        | 八、卫生健康支出       | 18.89  |
| 七、附属单位缴款          |        | 其他资本性支出     |        | 九、节能环保支出       |        |
| 八、其他收入            |        | 基本建设支出      |        | 十、城乡社区支出       |        |
|                   |        | 其他支出        |        | 十一、农林水支出       |        |
|                   |        | 三、经营支出      |        | 十二、交通运输支出      |        |
|                   |        | 四、对附属单位补助支出 |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                   |        | 五、上缴上级支出    |        | 十四、商业服务业等支出    |        |
|                   |        | 六、其他支出      |        | 十五、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                   |        |             |        | 十六、住房保障支出      | 26.06  |
| 本年收入合计            | 522.53 | 本年支出合计      | 522.53 | 十七、粮油物资储备支出    |        |
| 九、用事业基金弥补收支差额     |        | 七、结余分配      |        | 十八、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 十、上年结转（结余）        |        | 八、结转下年      |        | 十九、预备费         |        |
|                   |        |             |        | 二十、债务付息支出      |        |
|                   |        |             |        | 二十一、其他支出       |        |
| 收入总计              | 522.53 | 支出总计        | 522.53 | 支出总计           | 522.53 |

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

公开 02 表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 科目名称(单位)                 | 总计      | 一般公共预算拨款 |         |                               | 政府性基金<br>拨款 | 财政专户<br>管理的非<br>税收入拨<br>款 | 上级财政<br>补助收入 | 经营收入 | 上级主<br>管部门<br>(单位)补<br>助收入 | 附属单<br>位缴款 | 其他收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年结<br>转(结余) |
|------|----|----|--------|--------------------------|---------|----------|---------|-------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|------|----------------------------|------------|------|-------------------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                          |         | 合计       | 经费拨款    | 纳入一般公<br>共预算管理<br>的非税收入<br>拨款 |             |                           |              |      |                            |            |      |                         |              |
|      |    |    |        |                          | 1       | 2        | 3       | 4                             | 5           | 6                         | 7            | 8    | 9                          | 10         | 11   | 12                      | 13           |
| 合计   |    |    |        |                          | 522. 53 | 522. 53  | 502. 53 | 20. 00                        |             |                           |              |      |                            |            |      |                         |              |
|      |    |    | 053007 | 市场监督管理局<br>园区分局          | 522. 53 | 522. 53  | 502. 53 | 20. 00                        |             |                           |              |      |                            |            |      |                         |              |
| 201  | 38 | 01 | 053007 | 行政运行                     | 324. 39 | 324. 39  | 324. 39 |                               |             |                           |              |      |                            |            |      |                         |              |
| 201  | 38 | 02 | 053007 | 一般行政管理事<br>务             | 118. 45 | 118. 45  | 98. 45  | 20. 00                        |             |                           |              |      |                            |            |      |                         |              |
| 208  | 05 | 05 | 053007 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 34. 74  | 34. 74   | 34. 74  |                               |             |                           |              |      |                            |            |      |                         |              |
| 210  | 11 | 01 | 053007 | 行政单位医疗                   | 18. 89  | 18. 89   | 18. 89  |                               |             |                           |              |      |                            |            |      |                         |              |
| 221  | 02 | 01 | 053007 | 住房公积金                    | 26. 06  | 26. 06   | 26. 06  |                               |             |                           |              |      |                            |            |      |                         |              |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出表

公开 03 表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位编码   | 科目名称（单位）         | 总计     |
|------|----|----|--------|------------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |
|      |    |    |        |                  | 1      |
|      |    |    |        | 合计               | 522.53 |
|      |    |    | 053007 | 市场监督管理局园区分局      | 522.53 |
| 201  | 38 | 01 | 053007 | 行政运行             | 324.39 |
| 201  | 38 | 02 | 053007 | 一般行政管理事务         | 118.45 |
| 208  | 05 | 05 | 053007 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.74  |
| 210  | 11 | 01 | 053007 | 行政单位医疗           | 18.89  |
| 221  | 02 | 01 | 053007 | 住房公积金            | 26.06  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款总表

公开 04 表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

单位：万元

| 收入                |        | 支出             |        |
|-------------------|--------|----------------|--------|
| 项 目               | 本年预算   | 项 目            | 本年预算   |
| 一、一般公共预算拨款        | 522.53 | 一、一般公共服务支出     | 442.84 |
| 经费拨款              | 502.53 | 二、国防支出         |        |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 20.00  | 三、公共安全支出       |        |
|                   |        | 四、教育支出         |        |
|                   |        | 五、科学技术支出       |        |
|                   |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
|                   |        | 七、社会保障和就业支出    | 34.74  |
|                   |        | 八、卫生健康支出       | 18.89  |
|                   |        | 九、节能环保支出       |        |
|                   |        | 十、城乡社区支出       |        |
|                   |        | 十一、农林水支出       |        |
|                   |        | 十二、交通运输支出      |        |
|                   |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                   |        | 十四、商业服务业等支出    |        |
|                   |        | 十五、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                   |        | 十六、住房保障支出      | 26.06  |
|                   |        | 十七、粮油物资储备支出    |        |
|                   |        | 十八、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                   |        | 十九、预备费         |        |
|                   |        | 二十、债务付息支出      |        |
|                   |        | 二十一、其他支出       |        |
| 收入总计              | 522.53 | 支出总计           | 522.53 |

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

# 一般公共预算支出表

公开 05 表

单位：万元

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

| 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  |        |                  |        |        |      |
|      |    |    |        |                  | 1      | 2      | 3    |
|      |    |    |        | 合计               | 522.53 | 522.53 |      |
|      |    |    | 053007 | 市场监督管理局园区分局      | 522.53 | 522.53 |      |
| 201  | 38 | 01 | 053007 | 行政运行             | 324.39 | 324.39 |      |
| 201  | 38 | 02 | 053007 | 一般行政管理事务         | 118.45 | 118.45 |      |
| 208  | 05 | 05 | 053007 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.74  | 34.74  |      |
| 210  | 11 | 01 | 053007 | 行政单位医疗           | 18.89  | 18.89  |      |
| 221  | 02 | 01 | 053007 | 住房公积金            | 26.06  | 26.06  |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

# 一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开 06 表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

单位：万元

| 经济分类科目    |                | 金 额    |
|-----------|----------------|--------|
| 总计        |                | 522.53 |
| 工资福利支出    | 小计             | 381.62 |
|           | 基本工资           | 137.91 |
|           | 津贴补贴           | 79.23  |
|           | 奖金             | 18.10  |
|           | 绩效工资           |        |
|           | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.74  |
|           | 职工基本医疗保险缴费     | 18.89  |
|           | 公务员医疗补助缴费      |        |
|           | 住房公积金          | 26.06  |
|           | 医疗费            |        |
|           | 其他工资福利支出       | 66.69  |
| 一般商品和服务支出 | 小计             | 123.63 |
|           | 办公费            | 25.55  |
|           | 印刷费            | 5.47   |
|           | 咨询费            |        |
|           | 手续费            |        |
|           | 水费             | 0.20   |
|           | 电费             | 4.00   |
|           | 邮电费            | 0.65   |
|           | 取暖费            |        |
|           | 物业管理费          |        |
|           | 差旅费            | 5.20   |
|           | 因公出国(境)费用      |        |
|           | 维修(护)费         | 2.50   |
|           | 租赁费            | 0.10   |
|           | 会议费            | 0.91   |
|           | 培训费            | 7.00   |
|           | 公务接待费          | 2.00   |
|           | 专用材料费          |        |
|           | 被装购置费          |        |
|           | 专用燃料费          |        |
|           | 劳务费            | 3.60   |

|          |            |       |
|----------|------------|-------|
|          | 委托业务费      |       |
|          | 工会经费       | 19.98 |
|          | 福利费        |       |
|          | 公务用车运行维护费  | 4.00  |
|          | 其他交通费用     | 26.47 |
|          | 税金及附加费用    |       |
|          | 其他商品和服务支出  | 16.00 |
| 对个人和家庭补助 | 小计         | 17.28 |
|          | 离休费        |       |
|          | 退休费        |       |
|          | 退职（役）费     |       |
|          | 抚恤金        |       |
|          | 生活补助       | 0.92  |
|          | 救济费        |       |
|          | 医疗费        |       |
|          | 助学金        |       |
|          | 奖励金        | 3.50  |
|          | 其他对个人和家庭补助 | 12.86 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。



# 一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开 07 表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

单位：万元

| 政府经济分类     |            | 金额     |
|------------|------------|--------|
| 合计         |            | 522.53 |
| 机关工资福利支出   | 小计         | 381.62 |
|            | 工资奖金津补贴    | 235.24 |
|            | 社会保障缴费     | 53.63  |
|            | 住房公积金      | 26.06  |
|            | 其他工资福利支出   | 66.69  |
| 机关商品和服务支出  | 小计         | 123.63 |
|            | 办公经费       | 87.62  |
|            | 会议费        | 0.91   |
|            | 培训费        | 7.00   |
|            | 专用材料购置费    |        |
|            | 委托业务费      | 3.60   |
|            | 公务接待费      | 2.00   |
|            | 因公出国(境)费用  |        |
|            | 公务用车运行维护费  | 4.00   |
|            | 维修(护)费     | 2.50   |
|            | 其他商品和服务支出  | 16.00  |
| 对事业单位经常性补助 | 小计         |        |
|            | 工资福利支出     |        |
|            | 商品和服务支出    |        |
|            | 其他对事业单位补助  |        |
| 对个人和家庭的补助  | 小计         | 17.28  |
|            | 社会福利和救助    | 4.42   |
|            | 助学金        |        |
|            | 个人农业生产补贴   |        |
|            | 离退休费       |        |
|            | 其他对个人和家庭补助 | 12.86  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开 08 表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

单位：万元

|      |        |    | 政府性基金预算支出 |      |
|------|--------|----|-----------|------|
| 功能科目 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出      | 项目支出 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况

## 2021 年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开 09 表

部门：衡阳市市场监督管理局园区分局

单位：万元

| 项 目            | 本年预算数 |
|----------------|-------|
| 合 计            | 6.00  |
| 1、因公出国(境)费用    |       |
| 2、公务接待费        | 2.00  |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 4.00  |
| 其中：（1）公务用车购置   |       |
| （2）公务用车运行维护费   | 4.00  |

注：本表反映部门本年度 2020 年公共财政拨款"三公"经费情况。

## 第三部分

### 附件

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位（盖章）：衡阳市市场监督管理局园区分局

单位负责人（签名）：唐良斌

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                  |        |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----|
| 部门名称       | 衡阳市市场监督管理局园区分局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                  |        |     |
| 年度预算申请(万元) | 资金总额：522.53万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                  |        |     |
|            | 按收入性质分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 按支出性质分           |        |     |
|            | 其中：公共财政拨款：502.53万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 其中：基本支出：522.53万元 |        |     |
|            | 纳入专户管理的非税收入拨款：20.00万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              | 项目支出：0.00        |        |     |
| 部门职能职责概述   | 工作职能是建立和维护社会主义市场秩序。主要职责是：（一）负责市场监督管理。（二）负责市场主体统一登记注册。（三）指导市场监管综合执法工作。（四）根据授权开展反垄断的相关工作。（五）负责监督管理市场秩序。（六）负责宏观质量管理。（七）负责产品质量安全监督管理。（八）负责特种设备安全监督管理。（九）负责食品安全监督管理综合协调。（十）负责食品安全监督管理。（十一）负责统一管理计量工作。（十二）负责统一管理标准化工作。（十三）负责对全市认证认可工作及有关活动实施监督管理。（十四）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。（十五）负责药品安全监督管理。（十六）负责医疗器械安全监督管理。（十七）负责化妆品安全监督管理。（十八）负责知识产权创造运用，实施知识产权战。（十九）负责保护知识产权。（二十）负责消费维权工作。（二十一）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。（二十二）完成市委、市政府及上级部门交办的其他工作。 |                                                                                                                              |                  |        |     |
| 年度主要任务     | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 主要内容                                                                                                                         | 预算金额（万元）         |        |     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 总额               | 财政拨款   | 其他资 |
|            | 运转经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 通过预算执行，保障在职人员32人、退休人员8人及挂靠个体劳动者私营协会、消费者委员会二个社团组织的正常办公秩序。                                                                     | 522.53           | 522.53 |     |
|            | 执行职务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 主要负责园区各类企业及从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理；依法查处和取缔无照经营。监督管理流通领域商品质量；监督检查市场竞争行为等执法行为；组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，依法发布市场主体登记注册基础信息等。 |                  |        |     |
|            | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 522.53           | 522.53 |     |
| 年度总体目标     | 目标1： 进一步加强思想教育，确保主题教育推动市场监管工作取得实效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                  |        |     |
|            | 目标2： 是进一步促进市场主体发展，促进市场主体健康发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                  |        |     |
|            | 目标3： 牢牢守住安全底线，加强食品药品安全、产品质量安全的监管。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                  |        |     |
|            | 目标4： 四是完善突发事件应急快速处置机制。加强投诉举报信息的收集和系统建设，完善应急事件快速处置和舆情应对机制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                  |        |     |
|            | 目标5： 是加强党风廉政建设。建立完善廉政风险防控机制，建设一支过硬的市场监管队伍。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                  |        |     |

|              | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                   | 指标值（包含数字及文字描述）                                                     |
|--------------|-------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标    | 无照经营整治次数               | 20次                                                                |
|              |       |         | 打击传销次数                 | 12次                                                                |
|              |       |         | 新增市场主体数                | 2000户                                                              |
|              |       |         | 消费维权解决次数               | 900次                                                               |
|              |       | 质量指标    | 无照经营整治率                | 100%                                                               |
|              |       |         | 传销人员遣返整治率              | 100%                                                               |
|              |       |         | 消费维权解决率                | 100%                                                               |
|              |       | 时效指标    | 接到投诉按时处理率              | 100%                                                               |
|              |       |         | 接到举报按时受理率              | 100%                                                               |
|              |       | 成本指标    | 工资福利支出                 | 381.62万元                                                           |
|              |       |         | 一般商品和服务支出              | 123.63万元                                                           |
|              |       |         | 对个人和家庭的补助              | 17.28万元                                                            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 保障机构正常运转               | 在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障市场监管各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。                       |
|              |       | 社会效益指标  | 建立和维护社会主义市场秩序          | 通过预算执行，有效地进行市场秩序的监管和对市场违法行为的整治和处罚，按计划组织好非税收入征收计划。                  |
|              |       | 可持续影响指标 | 改善高新区营商环境，助推高新区经济高质量发展 | 通过打击违法经营，推动质量强区，保障食品药品安全，营造优良的营商环境，吸引广大企业前来高新区投资，从而推动高新区经济可持续稳定发展。 |
|              | 满意度指标 | 满意度指标   | 公众满意度                  | ≧95%                                                               |
| 财政部门审核意见     |       |         |                        |                                                                    |

填表人（签名）：龙戈

联系电话：13574897307

填表日期：2021年2月24日