附件1 **部门整体支出绩效运行监控表**

|  |
| --- |
| （2021年度） |
| 填报单位（盖章）： |  |  | 单位负责人：唐良斌 |  | 单位：万元 |
| 部门（单位）名称 | 衡阳市市场监督管理局园区分局 |
| 人员编制 | 37 | 实有人数 | 30 |
| 上年结余 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 预算调整率 |
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 |
| 34.31 | 522.53 | 502.53 |  | 20 |  |  |
|  | 1-12月执行数 | 其中基本支出 | 项目支出 | 1-6月执行率（%） | 三公经费合计 | 公务接待费 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国 （境）费 |
| 年初预算数 | 522.53 | 522.53 |  |  |  |  |  |  |
| 实际支出数 | 522.53 | 522.53 |  |  | 1.05 | 0.05 | 1 |  |
| 总体目标 | 预期总体目标 | 当前总体目标完成情况 |
| 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。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 标 | 年度指标值 | 1-6月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 无照经营整治次数数 | 20次 | 10次 |  |  |
| 打击传销次数 | 12次 | 6次 |  |  |
| 新增市场主体数 | 2000户 | 1686户 |  |  |
| 消费维权解决次数 | 900次 | 960次 |  |  |
| 质量指标 | 无照经营整治率 | 100%5% |  |  |  |
| 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% |  |  |  |
| 接到举报按时处理率 | 100% |  |  |  |
| 成本指标 | 工资福利支出 | 316.41 |  |  |  |
| 一般商品和服务支出 | 51.42 |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 13.35 |  |  |  |
| 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来高新区投资，从而推动高新区经济可持续稳定发展。 | 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 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≧95% |
| 填表人：孙亚芳 联系电话：1567348984 填表日期：2021年07月20日附件2 **项目绩效运行监控表** |
| （ 年度） |
| 填报单位（盖章）： |  | 单位负责人： |  | 单位：万元 |
| 项目名称 |  |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 1-6月执行率（%） | 全年预计执行数 |
| 资金总额 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标 | 预期总体目标 | 当前总体目标完成情况 |
|  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： |  |  |  |  |
| 指标 | 指标2： |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 社会效益 | 指标1： |  |  |  |  |
| 指标 | 指标2： |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 生态效益 | 指标1： |  |  |  |  |
| 指标 | 指标2： |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  填报人：  |  | 联系电话： |  |  | 填报日期： |
| 附件3 **专项资金绩效运行监控表** |
| （ 年度） |
| 填报单位（盖章） |  | 单位负责人： |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 |  |
| 预算单位 |  |
| 项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施□ | 其他 □ |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号） |  |
| 资金管理办法（名称、文号） |  |
| 绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□ |
| 立项依据 |  |
| 使用范围 |  |
| 申报（补助）条件 |  |
| 项目起止年限 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 1-6月执行率 | 全年预计执行数 |
| 中长期资金总额 |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |
| 其中财政拨款 |  | 其中财政拨款 |  |  |  |  |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标 | 中长期目标（20xx年-20xx年） | 年度目标 |
|  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 1-6月执行情况 | 全年预计执行情况 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … | 　… |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |
| …… | … |  | 　 …… | 　… |  |
| 填报人： 联系电话： 填报日期： |