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： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |