

2021 年度

衡阳市市场监督管理局部门预算

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。

衡阳市市场监督管理局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委关于市场监督管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。根据《衡阳市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件，本部门主要职责是：

1. 负责市场监督管理。
2. 负责市场主体统一登记注册。
3. 指导市场监管综合执法工作。
4. 根据授权开展反垄断的相关工作。
5. 负责监督管理市场秩序。
6. 负责宏观质量管理。
7. 负责产品质量安全监督管理。
8. 负责特种设备安全监督管理。
9. 负责食品安全监督管理综合协调。
10. 负责食品安全监督管理。
11. 负责统一管理计量工作。
12. 负责统一管理标准化工作。
13. 负责对全市认证认可工作及有关活动实施监督管理。
14. 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。
15. 负责药品安全监督管理。

16. 负责医疗器械安全监督管理。
17. 负责化妆品安全监督管理。
18. 负责知识产权创造运用，实施知识产权战略。
19. 负责保护知识产权。
20. 负责消费维权工作。
21. 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进行监督管理。
22. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

我部门共有在职人员 327 人，离退休人员 215 人（其中离休人员 1 人，退休人员 214 人），市局机关内设 37 个科室，属市一级预算单位。 市局下设 1 个副处级、5 个正科级直属单位，其中 1 个行政单位、5 个全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

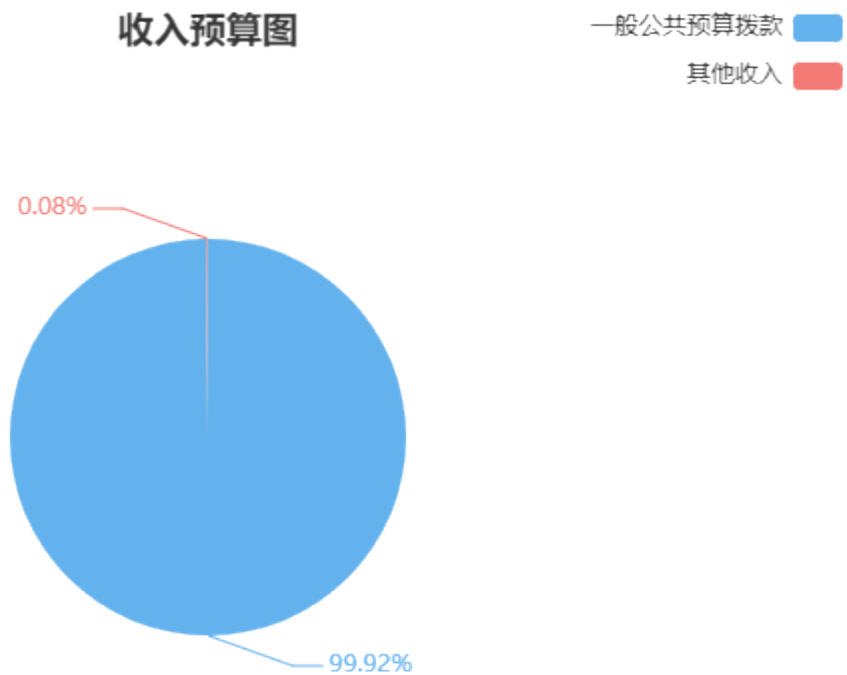
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、衡阳市市场监督管理局本级
- 2、衡阳市计量测试中心
- 3、衡阳市市场监督检验检测中心
- 4、衡阳市药品不良反应监测中心
- 5、衡阳市市场监督管理事务中心
- 6、衡阳市市场监督管理局园区分局

三、部门收支总体情况

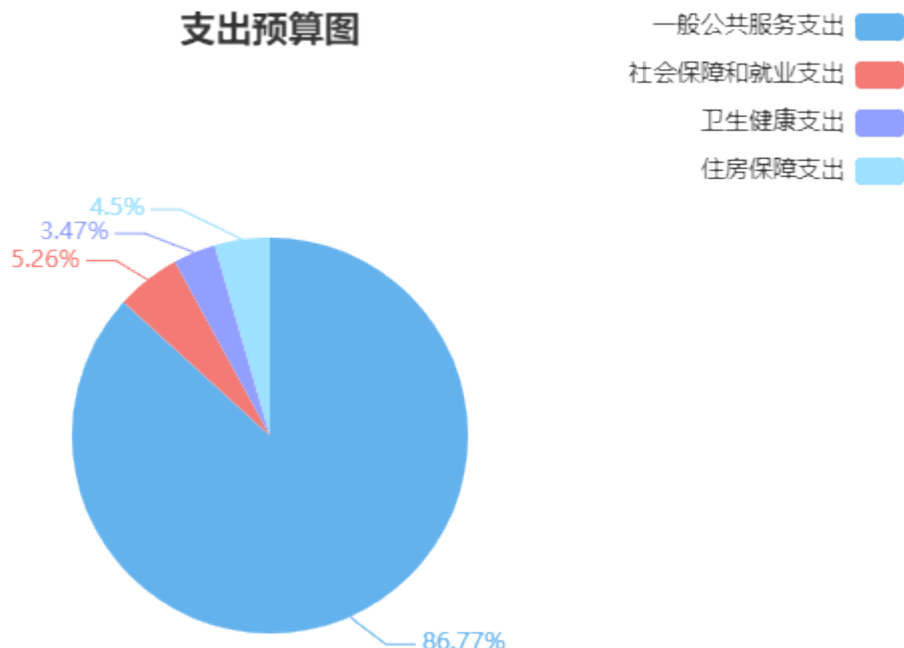
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经

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10,637万元，其中，一般公共预算拨款10,628.9万元，其他收入8.1万元。收入较去年减少933.45万元，主要是在职人员数减少，公用经费减少，压减项目，项目经费减少。



(二) 支出预算：2021年本部门支出预算10,637万元，其中，一般公共服务支出9,230.09万元，社会保障和就业支出559.4万元，卫生健康支出368.46万元，住房保障支出479.05万元。（上年预算11,570.45万元）支出较去年减少933.45万元，主要是在职人员数减少，公用经费减少，压减项目，项目经费减少。

支出预算图



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10,628.9万元，其中，一般公共服务支出9,221.99万元，占86.76%；社会保障和就业支出559.4万元，占5.26%；卫生健康支出368.46万元，占3.47%；住房保障支出479.05万元，占4.51%。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8,683.79万元，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1,945.11万元，主要是部门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：一般公共服务支出1,945.11万元，主要用于办公设备购置、查处取缔无照

经营、打击传销专项、法人单位信息基础库项目、广告发展专项、国家市场监督管理总局商标局衡阳商标受理窗口经费、计量器具免检定补助、纪检派驻机构专项经费、商标战略专项、实验工厂及举报投诉电话人员工资、食品安全监管经费、食品生产、药品经营企业和药品等审评认证经费、食品相关经费、市场监督管理业务培训、市场监督管理执法办案专项、市场监管专项、消费者权益保护专项、信息化建设、知识产权保护、执法打假专项、专利审批等方面。

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机关运行经费1,748.07万元，比上年预算减少14.46万元，下降0.82%，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2021年衡阳市市场监督管理局“三公”经费预算数为375.8万元，其中，公务接待费105.8万元，公务用车购置及运行费260万元（其中，公务用车购置费96万元，公务用车运行费164万元），因公出国（境）费10万元。2021年“三公”经费预算较2020年比上年预算减少17.3万元，主要是严格按照党中央要求，做到厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算26.07万元，拟召开市场监管工作会议、食品安全工作会议、打击侵权假冒现场考核工作会议、特种设备安全监察会议、知识产权工作会议，人数650人，内容为部署市场监管工作、食品安全工作、打击侵权假冒现场考

核工作、特种设备安全监察、知识产权工作；培训费预算 30.1 万元，拟开展产品质量安全监管主体业务培训、“双打”业务能力提升培训、执法打假培训、注册登记一网通办业务培训、食品安全综合监管能力培训、行政处罚法培训，人数 684 人，内容为学习产品质量安全监管主体业务、“双打”业务能力提升、执法打假、注册登记一网通办业务、食品安全综合监管能力、行政处罚法；未举办无数据节庆、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 844 万元，其中，货物类采购预算 360 万元；工程类采购预算 204 万元；服务类采购预算 280 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 30 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 30 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 6 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 6 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 10,637 万元，其中，基本支出 8,691.89 万元，项目支出 1,945.11 万元。

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

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	10,628.90	一、基本支出	8,691.89	一、一般公共服务支出	9,230.09
经费拨款	9,584.90	工资福利支出	6,283.34	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,044.00	一般商品和服务支出	1,756.17	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	652.38	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出	1,945.11	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	1,299.90	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	500.00	七、社会保障和就业支出	559.40
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	368.46
七、附属单位缴款		其他资本性支出	145.21	九、节能环保支出	
八、其他收入	8.10	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	479.05
本年收入合计	10,637.00	本年支出合计	10,637.00	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	10,637.00	支出总计	10,637.00	支出总计	10,637.00

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

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 拨款	财政专户 管理的非 税收入拨 款	上级财政 补助收入	经营收入	上级主 管部门 (单位)补 助收入	附属单 位缴款	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					10,637.00	10,628.90	9,584.90	1,044.00							8.10		
			053	市场监督管理局	10,637.00	10,628.90	9,584.90	1,044.00							8.10		
201	11	05		派驻派出机构	27.60	27.60	27.60										
201	14	04		专利审批	11.00	11.00	4.50	6.50									
201	14	09		知识产权宏观管理	503.00	503.00	503.00										
201	38	01		行政运行	3,968.50	3,968.50	3,968.50										
201	38	02		一般行政管理事务	1,604.74	1,604.74	1,118.74	486.00									
201	38	04		市场主体管理	495.00	495.00	295.00	200.00									
201	38	05		市场秩序执法	596.30	596.30	456.80	139.50									

201	38	12		药品事务	3.00	3.00	3.00										
201	38	50		事业运行	1,891.74	1,883.64	1,844.64	39.00							8.10		
201	38	99		其他市场监督管理事务	129.21	129.21	80.00	49.21									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.40	559.40	559.40										
210	11	01		行政单位医疗	213.08	213.08	213.08										
210	11	02		事业单位医疗	116.38	116.38	91.09	25.29									
210	11	03		公务员医疗补助	39.00	39.00		39.00									
221	02	01		住房公积金	479.05	479.05	419.55	59.50									

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

单位：万元

部门：衡阳市市场监督管理局

功能科目			单位编码	科目名称（单位）	总计
类	款	项			
					1
				合计	10,637.00
			053	市场监督管理局	10,637.00
201	11	05		派驻派出机构	27.60
201	14	04		专利审批	11.00
201	14	09		知识产权宏观管理	503.00
201	38	01		行政运行	3,968.50
201	38	02		一般行政管理事务	1,604.74
201	38	04		市场主体管理	495.00
201	38	05		市场秩序执法	596.30
201	38	12		药品事务	3.00
201	38	50		事业运行	1,891.74
201	38	99		其他市场监督管理事务	129.21
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.40
210	11	01		行政单位医疗	213.08
210	11	02		事业单位医疗	116.38
210	11	03		公务员医疗补助	39.00
221	02	01		住房公积金	479.05

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

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	10,628.90	一、一般公共服务支出	9,221.99
经费拨款	9,584.90	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款	1,044.00	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	559.40
		八、卫生健康支出	368.46
		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	479.05
		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	10,628.90	支出总计	10,628.90

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

部门：衡阳市市场监督管理局

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	1	2	3
					10,628.90	8,683.79	1,945.11
			053	市场监督管理局	10,628.90	8,683.79	1,945.11
201	11	05		派驻派出机构	27.60		27.60
201	14	04		专利审批	11.00		11.00
201	14	09		知识产权宏观管理	503.00		503.00
201	38	01		行政运行	3,968.50	3,968.50	
201	38	02		一般行政管理事务	1,604.74	1,424.74	180.00
201	38	04		市场主体管理	495.00		495.00
201	38	05		市场秩序执法	596.30		596.30
201	38	12		药品事务	3.00		3.00
201	38	50		事业运行	1,883.64	1,883.64	
201	38	99		其他市场监督管理事务	129.21		129.21
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.40	559.40	
210	11	01		行政单位医疗	213.08	213.08	
210	11	02		事业单位医疗	116.38	116.38	
210	11	03		公务员医疗补助	39.00	39.00	
221	02	01		住房公积金	479.05	479.05	

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

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		8,683.79
工资福利支出	小计	6,283.34
	基本工资	2,218.23
	津贴补贴	895.63
	奖金	291.35
	绩效工资	437.78
	机关事业单位基本养老保险缴费	559.40
	职工基本医疗保险缴费	304.17
	公务员医疗补助缴费	64.29
	住房公积金	479.05
	医疗费	
	其他工资福利支出	1,033.44
	一般商品和服务支出	小计
办公费		164.25
印刷费		83.27
咨询费		
手续费		
水费		7.20
电费		89.00
邮电费		51.65
取暖费		
物业管理费		146.44
差旅费		31.16
因公出国(境)费用		
维修(护)费		42.50
租赁费		10.10
会议费		26.07
培训费		30.10
公务接待费		104.80
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费	123.60	

	委托业务费	
	工会经费	321.66
	福利费	
	公务用车运行维护费	81.00
	其他交通费用	262.81
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	172.46
对个人和家庭补助	小计	652.38
	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	3.38
	救济费	
	医疗费	
	助学金	
	奖励金	145.36
	其他对个人和家庭补助	503.64

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

单位：万元

政府经济分类		金额
合计		8,683.79
机关工资福利支出	小计	4,299.02
	工资奖金津补贴	2,653.30
	社会保障缴费	604.95
	住房公积金	293.91
	其他工资福利支出	746.86
机关商品和服务支出	小计	1,500.30
	办公经费	998.50
	会议费	22.17
	培训费	22.43
	专用材料购置费	
	委托业务费	123.60
	公务接待费	92.00
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	54.00
	维修(护)费	42.50
	其他商品和服务支出	145.10
	对事业单位经常性补助	小计
工资福利支出		1,984.32
商品和服务支出		247.77
其他对事业单位补助		
对个人和家庭的补助	小计	652.38
	社会福利和救助	148.74
	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	503.64

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

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

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	375.80
1、因公出国(境)费用	10.00
2、公务接待费	105.80
3、公务用车购置及运行维护费	260.00
其中：（1）公务用车购置	96.00
（2）公务用车运行维护费	164.00

注：本表反映部门本年度 2021 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

单位负责人 (签名) : 蒋云良

部门名称	衡阳市市场监督管理局				
年度预算 申请 (万元)	资金总额: 7230.47 万元				
	按收入性质分		按支出性质分		
	其中: 公共财政拨款: 6510.47 万元 纳入专户管理的非税收入拨款: 720 万元		其中: 基本支出: 5769.57 万元 项目支出: 1460.9 万元		
部门职能 职责概述	<p>(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, 实施知识产权战略。(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进行现场监督管理。(二十二) 完成市委、市政府交办的其他工作。</p>				
年度主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	运转经费	通过预算执行, 保障市场监管局在职人员 327 人、离退休人员 215 人的正常办公、生活秩序。	5769.57 万元	5769.57 万元	
	项目经费	完成专项项目的实施。强化市场监管、强化服务发展、强化消费维权, 保障市场秩序, 推进市场发展, 形成社会群众满意, 人民幸福安康的良好市场环境格局。	1460.9 万元	1460.9 万元	
	金额合计		7230.47 万元	7230.47 万元	
年度总体 目标	<p>2021 年, 我局将继续真抓实干、加压奋进, 努力实现年度工作目标。</p> <p>一是简政放权, 促进市场主体快速增长。</p> <p>二是提升质量, 夯实高质量发展的基础。</p> <p>三是支持创新, 确保知识产权增量提质。</p> <p>四是服务民生, 坚守“四大安全”底线。</p> <p>五是严格执法, 维护市场竞争秩序。</p> <p>六是强基固本, 打造专业监管队伍。</p>				

	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	50 次
			打击传销次数	50 次
			消费维权解决次数	1000 次
			商标注册件数	60 件
			广告案件查处	20 件
			新增市场主体	50000 户
		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	3917.4 万元
			一般商品和服务支出	1376.67 万元
			对个人和家庭的补助	475.5 万元
			专项商品和服务支出	864.9 万元
	对企事业单位的补贴		500 万元	
	效益指标	经济效益指标	有效打击违法行为	有效地进行市场秩序的监管并对市场违法行为进行整治和处罚，按计划组织好完成非税收入征收计划。
		社会效益指标	保护消费者权益	保护消费者合法权益，营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境；打击违法经营行为，保护经营者合法权益，维护市场经济秩序；维护农资市场和成品油市场正常经营秩序的需要。，形成全社会共同参与消费维权的工作格局，推进投诉、打假举报服务平台的融合互通。
			市场监管能力	壮大监管力量，增强监管能力，维护正常生产经营活动。
	可持续影响指标	改善衡阳营商环境，助推衡阳经济高质量增长	通过打击违法行为，推动质量强市，营造，帮扶企业创新研究，保障食药安全等监管工作，力争优化衡阳市的营商环境，吸引企业前来发展，推动衡阳市经济可持续稳定健康增长。	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

财政部门 审核意见	审核部门（签章） 年 月 日
--------------	---

填表人（签名）：洪瑜

联系电话：8813127

填表日期：2021年 2月 22日

附件 10:

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章): 衡阳市市场监督管理局

金额单位: 万元

项目名称	查处取缔无证经营专项工作经费			
预算单位	衡阳市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	资金总额: 10 万元			
	其中: 财政拨款: 10 万元			
	其他资金:			
总体目标	年度目标			
	坚决查处取缔无证经营行为, 提高监管能力, 促进市场个体公平竞争, 多方式发展培育市场主体, 推动市场个体经营主体有效有序发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	市场个体主体发展有序增长	≥ 50000 户
		质量指标	无证经营取缔率	严格查处, 发现一处, 取缔一处。
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	人均培训成本	人均培训 400 元/天
			宣传成本	宣传成本 2 万元
			执法成本	执法成本 3 万元
	效益指标	经济效益指标	国民经济增长	净化经营环境, 推动衡阳国民经济高质量稳定增长。
		社会效益指标	维护市场经济秩序	维护社会主义市场经济秩序, 促进公平竞争, 保护经营者合法权益。
		可持续影响指标	营商环境	逐步净化
			营商环境	不断浓厚
	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 95%	
	预算部门、财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日		

填报人: 洪瑜

联系电话: 8813127

填报日期: 2021 年 2 月 23 日

项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：衡阳市市场监督管理局

金额单位：万元

项目名称	打击传销专项			
预算单位	衡阳市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	资金总额：30 万元			
	其中：财政拨款：30 万元			
	其他资金：			
总体目标	年度目标			
	加大对传销违法行为的查处打击力度、逐步推进“无传销社区”创建工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	创建无传销社区	≥ 10 个
			捣毁传销窝点	≥ 5 个
		质量指标	查办传销案件遣返传销人员率	100%
			时效指标	完成时间
		成本指标	人均培训成本	人均培训 400 元/天
			办案成本	办案成本 20 万元
			宣传成本	宣传成本 5 万元
	效益指标	经济效益指标	减少集体及个人经济损失	通过对不法传销份子的打击，对市场经济秩序和社会治安起到了监管作用，有效保障了群众的正常生活秩序和生命财产安全
			社会效益指标	因传销活动引发不良影响
		可持续影响指标		市民知晓率
			宣传教育力度	逐步加强
		市场经济秩序	逐步稳定	
	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门及公众满意度	≥ 95%	
		预算部门、财政部门 审核意见		
（盖章） 年 月 日				

填报人：洪瑜

联系电话：8813127

填报日期：2021 年 2 月 23 日

项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：衡阳市市场监督管理局

金额单位：万元

项目名称	广告发展专项			
预算单位	衡阳市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	资金总额：10 万元			
	其中：财政拨款：10 万元			
	其他资金：			
总体目标	年度目标			
	持续深入开展虚假违法广告专项整治工作，强化重点领域广告监管工作，加强广告发布管理，健全完善审查制度，严格把关，杜绝违法违规广告的发布。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	媒体广告监测力度	100%
			广告案件处理率	100%
		质量指标	监测广告规范率	100%
			广告监管问题整改率	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	人均培训成本	人均培训 400 元/天
			监管成本	监管成本 8 万元
	宣传成本		宣传成本 2 万元	
	效益指标	经济效益指标	社会经济高质量发展	努力打造文明诚信的广告市场秩序，促进广告产业持续健康良好地发展，为全市经济大局做好服务。
		社会效益指标	净化广告业环境	无虚假不实及不良影响广告
			维护社会治安	有效促进了人民群众对美好生活获得感，对维护社会和谐稳定有积极作用
		可持续影响指标	宣传教育力度	逐步加强
			广告行业发展	持续健康发展
	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门及公众满意度	≥95%	
预算部门、财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日			

填报人：洪瑜

联系电话：8813127

填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位(盖章)：衡阳市市场监督管理局

金额单位：万元

项目名称	国家市场监督管理总局商标局衡阳商标受理窗口经费			
预算单位	衡阳市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	资金总额：30万元			
	其中：财政拨款：30万元			
	其他资金：			
总体目标	年度目标			
	强化对窗口人员的制度化规范化管理，以受理事项标准化、工作流程标准化、服务环境标准化为抓手，进一步优化办理流程，提升服务效能，规范商标市场环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	增加商标注册量	增长 \geq 60个
			商标业务受理率	100%
		质量指标	商标注册规范率	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	人均培训成本	人均培训400元/天
			人工成本	人工成本10万元
	宣传成本		宣传成本15万元	
	效益指标	经济效益指标	丰富衡阳质量建设内涵	全面加强商标品牌建设，坚持以质量取胜，通过培育一批驰名、著名商标，发挥商标品牌溢价效应，丰富衡阳质量建设内涵
		社会效益指标	以人民为中心，加强服务理念	推动智慧建设，申请人不用去外地，在家门口就可轻松申请商标申报
		可持续影响指标	宣传力度	逐步加强
			驰名商标效应	助推招商引资，推动经济可持续发展
	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门及公众满意度	\geq 95%	
预算部门、财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日			

填报人：洪瑜

联系电话：8813127

填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位（盖章）：衡阳市市场监督管理局

金额单位：万元

项目名称	计量器具免检定补助			
预算单位	衡阳市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	资金总额：10万元			
	其中：财政拨款：10万元			
	其他资金：			
总体目标	年度目标			
	根据当地民生和经济发展实际需要，建立相关标准，申报相关资质，开展相关检定工作，服务当地民生需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	检定计量器具	≥10万台件
			新建社会公用计量标准	≥1项
		质量指标	计量检定合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	人均培训成本	人均培训400元/天
			核定资料费材料费	资料材料费2万元
	效益指标	经济效益指标	保证计量器具的稳定性	不断提升检验检测能力，取得“湖南省产商品质量监督检验中心”资质，为市场监管和产业发展提供了有力的支撑
		社会效益指标	计量紧贴民生	强化民生计量保障，跟踪关注和解决人民群众关心的计量热点问题，做到应检尽检
		可持续影响指标	检验检测能力	逐渐提升
			宣传力度	逐步加大
	社会公众或服务对象满意度指标	企业及市民满意度	≥95%	
预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日			

填报人：洪瑜

联系电话：8813127

填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位（盖章）：衡阳市市场监督管理局

金额单位：万元

项目名称	纪检派驻机构专项经费			
预算单位	衡阳市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	资金总额：27.6万元			
	其中：财政拨款：27.6万元			
	其他资金：			
总体目标	年度目标			
	加强对机关部门及干部职工的纪律监督，提高纪检办案能力，加大宣传教育，使干部职工工作能力和综合素质得到提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	日常检查次数	≥12次
			案件办理率	100%
		质量指标	干部队伍建设	风清气正
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	人均培训成本	人均培训400元/天
			办案费用	办案费20万元
	效益指标	经济效益指标	减少国有资产流失	通过不定期的监管及查处违纪案件，减少了国有资产流失
		社会效益指标	树立良好队伍形象	加强党纪党规教育，干部综合素质提升，有助于树立良好的市监队伍形象
		可持续影响指标	办案能力	逐渐提升
			宣传教育力度	逐步加大
	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	
	预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日		

填报人：洪瑜

联系电话：8813127

填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：衡阳市市场监督管理局

金额单位：万元

项目名称	商标战略专项				
预算单位	衡阳市市场监督管理局				
项目资金 (万元)	资金总额：10 万元				
	其中：财政拨款：10 万元				
	其他资金：				
总体目标	年度目标				
	全面加强商标品牌建设，坚持以质量取胜，通过培育一批驰名、著名商标，发挥商标品牌溢价效应，丰富衡阳质量建设内涵				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	查处商标侵权案件	≥ 50 件	
			质量指标	商标注册有效率	100%
		商标注册量		逐年提升	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
			成本指标	人均培训成本	人均培训 400 元/天
				办案成本	办案成本 7 万元
		宣传成本	宣传成本 3 万元		
	效益指标	经济效益指标	市场经济稳步发展	通过对商标侵权案件的有效整治，对市场的健康发展起到了监督管理的作用，推动市场经济健康稳步发展	
		社会效益指标	维护产权人权益	通过对商标侵权案件的有效整治，维护了商标所有人的权益和正常的商标保护权力	
		可持续影响指标	办案能力	逐渐提升	
			宣传力度	逐步加大	
	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 95%		
	预算部门、 财政部门	（盖章） 年 月 日			

审核意见	
------	--

填报人：洪瑜

联系电话：8813127

填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位（盖章）：衡阳市市场监督管理局

金额单位：万元

项目名称	商事制度改革专项			
预算单位	衡阳市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	资金总额：30万元			
	其中：财政拨款：30万元			
	其他资金：			
总体目标	年度目标			
	力争商事制度改革取得显著成效，市场准入更加便捷，市场监管机制不断完善，市场主体繁荣发展，营商环境大幅改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	市场个体主体发展有序增长	≥50000户
		质量指标	市场主体存活率	≥80%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	人均培训成本	人均培训400元/天
			人工成本	人工成本8万元
			宣传成本	宣传成本15万元
	效益指标	经济效益指标	市场经济稳步发展	通过商事制度改革，市场活力得到激发，推动市场经济健康稳步发展
		社会效益指标	激发市场活力	简政放权，营造良好营商环境，激发市场活力
		可持续影响指标	营商环境	逐步净化
			营商环境	不断浓厚
	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	
预算部门、财政部门				(盖章) 年 月 日

审核意见	
------	--

填报人：洪瑜

联系电话：8813127

填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位（盖章）：衡阳市市场监督管理局

金额单位：万元

项目名称	食品安全监管经费			
预算单位	衡阳市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	资金总额：30万元			
	其中：财政拨款：30万元			
	其他资金：			
总体目标	年度目标			
	表彰上年度食品药品监管工作先进单位和个人，确保全市本年不发生源性、系统性、区域性的重大食品药品安全问题，不发生群体性的重大食品药品安全事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	参会范围	参会全市食安委成员单位
			监管企业	监管企业8万余家
		质量指标	会议开展质量	顺利召开
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	人均会议成本	人均会议400元/天
	效益指标	经济效益指标	表彰先进	资金用于表彰年度各食品安全监管工作先进单位及个人
		社会效益指标	食品药品安全重大事故	0起
		可持续影响指标	人民对美好生活的向往	逐步实现
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

预算部门、 财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日
-----------------------	---------------

填报人：洪瑜

联系电话：8813127

填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位(盖章)：衡阳市市场监督管理局

金额单位：万元

项目名称	市场监管检测经费			
预算单位	衡阳市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	资金总额：120万元			
	其中：财政拨款：120万元			
	其他资金：			
总体目标	年度目标			
	全面了解区域内产商品的质量状况，在全市开展产商品专项监管工作；加大产商品的风险监测力度，保障民生安全；提高产商品安全监管能力和水平。贯彻《药品管理法》、《食品安全法》，发现安全隐患，提高监管效能，遏制安全事故，为保障全市人民食品药品安全提供有力的技术支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	抽检批次	≥400 批次
			抽检次数	≥25 次
		质量指标	对抽检不合格产商品核查处置率	100%
			药品检验合格率	≥88%
			食品检验合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	抽检成本	120万元
	效益指标	经济效益指标	减少社会经济损失	通过动态连续的数据监测，在生产和销售环节对产商品的质量进行跟踪，减少不合格产品进入流通领域，避免给社会经济造成不必要的损失
		社会效益指标	维护社会稳定	降低食品安全风险，加强药品安全保障，提高产商品合格率，使企业受益
		可持续影响指标	风险监测能力	逐步提升
			对行业未来可持续发展的影响	长期
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

预算部门、 财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日
-----------------------	---------------

填报人：洪瑜

联系电话：8813127

填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位(盖章)：衡阳市市场监督管理局

金额单位：万元

项目名称	市场监管业务培训			
预算单位	衡阳市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	资金总额：30万元			
	其中：财政拨款：30万元			
	其他资金：			
总体目标	年度目标			
	开展各种业务知识培训，让干部职工工作能力和专业素质得到提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	开展业务培训	≥320人次
		质量指标	参加网络学习培训率	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	培训授课费用	培训授课费用20万元
	书籍资料费		书籍资料费10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	树立队伍形象	通过培训学习，公务员队伍素质更高，工作效率更强，树立良好的干部队伍形象
		可持续影响指标	专业水平	逐步提升
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
预算部门、 财政部门	(盖章) 年 月 日			

审核意见	
------	--

填报人：洪瑜

联系电话：8813127

填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位（盖章）：衡阳市市场监督管理局

金额单位：万元

项目名称	市场监管执法办案专项			
预算单位	衡阳市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	资金总额：96.8万元			
	其中：财政拨款：96.8万元			
	其他资金：			
总体目标	年度目标			
	把综合执法作为市场监管的重要抓手，坚持依法依规、宽严相济，不断整顿规范市场秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成罚没收入征收计划	500万元
			质量指标	立案查处率
		错案件数		0件
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	人均培训成本	人均培训400元/天
			办案成本	办案成本控制在罚没收入的60%
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	通过对不法案件的查处，对市场的健康发展起到了监督管理的作用，推动市场经济健康稳步发展
		社会效益指标	维护市场秩序	维护了市场经济秩序，减少了违法经营行为
		可持续影响指标	市场经营秩序	逐步好转
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
	预算部门、 财政部门			

审核意见	
------	--

填报人：洪瑜

联系电话：8813127

填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位（盖章）：衡阳市市场监督管理局

金额单位：万元

项目名称	市场监管专项			
预算单位	衡阳市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	资金总额：65万元			
	其中：财政拨款：65万元			
	其他资金：			
总体目标	年度目标			
	坚持以人民为中心的理念，贯彻高质量发展的要求，服从于、服务于全市中心大局工作，力争市场监管各项工作在全省中取得优异成绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	开展日常监管次数	≥150次
			参与监管人次	≥300人次
		质量指标	发现问题整改率	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	人均培训成本	人均培训400元/天
			宣传成本	宣传成本10万元
	监管成本		监管成本50万元	
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	通过经常性监管，对市场的健康稳定起到了保障作用，推动市场经济健康稳步发展
		社会效益指标	维护市场秩序	通过对问题的整改，维护了市场经济秩序
		可持续影响指标	监管水平	逐步提升
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

预算部门、 财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日
-----------------------	---------------

填报人：洪瑜

联系电话：8813127

填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位(盖章)：衡阳市市场监督管理局

金额单位：万元

项目名称	消费者权益保护专项			
预算单位	衡阳市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	资金总额：50万元			
	其中：财政拨款：50万元			
	其他资金：			
总体目标	年度目标			
	坚持以人民为中心的理念，切实保护消费者合法权益，不断强化消费维权工作，营造全市良好的消费环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥1次
			12315受理举报数	≥5000条
		质量指标	侵权行为查处率	100%
			不合格商品处置率	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	人均培训成本	人均培训400元/天
	宣传成本		宣传成本15万元	
	维权成本		维权成本30万元	
	效益指标	经济效益指标	为消费者挽回经济损失	处理消费者投诉举报，追踪问题，加强检查，督促整改到位，为消费者挽回经济损失
		社会效益指标	消费者合法权益	得到保护
		可持续影响指标	维权制度	更加健全
			市场秩序	更加健康
社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		

预算部门、 财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日
-----------------------	---------------

填报人：洪瑜

联系电话：8813127

填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位(盖章)：衡阳市市场监督管理局

金额单位：万元

项目名称	信息化建设			
预算单位	衡阳市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	资金总额：30万元			
	其中：财政拨款：30万元			
	其他资金：			
总体目标	年度目标			
	更新日常工作必要的电子信息及网络设备，以保障工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	电脑维护数量	200台
			打印扫描设备数量	150台
		质量指标	电子设备完好率	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	维护成本	维护成本10万元
			更换成本	更换成本20万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	职工工作效率	通过保障电子设备的完好率，提高单位工作人员办事效率
		可持续影响指标	工作效率	逐步提高
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

预算部门、 财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日
-----------------------	---------------

填报人：洪瑜

联系电话：8813127

填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位(盖章)：衡阳市市场监督管理局

金额单位：万元

项目名称	知识产权保护、专利审批、(科技)知识产权保护、自主及奖励			
预算单位	衡阳市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	资金总额：507.5 万元			
	其中：财政拨款：507.5 万元			
	其他资金：			
总体目标	年度目标			
	打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行为，指导知识产权争议处理、纠纷调处和维权援助，指导促进知识产权服务业发展，指导商标、专利和原产地地理标志申请，组织开展知识产权试点示范。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	资助企业培育发明专利	≥1000 万元
			知识产权重点保护试点个数	8 个
		质量指标	专利授权、万人有效发明专利	完成政府考核指标
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	资助企业成本	507.5 万元
	效益指标	经济效益指标	市场经济发展增速	资助企业培育发明专利，推动相关企业完成专利质押融资，从发达地区引进一批高价值的发明专利，进而推动市场经济发展。
		社会效益指标	维护市场经济秩序	保护知识产权利益，维护社会主义市场经济秩序，促进公平竞争。
		可持续影响指标	知识产权保护意识	逐步提高
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

预算部门、 财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日
-----------------------	---------------

填报人：洪瑜

联系电话：8813127

填报日期：2021年2月23日