2019年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）衡东县市场监督管理局

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县市场监督管理局 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额： 2538.27万元 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 一般预算安排2538.27万元  其中：年初预算安排2136.87万元；  纳入预算管理的非税收入安排401.4万元 | | | 其中：基本支出：2169.97万元  项目支出：368.3万元 | |
| 部门职能  职责概述 | (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、交流和合作。（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监督管理。（二十二）完成县委、县政府交办的其他工作。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 1. 通过预算执行，保证本单位工作的正常运转。 2. 依法办案，完成罚没收入征收计划，案件质量逐年提高。以信用监管为核心，积极探索商事制度改革事中事后监管新模式，逐步形成宽进严管的趋势。做到让上级主管部门满意度100%和社会公众满意度100%。 | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 本单位财政供养人员 | | 在职人数180人 |
| 部门单位履职、运转 | | 予以保障 |
| 食品安全应急 | | ≥25次 |
| 消费维权打假 | | ≥160次 |
| 商标品牌战略和广告发展执法 | | ≥500次 |
| 检查无证、照经营主体 | | ≥200户 |
| 打击传销规范直销执法 | | ≥50次 |
| 登记制度改革（户） | | ≥800户 |
| 个私经济综合委员会帮困慰问 | | ≥3次 |
| 网络维护 | | ≥20次 |
| 房屋维修次数 | | ≥2次 |
| 老干支部活动 | | ≥3次 |
| 食盐监管工作 | | ≥25次 |
| 办公设备购置 | | ≥50件 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | | ≤100% |
| 公用经费控制率 | | ≤100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 食品安全应急覆盖率 | 100% |
| 消费维权打假覆盖率 | ≥95% |
| 商标品牌战略和广告发展专项抽检覆盖率 | ≥95% |
| 查无抽检覆盖率 | ≥95% |
| 打击传销规范直销专项检查检覆率 | ≥95% |
| 登记制度改革执行覆盖率 | ≥95% |
| 个私经济综合委员会帮困慰问率 | ≥95% |
| 网络维护质量合格率 | ≥95% |
| 房屋维修合格率 | ≥95% |
| 老干支部经费覆盖率 | ≥95% |
| 食盐监管覆盖率 | ≥95% |
| 办公设备质量合格率 | 100% |
| 成本指标 | 严格按照预算执行本单位的人员经费支出 | 1730.95万元 |
| 机关运行经费支出 | ≤439.02万元 |
| 食品安全应急基金 | ≤15万元 |
| 消费维权打假经费 | ≤20万元 |
| 商标品牌战略和广告发展专项 | ≤5万元 |
| 查无经费 | ≤5万元 |
| 打击传销规范直销专项经费 | ≤10万元 |
| 登记制度改革经费 | ≤10万元 |
| 个私经济综合委员会 | ≤3万元 |
| 网络维护费 | ≤20万元 |
| 房屋维修 | ≤35万元 |
| 老干支部经费 | ≤5.3万元 |
| 食盐监管工作经费 | ≤10万元 |
| 办公设备购置 | ≤20万元 |
| 时效指标 | 本单位财政供养人员 | 年度内及时完成 |
| 部门单位履职、运转、年度内及时完成县委、政府及局领导交办的各项任务 | 年度内及时完成 |
| 食品安全应急 | 及时完成 |
| 消费维权打假执法 | 年度内完成 |
| 商标品牌战略和广告发展专项抽检 | 年度内完成 |
| 查无抽检 | 年度内完成 |
| 打击传销规范直销专项检查 | 年度内完成 |
| 登记制度改革执行 | 年度内完成 |
| 个私经济综合委员会帮困慰问 | 年度内完成 |
| 网络维护 | 年度内完成 |
| 房屋维修 | 年度内完成 |
| 老干支部经费 | 年度内完成 |
| 食盐监管工作经费 | 年度内完成 |
| 办公设备购置 | 年度内完成 |
| 社会效益指标 | 有效打击违法行为、规范市场、保护消费者权益 | |  | | --- | |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% |

填表人：陈品洁 联系电话：13367473883 填报日期：2019年4月20日 单位负责人签字：