

2023年部门预算

2023年03月06日

表1

部门收支总表

部门：江油市市场监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,132.23	一、一般公共服务支出	2,500.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	304.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	113.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	213.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,132.23	本年支出合计	3,132.23
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,132.23	支出总计	3,132.23

部门支出总表

部门：江油市市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	3,132.23	2,986.23	146.00		
			330001	江油市市场监督管理局	3,132.23	2,986.23	146.00		
201	38	04	330001	市场主体管理	60.00		60.00		
201	38	01	330001	行政运行	2,181.46	2,181.46			
201	38	10	330001	质量基础	2.00		2.00		
201	38	15	330001	质量安全监管	12.00		12.00		
208	05	01	330001	行政单位离退休	19.32	19.32			
201	38	13	330001	医疗器械事务	3.00		3.00		
201	38	50	330001	事业运行	172.92	172.92			
201	38	99	330001	其他市场监督管理事务	5.00		5.00		
201	38	02	330001	一般行政管理事务	10.00		10.00		
201	38	05	330001	市场秩序执法	15.00		15.00		
208	05	05	330001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	284.90	284.90			
221	02	01	330001	住房公积金	213.67	213.67			
201	38	16	330001	食品安全监管	8.00		8.00		
201	38	12	330001	药品事务	5.00		5.00		
210	11	01	330001	行政单位医疗	104.62	104.62			
201	38	08	330001	信息化建设	24.00		24.00		
201	38	14	330001	化妆品事务	2.00		2.00		
210	11	02	330001	事业单位医疗	9.34	9.34			

财政拨款收支预算总表

部门：江油市市场监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,132.23	一、本年支出	3,132.23	3,132.23		
一般公共预算拨款收入	3,132.23	一般公共服务支出	2,500.38	2,500.38		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支				
		社会保障和就业支出	304.22	304.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	113.96	113.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支				
		住房保障支出	213.67	213.67		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支				

一般公共预算支出预算表

部门：江油市市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,132.23	3,132.23	
			330001	江油市市场监督管理局本级	3,132.23	3,132.23	
201	38	04	330001	市场主体管理	60.00	60.00	
201	38	01	330001	行政运行	2,181.46	2,181.46	
201	38	10	330001	质量基础	2.00	2.00	
201	38	15	330001	质量安全监管	12.00	12.00	
208	05	01	330001	行政单位离退休	19.32	19.32	
201	38	13	330001	医疗器械事务	3.00	3.00	
201	38	50	330001	事业运行	172.92	172.92	
201	38	99	330001	其他市场监督管理事务	5.00	5.00	
201	38	02	330001	一般行政管理事务	10.00	10.00	
201	38	05	330001	市场秩序执法	15.00	15.00	
208	05	05	330001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.90	284.90	
221	02	01	330001	住房公积金	213.67	213.67	
201	38	16	330001	食品安全监管	8.00	8.00	
201	38	12	330001	药品事务	5.00	5.00	
210	11	01	330001	行政单位医疗	104.62	104.62	
201	38	08	330001	信息化建设	24.00	24.00	
201	38	14	330001	化妆品事务	2.00	2.00	
210	11	02	330001	事业单位医疗	9.34	9.34	

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,986.23	2,664.44	321.79
		330001	江油市市场监督管理局	2,986.23	2,664.44	321.79
302		302	商品和服务支出	512.27	190.48	321.79
302	26	30226	劳务费	40.20		40.20
302	11	30211	差旅费	79.20		79.20
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	93.00		93.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	18.15		18.15
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	2.24		2.24
302	29	30229	福利费	47.96	47.96	
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.46	4.46	2.00
302	28	30228	工会经费	24.20	24.20	
302	39	30239	其他交通费用	113.86	113.86	
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
301		301	工资福利支出	2,437.79	2,437.79	
301	01	30101	基本工资	740.29	740.29	
301	01	3010101	行政基本工资	680.01	680.01	
301	01	3010102	事业基本工资	60.28	60.28	
301	03	30103	奖金	562.22	562.22	
301	03	3010302	事业奖金	41.17	41.17	
301	03	3010301	行政奖金	521.05	521.05	
301	02	30102	津贴补贴	409.71	409.71	
301	02	3010201	行政津贴补贴	407.81	407.81	
301	02	3010202	事业津贴补贴	1.90	1.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.90	284.90	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	23.36	23.36	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	261.54	261.54	
301	07	30107	绩效工资	68.40	68.40	
301	07	3010701	基础性绩效	40.54	40.54	
301	07	3010702	奖励性绩效	27.85	27.85	
301	13	30113	住房公积金	213.67	213.67	
301	13	3011302	事业住房公积金	17.52	17.52	
301	13	3011301	行政住房公积金	196.15	196.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	3.27	3.27	
301	99	30199	其他工资福利支出	40.20	40.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	113.96	113.96	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	104.62	104.62	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34	
303		303	对个人和家庭的补助	36.17	36.17	
303	05	30305	生活补助	33.96	33.96	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	2.14	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	146.00
			330001	江油市市场监督管理局	146.00
201	38			市场主体管理	60.00
201	38	04	330001	市场信用体系建设及监督管理专项经费	60.00
201	38			质量基础	2.00
201	38	10	330001	计量标准检测专项经费	2.00
201	38			质量安全监管	12.00
201	38	15	330001	放心舒心消费环境建设专项经费	12.00
201	38			医疗器械事务	3.00
201	38	13	330001	药械、保健品市场监督检查专项经费	3.00
201	38			其他市场监督管理事务	5.00
201	38	99	330001	党建经费	5.00
201	38			一般行政管理事务	10.00
201	38	02	330001	市场监管所建设专项经费	10.00
201	38			市场秩序执法	15.00
201	38	05	330001	市场综合执法专项经费	15.00
201	38			食品安全监管	8.00
201	38	16	330001	市场综合监管食品安全专项经费	8.00
201	38			药品事务	5.00
201	38	12	330001	药品抽检及监管专项经费	5.00
201	38			信息化建设	24.00
201	38	08	330001	信息化315网络建设专项经费	24.00
201	38			化妆品事务	2.00
201	38	14	330001	不良反应检测专项经费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市市场监督管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	96.00		93.00		93.00	3.00
		96.00		93.00		93.00	3.00
330001	江油市市场监督管理局	96.00		93.00		93.00	3.00

部门预算项目支出绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
330-江油市市场监督管理局本级		146.00									
	党建经费	5.00	根据上级要求，为加强和改进新形势下党的建设，2023年度认真落实“党史学习教育”，根据有关规定，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，进一步落实新时代党的建设总要求，预计投入50000元经费，以深入推进局党建示范创建，夯实机关党建基础。以党建为引领，不断加强机关文化和支部建设。	产出指标	数量指标	开展13个党支部活动次数	=	5	次	8	正向指标
产出指标				质量指标	开展党建工作，活动完成率	=	100	%	8	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	干部职工对党建工作满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	观看爱国主义教育电影	=	300	人	8	正向指标	
成本指标				经济成本指标	观看爱国主义教育电影工作经费	=	1.5	万元	10		
效益指标				可持续影响指标	提升机关文化和支部建设能力	定性	优良中低差		10	正向指标	
产出指标				时效指标	活动开展及时率	=	100	%	16	正向指标	
效益指标				社会效益指标	产生促进作用的党支部个数	=	13	个	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	开展13个党支部活动工作经费	=	3.5	万元	10		
	药品抽检及监管专项经费	5.00	根据上级要求，并按照单位的职能要求，为完成药品抽检及监管工作，2023年度完成印制宣传资料7000套，药品个案抽检10批次，预计投入50000元经费，以解决药品抽检及监管检查相关事项，对药品流通企业及医疗机构使用单位开展专项监督检查，促进药品质量提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品监管满意度	≥	95	%	10	正向指标
成本指标				经济成本指标	印制宣传资料工作经费	=	3.5	万元	10		
产出指标				时效指标	抽检及时率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	药品抽检完成率	=	100	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	“两品一械”安全科普知识宣传覆盖差率	=	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	药品个案抽检	≥	10	批	10	正向指标	
产出指标				数量指标	印制宣传资料	≥	7000	套	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	药品个案抽检工作经费	=	1.5	万元	10		

		向，保障人民用药安全。	效益指标	可持续影响指标	提升药品监管水平	定性	优		10	正向指标
市场监管所建设专项经费	10.00	根据上级要求，为完成市场监管所建设工作，2023年度完成对16个基层所老旧设施设备、房屋进行维护，预计投入100000元经费，以便加强基层所建设及开展标准化管理工作，不断提高执法效能，提高办事群众对单位环境满意度。	效益指标	可持续影响指标	建立标准化长效管理机制	定性	优		10	正向指标
			产出指标	质量指标	维护合格率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众对单位环境满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	维护基层所老旧设施设备、房屋工作经费	=	10	万元	20	
			产出指标	数量指标	设施设备、房屋维护数量	=	1	批	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	所容所貌提升覆盖率	=	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	维护及时率	=	100	%	20	正向指标
			信息化315网络建设专项经费	24.00	根据上级要求，为完成网络安全和信息化建设工作，2023年度完成一是网络平台维护与建设；二是商品网络监测、商品网络违法案件取证；三是舆情监测；四是市场主体信息公示、行权平台录入等。预计投入240000元经费，以强化网络安全和信息技术的安管理和保障，不断提升网络安全和信息安全理念，加强网络安	成本指标	经济成本指标	三小企业网络工作经费	=	0.5
产出指标	数量指标	维护网络平台数量				=	1	批	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	健康有序市场消费环境覆盖率				=	95	%	20	正向指标
产出指标	数量指标	三小企业网络数量				=	1	批	5	正向指标
产出指标	质量指标	网络建设合格率				=	100	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	工作完成及时率				=	100	%	20	正向指标
成本指标	经济成本指标	网络平台维护工作经费				=	20	万元	10	
成本指标	经济成本指标	电信业务费工作经费				=	3.5	万元	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场消费网络环境满意度				≥	95	%	10	正向指标
		根据上级要求，为完成市场综合执法专项检查等	产出指标	质量指标	定量包装和过度包装监督抽查不合格后处理处置率	=	100	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	市场安全监管人员培训经费	=	2	万元	5	

市场综合执法专项经费

15.00

工作，2023年度完成对食品、药品、餐饮、盐业、特种设备、知识产权、物价、商标、广告、医疗器械、化妆品、商品生产、流通领域产品质量，传销、保健品虚假宣传、不正当竞争、网络经营违法等方面的案件调查取证依法查处；开展监督检查及案件的个案抽检等工作，预计投入150000元经费，以不断加强执法人员执法水平，维护公平竞争的市场秩序，营造健康有序的市场消费环境。

效益指标	社会效益指标	健康有序市场消费环境覆盖率	=	95	%	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	不断完善执法体系	定性	长期影响		5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对产品质量安全的总体满意度	≥	95	%	2	正向指标
效益指标	社会效益指标	执法人员考试合格率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	定量、过度包装监督检查	=	30	批	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场消费总体满意度	≥	95	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品安全的总体满意度	≥	95	%	3	正向指标
成本指标	经济成本指标	定量、过度包装监督检查工作经费	=	3	万元	5	
成本指标	经济成本指标	执法办案工作经费	=	10	万元	10	
产出指标	数量指标	市场安全监管人员培训人数	=	100	人	5	正向指标
产出指标	质量指标	投诉举报立案处置率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	20	正向指标

放心舒心消费环境建设专项经费

12.00

根据上级要求，为完成放心舒心消费环境建设工作，2023年度开展江油市放心舒心环境示范点建设；开展消费维权服务站建设工作；开展放心消费创建；开展消费投诉、纠纷的调解；开展“3.15”国际消费者权益日等活动。

产出指标	数量指标	放心舒心环境示范点建设工作完成率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	打造一店一码合格率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	放心舒心环境示范点建设合格率	=	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对消费投诉调解总体满意度	≥	95	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	放心舒心环境示范点建设工作经费	=	1.5	万元	5	
效益指标	可持续影响指标	提升受理消费投诉纠纷的调解水平	定性	优良中低差		10	正向指标
成本指标	经济成本指标	消费维权服务站建设工作经费	=	2.4	万元	5	

Plain"

330001-江油市市场监督管理局	项目建设专项经费		<p>资者权益等活动，保护消费者合法权益。预计投入120000元经费，以解决消费维权投诉相关事项，不断提升我市消费环境安全，经营者诚信经营度，消费满意度和舒心度，努力营造良好的消费环境。</p>	成本指标	经济成本指标	印刷宣传资料工作经费	=	4	万元	5	
				产出指标	数量指标	打造一店一码工作完成率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	打造一店一码工作经费	=	4.1	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	健康有序的市场消费环境覆盖率	=	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传资料数	=	8000	套	3	正向指标
				产出指标	数量指标	消费维权服务站建设工作完成率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	消费维权服务站建设合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
	计量标准检测专项经费	2.00	<p>根据上级要求，为完成计量标准检测工作，2023年度完成对全市重点工业产品生产企业开展监管，帮助制定标准，配合上级部门对产品质量监督抽检。聘请专家对我市强制性产品认证和检验检测机构开展专项检查，预计投入20000元经费，以解决计量标准检测相关事项，不断提高人民群众对产品质量总体满意度。</p>	效益指标	社会效益指标	健康有序市场环境覆盖率	=	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	产品质量监督抽检完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展重点工业产品生产企业监管覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	产品质量监督抽检工作经费	=	1.35	万元	10	
				产出指标	质量指标	开展重点工业产品生产企业监管执行率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	帮助制定标准执行率	=	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对产品质量总体满意度	≥	95	%	10	正向指标				
产出指标	数量指标	帮助制定标准工作完成率	=	100	%	5	正向指标				
成本指标	经济成本指标	开展重点工业产品生产企业监管工作经费	=	0.55	万元	5					
成本指标	经济成本指标	帮助制定标准工作经费	=	0.1	万元	5					

			效益指标	可持续影响指标	提升产品质量监管水平	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	产品质量监督抽检	=	9	批	5	正向指标
不良反应检测专项经费	2.00	根据上级要求,为完成不良反应检测工作,做到早发现、早处置、早解决、不放过任何一个安全隐患,全面提高预警、监测和评价能力,开创不良反应检测新局面,2023年度完成印制宣传资料5000套,化妆品抽检5次,预计投入20000元经费,以解决化妆品相关企业监督检查事项,并不断提高执法人员化妆品监管水平。	产出指标	数量指标	印制宣传资料	=	5000	套	8	正向指标
			产出指标	时效指标	抽检完成及时率	=	100	%	16	正向指标
			成本指标	经济成本指标	印制化妆品宣传资料工作经费	=	1.5	万元	10	
			效益指标	可持续影响指标	有效提升化妆品监管水平	定性	优		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	健康有序的市场环境覆盖率	=	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	化妆品抽检次数	=	5	次	8	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众对化妆品监管满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	化妆品抽检工作经费	=	0.5	万元	10	
			产出指标	质量指标	化妆品抽检合格率	≥	90	%	8	正向指标
					根据上级要求,为完成市场信用体系建设及监督管理工作,2023年度完成食品、餐饮、盐业、特种设备、商品生产、流通领域质量安全专项整治;建筑用材、	产出指标	数量指标	省级食品抽检	=	100
产出指标	数量指标	城乡建设工作完成率				=	100	%	4	正向指标
产出指标	数量指标	冷链食品监管				=	4	批	4	正向指标
产出指标	质量指标	食品抽检完成率				=	100	%	4	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对产品质量安全的总体满意度				≥	95	%	2	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品安全的总体满意度				≥	95	%	2	正向指标
产出指标	时效指标	工作完成及时率				=	100	%	8	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对民营经济发展的总体满意度				≥	95	%	2	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场消费总体满意度				≥	95	%	2	正向指标
成本指标	经济成本指标	“双随机、一公开”企业抽查工作经费				=	1.8	万元	3	

Plain"

市场信用体系建设及监督管理专项经费	60.00	农业生产资料、儿童消费品等专项检查；开展对市场主体的教育培训；加强冷链食品监管及冷链物流疫情防控；加强文明城市建设及天府旅游名县创建等工作，预计投入600000元经费，以解决市场专项检查及提升干部监管能力等相关事项，不断优化营商环境，支持民营经济高质量发展，保障人民生命财产安全。	效益指标	社会效益指标	健康有序市场消费环境覆盖率	=	95	%	12	正向指标
			产出指标	数量指标	双随机、“一公开”企业抽查	=	20	批	4	正向指标
			成本指标	经济成本指标	省级食品抽检工作经费	=	9	万元	3	
			产出指标	数量指标	定量、过度包装监督抽查	=	2	批	4	正向指标
			成本指标	经济成本指标	冷链食品监管工作经费	=	2	万元	3	
			效益指标	可持续影响指标	建立并完善市场信用体系	定性	长期影响		8	正向指标
			产出指标	数量指标	市场各种专项检查	=	35	批	4	正向指标
			成本指标	经济成本指标	定量、过度包装监督抽查工作经费	=	0.2	万元	2	
			成本指标	经济成本指标	文明城市建设及天府旅游名县创建工作经费	=	2	万元	3	
			产出指标	数量指标	文明城市建设及天府旅游名县创建工作完成率	=	100	%	4	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥	95	%	2	正向指标
			成本指标	经济成本指标	城乡建设工作经费	=	3	万元	3	
			药械、保健品市场监督检查专项经费	3.00	根据上级要求，为完成药械、保健品市场监督检查，2023年度该项目主要用对医疗器械生产企业、使用企业、流通企业、医疗机构及保健品等开展专项监督检查及培训宣传等。预计投入30000元经费，以解决药	成本指标	经济成本指标	开展医疗器械监管检查工作经费	=	1
成本指标	经济成本指标	印制医疗器械监管宣传资料工作经费				=	2	万元	10	
效益指标	社会效益指标	“两品一械”宣传覆盖率				=	95	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	检查及时率				=	100	%	16	正向指标
产出指标	数量指标	印制宣传资料				=	4000	套	8	正向指标

			经费，以胖伏约械、保健品市场检查相关事项，不断提高人民群众对医疗器械、保健品市场满意度，提高执法人员监管水平，保障人民群众用器械安全。	产出指标	数量指标	开展医疗器械监管检查次数	=	10	次	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对“两品一械”监管满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升药械、保健品监管水平	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	检查完成率	=	100	%	8	正向指标
	市场综合监管食品安全专项经费	8.00	根据上级要求，为完成市场综合监管食品安全工作，2023年度一是做好食品安全突发事件应急处置预案，二是加强对食用农产品抽检，三是食品安全突发事件应急处置演练所需经费，四是做好食品安全日常工作。预计投入80000元经费，以消除食品安全危害，保障全市人民身体健康与生命安全，不断提高我市预防和控制食品安全能力和水平。	产出指标	数量指标	食品、食用农产品个案抽检次数	=	3	批	4	正向指标
产出指标				数量指标	食品安全突发事件应急处置演练次数	=	2	次	8	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	公众对食品安全突发事件应急处置满意度	≥	95	%	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	食品、食用农产品个案抽检工作经费	=	3	万元	5		
成本指标				经济成本指标	食品安全突发事件应急处置演练工作经费	=	2	万元	10		
效益指标				社会效益指标	市场秩序维护率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	工作完成及时率	=	100	%	16	正向指标	
效益指标				可持续发展指标	建立食品安全突发事件应急响应机制	定性	优		10	正向指标	
产出指标				质量指标	食品安全监管抽检完成率	=	100	%	8	正向指标	
成本指标				经济成本指标	食品安全宣传培训经费	=	3	万元	5		
产出指标	数量指标	食品安全宣传培训次数	=	4	批	4	正向指标				

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		江油市市场监督管理局本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	进一步加强行政执法, 维护公平市场环境	一要统筹推进“春雷行动”。二要强化价格监管。三要强化网络交易监管。四要突出重点领域整治。五要大力改善消费环境。		
	进一步突出政治统领, 加强党的全面领导	一要筑牢思想政治基础。二要强化党风廉政建设。三要夯实党建基础。四要推进党建和业务深度融合。		
	进一步提升履职能力, 提高市场监管效能	一要注重能力提升。二要注重工作创新。三要注重工作落实。		
	进一步聚焦主责主业, 坚守市场安全底线	一要加强食品安全治理。二要开展药品、化妆品专项整治。三要提高特种设备安全隐患排查治理能力。四要着力防范重点工业产品质量安全风险。		
	进一步优化服务举措, 增强市场主体活力	一要加强知识产权保护运用。二要加强民生计量监管。三要加大公平竞争审查力度。四要加强信用体系建设。五要持续优化政务服务。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		3, 132. 23	3, 132. 23	0. 00
年度总体目标	对全市食品综合协调监督指导、督促和协调食品安全重大事故查处; 督促检查市有关部门和乡(镇)人民政府履行食品监管职责并负责考核评价; 组织协调和综合全市食品安全工作的重大事项并提出意见和建议; 提出市级食品安全重点项目建设资金扶持计划; 牵头协调、组织开展全市食品安全工作专项治理和督查工作; 牵头组织协调食品安全信用体系建设; 承担食品安全状况分析预测和统计工作, 配合政府宏观经济管理部门, 贯彻实施国家食品行业发展规划和产业政策。承担市食品安全委员会办公室的日常工作。承担食品及药品生产流通和使用环节日常监管工作, 监督国家食品药品标准的执行; 监督实施流通环节食品及药品分类管理制度, 负责食品及药品互联网流通的监管; 负责拟订生产流通环节食品药品安全监管规范性文件并监督实施; 推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系建设和标准化建设; 组织实施生产流通环节食品药品安全监督检查、质量监测及相关市场准入制度。食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、特种设备等的安全监管, 消委会纠纷调解、维权点运行, 农资、网络商品交易及服务行为等市场监管、整治、流通领域商品检测、行政复议、行政指导、“12315”维权、信息化建设、诚信建设、推进商标品牌、打击非法集资、传销及规范直销管理等红盾等行动。承担对违反市场监管相关法律法规行为的查处工作, 组织协调和查处跨区域及重大食品药品违法案件、重大经济违法案件。承办上级交办和部门移送案件。组织制定专项执法行动方案, 开展各项专项执法行动, 组织协调与公安等多部门联合专项整治工作。做好罚没物资管理及办案装备工作。			
年度绩效指标	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	各项工作完成率	=100%
		质量指标	工作完成合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	市场质量安全和保障能力	定性优良中低差
		可持续影响指标	执法监管水平	定性优良中低差
			营造健康有序市场消费环境	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	众对市场消费总体满意度	≥95%	
成本指标	经济成本指标	部门整体支出经费	=31322276. 22元	