

# 2024年部门预算

2024年04月18日

## 部门收支总表

部门：

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	3,028.39	一、一般公共服务支出	2,695.45
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	296.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111.05
		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	208.23
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,028.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,311.56</b>
七、上年结转	283.17		
<b>收入总计</b>	<b>3,311.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,311.56</b>



## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	<b>3,311.56</b>	<b>2,954.71</b>	<b>356.85</b>
					3,311.56	2,954.71	356.85
				江油市市场监督管理局	3,311.56	2,954.71	356.85
201	14	99	330001	其他知识产权事务支出	46.00		46.00
201	38	01	330001	行政运行	2,166.47	2,166.47	
201	38	02	330001	一般行政管理事务	10.00		10.00
201	38	04	330001	市场主体管理	2.68		2.68
201	38	05	330001	市场秩序执法	5.00		5.00
201	38	08	330001	信息化建设	19.00		19.00
201	38	10	330001	质量基础	35.00		35.00
201	38	12	330001	药品事务	14.50		14.50
201	38	13	330001	医疗器械事务	3.00		3.00
201	38	14	330001	化妆品事务	2.00		2.00
201	38	15	330001	质量安全监管	10.00		10.00
201	38	16	330001	食品安全监管	174.00		174.00
201	38	50	330001	事业运行	172.13	172.13	
201	38	99	330001	其他市场监督管理事务	35.67		35.67
208	05	01	330001	行政单位离退休	19.20	19.20	
208	05	05	330001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	277.64	277.64	
210	11	01	330001	行政单位医疗	101.58	101.58	
210	11	02	330001	事业单位医疗	9.48	9.48	
221	02	01	330001	住房公积金	208.23	208.23	

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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	3,028.39	一、本年支出	3,311.56	3,311.56		
一般公共预算拨款收入	3,028.39	一般公共服务支出	2,695.45	2,695.45		
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				
二、上年结转	283.17	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	283.17	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出				
		社会保障和就业支出	296.83	296.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	111.05	111.05		
		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出				
		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出				
		住房保障支出	208.23	208.23		
		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出				
		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出				



## 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	3,311.56	3,028.39	283.17
					3,311.56	3,028.39	283.17
				江油市市场监督管理局本级	3,311.56	3,028.39	283.17
201	14	99	330	其他知识产权事务支出	46.00		46.00
201	38	01	330	行政运行	2,166.47	2,166.47	
201	38	02	330	一般行政管理事务	10.00	10.00	
201	38	04	330	市场主体管理	2.68	2.68	
201	38	05	330	市场秩序执法	5.00	5.00	
201	38	08	330	信息化建设	19.00	19.00	
201	38	10	330	质量基础	35.00	5.00	30.00
201	38	12	330	药品事务	14.50	4.00	10.50
201	38	13	330	医疗器械事务	3.00	3.00	
201	38	14	330	化妆品事务	2.00	2.00	
201	38	15	330	质量安全监管	10.00	10.00	
201	38	16	330	食品安全监管	174.00	8.00	166.00
201	38	50	330	事业运行	172.13	172.13	
201	38	99	330	其他市场监督管理事务	35.67	5.00	30.67
208	05	01	330	行政单位离退休	19.20	19.20	
208	05	05	330	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	277.64	277.64	
210	11	01	330	行政单位医疗	101.58	101.58	
210	11	02	330	事业单位医疗	9.48	9.48	
221	02	01	330	住房公积金	208.23	208.23	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	2,954.71	2,564.43	390.28
				2,954.71	2,564.43	390.28
		330001	江油市市场监督管理局	2,954.71	2,564.43	390.28
		301	工资福利支出	2,341.35	2,341.35	
301	01	30101	基本工资	717.63	717.63	
301	01	3010101	行政基本工资	660.02	660.02	
301	01	3010102	事业基本工资	57.61	57.61	
301	02	30102	津贴补贴	400.15	400.15	
301	02	3010201	行政津贴补贴	398.13	398.13	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.02	2.02	
301	03	30103	奖金	550.12	550.12	
301	03	3010301	行政奖金	506.13	506.13	
301	03	3010302	事业奖金	43.99	43.99	
301	07	30107	绩效工资	67.32	67.32	
301	07	3010701	基础性绩效	39.77	39.77	
301	07	3010702	奖励性绩效	27.55	27.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.64	277.64	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险	253.94	253.94	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险	23.69	23.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	111.05	111.05	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	101.58	101.58	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	3.17	3.17	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	30113	住房公积金	208.23	208.23	
301	13	3011301	行政住房公积金	190.46	190.46	
301	13	3011302	事业住房公积金	17.77	17.77	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.84	4.84	
		302	商品和服务支出	576.54	186.26	390.28
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	07	30207	邮电费	8.78		8.78
302	09	30209	物业管理费	17.32		17.32
302	11	30211	差旅费	92.85		92.85
302	16	30216	培训费	17.71		17.71
302	17	30217	公务接待费	2.50		2.50
302	26	30226	劳务费	34.12		34.12
302	28	30228	工会经费	23.66	23.66	
302	29	30229	福利费	47.23	47.23	
302	31	30231	公务用车运行维护费	77.50		77.50
302	39	30239	其他交通费用	110.92	110.92	
302	99	30299	其他商品和服务支出	117.46	4.46	113.00
		303	对个人和家庭的补助	36.82	36.82	
303	05	30305	生活补助	34.52	34.52	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	2.23	



## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	356.85
					356.85
				江油市市场监督管理局	356.85
				其他知识产权事务支出	46.00
201	14	99	330001	2023年省级知识产权专项资金	40.00
201	14	99	330001	2023年中央服务业发展专项资金（专利转化方向）	6.00
				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
				市场主体管理	2.68
201	38	04	330001	市场信用体系建设及监督管理专项经费	2.68
				市场秩序执法	5.00
201	38	05	330001	市场综合监管执法专项经费	5.00
				信息化建设	19.00
201	38	08	330001	信息化315网络建设专项经费	19.00
				质量基础	35.00
201	38	10	330001	2022年度县级监督抽查服务	30.00
201	38	10	330001	计量标准检测专项经费	5.00
				药品事务	14.50
201	38	12	330001	药品抽检及监管专项经费	10.50
201	38	12	330001	药品抽检及监管执法专项经费	4.00
				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
				化妆品事务	2.00
201	38	14	330001	不良反应检测专项经费	2.00
				质量安全监管	10.00
201	38	15	330001	放心舒心消费环境建设专项经费	10.00
				食品安全监管	174.00
201	38	16	330001	2023年江油市食品安全抽检服务	160.00
201	38	16	330001	食品安全监管经费	6.00
201	38	16	330001	市场综合监管食品安全专项经费	8.00
				其他市场监督管理事务	35.67
201	38	99	330001	市场综合执法专项经费	0.17
201	38	99	330001	市场监管综合业务	30.50
201	38	99	330001	党建经费	5.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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					公务接待费
		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		
	合 计	80.00		77.50		77.50	2.50
		80.00		77.50		77.50	2.50
330001	江油市市场监督管理局	80.00		77.50		77.50	2.50



### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	
	合 计					



## 部门预算项目支出绩效目标表（2024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		356.85									
	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，完成对基层所老旧设施设备、房屋进行维护，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。	产出指标	数量指标	设施设备、房屋维护数量	=	1	批次	20	
				产出指标	质量指标	维护合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	维护及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	建立标准化长效管理机制	定性	优良中低差		10	
				效益指标	社会效益指标	所容所貌提升覆盖率	≥	95	%	10	
				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	
				成本指标	经济成本指标	维护基层所老旧设施设备、房屋经费	=	10	万元	20	
	党建经费	5.00	为全面深入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，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，突出党建引领，加强机关文化和支部建设，进一步提升党员干部队伍凝聚力向心力。	成本指标	经济成本指标	开展党支部活动经费	=	35	万元	10	
				产出指标	数量指标	观看爱国主义教育电影	=	300	人	10	
				成本指标	经济成本指标	观看爱国主义教育电影经费	=	15	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展党支部活动次数	=	5	批	10	
				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	
				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	
				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	
				产出指标	质量指标	开展党建工作，活动完成率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%	10	
			根据上级要求，	产出指标	数量指标	化妆品抽检次数	=	5	次	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	优良中		10	

不良反应检测专项经费	2.00	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，并不断提高执法人员化妆品监管水平。	效益指标	社会效益指标	健康有序的市场环境覆盖 率	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	印制化妆品宣传资料经 费	=	1.5	万元	10	
			成本指标	经济成本指标	化妆品抽检经 费	=	0.5	万元	10	
			产出指标	时效指标	抽检完成及 时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	印制宣传资 料	=	5000	套	10	
			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	
			产出指标	质量指标	化妆品抽检 合格率	≥	90	%	10	
放心舒心消费环境建设专项经费	10.00	根据上级要求，为完成放心舒心消费环境建设工作，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”国际消费者权益及质量监管等活动，保护消费者合法权益。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。	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	
			产出指标	数量指标	质量安全监 督、特种设 备安全监管	=	1	批次	10	
			产出指标	数量指标	消费维权服 务站	=	1	批次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及 时率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本 指标	放心舒心环 境建设经费	=	1.5	万元	5	正向指标
			成本指标	经济成本 指标	质量安全监 督、特种设 备安全监管 经费	=	6	万元	10	
			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	
			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		10	
			产出指标	数量指标	放心舒心环 境示范点个 数	=	3	个	5	正向指标
成本指标	经济成本 指标	消费维权服 务经费	=	2.5	万元	5	正向指标			
		根据上级要求，为完成计量标准检测工作，完成对全市重点工业产品生产企业开展监管，帮助制	产出指标	时效指标	工作完成及 时率	=	100	%	8	
			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		10	
			成本指标	经济成本 指标	重点工业产 品、生产企 业监管抽检 经费	=	1	万元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	帮助制定企 业标准	=	1	批	8	

计量标准检测专项经费	5.00	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监督检查，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。	产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	8	
			产出指标	数量指标	设备的检验及人员培训	=	4	批次	8	
			成本指标	经济成本指标	帮助制定企业标准经费	=	1	万元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	重点工业产品、生产企业监管抽检	=	1	批	8	
			效益指标	社会效益指标	健康有序市场环境覆盖率	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	设备的检验及人员培训费用	=	3	万元	10	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	
市场信用体系建设及监督管理专项经费	2.68	根据上级要求，为完成市场信用体系建设及监督管理工作，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、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工作，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，保障人民生命财产健康安全。	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	%	10	
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	营造健康有序市场消费环境	定性	优良中		10	
			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		10	
			成本指标	经济成本指标	市场专项检查经费	=	2.68	万元	20	正向指标
			产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	市场专项检查次数	=	4	批次	10	正向指标
		根据上级要求，为完成市场综合	成本指标	经济成本指标	食品安全突发事件应急处置演练经费	=	2	万元	10	



市场综合监管食品安全专项经费	8.00	监管食品安全工作，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监管工作。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	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	食品安全监督检查	=	12	批	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品安全消费环境满意度	≥	95	%	10	
			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	10	
			效益指标	社会效益指标	市场秩序维护率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	食品安全监督检查经费	=	6	万元	10	
			效益指标	可持续影响指标	建立食品安全突发事件应急响应机制	定性	长期影响		10	
			产出指标	质量指标	食品安全监管抽检完成率	=	100	%	10	
信息化315网络建设专项经费	19.00	根据上级要求，为完成网络安全和信息化建设工作，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。强化网络安全和信息技术的安全管理和保障，不断提升网络安全和信息安全理念，加强网络安全、信息化建设促进市场监的科学和精细化。	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	
			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	
			产出指标	质量指标	网络建设合格率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	三小企业网络数量	=	1	批	10	
			成本指标	经济成本指标	三小企业网络经费	=	0.5	万元	5	
			成本指标	经济成本指标	网络平台维护经费	=	15	万元	10	
			成本指标	经济成本指标	电信业务费经费	=	3.5	万元	5	
			产出指标	数量指标	维护网络平台数量	=	1	批	10	
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	
		根据上级要求，为完成药械、保健品市场监督检查，项目主要用对医疗器械生产企业、使用企业	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		10	
			产出指标	时效指标	检查及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	印制宣传资料	=	4000	套	10	

330001-江油市市场监督管理局

药械、保健品市场监督检查专项经费	3.00	、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。解决药械、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，保障人民群众用药用械安全。	成本指标	经济成本指标	开展医疗器械监管检查经费	=	1	万元	10	
			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	
			成本指标	经济成本指标	印制医疗器械监管宣传资料经费	=	2	万元	10	
			产出指标	质量指标	检查完成率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	开展医疗器械监管检查次数	=	10	次	10	
			效益指标	社会效益指标	“两品一械”宣传覆盖率	≥	95	%	10	
药品抽检及监管执法专项经费	4.00	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检查工作，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，促进药品质量提高，保障人民用药安全。	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	
			效益指标	社会效益指标	“两品一械”安全科普知识宣传覆盖率	=	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	印制宣传资料经费	=	3.5	万元	10	
			产出指标	质量指标	药品抽检完成率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	印制宣传资料	=	7000	套	10	
			产出指标	数量指标	药品个案抽检	=	8	批	10	
			效益指标	可持续影响指标	提升药品监管水平	定性	优良中低		10	
			成本指标	经济成本指标	药品个案抽检经费	=	0.5	万元	10	
			产出指标	时效指标	抽检及时率	=	100	%	10	
市场综合监管执法专项经费	5.00	根据上级要求，为完成市场综合执法专项检查等工作，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、	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	%	10	
			产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	执法办案监督检查	=	5	批次	20	
			成本指标	经济成本指标	执法办案经费	=	5	万元	20	

中央药品综合监管及专项整治项目	10.50	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，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	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		10		
			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		
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10		
			1. 不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作；2. 加强“两品一械”企业监管力度；3. 加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质；4. 监管能力提升；5. 加大“两品一械”科普宣传力度，提高公众识别防范风险的意识；6. 假冒伪劣药品制售行为不断降低；7. 公众对药品生产监管满意度不断提升。	产出指标	数量指标	药品监管企业数	≥	135	家	4	
				产出指标	数量指标	化妆品监管企业数	≥	322	家	4	
				产出指标	数量指标	医疗器械监管企业数	≥	8	家	4	
				产出指标	数量指标	药品监管人员人均培训学时	≥	8	家	4	
				产出指标	质量指标	不合格产品外置率	=	100	%	4	
				产出指标	质量指标	药品不良反应每百万人口报告数	≥	500	份	4	
				产出指标	质量指标	化妆品不良反应每百万人口报告数	≥	50	份	4	
				产出指标	质量指标	医疗器械不良反应每百万人口报告数	≥	120	份	4	
				产出指标	质量指标	培训人员覆盖率	=	100	%	4	
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	4	
				成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	400	元/人	20	
				效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	定性	不断提高		3	
		效益指标		社会效益指标	提高“两品一械”安全科普知识宣传覆盖面，公众自我保护意识不断	定性	不断提高		3		
		效益指标		社会效益指标	假冒伪劣产品制售行为	定性	不断降低		3		
		效益指标		可持续影响指标	药品监管水平	定性	不断提高		3		
		效益指标	可持续影响指标	化妆品监管水平	定性	不断提高		3			

			效益指标	可持续影响指标	医疗器械监管水平	定性	不断提高		3	
			效益指标	可持续影响指标	队伍素质和装备配置水平	定性	不断提高		2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对药品安全满意度	≥	80%		10	
市场综合执法专项经费	0.17	开展“春雷行动”、加强反垄断和反不正当竞争执法、价格监管、广告监管、网络和合同监管、知识产权保护；持续保持对市场乱象的高压严打态势，提高综合行政执法水平；抓好市场监管、守牢安全底线，坚守食品、重要工业产品质量、特种设备安全监管底线，着力提升基层市场监管治理能力水平，不断优化我市营商环境，维护市场秩序。	产出指标	数量指标	产品质量安全专项检查	=	1	批	20	
			产出指标	质量指标	工作完成率	=	100%		10	
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100%		10	
			成本指标	经济成本指标	市场综合执法专项经费	=	0.17	万元	20	
			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	
			效益指标	可持续效益指标	执法能力和监管水平	定性	优良中低差		10	
			满意度指标	服务对象满意度	公众对市场消费总体满意度	≥	95%		10	
2022年度县级监督抽查服务	30.00	紧紧围绕“工业强市、文旅兴市、开放活市、生态美市”发展战略，立足新发展阶段，全面深入开展质量强市工作。	产出指标	数量指标	产品质量监督抽检	=	1	批	10	
			产出指标	质量指标	项目完成率	=	100%		10	
			产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100%		20	
			效益指标	可持续发展指标	质量强市环境	定性	不断加强		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%		10	
			成本指标	经济成本指标	产品质量监督抽检	=	30000	元	20	
2023年江油市食品安全抽检服务	160.00	根据市食安办提供的《关于开展2023年食品安全抽检工作的通知》（绵食安委{2023}1号）文件要求，我局按	产出指标	数量指标	2023年江油市食品抽检工作	=	1800	批次	20	
			产出指标	质量指标	抽检工作合格率	≥	95%		10	
			产出指标	时效指标	抽检工作及时率	=	100%		10	
			效益指标	社会效益指标	食品抽检管理机制健全	定性	不断完善		30	

		件要求，我局将开展2023年江油市食品安全抽检监测工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	2023年江油市食品抽检服务	=	160	万元	10	
2023年省级知识产权专项资金	40.00	1.六合特材公司通过项目实施，带动国内片钢材料的整体加工技术水平提升，促进我国重型汽轮机、燃气轮机国产化发展；2.江油市肥肠产业协会通过项目实施，宣传推广“江油肥肠”品牌，打造城市名片，扩大市场影响力。	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	5	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2024年9月		5	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	江油市肥肠产业协会授权使用商标企业数	=	90	家	5	
			产出指标	数量指标	江油市肥肠产业协会带动新增就业岗位数	=	400	个	5	
			产出指标	质量指标	项目完成率	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	六合特材公司新申请专利数	≥	2	项	5	
			产出指标	数量指标	六合特材公司知识产权专业培训人次	≥	100	人次	5	
			效益指标	可持续影响指标	知识产权营商环境	定性	进一步优		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
成本指标	经济成本指标	省级知识产权专项资金	=	40	万元	20				
		紧密围绕我市年度重点工作，紧紧围绕“壮大市场主体、优化营商环境、维护公平竞争、推进质量强市”工作目标，全面提升我市市场监管能力。通过实施本项目，坚守食品、	产出指标	数量指标	“双随机”抽查比例	≥	3	%	8	
			产出指标	数量指标	年报率	≥	85	%	8	
			产出指标	数量指标	基层市场监管所标准化规范化建设示范创建个数	=	3	个	8	
			产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	8	
			产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	8	
			成本指标	经济成本指标	市场监管局（所）标准化规范化建设	=	20	万元	3	
			成本指标	经济成本指标	“两个责任管理规定”实施试点	=	0.5	万元	3	

市场监管综合业务	30.50	重要工业产品质量、特种设备三条安全监管底线。强化计量技术保障、筑牢标准化基础、完善认证认可和检验检测监管体系。强化消费引导、深入推动放心舒心消费环境建设。开展“春雷行动”、加强反垄断和反不正当竞争执法、价格监管、广告监管、网络和合同监管、开展基层市场监管局（所）标准规范化建设示范创建，提高综合行政执法水平。着力提升基层市场监管治理能力水平，不断优化我市营商环境，维护市场秩序。	成本指标	经济成本指标	特种设备安全常规监督检查	=	2.5	万元	3	
			成本指标	经济成本指标	放心舒心消费示范单位提质升级	=	1.5	万元	3	
			成本指标	经济成本指标	“双随机、一公开”监管	=	2	万元	3	
			成本指标	经济成本指标	年报公示	=	2	万元	3	
			成本指标	经济成本指标	查办网络涉传案件电子取证及宣传教育	=	2	万元	2	
			效益指标	社会效益指标	公平竞争的市场秩序	定性	稳中向好		4	
			效益指标	社会效益指标	进一步深化商事登记制度改革	定性	稳中向好趋势		4	
			效益指标	可持续效益指标	通过监督检查、风险监测、证后监管等保障人民生命财产安全	定性	持续影响		4	
			效益指标	可持续效益指标	严守食品安全、工业产品安全、特种设备安全底线	定性	长期		4	
			效益指标	可持续效益指标	执法能力和监管水平	定性	不断提升		4	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品安全的满意度	≥	75	分	10				
食品安全监管经费	6.00	确保2023年度食品安全工作顺利推进，全力创建国家食品安全示范城市。	产出指标	数量指标	细胞工程示范占位	=	30	个	40	
			效益指标	社会效益指标	营造健康有序的食品安全生产消费环境	定性	长期影响		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品安全环境满意度	≥	80	%	10	
			成本指标	经济成本指标	细胞工程示范点位建设经费	=	6	万元	20	
			产出指标	数量指标	接受高校院所专利转让许可次数	=	1	次	10	
			产出指标	质量指标	在国家知识产权局完成转让许可	=	1	次	10	
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	20	

2023年中央服务业发展专项资金 (专利转化方向)	6.00	专利转移转化服务便利性和可及性显著提高,有力支撑知识产权密集型产业创新发展。	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	=	1	个	10	
			效益指标	可持续影响指标	专利转化助推产业高质量发展	定性	持续影响		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	高校、企业对专利转让许可质押相关政策项目和手续办理	≥	80	%	10	
			成本指标	经济成本指标	资助总额(奖补总额)	=	6	万元	20	

### 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		江油市市场监督管理局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
		3,311.56	3,311.56		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。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	进一步聚焦主责主业,坚守市场安全底线。	一是加强食品安全治理。二是开展药品、化妆品专项整治。三是提高特种设备安全隐患排查治理能力。四是着力防范重点工业产品质量安全风险。					
	进一步加强行政执法,维护公平市场环境。	一是强化价格监管。二是强化网络交易监管。三是突出重点领域整治。四是大力改善消费环境。					
	进一步突出政治统领,加强党的全面领导。	一是筑牢思想政治基础。二是强化党风廉政建设。三是夯实党建基础。四是推进党建和业务深度融合。					
	进一步优化服务举措,增强市场主体活力。	一是加强知识产权保护运用。二是加强民生计量监管。三是加大公平竞争审查力度。四是加强信用体系建设。五是持续优化政务服务。					
	进一步提升履职能力,提高市场监管效能。	一是注重能力提升。二是注重工作创新。三是注重工作落实。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	=	100	%	10
		质量指标	工作完成合格率	=	100	%	10
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	20
	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		10
		可持续影响指标	营造健康有序市场消费环境	定性	优良中低差		10
	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	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	部门整体支出经费	=	3311.56	万元	20