

达州市市场监督管理局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市市场监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市市场监督管理局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市市场监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市市场监督管理局职能简介。

1. 负责全市市场综合监督管理工作。起草全市市场监督管理有关的政策、措施和管理办法。组织实施质量强市、食品药品安全、标准化、知识产权和品牌发展战略，拟订并组织实施全市食品药品安全等规划，规范和维护市场秩序营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责全市市场主体统一登记注册。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3. 负责组织和指导全市市场监督管理综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案、疑难案件、跨区域案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4. 负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织实施公平竞争审查制度依法依授权承担有关反垄断调查工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

5. 负责消费者权益保护工作。负责组织开展消费维权工作。指导消费环境建设和投诉举报维权体系建设。依法保护经营者和消费者合法权益。指导市保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

6. 负责全市宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7. 负责全市产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8. 负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

9. 负责全市食品、药品、特种设备等安全事故应急体系建设，组织和指导食品、药品、特种设备等安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

10. 流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。

组织实施特殊食品注册核查、备案和监督管理。

11. 负责全市药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。贯彻实施执业药师资格准入制度；落实化妆品监督管理制度和国家基本药物制度。

12. 负责全市药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、化妆品和医疗器械流通质量管理规范。执行监督检查制度，依职责查处零售连锁、互联网销售第三方平台的违法行为。

13. 执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。

14. 负责统一管理全市标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，协调指导县（市、区）地方标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

15. 负责统一管理全市认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

16. 负责统一管理全市检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

17. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

18. 负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法

工作。

19. 负责促进全市民营经济发展。负责全市民营经济发展的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益保护。指导协调全市市场监管部门开展非公经济组织的党建工作。

20. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）达州市市场监督管理局 2023 年重点工作。

1. 实施民营经济提振工程。承办全市民营经济高质量发展大会，推动出台并落实《中共达州市委 达州市人民政府关于促进民营经济高质量发展的意见》。持续开展“个体工商户服务月”“万人进万企”活动，力争净增市场主体 4.5 万户，完成“个转企”2000 户。制定实施《民营经济服务标准化工作规定》等内控标准，全力争创国家级社会管理和公共服务综合标准化试点项目，打造一流的民营经济服务环境和服务水平。

2. 实施质量强市攻坚工程。着力夯实质量基础，支持技术机构在产业集聚区设立中心或与企业合作建立公共服务平台（实验室），争创国家级质量标准实验室，引导企业组织通过质量管理体系等认证。持续深化质量提升，开展重点行业企业质量巡诊、质量帮扶、网上“你提我诊”“网络远程会诊”等技术服务指导。

3. 实施市场环境优化工程。开展“春雷行动”、民生领域案件查办“铁拳”行动、扫黑除恶市场流通领域整治等，合力整治

市场秩序，建立有机统一、高效协同的监检法联动机制。加快网络交易监测体系建设，加强“三品一械”、质量、价格、知识产权等重点领域监管，严厉打击非法交易行为。营造公平竞争、规范经营的市场环境。

4. 实施示范创建深化工程。加快推动国家食品安全示范城市创建。建成川渝食品溯源平台，建设“好一新”农产品交易市场电商服务平台。深入开展制止餐饮浪费专项行动、食品安全“守查保”专项行动、食品安全放心工程攻坚行动。持续开展省级食品安全示范县和市级食品安全示范乡镇、示范街区、示范门店创建活动。加快推动国家知识产权强市建设试点城市创建。建立重点产业（专利）联盟，联合组建高价值“专利池”，开展重点产业专利导航，培育专利密集型产业集群，实施高新技术企业发明专利“倍增”计划，依托“知识产权+蓉欧班列”（达州）基地，鼓励企业开展海外知识产权布局，支持申请境外专利、商标。引导创新主体实施专利产品化、商标化、品牌化。加快建成四川（达州）知识产权公共服务平台，争取设立知识产权远程教育分站。

5. 实施安全守护惠民工程。严格药品安全监管，开展药械化经营企业监督检查，紧盯防疫药械、疫苗、血液制品、中药饮片等重点产品和农村、城乡接合部等重点区域实施专项整治，加强网络药品销售监管。严格特种设备安全监管，推动“两个责任”拓展到特种设备和重要工业产品领域，开展“企业主体责任推进年”活动。深化特种设备质量提升、电梯和气瓶民生守护、高危害特种设备排危除害三项行动，确保重大隐患到期整改率100%。建立全市特种设备应急专家人才库。开展涉旅特种设备综合应急

示范演练。严格重要工业产品质量安全监管，深入开展消防安全相关产品、农资、燃气器具相关产品等产品质量整治，守护儿童和学生用品质量安全，纵深推进农村消费品质量安全守护提升两年行动，持续强化锂离子电池产业链供应链和磷石膏综合利用监管。

6. 实施监管能力跨越工程。推进监管能力建设。完善出台统一的行政执法规定，优化具体执法程序，多形式、多层次开展执法培训，提升行政执法水平。强化技术支撑，统筹开展食品药品检测参数增项认证，系统推进特种设备检验机构资质提升，做优做强检验检测能力。打造“智慧监管”模式。打造“数字市监”信息化综合应用平台，全面整合全市市场监管系统各监管业务条线信息化平台的功能及数据，形成线上线下一体化综合性监管。深挖数据价值，形成对监管对象重点、热点、焦点问题的分析报告和对市场主体及其产品的全息画像，提供精准服务。

二、部门单位构成

达州市市场监督管理局下属二级预算单位 5 个，其中：行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	达州市市场监督管理局
2	达州市民营经济服务中心
3	达州市质量技术监督检验检测中心
4	达州市特种设备监督检验所
5	达州市食品药品监督检验所

第二部分

达州市市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市市场监管局 2023 年收支预算总数 9057.61 万元,比 2022 年收支预算总数增加 2189.08 万元,主要原因是人员经费增加以及部门预算编制口径范围有所调整。

（一）收入预算情况

达州市市场监督管理局 2023 年收入预算 9057.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7706.38 万元，占 85.08%；事业单位经营收入 893.12 万元，占 9.86%；其他收入 240 万元，占 2.65%；上年结转 218.11 万元，占 2.41%。

（二）支出预算情况

达州市市场监督管理局 2023 年支出预算 9057.61 万元，其中：基本支出 6238.15 万元，占 68.87%；项目支出 2819.46 万元，占 31.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算总数 7924.49 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1924.28 万元,主要原因是人员经费增加以及部门预算编制口径范围有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7706.38 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 218.11 万元；支出包括：一般公共

服务支出 6450.12 万元、社会保障和就业支出 709.7 万元、卫生健康支出 233.31 万元、住房保障支出 531.36 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市市场监督管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 7706.38 万元，比 2022 年预算数增加 1706.17 万元，主要原因是人员经费增加以及部门预算编制口径范围有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 6232.01 万元，占 80.87%；社会保障和就业支出 709.70 万元，占 9.21%；卫生健康支出 233.31 万元，占 3.03%；住房保障支出 531.36 万元，占 6.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 2390.41 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 163.87 万元，主要用于：局机关开展市场监管综合业务等未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2023 年预算数为 183.07 万元，主要用于：局机关信息公告及市场监管宣传、促进民营经济健康发展、知识产权保护

及品牌建设等工作支出。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：2023 年预算数为 120 万元，主要用于：市场监督管理部门开展反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2023 年预算数为 705.87 万元，主要用于：局机关及其下属事业单位计量、标准、认证认可、产商品质量抽检检测经费等项目支出。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：2023 年预算数为 35 万元，主要用于：局机关药品监督管理方面的项目支出。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：2023 年预算数为 140 万元，主要用于：产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：2023 年预算数为 80 万元，主要用于：局机关食品安全监管等专项工作支出。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 2229.7 万元，主要用于：局机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2023 年预算数为 184.09 万元，主要用于：民营经济服务中心运行、乡村振兴驻村帮扶工作、物业管理及大型修缮、特种设备检测成本等项目支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 622.24 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 87.46 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 138.84 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 42.59 万元，主要用于：保障职工医疗补助保险缴费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 51.88 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数 531.36 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出 6228.35 万元，其中：

人员经费 5673.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、公务交通费用、遗属补助、独生子女父母奖励等。

公用经费 555.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、物业管理费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市市场监督管理局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 158.7 万元，其中：公务接待费 13.20 万元，公务用车购置及运行维护费 145.50 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

部门现有公务用车 40 辆，其中：轿车 14 辆，旅行车（含商务车）8 辆，越野车 14 辆，大型客、货车 0 辆，其他车型 4 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 145.50 万元，用于 40 辆

公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障特种设备安全检查检测，计量监督及考核、企业注册登记管理、食品药品及工业产品监督检查与专项整治工作、标准化工作检查、专项抽查及执法办案、安全突发事件应急处置等工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市市场监督管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市市场监督管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达州市市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算为 337.8 万元，比 2022 年预算增加 68.28 万元，增长 25.33%。主要原因是部门预算编制口径范围有所调整。

（二）政府采购情况

2023 年，市市场监管局安排政府采购预算 690.49 万元，其中，政府采购货物预算 283.49 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 407 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市市场监管局共有车辆 40 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 20 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上

大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年市市场监管局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年市市场监管局开展绩效目标管理的项目108个，涉及预算9057.61万元。其中：人员类项目54个，涉及预算5673.01万元；运转类项目17个，涉及预算565.14万元；特定目标类项目37个，涉及预算2819.46万元。

第三部分

达州市市场监督管理局

2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：达州市市场监督管理局

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	7,706.38	一、一般公共服务支出	7,543.24
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	893.12	五、教育支出	
六、其他收入	240.00	六、科学技术支出	40.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	709.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	233.31
		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	531.36
		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	
本 年 收 入 合 计	8,839.50	本 年 支 出 合 计	9,057.61
七、上年结转	218.11		
收 入 总 计	9,057.61	支 出 总 计	9,057.61

表1-1

部门收入总表

部门：达州市市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	9,057.61	218.11	7,706.38				893.12	240.00			
		9,057.61	218.11	7,706.38				893.12	240.00			
124	达州市市场监督管理局本级	209.29	209.29									
124001	达州市市场监督管理局	4,082.90		4,082.90								
124002	达州市民营经济服务中心	580.61		580.61								
155001	达州市质量技术监督检验检测中心	1,621.62		793.30				828.32				
156001	达州市特种设备监督检验所	1,061.43		996.63				64.80				
157	达州市食品药品检验所本级	8.81	8.81									
157001	达州市食品药品检验所	1,492.95		1,252.95					240.00			

表1-2

部门支出总表

部门：达州市市场监督管理局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	9,057.61	6,238.15	2,819.46
					9,057.61	6,238.15	2,819.46
				达州市市场监督管理局本级	209.29		209.29
201	14	99	124	其他知识产权事务支出	180.00		180.00
201	38	99	124	其他市场监督管理事务	29.29		29.29
				达州市市场监督管理局	4,082.90	3,317.23	765.67
201	38	01	124001	行政运行	2,390.41	2,390.41	
201	38	02	124001	一般行政管理事务	163.87	133.87	30.00
201	38	04	124001	市场主体管理	183.07		183.07
201	38	05	124001	市场秩序执法	120.00		120.00
201	38	10	124001	质量基础	102.30		102.30
201	38	12	124001	药品事务	35.00		35.00
201	38	15	124001	质量安全监管	140.00		140.00
201	38	16	124001	食品安全监管	80.00		80.00
201	38	99	124001	其他市场监督管理事务	75.30		75.30
208	05	05	124001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.53	325.53	
208	05	06	124001	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
210	11	01	124001	行政单位医疗	99.37	99.37	
210	11	03	124001	公务员医疗补助	42.59	42.59	
221	02	01	124001	住房公积金	275.46	275.46	
				达州市民营经济服务中心	580.61	580.61	
201	38	50	124002	事业运行	445.20	445.20	

208	05	05	124002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53	
210	11	02	124002	事业单位医疗	18.43	18.43	
221	02	01	124002	住房公积金	54.45	54.45	
				达州市质量技术监督检验检测中心	1,621.62	751.78	869.84
201	38	10	155001	质量基础	829.84		829.84
201	38	50	155001	事业运行	571.20	571.20	
206	03	99	155001	其他应用研究支出	40.00		40.00
208	05	05	155001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94	74.94	
208	05	06	155001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	11	02	155001	事业单位医疗	22.79	22.79	
221	02	01	155001	住房公积金	62.85	62.85	
				达州市特种设备监督检验所	1,061.43	385.59	675.83
201	38	10	156001	质量基础	522.04		522.04
201	38	50	156001	事业运行	287.72	287.72	
201	38	99	156001	其他市场监督管理事务	163.59	9.80	153.79
208	05	05	156001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	
208	05	06	156001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	
210	11	02	156001	事业单位医疗	10.66	10.66	
221	02	01	156001	住房公积金	29.25	29.25	
				达州市食品药品检验所本级	8.81		8.81
201	38	99	157	其他市场监督管理事务	8.81		8.81
				达州市食品药品检验所	1,492.95	1,202.95	290.00
201	38	10	157001	质量基础	290.00		290.00
201	38	50	157001	事业运行	925.58	925.58	
208	05	05	157001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.55	128.55	
210	11	01	157001	行政单位医疗	39.47	39.47	
221	02	01	157001	住房公积金	109.35	109.35	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市市场监督管理局

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	7,706.38	一、本年支出	7,924.49	7,924.49		
一般公共预算拨款收入	7,706.38	一般公共服务支出	6,450.12	6,450.12		
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	218.11	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	218.11	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	709.70	709.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	233.31	233.31		
		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	531.36	531.36		
		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				

	124001	劳务费	57.00	57.00	57.00		57.00															
	124001	委托业务费	161.00	161.00	161.00		161.00															
	124001	工会经费	14.20	14.20	14.20	14.20																
	124001	福利费	25.29	25.29	25.29	25.29																
	124001	公务用车运行维护费	70.00	70.00	70.00	70.00																
	124001	其他交通费用	152.27	152.27	152.27	146.27	6.00															
	124001	其他商品和服务支出	374.22	374.22	374.22	171.85	202.37															
		对个人和家庭的补助	6.90	6.90	6.90	6.90																
	124001	生活补助	6.64	6.64	6.64	6.64																
	124001	奖励金	0.26	0.26	0.26	0.26																
		达州市民营经济服务中心	580.61	580.61	580.61	580.61																
		工资福利支出	529.88	529.88	529.88	529.88																
	124002	基本工资	149.71	149.71	149.71	149.71																
	124002	津贴补贴	3.93	3.93	3.93	3.93																
	124002	绩效工资	109.72	109.72	109.72	109.72																
	124002	机关事业单位基本养老保险缴	62.53	62.53	62.53	62.53																
	124002	职工基本医疗保险缴费	18.43	18.43	18.43	18.43																
	124002	其他社会保障缴费	3.69	3.69	3.69	3.69																
	124002	住房公积金	54.45	54.45	54.45	54.45																
	124002	其他工资福利支出	127.43	127.43	127.43	127.43																
		商品和服务支出	50.67	50.67	50.67	50.67																
	124002	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																
	124002	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00																
	124002	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00																
	124002	劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00																
	124002	工会经费	2.63	2.63	2.63	2.63																
	124002	福利费	4.49	4.49	4.49	4.49																
	124002	其他商品和服务支出	23.55	23.55	23.55	23.55																
		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.05																
	124002	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																
		达州市质量技术监督检验检疫测试中	793.30	793.30	793.30	751.78	41.52															
		工资福利支出	653.48	653.48	653.48	653.48																
	155001	基本工资	192.92	192.92	192.92	192.92																
	155001	津贴补贴	3.74	3.74	3.74	3.74																
	155001	绩效工资	128.90	128.90	128.90	128.90																
	155001	机关事业单位基本养老保险缴	74.94	74.94	74.94	74.94																
	155001	职业年金缴费	20.00	20.00	20.00	20.00																

	155001	职工基本医疗保险缴费	22.79	22.79	22.79	22.79														
	155001	其他社会保障缴费	4.56	4.56	4.56	4.56														
	155001	住房公积金	62.85	62.85	62.85	62.85														
	155001	其他工资福利支出	142.78	142.78	142.78	142.78														
		商品和服务支出	139.74	139.74	139.74	98.22	41.52													
	155001	办公费	3.50	3.50	3.50	2.00	1.50													
	155001	水费	3.40	3.40	3.40	3.20	0.20													
	155001	电费	5.20	5.20	5.20	5.00	0.20													
	155001	邮电费	0.60	0.60	0.60	0.60														
	155001	物业管理费	2.20	2.20	2.20	2.00	0.20													
	155001	差旅费	1.50	1.50	1.50		1.50													
	155001	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00														
	155001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	155001	专用材料费	9.50	9.50	9.50		9.50													
	155001	工会经费	3.26	3.26	3.26	3.26														
	155001	福利费	5.79	5.79	5.79	5.79														
	155001	公务用车运行维护费	43.50	43.50	43.50	43.50														
	155001	其他交通费用	15.68	15.68	15.68		15.68													
	155001	其他商品和服务支出	41.62	41.62	41.62	28.88	12.74													
		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.07														
	155001	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07														
		达州市特种设备监督检验所	996.63	996.63	996.63	375.79	620.83													
		工资福利支出	341.22	341.22	341.22	341.22														
	156001	基本工资	90.55	90.55	90.55	90.55														
	156001	津贴补贴	1.78	1.78	1.78	1.78														
	156001	绩效工资	59.93	59.93	59.93	59.93														
	156001	机关事业单位基本养老保险缴	30.70	30.70	30.70	30.70														
	156001	职业年金缴费	17.46	17.46	17.46	17.46														
	156001	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	10.66	10.66														
	156001	其他社会保障缴费	2.13	2.13	2.13	2.13														
	156001	住房公积金	29.25	29.25	29.25	29.25														
	156001	其他工资福利支出	98.76	98.76	98.76	98.76														
		商品和服务支出	566.11	566.11	566.11	34.52	531.59													
	156001	办公费	27.88	27.88	27.88	8.08	19.80													
	156001	印刷费	4.20	4.20	4.20	0.20	4.00													
	156001	咨询费	10.00	10.00	10.00		10.00													
	156001	手续费	0.10	0.10	0.10		0.10													

[illegible]

[illegible]

表2-1

单位：万元

[illegible]

[illegible]

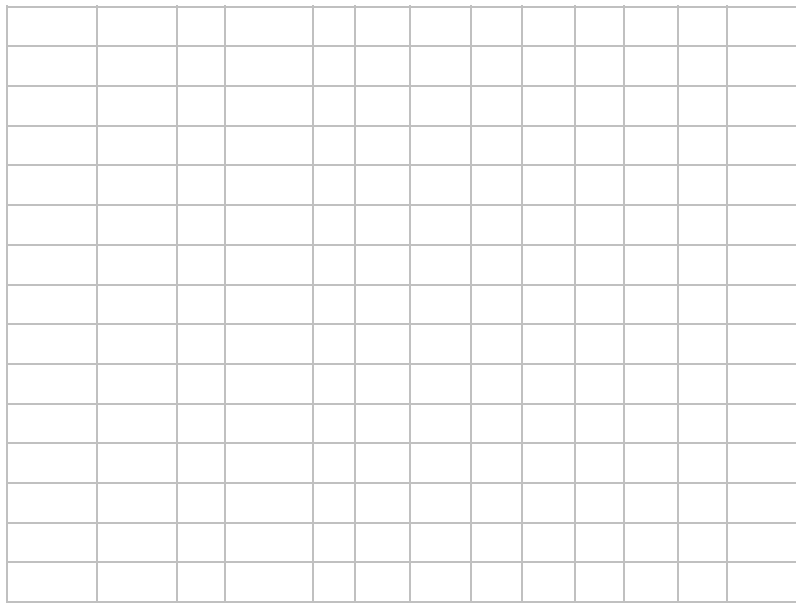


表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市市场监督管理局

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	7,924.49	7,706.38	218.11
					7,924.49	7,706.38	218.11
				达州市市场监督管理局本级	4,872.80	4,663.51	209.29
201	14	99	124	其他知识产权事务支出	180.00		180.00
201	38	01	124	行政运行	2,390.41	2,390.41	
201	38	02	124	一般行政管理事务	163.87	163.87	
201	38	04	124	市场主体管理	183.07	183.07	
201	38	05	124	市场秩序执法	120.00	120.00	
201	38	10	124	质量基础	102.30	102.30	
201	38	12	124	药品事务	35.00	35.00	
201	38	15	124	质量安全监管	140.00	140.00	
201	38	16	124	食品安全监管	80.00	80.00	
201	38	50	124	事业运行	445.20	445.20	
201	38	99	124	其他市场监督管理事务	104.59	75.30	29.29
208	05	05	124	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.05	388.05	
208	05	06	124	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
210	11	01	124	行政单位医疗	99.37	99.37	
210	11	02	124	事业单位医疗	18.43	18.43	
210	11	03	124	公务员医疗补助	42.59	42.59	
221	02	01	124	住房公积金	329.91	329.91	
				达州市质量技术监督检验检测中心本级	793.30	793.30	
201	38	10	155	质量基础	41.52	41.52	

201	38	50	155	事业运行	571.20	571.20	
208	05	05	155	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94	74.94	
208	05	06	155	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	11	02	155	事业单位医疗	22.79	22.79	
221	02	01	155	住房公积金	62.85	62.85	
				达州市特种设备监督检验所本级	996.63	996.63	
201	38	10	156	质量基础	512.04	512.04	
201	38	50	156	事业运行	287.72	287.72	
201	38	99	156	其他市场监督管理事务	108.79	108.79	
208	05	05	156	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	
208	05	06	156	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	
210	11	02	156	事业单位医疗	10.66	10.66	
221	02	01	156	住房公积金	29.25	29.25	
				达州市食品药品检验所本级	1,261.76	1,252.95	8.81
201	38	10	157	质量基础	50.00	50.00	
201	38	50	157	事业运行	925.58	925.58	
201	38	99	157	其他市场监督管理事务	8.81		8.81
208	05	05	157	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.55	128.55	
210	11	01	157	行政单位医疗	39.47	39.47	
221	02	01	157	住房公积金	109.35	109.35	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市市场监督管理局

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	6,228.35	5,673.01	555.34
				6,228.35	5,673.01	555.34
		124001	达州市市场监督管理局	3,317.23	3,022.98	294.25
		301	工资福利支出	2,830.33	2,830.33	
301	01	30101	基本工资	842.83	842.83	
301	02	30102	津贴补贴	506.51	506.51	
301	03	30103	奖金	685.20	685.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.53	325.53	
301	09	30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	99.37	99.37	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	42.59	42.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
301	13	30113	住房公积金	275.46	275.46	
		302	商品和服务支出	480.00	185.75	294.25
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	17.00		17.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	9.20		9.20
302	17	30217	公务接待费	5.20		5.20
302	28	30228	工会经费	14.20	14.20	
302	29	30229	福利费	25.29	25.29	
302	31	30231	公务用车运行维护费	70.00		70.00
302	39	30239	其他交通费用	146.27	146.27	
302	99	30299	其他商品和服务支出	171.85		171.85
		303	对个人和家庭的补助	6.90	6.90	
303	05	30305	生活补助	6.64	6.64	

303	09	30309	奖励金	0.26	0.26	
		124002	达州市民营经济服务中心	580.61	537.06	43.55
		301	工资福利支出	529.88	529.88	
301	01	30101	基本工资	149.71	149.71	
301	02	30102	津贴补贴	3.93	3.93	
301	07	30107	绩效工资	109.72	109.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.53	62.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	18.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
301	13	30113	住房公积金	54.45	54.45	
301	99	30199	其他工资福利支出	127.43	127.43	
		302	商品和服务支出	50.67	7.12	43.55
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	2.63	2.63	
302	29	30229	福利费	4.49	4.49	
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.55		23.55
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		155001	达州市质量技术监督检验测试中心	751.78	662.60	89.18
		301	工资福利支出	653.48	653.48	
301	01	30101	基本工资	192.92	192.92	
301	02	30102	津贴补贴	3.74	3.74	
301	07	30107	绩效工资	128.90	128.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.94	74.94	
301	09	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	22.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
301	13	30113	住房公积金	62.85	62.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	142.78	142.78	
		302	商品和服务支出	98.22	9.04	89.18
302	01	30201	办公费	2.00		2.00

302	05	30205	水费	3.20		3.20
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.26	3.26	
302	29	30229	福利费	5.79	5.79	
302	31	30231	公务用车运行维护费	43.50		43.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.88		28.88
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		156001	达州市特种设备监督检验所	375.79	345.52	30.28
		301	工资福利支出	341.22	341.22	
301	01	30101	基本工资	90.55	90.55	
301	02	30102	津贴补贴	1.78	1.78	
301	07	30107	绩效工资	59.93	59.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.70	30.70	
301	09	30109	职业年金缴费	17.46	17.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	30113	住房公积金	29.25	29.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	98.76	98.76	
		302	商品和服务支出	34.52	4.24	30.28
302	01	30201	办公费	8.08		8.08
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	1.52	1.52	
302	29	30229	福利费	2.72	2.72	
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

		157001	达州市食品药品检验所	1,202.95	1,104.86	98.09
		301	工资福利支出	1,088.70	1,088.70	
301	01	30101	基本工资	326.02	326.02	
301	02	30102	津贴补贴	19.02	19.02	
301	07	30107	绩效工资	218.77	218.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.55	128.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.47	39.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.89	7.89	
301	13	30113	住房公积金	109.35	109.35	
301	99	30199	其他工资福利支出	239.63	239.63	
		302	商品和服务支出	113.51	15.42	98.09
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.13		0.13
302	11	30211	差旅费	0.10		0.10
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.64	5.64	
302	29	30229	福利费	9.78	9.78	
302	31	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	61.07		61.07
		303	对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
303	05	30305	生活补助	0.67	0.67	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市市场监督管理局

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	1,696.14
					1,696.14
				达州市市场监督管理局本级	209.29
				其他知识产权事务支出	180.00
201	14	99	124	年终清收项目（省级）	180.00
				其他市场监督管理事务	29.29
201	38	99	124	年终清收项目（省级）	29.29
				达州市市场监督管理局	765.67
				一般行政管理事务	30.00
201	38	02	124001	县级以上离退休老干部经费	30.00
				市场主体管理	183.07
201	38	04	124001	信息公告及市场监管宣传经费	40.00
201	38	04	124001	知识产权保护及品牌建设经费	81.07
201	38	04	124001	促进民营经济健康发展经费	12.00
201	38	04	124001	市场主体登记管理费	50.00
				市场秩序执法	120.00
201	38	05	124001	市场秩序维护及及监管经费	90.00
201	38	05	124001	12315消费维权经费	30.00
				质量基础	102.30
201	38	10	124001	标准化和计量管理工作经费	22.30
201	38	10	124001	产商品质量抽检监测经费	80.00
				药品事务	35.00
201	38	12	124001	药品安全监管经费	35.00
				质量安全监管	140.00
201	38	15	124001	特种设备监管及考试经费	25.00
201	38	15	124001	市场综合监管业务经费	115.00
				食品安全监管	80.00
201	38	16	124001	食品安全监管经费	80.00
				其他市场监督管理事务	75.30

201	38	99	124001	物业管理及大型维修	35.00
201	38	99	124001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
201	38	99	124001	民营经济服务中心运行经费	38.00
				达州市质量技术监督检验测试中心	41.52
				质量基础	41.52
201	38	10	155001	检衡车运行专项	15.68
201	38	10	155001	天然气国检中心及玄武岩纤维省检中心运行费	25.84
				达州市特种设备监督检验所	620.83
				质量基础	512.04
201	38	10	156001	特种设备检验检测业务工作经费	11.20
201	38	10	156001	电梯运行平台	4.60
201	38	10	156001	特种设备检验检测成本	380.10
201	38	10	156001	特种设备检验检测设备购置	83.24
201	38	10	156001	提升检验检测能力	32.90
				其他市场监督管理事务	108.79
201	38	99	156001	特种设备检验检测业务工作经费	5.00
201	38	99	156001	电梯运行平台	2.40
201	38	99	156001	特种设备检验检测成本	101.39
				达州市食品药品检验所本级	8.81
				其他市场监督管理事务	8.81
201	38	99	157	年终清收项目（省级）	8.81
				达州市食品药品检验所	50.00
				质量基础	50.00
201	38	10	157001	食品（生产流通）餐饮环节监督检验项目	50.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市市场监督管理局

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	158.70		145.50		145.50	13.20
		158.70		145.50		145.50	13.20
124	达州市市场监督管理局本级						
124001	达州市市场监督管理局	75.20		70.00		70.00	5.20
124002	达州市民营经济服务中心						
155001	达州市质量技术监督检验检测中	44.50		43.50		43.50	1.00
156001	达州市特种设备监督检验所	17.00		12.00		12.00	5.00
157	达州市食品药品检验所本级						
157001	达州市食品药品检验所	22.00		20.00		20.00	2.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市市场监督管理局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市市场监督管理局

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						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市市场监督管理局

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表6

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
124-达州市市场监督管理局本级		765.67									
	信息公告及市场监管宣传经费	40.00	2023年通过市场主体准入、注销、年报等信息公告，加强市场监管法律法规宣传，推进食品安全、特种设备安全等科普知识宣传及专项整治成效宣传。	产出指标	数量指标	科普宣传次数	≥	80	次	7.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传报道内容社会知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	各报刊、电视台、传媒公司按合同签订支付费用，总成本控制数	≤	40	万元	7.5	反向指标
				产出指标	数量指标	舆情监测服务次数	≥	250	次	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	公交车车载视频每20分钟滚动播放宣传视频车辆数	≥	400	辆	7.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	800	条	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	报刊发布宣传稿件或专题报道	≥	100	个	7.5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传报道主体内容契合度	=	100	%	7.5	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传报道及时率	=	100	%	7.5	正向指标
	知识产权保护及品牌建设经费	81.07	2023年根据单位日常工作安排，计划开展2次知识产权执法培训，组织企业知识产权管理人员分行业培训4期，并计划在知识宣传周及专利宣传周搞2次大型宣传，预计印制宣传资料数量30000余份。加强知识产权保护力度，激发创新活力，使知识产权侵权假冒行为明显减少。对企业和个人专利申报费用进行部分资助，以鼓励大众创新、提升企业核心竞争力；加大专利维权力度。	产出指标	数量指标	知识产权贯标企业数量	≥	5	家	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	专利资助对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	知识产权维权调解及援助数量	≥	20	件	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	知识产权保护及专利资助制度健全性	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	时效指标	专利资助发放及时率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	有效发明专利补助企业或个人数量	≥	40	个	7	正向指标
				产出指标	质量指标	专利资助发放准确率	=	100	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	知识产权保护社会知晓率	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	知识产权保护及品牌建设工作成本预算	≤	81.07	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	组织企业知识产权管理人员分行业培训4期，计划培训人数	≥	100	人	7	正向指标
				产出指标	数量指标	知识产权宣传周组织宣传活动次数	≥	2	次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	市知识产权领导小组成员单位联席会议次数	≥	2	次	7	正向指标

市场秩序维护及及监管经费	90.00	2023年根据单位职能职责，在负责市场监管领域全市性、跨区域、跨行业性大要案的督办查处和组织协调的基础上，计划安排执法人员培训1次，并有组织的在全市市场监管领域开展“春雷行动2023”、“民生领域案件查办“铁拳行动”、“长江禁捕 打非断链”等专项行动，开展价格监督、网络监管、打击传销等各类市场违法行为检查，营造安全放心的消费环境，不断提升人民群众的满意度和获得感，保障市场秩序合法有序。	产出指标	数量指标	举办执法人员培训次数	≥	1	次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	虚假违法广告条次率	≤	5	%	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	市场秩序维护等执法办案监管业务预算成本数	≤	90	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	“长江禁捕 打非断链”涉及企业监管数	≥	1000	家	5	正向指标
			产出指标	数量指标	组织指导各县市区局开展各类广告专项整治工作	≥	10	次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	重大案件查办率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	专项执法行动完成及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	对市本级市场主体进行价格监督检查数量	≥	12	家	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	执法办案制度健全性	定性	健全		10	正向指标
			产出指标	数量指标	监测电商平台网站数量	≥	200	家	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	执法培训人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	涉案线索交办率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	民生领域案件查办“铁拳行动”案件查办数	≥	200	件	5	正向指标
			产出指标	数量指标	对市本级广告经营主体（主流媒体）进行监督检查数量	≥	15	家	5	正向指标
						产出指标	数量指标	“春雷行动2023”案件查办数	≥	400
标准化和计量管理工作经费	22.30	2023年根据单位职能职责，组织对年综合能源消费总量1万吨标准煤的用能单位进行能源计量审查。对粽子、月饼等定量包装产品和过度包装产品开展监督抽查。组织技术专家对全市法定计量技术机构和计量授权机构进行监督检查考评。保障我市计量检定工作质量，促进我市计量事业的健康发展。进一步加强标准实施与监督，规范全市企业标准和团体标准自我声明公开和监督管理工作，提升企业标准和团体标准水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	企业自我申明公开执行标准抽查数量	≥	30	项	6	正向指标
			产出指标	质量指标	年耗万吨标煤企业能源计量审查率	=	100	%	6	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	计量、标准化管理制度健全性	定性	健全		7	正向指标
			效益指标	社会效益指标	抽查不合格标准整改率	=	100	%	7	正向指标
			成本指标	经济成本指标	计量与标准监管项目预算成本控制数	≤	22.3	万元	4	反向指标
			产出指标	数量指标	开展法定计量技术机构监督检查数	≥	6	家	6	正向指标
			产出指标	数量指标	开展计量授权机构监督检查数	≥	8	家	6	正向指标
			产出指标	质量指标	开展定量包装和过度包装监督抽查主城区大型超市覆盖率	≥	30	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	地方标准立项数量	≥	5	项	6	正向指标
			产出指标	数量指标	制定、发布地方标准数量	≥	10	项	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	检测机构问题发现处置率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	数量指标	开展能源计量审查企业数	≥	20	家	6	正向指标
			产出指标	数量指标	开展定量包装和过度包装监督抽查批次	≥	50	批次	6	正向指标
			产出指标	时效指标	各项检查任务完成时间	定性	2023年12月31日前		6	正向指标

	产商品质量抽检监测经费	80.00	2023年根据工作安排对辖区内工业产品及食品相关产品制定抽查计划并组织实施专项监督抽查检测。对市检测机构无法检测的产品拟聘请第三方机构检测。原则上按行政区域内常住人口2批次/万人提供监督抽查计划。	产出指标	质量指标	产品抽检准确率	=	100	%	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成市级产品质量风险监测任务批次	≥	50	批次	7.5	正向指标
	药品安全监管经费	35.00	2023年根据职能职责和工作安排深入开展药品及医疗器械专项整治工作，不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，加强药品等日常监管力度，有力保障人民群众用药安全，让公众对药品生产监管满意度不断提升。	效益指标	社会效益指标	重大产品质量安全事故发生数	=	0	次	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	产品抽查检测费平均每批次标准	≤	2000	元/个	7.5	反向指标
				产出指标	数量指标	对产品流通领域产品抽查批次	≥	450	批次	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请检测机构数量	≥	2	家	7.5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请检测机构资质合格率	=	100	%	7.5	正向指标
				产出指标	时效指标	抽检任务完成及时率	=	100	%	7.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	不合格产品处置率	=	100	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托检测机构满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对辖区内生产企业抽查批次	≥	300	批次	7.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	工业产品质量监督抽查制度健全性	定性	健全		7	正向指标
				产出指标	质量指标	化妆品不良反应每百万人口报告数	≥	80	份	4	正向指标
				产出指标	数量指标	药品监管企业数	≥	1134	家	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品安全满意度	≥	85	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	内控机制健全性	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	质量指标	医疗器械抽检完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	“两品一械”培训人员覆盖率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	化妆品监管企业数	≥	1103	家	4	正向指标
				产出指标	质量指标	药品不良反应每百万人口报告数	≥	700	份	4	正向指标
				产出指标	质量指标	重大案件查办率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗器械抽样任务数	≥	5	批次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	不合格产品处置率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	药品抽检完成率	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	药品抽检平均标准	≤	2500	元/个	2.5	反向指标
				产出指标	数量指标	药品监管人员人均培训学时	≥	60	学时	4	正向指标
				产出指标	时效指标	“两品一械”抽检任务完成及时性	定性	2023年年底前		4	正向指标
				产出指标	数量指标	药物滥用常规监测任务数	≥	700	份	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	化妆品抽检平均标准	≤	3000	元/个	2.5	反向指标
				产出指标	质量指标	化妆品抽检完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	医疗器械不良反应每百万人口报告数	≥	250	份	4	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗器械监管企业数	≥	128	家	4	正向指标

124001-达州市市场监督管理局

特种设备监管及考试经费	25.00	2023年根据单位职能职责，计划开展特种设备作业人员理论和操作考试，预计参考人数约1000人。通过开展电梯、锅炉、危险化学品等专项整治和日常监督检查，掌握在用特种设备安全状况，打击使用不合格特种设备的违法行为，坚决遏制重大以上事故，控制较大事故，减少一般事故，确保全市特种设备安全形势持续稳定向好。	产出指标	数量指标	开展危险化学品专项整治行动次数	≥	1	次	6	正向指标
			产出指标	时效指标	专项整治任务完成时间	定性	2023年年底前		6	正向指标
			产出指标	数量指标	开展旅游及工矿商贸五大领域特种设备专项行动次数	≥	1	次	6	正向指标
			产出指标	数量指标	开展锅炉专项整治行动次数	≥	1	次	6	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	≥	96	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	特种作业人员考试及时率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	特种作业人员理论及操作考试人数	≥	1000	人	6	正向指标
			产出指标	质量指标	特种设备生产、使用违法行为查处率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	开展电梯专项整治行动次数	≥	1	次	6	正向指标
			产出指标	数量指标	监管特种设备生产及使用单位数量	≥	40	家	6	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	特种设备监督管理规章制度健全	定性	健全		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	查处特种设备隐患整改率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	特种设备监管及专项整治成本	≤	31	万元	6	反向指标
食品安全监管经费	80.00	2023年根据单位职能职责，在食品生产经营全链条智慧监管平台基础上，提升信息化、科学化监管水平。计划开展食品安全抽检工作；开展一次食品安全事故处置应急演练；一次食品安全“你点我检”专项活动；对学校食堂、养老、机关单位食堂、大中型餐饮加强监管，守住食品安全底线，确保全年不发生重大食品安全事故。	产出指标	数量指标	大米生产企业专项整治企业数	≥	25	家	5	正向指标
			产出指标	数量指标	监管网络订餐第三方平台	≥	13	家	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	食品安全监管制度健全性	定性	健全		6	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品安全满意度	≥	73	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	食品安全监管工作预算成本	≤	80	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	开展食品安全事故处置应急演练	=	1	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	监管学校食堂数量	≥	1000	家	5	正向指标
			产出指标	质量指标	食品安全风险分级管理公示率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	酒类生产企业专项整治企业数	≥	40	家	5	正向指标
			产出指标	时效指标	食品安全监管工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	抽检不合格食品核查处置率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	数量指标	监管大中型餐饮企业数量	≥	3000	家	5	正向指标
			产出指标	数量指标	监管养老、机关单位食堂数量	≥	500	家	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展食品安全“你点我检”专项活动	=	1	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展守底线、查隐患、保安全专项整治行动检查企业数	≥	2000	家	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全市餐饮经营主体纳入食品监管智慧平台比率	≥	90	%	7	正向指标

	市场综合监管业务经费	115.00	规范和维护市场经济秩序，加强质量管理，提高质量意识，完善质量工作政策法律体系，推进质量强市、质量惠民，大力提升发展质量和效益，推动经济发展质量变革。	产出指标	数量指标	牵头开展市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查检查次数	≥	5	次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	企业经营异常名录、严重违法失信名单管理和信用修复工作按时办结率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	市场监管领域案件类型评查覆盖率	≥	90	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	85	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购买行政许可审批导办服务数量	=	1	项	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	不合格案件处置率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市场综合监管成本控制数	≤	115	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	=	1	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	食品（含保健品）经营许可现场审查	≥	30	家	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展本部门“双随机、一公开”抽查检查，检查企业数与上年度末存续企业数的比率	≥	3	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	内控制度健全性	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展本系统案卷评查和执法评议考核次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	食品（含保健品）生产许可现场审查企业数	≥	100	家	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“双随机、一公开”抽查检查结果公示率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	企业年报公示率	≥	85	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购买或印制许可证证书或证照牌	≥	20000	套	4	正向指标
				产出指标	数量指标	第三类医疗器械经营企业许可现场审查	≥	300	家	4	正向指标
				产出指标	数量指标	药品零售企业许可现场审查	≥	500	家	4	正向指标
	物业管理及大型维修	35.00	2023年按物业管理采购合同支付物管费约14万元,21万元用于日常维修，电梯维保等，以保障机关正常运行，为工作人员办公提供必要条件	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业管理服务机构资质合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	物业管理及维修管理制度健全性	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理面积	=	22976	平方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	办公楼基础设施维护及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公楼基础设施正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	电梯维保数量	=	2	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买第三方物业管理服务数量	=	1	家	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理服务及日常维保预算总成本	≤	35	万元	10	反向指标

乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	根据《四川省驻村第一书记和工作队管理办法》的规定派出单位按差旅费中伙食补助标准的一半给予工作日生活补助，按规定报销往返驻地车费。2023年按规定对驻村第一书记发放工作补贴，通过驻村工作使乡村的基本建设得到明显改善，村民生活水平明显提高。	产出指标	数量指标	驻村书记补贴发放人数	=	1	人	15	正向指标
			产出指标	质量指标	驻村书记补贴发放准确率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	驻村干部补贴发放机制健全性	定性	健全		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	驻村书记补贴应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	驻村书记补贴按工作日发放标准	=	40	元/天	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	驻村书记补贴发放及时率	=	100	%	15	正向指标
促进民营经济健康发展经费	12.00	2023年根据工作安排计划开展“两个全覆盖”摸底排查，全面规范非公企业“五个清”平台信息；开展非公经济组织“入党积极分子”培训班1次；开展全市非公党建沙龙和非公企业讲堂4次；开展民营经济业务培训2次，通过各项工作规范非公经济组织党组织建设提质增效，提升非公经济组织高质量发展信心，提升全市民营经济工作者的能力和素质。	效益指标	社会效益指标	发展非公企业党员	≥	10	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	举办入党积极分子培训会次数	=	1	次	7.5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展全覆盖调研非公企业次数	≥	2	次	7.5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	促进民营经济健康发展总成本控制数	≤	12	万元	7.5	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	促进民营经济健康发展制度健全性	定性	健全		10	正向指标
			产出指标	数量指标	就近开展党性教育次数	=	1	次	7.5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	举办党务实践专题培训次数	=	1	次	7.5	正向指标
			产出指标	质量指标	各项培训合格率	=	100	%	7.5	正向指标
			产出指标	时效指标	培训工作完成时间	定性	2023年12月31		7.5	正向指标
产出指标	数量指标	举办非公党建沙龙和企业家讲堂	=	4	次	7.5	正向指标			
12315消费维权经费	30.00	用于12315等综合维权平台建设、运行费，维护消费者合法权益，进一步改善消费环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	“12315外包服务”采购单位满意度	≥	95	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	开展3.15国际消费者权益日宣传活动次数	≥	1	次	7.5	正向指标
			产出指标	数量指标	印制消费维权宣传资料册数	≥	2000	册	7.5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	消费维权管理制度健全性	定性	健全		8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	消费维权平台正常运转率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	质量指标	咨询投诉举报处理率	=	100	%	7.5	正向指标
			产出指标	数量指标	处理投诉、化解消费纠纷次数	≥	60	次	7.5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	消费维权宣传知晓率	≥	85	%	8	正向指标
			产出指标	时效指标	处理投诉及消费纠纷及时率	=	100	%	7.5	正向指标
			产出指标	数量指标	12315咨询投诉平台外包服务采购数量	=	1	项	7.5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	12315咨询投诉平台外包服务采购控制预算数	≤	30	万元	7.5	反向指标
			产出指标	时效指标	12315热线电话接通率	≥	97	%	7.5	正向指标

	县级以上离退休老干部经费	30.00	2023年根据单位日常工作安排，对195名退休老干部计划开展一次健康体检；为丰富退休干部职工业余生活，按规定报销书报费费用。	产出指标	时效指标	离退休人员健康体检及时率	=	100	%	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	离退休干部职工报刊费人数	≥	195	人	7.5	正向指标
	民营经济服务中心运行经费	38.00	根据2023年工作安排，拟聘请第三方机构协助构建民营经济标准化服务体系；制定民营经济监测评价报告4期；举办2次民营经济招聘会；印制《民营经济政策汇编》2000册；开展“达州名品云展馆”网络直播及短视频制作约20期。通过各项工作指导、培育、发展、壮大民营经济和中小微企业，促进民营经济健康发展。	产出指标	质量指标	离退休人员体检费发放准确率	=	100	%	7.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位离退休人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	离退休人员书报费应发尽发率	=	100	%	9	正向指标
				产出指标	质量指标	离退休人员报刊费发放准确率	=	100	%	7.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	离退休人员体检费成本控制数	≤	25	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	离退休人员健康体检人数	≥	195	人	7.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	离退休人员补助发放管理机制健全性	定性	健全		8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	离退休人员体检费应发尽发率	=	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	离退休人员报刊费成本控制数	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	离退休人员报刊费发放及时率	=	100	%	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制《民营经济政策汇编》	≥	2000	册	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展民营企业雁阵培育（省局专项工作）	≥	23	户	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民营经济监测评价报告为市委市政府决策提供依据，信息采用次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“达州名品云展馆”网络直播及短视频制作	≥	20	期	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培育、发展、服务私营企业户数占全市私营企业比重	≥	20	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	举办人才招聘会，预期解决企业用工岗位数	≥	2000	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业对民营经济服务工作满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办人才招聘会	≥	2	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	民营经济中心内控制度健全性	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	数量指标	利用多媒体宣传民营经济发展典型企业户数	≥	3	户	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	民营经济服务运行经费成本控制总数	≤	48	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请第三方服务机构制定民营经济监测评价报告，报告期数	=	4	期/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传推广四川省民营经济综合服务平台（省局专项工作）提升平台注册使用率，召开工作推进会1次	≥	5000	户	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制《达州市民营经济发展报告》，4期/年，印制册数	≥	8000	册	5	正向指标

	市场主体登记管理费	50.00	2023年根据单位职能职责，深化“放管服”，优化营商环境，对市场主体登记机关做好指导、培训工 作，促进市场主体高质量发展。	产出指标	数量指标	推行市场主体登记档案电子化	≥	4000	卷	7.5	正向指标
				产出指标	质量指标	市本级新设企业全面实行赠送公章服务覆盖率	=	100	%	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	商事制度改革政策的培训工作	≥	2	次	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	市场主体登记档案评查工作	≥	1	次	7.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推进川渝档案智慧查询一体化，提升市场主体便利度	定性	逐步提升		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市场主体登记档案评查工作纠错率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体对登记机关服务工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成任务时间	定性	2023年12月31		7.5	正向指标
				产出指标	质量指标	推行市场主体登记档案电子化率	=	100	%	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	对市本级新设企业免费赠送公章数量	≥	1250	套	7.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	登记注册工作预算成本	≤	50	万元	7.5	反向指标
155-达州市质量技术监督检验检测中心本级		869.84									
	国、省检中心（汽柴油）专用项目建设经费	180.25	2022年为项目建设拟采购专用检测设备23台套，2023年支付购置设备货款。	产出指标	数量指标	采购采购汽油产品测定仪数量	=	11	台套	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	1802479	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	采购汽油产品测定仪验收及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	部门内部采购机制健全	定性	良		10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购柴油产品测定仪验收及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购柴油产品测定仪数量	=	12	台套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	采购柴油产品测定仪验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购汽油产品测定仪验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应付尽付率	≥	100	%	10	正向指标
	专用设备购置检测设备采购	31.00	2023年此项目主要支付：新购检测设备购置款，及前期购置检测设备剩余应付货款。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	310000	元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	部门采购机制健全性	定性	健全		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	部门使用检测设备满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检测设备验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检测设备款项应付尽付率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	检测设备采购数量	≥	5	台套	15	正向指标
				产出指标	时效指标	检测设备验收及时率	=	100	%	10	正向指标

	检衡车运行专项	15.68	2023年完成达州市境内130余台高速公路动态衡及全市各企业用于贸易结算的100余台大衡器的检定，保障道路安全。	产出指标	数量指标	企业用于贸易结算的大衡器的检定数量	≥	100	台	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检定结果利用率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	高速公路动态衡检定数量	≥	130	台	10	正向指标
				产出指标	时效指标	检定工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检定结果准确率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	部门检定机制健全性	定性	可持续		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	156821	元	10	反向指标
	标准设备及日常办公设备办公系统维修（护）费	124.50	2023年完成中心200余台套计量、质量检测标准设备的周量值溯源及日常维护（含代送检设备）、办公设备及办公系统等日常维修（护）等。	满意度指标	服务对象满意度指标	检测结果满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	办公设备及办公系统等维修（护）费用支付准及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维修（护）结果应用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设备及办公系统等维修（护）次数	≥	5	次	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	部门内控机制健全	定性	良		15	正向指标
				产出指标	质量指标	计量、质量检测标准设备维修（护）（含代送检设备）结果准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	计量、质量检测标准设备维修（护）（含代送检设备）及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办公设备及办公系统等维修（护）费用支付准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	计量、质量检测标准设备维修（护）台数（含代送检设备）	≥	200	台套	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	1245000	元	15	反向指标
	天然气国检中心及玄武岩纤维省检中心运行费	25.84	2023年开展玄纤中心日常产品检验及科研工作，承担省市产品监督抽查任务，完成玄纤日常检测任务，参与玄纤产品标准制定，天然气国检中心完成监督抽查任务50批次，服务玄纤企业发展。	效益指标	可持续发展指标	部门检测机制健全性	定性	健全		15	正向指标
				产出指标	数量指标	天然气国检中心完成监督抽查任务次数	≥	50	批次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	玄维产品检测及天然气监督抽查结果准确率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	天然气重大事故发生数	≤	0	次	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成玄纤日常检测任务次数	≥	50	批次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	25.84	万元	10	反向指标

155001-达州市质量技术监督检验检测中心	成本费用	277.22	2023年此项目主要用于单位经营收入缴纳的增值税及附加税、专业咨询费，劳务费等费用。	产出指标	时效指标	专业咨询费用支付及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	经营收入增值税及附加税缴纳及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	部门内控机制健全	定性	良		15	正向指标
				产出指标	质量指标	专业咨询费用支付准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	外聘劳务人员劳务费支付次数	=	12	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	外聘劳务人员劳务费用支付及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	经营收入增值税及附加税缴纳次数	=	12	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	外聘劳务人员劳务费用支付准确率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	277.22	万元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	经营收入增值税及附加税缴纳准确率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专业咨询次数	≤	3	次	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增值税及附加税应缴尽缴率	=	100	%	5	正向指标
	科研经费《玄武岩纤维相关标准制修订》	40.00	2023年拟开展：制定《玄武岩纤维增强复合材料光伏支架》行业标准，修订GB51160《纤维增强复合材料设备和管道工程技术规范》。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高达州玄纤产业发展速度	≥	70	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	制定《玄武岩纤维增强复合材料光伏支架》行业标准	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	研究项目制修订结果实际应用可行性	定性	可行		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目研究进度及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	部门内控机制健全	定性	良		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	40	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	修订GB51160《纤维增强复合材料设备和管道工程技术规范》	=	1	项	10	正向指标
			2023年完成检定计量器具7万余台件。民	效益指标	社会效益指标	检验检测结果利用率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专用材料购买批次	≥	10	批次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	样品的抽样、检测、证书报告出具准确率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	专用材料验收及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	检测检验任务完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	计量器具检定数	≥	70000	台	3	正向指标
				产出指标	时效指标	样品的抽样、检测、证书报告出具及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	出差次数	≥	300	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	各类产品质量监督检验和委托检验样品检验数量	≥	1000	批次	3	正向指标

	计量器具及产品质量检验检测经费	153.35	民生计量器具检定5万余台件，各类产品质量监督检验和委托检验样品1000余批次，该项目主要用于开展检验检测工作中产生各项费用，差旅费、专用材料费、驻厂人员住宿费、办公费等其他相关费用。	产出指标	数量指标	办公用品购买批次	≥	12	批次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各项费用支付应付尽付率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	部门内控机制健全性	定性	良		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	1533521	元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	差旅费支付及时率	=	100	%	2	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	专用材料验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	办公用品费用支付及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	民生计量器具检定数	≥	50000	台	3	正向指标
				产出指标	质量指标	办公用品费用支付准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	检测检验结果准确率	=	100	%	5	正向指标
	通用设备业务用车购置	22.00	为满足部门检测业务开展，原车辆配置无法满足现有业务需要，现购买业务用车一辆。	满意度指标	满意度指标	业务用车使用满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	220000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	检测业务开展覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	业务用车购买数量	=	1	辆	10	正向指标
				产出指标	质量指标	业务用车验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	部门采购机制健全性	定性	健全		15	正向指标
				产出指标	时效指标	业务用车验收及时率	=	100	%	15	正向指标
	156-达州市特种设备监督检验所本级	675.83									
	特种设备检验检测业务经费	16.20	2023年度预算162000元，用于办公费、其他交通费支出，保障日常特种设备检验检测工作的办公用品及耗材、外出检验检测	产出指标	数量指标	外出检验检测租车天数	≥	130	天	8	正向指标
				产出指标	时效指标	购买办公用品耗材支付及时率	=	100	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测业务工作经费其他交通费成本控制	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	购买办公用品耗材支付准确率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	外出检验检测租车支付准确率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特种设备检验检测业务工作经费费用正常运转率	=	100	%	12	正向指标

			租车开支。	产出指标	时效指标	外出检验检测租车支付及时率	=	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测业务经费办公费成本控制	≤	11.2	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	特种设备检验检测业务经费内控制度健全	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买办公用品耗材	≥	200	件	8	正向指标
	电梯运行平台	7.00	2023年度，项目电梯运行平台预算70000元，用于保障平台办公费、邮电费日常费用开支。	产出指标	时效指标	电梯运行平台购买办公用品及耗材支付及时率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	电梯运行平台购买办公用品及耗材支付准确率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	电梯运行平台购买办公用品及耗材数量	≥	50	件	10	正向指标
				产出指标	时效指标	电梯运行平台缴纳网络电信服务费支付及时	=	100	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电梯运行平台购买办公用品及耗材费用	≤	4.6	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	电梯运行平台费用正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电梯运行平台缴纳网络电信费	≤	2.4	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	电梯运行平台缴纳网络电信服务费支付准确率	=	100	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	电梯运行平台缴纳网络电信服务费多少个月	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	电梯运行平台内控制度健全	定性	好		10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付信息网络及软件购置更新支付准确率	=	100	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本水费	≤	2.5	万元	1	反向指标
				产出指标	数量指标	特种设备委托性检验需支付税金及附加	=	12	月	2	正向指标
				产出指标	数量指标	特种设备检验检测日常信息网络及软件购置更新	≥	2	项	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本信息网络及软件购置更新	≤	16	万元	1	反向指标
				产出指标	数量指标	用于特种设备检验检测日常电费开支	=	12	月	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本办公费	≤	2	万元	1	反向指标
				产出指标	质量指标	特种设备检验检测日常邮电费支付准确率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	用于特种设备检验检测日常电信服务费	=	12	月	2	正向指标
				产出指标	质量指标	支付信息网络及软件购置更新发放准确率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	检验人员外出检验检测支付差旅费准确率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	特种设备委托性检验应缴增值税缴纳及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	办公场所日常维修维护次数	≥	10	次/年	2	正向指标

156001-达州市特种设备监督检验所	特种设备检验检测成本	516.49	2023年度内，通过对特种设备的检验检测和委托性检验工作所产生的劳务费、邮电费、电费、差旅费、维修费、物业管理费、税金及附加、信息网络及软件购置更新等。预计需开支5164948元。	产出指标	质量指标	特种设备检验检测支付咨询费准确率	=	100	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特种设备检验检测成本费用正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	办公场所维修维护费用支付及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	特种设备委托性检验应缴增值税缴纳准确率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	办公场所维修维护费用支付准确率	=	100	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本其他商品服务支出	≤	36.79	万元	1	反向指标
				产出指标	数量指标	用于特种设备检验检测日常物业管理费	=	12	月	2	正向指标
				产出指标	质量指标	特种设备检验检测日常电费支付准确率	=	100	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	特种设备检验检测成本内控制度健全	定性	好		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本税金及附加	≤	5	万元	1	反向指标
				产出指标	时效指标	特种设备检验检测日常邮电费支付及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	特种设备检验检测所需咨询费	≥	4	次/年	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	特种设备外出检验检测预计天数	≥	200	天	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本电费	≤	22	万元	1	反向指标
				产出指标	质量指标	特种设备检验检测日常物业管理费支付准确率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	特种设备检验检测日常电费支付及时率	=	100	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本劳务费	≤	320	万元	1	反向指标
				产出指标	时效指标	特种设备检验检测支付咨询费及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	特种设备检验检测证书印刷费支付及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	特种设备检验检测日常物业管理费支付及时率	=	100	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本邮电费	≤	5	万元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本印刷费	≤	4	万元	1	反向指标
				产出指标	数量指标	特种设备检验检测需印刷证书数量	≥	3000	本	2	正向指标
				产出指标	质量指标	特种设备检验检测证书发放准确率	=	100	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本物业管理费	≤	17	万元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本维修（护）费	≤	29	万元	1	反向指标
				产出指标	时效指标	检验人员外出检验检测支付差旅费及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	特种设备检验检测工作人员工资支付准确率	=	100	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本差旅费	≤	47.1	万元	1	反向指标

	特种设备检验检测设备购置	83.24	2023年度内，需财政资金832400元，购置专用设备和办公设备，达到提高检验检测 电梯、压力容器的业务水平能力。	产出指标	质量指标	特种设备检验检测购置专用设备质量合格率	≥	98	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	特种设备检验检测需购置专用仪器设备个数	=	42	个（台、套、	8	正向指标
				产出指标	时效指标	特种设备检验检测购置专用设备支付及时率	=	100	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特种设备检验检测需购置办公设备个数	=	16	个（台、套、	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测办公设备购置	≤	10.75	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测专用设备购置	≤	74.29	万元	6	反向指标
				产出指标	时效指标	特种设备检验检测购置办公设备支付及时率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	特种设备检验检测购置办公设备质量合格率	≥	98	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	特种设备检验检测设备购置内控制度健全	定性	好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特种设备检验检测设备购置费用正常运转率	=	100	%	10	正向指标
	提升检验检测能力	32.90	2023年，项目提升检验检测能力预算329000元，用于培训费、差旅费、办公费开支，达到提升 检验检测人员业务水平能力。	产出指标	数量指标	检验检测人员外出培训次数	≥	5	批次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	提升检验检测能力购买办公用品及耗材	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	检验检测人员外出培训报差旅费支付及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	检验检测人员培训报差旅费人数	≥	15	人数	5	正向指标
				产出指标	质量指标	检验检测人员外出培训报差旅费支付准确率	=	100	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升检验检测能力内控制度健全	定性	好		10	正向指标
				产出指标	质量指标	购买办公用品及耗材质量合格率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	检验检测人员外出培训费用支付及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	购买办公用品及耗材支付及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	外出检验检测人员培训报差旅费	≤	22.9	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升检验检测能力费用正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	外出检验检测人员培训费	≤	8	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	办公用品耗材购买数量	≥	30	件	6	正向指标
				产出指标	质量指标	检验检测人员外出培训费用支付准确率	=	100	%	6	正向指标

157-达州市食品药品检验所本级	业务用车采购	20.00	2023年度内，需单位资金200000万购置业务用车一台，用于检验检测人员外出各县、区检验特检测种设备。	产出指标	数量指标	购置业务用车	=	1	台	18	正向指标
				效益指标	社会效益指标	业务用车使用正常运转率	=	100	%	13	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用业务用车内控制度健全	定性	好		13	正向指标
				产出指标	质量指标	购置业务用车质量合格率	≥	98	%	18	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置业务用车成本控制	≤	20	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	购置业务用车支付及时率	=	100	%	18	正向指标
		290.00									
157001-达州市食品药品检验所	食品（生产流通）餐饮环节监督检验项目	110.00	为完成2023年下达的市级普通食品的检验检测任务，总任务量预计1100批次以上，预计成本1000元/批次。申请食品（生产流通）餐饮环节监督检验经费110000.00元，包括食品检验检测的成本如专用材料费、劳务费、其他商品和服务费和办公费。目的是保障辖区食品安全，提升人民幸福感。	产出指标	时效指标	普通食品检验完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	普通食品检验检测报告准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	普通食品检验检测人员正常到岗率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民对普通食品检验检测成效满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	普通食品检验检测批次数量	≥	1100	批次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	普通食品检验检测报告抽查通过率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	普通食品检验检测聘用人员数量	≥	9	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	普通食品检验检测报告应用率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	普通食品检验检测管理机制健全性	定性	好		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	普通食品检验检测成本费	≤	1100000	元	10	反向指标
	农产品检验专项	20.00	我所2023年全年接收上级下达的农产品抽检检验任务，共需要完成总体任务量大于等于850批次，按照检验检测成本236元/批次来算，申请200000.00元项目经费来完成农产品检验检测项目。预计截止2023年12月，全部完成农产品检验检测任务量，保障辖区农产品安全，提升人民农产品安全感。	产出指标	数量指标	市级农产品检验检测任务批次数量	≥	850	批次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	市级农产品检验检测人员正常到岗率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市级农产品检验检测报告应用率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民对市级农产品检验检测成效满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	市级农产品检验检测对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	市级农产品检验检测任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	市级农产品检验检测聘用人员数量	≥	9	人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	市级农产品检验检测管理机制健全性	定性	好		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市级农产品检验检测成本费用	≤	200000	元	10	反向指标

	食品送检成本项目	35.00	食品送检成本指2023年我单位接收的委托检验和监督检验相关检验检测成本。为弥补食品抽样检验成本，申请350000.00元食品抽检成本费用，保障全市人民食品安全，为企业和社会提供优质服务。	成本指标	经济成本指标	弥补市级食品检验检测成本	≤	350000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	市级食品检验检测报告应用率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	市级食品检验检测任务批次数	≥	1100	批次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市级食品检验检测工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	市级食品检验检测对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	市级食品检验检测任务完成及时性	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	市级食品检验检测管理机制健全性	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	市级食品检验检测聘用人数	≥	9	人	10	正向指标
	检验检测运转相关经费	125.00	2023年我单位接收市级普通食品、农产品抽检任务总批次数大于等于1950批次，由于现有抽检经费不能支撑检验检测工作的顺利完成，故特申请125万元单位资金作为检验检测运转相关经费，保障单位正常运转，提升单位检验检测能力，保护辖区人民食品、药品、化妆品安全，提升人民幸福感。	产出指标	质量指标	检验检测聘用人数	≥	15	人	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	检验检测运转相关经费成本	≤	1250000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	检验检测任务完成及时性	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检验检测报告应用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检验检测对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检验检测工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年抽检任务批次数	≥	1950	批次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	检验检测管理机制健全性	定性	好		10	正向指标

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目

部门整体支出绩效目标表

表7

(2023年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市市场监督管理局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	实施示范创建深化工程	加快推动国家食品安全示范城市创建，建成川渝食品溯源平台，建设“好一新”农产品交易市场电商服务平台，深入开展食品安全“守查保”专项行动、食品安全放心工程攻坚行动；加快推动国家知识产权强市建设试点城市创建，引导创新主体实施专利产品化、商标化、品牌化，加快建成四川（达州）知识产权公共服务平台，争取设立知识产权远程教育分站。			
	实施质量强市攻坚工程	夯实质量基础，支持技术机构在产业集聚区设立中心或与企业合作建立公共服务平台，争创国家级质量标准实验室；深化质量提升，开展重点行业企业质量巡诊，质量帮扶，网上“你提我诊”等技术服务指导；大力培育质量品牌，形成独具达州特色的区域公用品牌。			
	实施市场环境优化工程	开展“春雷行动”、民生领域案件查办“铁拳”行动，加快网络交易监测体系建设，加强“三品一械”、质量、价格、知识产权等重点领域监管，营造公平竞争、规范经营的市场环境。			
	实施安全守护惠民工程	严格药品安全监管，开展药械化经营企业监督检查，加强网络药品销售监管；深化特种设备质量提升、电梯和气瓶民生守护、高危害特种设备排危除害三项行动，确保重大隐患到期整改率100%；深入开展消防安全相关产品、农资、燃气器具相关产品等产品质量整治。			
	实施民营经济提振工程	承办全市民营经济高质量发展大会，推动出台并落实《中共达州市委 达州市人民政府关于促进民营经济质量发展的意见》；持续开展“个体工商户服务月”“万人进万企”活动，力争净增市场主体2.6万户，完成“个转企”2000户；深入推进全省县城民营经济改革试点县建设，提振民营经济发展环境。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			4, 872. 80	4, 872. 80	0. 00
年度总体目标	2023年重点工作主要是实施民营经济提振工程，优化民营经济发展环境；着力夯实质量基础，持续深化质量提升，大力培育质量品牌；加快推动国家食品安全示范城市创建及国家知识产权强市建设试点城市创建；实施安全守护惠民工程，严格药品安全监管、特种设备安全监管及重要工业产品质量安全监管，营造公平竞争、规范经营的市场环境。				
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	“长江禁捕 打非断链”涉及企业监管数	≥1000家	
			对市本级市场主体进行价格监督检查数量	≥12家	
			对市本级新设企业免费赠送公章数量	≥1250套	
			对辖区内生产企业抽查批次	≥300批次	
			监管大中型餐饮企业数量	≥3000家	
			监管特种设备生产及使用单位数量	≥40家	
			开展电梯专项整治行动次数	≥1次	
			开展守底线、查隐患、保安全专项整治行动检查企业数	≥2000家	
			民生领域案件查办“铁拳行动”案件查办数	≥200件	
			药品监管企业数	≥1134家	
			医疗器械监管企业数	≥128家	
		质量指标	培育、发展、服务私营企业户数占全市私营企业比重	≥20%	
			企业年报公示率	≥85%	
			食品安全风险分级管理公示率	=100%	
			药品不良反应每百万人口报告数	≥700份	
			医疗器械不良反应每百万人口报告数	≥250份	
			重大案件查办率	=100%	
		时效指标	12315热线电话接通率	≥97%	
			企业经营异常名录、严重违法失信名单管理和信用修复工作按时办结率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	查处特种设备隐患整改率	=100%	
			抽检不合格产品核查处置率	=100%	
			全市餐饮经营主体纳入食品监管智慧平台比率	≥90%	
		可持续影响指标	内控制度健全性	定性健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品安全满意度	≥85%	
			公众对食品安全满意度	≥73%	
	成本指标	经济成本指标	药品抽检平均标准	≤2500元/个	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（八）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

（九）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专

项工作支出。

（十）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

（十一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

（十二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

（十三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映用于事业单位的基本支出、不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

（十四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（十五）一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）反映其他用于知识产权事务方面的支出。

（十六）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

（十七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(二十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(二十一)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于基本医疗保险缴费支出。

(二十二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(二十三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十五)“三公”经费:纳入市市场监管局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材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、公务用车运行维护以及其他费用。