

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2023年度)

部门（单位）名称		柴桑区市场监督管理部门		
联系人		李敏	联系电话	15270191236
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字（2019）49号	部门职能简述	市场监督管理
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☐ 是 ☒ 否		
所属部门领域		市场监管部门	直属部门包括	市场监督管理局和市场监管服务中心
内设职能部门		13个	编制控制数	121
在职人员总数		106	其中：行政编制人数	68
事业编制人数		53	编外人数	22
上年预算（万元）	批复数	2494. 98	调整数	2494. 88
	实际支出数	2494. 88	执行率	100%
	年末结转结余数	0		
当年预算（万元）	收入合计	2238. 31	其中：上级财政拨款	2238. 31
	本级财政安排	2238. 31	其他	
	支出合计	2238. 31	其中：人员经费	1805. 44
	公用经费	362. 87	项目经费	70
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
市场和网络交易行为及有关服务行为的监督管理，依法规范和维护市场秩序				完成网络监管，查处违法行为
负责生产加工、流通领域商品质量监管				完成流通领域商品抽检，企业监督
开展消费维权工作				消费投诉处理100%
负责商标的监督管理				完成商标管理，查处违法行为
负责产品质量安全监督和认证认可工作				完成质量安全监督和认证认可工作
负责管理计量工作				完成计量器具检测
负责特种设备安全监察、监督检查工作				完成特种设备检查，查处违法行为，特种设备零事故
负责食品生产加工、流通和餐饮环节的监督管理				完成食品安全抽检，食品企业监督，食品安全零事故
负责保健食品、化妆品生产、经营的监督管理				完成保健食品监督，查处违法行为
负责药品流通的监督管理				完成药品抽检及流通领域监督
负责医疗器械研制、生产、经营、使用的监督管理				完成医疗器械企业监督，查处违法行为

负责药品研制、生产的监督管理				完成药品生产企业监督， 查处违法行为				
年度主要任务名称		工作内容		对应年度绩效目标和内容		预算金额(万元, 其中:财政, 其他:)		
食品抽检		完成食品安全抽检任务		抽检750批次		30万		
农贸市场保洁		完成万客汇农贸市场的维护保洁		按时完成		40万		
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		提高政治站位，持续深化理论武装, 定期组织全体党员干部集中学习次数		≥10次	
					组织开展中共党史学习教育次数		≥3次	
					组织开展建材、农资、成品油产品质量监督抽检计批次		≥15批次	
					组织开展虚假广告及医疗、烟草、房地产、户外、网络等广告整治的批次		≥800批次	
					组织开展食用油、肉制品、大米、预包装食品、餐饮食品等食品抽检批次		≥750批次	
					整顿药品市场秩序，组织开展对药品和医疗器械等专项整治的涉药单位家数		≥100家	
					组织开展“三无”电梯、气瓶安全、非法安装核查、电站锅炉隐患排查、快开门式压力容器等专项整治，检查企业家数		≥100家	
					各类特种设备定检率		100%	
					组织开展对行政执法人员稽查办案业务培训人次		≥30人	
					计量器具强制检定数量		≥600台	
					企业年审申报率		≥95%	
					个体工商户年审申报率		≥95%	
			质量指标		落实行政执法责任制，提高行政执法质量和水平，违纪违法的执法行为投诉起数		0起	
					规范执法行为，提高依法履职能力，办案程序合规性的完成率		100%	
					食品、药品、特种设备、产品质量四大安全监管领域安全事故起数		0起	
					咨询投诉举报事件处理率		100%	
					对发生的各类破坏市场环境案件的查处率		100%	
					各类特种设备定检合格率		≥98%	
					“三重一大”事项决策制度执行率		100%	
					部门资金管理使用、会计核算的合规性		合规	
			时效指标		预算执行进度		按季度完成预算执行进度	
					各类监督检查计划进度执行情况		100%按计划执行	

		成本指标	市场监督管理行政运行及社保支出成本	≤2238.31万元
	效益指标	经济效益指标	通过加强监督管理，创建公平的市场竞争环境，促进社会经济发展	作用明显
		社会效益指标	创建公平的市场竞争环境，人民安居乐业，促进社会和谐稳定	作用明显
		生态效益指标	产品监督工作的持续开展和结果运用，淘汰低质高能产业和环境污染严重产品，优化生态环境，护航柴桑绿色发展	作用明显
		可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
			近三年来创建公平市场环境的能力持续提高	持续提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			企业、商户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柴桑区市场监督管理局食品抽检经费	
主管部门及代码		332-九江市柴桑区市场监督管理局	实施单位 九江市柴桑区市场监督管理局
项目资金 （万元）		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成市局要求全区食品安全抽查检验任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	=300000元
产出指标	数量指标	完成匹配食品安全抽检任务数	≥750批次
	质量指标	抽检不合格产品处置率	=100%
	时效指标	完成时间	2023年12月31日之前完成
效益指标	社会效益指标	创建健康的食品市场环境	作用明显
满意度指标	服务对象满意度	商户满意度	≥90%
		社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柴桑区市场监督管理局万客汇农贸市场保洁管理费	
主管部门及代码		332-九江市柴桑区市场监督管理局	实施单位 九江市柴桑区市场监督管理局
项目资金 （万元）		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	40
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成万客汇农贸市场卫生整洁。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	=400000元
产出指标	数量指标	按月支付	=12月
	质量指标	保持干净整洁	良好
	时效指标	每月按时完成	按时
效益指标	社会效益指标	维护市场环境持续向好	稳定
满意度指标	服务对象满意度	商户满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%