

附件1

**2023 年度
龙岩市新罗区市场监
督管理局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19

一、预算收支总体情况·····	20
二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

- （一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- （二）负责市场主体统一登记注册和市场监督管理相关行政审批工作。
- （三）负责消费者权益保护工作。
- （四）负责宏观质量管理。
- （五）负责产品质量安全监督管理。
- （六）负责特种设备安全监督管理。
- （七）负责食品安全监督管理综合协调。
- （八）负责食品安全监督管理。
- （九）负责统一管理计量工作。
- （十）负责统一管理标准化工作。
- （十一）负责统一管理认证认可与检验检测工作。
- （十二）负责知识产权工作。
- （十三）负责药品零售、使用，医疗器械经营使用和化妆品经营质量安全监督管理。
- （十四）负责监督药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度的实施。
- （十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
- （十六）承担区委、区政府规定的安全生产监督管理职责。
- （十七）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区市场监督管理局包括26个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市新罗区市场监督管理局	行政	114
龙岩市新罗区知识产权服务中心	事业	5
龙岩市市场监督综合执法支队新罗直属大队	事业	2

三、部门主要工作任务

2023年，我局按照区委、区政府的工作部署，围绕市场监管工作，特别是面对新冠肺炎疫情防控形势，从促进营商环境不断优化、落实安全生产责任、提升市场监管执法效能、打造本领过硬作风优良队伍等方面下功夫，取得明显工作成效。重点抓好以下工作：

（一）营商环境进一步优化

- 1、商事制度改革深入开展。
- 2、知识产权工作有序推进。
- 3、消费维权效能再获提升
- 4、开展项目攻坚“5+1”专项行动
- 5、注重食品安全协调

（二）安全生产责任进一步落实

1. 强化食品安全监管

2. 落实药械妆安全监管措施
 3. 保障特种设备安全运行
 4. 注重产品质量与认证监管
 5. 加强企业标准化工作监管
 6. 网络市场监管
 7. 做好网络舆情工作
- (三) 监管执法效能进一步提升
1. 大力推进执法办案工作
 2. 突出价格监督管理工作
 3. 计量监督管理工作
 4. 开展反不正当竞争工作
 5. 不断健全事中事后监管机制
- (四) 队伍建设进一步提升

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	3826.75	一、一般公共服务支出	3826.75
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3826.75	支出合计	3826.75

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		3826.75	3826.75									
2013801	行政运行	1994.65	1994.65									
2013812	药品事务	30	30									
2013816	食品安全监管	172	172									
2013850	事业运行	73.63	73.63									
2013899	其他市场监督管理事务	1058.29	1058.29									
2080501	行政单位离退休	4.92	4.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.94	225.94									
2080501	死亡抚恤	13.06	13.06									
2101101	行政单位医疗	80.47	80.47									
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96									
2101103	公务员医疗补助	57.59	57.59									
2210201	住房公积金	112.24	112.24									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3826.75	2566.46	1260.29			
2013801	行政运行	1994.65	1994.65				
2013812	药品事务	30		30			
2013816	食品安全监管	172		172			
2013850	事业运行	73.63	73.63				
2013899	其他市场监督管理事务	1058.29		1058.29			
2080501	行政单位离退休	4.92	4.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.94	225.94				
2080501	死亡抚恤	13.06	13.06				
2101101	行政单位医疗	80.47	80.47				
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96				
2101103	公务员医疗补助	57.59	57.59				
2210201	住房公积金	112.24	112.24				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	3826.75	一、一般公共服务支出	3826.75
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3826.75	支出合计	3826.75

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	3826.75	2566.46	1260.29
2013801	行政运行	1994.65	1994.65	
2013812	药品事务	30		30
2013816	食品安全监管	172		172
2013850	事业运行	73.63	73.63	
2013899	其他市场监督管理事务	1058.29		1058.29
2080501	行政单位离退休	4.92	4.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.94	225.94	
2080501	死亡抚恤	13.06	13.06	
2101101	行政单位医疗	80.47	80.47	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
2101103	公务员医疗补助	57.59	57.59	
2210201	住房公积金	112.24	112.24	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计				
无				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计				
无				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3826.75
301	工资福利支出	2062.68
302	商品和服务支出	1081.1
303	对个人和家庭的补助	306.24
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	376.73
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2566.46
301	工资福利支出	1975.16
30101	基本工资	496.94
30102	津贴补贴	351.97
30103	奖金	518.29
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.75
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.69
30111	公务员医疗补助缴费	54.9
30112	其他社会保障缴费	1.78
30113	住房公积金	106.84
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	147
302	商品和服务支出	194.48
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	24.9
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.19
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	36.27
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	122.12
303	对个人和家庭的补助	303.95
30301	离休费	
30302	退休费	290.89
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	13.06
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	36.27
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	36.27

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
无											

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，龙岩市新罗区市场监督管理局收入预算为 3826.75 万元，比上年增加约 600 万元，主要原因是工资福利增加约 136 万、项目经费增加约 321 万、加入 2022 年退休人员生活补贴约 143 万。其中：一般公共预算拨款收入 3826.75 万元。

相应安排支出预算 3826.75 万元，比上年增加（减少）600 万元，主要原因是工资福利增加约 136 万、项目经费增加约 321 万、加入 2022 年退休人员生活补贴约 143 万。其中：基本支出 2566.46 万元、项目支出 1260.29 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 3826.75 万元，比上年增加 600 万元，增长 18%，主要原因是工资福利增加约 136 万、项目经费增加约 321 万、加入 2022 年退休人员生活补贴约 143 万。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了其他工资福利中的工勤编制核减补助费用等非急需非刚性支出，同时合理保障了市场监管工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013801（行政运行）1994.65 万元。主要用于行政运行的人员支出和日常公用经费支出。其中工资及其相关项目金额增加约 136 万、增加 2022 年退休人员生活补贴约 143

万

（二）208（社会保障和就业支出）243.92 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休支出、遗属生活补助支出。

（三）2013812（药品事务）30 万元。主要用于药品监管事务

（四）21011（行政事业单位医疗）142.02 万元。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗支出。

（五）22102（住房改革支出）112.24 万元。主要用于住房公积金支出。

（六）2013816（食品安全监管）172 万元。主要用于食品安全检测等支出。其中 2023 年度新增抽检经费 30 万元

（七）2013899（其他市场监督管理事务）1058.29 万元。主要用于治理餐桌污染经费、无证无照经营查处取缔工作专项经费、商标品牌发展专项资金、授权专利奖励、打击传销工作专项经费、区消委会办公经费、劳务派遣人员经费等支出，其中 2023 年度新增龙岩市电梯应急救援指挥中心建设经费 247.73 万元。

（八）2013850（事业运行）73.63 万元。主要用于事业编干部的人员支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2566.46 万元，其中：

（一）人员经费 2371.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 194.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 36.27 万元，其中：公务用车运行费 36.27 万元，比上年增加 1 万元，降低增长 2.8%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：平台管理执法执勤车辆经费补助比上年增加 1 万元。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，本部门共设置 18 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1260.29 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

(1) 12315 站点运行经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:		0	
总体 目标	促进营商环境不断优化、狠抓公共安全责任落实、提升市场监管执法效能、打造本领过硬作风优良队伍			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	商品质量抽查批次	≥60
		质量指标	12315 投诉举报办结率	≥90
		时效指标	资金下达及时率	≥80
		成本指标	下达资金金额	=100
	效益指标	经济效益指标	罚没收入数	≥500
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理诉求群众满意度	≥90

(2) 抽检经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		90	
	财政拨款:		90	
	其他资金:		0	
总体 目标	促进营商环境不断优化、狠抓公共安全责任落实、提升市场监管执法效能、打造本领过硬作风优良队伍			
绩效目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指 标	数量指标	食品相关产品质量专项抽查批次	≥50
		质量指标	食品安全评价性抽检合格率	≥98.5
		时效指标	任务完成时间	=100
		成本指标	食品抽检监测每批次成本	≤2000
	效益指 标	经济效益 指标	罚没收入数	≥500
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对食品安全监管满意率	≥80

(3) 打击传销工作专项经费项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	10		
	财政拨款:	10		
	其他资金:	0		
总体目标	促进营商环境不断优化、狠抓公共安全责任落实、提升市场监管执法效能、打造本领过硬作风优良队伍			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	食品相关产品质量专项检查批次	≥50
		质量指标	市场主体年报公示率	≥85
		时效指标	资金下达及时率	≥80
		成本指标	下达资金金额	=100
	效益指标	经济效益指标	罚没收入数	≥500
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全监管满意率	≥80

(4) 价格监督检查项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2	
	财政拨款：		2	
	其他资金：		0	
总体目标	促进营商环境不断优化、狠抓公共安全责任落实、提升市场监管执法效能、打造本领过硬作风优良队伍			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	商品质量抽查批次	≥60
		质量指标	食品安全抽检完成率	=100
		时效指标	资金下达及时率	≥80
		成本指标	下达资金金额	=100
	效益指标	经济效益指标	罚没收入数	≥500
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全监管满意率	≥80

(5) 劳务派遣人员经费缺口项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	120		
	财政拨款：	120		
	其他资金：	0		
总体目标	维护市场稳定，促进市场健康发展，促进我区食品安全状况的稳步提升			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	=100（%）
		质量指标	抽检检测结果系统录入率	=100（%）
		时效指标	资金下达及时率	≥80（%）
		成本指标	成本控制率	≤100
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100
	满意度指标	投诉量	反映保障对象对基本业务费保障情况的投诉数量	≤10

(6) 劳务派遣人员经费项目绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：	200		
	财政拨款：	200		
	其他资金：	0		
总体	维护市场稳定，促进市场健康发展，促进我区食品安全状况的稳步提升			
目标				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	=100（%）
		质量指标	抽检检测结果系统录入率	=100（%）
		时效指标	资金下达及时率	≥80（%）
		成本指标	成本控制率	≤100
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100
	满意度指标	投诉量	反映保障对象对基本业务费保障情况的投诉数量	≤10

(7) 龙岩市电梯应急救援指挥中心建设经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		241.73	
	财政拨款：		241.73	
	其他资金：		0	
总体目标	促进电梯安全主体责任落实,实现电梯安全的动态监管和科学监管。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	抽查电梯数量	≥80
		质量指标	资金使用合规性	≥80
		时效指标	资金安排到位率	≥80
		成本指标	下达资金金额	=100
	效益指标	经济效益指标	罚没收入数	≥500
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务窗口群众满意效率	≥80

(8) 区消委会办公经费项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		15	
	财政拨款:		15	
	其他资金:		0	
总体目标	促进营商环境不断优化、狠抓公共安全责任落实、提升市场监管执法效能、打造本领过硬作风优良队伍			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	商品质量抽查批次	≥60
		质量指标	12315 投诉举报办结率	≥90
		时效指标	资金下达及时率	≥80
		成本指标	下达资金金额	=100
	效益指标	经济效益指标	罚没收入数	≥500
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全监管满意率	≥80

(9) 商标品牌发展专项资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50	
	财政拨款：		50	
	其他资金：		0	
总体目标	促进营商环境不断优化、狠抓公共安全责任落实、提升市场监管执法效能、打造本领过硬作风优良队伍			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	商品质量抽查批次	≥60
		质量指标	食品安全抽检完成率	=100
		时效指标	资金下达及时率	≥80
		成本指标	下达资金金额	=100
	效益指标	社会效益指标	每年商标申请量	≥600
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全监管满意率	≥80

(10) 食安办工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		82	
	财政拨款:		82	
	其他资金:		0	
总体 目标	促进营商环境不断优化、狠抓公共安全责任落实、提升市场监管执法效能、打造本领过硬作风优良队伍			
绩效目标 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出 指标	数量指标	食品相关产品质量专项抽查批次	≥50
		质量指标	食品安全评价性抽检合格率	≥98.5
		时效指标	食品抽检工作整体完成时间	=100
		成本指标	食品抽检监测每批次成本	≤2000
	效益 指标	经济效益指标	罚没收入数	≥500
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	食品安全监管满意率	≥80

(11) 授权专利奖励项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150	
	财政拨款:		150	
	其他资金:		0	
总体目标	促进营商环境不断优化、狠抓公共安全责任落实、提升市场监管执法效能、打造本领过硬作风优良队伍			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	食品相关产品质量专项抽查批次	≥50
		质量指标	抽检检测结果系统录入率	=100
		时效指标	资金下达及时率	≥80
		成本指标	下达资金金额	=100
	效益指标	经济效益指标	罚没收入数	≥500
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理诉求群众满意度	≥90

(12) 双打办工作经费项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:		0	
总体目标	促进营商环境不断优化、狠抓公共安全责任落实、提升市场监管执法效能、打造本领过硬作风优良队伍			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	商品质量抽查批次	≥60
		质量指标	12315 投诉举报办结率	≥90
		时效指标	资金下达及时率	≥80
		成本指标	下达资金金额	=100
	效益指标	经济效益指标	罚没收入数	≥500
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉次数	≤3

(13) 无证无照经营查处取缔工作专项经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:		0	
总体 目标	促进营商环境不断优化、狠抓公共安全责任落实、提升市场监 管执法效能、打造本领过硬作风优良队伍			
绩效目标 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出 指标	数量指标	完成省级食品安全抽检监测批 次	≥45
		质量指标	抽检检测结果系统录入率	=100
		时效指标	食品抽检工作整体完成时间	=100
		成本指标	下达资金金额	=100
	效益 指标	经济效益指 标	罚没收入数	≥500
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众对食品安全监管满意率	≥80

(14) 物业管理项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2.5	
	财政拨款：		2.5	
	其他资金：		0	
总体目标	促进营商环境不断优化、狠抓公共安全责任落实、提升市场监管执法效能、打造本领过硬作风优良队伍			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100
		质量指标	资金使用合规率	≥100
		时效指标	资金下达及时率	≥80
		成本指标	成本控制率	≤100
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10

(15) 药品监管工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30	
	财政拨款：		30	
	其他资金：		0	
总体目标	促进营商环境不断优化、狠抓公共安全责任落实、提升市场监管执法效能、打造本领过硬作风优良队伍			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	商品质量抽查批次	≥60
		质量指标	12315 投诉举报办结率	≥90
		时效指标	资金下达及时率	≥80
		成本指标	下达资金金额	=100
	效益指标	经济效益指标	罚没收入数	≥500
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉次数	≤3

(16) 营业执照费项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		157	
	财政拨款:		157	
	其他资金:		0	
总体目标	促进营商环境不断优化、狠抓公共安全责任落实、提升市场监管执法效能、打造本领过硬作风优良队伍			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	商品质量抽查批次	≥60
		质量指标	12315 投诉举报办结率	≥90
		时效指标	资金下达及时率	≥80
		成本指标	下达资金金额	=100
	效益指标	经济效益指标	罚没收入数	≥500
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉次数	≤3

(17) 制服配备经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.06	
	财政拨款：		10.06	
	其他资金：		0	
总体目标	促进营商环境不断优化、狠抓公共安全责任落实、提升市场监管执法效能、打造本领过硬作风优良队伍			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100
		质量指标	资金使用合规率	≥100
		时效指标	资金下达及时率	≥80
		成本指标	成本控制率	≤100
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10

（18）治理餐桌污染经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60	
	财政拨款:		60	
	其他资金:		0	
总体目标	促进营商环境不断优化、狠抓公共安全责任落实、提升市场监管执法效能、打造本领过硬作风优良队伍			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	食品相关产品质量专项抽查批次	≥50
		质量指标	抽检检测结果系统录入率	=100
		时效指标	任务完成时间	=100
		成本指标	下达资金金额	=100
	效益指标	经济效益指标	罚没收入数	≥500
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全监管满意率	≥80

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 194.48 万元，比上年减少 77.98 万元，降低 28.62%。主要原因是减少了机构改革过渡期的劳务派遣人员经费 50 万元。

（二）政府采购情况

2022 年龙岩市新罗区市场监督管理局政府采购预算总额 105 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工

程预算 0 万元、政府采购服务预算 100 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区市场监督管理局共有车辆 22 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 19 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算无安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。