

2023 年度

三明市沙县区市场监督管理
局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
十一、部门专项资金管理清单目录	13
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15
三、政府性基金预算拨款支出情况	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明沙县区市场监督管理局的主要职责是：贯彻落实中央及省委、市委、区委关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。

- （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相关行政审批。
- （三）负责组织和指导市场监督管理，以及有关知识产权综合执法工作。
- （四）负责监督管理市场秩序。
- （五）负责消费者权益保护工作。
- （六）负责宏观质量管理。
- （七）负责产品质量安全监督管理。
- （八）负责特种设备安全监督管理。
- （九）负责食品安全监督管理综合协调。
- （十）负责食品安全监督管理。
- （十一）负责统一管理计量工作。
- （十二）负责统一管理标准化工作。
- （十三）负责统一管理认证认可与检验检测工作。
- （十四）负责保护和促进运用知识产权。
- （十五）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

（十六）负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品等的监督管理。

（十七）按照“党政同责，一岗双责”和“三必须”规定，抓好本行业领域及所辖单位日常安全监管工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市沙县区市场监督管理局包括 14 个机关行政处（科）室及 5 个基层所和 2 个下属事业单位，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
三明市沙县区市场监督管理局	公共财政预算 拨款	59
三明市沙县区市场监督综合执法大队	公共财政预算 拨款	9
三明市沙县区质量计量检测所	公共财政预算 拨款	7

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市沙县区市场监督管理局部门主要任务是：在区委、区政府的正确领导和上级业务主管部门的精心指导下，紧紧围绕全区中心工作，凝心聚力，积极作为，以服务发展和强化监管为主线，不断推进各项工作顺利开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 进一步助力沙县小吃发展。
- (二) 进一步优化营商环境。
- (三) 进一步加强重点领域安全监管。
- (四) 进一步加大执法维权力度。
- (五) 进一步抓好常态化疫情防控。
- (六) 进一步强化队伍建设。

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	1414.94	一、一般公共服务支出	1116.05
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	126.82
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	61.6
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	110.47
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1414.94	支出合计	1414.94

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,414.94	1,414.94	0		0		0		0		0
201	一般公共服务支出	1,116.05	1,116.05	0		0		0		0		0
20138	市场监督管理事务	1,116.05	1,116.05	0		0		0		0		0
2013801	行政运行	992.62	992.62	0		0		0		0		0
2013804	市场主体管理	7.00	7.00	0		0		0		0		0
2013805	市场秩序执法	23.93	23.93	0		0		0		0		0
2013810	质量基础	2.50	2.50	0		0		0		0		0
2013816	食品安全监管	60.00	60.00	0		0		0		0		0
2013899	其他市场监督管理事务	30.00	30.00	0		0		0		0		0
208	社会保障和就业支出	126.82	126.82	0		0		0		0		0
20805	行政事业单位养老支出	126.82	126.82	0		0		0		0		0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	126.82	126.82	0		0		0		0		0
210	卫生健康支出	61.60	61.60	0		0		0		0		0
21011	行政事业单位医疗	61.60	61.60	0		0		0		0		0
2101101	行政单位医疗	61.60	61.60	0		0		0		0		0
221	住房保障支出	110.47	110.47	0		0		0		0		0
22102	住房改革支出	110.47	110.47	0		0		0		0		0
2210201	住房公积金	110.47	110.47	0		0		0		0		0

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,414.94	1279.94	135	0		0
201	一般公共服务支出	1,116.05	981.05	135	0		0
20138	市场监督管理事务	1,116.05	981.05	135	0		0
2013801	行政运行	992.62	959.62	33	0		0
2013804	市场主体管理	7.00	0	7.00	0		0
2013805	市场秩序执法	23.93	21.43	2.50	0		0
2013810	质量基础	2.50	0	2.50	0		0
2013816	食品安全监管	60.00	0	60.00	0		0
2013899	其他市场监督管理事务	30.00	0	30.00	0		0
208	社会保障和就业支出	126.82	126.82	0	0		0
20805	行政事业单位养老支出	126.82	126.82	0	0		0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.82	126.82	0	0		0
210	卫生健康支出	61.60	61.60	0	0		0
21011	行政事业单位医疗	61.60	61.60	0	0		0
2101101	行政单位医疗	61.60	61.60	0	0		0
221	住房保障支出	110.47	110.47	0	0		0
22102	住房改革支出	110.47	110.47	0	0		0
2210201	住房公积金	110.47	110.47	0	0		0

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	1414.94	一、一般公共服务支出	1116.05
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	126.82
		九、卫生健康支出	61.6
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	110.47
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1414.94	支出合计	1414.94

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
1	2	3	4	5
合计		1,414.94	1279.94	135
201	一般公共服务支出	1,116.05	981.05	135
20138	市场监督管理事务	1,116.05	981.05	135
2013801	行政运行	992.62	959.62	33
2013804	市场主体管理	7.00	0	7.00
2013805	市场秩序执法	23.93	21.43	2.50
2013810	质量基础	2.50	0	2.50
2013816	食品安全监管	60.00	0	60.00
2013899	其他市场监督管理事务	30.00	0	30.00
208	社会保障和就业支出	126.82	126.82	0
20805	行政事业单位养老支出	126.82	126.82	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.82	126.82	0
210	卫生健康支出	61.60	61.60	0
21011	行政事业单位医疗	61.60	61.60	0
2101101	行政单位医疗	61.60	61.60	0
221	住房保障支出	110.47	110.47	0
22102	住房改革支出	110.47	110.47	0
2210201	住房公积金	110.47	110.47	0

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		0	0	0
0	0	0	0	0

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		0	0	0
0		0	0	0

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		1414.94
301	工资福利支出	1224.56
302	商品和服务支出	177.73
303	对个人和家庭的补助	12.65
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

。

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：

科目编码	科目名称	预算数
合计		1279.94
301	工资福利支出	1224.56
30101	基本工资	366.54
30102	津贴补贴	165.96
30103	奖金	216.02
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	21.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	61.6
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	131.93
30113	住房公积金	110.47
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	150.61
302	商品和服务支出	42.73
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0

30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	8.98
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	12.65
30301	离休费	0
30302	退休费	5.74
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	6.91
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0

31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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	11
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.5
3、公务用车购置及运行费	6.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6.5

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							97.00	97.00	0.00	0.00	
三明市 沙县区 市场监 督管理 局	12315工 作经费	开展 12315 品牌 宣传工作，有效 提升 12315 品牌 知名度，开展 12315 消费维权 工作，有效提升 消费维权满意 率。主要包括：1、 开展 12315 消费 维权工作，多项 并举，切实提升 消费者权益保护 力度；2、依托 315 消费者权益 宣传，有效提升	1	开展 12315 品牌宣传 工作，有效提升 12315 品牌知名度， 开展 12315 消费维权 工作，有效提升消费 维权满意率。主要包 括：1、开展 12315 消费维权工作，多项 并举，切实提升消费 者权益保护力度；2、 依托 315 消费者权益 宣传，有效提升 12315 品牌知名度。	开展 12315 品牌宣 传工作，有效提升 12315 品牌知名度， 开展 12315 消费维 权工作，有效提升消 费维权满意率。主要 包括：1、开展 12315 消费维权工作，多项 并举，切实提升消费 者权益保护力度；2、 依托 315 消费者权 益宣传，有效提升 12315 品牌知名度。		10.00	10.00			项目 法

		12315 品牌知名度。									
三明市沙县区市场监督管理局	取缔无照经营整治市场秩序工作经费	深入开展查处无证无照经营综合治理工作，有效地遏制无证无照经营行为，维护了市场经济秩序和社会安定稳定	1	开展取缔无照经营整治市场秩序工作经费	深入开展查处无证无照经营综合治理工作，有效地遏制无证无照经营行为，维护了市场经济秩序和社会安定稳定		7.00	7.00			项目法
三明市沙县区市场监督管理局	创品牌工作经费	1、帮扶企业争创省、市质量奖，积极参与制修订国家、行业、地方、企业标准；2、积极培育名牌产品、驰名、著名、知名商标；3、立足职能，加强市场监管，开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作	1	商标品牌创建、保护工作经费	一是强化宣传，提高品牌意识。多层次宣传品牌标准化知识。同时积极组织企业参加各类法律法规培训。二是强化指导，引导品牌创建。积极指导、推荐本辖区的高知名度企业争创省市质量奖、福建名牌产品、市知名商标、福建省著名商标、驰名商标的申报认定。三是强化品牌商标富农，加大涉农品牌培育，加强地标品牌创建。四是强化品牌保护，建立维权机制。		20.00	20.00			项目法
三明市沙县区市场监督管理局	食品药品安全检测经费	根据年度食品安全监督抽检工作方案	1	根据年度食品药品安全监督抽检工作方案	根据年度食品安全监督抽检工作方案		60.00	60.00			项目法

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，三明市沙县区市场监督管理局收入预算为1414.94万元，比上年增加162.77万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1414.94万元。

相应安排支出预算1414.94万元，比上年增加162.77万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1279.94万元、项目支出135万元。

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1414.94万元，比上年增加162.77万元，增长13%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013801 -行政运行（项级科目编码-名称）992.62万元。主要用于基本公用支出、工资、津补贴、车改等支出。

(二) 2013804 -市场主体管理（项级科目编码-名称）7万元。主要用于取缔无证经营照整治市场秩序支出。

(三) 2013805 -市场秩序执法（项级科目编码-名称）23.93万元。主要用于市场监管综合执法大队人员、公用经费、执法等支出。

(四) 2013810-质量基础2.5万元。主要用于开展质量计量检测业务等支出。

(五) 2013816-食品安全监管60万元。主要用于食品在生产、流通安全监

管及餐饮服务食品安全监管等业务支出。

（六）2013899-其他市场监督管理事务30万元。主要用于维护消费者权益、创建及维护新商标、新品牌、维护合法商标广告等支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出126.82万元。主要用于职工养老保险支出。

（八）2101101-行政单位医疗61.6万元。主要用于职工医疗保险金支出。

（九）2210201-住房公积金 110.47 万元。主要用于职工住房公积金支出。

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 1279.94 万元，其中：

（一）人员经费 1237.21 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 42.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年因没有因公出国（境）事项，预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 4.5 万元，比上年减少 4.9 万元，降低 52.13%。主要原因是：压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 6.5 万元，其中：公务用车购置费预算安排 0 万元，因没有需要购置新公务用车；公务用车运行费 6.5 万元，比上年减少 13.5 万元，降低 67.5%。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，三明市沙县区市场监督管理局共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 97 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

12315 工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10	
	财政拨款：		10	
	其他资金：			
总体目标	开展 12315 品牌宣传工作，有效提升 12315 品牌知名度，开展 12315 消费维权工作，有效提升消费维权满意率。主要包括：1、开展 12315 消费维权工作，多项并举，切实提升消费者权益保护力度；2、依托 315 消费者权益宣传，有效提升 12315 品牌知名度。			
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	处理消费者投诉 举报咨询情况	≥2000 件
		质量指标	完成目标任务	100%
		时效指标	按规定及时答复 情况	100%
		成本指标	保护消费者权益 所需经费	10
	效益指标	经济效益指标	消费维权及相关 法律法规知识知 晓率	≥95%
		社会效益指标	构建良好市场秩 序	强化消费市场整治构建良好市 场秩序
		生态效益指标	工作环境	改善办公环境，提升办公质量

创品牌工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20	
	财政拨款：		20	
	其他资金：			
总体目标	一是强化宣传，提高品牌意识。多层次宣传品牌标准化知识。同时积极组织企业参加各类法律法规培训。二是强化指导，引导品牌创建。积极指导、推荐本辖区的高知名度企业争创省市质量奖、福建名牌产品、市知名商标、福建省著名商标、驰名商标的申报认定。三是强化品牌商标富农，加大涉农品牌培育，加强地标品牌创建。四是强化品牌保护，建立维权机制。			
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	指导办理商标注册、转让、续展申请咨询	350 件
		质量指标	指导完成市场主体申请的商标注册、转让、续展的百分比	≥90%
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成年度申请数	≥90%
		成本指标	创品牌工作所需经费	20
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	提升服务效能，优化营商环境
		社会效益指标	知识产权知识知晓率	≥90%
		生态效益指标	严厉打击品牌商标、专利侵权行为，努力营造公平、有序的竞争环境。	

取缔无证经营整治市场秩序工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7	
	财政拨款:		7	
	其他资金:			
总体目标	深入开展查处无证无照经营综合治理工作,有效地遏制无证无照经营行为,维护了市场经济秩序和社会安定稳定			
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	市场主体登记数	2400 个
		质量指标	完成目标任务	≥90%
		时效指标	财政资金到位情况	7 万元
		成本指标	开展取缔无照经营 整治市场秩序工作 经费	7 万元
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	强化整治, 构建良好环境
		社会效益指标	强化整治, 构建良好 环境	优化营商环境
		生态效益指标	构建良好市场秩序	构建良好市场秩序

食品药品安全检测经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60	
	财政拨款:		60	
	其他资金:			
总体目标	根据年度食品安全监督抽检工作方案			
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	抽检批次	800 批次
		质量指标	抽检批次完成率	≥98%
		时效指标	财政资金到位情况	100%
		成本指标	开展食品药品安全检测工作经费	60 万元
	效益指标	经济效益指标	构建良好市场秩序	强化整治构建良好市场秩序
		社会效益指标	消费者对食品安全度提高	区域内的消费者对食品安全的满意情况有所提升
		生态效益指标	群众对食品安全意识提高	群众对食品安全意识提高

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，三明市沙县区市场监督管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 42.73 万元，比上年减少 242.75 万元，降低 85.03%。主要原因是单位本年度有退休人员，人员经费预算减少，认真执行中央“八项规定”精神严格缩减节支。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市沙县区市场监督管理局共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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送的支出。

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。