

附件 1

2022 年度福建省 上杭县市场监督管理局 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	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2022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	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2022年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	27

二、一般公共预算拨款支出情况·····	27
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、财政拨款预算基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	38
第四部分 名词解释·····	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据上杭县委办公室 上杭县人民政府办公室《关于印发上杭县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（杭委办发〔2019〕33号），上杭县市场监督管理局的主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委、县委市场监督管理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工作的集中统一领导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市场监督管理局包括 17 个机关行政股室、8 个基层市场监督管理所及 4 个下属单位，其中：列入 2022 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
上杭县市场监督管理局	财政核拨	96
上杭县食品药品安全投诉 举报中心	财政核拨	4
上杭县有色金属产品质量 检验中心	财政核拨	8
上杭县质量计量检测所	财政核拨	5
上杭县知识产权办公室	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2022 年，市场监督管理局主要任务是：以“构建覆盖生产、流通、消费全过程的市场监督管理体系”为目标。以深化商事制度改革为主线，加强事中事后监管，加大消费维权力度，推进市场监管现代化。以治理“餐桌污染”，建设“食品放心工程”为重点，完善食品安全可追溯体系监管平台；完善药品、医疗器械和化妆品安全生产标准化建设工作。全面推进“质量强县”及企业标准化工作，强化特种设备安全监察工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入推进工商登记制度改革，进一步激发市场活力和创造力。积极推进“多证合一”改革，扶持小微企业发展，提高便利化服务水平。

（二）加强事中事后监管，营造公平竞争的市场环境。加强网络及广告市场监管，全面推进“双随机、一公开”监管改革。

（三）进一步加大消费维权工作力度，为消费升级营造良好环境。完善消费维权工作机制，协调解决消费热点难点问题 and 重大消费事件。加强流通领域商品质量监管和服务领域消费维权。

（四）落实食品安全责任，开展省级食品安全示范街创建及重大活动的食品安全保障活动，完善食品安全可追溯体系监管平台，保障人民群众“舌尖上的安全”。

（五）开展药品行业企业安全生产标准化建设提升工程三年行动。

（六）落实上杭县食品安全有奖举报实施方案，建立健全举报奖励工作制度。

（七）积极开展质量监督，全面推进“质量强县”。逐步建立完善消费品生产企业产品质量档案，全面推进消费品标准和质量提升。

（八）落实安全生产目标责任制，加强特种设备的监督。强化安全生产措施，排查特种设备安全隐患，堵塞管理漏洞，强化源头管理，有效防治和坚决遏制重大事故发生。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	3032.51	一、一般公共服务支出	3032.51
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	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
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	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	3032.51	支出合计	3032.51

二、收入预算总表

2022 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		3032.51	3032.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	1970.93	1970.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013804	市场主体管理	106.00	106.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013805	市场秩序执法	92.00	92.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013815	质量安全监管	70.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013816	食品安全监管	537.66	537.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013850	事业运行	125.92	125.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监 督管理事务	130.00	130.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2022 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		3032.51	2096.85	935.66	0	0	0
2013801	行政运行	1970.93	1970.93	0	0	0	0
2013804	市场主体管理	106.00	0	106.00	0	0	0
2013805	市场秩序执法	92.00	0	92.00	0	0	0
2013815	质量安全监管	70.00	0	70.00	0	0	0
2013816	食品安全监管	537.66	0	537.66	0	0	0
2013850	事业运行	125.92	125.92	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	130.00	0	130.00	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	3032.51	一、一般公共服务支出	3032.51
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	0
		九、卫生健康支出	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	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	3032.51	支出合计	3032.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	3032.51	2096.85	935.66
2013801	行政运行	1970.93	1970.93	0
2013804	市场主体管理	106.00	0	106.00
2013805	市场秩序执法	92.00	0	92.00
2013815	质量安全监管	70.00	0	70.00
2013816	食品安全监管	537.66	0	537.66
2013850	事业运行	125.92	125.92	0
2013899	其他市场监督管理事务	130.00	0	130.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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

备注：本部门 2022 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

2022 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

备注：本部门 2022 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

2022 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		3032.51
301	工资福利支出	1307.99
302	商品和服务支出	1575.36
303	对个人和家庭的补助	19.16
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	130.00
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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		2096.85	1327.15	769.70
301	工资福利支出	1307.99	1307.99	0
30101	基本工资	451.17	451.17	0
30102	津贴补贴	354.24	354.24	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.41	127.41	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	65.54	65.54	0
30111	公务员医疗补助缴费	71.04	71.04	0
30112	其他社会保障缴费	6.45	6.45	0
30113	住房公积金	96.77	96.77	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	135.37	135.37	0
302	商品和服务支出	769.70	0	769.70
30201	办公费	45.00	0	45.00
30202	印刷费	20.00	0	20.00
30203	咨询费	20.00	0	20.00
30204	手续费	10.00	0	10.00
30205	水费	10.00	0	10.00
30206	电费	16.00	0	16.00
30207	邮电费	25.00	0	25.00
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	20.00	0	20.00
30211	差旅费	25.00	0	25.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0

30213	维修(护)费	20.00	0	20.00
30214	租赁费	2.00	0	2.00
30215	会议费	4.00	0	4.00
30216	培训费	25.00	0	25.00
30217	公务接待费	8.5	0	8.5
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	35.00	0	35.00
30227	委托业务费	18.00	0	18.00
30228	工会经费	15.93	0	15.93
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	91.20	0	91.20
30239	其他交通费用	67.26	0	67.26
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	291.81	0	291.81
303	对个人和家庭的补助	19.16	19.16	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职(役)费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	19.16	19.16	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0

30704	国外债务发行费用	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0

31199	其他对企业补助	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	99.70
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8.50
3、公务用车购置及运行费	91.20
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	91.20

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 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	
上杭 县市 场监 督管 理局	市场 主体 管理 业务 费	县委县政 府研究确 定的专项 资金	长期	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。	完成行政审批和公共服务事项 办理、企业注册登记与监管、 开展年度报告和登记注册行为 的“双随机一公开”抽查，开 展无照生产经营以及市场监管 部门职能相关的无证生产经营 专项整治。	县本级 支出	106.00	106.00	0	0	项目法

上杭县市场监督管理局	市场监管执法办案经费	县委县政府研究确定的专项资金	长期	反映反垄断、价格监管、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	监督管理广告活动并开展广告违法查处，开展市场监督管理局职责范围内的行政执法工作，营造公平竞争的市场环境。加大消费维权工作力度，为消费升级营造良好环境。完善消费维权工作机制，协调解决消费热点难点问题和重大消费事件。	县本级支出	92.00	92.00	0	0	项目法
上杭县市场监督管理局	食品监管协调、培训、宣传等费用	县委县政府研究确定的专项资金	长期	开展食品生产、流通以及餐饮服务食品安全监督管理工作，加强辖区食品质量安全执法监管，依法查处各类食品违法违规案件，确保群众饮食安全。开展重大活动餐饮服务食品安全监督及保障工作。	开展各项食品专项检查工作 8 次以上，执行重大活动的餐饮服务食品安全保障任务 15 次，确保我县未发生集体性食源性食物中毒事故。以学校食堂、重大活动餐饮服务承办单位、中型以上餐饮服务单位、农村集体聚餐等重点场所和环节为关键点，加强餐饮服务单位食品安全各项制度落实情况的监督检查和查处力度，严查一批餐饮服务者违法经营行为。	县本级支出	50.00	50.00	0	0	项目法

上杭县市场监督管理局	食品安全专项监管（食品检测费用）	龙岩市市场监督管理局《关于印发 2020 食品安全监督抽检工作计划的通知》（岩市监【2020】61 号）	长期	为全面落实食品安全“四个最严”要求，根据龙岩市市场监督管理局《关于印发 2020 食品安全监督抽检工作计划的通知》（岩市监【2020】61 号）文件精神，落实我县农产品和食品抽检量达到 5 批次/千人（其中食用农产品抽检量不少于 1 批次/千人）。	紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区域等安全问题，排查隐患，增强食品抽检的针对性、有效性、系统性。开展农产品和食品抽检 5 批次每千人，其中食用农产品抽检量不少于 1 批次每千人。	县本级支出	266.5	266.50	0	0	项目法
上杭县市场监督管理局	危化品及特种设备检查	县委县政府研究确定的专项资金	长期	根据安全生产形势、近期发生的典型事故隐患整治需要，按照《上杭县安全生产隐患排查治理专项行动	通过第三方的技术服务，对我县危险化学品企业在用特种设备进行每年一次的专项检查，对发现隐患，督促企业消除安全隐患，以降低企业在用特种设备事故风险，确保特种设备安全运行。	县本级支出	70.00	70.00	0		项目法

				实施方案》和《特种设备现场安全监督检查规则》要求，以购买技术服务的方式，对我县危险化学品企业在用特种设备进行每年一次的专项检查。						0	
上杭县市场监督管理局	食品安全可追溯体系及“一品一码”大数据平台运行经费	《上杭县人民政府办公室关于印发上杭县食品安全“一品一码”全过程追溯体系建设工作方案的通知杭政办【2018】22号	长期	按照“源头可溯、去向可追、风险可控、公众参与”的要求，以“一品一码”为总体思路，构建数据驱动、多方协同的食品安全治理模式，实现食品质量安全全覆盖全链条“一品一码”大数据平台。	在初步打造的集“预警、预案、呈现、通信、会商、指挥、发布、追溯、执法、分析”为一体的综合性食品安全指挥管理平台的基础上，形成农产品追溯系统、食品追溯系统、肉品质量安全可追溯系统的集“全程溯源、信息共享、分工明确、信息发布、精准采集、溯源统计、促进产业转型升级、大数据统计分析”一套统一的全链条“一品一码”大数据平台。	县本级支出	150.00	150.00	0	0	项目法

上杭县市场监督管理局	明厨亮灶费用	《中共上杭县委上杭县人民政府关于印发2016年县委、县政府为民办实事工作的通知》(杭委〔2016〕6号)	长期	“明厨亮灶”专项维持费用和新增费用	全县学校食堂及大中型以上餐饮服务单位 227 家，共计 1000 个摄像头，每个摄像头费用 55 元，每个单位每个月账号费 19 元，一年 12 个月，共计 711756 元。	县本级支出	71.16	71.16	0	0	项目法
上杭县市场监督管理局	授权专利据实拨付	上杭县专利奖励办法（杭政〔2015〕94号）	长期	授权专利奖励	2021 年授权专利 600 件。	县本级支出	130.00	130.00	0	0	项目法

第三部分

2022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。2022 年，市场监督管理局部门收入预算为 3032.51 万元，比上年减少 78.73 万元，主要原因人员退休、调出等原因减少。其中：一般公共预算拨款收入 3032.51 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。相应安排支出预算 3032.51 万元，比上年减少 78.73 万元，主要原因是人员退休、减少。其中：基本支出 2096.85 万元、项目支出 935.66 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 3032.51 万元，比上年减少 78.73 万元，降低 2.53%，主要原因是人员退休、调出等原因减少，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)1970.93 万元。主要用于在职行政人员工资、养老保险、医疗、工伤及生育保险、住房公积金等；用于办公费、水电费、差旅费、执法执勤车辆运行及维护费，公务交通补贴、党委经费、经常性业务费等支出。

(二)2013804-市场主体管理(项级科目编码-名称)

106 万元。主要用于市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（三）2013805-市场秩序执法（项级科目编码-名称）92 万元。主要用于反映垄断、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。

（四）2013815-质量安全监管（项级科目编码-名称）70 万元。主要用于危化品和特种设备检查及相关业务支出。

（五）2013816-食品安全监管（项级科目编码-名称）337.66 万元。主要用于食品检测、明厨亮灶等费用支出。

（六）2013816-食品安全监管（项级科目编码-名称）150 万元。主要用于食品安全可追溯体系建设、“一品一码”大数据平台运行经费支出。

（七）2013816-食品安全监管（项级科目编码-名称）50 万元。主要用于食品监管协调、培训、宣传等业务支出。

（八）2013850-事业运行（项级科目编码-名称）125.92 万元。主要用于在职事业人员工资、事业人员奖励性绩效支出。

（九）2013899-其他市场监督管理事务（项级科目编码-名称）。主要用于授权专利奖（据实拨付）支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2096.85 万元，其中：

（一）人员经费 1327.15 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 769.70 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 8.5 万元，比上年增加 3.5 万元，增长 70%。主要原因是：2021 年疫情等原因上级业务主管部门及本市各县兄弟单位来人接待活动少预算数少。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 91.2 万元，其中：公务用车运行费 91.20 万元，比上年增加 4.8 万元，增长 5.56%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：增加一辆食品快速检测车辆的运行维护费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，市场监督管理局部门共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 935.66 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市场主体管理业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		106		
	财政拨款:		106		
	其他资金:		0		
总体 目标	完成行政审批和公共服务事项办理、企业注册登记与监管、开展年度报告和登记注册行为的“双随机一公开”抽查，开展无照生产经营以及市场监管部门职能相关的无证生产经营专项整治。				
绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	商事登记制度改革，新设企业、个体工商户约 4000 户	>=4000.00 户
			开展“双随机一公开”抽查出动 150 人次	>=150.00 人次
		质量指标	无照案件查处率 100%	>=100.00%
			双随机抽查人员出勤率	>=100.00%
			市场主体年报公示率	>=85.00%
		时效指标	抽查行动的及时性	>=100.00%
		成本指标	成本控制率	>=100.00%
	效益指标	经济效益指标	查处无证照案件罚没款	>=20.00 万元
		社会效益指标	推进商事登记制度改革，营造宽松平等的准入环境	>=120.00 件
		生态效益指标	排查无证无照并责令整改	>=15.00 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	>=95.00%

市场秩序执法业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		92	
	财政拨款:		92	
	其他资金:		0	
总体 目标	监督管理广告活动并开展广告违法查处，开展市场监督管理局职责范围内的行政执法工作，营造公平竞争的市场环境。加大消费维权工作力度，为消费升级营造良好环境。完善消费维权工作机制，协调解决消费热点难点问题和重大消费事件。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	举办“3.15”主题大型宣传活动	≥2.00 次
			开展广告宣传活动	≥4.00 次
			立案查处各类违法案件	≥100.00 件
			提高调解能力水平，参加培训人次	≥50.00 人次
		质量指标	消费者投诉办结率	≥98.00%
		时效指标	消费者投诉处理及时率	≥98.00%
		成本指标	成本控制率	≥100.00%
	效益指标	经济效益指标	立案查处各类违法案件	≥100.00 件
		社会效益指标	开展消费者权益活动，普及消费维权知识	≥1000.00 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95.00%

食品监管协调、培训、宣传业务费绩效目标表

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	开展食品生产、流通以及餐饮服务食品安全监督管理工作，加强辖区食品质量安全执法监管，依法查处各类食品违法违规案件，确保群众饮食安全。开展重大活动餐饮服务食品安全监督及保障工作。			
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	开展食品安全宣传周活动	≥1.00 次
			举办食品安全联席会议场次	≥2.00 场次
			食品安全协管员培训次数	≥2.00 次

			开展食品安全专项行动	≥6.00 次
		质量指标	专项行动执法人员出勤率	≥100.00%
		时效指标	开展食品专项行动及时率	≥100.00%
		成本指标	成本控制率	≥100.00%
	效益指标	经济效益指标	查处食品违法案件，罚没 100 万元	≥100.00 万元
		社会效益指标	保证辖区内百姓舌尖上安全，0 发生重大食品安全事故	≤0.00 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95.00%

食品安全监管（食品检测费用）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		266.5	
	财政拨款:		266.5	
	其他资金:		0	
总体目标	紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区域等安全问题，排查隐患，增强食品抽检的针对性、有效性、系统性。开展农产品和食品抽检 5 批次每千人，其中食用农产品抽检量不少于 1 批次每千人。			
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	按要求完成农产品抽检	≥1100.00 批次
			按要求完成快速检测	≥8000.00 批次
			食品监督抽检	≥68.00 家
		质量指标	抽检不合格产品整改率	≥100.00%
		时效指标	开展抽检工作的及时率	≥100.00%
		成本指标	成本控制率	≥100.00%

	效益指标	经济效益指标	食品健康的市场秩序，开展食品专项检查	≥6.00 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95.00%
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥95.00%

危化品及特种设备检查绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		70	
	财政拨款:		70	
	其他资金:		0	
总体 目标	通过第三方的技术服务，对我县危险化学品企业在用特种设备进行每年一次的专项检查，对发现隐患，督促企业消除安全隐患,以降低企业在用特种设备事故风险，确保特种设备安全运行。			
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	开展特种设备安全检查委托次数	≥1.00 次数
			检查危险化学品企业在用特种设备家	≥18.00 家
		质量指标	检查行动完成率	≥100.00%
			排查涉危企业在用特种设备安全隐患的整改率	≥100.00%
		时效指标	开展检查行动的及时率	≥100.00%
			涉危企业在用特种设备隐患的整改及时率	≥100.00%
		成本指标	成本控制率	≥100.00%
		社会效益指标	涉危企业在用特种设备安全知识的普及率	≥80.00%
		可持续影响指标	特种设备作业人员	≥100.00%

			生命安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉危企业满意度调查	≥80.00%

食品安全可追溯体系及“一品一码”大数据平台运行 经费绩效目标表

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	在初步打造的集“预警、预案、呈现、通信、会商、指挥、发布、追溯、执法、分析”为一体的综合性食品安全指挥管理平台的基础上，形成农产品追溯系统、食品追溯系统、肉品质量安全可追溯系统的集“全程溯源、信息共享、分工明确、信息发布、精准采集、溯源统计、促进产业转型升级、大数据统计分析”一套统一的全链条“一品一码”大数据平台。			
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	完善食品安全应急指挥平台	1 台
			完善追溯信息化平台（二期）	1 台
		质量指标	食品安全应急指挥平台验收合格率	≥100.00%
			追溯平台（二期）验收合格率	≥100.00%
		时效指标	食品安全应急指挥平台构建及时率	≥100.00%
			追溯平台（二期）构建及时率	≥100.00%
		成本指标	成本控制率	≥100.00%
		社会效益指标	加强对各类食品检测，对食品信息可追溯 100%	>=100.00%
			应急指挥平台可持	>=6.00 年

		可持续影响指标	续使用年限	
			追溯平台（二期） 可持续使用年限	≥6.00 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95.00%

食品安全监管（明厨亮灶）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		71.16	
	财政拨款:		71.16	
	其他资金:		0	
总体目标	全县学校食堂及大中型以上餐饮服务单位 227 家，共计 1000 个摄像头，每个摄像头费用 55 元，每个单位每个月账号费 19 元，一年 12 个月，共计 711756 元。			
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	学校食堂及大中型以上餐饮服务单位	227 家
			安装摄像头	1000 个
		质量指标	视频监控影像资料可传输至互联网	≧100%
			时效指标	视频监控影像资料及时传输
		成本指标	成本控制率	≧100%
	效益指标	经济效益指标	完成对全县餐饮服务单位开展名厨亮灶工程建设	≧100%
		社会效益指标	网络厨房向社会公众展示	≧100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≧95%

授权专利据实拨付绩效目标表

项目资金	资金总额:	130
------	-------	-----

(万元)	财政拨款：		130	
	其他资金：		0	
总体目标	2022 年度专利授权量 500 件、知识产权配套项目			
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	专利授权情况	专利授权量 500 件
			知识产权优势企业情况	市级以上 2 家
			专利权质押贴息贷款情况	市级以上 1 家
			专利奖评奖情况	市级以上 1 家
		质量指标	符合国家知识产权局要求	完成年度计划
		时效指标	项目完成及时性	2022 年 12 月 31 日完成
		成本指标	知识产权奖励资金	240 万元
	效益指标	经济效益指标	提升企业科技创新能力	每万人有效发明专利拥有量 6.0 件以上
		社会效益指标	促进了知识产权保护，提高了发明人的积极性	当年企业发明专利授权量占全县发明专利授权量 80%
		生态效益指标	无污染环境	无污染
		可持续影响指标	促进科技不断进步，提高了县域经济	发明专利申请量 60 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请企业（个人）满意度	100%

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

2022 年，市场监督管理局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 769.70 万元，比上年增加 86.57 万元，增长 12.67%。主要原因是人员增加，办公用品成本上涨，办公设备更新。

（二）政府采购情况

2022 年，市场监督管理局部门政府采购预算总额 53.19 万元，其中：政府采购货物预算 53.19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，市场监督管理局部门共有车辆 19 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 16 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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）。

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。