

汉阳区市场监督管理局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区市场监督管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 汉阳区市场监督管理局 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标申报表

十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区市场监督管理局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分汉阳区市场监督管理局概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理的法律、法规、规章和政策；负责全区流通领域市场秩序的规范管理工作。宣传工商行政管理的法律、法规和规章。

(2) 负责全区个体工商户的登记注册，及受武汉市工商局委托从事外资登记。做好审批、登记工作中投诉的调查处置工作。负责对无照经营行为依法查处取缔。

(3) 负责全区企业信用体系建设，组织全区个体工商户、商品交易市场信用分类管理，商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

(4) 承担依法规范和维护各类市场秩序的责任，负责监督管理市场交易行为。负责依法监督管理经纪人、经纪机构和经纪活动。

(5) 负责监督管理网络商品交易及有关服务行为，依法规范和维护网络商品交易市场经营秩序。

(6) 负责实施全区商标战略和商标管理工作，依法保护商标专用权

和查处商标侵权行为，依法协助做好市著名商标的组织申报和保护工作，促进本区驰名商标和省著名商标的发展；负责特殊标志、官方标志的保护工作。

(7) 负责办理涉及工商行政管理行政案件。依法查处不正当竞争、商业贿赂、假冒伪劣等经济违法行为；依法查处违法直销和传销案件，对直销企业和直销员及其直销活动进行依法监督管理。

(8) 指导广告业发展，负责实施广告战略和广告活动的监督管理工作。负责本区合同监督管理工作，依法查处利用合同进行违法活动的行为。负责管理动产抵押登记、监督管理拍卖行为。

(9) 组织开展有关服务领域消费者维权工作，负责全区“12315”和“12365”执法体系建设，负责消费者咨询、申诉、举报的受理、调处和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

(10) 负责全区质量管理工作。制定质量工作的发展规划，组织实施质量强区工作；推进名牌发展战略，指导企业申报中国质量奖、长江质量奖、市长质量奖和汉阳造质量奖等；管理全区认证认可等工作，推进产品质量诚信体系建设。

(11) 负责全区产品（含食品相关产品）质量监督工作。负责产品质量监督检查和监督抽查工作；组织产品质量监督抽查不合格企业后处理工作和纤维质量的监督工作；组织开展产品质量专项整治工作；组织开展产品质量仲裁安全检验；负责实施工业产品生产许可证和强制性认证产品的证后监管；组织开展产品质量安全事故调查及应急处置。

(12) 负责全区标准化管理工作。组织贯彻执行国家标准、行业标

准、地方标准（规范）；负责工业标准化、农业标准化、服务业标准化及企业标准化工作；负责推进企业采用国际标准和国外先进标准工作。

（13）负责全区计量管理工作。推行法定计量单位，保证国家计量制度的统一；在市级计量行政主管部门授权范围内组织和管理计量检定；实施计量器具管理和计量监督；规范和监督市场计量行为，调解计量纠纷；监督和指导用能单位开展能源计量工作。

（14）负责全区特种设备安全监察和节能监管工作。贯彻落实国家、省、市有关特种设备安全监察和节能监管法律法规、规章和制度；负责对全区特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；组织实施在用特种设备安全应急管理和节能监督检查。

（15）依法对违反种子、种苗农药肥料、农业转基因产品、兽（渔）药、饲料及其添加剂，渔业、无公害农产品等农业法律、法规、规章的案件进行查处。

（16）对无公害农产品基地、无公害农产品证书及标志进行监督检查。

（17）依法对辖区动物饲养、屠宰、经营、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动的动物防疫实施监督管理，纠正和处理违反相关法律法规和规章行为、决定动物卫生监督处罚。

（18）实施重大动物疫病防控的全程监管。

（19）负责动物、动物产品的检疫及检疫监督，规范检疫行为。

（20）负责畜禽产品中有毒有害物质残留的监督管理，确保畜产品质量安全。

(21) 负责有关检疫证明、检疫标志监督管理，实施畜禽产品市场准入制度。

(22) 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

汉阳区市场监督管理局属一级部门预算单位，行政单位 1 个，下属二级单位 1 个组成，纳入 2021 年部门预算编制范围。

三、部门人员构成

汉阳区市场监督管理局总编制人数 219 人，其中：行政编制 186 人，事业编制 33 人。实有在职人数 193 人，其中：行政 173 人，全额拨款事业人员 20 人。

离退休人员 159 人，其中：行政退休 146 人，事业退休人员 13 人，已经进入社保。

第二部分 汉阳区市场监督管理局 2021 年部门预算表
汉阳区市场局 2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	7,574.17	201 一般公共服务支出	6,814.88	6,814.88		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	202 外交支出	0.00	0.00		一、基本支出	5,962.92	5,962.92	

		203 国防支出	0.00	0.00		工资福利支出	4,834.87	4,834.87	
		204 公共安全支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补	580.96	580.96	
					助				
		205 教育支出	0.00	0.00		商品和服务支出	547.09	547.09	
		206 科学技术支出	0.00	0.00		二、项目支出	1,611.25	1,611.25	
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		（一）部门项目	1,611.25	1,611.25	
		208 社会保障和就业支出	287.87	287.87		（二）公共项目	0.00	0.00	
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00		三、上缴上级支出	0.00	0.00	
		210 卫生健康支出	415.74	415.74		四、对附属单位补助支出	0.00	0.00	
		211 节能环保支出	0.00	0.00		五、事业单位经营支出	0.00	0.00	
		212 城乡社区支出	0.00	0.00					
		213 农林水支出	55.68	55.68					
		214 交通运输支出	0.00	0.00					
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00					
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00					
		217 金融支出	0.00	0.00					
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00					
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00					
		221 住房保障支出	0.00	0.00		部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00		301 工资福利支出	4,851.54	4,851.54	
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		302 商品服务支出	2,061.67	2,061.67	
		224 灾难防治及应急管理支出	0.00	0.00		303 对个人和家庭的补助支出	580.96	580.96	
		227 预备费	0.00	0.00		307 债务利息及费用支出	0.00	0.00	
		229 其他支出	0.00	0.00		309 资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	
		230 转移性支出	0.00	0.00		310 资本性支出	80.00	80.00	
		231 债务还本支出	0.00	0.00		311 对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	
		232 债务付息支出	0.00	0.00		312 对企业补助	0.00	0.00	
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00		399 其他支出	0.00	0.00	
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00					
本年收入合计	7,574.17	本年支出合计	7,574.17	7,574.17		本年支出合计	7,574.17	7,574.17	
三、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00		六、结转下年	0.00	0.00	
（一）、一般公共预算财政拨款结转	0.00								
（二）、政府性基金预算财政拨款结转	0.00								

汉阳区市场局 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	5,962.92	5,415.83	547.09
301	工资福利支出	4,834.87	4,834.87	0.00
30101	基本工资	790.85	790.85	0.00
30102	津贴补贴	857.66	857.66	0.00
30103	奖金	2,019.92	2,019.92	0.00
30107	绩效工资	58.21	58.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.20	271.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.88	134.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	280.86	280.86	0.00
30113	住房公积金	421.29	421.29	0.00
302	商品和服务支出	547.09	0.00	547.09
30201	办公费	67.20	0.00	67.20
30202	印刷费	8.70	0.00	8.70
30205	水费	20.50	0.00	20.50
30206	电费	35.40	0.00	35.40
30207	邮电费	22.30	0.00	22.30
30209	物业管理费	27.40	0.00	27.40
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修(护)费	20.10	0.00	20.10
30214	租赁费	34.00	0.00	34.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	21.06	0.00	21.06
30228	工会经费	31.01	0.00	31.01
30229	福利费	38.76	0.00	38.76
30231	公务用车运行维护费	96.00	0.00	96.00
30239	其他交通费用	115.66	0.00	115.66
303	对个人和家庭的补助	580.96	580.96	0.00
30302	退休费	0.31	0.31	0.00
30307	医疗费补助	126.32	126.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	454.33	454.33	0.00

汉阳区市场局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	249.50	0.00	249.50	60.00	189.50	0.00
201	一般公共服务	249.50	0.00	249.50	60.00	189.50	0.00
20138	市场监督管理事务	249.50	0.00	249.50	60.00	189.50	0.00
2013801	行政运行（市场监督管理事务）	96.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
2013802	一般行政管理事务（市场监督管理事务）	153.50	0.00	153.50	60.00	93.50	0.00

汉阳区市场局 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

汉阳区市场局 2021 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	7,574.17	201 一般公共服务支出	7,814.88	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	7,414.17	202 外交支出	0.00	一、基本支出	5,962.92
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	160.00	203 国防支出	0.00	工资福利支出	4,834.87
二、纳入财政专户非税收入安排的资金	0.00	204 公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	580.96
三、往来户可用资金	1,000.00	205 教育支出	0.00	商品和服务支出	547.09
四、其他自有资金	0.00	206 科学技术支出	0.00	二、项目支出	2,611.25
上级补助收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	（一）部门项目	2,611.25
附属单位上缴收入	0.00	208 社会保障和就业支出	287.87	（二）公共项目	0.00

汉阳区市场局 2021 年部门支出总表

部门公开
表 8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	8,574.17	5,962.92	2,611.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	7,814.88	5,275.98	2,538.90	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7,814.88	5,275.98	2,538.90	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行（市场监督管理事务）	5,275.98	5,275.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务（市场监督管理事务）	1,522.90	0.00	1,522.90	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.87	271.20	16.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.20	271.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.20	271.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	415.74	415.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	415.74	415.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	280.86	280.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	52.68	0.00	52.68	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	52.68	0.00	52.68	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2021 年区市场监管局整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

部门名称	武汉市汉阳区市场监督管理局					
填报人	李君	联系电话	84832698			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入 构成	财政拨款	7414.17	86.47%	4651.96	6770.83
		其他资金	1160	13.53%	1000	1160
		合计	8574.17		5651.96	7930.83
	支出 构成	基本支出	5962.92	69.55%	3147.39	4796.86
		项目支出	2611.25	30.45%	2504.57	3133.97
		合计	8574.17		5651.96	7930.83
部门职能概述	贯彻执行党和国家有关市场监督管理和知识产权监管执法工作的方针政策和法律法规，在辖区内依法组织实施质量强区、食品安全、标准化和知识产权战略及相关规划，规范和维护辖区市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，主要职责为：负责市场综合监督管理，负责加强信用监管，负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作，负责监督管理规范市场秩序，协助反垄断执法调查工作，负责宏观质量管理，负责产品质量安全监督管理，负责特种设备安全监督管理，负责食品、药品等应急管理综合协调，负责食品（含酒类）安全监督管理，负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作依法监督管理认证认可和合格评定工作，负责市场监督管理科技、信息化建设、新闻宣传对外交流与合作，负责统一管理知识产权工作，负责药品、医疗器械、化妆品质量的安全监督管理，按规定完成上级交办的其他任务等。					
年度工作任务	贯彻落实市、区决策部署，围绕打造“四个品牌”和推进汉阳高质量发展，强化深度融合，创新监管方式，提升服务效能，推进综合执法，突出工作重点，奋力赶超发展，全力完成各项工作任务。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：进一步提升消费维权保护服务效能，以“营造良好消费环境，让老百姓愿消费、敢消费、安全放心消费”为目标，促进多元共治消费维权体系形成，积极构建促消费扩内需，护民生保稳定的新平台；深化“四办”改革，大力推进“就近办”服务，打造个体工商户执照办理下街道、消费投诉多方联动调解机制特色服务，积极营造“亲商、重商、引商、安商、助商、富商”的良好环境，提升优化全区营商环境。 目标 2：进一步强化市场监管，组织开展各种专项活动，重点整治各类违法违规行为，确保市场秩序基本稳定；进一步加大执法办案力度，对违法违规案件做到应处尽处。 目标 3：落实规划制定、品牌创建、质量基础设施建设等工作，不断提升产品质量、建筑质量、服务质量和公共管理质量水平。进一步提升企业产品质量体系标准，深入做好生		目标 1：强化维权调处，营造和谐消费环境，开展消费者权益宣传普及活动，加大消费警示和提示力度，营造保护消费者权益的良好舆论氛围，提升维权效能，及时受理各类咨询、投诉、举报事件，调查处置率达到 100%、回复率达到 100%，综合运用多种手段和方式，完善消费维权体制水平，及时化解消费纠纷；促进市场主体营商环境更加优化，深化“四办”改革，达到多方联动调节机制，提升全区营商环境，积极引进各项有效投资，帮助企业解决市场监管职责范围内的问题，提升主体质量，大力推进市场主体高质量发展，力争市场主体增量在全市排名达到前列。 目标 2：认真履行推进全区“双随机、一公开”监管工作职责，组织开展市场主体抽查专项活动，强化市场监管，组织开展重点行业、重点领域专项整治行动，成立打击传销领导小组、开展涉传集中行动，将重点涉传人员遣送反传销基地进行教育、扫黑除恶，组织开展价格专项整治活动，大力整治中介服务违规收费、行业协会乱收费等问题，有效保障市场价格秩序基本稳定；加大综合执法办案力度，对市局移送的涉嫌违法广告案件线索依法依规按时处置并回			

<p>产型企业执行标准信息采集及计量工作，以计量引导标准，以标准促进质量，不断夯实企业质量基础；进一步提升特种设备安全监管质量，创新监管方式，推动智慧监管，加强特种设备隐患排查和专项整治工作，加大隐患督促整改力度，保证辖区不发生产品质量及特种设备重大安全事故。</p> <p>目标 4：建立中小企业提升和武汉名品目标企业数据库，以企业集聚区的产业园区为重点，夯实品牌建设基础，积极开展标准化培训工 作，鼓励引导企业进行商标注册，开展质量提升行动，提升中小企业品牌质量。</p> <p>目标 5：完善食品药品监管体制，进一步提升药械安全监管能力，强化经营单位主体责任， 规范日常监督检查，督促药械经营、使用单 位建立并执行覆盖质量全过程的质量管理制度。进一步提升食品安全监督保障水平，继 续推动巩固食品安全示范城市创建工作水 平，健全创建工作长效机制，深入推进“八大提升工程”开展，促进食品安全示范创建工作 步入制度化、规范化、科学化、常态化的深度治理。</p> <p>目标 6：保证全局办公用房各项设施设备处于良好的工作运行状态，确保国有资产保值增值，为全局各项业务工作提供有效的物业后 勤保障，全面加强党的领导为抓手，全面加 强自身建设，强化目标管理，增强创优意识， 着力加强政治建设，驰而不息常态化抓正风 肃纪，深入推进依法行政。</p>	<p>告；及时查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关 违法行为，违法案件依法查处率达到 100%。</p> <p>目标 3：强化产品质量监管，按计划开展产品质量监督抽 查，不合格产品处置率 100%，工业产品生产许可证获证企 业监管率达到 100%，不发生与工作失误相关的重大产品质 量安全事故；重点特种设备使用单位监督检查率 100%，重 大特种设备安全事故为零；加强民生领域计量监管，对电 子秤、出租车计价器、加油机、医用计量器具、民用三表 等国家重点管理的计量器开展监督检查，计量违法行为查 处率达 100%，问题整改率 100%；对获得中国质量奖、长 江质量奖、市长质量奖和汉阳造质量奖等奖项的企业进行 奖励。</p> <p>目标 4：全面开展质量提升行动，按计划或上级要求组织 开展先进质量管理方法培训活动、质量服务站活动及质量 月期间重大质量活动；开展标准化试点示范项目，按计划 开展对标达标提升行动，建设标准化基层服务站，组织开 展标准化培训及其他特色活动，按计划新增国际、国家、 行业、地方和团体标准，有效商标注册量同比增长 10%， 发明专利申请量、授权量均增长 13%。</p> <p>目标 5：完善全链条可追溯监管体系，健全食品药品长效监 管机制，全年对辖区药品零售及医疗机构药品质量安全开展 日常检查和专项整治工作，完成上级药品抽检任务， 不合 格药品核查处置率达到 100%，对辖区内保健食品生产企业检 查覆盖率 100%，指导督促辖区内保健食品生产企业全部建立 食品安全管理体系；建立健全食品安全监管机制， 完善快检 室规范化运行管理机制，使辖区规范化快检室在本区标准化 菜市场中的覆盖率达到 80%以上，组织开展区级食品及农产 品安全抽检工作，按照本辖区常住人口数量的千人 3 批的比 例组织实施抽检辖区食品安全，按照常驻 人口数量每万人不低于 6 批次抽检食用农产品，并将抽检信 息及时上传农产品直报系统，全年公示食品抽检信息不少于 48 次；深入开展“食用农产品质量安全、粮食安全、放心肉菜 超市、餐饮提升工程、校园食品安全、食品“三小” 治理、保 健食品专项整治、食品安全社会共治”等八大工程工作，开展 专项考评督察，确保辖区全年不发生食品、药品安全危害事 件，食品药品安全总体满意度达到 80%以上。年度目标 6： 为维持全局各项工作的正常运转，按照全局后勤及专项业务 工作需要，做好局办公用房物业保障及维修工作，更新老化 的办公设备及执法装备，做好工商质监、药监执法终端平台 运行维护工作，确保市场监管网络平台全年不发生重大故 障，单位内部全年不发生重大安全事故； 全年按计划开展各 类党建活动及宣传教育培训工作，同时做好单位文明创建、 综合治理及档案整理工作，确保年末 文明创建、党建、综治、档案管理等各项工作考核排名位</p>
---	---

				于前列。	
长期目标 1:	进一步提升消费维权保护服务效能，以“营造良好消费环境，让老百姓愿消费、敢消费、安全放心消费”为目标，促进多元共治消费维权体系形成，积极构建促消费扩内需，护民生保稳定的新平台；深化“四办”改革，大力推进“就近办”服务，打造个体工商户照办理下街道、消费投诉多方联动调解机制特色服务，积极营造“亲商、重商、引商、安商、助商、富商”的良好环境，提升优化全区营商环境。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	消费者权益宣传普及活动开展次数	3 次	计划标准
			招商引资工作目标完成额	≥5 亿元	计划标准
		质量指标	消费者投诉受理处置满意率	100%	计划标准
		成本指标	办证企业数	9 千户	计划标准
		时效指标	消费者咨询、投诉、举报回复时间	7 个工作日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全区营商环境提升度	有较大提升	计划标准
			市场主体增量全市排名	前三	计划标准
		服务对象满意度指标	消费者满意度	≥85%	计划标准
			监管工作满意度	≥85%	计划标准
长期目标 2:	进一步强化市场监管，组织开展各种专项活动，重点整治各类违法违规行为，确保市场秩序基本稳定；进一步加大执法办案力度，对违法违规案件做到应处尽处。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	市场主体抽查率	个体≥5% 企业≥3%	计划标准
			重点行业、重点领域专项整治完成率	100%	计划标准
			涉传人员教育完成度	100%	计划标准
			开展价格专项整治活动完成率	100%	计划标准

		<u>质量指标</u>	打击传销中心城区全市排名	全市排名达到中等水平	计划标准
			执法违规率	0%	计划标准
			违法案件依法查处、教育率	100%	计划标准
		<u>时效指标</u>	专项活动完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	政府定价违法行为查处率	100%	计划标准
			行政处罚案件信息依法公示率	100%	计划标准
		<u>服务对象满意度指标</u>	社会公众满意度	90%	计划标准
长期目标 3:	落实规划制定、品牌创建、质量基础设施建设等工作，不断提升产品质量、建筑质量、服务质量和公共管理质量水平。进一步提升企业产品质量体系标准，深入做好生产型企业执行标准信息采集及计量工作，以计量引导标准，以标准促进质量，不断夯实企业质量基础；进一步提升特种设备安全监管质量，创新监管方式，推动智慧监管，加强特种设备隐患排查和专项整治工作，加大隐患督促整改力度，保证辖区不发生产品质量及特种设备重大安全事故。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量指标</u>	产品质量抽检监督工作计划完成率	100%	计划标准
			工业产品生产许可证获证企业监管率	100%	计划标准
			重点特种设备使用单位监督检查率	100%	计划标准
			国家重点管理计量器监督检查完成率	100%	计划标准
		<u>质量指标</u>	不合格产品处置率	100%	计划标准
			计量违法行为查处率	100%	计划标准

	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	与工作失误相关的重大产品质量安全事故数	0 次	计划标准
重大特种设备安全事故			0 次	计划标准	
问题整改率			100%	计划标准	
<u>服务对象满意度</u> 指标		社会公众满意度	90%	计划标准	
长期目标 4: 建立中小企业提升和武汉名品目标企业数据库，以企业集聚区的产业园区为重点，夯实品牌建设基础，积极开展标准化培训工作，鼓励引导企业进行商标注册，开展质量提升行动，提升中小企业品牌质量。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	先进质量管理方法培训活动次数	4 次	计划标准
			质量服务站活动完成率	100%	计划标准
			质量月期间重大质量活动完成次数	3 次	计划标准
			标准化试点示范项目工作完成率	100%	计划标准
			标准化培训及其他特色活动完成率	100%	计划标准
		<u>质量</u> 指标	质量提升活动企业参与数达标度	100%	计划标准
		<u>时效</u> 指标	质量提升行动完成率	100%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	有效商标注册量同比增长	每年增长 10%	计划标准
			发明专利申请量增长率	每年增长 13%	计划标准
			发明专利授权量增长率	每年增长 13%	计划标准
			中小企业质量能力提升程度	有较大提升	计划标准
		<u>服务对象满意度</u> 指标	社会公众满意度	90%	计划标准

长期目标 5:	完善食品药品监管体制，进一步提升药械安全监管能力，强化经营单位主体责任，规范日常监督检查，督促药械经营、使用单位建立并执行覆盖质量全过程的质量管理制度。进一步提升食品安全监督保障水平，继续推动巩固食品安全示范城市创建工作水平，健全创建工作长效机制，深入推进“八大提升工程”开展，促进食品安全示范创建工作步入制度化、规范化、科学化、常态化的深度治理。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	药品零售及医疗机构药品质量安全检查及药品抽检工作完成率	100%	计划标准
			区级食品及食用农产品安全抽查工作完成率	100%	计划标准
			“八大工程”工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	辖区食品安全抽查比率	每年完成常住人口数量的千人 3 批	计划标准
			辖区食用农产品安全抽查比率	每年完成常住人口数量的万人 6 批	计划标准
			专项考评督察合格率	100%	计划标准
		时效指标	抽检信息上报时间	90 个工作日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全年公开公示抽检信息次数	每年不少于 48 次	计划标准
			食品药品安全危害重大事件数	0 次	计划标准
			保健食品生产企业检查覆盖率	100%	计划标准
			不合格药品核查处置率	100%	计划标准
			规范化快检室覆盖率	100%	计划标准
		服务对象满意度指标	消费者对食品药品安全满意度	90%	计划标准

长期目标 6:		保证全局办公用房各项设施设备处于良好的工作运行状态，确保国有资产保值增值，为全局各项业务工作提供有效的物业后勤保障，全面加强党的领导为抓手，全面加强自身建设，强化目标管理，增强创优意识，着力加强政治建设，驰而不息常态化抓正风肃纪，深入推进依法行政。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	100%	计划标准
			党建活动、学习、宣传完成率	100%	计划标准
			办公大楼检修保养完成率	100%	计划标准
			档案检查达标数	X 册	计划标准
			信息系统维护数	780 台	计划标准
		质量指标	文明创建、党建、综治、档案管理工作考核优良率	100%	计划标准
			单位内部重大安全事故数	0 次	计划标准
			工作计划完成及时性	及时	计划标准
			办公大楼运行完好率	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障度	有效保障
	市场监管网络平台运行重大故障次数			0 次	计划标准
	党风党纪问题整改到位率			100%	计划标准
	服务对象满意度指标		办公环境满意度	95%	计划标准
年度目标 1:	强化维权调处，营造和谐消费环境，开展消费者权益宣传普及活动，加大消费警示和提示力度，营造保护消费者权益的良好舆论氛围，提升维权效能，积极及时受理各类咨询、投诉、举报事件，调查处置率达到 100%、回复率达到 100%，综合运用多种手段和方式，完善消费维权体制水平，及时化解消费纠纷；促进市场主体营商环境更加优化，深化“四办”改革，达到多方联动调节机制，提升全区营商环境，积极引进各项有效投资，帮助企业解决市场监管职责范围内的问题，提升主体质量，大力推进市场主体高质量发展，力				

	争市场主体增量在全市排名达到前列。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	消费者权益宣传普及活动开展次数	2次	3 次	3 次	计划标准
		数量指标	招商引资目标额	≥5 亿元	≥5 亿元	≥5 亿元	计划标准
		质量指标	消费者投诉受理处置满意率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	办证企业数	8 千户	9 千户	9 千户	计划标准
		时效指标	消费者咨询、投诉、举报回复时间	7 个工作日	7 个工作日	7 个工作日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全区营商环境提升度	有较大提升	有较大提升	有较大提升	计划标准
		社会效益指标	市场主体增量全市排名	前三	前三	前三	计划标准
		服务对象满意度指标	消费者满意度	≧85%	≧85%	≧85%	计划标准
		服务对象满意度指标	监管工作满意度	≧85%	≧85%	≧85%	计划标准
年度目标 2:	认真履行推进全区“双随机、一公开”监管工作职责，组织开展市场主体抽查专项活动，强化市场监管，组织开展重点行业、重点领域专项整治行动，成立打击传销领导小组、开展涉传集中行动，将重点涉传人员遣送反传销基地进行教育、扫黑除恶，组织开展价格专项整治活动，大力整治中介服务违规收费、行业协会乱收费等问题，有效保障市场价格秩序基本稳定；加大综合执法办案力度，对市局移送的涉嫌违法广告案件线索依法依规按时处置并报告；及时查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为，违法案件依法查处、教育率达到 100%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	市场主体抽查率	个体≧5% 企业≧3%	个体≧5% 企业≧3%	个体≧5% 企业≧3%	计划标准
			重点行业、重点领域专项整治完成率	100%	100%	100%	计划标准
			涉传人员教育完成度	100%	100%	100%	计划标准
开展价格专项整治活动完成率			100%	100%	100%	计划标准	

		质量指标	打击传销中心城区考核排名	全市排名达到中等水平	全市排名达到中等水平	全市排名达到中等水平	计划标准
			执法违规率	0%	0%	0%	计划标准
			违法案件依法查处、教育率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	专项活动完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政府定价违法行为查处率	100%	100%	100%	计划标准
			行政处罚案件信息依法公示率	100%	100%	100%	计划标准
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度目标 3： 强化产品质量监管，按计划开展产品质量监督抽查，不合格产品处置率 100%，工业产品生产许可证获证企业监管率达到100%，不发生与工作失误相关的重大产品质量事故；重点特种设备使用单位监督检查率100%，重大特种设备安全事故为零；加强民生领域计量监管，对电子秤、出租车计价器、加油机、医用计量器具、民用三表等国家重点管理的计量器开展监督检查，计量违法行为查处率达 100%，问题整改率 100%；对获得中国质量奖、长江质量奖、市长质量奖和汉阳造质量奖等奖项的企业进行奖励。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	产品质量抽检监督工作计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
			工业产品生产许可证获证企业监管率	100%	100%	100%	计划标准
			重点特种设备使用单位监督检查率	100%	100%	100%	计划标准
			国家重点管理计量器监督检查完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	不合格产品处置率	100%	100%	100%	计划标准
			计量违法行为查处率	100%	100%	100%	计划标准

	效益 指标	社会效益指 标	与工作失误 相关的重大 产品质量安 全事故数	0 次	0 次	0 次	计划标准
重大特种设 备安全事故			0 次	0 次	0 次	计划标准	
问题整改率			100%	100%	100%	计划标准	
服务对象满 意度指标		社会公众满 意度	≧85%	≧90%	≧85%	计划标准	
年度目标 4:	全面开展质量提升行动，按计划或上级要求组织开展先进质量管理方法培训活动、质量服务站活动及质量月期间重大质量活动；开展标准化试点示范项目，按计划开展对标达标提升行动，建设标准化基层服务站， 组织开展标准化培训及其他特色活动，按计划新增国际、国家、行业、地方和团体标准，有效商标注册量同比增长 10%，发明专利申请量、授权量均增长 13%。						
年度绩效指 标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				2019 年	2020 年		
	产出 指标	数量指标	先进质量管 理方法培训 活动次数	3 次	4 次	4 次	计划标准
			质量服务站 活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
			质量月期间 重大质量活 动完成次数	3 次	5次	3 次	计划标准
			标准化试点 示范项目工 作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			标准化培训 及其他特色 活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	质量提升活 动企业参与 达标度	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	质量提升行 动完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益指 标	有效商标注 册量同比增 长	12%	15%	10%	计划标准
			发明专利申 请量增长率	13%	15%	13%	计划标准
			发明专利授 权量增长率	13%	20%	13%	计划标准
			中小企业质 量能力提升	有较大提升	有较大提升	有较大提升	计划标准

			程度					
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥90%	≥85%	计划标准	
年度目标 5:	完善全链条可追溯监管体系，健全食品药品长效监管机制，全年对辖区药品零售及医疗机构药品质量安全开展日常检查和专项整治工作，完成上级药品抽检任务，不合格药品核查处置率达到 100%，对辖区内保健食品生产企业检查覆盖率 100%，指导督促辖区内保健食品生产企业全部建立食品安全管理体系；建立健全食品安全监管机制，完善快检室规范化运行管理机制，使辖区规范化快检室在本区标准化菜市场中的覆盖率达到 80%以上，组织开展区级食品及农产品安全抽检工作，按照本辖区常住人口数量的千人 3 批的比例组织实施抽检辖区食品安全，按照常驻人口数量每万人不低于 6 批次抽检食用农产品，并将抽检信息及时上传农产品直报系统，全年公示食品抽检信息不少于 48 次；深入开展“食用农产品质量安全、粮食安全、放心肉菜超市、餐饮提升工程、校园食品安全、食品“三小”治理、保健食品专项整治、食品安全社会共治”等八大工程工作，开展专项考评督察，确保辖区全年不发生食品、药品安全危害事件，消费者对食品药品安全满意度达到 80%以上。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2019 年	2020 年			
	产出指标	数量指标	药品零售及医疗机构药品质量安全检查及药品抽检工作完成率	98%	100%	100%	计划标准	
			区级食品及食用农产品安全抽查工作完成率	95%	100%	100%	计划标准	
			“八大工程”工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	辖区食品安全抽查比率	95%	98%	常住人口数量的千人 3 批	计划标准	
			辖区食用农产品安全抽查比率	90%	90%	常住人口数量的万人 6 批	计划标准	
			专项考评督察合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	抽检信息上报时间	80 个工作日	90 个工作日	90 个工作日	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	全年公开公示抽检信息次数	≥50 次	≥45次	≥48 次	计划标准
				食品药品安全危害重大	0 次	0 次	0 次	计划标准

			事件数				
			保健食品生产企业检查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			不合格药品核查处置率	100%	100%	100%	计划标准
			规范化快检室覆盖率	≧80%	≧85%/	≧80%	计划标准
		<u>服务对象满意度指标</u>	消费者对食品药品满意度	≧85%	≧85%	≧80%	计划标准
年度目标 6:	为维持全局各项工作的正常运转，按照全局后勤及专项业务工作需要，做好局办公用房物业保障及维修工作，更新老化的办公设备及执法装备，做好工商质监、药监执法终端平台运行维护工作，确保市场监管网络平台全年不发生重大故障，单位内部全年不发生重大安全事故；全年按计划开展各类党建活动及宣传教育培训工作，同时做好单位文明创建、综合治理及档案整理工作，确保年末文明创建、党建、综治、档案管理等各项工作考核排名位于前列。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2019</u> 年	<u>2020</u> 年		
	产出指标	<u>数量指标</u>	办公设备购置完成率	100%	100%	100%	计划标准
			党建活动、学习、宣传完成率	100%	100%/	100%	计划标准
			办公大楼检修保养完成率	100%/	100%	100%	计划标准
			档案检查达标数	2000册	2300册	2400 册	计划标准
			信息系统维护数	600台	780台	780 台	计划标准
		<u>质量指标</u>	文明创建、党建、综治、档案管理工作考核优良率	100%	100%	100%	计划标准
			单位内部重大安全事故数	0 次	0 次	0 次	计划标准
			工作计划完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
			办公大楼运行完好率	100%	100%	100%	计划标准

效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障度	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
		市场监管网络平台运行重大故障次数	0 次	0 次	0 次	计划标准
		党风党纪问题整改到位率	100%	100%	100%	计划标准
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 4.当年预算收支应包含结转资金。						

2021 年项目申报表（一）

部门公开表 10资金单位：万元

项目名称	一般行政事务支出经费	项目代码	2020—005028001—ybxm-00054
项目主管部门	行政政法科	项目执行单位	汉阳区市场监督管理局
项目负责人	周丽丽、韩晓红、阎志鹏等	联系电话	84870314
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 是 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	政府买岗经费、工会经、扶贫等其他补助、文明创建、党建、综治、档案工作经费、制服换装费、修缮费、办公楼电梯改造、物业管理费、质监所经费、办公设备、执法装备购置与更新，市场监管网络运行费		
项目主要内容	政府买岗经费、工会经、扶贫等其他补助、文明创建、党建、综治、档案工作经费、制服换装费、修缮费、办公楼电梯改造、物业管理费、质监所经费、办公设备、执法装备购置与更新，市场监管网络运行费		
项目总预算	872.9	项目当年预算	872.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	资金变动是因为机构改革，二单位合并		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		872.9
	1. 一般公共预算财政拨款收入		872.9
	其中：申请当年预算拨款		872.9
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			872. 9
		1. 政府买岗经费			448. 9
		2. 修缮费			20. 5
		3. 工会经、扶贫等其他补助、文明创建、党建、综治、档案工作经费			48. 5
		4. 物业管理费			230
		5. 质监所经费			80
		6. 办公设备、执法装备购置与更新			20
		7. 市场监管网络运行费			5
		8. 计量器具检定、生猪屠宰费、文明创建、党建、综治、档案工作经费			20
	9.				
	测算依据及说明	日常工作需要			
项目绩效总目标		完成 100%			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全局实有人数 199 人	100%	
		质量指标	按要求	100%	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	合理成本	100%	
				
	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	100%	
		社会效益指标	为区域经济发展创造良好运行环境	100%	
		环境效益指标	达到国家环保要求	100%	
		可持续影响指标	促进公平交易	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度提高	100%	

2021 年项目申报表（二）

资金单位：万
元

项目名称		市场秩序执法	项目代码	2018—005028001— ybxm-00044
项目主管部门		行政政法科	项目执行单位	汉阳区市场监督管理局
项目负责人		闫红、蔡翔、常明祥、胡莉萍、夏英、蔡文胜等	联系电话	84870314
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由		工作需要		
项目主要内容		执法办案经费、市场监管专项整治经费、打击传销办案工作经费、价格管理及执法经费、价格管理及执法经费		
项目总预算		506	项目当年预算	506
项目前两年预算 及当年预算变动 情况		机构改革，二单位合并		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		506
		1. 一般公共预算财政拨款收入		506
		其中：申请当年预算拨款		506
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		
		其中：申请当年预算拨款		
		3. 事业收入		
		4. 上级补助收入		
		5. 附属单位上缴收入		
		6. 事业单位经营收入		
		7. 其他收入		
		8. 用事业基金弥补收支差额		
		9. 上年结转		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		506
		1. 执法办案经费		16
		2. 市场监管专项整治经费		10
		3. 打击传销办案工作经费		50

		4. 价格管理及执法经费			5
		5. 酒类专卖执法经费			5
		6. 产品抽样检测经费			40
		7. 特种设备安全监察经费			70
		8. 市场监管宣传培训费			15
		9. 注册证照费			10
		10. 消费者维权联络站工作经费			5
		11. 个体私营企业协会管理经费			5
		12. 农贸市场监督管理经费			15
		13. 应急处置食品药品检测费（含试剂及耗材）			140
		14. 知识产权保护及发展工作经费			10
		15. 市场长效管理经费			80
		16. 质量强区奖励经费			30
	测算依据及说明	根据工作需要			
	项目绩效总目标		完成 100%		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区监督管理事务	100%	
		质量指标	促进全区市场管理水平	100%	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	合理成本	100%	
				
	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	100%	
		社会效益指标	为区域经济发展创造良好运行环境	100%	
		环境效益指标	达到国家环保要求	100%	
		可持续影响指标	促进公平交易	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度提高	100%	
				

2021 年项目申报表（三）

资金单位：万元

项目名称		农产品质量安全		项目代码		2017-006007002-YBXM-00001	
项目主管部门		汉阳区市场监督管理局		项目执行单位		汉阳区农业综合执法队	
项目负责人		李辉春		联系电话		027-84832912	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		《中华人民共和国渔业法》、					
项目主要内容		1. 禁渔期执法宣传 2. 渔政投诉处理					
项目总预算		52.68		项目当年预算		52.68	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2018 年、2019 年渔政执法项目预算经费为 7.20 万元。 2. 2020 年渔政执法项目预算经费为 5.20 万元，比前两年减少了 2 万元，主要原因为财政预算经费压缩。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				52.68	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				52.68	
		其中：申请当年预算拨款				52.68	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				52.68	
		1. 一般事务性支出				26.68	
		2. 畜产品违禁药检测				3	
		3. 农业投入品监管				2	
		4. 水产品检测经费				2	
		5. 渔政执法				10	
		6. 动物检疫监督经费				1	
		7. 动物防疫经费				4	
	8. 农产品检测经费				4		
	测算依据及说明	《中华人民共和国渔业法》					
项目绩效总目标		完成禁渔期日常监管、及时处理投诉					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	按年度逐月完成		100%		

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标	完成六条捕捞渔船 的退捕工作	100%	
		可持续影响指标			
		社会公众或服务 对象满意度指标	对社会公众或服务 对象满意度	100%	
				

2021 年项目申报表（四）

资金单位：万元

项目名称	精准扶贫专项经费	项目代码	2018—005028001—ybxm-00042
项目主管部门	行政政法科	项目执行单位	汉阳区市场监督管理局
项目负责人	周丽丽	联系电话	84883117
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 是 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	精准扶贫专项经费		
项目主要内容	精准扶贫专项经费		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	2018 年度 3 万元，2019 年度 3 万元, 资金变动是因为机构改革，二单位合并		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3
	其中：申请当年预算拨款		3
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			3
		1. 精准扶贫专项经费			3
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	贯彻落实党的十九大精神，学习贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想，确保如期完成帮扶对象脱贫销号。			
项目绩效总目标		完成 100%			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	50 余次	100%	
		质量指标	符合要求	100%	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	合理成本	100%	
				
	效益指标	经济效益指标	稳定经济	100%	
		社会效益指标	切实提高党员队伍的脱贫攻坚能力，增强村两委带领村民发展致富的决心	100%	
		环境效益指标	达到国家环保要求	100%	
		可持续影响指标	认真履行驻村帮扶工作职责，确保了精准扶贫工作健康有序开展	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度提高	100%	
				

2021 年项目申报表（五）

资金单位：万元

项目名称		残保金		项目代码		2018—005028001—ybxm-00043		
项目主管部门		行政政法科		项目执行单位		汉阳区市场监督管理局		
项目负责人		周丽丽		联系电话		84883117		
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 是 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>						
项目申请理由		残保金						
项目主要内容		残保金						
项目总预算		16.67		项目当年预算		16.67		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019 年度 16.3 万元, 2020 年度是 21.67 万元，资金变动是因为机构改革，二单位合并						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				16.67		
		1. 一般公共预算财政拨款收入				16.67		
		其中：申请当年预算拨款				16.67		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入						
		其中：申请当年预算拨款						
		3. 事业收入						
		4. 上级补助收入						
		5. 附属单位上缴收入						
		6. 事业单位经营收入						
		7. 其他收入						
		8. 用事业基金弥补收支差额						
		9. 上年结转						
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额		
		合计				16.67		
		1. 残保金				16.67		
		2.						
		3.						
		4.						
		5.						
		6.						
		7.						
		8.						
		9.						
		测算依据及说明	行政事业单位缴纳残保金					
		项目绩效总目标		100				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
产出指标		数量指标	一次		100%			

		质量指标	合格	100%	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	按要求	100%	
				
	效益指标	经济效益指标	稳定经济	100%	
		社会效益指标	贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理的法律、法规、规章和政策	100%	
		环境效益指标	达到国家环保要求	100%	
		可持续影响指标	全区流通领域市场秩序的规范管理工作	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度提高	100%	
				

第三部分 汉阳区市场监管局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年部门预算总收入 7574.17 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7414.17 万元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款 160 万元。

支出包括：基本支出 5962.92 万元，项目支出 1611.25 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年财政拨款(补助)预算数 7414.17 万元，比 2020 年预算 7019.94 万元增加 394.23 万元，增加 5.62%，安排情况如下：

（一）**基本支出 5962.92 万元**，比 2020 年预算 4942.48 万元增加 1020.44 万元，增加 20.65%。主要原因是：今年将下级单位农业执法队预算合并进来，人员经费增加，五奖由部分改为全额纳入预算，经费增加。

1. 2021 年工资福利支出财政拨款(补助)预算数4834.87 万元及对个人家庭补助支出 580.96 万元的人员支出合计 **5415.83** 万元,比 2020 年部门预算 4497.08 万元增加 918.75 万元,增加 20.43%,主要用于在职人员的工资、津补贴及社会保障缴费等费用,今年将下级单位农业执法队预算合并进来,人员经费增加,五奖由部分改为全额纳入预算,经费增加。

2. 公用支出中商品服务支出 547.09 万元(其中日常公用经费 417.09 万元,专项公用经费 130 万元),比 2020 年公用支出部门预算 445.4 增加 101.69 万元,主要由于部分项目经费放入基本公用经费中导致增加 22.83%。主要反映日常办公所需的水电费、电话费、印刷费、办公耗材、车贴等费用及办公费、车辆运行维护费和物业费用的支出。

(二)项目支出合计 1611.25 万元,与 2020 年度预算数 2237.46 万元减少 626.21 万元,减少 27.98%。

1、其中财政拨款安排的 1451.25 万元项目支出,比 2020 年预算 2077.46 万元减少了 626.21 万元,减少 30.14%。

主要是根据要求压减经费。

① 一般行政事务性支出经费 872.9 万元:政府购买服务岗位经费、工会经费、扶贫等其他补助、文明创建、党建、综治、档案工作经费、修缮费、物业管理费、质监所经费、办公设备、执法装备购置与更新、计量器具检定经费、市场监管网络运行费、生猪屠宰

② 市场秩序执法经费 506 万元:执法办案经费、市场监管专项整治经费、打击传销办案工作经费、价格检查及执法经费、酒类专卖执法工作经费、产品抽样检测经费、特种设备安全监察经费、市场监管宣传培训费、消费者维权联络站工作经费、个体私营企业协会管理经费、农

贸市场监督管理经费、应急处置食品药品检测费（含试剂及耗材）、知识产权保护及发展工作经费、市场长效管理经费、质量强区奖励经费。

③ 精准扶贫专项经费 3.00 万元：用于精准扶贫。

④ 行政事业单位缴纳残保金 16.67 万元：用于行政事业单位缴纳残保金。

⑤ 农产品质量安全经费 52.68 万元：用于农业执法队畜产品违禁药检测、农业投入品监管、水产品检测经费、渔政执法、动物检疫监督经费、动物防疫经费、农产品检测经费。

2、2021 年纳入金库管理非税收入安排支出 160 万元。与 2020 年度一致。

市场秩序执法 160.00 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 5962.92 万元。其中：

(一)人员经费 5415.83 万元。包括：

工资福利支出 4834.87 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 580.96 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 547.09 万元。主要用于：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 156 万元,比 2020 年 150 万元增加了 6 万,增长 4%,因预算的不可预见因素,单位执法车辆需更新,今年稍微多做一点。(因单位执法车辆需更新,三公经费较上年略有增加)

其中:(1)公务用车购置及运行维护费 156 万元(公务用车运行维护费 96 万元);2020 年公务用车购置及运行维护费 150 万元(公务用车运行维护费 96 万元),因执法车辆需更新,预算的不可预见性,多做 6 万。(2)公务接待费 0 万元;(3)因公出国(境)费用 0 万元,与 2020 年预算相同。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,汉阳区市场监督管理局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算财政拨款收入、纳入财政专户非税收入安排的资金、往来户可用资金。支出包括:基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 8574.17 万元。比 2020 年预算增加 314.23 万元,增长 3.8%,主要是严格遵守预算编制原则,今年又并入了一个二

级单位，重点保障人员经费，项目经费支出预算适度从紧，保重点，压一般，坚持厉行节约，从严控制非急需，非刚性支出。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 8574.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7414.17 万元，占 86.47%；纳入财政专户非税收入安排的资金 160 万元，占 1.87%；往来户可用资金 1000 万元，占 11.66%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 8574.17 万元，其中：基本支出 5962.92 万元，占 69.55%；项目支出 2611.25 万元，占 30.45%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门本级机关的机关运行经费 547.09 万元。

(二)政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 1640.5 万元。包括：货物类 356 万元，修缮工程类 120.5 万元，服务类 1164 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门执法车辆共 32 辆。

(四)绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2611.25 万元。

(五)扶贫资金预算安排情况

2021 年精准扶贫专项经费 3 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标发生的支出。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（市场监督管理事务）

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（市场监督管理事务）

3、一般公共服务（类）市场监管执法（款）

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出

5. 社会保障和就业支出（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

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）、

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（七）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等。

联系电话：**84883117**