

(汉阳区市场监督管理局)2022 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 2022 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、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、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 2022 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、国有资本经营预算支出安排情况
 - 七、部门收支预算总体安排情况
 - 八、部门收入预算安排情况
 - 九、部门支出预算安排情况
 - 十、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经营秩序的责任，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

纳入汉阳区市场监督管理局 2022 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关，无二级预算单位。

三、部门人员构成

汉阳区市场监督管理局总编制人数 245 人，其中：行政编制 172 人，事业编制 73 人（其中：参照公务员法管理 42 人）。在职实有人数 181 人，其中：行政编制 161 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 11 人）。

离退休人员 166 人，其中：离休 0 人，退休 166 人。

第二部分 汉阳区市场监督管理局 2022 年部门预算表

表 1. 汉阳区市场监督管理局 2022 年财政拨款收支预算总表

(部门名称) 2022 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	7,291.85	201 一般公共服务支出	6,366.94	6,366.94		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	5,760.60	5,760.60	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203 国防支出				工资福利支出	4,600.65	4,600.65	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	643.52	643.52	
		205 教育支出				商品和服务支出	516.43	516.43	
		206 科学技术支出				二、项目支出	1,451.25	1,451.25	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	1,451.25	1,451.25	
		208 社会保障和就业支出	402.96	402.96		（二）公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	406.16	406.16		四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出	35.79	35.79					
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							

		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	5,066.22	5,066.22	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	1,428.11	1,428.11	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	643.52	643.52	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出（基本建设）			
		230 转移性支出				310 资本性支出	74.00	74.00	
		231 债务还本支出				311 对企业补助（基本建设）			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	7,291.85	本年支出合计	7,211.85	7,211.85		本年支出合计	7,211.85	7,211.85	
三、上年结转		结转下年	80.00	80.00		六、结转下年	80.00	80.00	
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
（三）、国有资本经营预算财政拨款结转									
收入总计	7,291.85	支出总计	7,211.85	7,211.85		支出总计	7,211.85	7,211.85	

表 2. 汉阳区市场监督管理局 2022 年一般公共预算支出表

（部门名称）2022 年一般公共预算支出表

部门公开表 2		单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	7,211.85	5,760.60	1,451.25
201	一般公共服务	6,366.94	4,968.15	1,398.79
20138	市场监督管理事务	6,366.94	4,968.15	1,398.79
2013802	一般行政管理事务（市场监督管理事务）	1,017.79		1,017.79
2013805	市场秩序执法	381.00		381.00
2013801	行政运行（市场监督管理事务）	4,968.15	4,968.15	
208	社会保障和就业支出	402.96	386.29	16.67
20805	行政事业单位养老支出	386.29	386.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.29	386.29	
20811	残疾人事业	16.67		16.67
2081199	其他残疾人事业支出	16.67		16.67
210	卫生健康支出	406.16	406.16	
21011	行政事业单位医疗	406.16	406.16	
2101103	公务员医疗补助	267.28	267.28	
2101101	行政单位医疗	138.88	138.88	
213	农林水支出	35.79		35.79
21301	农业农村	30.79		30.79
2130109	农产品质量安全	30.79		30.79
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

表 3. 汉阳区市场监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出表

(部门名称) 2022 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	5,760.60	5,244.17	516.43
301	工资福利支出	4,600.65	4,600.65	
30101	基本工资	750.72	750.72	
30102	津贴补贴	809.37	809.37	
30103	奖金	1,927.86	1,927.86	
30107	绩效工资	58.21	58.21	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	258.48	258.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.81	127.81	
30111	公务员医疗补助缴费	267.28	267.28	
30113	住房公积金	400.92	400.92	
302	商品和服务支出	516.43		516.43
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	8.70		8.70
30205	水费	20.50		20.50
30206	电费	29.00		29.00
30207	邮电费	15.90		15.90
30209	物业管理费	27.40		27.40
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	20.10		20.10
30214	租赁费	45.00		45.00

30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	19.81		19.81
30228	工会经费	29.38		29.38
30229	福利费	36.73		36.73
30231	公务用车运行维护费	96.00		96.00
30239	其他交通费用	114.91		114.91
303	对个人和家庭的补助	643.52	643.52	
30302	退休费	0.33	0.33	
30307	医疗费补助	138.88	138.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	504.31	504.31	

表 4. 汉阳区市场监督管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

(部门名称) 2022 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)? 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	152.00	1.00	150.00	54.00	96.00	1.00
201	一般公共服务	152.00	1.00	150.00	54.00	96.00	1.00
20138	市场监督管理事务	152.00	1.00	150.00	54.00	96.00	1.00
2013801	行政运行(市场监督管理事务)	96.00		96.00		96.00	
2013802	一般行政管理事务(市场监督管理事务)	56.00	1.00	54.00	54.00		1.00

表 5. 汉阳区市场监督管理局 2022 年政府性基金预算支出表

(部门名称) 2022 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

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 汉阳区市场监督管理局 2022 年国有资本经营预算支出表

(部门名称) 2022 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 6

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7. 汉阳区市场监督管理局 2022 年部门收支总表

(部门名称) 2022 年部门收支总表

部门公开表 7

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、一般公共预算财政拨款 (补助)	7,291.85	201 一般公共服务支出	7,146.94	支出项目类别	
财政指标拨款 (补助)	7,211.85	202 外交支出		一、基本支出	5,760.60
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	80.00	203 国防支出		工资福利支出	4,600.65
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	643.52
三、往来户可用资金	700.00	205 教育支出		商品和服务支出	516.43
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	2,231.25
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		(一) 部门项目	2,231.25
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	402.96	(二) 公共?目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	406.16	四、对附属单位补助支出	
事业收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212 城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		213 农林水支出	35.79		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	5,066.22
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	2,138.11
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	643.52
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出 (基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	144.00

表 9. 汉阳区市场监督管理局 2022 年部门支出总表

(部门名称) 2022 年部门支出总表

部门公开表 9

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	7,991.85	5,760.60	2,231.25			
201	一般公共服务	7,146.94	4,968.15	2,178.79			
20138	市场监督管理事务	7,146.94	4,968.15	2,178.79			
2013801	行政运行（市场监督管理事务）	4,968.15	4,968.15				
2013802	一般行政管理事务（市场监督管理事务）	1,767.79		1,767.79			
2013805	市场秩序执法	411.00		411.00			
208	社会保障和就业支出	402.96	386.29	16.67			
20805	行政事业单位养老支出	386.29	386.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.29	386.29				
20811	残疾人事业	16.67		16.67			
2081199	其他残疾人事业支出	16.67		16.67			
210	卫生健康支出	406.16	406.16				
21011	行政事业单位医疗	406.16	406.16				
2101101	行政单位医疗	138.88	138.88				
2101103	公务员医疗补助	267.28	267.28				
213	农林水支出	35.79		35.79			
21301	农业农村	30.79		30.79			
2130109	农产品质量安全	30.79		30.79			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			

2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	5.00		5.00		
---------	----------------	------	--	------	--	--

表 10. 汉阳区市场监督管理局 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

2022 年区市场监管局整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市汉阳区市场监督管理局					
填报人	龚莉	联系电话	84883117			
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	
					21 年	20 年
	收入 构成	财政拨款	7211.85	90.24%	7414.17	6770.83
		其他资金	780	9.76%	1160	1160
		合计	7991.85		8574.17	7930.83
	支出 构成	基本支出	5760.6	72.08%	5962.92	4796.86
		项目支出	2231.25	27.92%	2611.25	3133.97
		合计	7991.85		8574.17	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		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			

	<p>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。</p> <p>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，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。</p> <p>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。</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</p>	<p>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。</p> <p>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</p>
--	--	---

	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。			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。				
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

		<u>成本指标</u>	办证企业数	9 千户	计划标准
		<u>时效指标</u>	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	<u>社会效益指标</u>	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
		<u>服务对象满意度指标</u>	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	<u>数量指标</u>	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具监督检查完成率	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</u> <u>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	<u>数量</u> 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
		<u>质量</u> 指标	辖区食品安全抽查比率	每年完成常驻人口数量的千人 3 批	计划标准
			辖区食用农产品安全抽查比率	每年完成常驻人口数量的万人 6 批	计划标准

			专项考评 督察合格 率	100%	计划标准
		<u>时效指 标</u>	抽检信息 上报时间	90 个工作日	计划标准
	效益 指标	<u>社会效益 指标</u>	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
			<u>服务对象 满意度指 标</u>	消费者对 食品药品 安全满意 度	90%
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	<u>数量指 标</u>	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		计划标准
			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		
	2020 年	2021 年				
产出指标	数量指标	消费者权益宣传普	3 次	3 次	3 次	计划标准

			及活动开展次数				
		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	100.00%	100.00%	100%	计划标准
		成本指标	办证企业数	9 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回告；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
				2020 年	2021 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			100.00%	100.00%	100%	计划标准	

			涉传人员教育完成度	100.00%	100.00%	100%	计划标准
			开展价格专项整治活动完成率	100.00%	100.00%	100%	计划标准
		<u>质量指标</u>	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	100.00%	100.00%	100%	计划标准
		<u>时效指标</u>	专项活动完成及时性	及时	及时	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	100.00%	100.00%	100%
	行政处罚案件信息依法公示率			100.00%	100.00%	100%	计划标准
	<u>服务对象满意度指标</u>		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	
				<u>2020</u> 年	<u>2021</u> 年		
	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	100.00%	100.00%	100%	计划标准

			工业产品生产许可证获证企业监管率	100.00%	100.00%	100%	计划标准
			重点特种设备使用单位监督检查率	100.00%	100.00%	100%	计划标准
			国家重点管理计量器具监督检查完成率	100.00%	100.00%	100%	计划标准
		质量指标	不合格产品处置率	100.00%	100.00%	100%	计划标准
			计量违法行为查处率	100.00%	100.00%	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
	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			100.00%	100.00%	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 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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	先进质量管理方法培训活动次数	4 次	4 次	4 次	计划标准

			质量服务站活动完成率	100.00%	100.00%	100%	计划标准
			质量月期间重大质量活动完成次数	3 次	3 次	3 次	计划标准
			标准化试点示范项目工作完成率	100.00%	100.00%	100%	计划标准
			标准化培训及其他特色活动完成率	100.00%	100.00%	100%	计划标准
		<u>质量指标</u>	质量提升活动企业参与达标度	100.00%	100.00%	100%	计划标准
		<u>时效指标</u>	质量提升行动完成率	100.00%	100.00%	100%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	有效商标注册量同比增长	10.00%	10.00%	10%	计划标准
			发明专利申请量增长率	13.00%	13.00%	13%	计划标准
			发明专利授权量增长率	13.00%	13.00%	13%	计划标准
			中小企业质量能力提升程度	有较大提升	有较大提升	有较大提升	计划标准
		<u>服务对象满意度指标</u>	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥ 85%	计划标准

<p>年度目标 5:</p>	<p>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。</p>						
<p>年度绩效 指标</p>	<p>一级 指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>指标值</p> <p>近两年指标值</p>		<p>预期当年实 现值</p>	<p>绩效标准</p>
				<p>2020 年</p>	<p>2021 年</p>		
	<p>产出 指标</p>	<p>数量指 标</p>	<p>药品零售及医疗机构药品质量安全抽查及药品抽检工作完成率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>计划标准</p>
			<p>区级食品及食用农产品安全抽查工作完成率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>计划标准</p>
			<p>“八大工程”工作完成率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>计划标准</p>
		<p>质量指标</p>	<p>辖区食品安全抽查比率</p>	<p>常驻人口数量的千人 3 批</p>	<p>常驻人口数量的千人 3 批</p>	<p>常驻人口数量不少于千人 3 批比率</p>	<p>计划标准</p>
			<p>辖区食用农产品安全抽查比率</p>	<p>常驻人口数量的万人 6 批</p>	<p>常驻人口数量的万人 6 批</p>	<p>常驻人口数量不少于千人 1 批比率</p>	<p>计划标准</p>
			<p>专项考评督察合格率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>计划标准</p>
		<p>时效指标</p>	<p>抽检信息上报时间</p>	<p>90 个工作日</p>	<p>90 个工作日</p>	<p>90 个工作日</p>	<p>计划标准</p>
	<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>全年公开公示抽检信息次数</p>	<p>≥ 48 次</p>	<p>≥ 48 次</p>	<p>≥ 48 次</p>	<p>计划标准</p>

			食品药品安全危害重大事件数	0 次	0 次	0 次	计划标准
			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%	≥ 80%	≥ 80%	计划标准
		<u>服务对象满意度</u> 指标	消费者对食品药品满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 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>2020</u> 年	<u>2021</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	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	2400 册	2400 册	2400 册	计划标准
		信息系统维护数	780 台	780 台	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%	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。

表 11. 汉阳区市场监督管理局 2022 年部门项目申报表
(含绩效目标)

2022 年项目申报表 (一)

资金单位: 万元

项目名称	一般行政性开支	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	柏冰、蔡文胜、周丽丽、阎志鹏等	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	维护办公设施正常运转, 执法工作后勤保障, 人员保障等		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>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, 市场监管网络运行费、工会经、扶贫等其他补助、制服换装费等</p>		
项目总预算	517.64	项目当年预算	517.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2021 年度 872.9 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 项目整合结构调整</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		517.64
	1. 财政拨款收入		517.64
	其中: 申请当年预算拨款		517.64
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		

		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 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			571. 64	
		1. 一般行政性开支			281. 1	
		2. 修缮费			20. 54	
		3. 物业管理费			180	
		4. 质监所经费			90	
	测算依据及说明	《政府采购法》、《档案达标管理办法》、《工会法》及日常工作需要				
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	181 人	
			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	提高财政资金使用效率	100%	
			社会效益指标	维护办公设施正常运转，执法工作后勤保障，人员保障等	100%	
			环境效益指标	达到国家环保要求	100%	
			可持续影响指标	办公环境后勤保障水平提高	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%	

2022 年项目申报表 (二)

资金单位: 万元

项目名称	市场监督管理执法	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、杜桁、周卉、胡莉萍、夏英等	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	《反不正当竞争法》、《登记管理办法》、《公司法》、《质量法》、《特种设备安全监察法》、《食品安全法》等及各项市场监管工作需要		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>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、药品监管经费等</p>		
项目总预算	351	项目当年预算	351
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020 年度 506 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 项目整合结构调整</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	351	
	1. 财政拨款收入	351	
	其中: 申请当年预算拨款	351	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 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	351		
		1. 执法办案经费	5		
		2. 食品安全抽检经费	180		
		3. 打击传销办案工作经费	5		
		4. 产品抽样检测经费	50		
		5. 特种设备安全监察经费	85		
		6. 知识产权保护及发展工作经费	10		
		7. 计量专项经费	10		
		8. 市场长效管理经费及药品监管经费	6		
	测算依据及说明	《反不正当竞争法》、《登记管理办法》、《公司法》、《质量法》、《特种设备安全监察法》、《食品安全法》等及各项市场监管工作需要			
	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	全区食品、产品质量、特种设备抽检、药品监管	100%	
		质量指标	提高市场监管水平	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	创造良好营商环境	100%	
		社会效益指标	为区域经济发展营造公平竞争运行环境	100%	
		环境效益指标	为区域食品、药品安全保驾护航达到国家环保要求	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	90%	

2022 年项目申报表（三）

资金单位：万元

项目名称	工会经费、乡村振兴等工作其他补助	项目代码	2022-029001-YBXM-00060
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"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》； 2. 项目与部门职能的相关性：加强基层工会收支管理，规范基层工会经费使用； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提高全局的凝聚力、吸引力、向心力、发挥工会民主基层优势；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： <u>工会经费、乡村振兴等工作其他补助</u>		
项目总预算	46.25	项目当年预算	46.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2020 年预算安排 49.5 万元，2021 年预算安排 48.5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		46.25
	1. 财政拨款收入		46.25
	其中：申请当年预算拨款		46.25
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 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		
支出项目	项目支出明细	金额	

		合计			46.25
		1. 工会经费、乡村振兴等工作其他补助			46.25
	测算依据及说明	工会福利 2500*181=452500 元 乡村振兴 10000 元			
项目绩效总目标		保障工会经费、乡村振兴等工作正常运行			
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	人数	181（在职在编）	
		质量指标	年度	2022 年	
		时效指标	金额	2500 元/人	
		成本指标	职工福利	保障工会会员正常福利	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			

2022 年项目申报表（四）

资金单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案工作经费	项目代码	2022-029001-YBXM-00062
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	蔡文胜	联系电话	84870295
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	阳办文【2019】6号、阳老干【2018】21号等文件精神		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>党支部活动的，困难党员慰问、购买书籍等工作</u>；</p> <p>2. <u>开展文明创建宣传、活动等工作</u>；</p> <p>3. <u>离退休干部活动</u></p>		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年度5万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：<u>无变动</u></p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	5	
	1. 财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款	5	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 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			5	
		1. 文明创建、党建、综治、档案工作经费			5	
	测算依据及说明	文明创建、党建、综治、档案工作经费				
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	按时完成	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	良好的运行环境	100%	
			可持续影响指标			
			社会公众或服务对象满意度指标			

2022 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"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据武财规【2017】725号，第六条：用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到规定比例，应当缴纳保障金。财政拨款的机关、团体、事业单位缴纳的保障金从本单位部门预算中调剂解决。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>残保金</u> ；		
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	1. 前两年预算安排情况：2021年度16.67万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		16.67
	1. 财政拨款收入		16.67
	其中：申请当年预算拨款		16.67
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 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		
算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		16.67

		1. 残保金			16.67	
	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						
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	按比例缴纳	一次		
		质量指标	足额缴纳	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	帮残助残，改善残疾人生活水平	100%		
		环境效益指标	达到国家环保要求	100%		
		可持续影响指标	提高残疾人就业	100%		
		社会公众或服务对象 满意度指标	提高社会公众满意度提高	100%		

2022 年项目申报表（六）

资金单位：万元

项目名称	农产品质量安全	项目代码	2021-005028001-YBXM-00059
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》《动物防疫法》《农产品质量安全法》《生猪屠宰管理条例》等		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>农产品检测、禁渔期执法宣传费、渔政投诉处置费、动物防疫器械、防疫物资、疫情处置、扑灭疫情消毒费、免疫抗体监测费、疫苗贮藏费</p>		
项目总预算	30.79	项目当年预算	30.79
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021 年度 52.68 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：<u>项目整合结构调整压减</u></p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.79
	1. 财政拨款收入		30.79
	其中：申请当年预算拨款		30.79
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 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			30.79	
		1. 渔政执法			10	
		2. 动物检疫监督经费			5	
		3. 农产品检测经费			15.79	
	测算依据及说明	《中华人民共和国渔业法》、《动物防疫法》《农产品质量安全法》《生猪屠宰管理条例》等				
项目绩效总目标		完成动物防疫，农产品安全，渔政执法禁渔期日常监管、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	禁渔期执法宣传、渔政投诉处理、农产品检测、动物防疫监督	及时完成	
			时效指标	全年	及时完成	
			成本指标	合理成本	100%	
		效益指标	经济效益指标	创造良好营商环境	100%	
			社会效益指标	为区域经济发展营造公平竞争运行环境	100%	
			环境效益指标	达到环保标准	100%	
			可持续影响指标	净化长江流域生态环境	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度提高	100%	

2022 年项目申报表（七）

资金单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	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"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	区委办公室、区政府办公室关于印发《关于全力打赢精准扶贫攻坚战的实施方案》的通知阳办〔2015〕26 号		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>乡村振兴工作经费</u> ；		
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	1. 前两年预算安排情况：2020 年度 3 万元，2021 年度 3 万元 2. 当年预算变动情况及理由： <u>无变化</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3
	1. 财政拨款收入		3
	其中：申请当年预算拨款		3
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 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	项目支出明细		金额
	合计		3

及测算依据

		1. 乡村振兴工作经费			3	
	测算依据及说明	根据区财政标准，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，如期完成乡村振兴总目标。				
项目绩效总目标						
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	每年下乡工作	4 次		
		质量指标	走访调研，解决实际困难	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	促进乡村经济发展	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，确保乡村振兴工作有序开展	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	提高社会公众满意度提高	100%		

2022 年项目申报表（八）

资金单位：万元

项目名称		政府购买服务经费	项目代码	2022-029001-YBXM-00065
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		柏冰	联系电话	84870314
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由		政府买岗经费		
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 政府买岗经费		
项目总预算		448.9	项目当年预算	448.9
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2021 年 448.9 万元 2. 当年预算变动情况及理由： <u>项目整合结构调整</u>		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		448.9
		1. 财政拨款收入		448.9
		其中：申请当年预算拨款		448.9
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 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		
		算及则算依	项目支出预	项目支出明细
合计				448.9

		1. 政府买岗经费			448.9
	测算依据及说明	政府买岗经费人事局核定 67 人，人均 6.7 万元			
项目绩效总目标					
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	购买服务聘请人数	≤ 67 人	
		质量指标	聘用人员考核次数	4 次	
			聘用人员考核合格率	100%	
		时效指标	及时支付购买服务费用	及时	
		成本指标	购买服务岗位人均费用 67*67000	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保证机关工作顺利开展	有效保证	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象 满意度指标			

2022 年项目申报表（九）

资金单位：万元

项目名称	质量强区奖励经费	项目代码	2022-029001-YBXM-00063
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	胡丽萍	联系电话	84882935
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	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。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 汉阳造质量奖（奖金 30 万、奖杯）		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况及理由： <u>无变化</u>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	30	
	1. 财政拨款收入	30	
	其中：申请当年预算拨款	30	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 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			30	
		1. 汉阳造质量奖（奖金 30 万、奖杯）			30	
	测算依据及说明	依据《汉阳造质量奖评定管理办法》、阳政规【2018】5 号，以区科技局提供文件为准				
项目绩效总目标						
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	工作计划完成率	100%	
			质量指标	工业产品生产许可证获证企业监管率	100%	
			时效指标	使用单位监督检查率	100%	
			成本指标	监督检查完成率	100%	
		效益指标	经济效益指标	不合格产品处置率	100%	
			社会效益指标			
			环境效益指标			
			可持续影响指标	企业持续发展	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标			

2022 年项目申报表（十）

资金单位：万元

项目名称	驻村工作经费	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"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	区委办公室、区政府办公室关于印发《关于全力打赢精准扶贫攻坚战的实施方案》的通知阳办〔2015〕26 号		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>驻村工作</u> _____；		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由： <u>无变化</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2
	1. 财政拨款收入		2
	其中：申请当年预算拨款		2
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 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		
支出项目	明细	支出项目	金额
项目支出明细			

		合计			2
		1. 驻村工作经费			2
	测算依据及说明	根据区财政标准，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，如期完成乡村振兴总目标。			
项目绩效总目标					
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	每年下乡工作	4 次	
		质量指标	走访调研，解决实际困难	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	促进乡村经济发展	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，确保乡村振兴工作有序开展	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	提高社会公众满意度提高	100%	

第三部分 汉阳区市场监督管理局 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 7291.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7211.85 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 80 万元。上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 5760.6 万元，项目支出 1451.25 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 7211.85 万元。其中：(1) 本年预算 7211.85 万元，比 2021 年预算减少 362.32 万元，下降 4.78%，主要是响应政府号召，厉行节俭，压减经费；(2) 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 80 万元。具体情况如下：

(一) 基本支出 5760.6 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 1451.25 万元。其中：

一般行政管理事务 1017.79 万元，主要用于：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。

市场秩序执法经费 381 万元，主要用于：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、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、

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）

行政事业单位缴纳残保金 16.67 万元，主要用于：行政事业单位缴纳残保金。

农产品质量安全经费 30.79 万元，主要用于：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。

乡村振兴帮扶及驻村工作专项经费 5 万元，主要用于：乡村振兴帮扶及驻村工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 5760.6 万元。其中：

（一）人员经费 5244.17 万元。包括：

工资福利支出 4600.65 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 643.52 万元，主要用于：离休费、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 516.43 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、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、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

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算152万元。其中：(1)因公出国(境)经费1万元；(2)公务用车购置及运行维护费150万元(公务用车购置费54万元，公务用车运行维护费96万元)；(3)公务接待费1万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少4万元，主要是厉行节俭。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022年政府性基金预算支出预算数0万元，2022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入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附

属单位补助支出和事业单位经营支出。

2022 年部门收支总预算 7991.85 万元。比 2021 年预算减少 582.32 万元，下降 6.79%，主要是重点保障人员经费，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

2022年部门收入预算7991.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7211.85万元，占90.24%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；纳入财政专户非税收入安排的资金80万元，占1.0%；往来户可用资金1000 万元，占 11.66%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 7991.85 万元，其中：基本支出 5760.6 万元，占 72.08%；项目支出 2231.25 万元，占 27.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 516.43 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 1484.38 万元。包括：货物类 102.48 万元，工程类 50 万元，服务类 1331.9 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 30 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 30 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费 5 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所发生的支出。

(四) 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)人大事务(款)行政运行(项)
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）

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

（六）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