

(汉阳区市场监督管理局)2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、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 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、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

纳入汉阳区市场监督管理局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无二级单位。

三、部门人员构成

汉阳区市场监督管理局总编制人数 246 人，其中：行政编制

173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184人，其中：行政编制152人，事业编制32人(其中：参照公务员法管理10人)。

离退休人员172人，其中：离休0人，退休172人。

第二部分 汉阳区市场监督管理局 2023 年部门预算表

表 1. 汉阳区市场监督管理局 2023 年部门收支总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位:

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	7,404.59	一、一般公共服务支出	6366.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	283.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	570.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	220.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	5.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	398.74
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7,624.59	本年支出合计	7624.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,624.59	支 出 总 计	7624.59

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 汉阳区市场监督管理局 2023 年部门收入总表

附表4-2

收入总表

/单位:

单位: 万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
	合计	7624.59	7624.59	7404.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	武汉市汉阳区市场监督管理局	7624.59	7624.59	7404.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	武汉市汉阳区市场监督管理局	7624.59	7624.59	7404.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 汉阳区市场监督管理局 2023 年部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位: _____ 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	7624.59	5855.29	1769.30			
201	一般公共服务支出	6366.53	4617.23	1749.30			
20138	市场监督管理事务	6366.53	4617.23	1749.30			
2013801	行政运行	4617.23	4617.23	0.00			
2013802	一般行政管理事务	1035.80	0.00	1035.80			
2013803	机关服务	368.50	0.00	368.50			
2013804	市场主体管理	125.00	0.00	125.00			
2013805	市场秩序执法	90.00	0.00	90.00			
2013815	质量安全监管	50.00	0.00	50.00			
2013816	食品安全监管	80.00	0.00	80.00			
208	社会保障和就业支出	283.80	268.80	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	268.80	268.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	268.80	268.80	0.00			
20811	残疾人事业	15.00	0.00	15.00			
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	0.00	15.00			
210	卫生健康支出	570.52	570.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	570.52	570.52	0.00			
2101101	行政单位医疗	135.46	135.46	0.00			
2101103	公务员医疗补助	435.06	435.06	0.00			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	398.74	398.74	0.00			
22102	住房改革支出	398.74	398.74	0.00			
2210201	住房公积金	398.74	398.74	0.00			

表 4. 汉阳区市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7404.59	一、本年支出	7404.59
(一) 一般公共预算拨款	7404.59	(一) 一般公共服务支出	6146.53
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	283.80
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	570.52
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	5.00
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	398.74
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7404.59	支 出 总 计	7404.59

表 5. 汉阳区市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,404.59	5,855.29	5,319.30	535.99	1,549.30
201	一般公共服务支出	6,146.53	4,617.23	4,081.24	535.99	1,529.30
20138	市场监督管理事务	6,146.53	4,617.23	4,081.24	535.99	1,529.30
2013801	行政运行	4,617.23	4,617.23	4,081.24	535.99	0.00
2013802	一般行政管理事务	815.80	0.00	0.00	0.00	815.80
2013803	机关服务	368.50	0.00	0.00	0.00	368.50
2013804	市场主体管理	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
2013805	市场秩序执法	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2013815	质量安全监管	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2013816	食品安全监管	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	283.80	268.80	268.80	0.00	15.00
20805	行政事业单位养老支出	268.80	268.80	268.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	268.80	268.80	268.80	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	570.52	570.52	570.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	570.52	570.52	570.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.46	135.46	135.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	435.06	435.06	435.06	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	398.74	398.74	398.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.74	398.74	398.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.74	398.74	398.74	0.00	0.00

表 6. 汉阳区市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
部门预算支出按经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,533.29	3,319.30	533.99
301	工资福利支出	4,566.24	4,566.24	0.00
30101	基本工资	822.80	822.80	0.00
30102	津贴补贴	713.33	713.33	0.00
30103	奖金	1,826.43	1,826.43	0.00
30107	绩效工资	64.38	64.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.80	268.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.46	133.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	263.83	263.83	0.00
30113	住房公积金	398.74	398.74	0.00
30199	其他工资福利支出	90.00	90.00	0.00
302	商品和服务支出	533.99	0.00	533.99
30201	办公费	73.30	0.00	73.30
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30203	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	13.00	0.00	13.00
30214	租赁费	43.00	0.00	43.00
30215	会议费	13.30	0.00	13.30
30216	培训费	18.69	0.00	18.69
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	31.30	0.00	31.30
30229	福利费	39.12	0.00	39.12
30231	公务用车运行维护费	96.00	0.00	96.00
30239	其他交通费用	117.08	0.00	117.08
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	44.79	0.00	44.79
303	对个人和家庭的补助	733.06	733.06	0.00
30302	退休费	363.82	363.82	0.00
30307	医疗费补助	169.23	169.23	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 汉阳区市场监督管理局 2023 年一般公共预算“三公”
经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
132.00	0.00	132.00	36.00	96.00	0.00

表 8. 汉阳区市场监督管理局 2023 年政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 9. 汉阳区市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算支出
表

(部门名称) 2023年国有资本经营预算支出表

附表4-9

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

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 汉阳区市场监督管理局 2023 年项目支出表

项目支出表											
部门/单位:											
单位: 万元											
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,769.30	1,549.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
029	武汉市汉阳区市场监督管理局		1,769.30	1,549.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
029001	武汉市汉阳区市场监督管理局本级		1,769.30	1,549.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
31	本级支出项目		1,769.30	1,549.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
42010523029T000000100	一般行政性开支	武汉市汉阳区市场监督管理局本级	915.55	695.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
42010523029T000000101	行政事业单位缴纳的保险费	武汉市汉阳区市场监督管理局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523029T000000102	其他一般性开支	武汉市汉阳区市场监督管理局本级	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523029T000000103	政府购买服务岗位经费	武汉市汉阳区市场监督管理局本级	368.50	368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523029T000000104	乡村振兴专项经费	武汉市汉阳区市场监督管理局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523029T000000105	市场监管执法经费	武汉市汉阳区市场监督管理局本级	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523029T000000106	专项业务经费	武汉市汉阳区市场监督管理局本级	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11. 汉阳区市场监督管理局 2023 年部门整体支出绩效目

标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 1 日

单位：万元

部门(单位)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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					22 年	21 年
	收入构成	财政拨款	7404.59	97.11%	7211.85	7414.17
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	220	2.89%	780	1160
		合 计	7624.59	100%	7991.85	8574.17
	支出构成	人员类项目支出	5319.3	69.88%	5244.17	5415.83
		运转类项目支出	535.99	6.88%	516.43	547.09
特定目标类项目支出		1769.3	23.24%	2231.25	2611.25	
合 计		7624.59	100%	7991.85	8574.17	
部门职能概述	<p>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。</p>					

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。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	一般行政管理事务	本级支出项目	695.55	695.55	1.局所标准化达标； 2.物业费； 3.执法装备更新 4.信息化维护 5.质检所经费
	其他一般性开支	本级支出项目	120.35	120.35	1.工会经费； 2.文明创建、党建、档案、老干、综治经费
	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	本级支出项目	5	5	1.驻村补贴及慰问； 2.专项帮扶
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	15	15	残保金
	专项业务监管经费	本级支出项目	75	75	1.执法办案； 2.知识产权保护 3.信用监管
	市场秩序执法经费	本级支出项目	270	270	1.特种设备类抽检 2.食品安全抽检 3.产品质量抽检 4.农贸市场长效管理 5.农产品质量安全经费

	政府买岗服务岗位经费	本级支出项目	368.5	368.5	政府买岗经费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2023 年)		年度目标		
	<p>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。</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。</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行动, 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>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。</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</p>		

		<p>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。</p> <p>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、档案管理各项工作考核排名位于前列。</p>			
长期目标1:	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	市场主体抽查率	个体≥5% 企业≥3%	
			涉传人员教育完成度	100%	
		质量指标	执法违规率	0%	
			违法案件依法查处、教育率	100%	
	效益指标	社会效益指标	全区营商环境提升度	有较大提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管工作满意度	≥85%		

长期目标 2:	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	产品质量抽检监督工作计划完成率	100%	
			重点特种设备使用单位监督检查率	100%	
			国家重点管理计量器监督检查完成率	100%	
		质量指标	不合格产品处置率	100%	
	效益指标	社会效益指标	问题整改率	100%	
			与工作失误相关的重大产品质量安全事故数	0 次	
			重大特种设备安全事故	0 次	
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	
	长期目标 3:	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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%	

			区级食品及食用农产品安全抽查工作完成率	100%	
		<u>时效指标</u>	抽检信息上报时间	90 个工作日	
	效益指标	社会效益指标	食品药品安全危害重大事件数	0 次	
			不合格药品核查处置率	100%	
			规范化快检室覆盖率	100%	
长期目标 4:	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	<u>数量指标</u>	办公设备购置完成率	100%	
			党建活动、学习、宣传完成率	100%	
			档案检查达标率	100%	
			办公大楼检修保养完成率	100%	
		<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%	
			单位内部重大安全事故数	0 次	
			工作计划完成及时性	及时	
			办公大楼运行完好率	100%	
	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	

			党风党纪问题整改到位率	100%			
		服务对象满意度指标	办公环境满意度	95%			
年度目标 1:	<p>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；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。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管工作满意度	≥85%	≥85%	≥85%	
年度目标 2:	<p>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%。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	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%	
			重点行业、重点领域专项整治完成率	100.00%	100.00%	100%	
涉传人员教育完成度			100.00%	100.00%	100%		
开展价格专项整治活动完成率			100.00%	100.00%	100%		

	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			
		执法违规率	0	0	0%			
		违法案件依法查处、教育率	100.00%	100.00%	100%			
		时效指标	专项活动完成及时性	及时	及时	及时		
			社会效益指标	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%	
	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%		
		年度目标 3: 强化产品质量监管, 按计划开展产品质量监督检查, 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%						
		年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
			近两年指标值		预期当年实现值			
			前年	上年				
	产出指标	数量指标	产品质量抽检监督工作计划完成率	100.00%	100.00%		100%	
工业产品生产许可证获证企业监管率			100.00%	100.00%	100%			
重点特种设备使用单位监督检查率			100.00%	100.00%	100%			

	质量指标	国家重点管理 计量器监督检查 完成率	100.00%	100.00%	100%		
		不合格产品处 置率	100.00%	100.00%	100%		
		计量违法行为 查处率	100.00%	100.00%	100%		
	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	
		问题整改率	100.00%	100.00%	100%		
	服务对象满意 度指标	社会公众满意 度	≥85%	≥85%	≥85%		
年度目标 4:	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	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
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	前 年	上 年	100%		100%

			区级食品及食用农产品安全抽查工作完成率	100%	100%	100%		
		质量指标	专项考评督察合格率	100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标		食品药品安全危害重大事件数	0次	0次	0次	
				保健食品生产企业检查覆盖率	100%	100%	100%	
				不合格药品核查处置率	100%	100%	100%	
				规范化快检室覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	
		服务对象满意度指标	消费者对食品药品满意度	≥80%	≥80%	≥80%		
年度目标 5:	<p>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。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	100%	100%	100%		

			党建活动、学习、宣传完成率	100%	100%	100%	
			办公大楼检修保养完成率	100%	100%	100%	
			档案检查达标数	2400册	2400册	2400册	
			信息系统维护数	780台	780台	780台	
		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%	
			单位内部重大安全事故数	0次	0次	0次	
			工作计划完成及时性	及时	及时	及时	
			办公大楼运行完好率	100%	100%	100%	
	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	
			市场监管网络平台运行重大故障次数	0次	0次	0次	
			党风党纪问题整改到位率	100%	100%	100%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	≧90%	≧90%	

表 12. 汉阳区市场监督管理局 2023 年部门项目申报表 (含
绩效目标)

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年

单位：万元

项目名称	专项业务监管经费	项目编码	42010523029T000000106
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	陈健	联系电话	84883117
单位地址	汉阳大道 607 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2013.1	终止年度	2013.12
项目立项依据	1. 执法办案：反不正当竞争法 反垄断法 特种设备管理办法 食品安全法等法律法规；扣物资仓储；执法加班误餐；销毁假冒伪劣；聘请律师费；执法宣传印刷等 2. 知识产权保护：《武汉市深化中小企业质量提升工程（2021-2025 年）实施方案》 3. 信用监管：市市场监管局关于做好年度年报公示工作的通知，根本省局年报工作安排，需做好辖区企业和个体工商户年报工作，拟以购买服务的方式协助各个街道、市场所开展扫街、扫楼、帮扶服务为期 2 个月及日常印刷宣传等经费；根据市场主体壮大的工作要求，拟以购买服务的方式协助各个街道、市场所开展扫街、扫楼、帮扶服务为期 5 个月。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 执法办案经费、知识产权保护站经费、信用监管经费		
项目总预算	75	项目当年预算	75
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：2022 年 30 万元 2. 当年预算变动情况：项目整合结构调整		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		75
	一般公共预算财政拨款		75

	其中：申请当年预算拨款		75		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
执法办案		委托业务费	30	反不正当竞争法、反垄断法、特种设备管理办法、食品安全法等法律法规	
知识产权保护站		办公费	10	《武汉市深化中小企业质量提升工程（2021-2025年）实施方案》	
信用监管		办公费/其他商品和服务支出	35	市市场监管局关于做好年度年报公示工作的通知，跟本省局年报工作安排，需做好辖区企业和个体工商户年报工作，拟以购买服务的方式协助各个街道、市场所开展扫街、扫楼、帮扶服务为期2个月及日常印刷宣传等经费；根据市场主体壮大的工作要求，拟以购买服务的方式协助各个街道、市场所开展扫街、扫楼、帮扶服务为期5个月。	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	其他印刷服务	1	15		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	促进市场主体营商环境优化，提升全区营商环境，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；开展涉传集中行动，扫黑除恶，组织开展价格专项整治活动，有效保障市场秩序稳定；深化中小企业质量提升，增强知识产权保护。				
年度绩效目标	促进市场主体营商环境优化，提升全区营商环境，提升主体质量，有效保障市场秩序稳定；深化中小企业质量提升，增强知识产权保护。				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	涉传人员教育完成度	100%	
			知识产权保护站	1家	
		质量指标	执法违规率	0%	
			违法案件依法查处、教育率	100%	
	效益指标	社会效益指标	全区营商环境提升度	较大提升	
			市场主体增量全市排名	提高名次	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
	产出指标	数量指标	涉传人员教育完成度	100%	100%	100%		
			质量指标	执法违规率	0	0	0	
				违法案件依法查处、教育率	100%	100%	100%	

	效益指标	社会效益 指标	全区营商环境 提升度	较大提升	较大提 升	较大 提升	
			市场主体增量 全市排名	第十三名	第十三 名	提高 名次	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年

单位：万元

项目名称	市场秩序执法经费	项目编码	42010523029T000000105
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	黄晟	联系电话	84883117
单位地址	汉阳大道 607 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据	<p>1. 特种设备类抽检：《中华人民共和国特种设备安全法》；《武汉市电梯安全管理办法》；《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作意见》；湖北省电梯协会可行性分析报告；老旧小区电梯风险评估（已上政府常务会）评估</p> <p>2. 食品安全抽检：区市场监管局关于印发全区食品安全抽样检验计划的通知，汉阳区常住人口 83 万，按照常住人口的千分之三，千人三批次，每批次三个样品，抽样批次共计 2900 批次，食品安全抽检、食安办资料印刷、宣传标语横幅、培训等</p> <p>3. 产品质量抽检</p> <p>4. 药品安全监管及农贸市场长效管理</p> <p>5. 农产品质量安全经费（农业执法、长江禁捕等）：关于转发《关于推动建立长江流域渔政协助巡护队伍的实施意见》的通知，按照长江、汉江干流 5 公里/人、83 个保护区 2 万亩/人标准配备；农产品检测、检验执法宣传费、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>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 特种设备类抽检经费、食品安全抽检经费、产品质量抽检经费、农贸市场长效管理经费及农产品质量安全经费。</p>		
项目总预算	270	项目当年预算	270
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：2022 年 351.79 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况：项目整合结构调整</p>		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		270	
		一般公共预算财政拨款		270	
		其中：申请当年预算拨款		270	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
特种设备类抽检		办公费	70	《中华人民共和国特种设备安全法》；《武汉市电梯安全管理办法》；《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作意见》；湖北省电梯协会可行性分析报告；老旧小区电梯风险评估（已上政府常务会）评估	
食品安全抽检		业务委托费	80	区市场监管局关于印发全区食品安全抽样检验计划的通知，汉阳区常住人口 83 万，按照常驻人口的千分之三，千人三批次，每批次三个样品，抽样批次共计 2900 批次，食品安全抽检、食安办资料印刷、宣传标语横幅、培训等	
产品质量抽检		业务委托费	30	市市场监管局关于印发《2022 年全市认证认可与检验检测监管工作要点》的通知	
药品安全监管及农贸市场长效管理及农贸市场长效管理		办公费	80	《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》《药品不良反应报告和监测管理办法》 市市场监督管理局等六部门关于进一步加强农贸市场规范化管理的意见	

农产品质量安全经费		其他商品和服务支出	10	关于转发《关于推动建立长江流域渔政协助巡逻队伍的实施意见》的通知，按照长江、汉江干流5公里/人、83个保护区2万亩/人标准配备；农产品检测、检验执法宣传费、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	
项目采购					
品名	数量		金额		
技术测试和分析服务	4		235		
法律咨询服务	1		20		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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，及时查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为。强化产品质量监管，按计划开展产品质量监督抽查，工业产品生产许可证获证企业监管，不发生与工作失误相关的重大产品质量事故；开展重点特种设备使用单位监督，不发生重大特种设备安全事故；加强民生领域计量监管，对国家重点管理的计量器开展监督检查；完善全链条可追溯监管体系，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，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，组织开展区级食品及农产品安全抽检工作，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。				
年度绩效目标	组织开展市场主体抽查专项活动，强化市场监管，及时查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为。强化产品质量监管；开展重点特种设备使用单位监督，完善全链条可追溯监管体系，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；建立健全食品安全监管机制，组织开展区级食品及农产品安全抽检工作。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	重点特种设备使用单位监督检查率	100%	
			开展价格专项整治活	100%	

			动完成率		
			药品零售及医疗机构 药品质量安全	100%	
		质量指标	产品质量抽检监督工 作计划完成率	100%	
			计量违法行为查处率	100%	
			不合格药品核查处置 率	100%	
	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	0次	
			行政处罚案件信息依 法公示率	100%	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	食品、药品安全满意度	≥80	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	重点特种设备 使用单位监督 检查率	100%	100%	100%	

			开展价格专项整治活动完成率	100%	100%	100%		
			药品零售及医疗机构药品质量安全	100%	100%	100%		
		质量指标	产品质量抽检监督工作计划完成率	100%	100%	100%		
			计量违法行为查处率	100%	100%	100%		
			不合格药品核查处置率	100%	100%	100%		
		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	0次	0次	0次	
				行政处罚案件信息依法公示率	100%	100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	食品、药品安全满意度	94.44%	85.78%	≥80	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年

单位：万元

项目名称	乡村振兴专项经费	项目编码	42010523029T000000104
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
单位地址	汉阳大道 607 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据	驻村补贴及慰问；专项帮扶		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 驻村补贴及慰问；专项帮扶		
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	1. 前两年预算安排情况：2022 年 5 万元 2. 当年预算变动情况：项目整合结构调整		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
驻村补贴及慰问		业务委托费	2	驻村补贴及慰问			
专项帮扶		办公费	3	专项帮扶			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		根据区财政标准，贯彻落实党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记振兴开发战略思想，如期完成乡村振兴总目标。					
年度绩效目标		根据区财政标准，贯彻落实党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记振兴开发战略思想，如期完成乡村振兴总目标。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	对口扶贫村数量	1家			
		质量指标	对口村帮扶资金达标率	100%			
		时效指标	项目持续时效	全年			
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有效促进			
年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

	产出指标	数量指标	对口扶贫村 数量	2家	1家	1家	
		质量指标	对口村帮扶 资金达标率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目持续时 效	全年	全年	全年	
	效益指标	经济效益 指标	促进当地经 济发展	有效促 进	有效促 进	有效促进	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010523029T000000101
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
单位地址	汉阳大道 607 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据	根据武财规[2017]725 号第六条,用人单位未安排残疾人就业或者安排残疾人就业未达到规定比例,应当缴纳残保金。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 行政事业单位缴纳残保金		
项目总预算	15	项目当年预算	15
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: 2022 年 16.67 万元 2. 当年预算变动情况: 项目整合结构调整		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	一般公共预算财政拨款		15
	其中: 申请当年预算拨款		15
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
残保金		其他残疾人事业支出	15	根据武财规[2017]725号第六条，用人单位未安排残疾人就业或者安排残疾人就业未达到规定比例，应当缴纳残保金。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		“有效保障残疾人生活”：残保金金额有限，只能一定程度上保障残疾人的基本生活。			
年度绩效目标		“有效保障残疾人生活”：残保金金额有限，只能一定程度上保障残疾人的基本生活。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	合理成本	100%	
	产出指标	数量指标	缴纳残保金完成率	100%	
		质量指标	缴纳残保金准确率	100%	
		时效指标	缴纳残保金及时性	12月31日之前 缴纳	
效益指标	社会效益指标	有效保障残疾人生活	有效		
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	合理成本	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	缴纳残保金完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	缴纳残保金准确率	100%	100%	100%	
		时效指标	缴纳残保金及时性	12月31日	12月31日	12月31日	
	效益指标	社会效益指标	有效保障残疾人生活	有效	有效	有效	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年

单位：万元

项目名称	政府买岗服务岗位经费		项目编码	42010523029T000000103	
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	84883117	
单位地址	汉阳大道 607 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年 1 月		终止年度	2023 年 12 月	
项目立项依据	关于下达汉阳区机关（事业单位）购买服务岗位人员计划的通知				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 政府买岗服务岗位经费				
项目总预算	368.50		项目当年预算	368.5	
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：2022 年 448.9 万元 2. 当年预算变动情况：项目整合结构调整				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			368.5	
	一般公共预算财政拨款			368.5	
	其中：申请当年预算拨款			368.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

机关服务		其他工资福利支出	368.5	关于下达汉阳区机关（事业单位）购买服务岗位人员计划的通知			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		有效保障机关工作顺利开展，保障机关办公效率					
年度绩效目标		有效保障机关工作顺利开展，保障机关办公效率					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	购买服务聘请人员	≤67人			
			聘用人员考核次数	4次			
		质量指标	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		
	效益指标	社会效益指标	有效保障机关工作顺利开展	有效保障			
			社会成本指标	购买服务岗位人均费用	≤6.7万		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	社会成本	购买服务岗	≤6.7万	≤6.7万	≤6.7万	

		指标	位人均费用				
产出指标	数量指标	购买服务聘请人员	67人	67人	55人		
		聘用人员考核次数	4次	4次	4次		
	质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	100%		
	时效指标	及时支付购买服务费用	及时	及时	及时		
效益指标	社会效益指标	有效保障机关工作顺利开展	有效保障	有效保障	有效保障		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年

单位：万元

项目名称	其他一般性开支	项目编码	42010523029T000000102
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
单位地址	汉阳大道 607 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据	1. 工会经费：《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》 2. 文明创建、党建、档案、老干、综治经费：关于落实全区老干部工作政策性经费纳入单位年度预算的通知（阳老干【2018】21 号） 汉阳区委老干部局关于落实《市委组织部 市委老干部局 市委市直机关工委 市总工会 市财政局 市人社局 市卫生计生委关于市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》的通知 阳老干【2018】13 号)		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 工会经费等工作其他补助 2. 党支部活动的，困难党员慰问、购买书籍等工作 3. 开展文明创建宣传、活动等工作 4. 离退休干部活动		
项目总预算	120.25	项目当年预算	120.25
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：2022 年 51.25 万元 2. 当年预算变动情况：项目整合结构调整		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		120.25
	一般公共预算财政拨款		120.25
	其中：申请当年预算拨款		120.25
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工会经费		工会经费	45.25	《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》	
文明创建、党建、档案、老干、综治经费		办公费	75	关于落实全区老干部工作政策性经费纳入单位年度预算的通知（阳老干【2018】21号）	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		“丰富工会成员精神文化生活”：本单位工会工作主要涉及困难党员补助、生病职工慰问等，			
年度绩效目标		“丰富工会成员精神文化生活”：本单位工会工作主要涉及困难党员补助、生病职工慰问等，			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	福利发放标准	≤2500元/人	
			发放福利人数	184人	
	产出指标	数量指标	文明创建宣传活动开展次数	1次	

			党建活动、学习、宣传完成率	100%	
		时效指标	福利发放及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	丰富工会成员精神文化生活	有效丰富	
			保障工会会员正常福利	保障	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	福利发放标准	≤2500元/人	≤2500元/人	≤2500元/人	
	产出指标	数量指标	发放福利人数	198人	181人	184人	
			文明创建宣传活动开展次数	1次	1次	1次	
			党建活动、学习、宣传完成率	100%	100%	100%	

		时效指标	福利发放 及时率	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益 指标	丰富工会 成员精神 文化生活	有效丰 富	有效丰 富	有效丰富	
			保障工会 会员正常 福利	保障	保障	保障	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：一般行政性开支

单位：万元

项目名称	一般行政性开支	项目编码	42010523029T000000100
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
单位地址	汉阳大道 607 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据	<p>1. 局所标准化达标（局机关、11 个所）：市场监管总局关于加强市场监督管理所标准化规范化建设的指导意见 国市监人发【2022】44 号；</p> <p>2. 物业费：市场监管局办公大楼及设施设备管理和运行，房屋建筑面积 7300 平方米，聘请物业服务人员配置 16 人</p> <p>3. 执法装备更新：市市场监管局转发市场监管总局办公厅《关于市场监管基层执法装备配备的指导意见》的通知 省市场监管局关于做好统一市场监管部门制式服装和标志管理工作的通知</p> <p>4. 信息化维护（局机关、11 个所）</p> <p>5. 质检所经费</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 局所标准化达标（局机关、11 个所）：市场监管总局关于加强市场监督管理所标准化规范化建设的指导意见 国市监人发【2022】44 号；</p> <p>2. 物业费：市场监管局办公大楼及设施设备管理和运行，房屋建筑面积 7300 平方米，聘请物业服务人员配置 16 人</p> <p>3. 执法装备更新：市市场监管局转发市场监管总局办公厅《关于市场监管基层执法装备配备的指导意见》的通知 省市场监管局关于做好统一市场监管部门制式服装和标志管理工作的通知</p> <p>4. 信息化维护（局机关、11 个所）</p> <p>5. 质检所经费</p>		
项目总预算	915.55	项目当年预算	915.55
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：2022 年 517.64 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况：项目整合结构调整</p>		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		695.55	
		一般公共预算财政拨款		695.55	
		其中：申请当年预算拨款		695.55	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		220	
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理费		物业管理费	150	市场监管局办公大楼及设施设备管理和运行，房屋建筑面积 7300 平方米，聘请物业服务人员配置 16 人	
质检所经费		办公费	80.55		
信息化维护		维护费	95		
执法装备更新		办公设备购置/公务用车购置/委托业务费	175	市市场监管局转发市场监管总局办公厅《关于市场监管基层执法装备配备的指导意见》的通知 省市场监管局关于做好统一市场监管部门制式服装和标志管理工作的通知	
局所标准化达标		办公费	195	市场监管总局关于加强市场监督管理所标准化规范化建设的指导意见 国市监人发【2022】44 号	
项目采购					
品名	数量	金额			
物业管理服务	1	150			
餐饮服务	1	150			
通信网络维护和管理系统	1	20			
复印机	2	8			
复印纸	90	1.98			
多功能一体机	5	3			
投影仪	1	1			
台式计算机	20	20			

便携式计算机	5	5			
办公桌	20	1			
办公椅	20	1			
房屋修缮	1	10			
其他保险服务	1	20			
车辆维修和保养服务	1	15			
车辆加油、添加燃料服务	1	40			
空调机	15	9.75			
碎纸机	6	0.6			
轿车	3	36			
其他印刷服务	1	20			
其他印刷服务	1	5.65			
其他专业技术服务	1	13.02			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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，为全局各项业务工作提供有效的物业后勤保障，确保工作的正常开展；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，单位内部全年不发生重大安全事故。				
年度绩效目标	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，为全局各项业务工作提供有效的物业后勤保障，确保工作的正常开展；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，单位内部全年不发生重大安全事故。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	办公用房零星维修费用	局机关 20万/ 年，所5 万/年	

	产出指 标	数量指标	办公大楼检修保养完 成率	100%	
			信息系统维护率	100%	
		质量指标	单位内部重大安全事 故	0次	
			办公大楼运行完好	完好	
		时效指标	及时进行办公楼维修	及时	
	效益指 标	社会效益 指标	保障机关办公效率	有利于	
			市场监管网络平台运 行重大故障次数	0次	

年度绩效目标表

目标名称	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标	成本指 标	社会成本 指标	办公用房零 星维修费用	局机关 20万/ 年,所 5万/ 年	局机关 20万/ 年,所 5万/ 年	局机关 20万/ 年,所 5万/ 年	

	产出指标	数量指标	办公大楼检修保养完成率	100%	100%	100%	
			信息系统维护率	100%	100%	100%	
		质量指标	单位内部重大安全事故	0次	0次	0次	
			办公大楼运行完好	完好	完好	完好	
		时效指标	及时进行办公楼维修	及时	及时	及时	
		效益指标	社会效益指标	保障机关办公效率	有利于	有利于	有利于
	市场监管网络平台运行重大故障次数			0次	0次	0次	

第三部分汉阳区市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

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：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。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 7624.59 万元，比 2022 年预算减少 367.26 万元，下降 4.6 %，主要是 2023 年未计入纳入财政专户非税收入安排的资金。其中：一般公共预算财政拨款收入 7404.59 万元，占 97.11%；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%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；往来户可用资金220万元，占2.89%；上年结转0万元，占0%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 7624.59 万元，比 2022 年预算减少 367.26 万元，下降 4.6%，主要是 2023 年未计入纳入财政专户非税收入安排的资金。其中：基本支出 5855.29 万元，占 76.79%；项目支出 1769.3 万元，占 23.21%；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%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 7404.59 万元，比 2022 年预算增加 192.74 万元，增长 2.67%，主要是 23 年新进 12 名公务员及 3 名调入公务员。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7404.59 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 5855.29 万元，项目支出 1549.3 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 7404.59 万元。其中：(1)本

年预算 7404.59 万元，比 2022 年预算增加 192.74 万元，增长 2.67%，主要是 23 年新进 12 名公务员及 3 名调入公务员；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 5855.29 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 1549.3 万元。其中：

一般行政管理事务 815.8 万元，主要用于：办公楼修缮费、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、质检所经费、工会经费、扶贫等其他补助、文明创建、党建、综治、档案工作经费等。

机关服务 368.5 万元，主要用于：政府买岗服务岗位经费。

市场主体管理 125 万元，主要用于：特种设备安全监察经费、市场长效管理经费、信用监管经费、执法办案经费。

市场秩序执法 90 万元，主要用于：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、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、市场长效管理经费、农产品质量安全经费。

质量安全监管 50 万元，主要用于：知识产权保护及发展工作经费、产品抽样检测经费、市场长效管理经费。

食品安全监管 80 万元，主要用于：应急处置食品药品检测费（含试剂及耗材）、食品安全抽检经费。

其他残疾人事业支出 15 万元，主要用于：行政事业单位缴纳残保金。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 5 万元，主要用于：乡村振兴帮扶及驻村工作专项经费。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 5855.29 万元，比 2022 年预算增加 94.69 万元，增长 1.64 %，主要是新进人员。其中：

（一）人员经费 5319.3 万元。包括：

工资福利支出 4586.24 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。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 733.06 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。（简述主要使用科目）

（二）公用经费 535.99 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算132万元，比2022年预算减少20万元，下降13.16%，主要是响应政府号召，厉行节俭，压减经费。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费132万元(公务用车购置费36万元，公务用车运行维护费96万元)；(3)公务接待费0万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023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535.99万元，比2022年预算增加19.56万元，增长3.79%，主要是人员增加。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 801 万元，比 2022 年预算减少 683.38 万元，下降 46.04%，主要是响应政府号召，厉行节俭，压减经费。。包括：货物类 87.33 万元，工程类 10 万元，服务类 703.67 万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 32 辆，比 2022 年增加 2 辆，主要是车辆更新。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

2023 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

2023 年乡村振兴专项经费 5 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年政府购买服务预算支出合计 401.73 万元。主要用于产品质量抽检、电梯检测、食品安全抽检、物业管理服务、会计服务、第三方绩效评价服务、法律咨询服务、内控管理咨询、餐饮服务。

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。

（七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84883117