

江汉区市场监督管理局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

- 1、负责市场综合监督管理。
- 2、负责市场主体统一登记注册。
- 3、负责组织和指导市场监管综合执法工作。
- 4、负责反垄断统一执法。
- 5、负责监督管理市场秩序。
- 6、负责宏观质量管理。
- 7、负责产品质量安全监督管理。
- 8、负责特种设备安全监督管理。
- 9、负责食品安全监督管理综合协调。
- 10、负责食品安全监督管理。
- 11、负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理,以及标准质量和上市后风险管理。
- 12、负责药品、医疗器械和化妆品注册及监督检查。
- 13、负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划。
- 14、负责保护知识产权。
- 15、负责促进知识产权运用。
- 16、贯彻执行国家知识产权确权、侵权判断标准,依授权负责知识产权申请相关管理工作。
- 17、负责建立知识产权公共服务体系。推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。
- 18、负责拟订全市知识产权信息网络发展规划并组织实施,指导全市专利信息利用和服务工作。
- 19、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商

品量和市场计量行为。

20、负责统一管理标准化工作。依法承担市级地方标准立项、编号和发布等工作，依法协调指导团体标准制定工作。组织协调对标准执行情况的监督。负责全市实施标准化发展战略联席会议办公室日常工作。

21、负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

22、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

23、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

24、完成上级交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 16 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 16 家基层单位经费预算，分别是质监所、民族所、民权所、满春所、花水所、前进所、民意所、新华所、北湖所、万松所、唐家墩所、常青所、汉兴所、开发区所、CBD 所、动监所。

三、人员构成

江汉区市场监督管理局共有编制 279 人。其中：行政编制 216 人、全额事业参公人员编制 25 人、事业人员编制 38 人。2021 年 12 月在职人员实有数 280 人，其中：行政人员 211 人、事业人员 69 人（其中参公事业人员 20 人）。离退休人员实有数 214 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入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。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门总预算 12,119.54 万元，比 2021 年预算减少 289.20 万元，下降 2.33%，变动的主要原因是落实过紧日子要求，树立节约意识，做好财政收支预算管理，支持做好减税降费工作。

2022 年部门预算收入 12,119.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,119.54 万元，占 100%。

2022 年部门预算支出 12,119.54 万元，其中：基本支出 10,364.68 万元，占 85.52%；项目支出 1,754.86 万元，占 14.48%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 9,061.81 万元；
- 2、社会保障和就业支出 1,122.80 万元；
- 3、卫生健康支出 839.05 万元；
- 4、住房保障支出 1,095.88 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 12,119.54 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 10,364.68 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）。较 2021 年预算增加 681.04 万元，增长 7.03%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出 1,754.86 万元，较 2021 年预算减少 970.24 万元，下降 35.60%，变动的主要原因是做好财政收支预算管理，精简预算项目，加强资金利用率。同时支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 703.68 万元，主要是用于聘用人员工资、执法服装制做；

2、市场主体管理 746.23 万元，主要是用于集贸市场、知识产权、信用监管、网络广告监管工作、食品药品监督管理工作、市场监督管理综合工作；

3、市场秩序执法 64.80 万元，主要是用于行政执法专项工作；

4、质量安全监管 107.75 万元，主要是用于质量技术监督工作；

5、其他市场监督管理事务 132.40 万元，主要是用于“三无”及老旧住宅电梯更新改造工作、动监工作；

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 10,364.68 万元。其中：

(一)人员经费 9,105.53 万元。包括：

工资福利支出 8,253.89 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 851.64 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 1,259.15 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、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 2,949.04 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 1,204.13 万元，包括：物类 50 万元，为购置更新办公设备；服务类 1,154.13 万元，为物业管理、信息技术、加油维修等。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 496.98 万元，购买的服务内容主要有：检疫检验检测、法律服务、监督抽检服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 19,819.12 平方米，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 25 辆，特种专业技术用车 1 辆。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 1,754.86 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 12,119.54 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022 年江汉区市场监督管理局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 15 家基层单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预 91.99 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.49 万元，比上年预算减少 0.11 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。与上年持平。

2、公车运行维护费 91.50 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

得的收入。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) “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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九) 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。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-65693551

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,119.54	201一般公共服务支出	9,061.81	301工资福利支出	8,253.89
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	3,014.01
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	851.64
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	1,122.80	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	839.05	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		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	1,095.88		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	12,119.54	本年支出合计	12,119.54	本年支出合计	12,119.54
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	12,119.54	支出总计	12,119.54	支出总计	12,119.54

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上级补助收入	事业经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		12,119.54	12,119.54						
201	一般公共服务	9,061.81	9,061.81						
20138	市场监督管理事务	9,061.81	9,061.81						
2013801	行政运行（市场监管）	5,758.91	5,758.91						
2013802	一般行政管理事务（市场监管）	703.68	703.68						
2013804	市场主体管理	1,766.23	1,766.23						
2013805	市场秩序执法	64.80	64.80						
2013815	质量安全监管	107.75	107.75						
2013899	其他市场监督管理事务	660.44	660.44						
208	社会保障和就业支出	1,122.80	1,122.80						
20805	行政事业单位养老支出	1,122.80	1,122.80						
2080501	行政单位离退休	661.35	661.35						
2080502	事业单位离退休	15.79	15.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.60	383.60						
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.06	62.06						
210	卫生健康支出	839.05	839.05						
21011	行政事业单位医疗	839.05	839.05						
2101101	行政单位医疗	244.07	244.07						
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64						
2101103	公务员医疗补助	540.17	540.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.17	34.17						
221	住房保障支出	1,095.88	1,095.88						
22102	住房改革支出	1,095.88	1,095.88						
2210201	住房公积金	764.00	764.00						
2210202	提租补贴	159.23	159.23						
2210203	购房补贴	172.65	172.65						

2022年支出预算总表

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		12,119.54	10,364.68	1,754.86				
201	一般公共服务	9,061.81	7,306.95	1,754.86				
20138	市场监督管理事务	9,061.81	7,306.95	1,754.86				
2013801	行政运行（市场监管）	5,758.91	5,758.91					
2013802	一般行政管理事务（市场监管）	703.68		703.68				
2013804	市场主体管理	1,766.23	1,020.00	746.23				
2013805	市场秩序执法	64.80		64.80				
2013815	质量安全监管	107.75		107.75				
2013899	其他市场监督管理事务	660.44	528.04	132.40				
208	社会保障和就业支出	1,122.80	1,122.80					
20805	行政事业单位养老支出	1,122.80	1,122.80					
2080501	行政单位离退休	661.35	661.35					
2080502	事业单位离退休	15.79	15.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.60	383.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.06	62.06					
210	卫生健康支出	839.05	839.05					
21011	行政事业单位医疗	839.05	839.05					
2101101	行政单位医疗	244.07	244.07					
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64					
2101103	公务员医疗补助	540.17	540.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.17	34.17					
221	住房保障支出	1,095.88	1,095.88					
22102	住房改革支出	1,095.88	1,095.88					
2210201	住房公积金	764.00	764.00					
2210202	提租补贴	159.23	159.23					
2210203	购房补贴	172.65	172.65					

公开表4

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					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					
合计				1,754.86	1,754.86							
区市场局机关	2013802	一般行政管理事务（市	聘用人员工资	598.47	598.47							
区市场局机关	2013802	一般行政管理事务（市	行政执法制服	105.21	105.21							
区市场局机关	2013804	市场主体管理	集贸市场、知识产权、	58.20	58.20							
区市场局机关	2013804	市场主体管理	食品药品监督管理工作	470.08	470.08							
区市场局机关	2013804	市场主体管理	市场监督管理综合工作	217.95	217.95							
区市场局机关	2013805	市场秩序执法	行政执法专项经费	64.80	64.80							
区市场局机关	2013815	质量安全监管	质量技术监督管理工作经费	107.75	107.75							
区市场局机关	2013899	其他市场监督管理事务	“三无”及老旧住宅电	100.00	100.00							
区市场局机关	2013899	其他市场监督管理事务	动监工作经费	32.40	32.40							

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	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	12,119.54	201一般公共服务支出	9,061.81		301工资福利支出	8,253.89	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	3,014.01	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	851.64	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	1,122.80		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	839.05		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出		
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		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	1,095.88				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	12,119.54	本年支出合计	12,119.54		本年支出合计	12,119.54	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	12,119.54	支出总计	12,119.54		支出总计	12,119.54	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022年一般公共预算支出表

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
合计		12,119.54	10,364.68	1,754.86
201	一般公共服务	9,061.81	7,306.95	1,754.86
20138	市场监督管理事务	9,061.81	7,306.95	1,754.86
2013801	行政运行（市场监管）	5,758.91	5,758.91	
2013802	一般行政管理事务（市场监管）	703.68		703.68
2013804	市场主体管理	1,766.23	1,020.00	746.23
2013805	市场秩序执法	64.80		64.80
2013815	质量安全监管	107.75		107.75
2013899	其他市场监督管理事务	660.44	528.04	132.40
208	社会保障和就业支出	1,122.80	1,122.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,122.80	1,122.80	
2080501	行政单位离退休	661.35	661.35	
2080502	事业单位离退休	15.79	15.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.60	383.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.06	62.06	
210	卫生健康支出	839.05	839.05	
21011	行政事业单位医疗	839.05	839.05	
2101101	行政单位医疗	244.07	244.07	
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	
2101103	公务员医疗补助	540.17	540.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.17	34.17	
221	住房保障支出	1,095.88	1,095.88	
22102	住房改革支出	1,095.88	1,095.88	
2210201	住房公积金	764.00	764.00	
2210202	提租补贴	159.23	159.23	
2210203	购房补贴	172.65	172.65	

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		10,364.68	9,105.53	1,259.15
301	工资福利支出	8,253.89	8,253.89	
30101	基本工资	1,173.91	1,173.91	
30102	津贴补贴	1,356.86	1,356.86	
30103	奖金	2,619.52	2,619.52	
30107	绩效工资	164.15	164.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.60	383.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	264.71	264.71	
30111	公务员医疗补助缴费	399.84	399.84	
30112	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
30113	住房公积金	764.00	764.00	
30199	其他工资福利支出	1,122.47	1,122.47	
302	商品和服务支出	1,259.15		1,259.15
30201	办公费	127.85		127.85
30202	印刷费	14.00		14.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	56.00		56.00
30209	物业管理费	85.39		85.39
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	32.95		32.95
30214	租赁费	105.46		105.46
30216	培训费	38.44		38.44
30217	公务接待费	0.49		0.49
30228	工会经费	30.75		30.75
30229	福利费	159.23		159.23
30231	公务用车运行维护费	91.50		91.50
30239	其他交通费用	157.27		157.27
30299	其他商品和服务支出	347.82		347.82
303	对个人和家庭的补助	851.64	851.64	
30302	退休费	677.14	677.14	
30307	医疗费补助	174.50	174.50	

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	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	公务用车运行维护费	
合计			91.99		91.50		91.50	0.49
区市场局机关	2013801	行政运行(市场监管)	91.99		91.50		91.50	0.49

公开表9

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2022年政府采购预算表

单位:万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源						
							小计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入
区市场监管局	2013099	其他市场监管类支出	市场监管工作经费	服务类	机动车保险服务	批	0.70	0.70					
区市场监管局	2013099	其他市场监管类支出	市场监管工作经费	服务类	印刷服务	批	6.50	6.50					
区市场监管局	2013099	其他市场监管类支出	市场监管工作经费	服务类	车辆加油服务	批	0.90	0.90					
区市场监管局	2013099	其他市场监管类支出	市场监管工作经费	服务类	车辆维修和保养服务	批	0.80	0.80					
区市场监管局	2013015	质量安全监管类支出	质量技术监督工作经费	服务类	信息技术服务	批	52.73	52.73					
区市场监管局	2013015	质量安全监管类支出	质量技术监督工作经费	服务类	印刷服务	批	14.62	14.62					
区市场监管局	2013005	市场秩序执法类支出	行政执法专项经费	服务类	印刷服务	批	23.80	23.80					
区市场监管局	2013005	市场秩序执法类支出	行政执法专项经费	服务类	法律服务	批	15.00	15.00					
区市场监管局	2013004	市场主体管理类支出	市场监管管理经费	服务类	信息技术服务	项	167.19	167.19					
区市场监管局	2013004	市场主体管理类支出	食品药品监管工作经费	服务类	其他服务	批	381.98	381.98					
区市场监管局	2013004	市场主体管理类支出	市场监管管理经费	服务类	印刷服务	批	10.20	10.20					
区市场监管局	2013004	市场主体管理类支出	食品药品监管工作经费	服务类	印刷服务	批	39.00	39.00					
区市场监管局	2013004	市场主体管理类支出	集贸市场、批发市场、农贸市场、信用市场	服务类	印刷服务	批	8.50	8.50					
区市场监管局	2013002	一般行政管理事务类支出	行政执法制服	服务类	其他服务	批	105.21	105.21					
区市场监管局	2013001	行政运行(市场监管类支出)	其他商品和服务支出	服务类	其他服务	批	28.00	28.00					
区市场监管局	2013001	行政运行(市场监管类支出)	公务费	服务类	其他服务	批	40.00	40.00					
区市场监管局(一类)	2013001	行政运行(市场监管类支出)	公务费	服务类	其他服务	批	22.00	22.00					
区市场监管局	2013001	行政运行(市场监管类支出)	交通费	服务类	机动车保险服务	批	10.00	10.00					
区市场监管局	2013001	行政运行(市场监管类支出)	物业管理费	服务类	物业管理服务	批	65.39	65.39					
区市场监管局	2013001	行政运行(市场监管类支出)	公务费	服务类	物业管理服务	批	84.61	84.61					
区市场监管局	2013001	行政运行(市场监管类支出)	其他商品和服务支出	服务类	工程造价咨询费	批	10.00	10.00					
区市场监管局	2013001	行政运行(市场监管类支出)	公务费	服务类	审计服务	批	7.00	7.00					
区市场监管局	2013001	行政运行(市场监管类支出)	公务费	服务类	会计服务	批	5.00	5.00					
区市场监管局	2013001	行政运行(市场监管类支出)	交通费	服务类	车辆加油服务	批	20.00	20.00					
区市场监管局	2013001	行政运行(市场监管类支出)	交通费	服务类	车辆维修和保养服务	批	15.00	15.00					
区市场监管局	2013001	行政运行(市场监管类支出)	公务费	物类	家具用具	批	30.00	30.00					
区市场监管局	2013001	行政运行(市场监管类支出)	其他商品和服务支出	物类	扫描仪	批	10.00	10.00					
区市场监管局	2013001	行政运行(市场监管类支出)	其他商品和服务支出	物类	激光打印机	批	10.00	10.00					

2022年政府购买服务预算表

单位: 万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源							
						小计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
区市场监管局	食品药品监督抽检工作经费	2013804	市场主体管理	检验检测检测	食品生产流通抽检经费	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区市场监管局	食品药品监督抽检工作经费	2013804	市场主体管理	检验检测检测	餐饮服务工作和抽检经费	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区市场监管局	行政执法专项经费	2013805	市场秩序执法	法律服务	聘请法律顾问	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区市场监管局	“三无”及老旧住宅电梯	2013899	其他市场监管事项	监督检查	三无老旧电梯的监督检查	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件2

武汉市江汉区行政事业单位

2022年预算绩效目标表

- 1、2022年江汉区部门整体绩效目标申报表
- 2、2022年项目支出绩效目标申报表

单位名称：区市场监督管理局

出表日期：2021年12月24日

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门名称	江汉区市场监督管理局				
填报人	刘丽婷	联系电话	65693551		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	12,119.54	100%	11990.99
		其他资金			
		合计	12,119.54	100%	11990.99
	支出构成	基本支出	10,364.68	85.52%	
		项目支出	1,754.86	14.48%	
合计		12119.54	100%	11586.10	
部门职能概述	贯彻落实党中央及市委、区委关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署，负责市场综合监督管理。负责市场主体信用监管。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。负责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。负责检疫抽检工作。负责统一管理计量工作。负责统一管理标准化工作。负责统一管理检验检测工作。负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。负责市场监督管理科技、信息化建设、新闻宣传。负责统一管理知识产权工作。负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。完成上级交办的其他工作任务。				
年度工作任务	（一）严守安全底线，进一步强化食品药品特种设备监管 （二）维护市场秩序，进一步提升公平竞争环境 （三）提升服务质量，进一步维护消费者合法权益 （四）加强党的建设，进一步压实管党治党整治责任				
	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	集贸市场、知识产权、信用监管、网络广告监管经费	经常性项目	58.2	58.2	组织100家企业知识产权管理人员知识培训3场共300人，知识产权保护宣传区级以上运用媒体宣传，网页、海报或宣传手册宣传，开展专利分析和维权指引工作，聘请第三方知识产权服务机构调研分析江汉区知识产权现状和发展方向，培育高价值专利促进营商环境优化，并出具纸质报告。拟通过互联网，向辖区内企业进行年报宣传，在报刊上刊登三次处罚决定公告，分批次滚动吊销长期停业未经营企业，聘请有资质的第三方安全服务机构参与市场安全生产检查。

项目支出情况

行政执法专项经费	经常性项目	64.8	64.8	3.15、打击非法传销宣传活动次数各一次，法律事务参与率达到100%，直通车、维权服务站建设20站，法律需求完成率达到100%，投诉及时处置，打击商业欺诈、制售假冒伪劣商品等违法活动检查合格率达到100%，各类违法案件结案率达到99%，重点区域宣传覆盖全面，行政执法工作完成及时，减少不合格商品、假冒伪劣商品造成的经济损失，市场产品质量、市场秩序得到有效维护，降低单位决策风险有所降低。
食品药品监督管理工作经费	经常性项目	470.08	470.08	监管食品年抽检达到2600批次，抽检集贸市场17个，集贸市场抽检每天15批次，第三方食品安全抽检考核达到130批，抽检食品合格率达到90%，食品安全培训每年1次，药品、医疗器械、化妆品宣传月活动开展45次，宣传资料发放率达到100%，实现无重大食品安全事故发生，保障居民食品安全。
市场监督管理综合工作经费	经常性项目	217.95	217.95	保障内部专网正常运行、各基层单位的互联网业务的正常运行、各工商业务系统正常运行
质量技术监督工作经费	经常性项目	107.75	107.75	质量技术监督产品抽检80批次，质量监督检查培训工作完成及时，产品质量提升及质量月宣传超过10000人，定量包装商品抽检10个批次，电梯维保质量抽检不少于285台，对企业进行培训特种设备培训超过400人，特种设备安全评估和隐患排查超过257家，电梯安全评估率达到5%，压力容器和锅炉安全评估率达到25%，服务业标准化试点企业1家，出具企业服务业标准化验收报告1份，产品抽检质量合格率不低于90%，定量包装商品抽查合格率不低于90%，特种设备安全专项检查全部整改，培训考核合格率超过90%，宣传用品发放率达到100%，企业市场竞争能力提高，居民的生命财产安全达到保障。

动监工作经费	经常性项目	32.4	32.4	承担辖区动物疫情报告和预警工作，人畜共患病及重大动物疫病预防控制等指导服务性工作、农产品质量安全监督执法工作、动物产品安全执法、牲畜屠宰管理执法、农产品质量安全执法工作、区长江流域重点水域禁捕退捕工作。农产品检测活动完成及时，质量安全水平稳步提高，无重大农产品质量安全事故。预防口蹄疫、禽流感等人畜共患病，保障辖区公共卫生安全，保障辖区人民食品畜产品安全。贯彻习近平生态文明思想，贯彻党中央国务院重大工作及关于长江汉江武汉段实施全面禁捕部署，保护长江生态环境。
聘用人员工资	经常性项目	598.47	598.47	由于市场监管工作量大，聘用协管人员协助开展辖区生产经营单位基本信息的调查及登记；协助开展食品、药品、化妆品、保健品、网络交易、物价、广告及农贸市场安全的隐患排查、综合整治及宣传引导工作；协助做好举报投诉的受理、政策宣传、解释沟通等工作；完成交办的其他信息登录、资料整理、文书归档、内勤管理等工作。
“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费	一次性项目	100	100	全面排查行政辖区特种设备（电梯类）安全隐患，对申报更新改造的老旧电梯进行现场安全评估、更新改造方案评审、项目验收，对辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯更新维修改造进行专项资金补助，及时消除安全隐患，确保没有一起特种设备安全事故。以高科技手段创新监管，践行政府部门对电梯运行的科学化动态监管职能。全面推进辖区“三无”及老旧住宅电梯更新改造工作，建立长效机制，促进相关业主或实际受益人认真履行权利和义务，保障人民群众生命财产安全，营造稳定、和谐的社会环境。
行政执法制服	一次性项目	105.21	105.21	为执法人员更换综合执法制服

整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	从源头减少食物中毒事故的发生，保护环境、保障食品安全，减少过期药品污染环境、保障药品安全，为群众幸福感加分。		监管食品年抽检达到2600批次，抽检集贸市场17个，集贸市场抽检每天15批次，第三方食品安全抽检考核达到130批，抽检食品合格率达到90%，食品安全培训每年1次，药品、医疗器械、化妆品宣传月活动开展45次，宣传资料发放率达到100%，实现无重大食品安全事故发生，保障居民食品安全。		
	依法打击假冒伪劣商品，保护企业正当权益、提高市场产品质量、增强企业知识产权意识，维护市场公平竞争的秩序，着力营造公平竞争的市场环境 and 安全放心的消费环境。		3. 15、打击非法传销宣传活动次数各一次，组织100家企业知识产权管理人员知识培训3场，法律事务参与率达到100%，直通车、维权服务站建设20站，法律需求完成率达到100%，投诉及时处置，打击商业欺诈、制售假冒伪劣商品等违法活动检查合格率达到100%，各类违法案件结案率达到99%，重点区域宣传覆盖全面，行政执法工作完成及时，减少不合格商品、假冒伪劣商品造成的经济损失，市场产品质量、市场秩序得到有效维护，降低单位决策风险有所降低。		
	做好全区产品质量抽检工作，加强质量管理监督，保障人民群众人身和财产安全。		质量技术监督产品抽检80批次，质量监督抽查培训工作完成及时，电梯维保质量抽检不少于285台，特种设备安全评估和隐患排查超过257家，电梯安全评估率达到5%，压力容器和锅炉安全评估率达到25%，产品抽检质量合格率不低于90%，定量包装商品抽查合格率不低于90%，特种设备安全专项检查全部整改，培训考核合格率超过90%。		
	做好口蹄疫、禽流感等人畜共患病等预防工作，保障辖区人民身体健康；严把畜产品安全入口关，保障辖区人民食品畜产品安全；贯彻习近平生态文明思想，贯彻党中央国务院重大工作部署，保护长江生态环境。		承担辖区动物疫情报告和预警工作，人畜共患病及重大动物疫病预防控制等指导服务性工作、农产品质量安全监督执法工作、动物产品安全执法、牲畜屠宰管理执法、农产品质量安全执法工作、区长江流域重点水域禁捕退捕工作。农产品检测活动完成及时，质量安全水平稳步提高，无重大农产品质量安全事故。预防口蹄疫、禽流感等人畜共患病，保障辖区公共卫生安全，保障辖区人民食品畜产品安全。贯彻习近平生态文明思想，贯彻党中央国务院重大工作及关于长江汉江武汉段实施全面禁捕部署，保护长江生态环境。		
长期目标1:	从源头减少食物中毒事故的发生，保护环境、保障食品安全，减少过期药品污染环境、保障药品安全，为群众幸福感加分。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	监管食品抽检完成率	100%	计划标准

长期绩效指标	产出指标	数量指标	抽检集贸市场覆盖率	100%	计划标准
		数量指标	食品安全宣传工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	抽检食品合格率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生数	0起	计划标准
		社会效益指标	居民食品安全知识知晓率	95%	计划标准
		社会效益指标	过期药品对环境的污染	逐年减少	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	群众对食品安全的满意程度	≥90%	计划标准

长期目标2: 依法打击假冒伪劣商品, 保护企业正当权益、提高市场产品质量、增强企业知识产权意识, 维护市场公平竞争的秩序, 着力营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境。					
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	3. 15、打击非法传销宣传活动举办次数	每年一次	计划标准
		数量指标	知识产权培训宣传完成率	100%	计划标准
		质量指标	投诉及时处置率	100%	计划标准
		质量指标	打击商业欺诈、制售假冒伪劣商品等违法活动检查合格率	100%	计划标准
		质量指标	各类违法案件结案率	≥99%	计划标准
	效益指标	经济效益	不合格商品、假冒伪劣商品造成的经济损失	减少	计划标准
		社会效益	市场产品质量、市场秩序	得到有效维护	计划标准
			降低单位决策风险	有所降低	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	民众满意率	≥90 %	计划标准
长期目标3: 做好全区产品质量抽检工作, 加强质量管理监督, 保障人民群众人身和财产安全。					
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	质量技术监督产品抽检完成率	100%	计划标准
		数量指标	特种设备培训完成率	100%	计划标准
		数量指标	特种设备安全评估及隐患排查完成率	100%	计划标准
		质量指标	质量抽检合格率	≥90%	计划标准
		质量指标	老旧电梯改造项目验收合格率	100%	计划标准
		质量指标	专项检查整改率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民的生命财产安全	得到保障	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	计划标准

长期目标4:	做好口蹄疫、禽流感等人畜共患病等预防工作，保障辖区人民身体健康；严把畜产品安全入口关，保障辖区人民食品畜产品安全；贯彻习近平生态文明思想，贯彻党中央国务院重大工作部署，保护长江生态环境。				
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	专项治理活动开展完成率	100%	计划标准
		数量指标	禁捕整治活动开展完成率	100%	计划标准
		数量指标	重大动物疫病知识、农产品质量安全宣传完成率	100%	计划标准
		质量指标	综合合格率	95%	计划标准
		质量指标	渔船渔民禁捕退捕率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	动物产品质量安全事故发生数	0起	计划标准
		社会效益指标	重大农产品质量安全事故	0起	计划标准
		生态效益指标	长江生态环境改善	得到改善	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	居民满意度	≥90%	计划标准

年度目标1:	监管食品年抽检达到2600批次，抽检集贸市场17个，集贸市场抽检每天15批次，第三方食品安全抽检考核达到130批，抽检食品合格率达到90%，食品安全培训每年1次，药品、医疗器械、化妆品宣传月活动开展45次，宣传资料发放率达到100%，实现无重大食品安全事故发生，保障居民食品安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效标准
	产出指标	产出数量	监管食品年抽检批次	≥2600批次	计划标准
			抽检集贸市场个数	17个	计划标准
			集贸市场抽检批次	≥15批次/每天	计划标准
			第三方食品安全抽检考核批次	130批	计划标准
			《食品安全知识读本》、科普读本印制数	4万本	计划标准
			食品安全培训次数	≥1次/年	计划标准
			药品、医疗器械、化妆品宣传月活动开展次数	45次	计划标准
			医疗器械科普安全知识、药品质量安全、化妆品安全使用及识别科普宣传册印制数	12000册	计划标准
		产出质量	抽检食品合格率	≥90%	计划标准
			重大食品安全事故发生数	0起	计划标准
			宣传资料发放率	100%	计划标准
		成本控制	预算执行率	97%-100%	计划标准
	效益指标	社会效益	居民食品安全	得到保障	计划标准
		环境效益	过期药品对环境的污染	减少	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	群众对食品安全的满意程度	≥90%	计划标准

年度目标2:	3.15、打击非法传销宣传活动次数各一次，组织100家企业知识产权管理人员知识培训3场，法律事务参与率达到100%，直通车、维权服务站建设20站，法律需求完成率达到100%，投诉及时处置，打击商业欺诈、制售假冒伪劣商品等违法活动检查合格率达到100%，各类违法案件结案率达到99%，重点区域宣传覆盖全面，行政执法工作完成及时，减少不合格商品、假冒伪劣商品造成的经济损失，市场产品质量、市场秩序得到有效维护，降低单位决策风险有所降低。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效标准
	产出指标	产出数量	打击非法传销、知识产权培训等活动次数	5次	计划标准
			法律事务参与率	100%	计划标准
			直通车、维权服务站建设数	20站	计划标准
		产出质量	法律需求完成率	100%	计划标准
			投诉及时处置率	100%	计划标准
			打击商业欺诈、制售假冒伪劣商品等违法活动检查合格率	100%	计划标准
			各类违法案件结案率	≥99%	计划标准
			重点区域宣传覆盖率	80%	计划标准
		成本控制	预算执行率	97%-100%	计划标准
		完成时效	行政执法工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益	不合格商品、假冒伪劣商品造成的经济损失	减少	计划标准
		社会效益	市场产品质量、市场秩序	得到有效维护	计划标准
			降低单位决策风险	有所降低	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	民众满意率	≥90%	计划标准

年度目标3:	质量技术监督产品抽检80批次，质量监督检查培训工作完成及时，产品质量提升及质量月宣传超过10000人，定量包装商品抽检10个批次，电梯维保质量抽检不少于285台，对企业进行培训特种设备培训超过400人，特种设备安全评估和隐患排查超过257家。全面推进辖区“三无”及老旧住宅电梯更新改造工作，电梯安全评估率达到5%，压力容器和锅炉安全评估率达到25%，服务业标准化试点企业1家，出具企业服务业标准化验收报告1份，产品抽检质量合格率不低于90%，定量包装商品抽查合格率不低于90%，特种设备安全专项检查全部整改，培训考核合格率超过90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效标准
	项目产出	产出数量	质量技术监督产品抽检批次	80批次	计划标准
			产品质量提升及质量月宣传人数	≥10000人	计划标准
			定量包装商品抽检批次	10个批次	计划标准
			电梯维保质量抽检台数	≥285台	计划标准
			对企业进行特种设备培训人数	≥400人	计划标准
			特种设备安全评估和隐患排查家数	≥257家	计划标准
			电梯安全评估率	≥5%	计划标准
			压力容器和锅炉安全评估率	≥25%	计划标准
			服务业标准化试点企业数	1家	计划标准
			企业服务业标准化验收报告	1份	计划标准
		产出质量	抽检质量合格率	≥90%	计划标准
			特种设备安全专项检查整改率	100%	计划标准
			宣传用品发放率	100%	计划标准
	项目效益	经济效益	企业市场竞争能力	提高	计划标准
		社会效益	居民的生命财产安全	得到保障	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	计划标准

年度目标4:	承担辖区动物疫情报告和预警工作，人畜共患病及重大动物疫病预防控制等指导服务性工作、农产品质量安全监督执法工作、动物产品安全执法、牲畜屠宰管理执法、农产品质量安全执法工作、区长江流域重点水域禁捕退捕工作。农产品检测活动完成及时，质量安全水平稳步提高，无重大农产品质量安全事故。预防口蹄疫、禽流感等人畜共患病，保障辖区公共卫生安全，保障辖区人民食品畜产品安全。贯彻习近平生态文明思想，贯彻党中央国务院重大工作及关于长江汉江武汉段实施全面禁捕部署，保护长江生态环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效标准
	项目产出	产出数量	信鸽免疫数	≥1万羽	计划标准
			消毒灭源面积数	≥0.8万平方米	计划标准
			专项治理活动开展次数	2次	计划标准
			检测样品批次	2000批	计划标准
			禁捕整治活动开展次数	2次	计划标准
			重大动物疫病知识、农产品质量安全宣传用品发放数	100%	计划标准
		产出质量	信鸽免疫率	≥95%	计划标准
			蔬菜农残检测率	≤2%	计划标准
			综合合格率	95%	行业标准
			查处非法捕捞、销售非法渔获物	100%	行业标准
			渔船渔民禁捕退捕率	100%	计划标准
	项目效益	社会效益	动物产品质量安全事故发生数	0起	行业标准
			重大农产品质量安全事故	0起	行业标准
			人畜共患病爆发次数	0次	行业标准
			长江禁捕宣传方式多样性	不少于3种	计划标准
			禁捕政策知晓度	90%	计划标准
			渔民安置保障	得到保障	计划标准
			减少病畜禽粪便污染	持续减少	计划标准
			长江生态环境改善	得到改善	行业标准
		可持续影响	减少病原传播	持续减少	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	居民满意度	≥90%	计划标准

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费	项目代码	12001-2020-YCXX0046
项目主管部门	江汉区市场监督管理局	项目执行单位	特种设备安全监察科
项目负责人	吴钢	联系电话	65693742
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	负责本行政辖区内特种设备（电梯）的安全监督管理；负责本行政辖区内的特种设备（电梯）安装（改造、修理）施工告知受理、行政执法、定期检验和作业人员持证上岗的监督管理工作；负责本行政辖区内在用特种设备（电梯）安全监督检查的组织实施工作；负责本行政辖区特种设备事故（电梯类）应急救援处置预案的制定等。		
项目实施方案	1. 项目的立项依据：区政府第22次常务会议纪要 2. 项目的主要任务和资金投向：着力对辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯进行维修改造更新工作，达到及时消除安全隐患，提升电梯运行质量，确保居民乘梯安全的目的。 3. 项目的可行性分析：在本年度，以“三无”及老旧住宅电梯更新改造工作联席会议（相关职能部门及街道为主）的综合协调机制，制定了《江汉区“三无”及老旧住宅电梯更新改造资金补助办法（试行）》，并通过区政府常务会议，确保本区的“三无”及老旧住宅电梯进行维修改造更新工作有序开展。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	按时按量完成绩效任务，评价良好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况：2020年预算安排：150万元 2. 2020年实际预算执行情况：正常 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况：2021年预算安排：100万元 4. 2021年1-7月执行情况：正常 5. 当年预算变动情况及理由		
项目总预算		项目当年预算	100万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	100万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	100万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2022项目支出明细 及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移 支付金额	其他资金
	“三无”及老旧住宅电梯更新 改造经费	1. 项目的立项依据： 区政府第22次常务会议纪要 2. 项目的主要任务和 资金投向：着力对辖 区内符合条件的“三 无”及老旧住宅电梯 进行维修改造更新工 作，达到及时消除安 全隐患，提升电梯运 行质量，确保居民乘 梯安全的目的。 3. 项目的可行性分 析：在本年度，以“ 三无”及老旧住宅电 梯更新改造工作联席 会议（相关职能部门 及街道为主）的综合 协调机制，制定了《 江汉区“三无”及老 旧住宅电梯更新改造 资金补助办法（试 行）》，并通过区政 府常务会议，确保本 区的“三无”及老旧 住宅电梯进行维修改 造更新工作有序开展 。	100万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	全面排查行政辖区特种设备（电梯类）安全隐患，对申报更新改造的老旧电梯进行现场安全评估、更新改造方案评审、项目验收，对辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯更新维修改造进行专项资金补助，及时消除安全隐患，确保没有一起特种设备安全事故。以高科技手段创新监管，践行政府部门对电梯运行的科学化动态监管职能。全面推进辖区“三无”及老旧住宅电梯更新改造工作，建立长效机制，促进相关业主或实际受益人认真履行权利和义务，保障人民群众生命财产安全，营造稳定、和谐的社会环境。				

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
		电梯安全评估率	≥5%	对申报更新改造的老旧电梯进行现场安全评估、更新改造方案评审、项目验收
		专项资金补助率	100%	对辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯更新维修改造进行专项资金补助，专项资金补助率=已发放补助资金电梯数/已批复专项资金补助
	产出质量	电梯运行安全事故发生次数	0次	及时消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全。
		行政辖区特种设备（电梯类）安全隐患排查覆盖面	100%	
		老旧电梯改造项目验收合格率	100%	对申报更新改造的老旧电梯进行现场安全评估、更新改造方案评审、项目验收
	成本控制	预算执行率	97%—100%	
	完成时效	完成及时性	100%	总体上在2022年内

项目效益	经济效益	特种设备事故造成经济损失、政府的经济补偿数	0	不因特种设备事故造成人民群众的经济损失、政府的经济补偿、社会的经济浪费。
	社会效益	高科技手段	≥1种	消除“三无”及老旧住宅电梯安全隐患；以高科技手段创新监管，践行政府部门对电梯运行的科学化动态监管职能。
		人民群众安全保障	不断提高	最大限度、高质量为人民群众提供安全保障服务，确保没有一起特种设备安全事故，营造稳定、和谐的社会环境。
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	监督检查对象有效投诉次数	0	全面推进辖区“三无”及老旧住宅电梯更新改造工作，建立长效机制，促进相关业主或实际受益人认真履行权利和义务，消除“三无”及老旧住宅电梯安全隐患，保障居民乘梯安全。
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	全面推进辖区“三无”及老旧住宅电梯更新改造工作，建立长效机制，促进相关业主或实际受益人认真履行权利和义务，消除“三无”及老旧住宅电梯安全隐患，保障居民乘梯安全。提高群众满意度。

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	动监工作经费	项目代码	126001-2022-JCXX0051
项目主管部门	江汉区市场监督管理局	项目执行单位	江汉区动物卫生监督所
项目负责人	蔡志强	联系电话	85353378
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据:《动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《农产品质量安全法》、《牲畜屠宰管理条例》、《食品安全法》、《市人民政府关于长江汉江武汉段实施全面禁捕的通告》(武政规2020年9号) 2. 项目与部门职能的相关性:江编发【2017】2号“承担辖区动物疫情报告和预警工作,人畜共患病及重大动物疫病预防控制等指导服务性工作”、“受上级委托承担辖区农产品质量安全监督执法工作”、受上级委托承担动物产品安全执法、牲畜屠宰管理执法、农产品质量安全执法工作、区长江流域重点水域禁捕退捕工作领导小组办公室设在区市场局动监所。 3. 项目实施的现实意义:本项目聚焦于食品安全,保障辖区人民食品畜产品安全。主要预防口蹄疫、禽流感等人畜共患病,保障辖区人民身体健康。聚焦于解决哪些现实问题,取得什么效果;严把畜产品安全入口关,保障畜产品质量安全。贯彻习近平生态文明思想,贯彻党中央国务院重大工作部署,保护长江生态环境		
项目实施方案	1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等),开展的主要活动; 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施,制定了什么管理制度等等。		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论:整体评分90分以上,项目可行。 2. 整改情况:根据评价结论,进一步加强预算编制。 3. 评价结果在今年预算的应用情况。根据评价结果,加强预算编制管理。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 2. 2020年实际预算执行情况; 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 4. 2021年1-7月执行情况。 5. 当年预算变动情况及理由无		
项目总预算	32.4万	项目当年预算	32.4万
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	32.4万	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)		
	3. 专户管理的非税收入拨款		

2022项目支出明细及依据	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	宣传费	1000条*12元/条	1.2万		
	业务用车保险、油料、维修	保险0.3万，油料0.4万，维修及保养0.5万	1.2万		
	购买消毒药品	1000瓶*20元/瓶	2万		
	农业监管工作经费	动物产品质量安全、牲畜屠宰管理、农产品质量安全监管费用	2万		
	保留业务用车停车费	根据停车场租赁合同	1万		
	保留业务用车保险、维修、油料	油料0.5万，保险0.4万，维修0.5万	1.4万		
	宣传费	1000纸巾盒*11元/盒	1.1万		
	检测试剂盒采购	40套	12.5万		
	肉品采样费	2000批次*20元/批次	4万		
	采样车停车费	800元/月*12月	1.2万		
	检测其他耗材	批	0.8万		
	长江禁捕宣传用品纸巾盒	1000盒*11元/盒	1.1万		
	长江禁捕宣传用品毛巾	1000条*12元/条	1.2万		
	长江禁捕宣传用品无纺布袋	3000个*2.5元/个	0.75万		
	长江禁捕红头、明白纸、横幅、车贴、展牌等杂项	按采购协议价格	0.95万		

项目资产配置计划及采购计划		
品名	数量	金额
项目绩效总目标	承担辖区动物疫情报告和预警工作，人畜共患病及重大动物疫病预防控制等指导服务性工作、农产品质量安全监督执法工作、动物产品安全执法、牲畜屠宰管理执法、农产品质量安全执法工作、区长江流域重点水域禁捕退捕工作。农产品检测活动完成及时，质量安全水平稳步提高，无重大农产品质量安全事故。预防口蹄疫、禽流感等人畜共患病，保障辖区公共卫生安全，保障辖区人民食品畜产品安全。贯彻习近平生态文明思想，贯彻党中央国务院重大工作及关于长江汉江武汉段实施全面禁捕部署，保护长江生态环境。	

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	信鸽免疫数	≥1万羽	全区信鸽动态饲养量确定
		消毒灭源面积数	≥0.8万平方米	饲养信鸽场所面积
		专项治理活动开展次数	2次	根据市级文件要求和我区工作实际结合
		检测样品批次	2000批	根据全区实际情况调整
		禁捕整治活动开展次数	2次	
		消毒用品购置数	1000瓶	
		检测试剂盒采购数量	40套	
		重大动物疫病知识、农产品质量安全宣传用品发放数	100%	
	产出质量	信鸽免疫率	≥95%	市级抗体检测结果
		蔬菜农残检测率	≤2%	根据区级农产检测规定
		综合合格率	95%	根据市级检测工作要求。
		查处非法捕捞、销售非法渔获物。	100%	根据市禁捕办统一要求执行
		渔船渔民禁捕退捕率	100%	渔船渔民禁捕退捕率=实际退捕数/核定退捕数（支、人）
	成本控制	预算执行率	97%-100%	预算资金使用要求。
	完成时效	完成及时率	100%	根据市级检测工作要求。
		检测活动完成及时性	100%	区级农残快检目标
		禁渔整治活动完成及时率	100%	根据市禁捕办统一部署执行
		动物产品质量安全事故发生数	0起	根据市级检测工作要求。
		重大农产品质量安全事故	0起	
		人畜共患病爆发次数	0次	

项目效益	社会效益	长江禁捕宣传方式多样性	不少于3种	采取横幅、车贴、展牌等方式，利用多种媒介，积极对外宣传，贯彻习近平生态文明思想，贯彻党中央国务院重大工作部署，保护长江生态环境
		禁捕政策知晓度	90%	根据市禁捕办统一部署执行
		渔民安置保障	得到保障	通过发展产业、务工就业、扶持创业和公益岗位安置等措施，帮助渔民实现转产就业
		减少病畜禽粪便污染	持续减少	
		长江生态环境改善	得到改善	按照上级部门统一要求执行。
	可持续影响	减少病原传播	持续减少	市级工作要求。
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	居民满意度	≥90%	
				

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	集贸市场、知识产权、信用监管、网络广告监管经费	项目代码	110001-2016-JCXX0008
项目主管部门	江汉区市场监督管理局	项目执行单位	知识产权. 信监. 市场科
项目负责人	刘玉志. 王华军. 范立军	联系电话	65693718
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	负责贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的法律、法规和方针、政策；负责全区市场监督管理和行政执法的有关工作；负责登记注册并监督管理；负责依法查处取缔无照经营活动；负责监督管理流通领域商品质量；负责12315执法体系建设工作；承担查处违法直销和传销案件的责任；依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；负责商标广告合同监督管理等工作以及承办上级交办的其他事项。 组织实施促进知识产权创造、转化实施和交易运营的措施、办法。实施高价值知识产权培育工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议和服务业的发展，承担知识产权代理执业监督工作。落实保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的措施，实施新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务的措施、办法。承担推动全区知识产权保护体系建设相关工作。负责统筹知识产权保护协调和执法协助机制建设。承担指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作。开展原产地地理标志、特殊标志、官方标志保护工作。指导知识产权预警和涉外保护工作。 组织实施信用监管的制度措施、办法，开展信用、风险分类管理和信息公示工作。落实严重违法失信企业名单公示和“双随机、一公开”相关工作。承担市场主体监督管理信息和公示信息归集共享、联合惩戒的协调联系工作。落实辖区内市场主体监督管理的措施、办法。承担区本级登记企业的年度报告工作。组织查处无照经营和相关无证生产经营行为。协调相关部门对市场主体安全生产的监管工作。		

项目实施方案	一、知识产权工作经费：21.9万元。 1、知识产权周及专利周活动费2.52万元 (1) 组织100家企业知识产权管理人员知识培训3场共300人，64元/人/场×3场×100人=19200元；(2) 讲课费，每场请2名副高级技术职称以上专家授课：500元/学时×12学时=6000元 2、知识产权保护工作站支持经费9.38万 知识产权保护工作站是由企业建设运营，由市场监管部门给予其资金支持和进行业务指导，用以协助开展区内知识产权保护的相关工作。结合工作站必须完成的工作，支持资金明细为： (1) 知识产权保护宣传补贴经费2.5万元，区级以上媒体宣传10000元/次×1次=10000，网页、海报或宣传手册宣传5000元/次×3次=15000元；(2) 知识产权纠纷调解工作室运营场地补贴经费3万元，2500元/月/间×12月×1间=24000元；(3) 保护工作站人员工作补贴经费2.88万元，800元/月/人×12月×3人=28800元；(4) 开展专利分析和维权指引工作补贴经费1万元，5000元/项×2项=16000元。 3、高价值专利培育报告费用10万元 聘请第三方知识产权服务机构调研分析江汉区知识产权现状和发展方向，培育高价值专利促进营商环境优化，并出具纸质报告。费用10万元。 二、信用监管工作经费：21.3万元。 1、市场主体年报公示工作经费0.3万元：根据国家市场监督管理总局、省局、市局“关于做好市场主体年报公示工作的通知”：为加大宣传力度，拟通过互联网，向辖区内企业进行年报宣传，共需经费3000元（50000条）。 2、企业经营异常名录管理工作经费1万元：根据《武汉市企业经营异常名录管理工作细则（试行）》的通知，印制相关表格：50000份，单价0.2元，合计10000元。 3、清理长期停业未经营企业工作经费20万元：根据市工商局《市工商局关于清理长期停业未经营企业的指导意见》（武工商企监[2017] 11号）的要求，清理长期停业未经营企业工作将作为常态化工作，根据实际需要，每年不限于一次集中清理，吊销案件采取分批次滚动吊销的方式进行。此项工作需要登报刊登三次公告，“武汉市江汉区市场监督管理局责令限期办理注销登记的公告”、“武汉市江汉区市场监督管理局行政处罚听证告知书”、“武汉市江汉区市场监督管理局行政处罚决定公告”，合计200000元 三、市场和合同监管工作经费：15万元 1、市场安全生产工作经费5万元：印刷64个市场安全生产法规资料、宣传手册：1、工作手册2000本×10元/本=20000元；2、安全生产宣传画1500张×20元/张=30000元 2、聘请有资质的第三方安全服务机构参与市场安全生产检查10万元。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	按时按量完成绩效任务，评价良好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况：2020年预算安排：70.97万元 2. 2020年实际预算执行情况：正常 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况：2021年预算安排63.2万元 4. 2021年1-7月执行情况：正常 5. 当年预算变动情况及理由		
项目总预算	<table border="1"> <tr> <td>项目当年预算</td><td>58.2万元</td></tr> </table>	项目当年预算	58.2万元
项目当年预算	58.2万元		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		
	2022年预算申报数		
	当年预算合计		
	58.2万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		
	58.2万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2022项目支出明 细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政 拨款金额	上级转移支 付金额	其他资金
	集贸市场、知识产权、信用监管、网络广告监管经费	一、知识产权工作经费：21.9万元。 1、知识产权周及专利周活动费2.52万元； 2、知识产权保护工作站支持经费9.38万 3、高价值专利培育报告费用10万元。 二、信用监管工作经费：21.3万元。 1、市场主体年报公示工作经费0.3万元 2、企业经营异常名录管理工作经费1万元； 3、清理长期停业未经营企业工作经费20万元 三、市场和合同监管工作经费：15万元 1、市场安全生产工作经费5万元； 2、聘请有资质的第三方安全服务机构参与市场安全生产检查10万元。	58.2万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	组织100家企业知识产权管理人员知识培训3场共300人，知识产权保护宣传区级以上运用媒体宣传，网页、海报或宣传手册宣传，开展专利分析和维权指引工作，聘请第三方知识产权服务机构调研分析江汉区知识产权现状和发展方向，培育高价值专利促进营商环境优化，并出具纸质报告。拟通过互联网，向辖区内企业进行年报宣传，在报刊上刊登三次处罚决定公告，分批次滚动吊销长期停业未经营企业，聘请有资质的第三方安全服务机构参与市场安全生产检查。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
		产权知识培训次数	3场	组织100家企业知识产权管理人员知识培训3场	
		产权知识培训参与率	97%-100%	组织100家企业知识产权管理人员知识培训3场共300人	
		高价值专利培育报告	≥1份	聘请第三方知识产权服务机构调研分析江汉区知识产权现状和发展方向，培育高价值专利促进营商环境优化，并出具纸质报告。	
	产出数量	知识产权纠纷调解率	85%		

项目产出		清理长期停业企业公告次数	3次	清理长期停业未经营企业工作需要在报刊上刊登三次公告
		宣传活动次数	2次	知识产权，市场管理安全员培训各一次
		市场安全生产法规资料、宣传手册发放数	2000本、1500张	印刷64个市场安全生产法规资料、宣传手册：1、工作手册 2000本；2、安全生产宣传画1500张。
		安全检查市场数量	16个	
	产出质量	培训合格率	≥95%	
		宣传多样性	≥3种	知识产权保护宣传区级以上媒体宣传，网页、海报或宣传手册宣传；拟通过互联网，向辖区内企业进行年报宣传；
		专利分析和维权指引回复率	100%	
	成本控制	预算执行率	97%—100%	2022年底完成
	完成时效	公告完成及时率	100%	2022年底完成
项目效益	环境效益	营商环境	优化	聘请第三方知识产权服务机构调研分析江汉区知识产权现状和发展方向，培育高价值专利促进营商环境优化，并出具纸质报告。
	社会效益	知识产权、企业信用和市场安全	得到保障	
		企业知识产权及信用意识	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	企业对知识产权保护和信用监管工作的满意率

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	聘用人员工资	项目代码	141001-2016-JCXX0008
项目主管部门	江汉区市场监督管理局	项目执行单位	江汉区市场监督管理局
项目负责人	段国华	联系电话	65693551
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	由于市场监管工作量大,聘用协管人员协助开展辖区生产经营单位基本信息的调查及登记;协助开展食品、药品、化妆品、保健品、网络交易、物价、广告及农贸市场安全的隐患排查、综合整治及宣传引导工作;协助做好举报投诉的受理、政策宣传、解释沟通等工作;完成交办的其他信息登录、资料整理、文书归档、内勤管理等工作。		
项目实施方案	聘用人员工资预算: 598.47万元 1、协管人员: 348.86万元 按照区委区政府核定,协管人员70人(其中食药40人+特设30人), 工资支出: (工资2200元/月+岗位津贴800元/人/月+五险968元/人/月)*70人*12月=333.312万元 节日补贴定额: 1500元/人/年*70人=10.5万元 管理费: 60元/人/月*70人*12月=5.04万元 2、质监局垂直下划时6人,共计33.5万元 3、后勤临时人员: 76.45万元 按照区委区政府核定,拟定后勤临时人员19人。 工资支出: (2200元/人/月+五险968元/人/月)*19人*12月=72.23万元 节日补贴定额: 1500元/人/年*19人=2.85万元 管理费: 60元/人/月*19人*12月=1.37万元 4、36名临时人员经费139.66万元 工资支出: (2080元/人/月+五险968元/人/月)*36人*12月=131.67万; 节日补贴定额: 1500元/人/年*36人=5.4万元 管理费: 60元/人/月*36人*12月=2.59万元		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	按时按量完成绩效任务,评价良好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况: 2020年预算安排598.47万元 2. 2020年实际预算执行情况: 正常 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况: 2020年预算安排598.47万元; 4. 2021年1-7月执行情况: 正常 5. 当年预算变动情况及理由		
项目总预算		项目当年预算	598.47万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	598.47万元	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	598.47万元	
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)		
	3. 专户管理的非税收入拨款		

4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	聘用人员工资	聘用人员工资预算：598.47万元 1、协管人员：348.86万元。按照区委区政府核定，协管人员70人（其中食药40人+特设30人），工资支出：（工资2200元/月+岗位津贴800元/人/月+五险968元/人/月）*70人*12月=333.312万元，节日补贴定额：1500元/人/年*70人=10.5万元，管理费：60元/人/月*70人*12月5.04万元 2、质监局垂直下划时6人，共计33.5万元 3、后勤临时人员：76.45万元。按照区委区政府核定，拟定后勤临时人员19人。工资支出：（2200元/人/月+五险968元/人/月）*19人*12月=72.23万元。节日补贴定额：1500元/人/年*19人=2.85万元。管理费：60元/人/月*19人*12月=1.37万元 4、36名临时人员经费139.66万元。工资支出：（2080元/人/月+五险968元/人/月）*36人*12月=131.67万；节日补贴定额：1500元/人/年*36人=5.4万元。管理费：60元/人/月*36人*12月=2.59万元	598.47万元		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标		聘用协管人员协助开展辖区生产经营单位基本信息的调查及登记；协助开展食品、药品及农贸市场安全的隐患排查、综合整治工作，保障人民群众健康安全；协助做好举报投诉的受理工作。		
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	监管街道数量	14个	
		监管工作内容	3个方面	食品药品监管、质量监督、工商行政
		聘用人员数	131人	协管人员70人、质监局垂直下划时6人、后勤临时人员19人、36名临时人员
	产出质量	协管人员出勤率	100%	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	
	完成时效	市场监督管理工作完成及时率	100%	
		薪酬发放及时性	100%	
项目效益	社会效益	民众健康和生命安全	得到有效保障	保障人民群众健康，维护了社会和谐稳定，促进社会可持续发展。
		案件处理增长率	>0%	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%	

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	食品药品监督管理工作经费	项目代码	141001-2016-JCXX0012
项目主管部门	江汉区市场监督管理局	项目执行单位	餐饮、流通、药品科
项目负责人	杨波、王晶、翟凤辉	联系电话	65660038
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	对食品监管职责项目检测的抽样设备、试剂、采样袋及工具的购置及日常抽样检测经费（对辖区内的集贸市场、蔬果超市的蔬菜水果农药残留项目开展检测的抽样设备、试剂、采样袋及工具的购置和抽样、检测费用）。对于小作坊、集贸市场、超市主要负责人进行专业培训。通过中药材抽检、回收过期药品，加大宣传力度，强化培训，消除药品安全隐患，规范企业的经营行为，而保证辖区群众用药用械安全有效。		
项目实施方案	餐饮服务监督工作经费：319.4万元。 一、安全生产工作经费10万元：聘请专项服务机构费用10万元。（原安监局往来经费，2019年起纳入本单位财政预算）。二、食品监管日常抽样检测工作经费273万元：按照《中共中央、国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》要求达到常住人口最低千分之4，根据武汉市统计局2020年全国人口普查公报，江汉区2020年常住人口为64.79万人，按照千分之四比例测算需抽检2599批次，取整计划全年抽检2600批次，预计需经费2600*1000元=260万元。2、开展食品安全抽检考核工作经费13万元。根据省、市市场监管局省市市场监督管理局《关于做好食品抽检数据抽查的通知》，需对本年度食品安全抽检工作，聘请第三方进行考核。考核需按照食品抽检总批次2600批次的5%进行同步抽样测试，至少需完成130批次同步抽检工作，每批次抽检单价以1000元/批次，预计需经费13万。三、食品安全宣传培训经费36.4万元：1、进学校宣传：印制2万册《食品安全知识读本》，向辖区中小學生发放：5元×2万册=10万元。2、进社区、进企业宣传活动：科普读本6.5元×2万册=13万元；3、组织食品从业人员加强培训：重点学校幼儿园食堂、养老机构食堂、集中供餐单位、特大型餐饮企业从业人员200人×1次/年：190元/天×200人次×5天=19万*60%=11.4万元，师资费500元/课×40课时=2万元。 食品生产流通安全监督工作经费：129.18万元。 一、对辖区内的集贸市场、蔬果超市的蔬菜水果农药残留项目开展检测的抽样设备、试剂、采样袋及工具的购置和抽样、检测费用）。按照2021年上级下达的各项目标任务进行预算：蔬菜快检：有机磷、氨基甲酸酯类：1、全区17个集贸市场(含姑嫂树市场)，每个市场15*360=5400批次/年，每批次的综合价11元。17*5400*11元=100.98万元；2、机动样100批次预计费用：800元/批次*100批次=8万元；3、快检数据比对考核：3000*4=1.2万元；4、农贸市场信息平台运维费5万元；5、快检车项目经费14万元。 药品医疗器械化妆品监管工作经费：21.5万元。一、过期药品销毁费用5.5万元：规为进一步加家庭过期药品监管，防止家庭过期药品随意丢弃污染环境及流入非法渠道，在全区各社区设立家庭过期药品失效药品的销毁过期药品销毁费用：5元/kg×1000kg=5万元；销毁运费一年两次，每次/0.25万元×2次=0.5万元。共计：5.5万元。二、药品、医疗器械、化妆品宣传月活动经费16万元：按照国家药品监督管理局要求，每年开展药品、医疗器械、化妆品宣传：1. 药品质量安全宣传册：每册8元×4千册=3.2万元；2. 医疗器械科普安全知识宣传册：每册8元×4千册=3.2万元；3. 化妆品安全使用及识别科普宣传册：每册8元×4千册=3.2万元；4. 药品宣传月条幅：每条50元×10条=500元，医疗器械、化妆品宣传周条幅：每条50元×10条=500元，共计：1000元；5. 易拉宝：每个100元×个单位4个×15个单位×3次宣传=1.8万元。6. 药品医疗器械化妆品安全科普宣传单：每张3元×1.5万张=4.5万元。共计：16万元。		

上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	按时按量完成绩效任务，评价良好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况：2020年预算安排：813.87万元 2. 2020年实际预算执行情况：正常 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况：2021年预算安排：496.96万元 4. 2021年1-7月执行情况：正常 5. 当年预算变动情况及理由		
项目总预算		项目当年预算	470.08万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	470.08万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	470.08万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	食品药品监督管理工作经费	餐饮服务监督工作经费：319.4万元。 一、安全生产工作经费10万元 二、食品监管日常抽样检测工作经费273万元 三、食品安全宣传培训经费36.4万元 食品生产流通安全监督工作经费：129.18万元 药品医疗器械化妆品监管工作经费：21.5万元	470.08万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标		监管食品年抽检达到2600批次，抽检集贸市场17个，集贸市场抽检每天15批次，第三方食品安全抽检考核达到130批，抽检食品合格率达到90%，食品安全培训每年1次，药品、医疗器械、化妆品宣传月活动开展45次，宣传资料发放率达到100%，实现无重大食品安全事故发生，保障居民食品安全。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	监管食品年抽检批次	≥2600批次		
		抽检集贸市场个数	17个		
		集贸市场抽检批次	≥15批次/每天		
		第三方食品安全抽检考核批次	130批	聘请第三方进行考核，考核需按照食品抽检总批次2600批次的5%进行同步抽样测试，至少需完成130批次同步抽检工作	
		《食品安全知识读本》、科普读本印制数	4万本	印制2万册《食品安全知识读本》，向辖区中小學生发放，进社区、进企业宣传活动发放科普读本2万本	
		食品安全培训次数	≥1次/年	组织食品从业人员加强培训：重点学校幼儿园食堂、养老机构食堂、集中供餐单位、特大型餐饮企业从业人员	

		药品、医疗器械、化妆品宣传月活动开展次数	45次	15个单位×3次宣传
		医疗器械科普安全知识、药品质量安全、化妆品安全使用及识别科普宣传册印制数	12000册	医疗器械科普安全知识宣传册4000册、药品质量安全宣传册4000册、化妆品安全使用及识别科普宣传册4000册
	产出质量	抽检食品合格率	≥90%	
		重大食品安全事故发生数	0起	
		宣传资料发放率	100%	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	
项目效益	社会效益	居民食品安全	得到保障	
	环境效益	过期药品对环境的污染	减少	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	群众对食品安全的满意程度	≥90%	

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	市场监督管理综合工作经费	项目代码	126001-2020-JCXX0040
项目主管部门	江汉区市场监督管理局	项目执行单位	江汉区市场监督管理局
项目负责人	段国华	联系电话	65693551
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	负责贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的法律、法规和方针、政策；负责全区市场监督管理和行政执法的有关工作；负责登记注册并监督管理；负责依法查处取缔无证经营活动；负责监督管理流通领域商品质量；负责12315执法体系建设工作；承担查处违法直销和传销案件的责任；依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；负责商标广告合同监督管理等工作以及承办上级交办的其他事项。		
项目实施方案	一、网络专线租赁及维护服务费94.3万元： 1、省市级网络专线费用：21.06万（其中：工商业务专线12条（省市局专用线路），互联网线路1条，由省局进行统招分签：13条*1350元*12=21.06万元）； 2、市场监管局视频会议系统设备运维：12.19万（由省局进行统招分签）； 3、全局信息化设备及网络维护服务费：9.5万：全局信息化设备及网络维护服务协议。 4、省市级食药系统监管执法系统网运使用费：51.55万元：招标文件及合同书协议约定，全年支出515520元。 二、市场监督管理工作综合应急舆情处理及各类综合性安全事件处置经费20万元：用于加强应急队伍能力建设，配置应急设备，开展应急演练培训，防范应对市场监督突发性或重大食品药品安全事件的及时处理。 三、党建结对及文明创建工作经费10万元。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	按时按量完成绩效任务，评价良好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况：2020年预算安排：104.3万元 2. 2020年实际预算执行情况：正常 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况：2021年预算安排99.77万元 4. 2021年1-7月执行情况：正常 5. 当年预算变动情况及理由		
项目总预算			项目当年预算 217.95万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数
	当年预算合计		217.95万元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		217.95万元
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		

4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022项目支出 明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他资金
	市场监督管理综合工作经费	一、网络专线租赁及维护服务费187.95万元： 1、省市区级网络专线费用：21.06万（其中：工商业务专线12条（省市局专用线路），互联网线路1条，由省局进行统招分签：13条*1350元*12=21.06万元）； 2、全局信息化设备及网络维护服务费：9.5万：全局信息化设备及网络维护服务协议。 3、行政综合执法终端系统服务费157.39万元（省市版）：市场监管行政执法终端系统服务费（含二级单位）：157.39万元（政采平台招标） 二、市场监督管理工作综合应急舆情处理及各类综合性安全事件处置经费20万元：用于加强应急队伍能力建设，配置应急设备，开展应急演练培训，防范应对市场监管突发性或重大食品药品安全事件的及时处理，市场监管综合性宣传工作。 三、党建结对及文明创建工作经费10万元。	217.95万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	定期对全局网络专线进行维护，确保各专线信号通常，正常运作；按时开展党建、结对共建及文明创建工作。				

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	全局网络专线维护数量	12条	
		每月党建活动次数	≥1次	开展党建、结对共建及文明创建工作
	产出质量	网络故障事故发生数	0起	保障内部专网正常运行、各基层单位的互联网业务的正常运行、各工商业务系统正常运行
		市场监管行政综合执法终端系统服务采购合规性	合规	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
	完成时效	党建及宣传报道工作完成及时率	100%	计划时间内完成相关工作
项目效益	社会效益	查询服务提供率	100%	确保档案执法检查及复查换证工作顺利通过；企业异常名录档案电子扫描后，主要向公安、检察院、法院、统计等政府相关部门及企业提供办案、统计、调查、取证等查询服务。
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	行政执法制服	项目代码	126001-2022-YCXX0047	
项目主管部门	江汉区市场监督管理局	项目执行单位	江汉区市场监督管理局	
项目负责人	王永明	联系电话	65693551	
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐			
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐			
立项依据	机构改革由原食品药品监督管理局和原工商行政管理局合并成立江汉区市场监督管理局			
项目实施方案	更换执法人员行政执法制服（行政执法制服费105.21万元；更换市场监管综合执法制服经费105.21万元；我局已获得湖北省行政执法证261人(上报执法证持证人员名单)：其中男性执法人员174人*4034.6元=702020.4元；女性执法人员87人*4023.8元=350070.6元。（三年一次） ）			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况：无 2. 2020年实际预算执行情况：无 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况：无 4. 2021年1-7月执行情况：无 5. 当年预算变动情况及理由			
项目总预算			项目当年预算	105.21万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数	
	当年预算合计		105.21万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		105.21万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）			
	3. 专户管理的非税收入拨款			
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

2022项目支出明 细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨 款金额	上级转移支付 金额	其他资金
	行政执法制服	行政执法制服费 105.21万元：更换市 场监管综合执法制服 经费105.21万元：我 局已获得湖北省行政 执法证261人（上报执 法证持证人员名 单）：其中男性执法 人员174人*4034.6元 =702020.4元；女性 执法人员87人 *4023.8元=350070.6 元。（三年一次）	105.21万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	为执法人员更换综合执法制服	261人	行政执法人员	
	产出质量	服装发放率	100%		
	成本控制	预算执行率	97%-100%		
	完成时效	服装发放及时率	100%	当年完成	
项目效益	社会效益	制服统一率	100%		
		公众形象	提高		

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	行政执法专项经费	项目代码	110001-2017-JCXX0030
项目主管部门	江汉区市场监督管理局	项目执行单位	法规. 稽查. 投诉举报科
项目负责人	杨新胜. 杨予雄. 董利平	联系电话	83777601
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	提高依法行政、依法行政、依法管理的能力水平，促进依法办事，为协调推进“四个全面”战略布局提供法治保障。 1、对假冒伪劣产品的质量、等级、含量、成份、性能标准等相关项目进行检测鉴定；对涉案产品安全标准系数、是否执行国家强制标准、合格率、是否存在人身财产安全问题进行检测鉴定；对涉案欺诈性资料、登记注册中虚假资料司法鉴定；对造成消费危害、危害人身安全程度、经济损害成度进行司法鉴定、评估；其他经济违法行为后果鉴定或评估。2、完成市、区绩效目标工作经费。3、完成各项综合治理整治工作。4、组织干部及企业进行法律、法规培训学习工作。5、依法查处全区生产领域中的产品质量、计量、标准化、特种设备等违法行为，依法查处全区流通领域中生产许可、3C认证、能效标识等产品质量违法行为，依法查处全区专项监督抽查不合格产品、后处理案件、投诉案件等违法行为。6、负责全区的行政执法打假和专项整治工作。7、依法查处各类经济领域违法案件中需要对扣留、收缴、没收的假冒伪劣产品，涉及化工、化学原料，如化纤品、化妆品、洗涤品、油漆涂料、调料原材料、易污染材料，进行专项保管、专业场所存放和使用专用设备定点销毁。8、对扣留、收缴、没收的涉及危害安全的产品、易燃易爆物品、有毒有害商品实行专人专项保管，符合专业标准的场所存放，聘用专业人员销毁处置和排污处置。9、依法查处制售假冒伪劣食品药品行为，按规定要求收缴、扣押、存放、检测、处理违法违规食品药品。10、其他经济违法物品处置。 负责接听转办涉及市场监督管理职能的投诉和举报，加强消费维权服务站的建设，开展对居民的消费教育和引导活动，组织对干部、经营者进行法律法规培训。消费者协会向消费者提供消费信息和咨询服务；参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。		

项目实施方案	法律法规工作经费：15万元。 一、法律顾问经费15万元：提高依法行政、依法管理的能力水平，促进依法办事，为协调推进“四个全面”战略布局提供法治保障。本部门职责广、投诉举报信访量大，对法律服务的需求较多。 1、湖北江浩律师事务所法律顾问费：15万元/年。 稽查专项工作经费：46万元。 一、打击假冒伪劣商品专项经费 6万元：租赁场地存放假冒伪劣物资，存放需要专项保管存储的化危、有毒有害物品，含保管、供电、安全配套设施器材等，特殊罚没物品的专用仓储保管费，包括食品药品。 二、销毁没收物资集中处置专项经费 6万元： 销毁没收物资处理，用于含化危物资处理、污染材料环保方式处理及涉及有毒有害专项深埋处理等，假冒伪劣及过期食品药品无害化销毁。 三、维护公平竞争查办案件费(查办经济领域违法案件经费) 11万元： 重点商品检测费：9万元（海鲜市场冷库的食品、病死畜禽等）；打假奖励，行政复议、诉讼、案件移送经费、联合执法等经费2万元。 四、打击传销规范直销活动费用20万元：火车站、医院、人口流动密集大地区制作广告牌、匾等计6万元，开展集中宣传活动（会、展板等）费用计1.5万元，宣传（纸杯、纸巾、公开信）发放5000处计6.9万元，专班全年工作费用计5.6万元。 五、行政执法工作经费 3万元： 执法检查封存扣押物资运输费、力资费；；执法打假、新闻宣传报道、；用于及时查处打击假冒伪劣商品行为，对违法行为发生地、当事人，采取人员守控布点、夜间或非工作日突击，车辆、误餐，临时聘用安保等相关部门配合人员费用。 消费领域维权活动费：3.8万元。 一、放心消费创建经费：通过加强基层消费维权网络建设，建立健全职能部门间消费维权工作合作机制，努力提高消费环境安全度、经营者诚信度和消费者满意度。（1）印制《投诉举报登记本》：10元/本×1000本= 1万元（2）直通车、维权服务站建设：500元/站×20站= 1万元（每站500元，其中公示牌200元/个×2个= 400元，显示牌100元/个×1个= 100元）2、消协开展“3·15”宣传活动经费1.8万元：为进一步优化全区消费环境，营造安全放心消费环境，倡导经营者依法诚信经营，开启消费维权新征程：（1）制作消费维权年主题宣传展板：1500元（500元/块×3块）（2）制作宣传活动日台签：100元（10元/个×10个）（3）制作宣传活动日横幅：200元（100元/条×2条）（4）制作宣传雨伞：9000元（45元/把×200把）。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	按时按量完成绩效任务，评价良好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况：2020年预算安排：93.06万元 2. 2020年实际预算执行情况：正常 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况：2021年预算安排：67万元 4. 2021年1-7月执行情况：正常 5. 当年预算变动情况及理由		
项目总预算		项目当年预算	64.8万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	64.8万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	64.8万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		

	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他资金
2022项目支出 明细及依据	行政执法专项经费	法律法规工作经费：15万元。 稽查专项工作经费：46万元。 消费领域维权活动费：3.8万元。	64.8万元		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标		3. 15、打击非法传销宣传活动次数各一次，法律事务参与率达到100%，直通车、维权服务站建设20站，法律需求完成率达到100%，投诉及时处置，打击商业欺诈、制售假冒伪劣商品等违法活动检查合格率达到100%，各类违法案件结案率达到99%，重点区域宣传覆盖全面，行政执法工作完成及时，减少不合格商品、假冒伪劣商品造成的经济损失，市场产品质量、市场秩序得到有效维护，降低单位决策风险有所降低。		
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	宣传活动次数	2次	3. 15，打击非法传销宣传活动次数各一次
		法律事务参与率	100%	
		直通车、维权服务站建设数	20站	
	产出质量	法律需求完成率	100%	
		投诉及时处置率	100%	
		打击商业欺诈、制售假冒伪劣商品等违法活动检查合格率	100%	区级绩效目标（各类专项活动检查合格）
		各类违法案件结案率	≥99%	市局绩效目标（以案件立案数和结案数比较确定）
		重点区域宣传覆盖率	80%	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	
	完成时效	行政执法工作完成及时率	100%	总体上在2022年内
项目效益	经济效益	不合格商品、假冒伪劣商品造成的经济损失	减少	
	社会效益	市场产品质量、市场秩序	得到有效维护	
		降低单位决策风险	有所降低	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	民众满意率	≥90 %	通过“双评议”扫码评价民众对行政执法工作的满意率

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	质量技术监督工作经费	项目代码	110001-2017-JCXX0029
项目主管部门	江汉区市场监督管理局	项目执行单位	标准计量科、质监科、特设科
项目负责人	李斌、吴钢、张晓	联系电话	65693786
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	《强制性国家标准管理规定》等		
项目实施方案	标准计量工作经费: 15.95万元。 一、 标准化工作经费4.7万元: 1、服务业标准化试点: 指导1家企业开展服务业标准化试点工作2.7万元(省专家指导企业建立标准化体系1万元; 市标院技术人员全程指导企业服务业标准化试点工作1万元; 专家团考核评审验收1000元/人*7人=0.7万元)。2、标准法规更新资料费: 0.5万元(《强制性国家标准管理规定》等资料5000份, 1.0元*5000份)3、“10.14世界标准日”活动费: 1.5万元。(宣传用品5.0元/份*3000份)。二、计量管理工作经费11.25万元: 1、配备电子秤计量校准法码0.63万元(14个市场管理所、计量所、执法科、标准计量科, 机动1套, 350元/套*18套=0.63万元); 2. 商超定量包装商品抽检经费5.0万元(请有资质的检定机构进行抽检, 每年2次, 500元/样品*10批次*5个样品*2次=5.0万元); 3、计量法规更新资料费: 4.02万元。(《强制性国家标准管理规定》10种法规条例及管理办法购置)4、“5.20世界计量日”活动费: 1.6万元。(宣传手册10元/份*1000份=1万元; 法规宣传单6元/份*1000份=0.6万元) 特种设备安全监察工作经费: 70.93万元。 一. 聘请第三方专业检验检测技术机构对辖区电梯维保质量抽检24.23万元: 285台*850元=242250元。二. 聘请第三方专业检验检测技术机构对特种设备安全状况技术展开评估和隐患排查25.7万元: 257家*1000元=257000元。三、对特种设备相关企业人员培训4万元: 400人*100元=40000元。四、特种设备安全警示用品: 7万元: (1) 特种设备安全警示粘贴板2000个*8元=16000元(2) 特种设备安全责任公示牌2000份*20元=40000元。(3) 特种设备使用需知粘贴板1400个*10元=14000元五、聘请有资质的第三方安全生产服务机构参与特种设备安全生产检查费用: 10万元。 质量监督管理工作经费: 20.87万元: 一、委托业务费(产品抽检) 18.07: (1) 抽检费148720元80批次*1859元=148720元; (2) 样品费80批次*400元=32000元。抽样包含: 验配眼镜、服装、橡胶密封圈、校服、民用电线、开关插座、小家电等, 抽查80批次, 每批次市场价约1859元, 样品费每批次市场价约400元。组织对产品抽检工作, 打击不合格产品并将假冒伪劣产品从市场上消除。(说明: 2018年及2019年每年抽检为80个批次, 2020年由于疫情, 我局根据抽检工作实际情况减为35个批次, 2021年为更好保障全区产品质量抽检工作需要, 做好质量管理监督工作, 预算恢复到产品质量抽检80个批次。) 二、产品质量提升全国质量月活动经费2.8万元: 其中: (1) 产品质量提升和质量月进社区、企业、市场等印刷宣传盒装纸5000份*2.5元=12500元, (2) 产品质量提升和质量月进社区、企业、市场等印刷宣传手提袋3000个*3.2元=9600元。(3) 质量月进学校购买小学生用品5900元。(加大对品牌企业宣传力度, 积极开展质量月进社区、企业、学校和市场等宣传活动, 让广大市民和学生了解和知晓监管产品质量的重要性和必要性, 不断提升质量, 达到质量强区目标。		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	按时按量完成绩效任务, 评价良好。		

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况：2020年预算安排：130.36万元 2. 2020年实际预算执行情况：正常 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况：2021年预算安排98.2万元 4. 2021年1-7月执行情况：正常 5. 当年预算变动情况及理由				
项目总预算		项目当年预算	107.75万元		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		107.75万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		107.75万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	质量技术监督工作经费	标准计量工作经费：15.95万元。 特种设备安全监察工作经费：70.93万元。 质量监督管理工作经费：20.87万	107.75万元		

项目资产配置计划及采购计划		
品名	数量	金额
项目绩效总目标	质量技术监督产品抽检80批次，质量监督检查培训工作完成及时，产品质量提升及质量月宣传超过10000人，定量包装商品抽检10个批次，电梯维保质量抽检不少于285台，对企业进行培训特种设备培训超过400人，特种设备安全评估和隐患排查超过257家，电梯安全评估率达到5%，压力容器和锅炉安全评估率达到25%，服务业标准化试点企业1家，出具企业服务业标准化验收报告1份，产品抽检质量合格率不低于90%，定量包装商品抽查合格率不低于90%，特种设备安全专项检查全部整改，培训考核合格率超过90%，宣传用品发放率达到100%，企业市场竞争能力提高，居民的生命财产安全达到保障。	

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	质量技术监督产品抽检批次	80批次	
		产品质量提升及质量月宣传人数	≥10000人	
		定量包装商品抽检批次	10个批次	
		电梯维保质量抽检台数	≥285台	
		对企业进行培训特种设备培训人数	≥400人	特种设备安全监察培训人数400
		特种设备安全评估和隐患排查家数	≥257家	
		电梯安全评估率	≥5%	
		压力容器和锅炉安全评估率	≥25%	
		服务业标准化试点企业家数	1家	
		企业服务业标准化验收报告	1份	
	产出质量	产品抽检质量合格率	≥90%	
		定量包装商品抽查合格率	≥90%	
		特种设备安全专项检查整改率	100%	
		培训考核合格率	≥90%	
		宣传用品发放率	100%	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	
	完成时效	质量监督检查培训工作完成及时率	100%	
项目效益	经济效益	企业市场竞争能力	提高	
	社会效益	居民的生命财产安全	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象 满意度	社会公众满意度	≥90%	主要调查区民对产品安全的满意度