

# 江汉区市场监督管理局 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

#### 二、收支预算总体安排情况

#### 三、一般公共预算安排情况

#### 四、一般公共预算基本支出安排情况

#### 五、政府性基金预算情况

#### 六、其他重要事项说明

- (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

### 第二部分 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 2021 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

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 数据表格

表 1. 2021 年部门收支预算总表

- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 整体支出预算绩效目标表
- 表 10. 项目支出预算绩效目标表

## 第一部分 部门预算公开说明

### 一、基本情况

#### (一) 部门主要职责

- 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）部门预算单位构成情况

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、动物卫生监督所。

### （三）人员情况

江汉区市场监督管理局共有编制 268 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 27 人。2020 年 12 月在职人员实有数 269 人，其中：行政人员 225 人、事业人员 44 人（其中参公事业人员 22 人）。离退休人员实有数 197 人。

## 二、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。

2021 年部门总预算 11649.9 万元，比 2020 年预算减少 1034.4 万元，下降 8.15%，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。

2021 年部门预算收入 11649.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11649.9 万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 11649.9 万元，其中：基本支出 9050.3 万元，占 77.69%；项目支出 2599.6 万元，占 22.31%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 8809.56 万元；
- 2、社会保障和就业支出 1023.44 万元；
- 3、卫生健康支出 807.66 万元；
- 4、资源勘探工业信息等事务支出 0 万元；
- 5、住房保障支出 1009.24 万元。

### 三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 11649.9 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 9050.3 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 2020 年预算减少 277.57 万元，下降 2.98%，变动的主要原因是人员退休。

（二）项目支出 2599.6 万元，较 2020 年预算减少 756.83 万元，下降 22.55%，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。

其中按功能科目分类，主要用于：

- 1、一般行政管理事务 598.47 万元，主要是用于聘用人员工资；
- 2、市场主体管理 1735.93 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、不可预见；
- 3、市场秩序执法 67 万元，主要是用于行政执法专项工作；
- 4、质量安全监管 98.2 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 100 万元，主要是用于“三无”及老旧住宅电梯更新改造工作；

### 四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 9050.3 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 7699.62 万元。包括：

工资福利支出 6933.65 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 765.97 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 1350.68 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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 六、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 1350.68 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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 673.22 万元。政府采购预算包括：物类 0 万元，服务类 673.22 万元，工程类 0 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 19319.12 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 25 辆，特种专业技术用车 1 辆等。

### (四) 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。

2021年本部门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2599.6万元（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11649.9万元。

#### **（五）政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计1199.59万元，购买的服务内容主要有：聘请第三方专业检验检测技术机构进行检测、法律法规工作，聘请法律顾问、聘请有资质的第三方知识产权服务机构、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。

## **第二部分 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**

2021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16家基层单位。

### **二、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2021年部门一般公共预算安排“三公”经费预算92.1万元。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0.6万元，比上年预算减少0.4万元。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，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

2、公车运行维护费 91.5 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。

## 第三部分 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）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。

（五）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）。

（六）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（八）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。

（九）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）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：65693551

#### **第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表**

## 2021年部门收支预算总表

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	11,649.90	201一般公共服务支出	8,809.56	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	7,532.12
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	2,275.81
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	765.97
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	1,023.44	310资本性支出	
		210卫生健康支出	807.66	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	1,076.00
		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	1,009.24		
		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	11,649.90	本年支出合计	11,649.90	本年支出合计	11,649.90
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	

## 2021年部门收入预算总表

单位名称：区市场监督管理局

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	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		11,649.90	11,649.90							
201	一般公共服务	8,809.56	8,809.56							
20138	市场监督管理事务	8,809.56	8,809.56							
2013801	行政运行（市场监管）	5,810.39	5,810.39							
2013802	一般行政管理事务（市场监管）	598.47	598.47							
2013804	市场主体管理	1,735.93	1,735.93							
2013805	市场秩序执法	67.00	67.00							
2013815	质量安全监管	98.20	98.20							
2013850	事业运行（市场监管）	399.57	399.57							
2013899	其他市场监督管理事务	100.00	100.00							
208	社会保障和就业支出	1,023.44	1,023.44							
20805	行政事业单位养老支出	1,023.44	1,023.44							
2080501	行政单位离退休	609.91	609.91							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.40	356.40							
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.13	57.13							
210	卫生健康支出	807.66	807.66							
21011	行政事业单位医疗	807.66	807.66							
2101101	行政单位医疗	239.53	239.53							
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61							
2101103	公务员医疗补助	548.52	548.52							
221	住房保障支出	1,009.24	1,009.24							
22102	住房改革支出	1,009.24	1,009.24							
2210201	住房公积金	686.55	686.55							
2210202	提租补贴	143.08	143.08							
2210203	购房补贴	179.61	179.61							

## 2021年部门支出预算总表

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		11,649.90	9,050.30	2,599.60				
201	一般公共服务	8,809.56	6,209.96	2,599.60				
20138	市场监督管理事务	8,809.56	6,209.96	2,599.60				
2013801	行政运行（市场监管）	5,810.39	5,810.39					
2013802	一般行政管理事务（市场监管）	598.47		598.47				
2013804	市场主体管理	1,735.93		1,735.93				
2013805	市场秩序执法	67.00		67.00				
2013815	质量安全监管	98.20		98.20				
2013850	事业运行（市场监管）	399.57	399.57					
2013899	其他市场监督管理事务	100.00		100.00				
208	社会保障和就业支出	1,023.44	1,023.44					
20805	行政事业单位养老支出	1,023.44	1,023.44					
2080501	行政单位离退休	609.91	609.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.40	356.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.13	57.13					
210	卫生健康支出	807.66	807.66					
21011	行政事业单位医疗	807.66	807.66					
2101101	行政单位医疗	239.53	239.53					
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61					
2101103	公务员医疗补助	548.52	548.52					
221	住房保障支出	1,009.24	1,009.24					
22102	住房改革支出	1,009.24	1,009.24					
2210201	住房公积金	686.55	686.55					
2210202	提租补贴	143.08	143.08					
2210203	购房补贴	179.61	179.61					

## 2021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	11,649.90	201一般公共服务支出	8,809.56		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	7,532.12	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	2,275.81	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	765.97	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	1,023.44		310资本性支出		
		210卫生健康支出	807.66		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	1,076.00	
		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	1,009.24				
		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	11,649.90	本年支出合计	11,649.90		本年支出合计	11,649.90	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	11,649.90	支出总计	11,649.90		支出总计	11,649.90	

## 2021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		11,649.90	9,050.30	2,599.60
201	一般公共服务	8,809.56	6,209.96	2,599.60
20138	市场监督管理事务	8,809.56	6,209.96	2,599.60
2013801	行政运行（市场监管）	5,810.39	5,810.39	
2013802	一般行政管理事务（市场监管）	598.47		598.47
2013804	市场主体管理	1,735.93		1,735.93
2013805	市场秩序执法	67.00		67.00
2013815	质量安全监管	98.20		98.20
2013850	事业运行（市场监管）	399.57	399.57	
2013899	其他市场监督管理事务	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	1,023.44	1,023.44	
20805	行政事业单位养老支出	1,023.44	1,023.44	
2080501	行政单位离退休	609.91	609.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.40	356.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.13	57.13	
210	卫生健康支出	807.66	807.66	
21011	行政事业单位医疗	807.66	807.66	
2101101	行政单位医疗	239.53	239.53	
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	
2101103	公务员医疗补助	548.52	548.52	
221	住房保障支出	1,009.24	1,009.24	
22102	住房改革支出	1,009.24	1,009.24	
2210201	住房公积金	686.55	686.55	
2210202	提租补贴	143.08	143.08	
2210203	购房补贴	179.61	179.61	

## 2021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		9,050.30	7,699.62	1,350.68
301	工资福利支出	6,933.65	6,933.65	
30101	基本工资	1,154.26	1,154.26	
30102	津贴补贴	1,415.52	1,415.52	
30103	奖金	2,589.12	2,589.12	
30107	绩效工资	75.00	75.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.40	356.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	259.14	259.14	
30111	公务员医疗补助缴费	392.46	392.46	
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	686.55	686.55	
30199	其他工资福利支出	2.94	2.94	
302	商品和服务支出	1,350.68		1,350.68
30201	办公费	77.90		77.90
30202	印刷费	32.00		32.00
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	68.00		68.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	85.39		85.39
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	53.50		53.50
30214	租赁费	195.48		195.48
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	37.65		37.65
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	30.12		30.12
30229	福利费	143.08		143.08
30231	公务用车运行维护费	91.50		91.50
30239	其他交通费用	167.33		167.33
30299	其他商品和服务支出	336.13		336.13
303	对个人和家庭的补助	765.97	765.97	
30302	退休费	609.91	609.91	
30307	医疗费补助	156.06	156.06	

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	92.10	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费	91.50	
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费	91.50	
3. 公务接待费	0.60	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

## 2021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。

# 2021年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期:        年        月        日

单位名称	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	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	11649.9	100%	15477.01
		其他资金			
		合计	11649.9	100%	15477.01
	支出构成	基本支出	9050.3	78%	——
		项目支出	2599.6	22%	
合计		11649.9	100%		
部门职能概述	<p>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。</p>				
年度工作任务	<p>(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</p>				
整体绩效目标	长期目标(截止        年)	年度目标			
	积极宣传、贯彻国家关于特种设备方面的法律法规和安全技术规范及标准；开展各类特种设备的生产(含使用、安装、改造、维修)的安全监察工作；组织特种设备安全监管人员的培训；组建并完善突发事件应急响应处置机制；指导相关的那位开展特种设备应急救援演练；落实“安全生产月”系列活动；杜绝重大事故，遏制较大事故，防止一般事故。	积极宣传、贯彻国家关于特种设备方面的法律法规和安全技术规范及标准；开展各类特种设备的生产(含使用、安装、改造、维修)的安全监察工作；组织特种设备安全监管人员的培训；组建并完善突发事件应急响应处置机制；指导相关的那位开展特种设备应急救援演练；落实“安全生产月”系列活动；杜绝重大事故，遏制较大事故，防止一般事故。			
	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。	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。			
	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；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、维护市场公平竞争的秩序。着力营造公平竞争的市场经济环境和安全放心的消费环境。	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；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、维护市场公平竞争的秩序。着力营造公平竞争的市场经济环境和安全放心的消费环境。			
	通过加强宣传，提高企业信用、社会知识产权保护意识，建设文明城市、卫生城市，提升集贸市场文明诚信意识、营造市场文明和谐良好氛围。	通过加强宣传，提高企业信用、社会知识产权保护意识，建设文明城市、卫生城市，提升集贸市场文明诚信意识、营造市场文明和谐良好氛围。			
		为全局工作做好后勤保障工作；保障全区企业登记档案的规范化管理，更好地为全区经济建设服务好。			
		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。			
		消除“三无”及老旧住宅电梯安全隐患，保障人民群众生命财产安全。			

年度目标1:	积极宣传、贯彻国家关于特种设备方面的法律法规和安全技术规范及标准；开展各类特种设备的生产（含使用、安装、改造、维修）的安全监察工作；组织特种设备安全监管人员的培训；组建并完善突发事件应急响应处置机制；指导相关的那位开展特种设备应急救援演练；落实“安全生产月”系列活动；杜绝重大事故，遏制较大事故，防止一般事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	产品质量抽检	80批次	
		数量指标	产品质量提升及质量月宣传人数	≥10000人	
		数量指标	定量包装商品抽检批次	10个批次	
		数量指标	电梯维保质量抽检台数	≥285台	
		数量指标	对企业进行培训特种设备培训人数	≥550人	特种设备安全监察培训人数400加企业安全监察培训人数150
		数量指标	特种设备安全评估和隐患排查家数	≥257家	
		数量指标	电梯安全评估率	≥5%	
		数量指标	压力容器和锅炉安全评估率	≥25%	
		数量指标	服务业标准化试点企业家数	1家	
		质量指标	产品抽检质量合格率	≥90%	
		质量指标	定量包装商品抽查合格率	≥90%	
		质量指标	特种设备安全专项检查整改率	1	
	质量指标	培训合格率	≥90		
	成本指标	预算执行率	≥97%		
时效指标	质量监督检查培训完成及时率	1			
效益指标	经济效益指标	企业市场竞争能力	提高		
	社会效益指标	居民的生命财产安全	得到保障		
	可持续影响指标	市监局质量安全监督检查工作职能	得到保障		
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	
年度目标2:	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	监管食品年抽检批次	≥3000批次	
		数量指标	抽检集贸市场个数	23个	
		数量指标	集贸市场每天抽检批次	≥15批次	
		质量指标	抽检食品合格率	≥90%	
		质量指标	重大食品安全事故发生件数	0	
		成本指标	预算执行率	≥97%	
	效益指标	生态效益指标	过期药品对环境的污染	减少	
		社会效益指标	居民食品安全	得到保障	
		可持续影响指标	食品监管工作的持续性	得到保障	
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%		

年度目标3:	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;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、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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	3次	3.15, 打击非法传销, 打击非法组织宣传活动各一次
		数量指标	法律事务参与率	1	
		数量指标	维权服务站建设数量	20个	
		质量指标	法律需求完成率	1	
		质量指标	投诉及时处置率	1	
		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	1	区级绩效目标(各类专项活动检查合格)
		质量指标	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)
		质量指标	重点区域宣传覆盖率	0.8	
		成本指标	预算执行率	预算执行率≥97%	
	时效指标	行政执法工作完成及时率	1	总体上在2021年内	
	效益指标	经济效益指标	不合格商品、假冒伪劣商品造成的经济损失	减少	
		社会效益指标	市场产品质量、市场秩序	得到有效维护	
		可持续影响指标	行政执法工作的可持续性	得到保障	
满意度指标	服务对象满意度	民众对行政执法工作的满意率	≥90%	通过“双评议”扫码评价	
年度目标4:	通过加强宣传,提高企业信用、社会知识产权保护意识,建设文明城市、卫生城市,提升集贸市场文明诚信意识、营造市场文明和谐良好氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	培训次数	2次	知识产权, 市场管理安全员培训各一次
		数量指标	宣传活动次数	2次	知识产权, 市场管理安全宣传各一次
		数量指标	清理长期停业企业公告次数	3次	
		数量指标	安全检查市场数量	16个	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
		质量指标	企业宣传知晓率	≥95%	
		成本指标	预算执行率	97%—100%	2021年底完成
	效益指标	社会效益指标	知识产权保护、企业信用和市场安全	得到保障	
		满意度指标	服务对象满意度	企业对知识产权保护和信用监管工作的满意率	≥90%

年度目标5:	为全局工作做好后勤保障工作；保障全区企业登记档案的规范化管理，更好地为全区经济建设服务好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	全局网络专线维护数量	12条	
		数量指标	宣传报道次数	≤30次	
		数量指标	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
		质量指标	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
		成本指标	预算执行率	≥97%	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%
		时效指标	党建及宣传报道工作完成及时率	1	计划时间内完成相关工作
	效益指标	社会效益指标	查询服务提供率	1	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。
可持续影响指标		市场监督管理综合工作的可持续	得到保障		
年度目标6:	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；完成交办的信息登录、资料整理、文书归档、内勤管理等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	监管街道数量	14个	
		数量指标	监管工作内容	3个方面	食品药品监管，质量监督，工商行政
		质量指标	协管人员出勤率	1	
		成本指标	预算执行率	97%≤执行率≤100%	
		时效指标	市场监督管理工作完成及时率	1	
	效益指标	社会效益指标	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
		可持续影响指标	市场监督管理工作的可持续性	得到保障	
满意度指标	服务对象满意度	对协管人员的工作满意度	≥95%		

年度目标7:	消除“三无”及老旧住宅电梯安全隐患，保障人民群众生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		质量指标	完成本年度摸排的“三无”及老旧住宅电梯的更新改造工作	100%	完成本年度摸排的“三无”及老旧住宅电梯的更新改造工作
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	
		时效指标	完成及时性	≤各项计划规定时间	总体上在2021年内
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	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。	有效果	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。
		社会效益指标	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。	成效显著	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。
		社会效益指标	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。	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
		可持续影响指标	管理可持续性	管理与措施不断完善，管理能力不断提升	
		可持续影响指标	资金保障可持续性	资金有保障	
	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。
		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。

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	聘用人员工资	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区市场监督管理局	负责人	密志辉	联系电话	65693551
项目实施单位	办公室、人事监察科	负责人	王永明、谢燕	联系电话	65693801
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	<p>聘用人员工资预算：598.47 万元</p> <p>1、协管人员：348.86 万元</p> <p>按照区委区政府核定，拟定协管人员 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</p> <p>节日补贴定额：1500 元/人/年*70 人=10.5 万元</p> <p>管理费：60 元/人/月*70 人*12 月 5.04 万元</p> <p>2、质监局垂直下划时 6 人，共计 33.5 万元</p> <p>3、后勤临时人员：76.45 万元</p> <p>按照区委区政府核定，拟定后勤临时人员 19 人。</p> <p>工资支出：（2200 元/人/月+五险 968 元/人/月）*19 人*12 月=72.23 万元</p> <p>节日补贴定额：1500 元/人/年*19 人=2.85 万元</p> <p>管理费：60 元/人/月*19 人*12 月=1.37 万元</p> <p>4、36 名临时人员经费 139.66 万元</p> <p>工资支出：（2080 元/人/月+五险 968 元/人/月）*36 人*12 月=131.67 万；</p> <p>节日补贴定额：1500 元/人/年*36 人=5.4 万元</p> <p>管理费：60 元/人/月*36 人*12 月=2.59 万元</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	良好				
2019-2020 年预算及执行情况	2020 年年初聘用人员工资：598.47 万元，财政收回 113 万元，2020 年财政收回后实际预算数：485.47 万元。				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	598.47	当年金额	598.47
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	598.47	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
聘用人员工资	政府购岗人员工资	598.47

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

## 项目绩效总目标

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；完成交办的信息登录、资料整理、文书归档、内勤管理等工作。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区市场监督管理局机关      项目名称：聘用人员工资  
项目 2021 年本级财拨预算金额：598.47（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	监管街道数量	14 个	
项目产出	01 产出数量	监管工作内容	3 个方面	食品药品监管，质量监督，工商行政
项目产出	02 产出质量	协管人员出勤率	100%	
项目产出	03 成本控制	预算执行率	97%≤执行率≤100%	
项目产出	04 完成时效	市场监督管理工作完成及时率	100%	
项目效益	06 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
项目效益	08 可持续影响	市场监督管理工作的可持续性	得到保障	
项目效益	09 服务对象满意度	对协管人员的工作满意度	≥95%	

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	集贸市场、知识产权、信用监管、网络广告监管经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区市场监督管理局	负责人	密志辉	联系电话	65693551
项目实施单位	知识产权.信监.市场科	负责人	刘玉石.王华军.范立军	联系电话	65693718
与项目相关单位职能概述	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；登记注册并监督管理；依法查处取缔无照经营活动；监督管理流通领域商品质量；12315 执法体系建设工作；查处违法直销和传销案件的责任；依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为；商标广告合同监督管理等工作。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。				
项目概况	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。				
上年绩效评价结果整改及应用	按时按量完成绩效任务，评价良好。				
2019-2020 年预算及执行情况	2020 年年初预算数 70.97 万元，财政收回 26 万，2020 年实际预算数 44.97 万元				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	63.2	当年金额	63.2
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	63.2	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
知识产权工作、信用监管工作、市场和合同监管	办公费	21.30
知识产权工作、信用监管工作、市场和合同监管	印刷费	11.9
知识产权工作、信用监管工作、市场和合同监管	培训费	10.00
知识产权工作、信用监管工作、市场和合同监管	其他商品和服务支出 1	20.00

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	信息技术服务	个	20.00
服务类	印刷和出版服务	批	31.30

## 项目绩效总目标

规范市场环境
--------

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区市场监督管理局机关      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 2021 年本级财拨预算金额：63.2（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	培训次数	2 次	知识产权，市场管理安全员培训各一次
项目产出	01 产出数量	宣传活动次数	2 次	知识产权，市场管理安全宣传各一次
项目产出	01 产出数量	清理长期停业企业公告次数	3 次	
项目产出	01 产出数量	安全检查市场数量	16 个	
项目产出	02 产出质量	培训合格率	≥ 95%	
项目产出	02 产出质量	企业宣传知晓率	≥ 95%	
项目产出	03 成本控制	预算执行率	97%—100%	2021 年底完成
项目产出	04 完成时效	公告完成及时率	100%	2021 年底完成
项目效益	06 社会效益	知识产权保护、企业信用和市场安全	得到保障	
项目效益	09 服务对象满意度	企业对知识产权保护和信用监管工作的满意率	≥ 90%	

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	食品药品监督管理工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区市场监督管理局	负责人	密志辉	联系电话	65693551
项目实施单位	餐饮、流通、药品科	负责人	杨波、王晶、徐贤武	联系电话	65660038
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	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。				
上年绩效评价结果整改及应用	良好				
2019-2020年预算及执行情况	2020年年初预算 813.87 万，财政收回 244 万，实际预算数 569.87 万。				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	496.96	当年金额	496.96
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）		496.96
	2、财政拨款收入（上级转移支付）		0
	3、专户管理的非税收入拨款		0
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		0

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
餐饮服务监督工作	委托业务费	310.00
食品生产流通安全监督工作	办公费	178.12
药品医疗器械化妆品监管工作	劳务费	8.84

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	其他服务	批	478.12

## 项目绩效总目标

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。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区市场监督管理局机关      项目名称：食品药品监督管理工作经费  
项目 2021 年本级财拨预算金额：496.96（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	监管食品年抽检批次	≥ 3000 批次	
项目产出	01 产出数量	抽检集贸市场个数	23 个	
项目产出	01 产出数量	集贸市场每天抽检批次	≥ 15 批次	
项目产出	02 产出质量	抽检食品合格率	≥ 90%	
项目产出	02 产出质量	重大食品安全事故发生件数	0	
项目产出	03 成本控制	预算执行率	≥ 97%	
项目效益	06 社会效益	居民食品安全	得到保障	
项目效益	07 环境效益	过期药品对环境的污染	减少	
项目效益	08 可持续影响	食品监管工作的持续性	得到保障	
项目效益	09 服务对象满意度	群众对食品安全的满意程度	≥ 90%	

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	市场监督管理综合工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区市场监督管理局	负责人	密志辉	联系电话	65693551
项目实施单位	江汉区市场监督管理局	负责人	密志辉	联系电话	65693551
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	<p>一、网络专线租赁及维护服务费 70.77 万元：</p> <p>1、省市区级网络专线费用：8.22 万（其中：工商业务专线 12 条，互联网线路 1 条，由省局进行统招分签）；</p> <p>2、市场监管局视频会议系统设备：4.5 万（由省局进行统招分签）；</p> <p>3、全局信息化设备及网络维护服务费：6.5 万。</p> <p>4、食药业务移动执法终端网络使用费：（总计 51.55 万元）全局现有执法工作人员 358 人，月租费 120 元，全年支出 515520 元。</p> <p>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 19 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。</p> <p>三、党建结对及文明创建工作经费 10 万元。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	良好				
2019-2020 年预算及执行情况	2020 年年初预算 104.3 万，财政收回 5 万，实际预算数 99.3 万。				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	99.77	当年金额	99.77
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	99.77	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	办公费	99.77

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	其他服务	个	19.00

## 项目绩效总目标

保护良好的市场交易环境。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区市场监督管理局机关      项目名称：市场监督管理综合工作经费  
项目 2021 年本级财拨预算金额：99.77（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	全局网络专线维护数量	12 条	
项目产出	01 产出数量	宣传报道次数	≤ 30 次	
项目产出	01 产出数量	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
项目产出	02 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
项目产出	03 成本控制	预算执行率	≥ 97%	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%
项目产出	04 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	06 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。
项目效益	08 可持续影响	市场监督管理综合工作的可持续	得到保障	

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	行政执法专项经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区市场监督管理局	负责人	密志辉	联系电话	65693551
项目实施单位	法规.稽查.投诉举报科	负责人	杨新胜.杨予雄.董利平	联系电话	83777601
与项目相关单位职能概述	<p>负责依法行政工作，负责机关规范性文件、重大事项、重大行政措施合法性审查和公平竞争审查，负责重大行政执法决定的法制审核。承担依法依规规范执法程序、自由裁量权和行政执法监督工作。承担有关行政应诉和行政赔偿工作。负责行政执法与刑事司法衔接工作。审查行政处罚案件。承担行政执法人员资格管理工作。负责组织开展有关法治宣传教育工作。</p> <p>查处各类经济违章违法案件，打击传销，监管直销行业，组织实施各项社会管理综合治理、专项整治等执法行动。完成上级、相关部门交办、督办、转办经济违法行为的案件。对全局查办经济案件程序审核、督助、指导和管理。贯彻执行质量技术监督工作的方针、政策及有关法律、法规，组织干部及企业进行法律、法规培训学习工作；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，依法查处制售假冒伪劣食品药品行为，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；保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序。</p> <p>整合投诉举报渠道，组织全区网络体系建设和投诉举报咨询的受理处置、数据汇总、质量分析、综合研判、管</p>				
项目概况	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	按时按量完成绩效任务，评价良好。				
2019-2020年预算及执行情况	2020年年初预算数：93.6万元，财政收回39万，2020年实际预算数54.06万。				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	67.00	当年金额	67.00
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	67.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
稽查专项工作经费、消费领域维权活动经费、法律法规工作经费	办公费	6.00
稽查专项工作经费、消费领域维权活动经费、法律法规工作经费	委托业务费	15.00
稽查专项工作经费、消费领域维权活动经费、法律法规工作经费	其他商品和服务支出 1	46.00

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	法律服务	个	15.00
服务类	印刷和出版服务	批	26.00

## 项目绩效总目标

按时按量完成绩效任务。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区市场监督管理局机关      项目名称：行政执法专项经费  
项目 2021 年本级财拨预算金额：67.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	宣传活动次数	3 次	3.15, 打击非法传销, 打击非法组织宣传活动各一次
项目产出	01 产出数量	法律事务参与率	100%	
项目产出	01 产出数量	维权服务站建设数量	20 个	
项目产出	02 产出质量	法律需求完成率	100%	
项目产出	02 产出质量	投诉及时处置率	100%	
项目产出	02 产出质量	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）
项目产出	02 产出质量	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）
项目产出	02 产出质量	重点区域宣传覆盖率	80%	
项目产出	03 成本控制	预算执行率	预算执行率 ≥ 97%	
项目产出	04 完成时效	行政执法工作完成及时率	100%	总体上在 2021 年内
项目效益	05 经济效益	不合格商品、假冒伪劣商品造成的经济损失	减少	
项目效益	06 社会效益	市场产品质量、市场秩序	得到有效维护	
项目效益	08 可持续影响	行政执法工作的可持续性	得到保障	
项目效益	09 服务对象满意度	民众对行政执法工作的满意率	≥ 90%	通过“双评议”扫码评价

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	质量技术监督工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区市场监督管理局	负责人	密志辉	联系电话	65693551
项目实施单位	标计、特设、质监科	负责人	林利、吴钢、张晓	联系电话	65693786
与项目相关单位职能概述	<p>贯彻执行国家、省、市、区有关标准化和计量监督管理方面、特种设备方案的法律、法规、规章和方针政策。组织制定和实施区级标准化和计量事业的发展规划、计划，负责江汉辖区校准和计量的监督管理；组织制定和实施区级特种设备监督检查，负责江汉辖区特种设备安全监察工作，保障江汉区特种设备稳定运行，预防和减少特种设备事故。</p> <p>开展服务质量监督监测，推进品牌建设。组织实施产品和服务质量提升工作。贯彻实施产品质量安全事故强制报告制度、缺陷产品召回制度，按规定权限组织重大质量事故调查。监督管理产品防伪、认证认可、检验检测等工作。承担质量强区有关工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。监督和管理产品认证和体系认证工作，组织开展认证认可与检验检测能力验证和能力比对工作，指导检验检测行业发展。</p>				
项目概况	<p>负责全区标准化管理工作。负责组织贯彻执行国家标准、行业标准、地方标准（规范）；监督强制性标准的贯彻执行；推进工业标准化、农业标准化、服务业标准化和信息标准化工作；推进企业采用国际标准和国外先进标准化；统一管理全区组织机构代码和商品条码工作；积极宣传、贯彻国家关于特种设备方面的法律法规和安全技术规范及标准；开展各类特种设备的生产（含使用、安装、改造、维修）的安全监察工作；组织特种设备安全监管人员的培训；组建并完善突发事件应急响应处置机制；指导相关的那位开展特种设备应急救援演练；落实“安全生产月”系列活动；杜绝重大事故，遏制较大事故，防止一般事故。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	按时按量完成绩效任务，评价良好。				
2019-2020年预算及执行情况	2020年初预算指标 130.36 万元, 财政收回 39 万元, 实际预算数: 91.36 万元,。				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	98.20	当年金额	98.20
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	98.20	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
（标准计量科、质监科、特设科等工作）	印刷费	20.87
（标准计量科、质监科、特设科等工作）	咨询费	6.40
（标准计量科、质监科、特设科等工作）	培训费	4.00
（标准计量科、质监科、特设科等工作）	委托业务费	66.93

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	印刷和出版服务	批	9.80
服务类	其他服务	批	78.00

## 项目绩效总目标

按时按量完成当年目标。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区市场监督管理局机关      项目名称：质量技术监督工作经费  
项目 2021 年本级财拨预算金额：98.20（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	产品质量抽检	80 批次	
项目产出	01 产出数量	产品质量提升及质量月宣传人数	≥10000 人	
项目产出	01 产出数量	定量包装商品抽检批次	10 个批次	
项目产出	01 产出数量	电梯维保质量抽检台数	≥ 285 台	
项目产出	01 产出数量	对企业进行培训特种设备培训人数	≥ 550 人	特种设备安全监察培训人数 400 加企业安全监察培训人数 150
项目产出	01 产出数量	特种设备安全评估和隐患排查家数	≥ 257 家	
项目产出	01 产出数量	电梯安全评估率	≥ 5%	
项目产出	01 产出数量	压力容器和锅炉安全评估率	≥ 25%	
项目产出	01 产出数量	服务业标准化试点企业家数	1 家	
项目产出	02 产出质量	产品抽检质量合格率	≥ 90%	
项目产出	02 产出质量	定量包装商品抽查合格率	≥ 90%	
项目产出	02 产出质量	特种设备安全专项检查整改率	100%	
项目产出	02 产出质量	培训合格率	≥ 90	
项目产出	03 成本控制	预算执行率	≥ 97%	
项目产出	04 完成时效	质量监督检查培训工作完成及时率	100%	
项目效益	05 经济效益	企业市场竞争能力	提高	
项目效益	06 社会效益	居民的生命财产安全	得到保障	
项目效益	08 可持续影响	市监局质量安全监督检测工作职能	得到保障	
项目效益	09 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

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费	项目类别	一次性项目支出		
项目申报部门	江汉区市场监督管理局	负责人	密志辉	联系电话	65693551
项目实施单位	特种设备安全监察科	负责人	吴钢	联系电话	65693742
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	<p>1. 项目的立项依据：区政府第 22 次常务会议纪要</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	良好				
2019-2020 年预算及执行情况	2020 年年初预算 150 万，2021 年预算 150 万。				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	100	当年金额	100
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	100.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费	其他商品和服务支出 1	100.00

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

## 项目绩效总目标

按时按量完成目标

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区市场监督管理局机关

项目名称：“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：100.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	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		消除“三无”及老旧住宅电梯安全隐患，保障人民群众生命财产安全。依据《特种设备安全法》第六条、《湖北省电梯使用安全管理办法》第三条、《武汉市电梯安全管理办法》第三条、第四十条
项目产出	01 产出数量	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		消除“三无”及老旧住宅电梯安全隐患，保障人民群众生命财产安全。依据《特种设备安全法》第六条、《湖北省电梯使用安全管理办法》第三条、《武汉市电梯安全管理办法》第三条、第四十条
项目产出	02 产出质量	完成本年度摸排的“三无”及老旧住宅电梯的更新改造工作	100%	完成本年度摸排的“三无”及老旧住宅电梯的更新改造工作
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%—100%	
项目产出	04 完成时效	完成及时性	≤各项计划规定时间	总体上在 2021 年内
项目效益	05 经济效益	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。		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。
项目效益	06 社会效益	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。	成效显著	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。
项目效益	06 社会效益	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。	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
项目效益	08 可持续影响	管理可持续性	管理与措施不断完善，管理能力不断提升	
项目效益	08 可持续影响	资金保障可持续性	资金有保障	
项目效益	09 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。
项目效益	09 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。