武汉市洪山区市场监督管理局

2022年部门预算编制说明

2022年1月

2022年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 2022年部门预算表（表格独立公开）

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目支出表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、单位收支预算总体安排情况
七、单位收入预算安排情况
八、单位支出预算安排情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一)部门主要职能

本部门主要负责：贯彻落实党中央、省委和市委关于市场监督管理、知识产权和农业农村工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责市场综合监督管理。

2.负责建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作。

4.负责监督管理规范市场秩序。

5.负责反垄断执法调查工作。

6.负责宏观质量管理。

7.负责产品质量安全监督管理。

8.负责全区产品质量监督抽查和安全风险监控工作。

9.负责特种设备安全监督管理。

10.负责食品、药品等应急管理综合协调。

11.负责食品（含酒类）安全监督管理。

12.贯彻落实国家、省、市关于“三农”工作的方针政策和决策部署。负责农产品质量安全监督管理。

13.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

14.负责统一管理计量工作。

15.负责统一管理标准化工作。

16.负责统一管理检验检测工作。

17.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。

18.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

19.负责统一管理知识产权工作。

20.负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理。

21.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。

22.完成上级交办的其他任务。

（二）预算单位构成

洪山区市场监督管理局由机关及下属 5 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 5 个(含参照公务员法管理事业单位 1 个)。

(三)单位人员构成

洪山区市场监督管理局总编制人数218人，其中：行政编制 162 人，事业编制 94 人(其中：参照公务员法管理42人)。在职实有人数244人，其中：行政编制164人，事业编制80人(其中：参照公务员法管理35人)。

离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。

第二部分

2022年单位预算表

收支总表

部门/单位：洪山区市场监督管理局　　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	12,748.00	一、一般公共服务支出	9755.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1155.21
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	450.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	285.00
		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	1102.18
		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	
本年收入合计	12,748.00	本年支出合计	12748.00
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	12,748.00	支　出　总　计	12748.00

收入总表

部门/单位：洪山区市场监督管理局　　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	12748.00	12748.00	12748.00														
029	武汉市洪山区市场监督管理局	12748.00	12748.00	12748.00														
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	11597.68	11597.68	11597.68														
029002	武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心	1150.32	1150.32	1150.32														

支出总表

：洪山区市场监督管理局　　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	12748.00	10090.00	2658.00			
201	一般公共服务支出	9755.61	7382.61	2373.00			
20114	知识产权事务	300.00	0.00	300.00			
2011499	其他知识产权事务支出	300.00	0.00	300.00			
20138	市场监督管理事务	9455.61	7382.61	2073.00			
2013801	行政运行	6271.47	6271.47	0.00			
2013803	机关服务	138.00	0.00	138.00			
2013804	市场主体管理	312.00	0.00	312.00			
2013805	市场秩序执法	442.00	0.00	442.00			
2013815	质量安全监管	501.00	0.00	501.00			
2013816	食品安全监管	600.00	0.00	600.00			
2013850	事业运行	1111.14	1111.14	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	80.00	0.00	80.00			
208	社会保障和就业支出	1155.21	1155.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1155.21	1155.21	0.00			
2080501	行政单位离退休	613.14	613.14	0.00			
2080502	事业单位离退休	132.30	132.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.77	409.77	0.00			
210	卫生健康支出	450.00	450.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	450.00	450.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	375.00	375.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	75.00	75.00	0.00			
213	农林水支出	285.00	0.00	285.00			
21301	农业农村	285.00	0.00	285.00			
2130199	其他农业农村支出	285.00	0.00	285.00			
221	住房保障支出	1102.18	1102.18	0.00			
22102	住房改革支出	1102.18	1102.18	0.00			
2210201	住房公积金	809.32	809.32	0.00			
2210202	提租补贴	137.15	137.15	0.00			
2210203	购房补贴	155.70	155.70	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：洪山区市场监督管理局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12748.00	一、本年支出	12748.00
（一）一般公共预算拨款	12748.00	（一）一般公共服务支出	9755.61
（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	1155.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	450.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	285.00
		（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	1102.18
		（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	12748.00	支　出　总　计	12748.00

一般公共预算支出表

部门/单位：洪山区市场监督管理局　　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	12,748.00	10,090.00	7,704.59	2,385.41	2,658.00
201	一般公共服务支出	9,755.61	7,382.61	4,997.20	2,385.41	2,373.00
20114	知识产权事务	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2011499	其他知识产权事务支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20138	市场监督管理事务	9,455.61	7,382.61	4,997.20	2,385.41	2,073.00
2013801	行政运行	6,271.47	6,271.47	4,134.88	2,136.59	0.00
2013803	机关服务	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00
2013804	市场主体管理	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00
2013805	市场秩序执法	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00
2013815	质量安全监管	501.00	0.00	0.00	0.00	501.00
2013816	食品安全监管	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2013850	事业运行	1,111.14	1,111.14	862.33	248.81	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	1,155.21	1,155.21	1,155.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,155.21	1,155.21	1,155.21	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	613.14	613.14	613.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.30	132.30	132.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.77	409.77	409.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
213	农林水支出	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00
21301	农业农村	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00
2130199	其他农业农村支出	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00
221	住房保障支出	1,102.18	1,102.18	1,102.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,102.18	1,102.18	1,102.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	809.32	809.32	809.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	137.15	137.15	137.15	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.70	155.70	155.70	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：洪山区市场监督管理局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	10,090.00	7,704.59	2,385.41
301	工资福利支出	6,954.38	6,954.38	0.00
30101	基本工资	1,018.43	1,018.43	0.00
30102	津贴补贴	1,091.34	1,091.34	0.00
30103	奖金	2,729.78	2,729.78	0.00
30107	绩效工资	154.22	154.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.77	409.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	450.00	450.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	204.96	204.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	86.56	86.56	0.00
30113	住房公积金	809.32	809.32	0.00
302	商品和服务支出	2,385.41	0.00	2,385.41
30201	办公费	24.98	0.00	24.98
30202	印刷费	2.28	0.00	2.28
30205	水费	16.22	0.00	16.22
30206	电费	106.00	0.00	106.00
30207	邮电费	42.93	0.00	42.93
30209	物业管理费	108.30	0.00	108.30
30211	差旅费	14.45	0.00	14.45
30213	维修（护）费	60.37	0.00	60.37
30214	租赁费	185.00	0.00	185.00
30216	培训费	83.70	0.00	83.70
30224	被装购置费	100.00	0.00	100.00
30226	劳务费	709.00	0.00	709.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	160.50	0.00	160.50
30229	福利费	139.40	0.00	139.40
30231	公务用车运行维护费	135.84	0.00	135.84
30239	其他交通费用	152.00	0.00	152.00
30299	其他商品和服务支出	344.44	0.00	344.44
303	对个人和家庭的补助	750.21	750.21	0.00
30301	离休费	14.74	14.74	0.00
30302	退休费	564.50	564.50	0.00
30305	生活补助	1.36	1.36	0.00
30307	医疗费补助	167.81	167.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：洪山区市场监督管理局　　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

2022 年无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出表

预算06表　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2022 年无国有资本经营预算。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：洪山区市场监督管理局　　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	
195.84	0.00	195.84	60.00	135.84	0.00

政府采购预算表

预算13表　　单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										26407000.00	23327000.00	1580000.00
03	行政政法科										26407000.00	23327000.00	1580000.00
029	武汉市洪山区市场监督管理局										26407000.00	23327000.00	1580000.00
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2013801]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		200000.00
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	在职人员公用	[C190107]健康检查服务	[2013801]行政运行	[30229]福利费	年初安排	经费拨款补助	1	1264000		1264000.00	1264000.00	
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	在职人员公用	[C0702]餐饮服务	[2013801]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	3500000		3500000.00	3500000.00	
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	不可预见公用经费	[C99]其他服务	[2013801]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00	1000000.00	
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	在职人员公用	[C15040201]机动车保险服务	[2013801]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	在职人员公用	[C050301]车辆维修和保养服务	[2013801]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00	500000.00	
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	不可预见公用经费	[A07030101]制服	[2013801]行政运行	[30224]被装购置费	年初安排	经费拨款补助	250	4000		1000000.00	1000000.00	
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	在职人员公用	[C050302]车辆加油服务	[2013801]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	不可预见公用经费	[B0801]房屋修缮	[2013801]行政运行	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00		500000.00
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	机构运行	[C08140199]其他印刷服务	[2013803]机关服务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	380000		380000.00		380000.00
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	机构运行	[A0201060901]扫描仪	[2013803]机关服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	机构运行	[C99]其他服务	[2013803]机关服务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00	100000.00	
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	机构运行	[A020201]复印机	[2013803]机关服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	机构运行	[A02030501]轿车	[2013803]机关服务	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	5	120000		600000.00	600000.00	
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	机构运行	[A0201060102]激光打印机	[2013803]机关服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	60000		60000.00	60000.00	
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	机构运行	[C0803]审计服务	[2013803]机关服务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00	200000.00	
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	机构运行	[A0206180203]空调机	[2013803]机关服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	110000		110000.00	110000.00	
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	机构运行	[A02021101]碎纸机	[2013803]机关服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00	10000.00	
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	机构运行	[A060205]木制台、桌类	[2013803]机关服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	123000		123000.00	123000.00	
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	市场监督管理综合业务专项	[C0302]互联网信息服务	[2013804]市场主体管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1050000		1050000.00		
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	市场监督管理综合业务专项	[C080102]法律咨询服务	[2013804]市场主体管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	市场监督管理综合业务专项	[C0810]安全服务	[2013804]市场主体管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	400000		400000.00	400000.00	
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	市场监督管理综合业务专项	[C08140199]其他印刷服务	[2013804]市场主体管理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00		500000.00
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	市场监督管理综合业务专项	[C080101]法律诉讼服务	[2013804]市场主体管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00	100000.00	
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	聘用市场监管协管员	[C99]其他服务	[2013805]市场秩序执法	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	68	65000		4420000.00	4420000.00	
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	特种设备安全专项	[C0901]技术测试和分析服务	[2013815]质量安全监管	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2010000		2010000.00	2010000.00	
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	食品安全抽检	[C0901]技术测试和分析服务	[2013816]食品安全监管	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	6000000		6000000.00	6000000.00	
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	农业农村工作专项	[C99]其他服务	[2130199]其他农业农村支出	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	15	70000		1050000.00	1050000.00	
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	农业农村工作专项	[C0901]技术测试和分析服务	[2130199]其他农业农村支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00	500000.00	
029002	武汉市洪山区农产品（动物产品）检验	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2013850]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	
029002	武汉市洪山区农产品（动物产品）检验	在职人员公用	[C190107]健康检查服务	[2013850]事业运行	[30229]福利费	年初安排	经费拨款补助	1	130000		130000.00	130000.00	
029002	武汉市洪山区农产品（动物产品）检验	在职人员公用	[C15040201]机动车保险服务	[2013850]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
029002	武汉市洪山区农产品（动物产品）检验	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2013850]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	
029002	武汉市洪山区农产品（动物产品）检验	在职人员公用	[C050301]车辆维修和保养服务	[2013850]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表　　单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					19776880							
03	行政政法科					19776880							
029	武汉市洪山区市场监督管理局					19776880							
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	否	农业农村工作专项	耕地保护	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2130199]其他农业农村支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	生态保护	生态修复与耕地保护
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	是	机构运行	信息化服务	1	320000	年初安排	经费拨款补助	[2013803]机关服务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	是	机构运行	印刷服务	1	500000	年初安排	经费拨款补助	[2013103]机关服务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	是	市场监督管理综合业务专项	印刷费	1	500000	年初安排	经费拨款补助	[2013804]市场主体管理	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	是	市场监督管理综合业务专项	打击传销安保服务	1	400000	年初安排	经费拨款补助	[2013804]市场主体管理	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	安全服务
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	否	市场监督管理综合业务专项	政策宣传宣讲	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2013804]市场主体管理	[30227]委托业务费	社会管理性服务	公共公益宣传	政策宣讲宣传
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	是	农业农村工作专项	农业技术推广	1	500000	年初安排	经费拨款补助	[2130199]其他农业农村支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	农 业	农业技术推广服务
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	是	特种设备安全专项	特种设备技术服务	1	2010000	年初安排	经费拨款补助	[2013815]质量安全监管	[30227]委托业务费	技术性服务	技术评审鉴定评估	专业技术评审鉴定评估
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	否	市场监督管理综合业务专项	产品质量抽检	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2013804]市场主体管理	[30227]委托业务费	技术性服务	技术评审鉴定评估	专业技术评审鉴定评估
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	是	市场监督管理综合业务专项	法律服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2013804]市场主体管理	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律诉讼服务
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	是	机构运行	审计服务	1	250000	年初安排	经费拨款补助	[2013803]机关服务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	是	在职人员公用	食堂外包服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2013801]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	是	不可预见公用经费	物业服务	1	1000000	年初安排	经费拨款补助	[2013801]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	是	市场监督管理综合业务专项	市场监管系统维护	1	1050000	年初安排	经费拨款补助	[2013804]市场主体管理	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	是	在职人员公用	车辆维修服务	1	500000	年初安排	经费拨款补助	[2013801]行政运行	[30231]公务用车运行维	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	是	机构运行	工程验收服务	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2013803]机关服务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	工程服务	工程验收、第三方评价
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	是	市场监督管理综合业务专项	法律服务	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2013804]市场主体管理	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	是	食品安全抽检	食品抽检服务	1	6000000	年初安排	经费拨款补助	[2013816]食品安全监管	[30227]委托业务费	基本公共服务	食品药品	安全检测检验、第三方监管评价
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	否	机构运行	档案整理服务	1	150000	年初安排	经费拨款补助	[2013803]机关服务	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	是	在职人员公用	印刷服务	1	2846880	年初安排	经费拨款补助	[2013801]行政运行	[30299]其他商品和服务	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
029002	武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心	是	在职人员公用	印刷	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2013850]事业运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
029002	武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心	是	农产品(动物产品)安全监督	农贸市场快检服务	1	2600000	年初安排	经费拨款补助	[2013899]其他市场监督管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	食品药品	安全检测检验、第三方监管评价
029002	武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心	是	在职人员公用	车辆维修	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2013850]事业运行	[30231]公务用车运行维	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务

项目支出表

部门/单位：洪山区市场监督管理局　　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		
			2,658.00	2,658.00							
029	武汉市洪山区市场监督管理局		2,658.00	2,658.00							
22	其他运转类		138.00	138.00							
42011122029Y000000100	机构运行	武汉市洪山区市场监督管理局本级	138.00	138.00							
31	本级支出项目		2,520.00	2,520.00							
42011122029T000000100	特种设备安全专项	武汉市洪山区市场监督管理局本级	501.00	501.00							
42011122029T000000101	食品安全抽检	武汉市洪山区市场监督管理局本级	600.00	600.00							
42011122029T000000102	知识产权支持	武汉市洪山区市场监督管理局本级	300.00	300.00							
42011122029T000000103	农业农村工作专项	武汉市洪山区市场监督管理局本级	285.00	285.00							
42011122029T000000107	聘用市场监管协管员	武汉市洪山区市场监督管理局本级	442.00	442.00							
42011122029T000000108	市场监督管理综合业务专项	武汉市洪山区市场监督管理局本级	312.00	312.00							
42011122029T000000109	白沙洲大市场经费	武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心	80.00	80.00							

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月3日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">武汉市洪山区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">周志明</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87753519</td></tr>
<tr><td rowspan="8">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年预算收支</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2020年</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>12748.00</td><td>财政拨款/合计</td><td>15700.35</td><td>13405.27</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金/合计</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>12748.00</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>10090.00</td><td>基本支出/合计</td><td>10076.49</td><td>11007.27</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>2658.00</td><td>项目支出/合计</td><td>5623.86</td><td>2398.00</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>12748.00</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">部门主要职能是：1.负责市场综合监督管理，贯彻执行党和国家有关市场监督管理和知识产权工作的方针政策和法律法规，组织实施质量强区、食品药品安全、标准化和知识产权等战略，组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信，公平竞争的市场环境。2.负责建立市场主体信息公示和共享机制；依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。3.负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作；指导市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管，组织查处或督办重大违法案件和有重大影响的案件。规范市场监管行政执法行为。4.负责监督管理规范市场秩序；依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为，组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利和制售假冒伪劣行为，组织实施合同行政监督管理，监督管理广告活动，组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为，指导区消费者协会开展消费维权工作。5.负责反垄断执法调查工作；统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度，依法委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法有关调查工作。6.负责宏观质量管理；落实全区质量发展的制度措施，推进质量强区战略。7.负责产品质量安全监督管理；负责全区产品质量监督抽查和安全风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度，实施工业产品生产许可管理，负责纤维质量监督管理工作。8.负责特种设备安全监督管理；综合管理全区特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况，按规定权限组织开展特种设备安全事件调查处理工作。9.负责食品、药品等应急管理综合协调；负责全区食品、药品等安全应急体系建设，组织开展重大食品、药品等安全事件应急处置和调查处理工作，建立健全食品、药品安全重要信息直报制度，承担区食品安全委员会日常工作。10.负责食品（酒类）安全监督管理；建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险，推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系，组织开展食品安全监督抽查、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作，组织实施特殊食品监督管理。11.贯彻落实国家、省、市关于“三农”工作的方针政策和决策部署；组织开展全区“三农”重大问题的政策研究、统筹规划、组织推动和检查督办，协调督促有关方面落实区委工作要求。12.负责农产品质量安全监督管理；负责有关农业生产资料和农业投入的监督管理，配合做好农业生产资料市场体系建设，负责畜禽屠宰、生鲜乳质量安全的监督管理，组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理，负责渔政渔港监督管理。13.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织全区动植物防疫检疫工作。14.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、监督商品计量和市场计量行为。15.负责统一管理标准化工作；组织贯彻执行国家标准、行业标准，依法协调和监督地方标准、团体标准、企业标准的相关工作，规范标准化行为，综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。16.负责统一管理检验检测工作；推进检验检测机构改革，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。17.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。18.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。19.负责统一管理知识产权工作；组织实施全区强化知识产权创造、保护、转化运用、交易运营等方面的政策措施和规划，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，统筹协调全区知识产权保护工作，组织开展知识产权执法，指导知识产权争议处理、维权援助以及纠纷调处，负责新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策落实，指导和推动企事业单位知识产权工作。20.负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理；依法对药品零售和医疗器械、化妆品经营以及药品、医疗器械、化妆品使用环节质量安全进行监督管理和应急管理工作，组织开展药品不良反应报告和监测工作，组织开展药品、医疗器械、化妆品抽检检测工作21.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；22.完成上级交办的其他任务。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">完成辖区内市场综合监督、食品药品安全、计量标准化、农业农村、市场主体信息、质量安全、特种设备安全等日常监管及执法工作。处理好辖区内有关市场监管方面的各类投诉工作。落实国家、省、市有关市场监督管理工作的方针政策。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td>项目类型</td><td>项目总预算</td><td colspan="2">项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向</td></tr>
<tr><td>项目1：机构运行</td><td>其他运转类</td><td>138</td><td colspan="2">138</td><td></td></tr>
<tr><td>项目2：特种设备安全专项</td><td>本级支出项目</td><td>501</td><td colspan="2">501</td><td></td></tr>
<tr><td>项目3：食品安全抽检</td><td>本级支出项目</td><td>600</td><td colspan="2">600</td><td></td></tr>
<tr><td>项目4：知识产权支持</td><td>本级支出项目</td><td>300</td><td colspan="2">300</td><td></td></tr>
<tr><td>项目5：农业农村工作专项</td><td>本级支出项目</td><td>285</td><td colspan="2">285</td><td></td></tr>
<tr><td>项目6：聘用市场监管协管员</td><td>本级支出项目</td><td>442</td><td colspan="2">442</td><td></td></tr>
<tr><td>项目7：市场监督管理综合业务专项</td><td>本级支出项目</td><td>312</td><td colspan="2">312</td><td></td></tr>
<tr><td>项目8：白沙洲大市场经费</td><td>本级支出项目</td><td>80</td><td colspan="2">80</td><td></td></tr>
</table>

整体绩效目标	长期目标	年度目标
	目标1：完成党（团）建、办公场所维护改造、执法设备及车辆更新等工作。目标2：完成特种设备安全监管工作；目标3：完成食品安全监管工作；目标4：按规定对在辖区获得的知识产权成果的单位予以补助:；目标5：完成农业农村、落实长江武汉段禁渔工作。目标6：聘请68名协管员协助管理市场监督各项工作；目标7：完成计量标准化、价格专项、打击传销、食品药品安全工作、企业监管、中小企业质量提升、消费维权及日常执法等专项工作；目标8：完成二级单位农产品抽查检测，及白沙洲大市场检测站日常运行维护。	目标1：完成党（团）建、办公场所维护改造、执法设备及车辆更新等工作。目标2：完成特种设备安全监管工作；目标3：完成食品安全监管工作；目标4：按规定对在辖区获得的知识产权成果的单位予以补助:；目标5：完成农业农村、落实长江武汉段禁渔工作。目标6：聘请68名协管员协助管理市场监督各项工作；目标7：完成计量标准化、价格专项、打击传销、食品药品安全工作、企业监管、中小企业质量提升、消费维权及日常执法等专项工作；目标8：完成二级单位农产品抽查检测，及白沙洲大市场检测站日常运行维护。

长期目标1：	根据单位职能及上级要求，完成辖区内市场监督管理各项工作

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	食品抽检	≥8650批次/年	
			电梯维保质量监督抽查台数	≥1100台/年	
			电梯安全风险评估台数	≥150台/年	
			特种设备安全知识培训人次	≥300人次/年	
			聘请各类协管员	83人/年	
			市场监管系统运维服务（宽带）费	56条/年	
			开展315宣传活动	1次/年	
			价格监督抽检单位	不少于150家/年	
			产品抽查批次	不少于60批次/年	
			计量标准培训	1次/年	
			打传宣传文艺汇演	2次/年	
			农产品检测批次	≥5000批次/年	
			聘请法律顾问	1人/年	
		质量指标	办公设备和更新改造验收合格率	100%	
			特种设备隐患排查处置率	100%	
			特种设备执法案件查处率	100%	
			食品抽检合格率	98%	
			知识产权资金拨付执行率	100%	
			经营长江野生鱼类案件查处率	100%	
			非法捕捞违法案件查处率	100%	
			按支农资金方案执行	符合要求	
			流通领域经济违法案件结案率	≥95%	
			违法广告查处率	≥98%	
			案件线索处置率	100%	
			农产品抽样质量检测合格率	≥98%	
		时效指标	完成时间		
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大农产品质量安全事件	0次	
			重大食品质量安全事件	0次	
			特种设备重大事故发生数	0次	
			重大药品质量安全事件	0次	
		生态效益指标	辖区内江段生态环境	逐年提升	
		可持续性影响指标			
		满意度指标	工作人员满意度	95%	

年度目标1：	为全局各项职能工作提供保障，确保全局2022年各项工作顺利开展。

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	更新车辆	3	8	5	
			专项审计服务	0	0	5	
		质量指标	办公设备和更新改造验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	完成时间	1年	1年	1年	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	95%	
年度目标2：	保障全区特种设备安全和民生安全、解决老旧小区及15年电梯问题较严重，消除隐患，进一步确保全区居民在用电梯总体情况安全可控，排查风险隐患，降低电梯故障率.						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	电梯维保质量监督抽查台数	3	8	1100	
			电梯安全风险评估台数	0	0	150	
			特种设备安全知识培训人次			300	
			涉及电梯民生专项保障资金街道			≥4	
		质量指标	特种设备隐患排查处置率	100%	100%	100%	
			特种设备执法案件查处率	100%	100%	100%	
			完成已使用保障资金电梯的维修	100%	100%	100%	
		时效指标	完成时间	1年内	1年内	1年内	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	特种设备重大事故发生数	0启	0启	0启	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	
年度目标3：	组织食品安全监督抽检，服务靶向监管；通过组织开展市场监管新闻宣传，以及形式多样的宣传活动，提升市民消费信心和自我保护能力，推动市场监管工作深入开展。						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	食品抽检批次	≥4200	≥4200	≥8650	
		质量指标					
		时效指标	完成时间	1年内	1年内	1年内	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	食品抽检合格率达到	98%	98%	98%	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	

年度目标4：	根据上级要求，对2021年在洪山区注册企业获得的知识产权成果予以补助。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	获得国家省专利奖补贴			≥4家	
			获得知识产权试点示范项目			≥4个	
			企业知识产权管理规范“贯标认证”			≥75个	
			获得发明专企业			≥145家	
		质量指标	资金拨付执行率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		1年内	1年内	
		成本指标	预算执行成本控制率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	相关企业满意度	95%	95%	95%	

年度目标5：	1、加强农业农村建设，辐射带动，促进辖区内周边群众增收作用。2、严格落实党中央、国务院关于长江十年禁渔重要指示批示精神和决策部署，按照省、市长江禁捕要求，持续巩固						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	农产品品牌建设			有所提升	
			合作社带动农民增收			有所提升	
			种子质量监管			达标	
			聘请长江禁捕执法协管员			15人	
			保障执法艇日常运维			1艘	
			保障无人机日常运维			2架	
			禁捕宣传			≥4次	
		质量指标	按支农资金方案执行		符合要求	符合要求	
			经营长江野生鱼类案件查处率		100%	100%	
			非法捕捞违法案件查处率		100%	100%	
		时效指标	完成时间	1年内	1年内	1年内	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收		有所提升	有所提升	
		社会效益指标					
		生态效益指标	辖区内江段生态环境		有所提升	有所提升	
		可持续性影响指标	政策的扶持减轻企业的经济负担		有所提升	有所提升	
		满意度指标					

年度目标6：	加强市场综合监督管理，加大执法力度，提升服务品质，规范市场秩序，保障人民群众生产生活安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	市场协管员	24人	24人	24人	
			特设安全协管员	18人	18人	18人	
			反传销工作人员	6人	6人	6人	
			外包文员	20人	20人	20人	
		质量指标					
		时效指标	完成时间	1年内	1年内	1年内	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护群众利益，促时市场健康科学发展	良好	良好	良好	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标					

年度目标7：	完成执法办案、计量标准化、价格专项、打击传销、食品药品安全工作、企业信用监管、中小企业质量提升、消费维权等专项工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	打传文艺汇演	2次	2次	2次	
			组织销毁侵权假冒商品			1次	
			计量标准培训	1次		1次	
			标准的培育及推广			2批次	
			聘请计量标准核准专家			约10人次	
			市场监管系统运维服务费和网络宽带费	56条	56条	56条	
			食品检验送检		≥3150批次	≥3150批次	
			产品抽查批次	60批次	60批次	60批次	
			中小学校教育收费检查			33家	
			幼儿园教育收费检查			50家	
			校外培训机构检查			33家	
			转供电收费专项整治			40家	
			开展315宣传活动	1次	1次	1次	
		质量指标	流通领域经济违法案件结案率	≥95%	≥95%	≥95%	
			违法广告查处率	≥98%	≥98%	≥98%	
			辖区计量、标准化水平和核心竞争力	全面提升	全面提升	全面提升	
			案件线索处置率	100%	100%	100%	
		时效指标	完成时间	1年	1年	1年	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护群众利益，促时市场健康科学发展	良好	良好	良好	
			保障辖区产品的质量安全，维护人民群众身体健康	平稳	平稳	平稳	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	

年度目标8：	保障农产品安全监督及管理工作正常进行，加强农产品检测，严格执法，确保农产品安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	租用冷库	1间	1间	1间	
			农产品检测批次	≥5000批次	≥5000批次	≥5000批次	
		质量指标	农产品抽样质量检测合格率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	完成时间	1年	1年	1年	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重大农产品质量安全事件	0次	0次	0次	
			重大农产品质量安	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	市民满意度	90%	90%	90%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区市场监督管理局　　资金单位：万元

项目名称	机构运行	项目代码	2013803
项目主管部门	办公室	项目执行单位	洪山区市场监督管理局
项目负责人	张先敏	联系电话	37753500
考核级次	1. 一般项目□　　2. 重点项目□		
项目申请理由	1、党（团）建工作经费（含纪检）：落实党建工作责任制，严格执行《机关基层组织工作条例》，统筹推进全局党的各项建设；2. 更新全局老旧办公设备；4. 对基层所办公环境进行维护改造		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1、车辆更新；2、办公场所维护；3、专项工作审计服务；4、日常印刷服务；5、办公设备更新。		
项目总预算	138	项目当年预算	138
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年366万元 2. 当年预算变动情况及理由：经费压缩。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	138
	1. 一般公共预算财政拨款收入	138
	其中：申请当年预算拨款	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	

项目支出预算及测算依据		项目支出明细	金额
	项目支出明细预算	合计	138
		1. 车辆更新	60
		2. 办公场所维护	10
		3. 日常印刷	28
		4. 办公设备更新	30
		5. 专项工作审计服务	10
		6.	
	测算依据及说明	1. 根据实际人数，需更换部分老旧办公设备及执法车辆；2. 计划对部分基层所办公场所进行维护改造；3、预计对部分协会进行专项审计	

项目管理目标	为全局各项职能工作提供保障，确保全局2022年各项工作顺利开展。
项目绩效总目标	改善基础工作条件，加强工作作风建设，为落实各项职能提供保障，更好服务人民群众。

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更新车辆	5台	
			专项审计服务	5次	
		质量指标	办公设备和更新改造验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	1年内	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	工作人员满意度	95%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区市场监督管理局　　资金单位：万元

项目名称	特种设备安全专项	项目代码	2013815
项目主管部门	洪山区市场监督管理局	项目执行单位	特种设备科
项目负责人	刘海兵	联系电话	87753500
考核级次	1. 一般项目□　　2. 重点项目□		
项目申请理由	《中华人民共和国特种设备安全法》、《湖北省电梯使用安全管理办法》、《武汉市电梯安全管理办法》、市政府武政规【2015】9号文《市人民政府关于进一步做好电梯安全管理工作的通知》要求“各区人民政府加强特种设备安全监管力量建设…要采用政府购买服务的方式，发挥社会力量作用，加强监管力量建设。根据武汉市洪山区人民政府常务会议纪要（73）号《听取关于农贸市场和特种设备监管等工作有关情况汇报》		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：　1. 特种设备安全检测及技术服务；　2. 老旧社区电梯维修改造；		
项目总预算	501	项目当年预算	501
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排641万元。 2. 当年预算变动情况及理由：经费压缩，导致预算减少。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	501
	1. 一般公共预算财政拨款收入	501
	其中：申请当年预算拨款	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	

项目支出预算及测算依据		项目支出明细	金额
	项目支出明细预算	合计	501
		1. 特种设备安全检测及技术服务	201
		2. 老旧社区电梯维修改造	300
		3.	
		4.	
		5.	
	测算依据及说明	1、2022年拟继续开展电梯维保单位专项监督检查及有针对性的维保质量监督抽查，拟抽取1100台进行监督抽查；2、针对15年以上的老旧电梯、超高层住宅电梯及投诉较多的住宅小区电梯，预计从中抽取约150台进行安全性能评估；3、负责开展300人以上的特种设备安全培训，组织使用单位进行1-2期事故应急救援示范演练等；另外承担特种设备事故的技术评估；4、通过考察我区有意向申请电梯专项民生保障资金的各街道项目情况，发现需要维修资金的老旧小区较多、且电梯问题较严重，因此拟继续申请电梯专项保障资金300万元，由我局统筹处理，各街乡申报并实施。	

项目管理目标	保障全区特种设备安全和民生安全、解决老旧小区及15年电梯问题较严重，消除隐患，进一步确保全区居民在用电梯总体情况安全可控，排查风险隐患，降低电梯故障率.
项目绩效总目标	保障全区特种设备安全和民生安全、解决老旧小区及15年电梯问题较严重，消除隐患，进一步确保全区居民在用电梯总体情况安全可控，排查风险隐患，降低电梯故障率.

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电梯维保质量监督抽查台数	1100	
			电梯安全风险评估台数	150	
			特种设备安全知识培训人次	300	
			涉及电梯民生专项保障资金街道	≥4	
		质量指标	特种设备隐患排查处置率	100%	
			特种设备执法案件查处率	100%	
			完成已使用保障资金电梯的维修整改率	100%	
		时效指标	完成时间	1年内	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	特种设备重大事故发生数	0启	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	社会公众满意度	90%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区市场监督管理局　　资金单位：万元

项目名称	食品安全抽检	项目代码	2013816
项目主管部门	洪山区市场监督管理局	项目执行单位	食品生产监督科
项目负责人	刘翰荪	联系电话	87753500
考核级次	1. 一般项目□　　2. 重点项目□		
项目申请理由	根据《食品安全抽样检验管理办法》第三条，县级以上地方市场监督管理部门负责组织开展本级食品安全抽样检验工作，并按照规定实施上级市场监督管理部门组织的食品安全抽样检验工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：2022年度食品化妆品抽样检验、风险监测抽检、评价性抽检；食品药品应急演练与重大活动保障；食品药品新闻宣传、公益宣传、科普宣传等		
项目总预算	600	项目当年预算	600
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排300万元 2. 当年预算变动情况及理由：根据武汉市洪山区人民政府常务会议纪要（126）期，抽检批次较上年大幅增加。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	600
	1. 一般公共预算财政拨款收入	600
	其中：申请当年预算拨款	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	

项目支出预算及测算依据		项目支出明细	金额
	项目支出明细预算	合计	
		1. 食品抽检服务	600
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
	测算依据及说明	预计抽检8650批次食品，每批次约693元。	

项目管理目标	组织食品安全监督抽检，服务靶向监管；通过组织开展市场监管新闻宣传，以及形式多样的宣传活动，提升市民消费信心和自我保护能力，推动市场监管工作深入开展。
项目绩效总目标	组织食品安全监督抽检，服务靶向监管；通过组织开展市场监管新闻宣传，以及形式多样的宣传活动，提升市民消费信心和自我保护能力，推动市场监管工作深入开展。

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	食品抽检批次	≥8650	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	1年内	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	食品抽检合格率达到	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	社会公众满意度	90%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区市场监督管理局　　资金单位：万元

项目名称	知识产权支持	项目代码	2211499
项目主管部门	洪山区市场监督管理局	项目执行单位	知识产权科
项目负责人	张先敏	联系电话	87753500
考核级次	1. 一般项目□　　2. 重点项目□		
项目申请理由	依据《武汉市知识产权发展资金使用管理办法》第六条 鼓励各区根据当地实际设立相应资金，在知识产权创造、运用、保护、服务、人才培养等方面给予支持，形成配套联动机制，共同推进我市知识产权事业发展；第十七条　实行政策分级指导机制，各区（开发区、功能区）可参照本办法，管理本级知识产权发展资金，对市级发展资金未覆盖的项目予以支持和引导，根据各区实际情况形成上下配套联动机制。依据《武汉市知识产权促进和保护条例》，《武汉市2020年建设知识产权强市推进计划》，统筹协调全区知识产权保护工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：对辖区内获得国家、省专利奖，获得国家、省级知识产权试点示范项目；企业知识产权管理规范“贯标认证”；获得发明专利等给予相关补贴。		
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排650万 2. 当年预算变动情况及理由：根据上级要求，每年逐步递减。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	300
	1. 一般公共预算财政拨款收入	300
	其中：申请当年预算拨款	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	

项目支出预算及测算依据		项目支出明细	金额
	项目支出明细预算	合计	300
		1. 获得国家省专利奖补贴	40
		2. 获得知识产权试点示范项目	40
		3. 企业知识产权管理规范“贯标认证”	75
		4. 获得发明专企业	145
	测算依据及说明	1、获得国家、省专利项目补贴40万元；2. 获得知识产权试点示范项目补贴40万元；3. 企业知识产权管理规范“贯标认证”资助75万元；4. 企业获得发明专利资助145万元。	

项目管理目标	根据上级要求，对2021年在洪山区注册企业获得的知识产权成果予以补助。
项目绩效总目标	根据上级要求，对2021年在洪山区注册企业获得的知识产权成果予以补助。

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	获得国家省专利奖补贴	≥4家	
			获得知识产权试点示范项目	≥4个	
			企业知识产权管理规范“贯标认证”	≥75个	
			获得发明专企业	≥145家	
		质量指标	资金拨付执行率	100%	
		时效指标	完成时间	1年内	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	相关企业满意度	95%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区市场监督管理局　　资金单位：万元

项目名称	农业农村工作专项	项目代码	2130199
项目主管部门	洪山区市场监督管理局	项目执行单位	农业农村科、长江禁捕专班
项目负责人	梅玖	联系电话	87753500
考核级次	1. 一般项目□　　2. 重点项目□		
项目申请理由	1、 依据《中华人民共和国长江保护法》、农业农村部 财政部 人力资源和社会保障部关于印发《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案的通知》（农长渔发〔2019〕1号）、武汉市人民政府《关于长江汉江武汉段实施全面禁捕的通告》（武政规【2020】9号）。2、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设都市生态品牌农业为目标，推进农业品牌建设，树立品牌强农发展理念，重点将我区品牌农产品打造全国精品，提高我区农产品品牌的市场影响力和竞争力，加快我区有限农业的转型升级，走出一条具有当地特色的农产品品牌发展之路		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：　1. 农业农村工作；　2. 长江禁渔捕鱼执法宣传工作；		
项目总预算	285	项目当年预算	285
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排318万元。 2. 当年预算变动情况及理由：		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	285
	1. 一般公共预算财政拨款收入	285
	其中：申请当年预算拨款	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	

项目支出预算及测算依据		项目支出明细	金额
	项目支出明细预算	合计	
		1. 农业农村专项	120
		2. 长江禁捕工作专项	165
		3.	
		4.	
		5.	
	测算依据及说明	农业农村工作120万元，长江禁捕执法工作165万元	

项目管理目标	1、加强农业农村建设，辐射带动，促进辖区内周边群众增收作用。2、严格落实党中央、国务院关于长江十年禁渔重要指示批示精神和决策部署，按照省、市长江禁捕要求，持续巩固好洪山区长江流域重点水域“四清四无”良好态势。加强辖区江段巡查，做到每日巡查与集中专项巡查相结合，坚决打击长江流域重点水域非法捕捞和违规垂钓行为；注重宣传引导，持续营造长江禁捕良好社会氛围，通过广告屏、公告牌、横幅、宣传册和媒体报道等渠道，着力形成立体化的宣传攻势，营造“不想捕、不能捕、不敢捕”的禁捕态势。
项目绩效总目标	1、加强农业农村建设，辐射带动，促进辖区内周边群众增收作用。2、严格落实党中央、国务院关于长江十年禁渔重要指示批示精神和决策部署，按照省、市长江禁捕要求，持续巩固好洪山区长江流域重点水域“四清四无”良好态势。加强辖区江段巡查，做到每日巡查与集中专项巡查相结合，坚决打击长江流域重点水域非法捕捞和违规垂钓行为；注重宣传引导，持续营造长江禁捕良好社会氛围，通过广告屏、公告牌、横幅、宣传册和媒体报道等渠道，着力形成立体化的宣传攻势，营造“不想捕、不能捕、不敢捕”的禁捕态势。

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农产品品牌建设	有所提升	
			合作社带动农民增收	有所提升	
			种子质量监管	达标	
			聘请长江禁捕执法协管员	15人	
			保障执法艇日常运维	1艘	
			保障无人机日常运维	2架	
			禁捕宣传	≥4次	
		质量指标	按支农资金方案执行	符合要求	
			经营长江野生鱼类案件查处率	100%	
			非法捕捞违法案件查处率	100%	
		时效指标	完成时间	1年内	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收	有所提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标	辖区内江段生态环境	有所提升	
		可持续影响指标	政策的扶持减轻企业的经济负担，增加我区农业经济值	有所提升	
		满意度指标			

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区市场监督管理局　　资金单位：万元

项目名称	聘用市场监管协管员	项目代码	2013805
项目主管部门	洪山区市场监督管理局	项目执行单位	人事科
项目负责人	刘海兵	联系电话	87753500
考核级次	1. 一般项目□　　2. 重点项目□		
项目申请理由	根据2016年武汉市洪山区人民政府常务会议纪要（73）号文；2018年武汉市洪山区人民政府常务会议纪要（41）号文；局党组会议。聘请68名协管员，弥补我局人手不足，保障全局工作正常开展。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：聘请市场监督管理协管员。		
项目总预算	442	项目当年预算	442
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算442万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	442
	1. 一般公共预算财政拨款收入	442
	其中：申请当年预算拨款	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	

项目支出预算及测算依据		项目支出明细	金额
	项目支出明细预算	合计	442
		1. 农贸市场监管协管员24人	156
		2. 打击传销协管员6人	39
		3. 特种设备安全协管员18人	117
		4. 文员20人	130
		5.	
	测算依据及说明	农贸市场监管协管员24人；打击传销协管员6人；特种设备安全协管员18人；文员20人。	

项目管理目标	加强市场综合监督管理，加大执法力度，提升服务品质，规范市场秩序，保障人民群众生产生活安全。
项目绩效总目标	加强市场综合监督管理，加大执法力度，提升服务品质，规范市场秩序，保障人民群众生产生活安全。

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市场协管员	24人	
			特设安全协管员	18人	
			反传销工作人员	6人	
			外包文员	20人	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	1年内	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护群众利益，促时市场健康科学发展	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区市场监督管理局　　资金单位：万元

项目名称	市场监管综合业务专项	项目代码	2013804
项目主管部门	洪山区市场监督管理局	项目执行单位	
项目负责人	刘海兵、梅玖、陈锋、鲁立	联系电话	
考核级次	1. 一般项目□　　2. 重点项目□		
项目申请理由	根据《标准化法》、《价格法》、武汉市打击传销工作计划及区打击传销工作安排、《市市场监管局2019年度防范非法集资等金融风险宣传教育活动方案》、原市工商局《关于做好2018年度市场主体年报公示工作的通知》、《市工商局关于清理长期停业未经营企业的指导意见》、《质量法》、《消费者权益保护法》等文件，安排2022年度市场监管综合业务经费。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1、执法办案专项；2、标准化计量工作；3、价格监督专项工作；4、消费者权益保护工作；5、反传销工作；6、质量安全监管工作；7、农贸市场监督管理工作；8、企业信用监管工作；9、流通领域食品安全监管工作。		
项目总预算	312	项目当年预算	312
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	312
	1. 一般公共预算财政拨款收入	312
	其中：申请当年预算拨款	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	

项目支出预算及测算依据		项目支出明细	金额
	项目支出明细预算	合计	312
		1. 执法办案专项	32
		2. 标准化计量工作	5
		3. 价格监督专项工作	30
		4. 消费者权益保护工作	20
		5. 反传销工作	55
		6. 质量安全监管工作	25
		7. 农贸市场监督管理工作	110
		8. 企业信用监管工作	20
		9. 流通领域食品安全监管工作	15
	测算依据及说明	根据区财政下达的控制数，依据2021年我局实际支出，压减不必要的开支测算	

项目管理目标	完成执法办案、计量标准化、价格专项、打击传销、食品药品安全工作、企业信用监管、中小企业质量提升、消费维权等专项工作。
项目绩效总目标	加强市场综合监督管理，加大执法力度，提升服务品质，规范市场秩序，保障人民群众生产生活安全。

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打传文艺汇演	2次	
			组织销毁侵权假冒商品	1次	
			计量标准培训	1次	
			标准的培育及推广	2批次	
			聘请计量标准核准专家	约10人次	
			市场监管系统运维服务费和网络宽带费	56条	
			食品检验送检	≥3150批次	
			产品抽查批次	60批次	
			中小学校教育收费检查	33家	
			幼儿园教育收费检查	50家	
			校外培训机构检查	33家	
			转供电收费专项整治	40家	
			开展315宣传活动	1次	
		质量指标	流通领域经济违法案件结案率	≥95%	
			违法广告查处率	≥98%	
			辖区计量、标准化水平和核心竞争力	全面提升	
			案件线索处置率	100%	
		时效指标	完成时间	1年内	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护群众利益，促时市场健康科学发展	良好	
			保障辖区产品的质量安全，维护人民群众身体健康	平稳	
		生态效益指标			
		满意度指标	社会公众满意度	90%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心　　资金单位：万元

项目名称	市场监管综合业务专项	项目代码	2013899
项目主管部门	洪山区市场监督管理局	项目执行单位	洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心
项目负责人	梅玖	联系电话	
考核级次	1. 一般项目□　　2. 重点项目□		
项目申请理由	根据<<农产品质量安全法>> <<国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知>>以及洪编（2013）40号文件的主要职责，安排农动中心项目经费。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1、白沙洲大市场检测站包干经费；2、冷库租赁；3、农产品快检。		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	80
	1. 一般公共预算财政拨款收入	80
	其中：申请当年预算拨款	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	

项目支出预算及测算依据		项目支出明细	金额
	项目支出明细预算	合计	80
		1. 白沙洲大市场检测站包干经费	56
		2. 冷库租赁	6
		3. 农产品快检	18
		4.	
	测算依据及说明	保障白沙洲大市场检测站日常运行维护，租赁冷库一间，超市农产品检测批次达到5000以上。	

项目管理目标	保障农产品安全监督及管理工作正常进行，加强农产品检测，严格执法，确保农产品安全。
项目绩效总目标	保障农产品安全监督及管理工作正常进行，加强农产品检测，严格执法，确保农产品安全。

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租用冷库	1间	
			农产品检测批次	≥5000批次	
		质量指标	农产品抽样质量检测合格率	≥98%	
		时效指标	完成时间	1年内	
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大农产品质量安全事件	0次	
			重大农产品质量安全处理	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	市民满意度	90%	

第三部分

2022年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 12748.00 万元，支出12747.00万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算12748.00万元，其中：当年预算12748.00万元，比2021年预算减少407.47万元，下降3.04%；上年结转0万元。主要安排情况如下：基本支出 10090.00 万元，主要用于人员经费和日常公用支出；项目支出2658.00万元，主要用于机构运行、市场监督管理专项、长江禁捕、知识产权、特种设备安全监管等专项支出等。

一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出10090.00万元，比2021年预算减少917.27万元，下降8.33%，主要原因：单位人员经费预算较上年减少。其中：

1.人员经费 7704.59万元，包括：

(1)工资福利支出 6954.38 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助750.21万元，主要用于离退休人员离休费医疗补助及共享奖金、遗属生活补助、其他对个

人和家庭补助支出等。

2.公用经费2385.41万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、水电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位6家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 195.84万元，比2021年预算减少57.76万元，下降22.78%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因：2022年未安排因公出国(境)业务。

2.公务用车购置及运行维护费195.84万元，比2021年预算减少57.76万元。其中：

(1)公务用车购置费 60.00 万元，比 2021 年预算减少36.00万元，主要原因：2022年减少了执法车辆更新台数，计划更新车辆5台。

(2)公务用车运行维护费 135.84 万元，比 2021 年预算减少21.76万元，主要原因：2021年更新8台执法车辆，导致2022年车辆运行维护费减少。

3.公务接待费预算0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因：2022年未安排公务接待业务。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区市场监督管理 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 12748.00 万元，比 2021 年预算减少 407.47 万元，下降 3.04%；支出 12748.00 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 12748.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12748.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 12748.00 万元。其中：人员类项目 7704.59 万元，公用经费项目支出 2385.41 万元，其他运转类项目支出 138.00 万元，特定目标类项目支出 2520.00 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 9755.61 万元；社会保障和就业支出 1155.21 万元；卫生健康支出 450.00 万元；住房保障支出 1102.18 万元；农林水支出 285.00 万元。按照支出经济分类

科目，主要用于：

工资福利支出 6954.38 万元；商品和服务支出 4326.41 万元；对个人和家庭的补助 750.21 万元；资本性支出 80.00 万元；对企业补助 637.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年单位机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 2135.59 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 2640.70 万元。包括：货物类 195.30 万元，工程类 50.00 万元，服务类 2395.40 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 30 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 29 辆，特种专业技术用车 1 辆。

（三）预算绩效管理情况

2022 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，8 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2658.00 万元。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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和公用支出。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

(九)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行

（项），反映市场监督管理部门（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)机关服务（项），反映为市场监督管理部门（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理（项），反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法（项），反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

5. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管（项），反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

6. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管（项），反映食品安全监管等专项工作支出。

7. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

8. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务（项），反映除上述项目以外其他市场监督管

理事务方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款)归口管理的行政单位离退休(项)，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出（款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出(类)住房改革支出（款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16.住房保障支出(类)住房改革支出（款)购房补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项)，反映用于其他农业农村方面的支出。

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)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。

(十二)其他专用名词