

武汉市洪山区市场监督管理局

2023 年部门预算编制说明

2023 年 1 月

2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 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 2023 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、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 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）部门预算单位构成

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) 部门人员构成

洪山区市场监督管理局总编制人数 256 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 238 人，其中：行政编制 161 人，事业编制 87 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

2023 年部门预算表

收支总表

部门：武汉市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	11,627.34	一、一般公共服务支出	8689.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	904.46
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	450.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	681.71
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	901.72
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	11,627.34	本年支出合计	11627.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11,627.34	支 出 总 计	11627.34

收入总表

部门：武汉市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 金预算	政府性基 金经营预 算	国有资本 经营预算	财政专户 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 资金
	合计	11627.34	11627.34	11627.34													
029	武汉市洪山区市场监督管理局	11627.34	11627.34	11627.34													
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	10541.51	10541.51	10541.51													
029002	武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心	1085.83	1085.83	1085.83													

支出总表

部门：武汉市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	11627.34	9095.24	2532.10			
201	一般公共服务支出	8689.45	6839.06	1850.39			
20114	知识产权事务	100.00	0.00	100.00			
2011499	其他知识产权事务支出	100.00	0.00	100.00			
20138	市场监督管理事务	8589.45	6839.06	1750.39			
2013801	行政运行	5690.91	5690.91	0.00			
2013802	一般行政管理事务	267.39	0.00	267.39			
2013804	市场主体管理	268.00	0.00	268.00			
2013805	市场秩序执法	315.00	0.00	315.00			
2013812	药品事务	20.00	0.00	20.00			
2013815	质量安全监管	300.00	0.00	300.00			
2013816	食品安全监管	520.00	0.00	520.00			
2013850	事业运行	1148.15	1148.15	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	60.00	0.00	60.00			
208	社会保障和就业支出	904.46	904.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	904.46	904.46	0.00			
2080501	行政单位离退休	534.46	534.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.00	370.00	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	360.00	360.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	90.00	90.00	0.00			
213	农林水支出	681.71	0.00	681.71			
21301	农业农村	255.00	0.00	255.00			
2130199	其他农业农村支出	255.00	0.00	255.00			
21302	林业和草原	200.00	0.00	200.00			
2130227	贷款贴息	200.00	0.00	200.00			
21308	普惠金融发展支出	226.71	0.00	226.71			
2130803	农业保险保费补贴	226.71	0.00	226.71			
221	住房保障支出	901.72	901.72	0.00			
22102	住房改革支出	901.72	901.72	0.00			
2210201	住房公积金	616.00	616.00	0.00			
2210202	提租补贴	127.25	127.25	0.00			
2210203	购房补贴	158.47	158.47	0.00			

财政拨款收支总表

部门：武汉市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	11627.34	一、本年支出	11627.34
(一) 一般公共预算拨款	11627.34	(一) 一般公共服务支出	8689.45
(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	904.46
(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	681.71
		(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	901.72
		(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	11627.34	支出总计	11627.34

一般公共预算支出表

部门：武汉市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	11,627.34	9,095.24	6,893.76	2,201.48	2,532.10
201	一般公共服务支出	8,689.45	6,839.06	4,637.58	2,201.48	1,850.39
20114	知识产权事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2011499	其他知识产权事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20138	市场监督管理事务	8,589.45	6,839.06	4,637.58	2,201.48	1,750.39
2013801	行政运行	5,690.91	5,690.91	3,741.80	1,949.11	0.00
2013802	一般行政管理事务	267.39	0.00	0.00	0.00	267.39
2013804	市场主体管理	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00
2013805	市场秩序执法	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00
2013812	药品事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2013815	质量安全监管	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2013816	食品安全监管	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00
2013850	事业运行	1,148.15	1,148.15	895.78	252.37	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	904.46	904.46	904.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	904.46	904.46	904.46	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	534.46	534.46	534.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.00	370.00	370.00	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	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
213	农林水支出	681.71	0.00	0.00	0.00	681.71
21301	农业农村	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00
2130199	其他农业农村支出	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00
21302	林业和草原	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130227	贷款贴息	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21308	普惠金融发展支出	226.71	0.00	0.00	0.00	226.71
2130803	农业保险保费补贴	226.71	0.00	0.00	0.00	226.71
221	住房保障支出	901.72	901.72	901.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	901.72	901.72	901.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	616.00	616.00	616.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	127.25	127.25	127.25	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.47	158.47	158.47	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市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	9,095.24	6,893.76	2,201.48
301	工资福利支出	6,283.33	6,283.33	0.00
30101	基本工资	1,105.07	1,105.07	0.00
30102	津贴补贴	1,070.38	1,070.38	0.00
30103	奖金	2,036.44	2,036.44	0.00
30107	绩效工资	598.44	598.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.00	370.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	450.00	450.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.00	37.00	0.00
30113	住房公积金	616.00	616.00	0.00
302	商品和服务支出	2,165.28	0.00	2,165.28
30201	办公费	31.82	0.00	31.82
30202	印刷费	20.50	0.00	20.50
30205	水费	2.71	0.00	2.71
30206	电费	56.43	0.00	56.43
30207	邮电费	42.38	0.00	42.38
30209	物业管理费	100.95	0.00	100.95
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	4.07	0.00	4.07
30214	租赁费	199.60	0.00	199.60
30216	培训费	47.70	0.00	47.70
30224	被装购置费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	709.70	0.00	709.70
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	202.30	0.00	202.30
30229	福利费	133.00	0.00	133.00
30231	公务用车运行维护费	96.14	0.00	96.14
30239	其他交通费用	143.50	0.00	143.50
30299	其他商品和服务支出	364.48	0.00	364.48
303	对个人和家庭的补助	610.43	610.43	0.00
30301	离休费	17.93	17.93	0.00
30302	退休费	591.06	591.06	0.00
30305	生活补助	1.44	1.44	0.00
310	资本性支出	36.20	0.00	36.20
31002	办公设备购置	36.20	0.00	36.20
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市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	
96.14	0.00	96.14	0.00	96.14	0.00

项目支出表

部门：武汉市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		
			2,532.10	2,532.10						
029	武汉市洪山区市场监督管理局		2,532.10	2,532.10						
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级		2,472.10	2,472.10						
22	其他运转类		267.39	267.39						
42011123029Y000000109	机构运行专项	武汉市洪山区市场监督管理局本级	267.39	267.39						
31	本级支出项目		2,204.71	2,204.71						
42011122029T000000100	特种设备安全专项	武汉市洪山区市场监督管理局本级	300.00	300.00						
42011122029T000000101	食品安全抽检	武汉市洪山区市场监督管理局本级	520.00	520.00						
42011122029T000000102	知识产权支持	武汉市洪山区市场监督管理局本级	100.00	100.00						
42011122029T000000103	农业农村工作专项	武汉市洪山区市场监督管理局本级	255.00	255.00						
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	315.00	315.00						
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	268.00	268.00						
42011122029T000000112	食品药品专项	武汉市洪山区市场监督管理局本级	20.00	20.00						
42011122029T000000114	上级转移农业经营主体贷款贴息资金	武汉市洪山区市场监督管理局本级	200.00	200.00						
42011123029T000000100	水稻制种保险	武汉市洪山区市场监督管理局本级	226.71	226.71						
029002	武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监管管理中心		60.00	60.00						
31	本级支出项目		60.00	60.00						
42011122029T000000110	农产品(动物产品)安全监督	武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监管管理中心	60.00	60.00						

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

本部门 2023 年无政府性基金预算。

国有资产经营预算支出表

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

本部门 2023 年无国有资产经营预算。

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										22074540.00	23992260.00	3230000.00
03	行政执法科										22074540.00	23992260.00	3230000.00
029	武汉市洪山区市场监督管理局										22074540.00	23992260.00	3230000.00
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养费	[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	2	500000	500000.00	400000.00		
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	在职人员公用	[C23090199]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	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃	[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	在职人员公用	[C23990000]其他商务服务	[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	3031000	3031000.00	3031000.00		
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2013801]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	280000	280000.00	280000.00		
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	福利费	[C23990000]其他商务服务	[2013801]行政运行	[30229]福利费	年初安排	经费拨款补助	1	900000	900000.00	900000.00		
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	在职人员公用	[A02020200]投影仪	[2013801]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	10000	50000.00			
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2013801]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	8500	85000.00	85000.00		
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	不可预见公用经费	[C23990000]其他商务服务	[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	机构运行专项	[C23990000]其他商务服务	[2013802]一般行政管理事务	[30213]维修(护)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	机构运行专项	[C23090199]其他印刷服务	[2013802]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	300000	300000.00			300000.00
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	[C23990000]其他商务服务	[2013804]市场主体管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1780000	1780000.00			1780000.00
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	[C23090199]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	聘用市场监管协管员	[C23990000]其他商务服务	[2013805]市场秩序执法	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	3150000	3150000.00	2290000.00		
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	特种设备安全专项	[C23990000]其他商务服务	[2013815]质量安全监管	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2000000	2000000.00	1700000.00		
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	食品安全抽检	[C23990000]其他商务服务	[2013816]食品安全监管	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	2	5200000	5200000.00	3658860.00		
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	农业农村工作专项	[C23990000]其他商务服务	[2130199]其他农业农村支出	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1050000	1050000.00	500000.00		
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	农业农村工作专项	[C23090199]其他印刷服务	[2130199]其他农业农村支出	[30202]印刷费	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	农业农村工作专项	[C23990000]其他商务服务	[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	2	850000	850000.00	850000.00		
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	水稻制种保险	[C09010900]农产品质量安全服	[2130803]农业保险保费补贴	[31299]其他对企业补助	年初安排	经费拨款补助	1	151140	151140.00			
029002	武汉市洪山区农产品(动物产品)检验检测监督管理中心	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2013850]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	7000	7000.00	7000.00		
029002	武汉市洪山区农产品(动物产品)检验检测监督管理中心	在职人员公用	[C23090199]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	5000	5000.00	5000.00		
029002	武汉市洪山区农产品(动物产品)检验检测监督管理中心	在职人员公用	[C23990000]其他商务服务	[2013850]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	259200	259200.00	259200.00		
029002	武汉市洪山区农产品(动物产品)检验检测监督管理中心	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2013850]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	26200	26200.00	26200.00		

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					15141000							
B3	行政法科					15141000							
029	武汉市洪山区市场监督管理局					15141000							
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	安保服务	1	350000	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	是	市场监督管理综合业务专项	投诉系统运行维护	1	10000	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	机构运行专项	印刷服务	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2013802]一般行政管理事务	[30201]办公费	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	印刷服务	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	农业农村工作专项	印刷服务	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2130199]其他农业农村支出	[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	否	机构运行专项	委托业务费	1	500000	年初安排	经费拨款补助	[2013802]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
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	土壤普查服务	1	450000	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	农业农村工作专项	执法艇运行维护外包服	1	400000	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	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	市场监督管理综合业务专项	价格审计服务	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	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	特种设备安全专项	特种设备安全服务	1	2000000	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	监测服务	专业技术监测
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	产品检测服务	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	监测服务	专业技术监测
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	是	食品安全抽检	农资市场监管服务	1	2000000	年初安排	经费拨款补助	[2013815]食品安全监管	[30227]委托业务费	技术性服务	监测服务	农产品质量安全监测
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	是	食品安全抽检	食品安全检测服务	1	3200000	年初安排	经费拨款补助	[2013815]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	是	市场监督管理综合业务专项	农资市场监管系统运行	1	900000	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	印刷服务	1	200000	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	在职人员公用	食堂外包服务	1	3031000	年初安排	经费拨款补助	[2013801]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	洪山区市场监督管理局					
填报人	周志明	联系电话	87753519			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	11627.34	100.00%	13405.27	12748.00
		其他资金		0.00%		
		合计	11627.34	100%	13405.27	12748.00
	支出构成	人员类项目支出	6893.76	59.29%		7704.59
		运转类项目支出	2468.87	21.23%		2523.41
		特定目标类项目支出	2264.71	19.48%	2032.00	2520.00
		合计	11627.34	100%	2032.00	12748.00
部门职能概述	<p>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；负责全区食品安全、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”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可工作；依法监督管理认可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。</p>					
年度工作任务	<p>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。</p>					

项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1：机构运行	其他运转类	267.39	267.39	
	项目2：特种设备安全专项	本级支出项目	300	300	
	项目3：食品安全抽检	本级支出项目	520	520	
	项目4：知识产权支持	本级支出项目	100	100	
	项目5：农业农村工作专项	本级支出项目	255	255	
	项目6：聘用市场监管协管员	本级支出项目	315	315	
	项目7：市场监督管理综合业务专项	本级支出项目	268	268	
	项目8：水稻制种保险及农业企业贷款贴息	本级支出项目	15.11	15.11	
	项目9：农产品（动物产品）安全监督	本级支出项目	60	60	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		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	≥5190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	
			聘请各类协管员	63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	
	质量指标	质量指标	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	
			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%	
			知识产权资金拨付执行率	100%	
效益指标	社会效益指标	时效指标	长江禁捕执法案件查处率	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%	
			消费者投诉处置率	100%	
		成本指标	案件线索处置率	100%	
			完成时间		
			预算执行成本控制率	不超年度预算	
	经济效益指标	经济效益指标			
		社会效果指标	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	
		生态效益指标	重大药品质量安全事件	0次	
			辖区内江段生态环境	有效改善	
		满意度指标			

年度目标1:	为全局各项职能工作提供保障，确保全局2023年各项工作顺利开展。							
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				
				2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	办公场所日常维护		1年	1年		
			档案整理服务		1年	1年		
			新闻报道宣传服务		1年	1年		
			党建印刷		1批次	1批次		
			党建培训		1次	1次		
			购置干部档案数字化系统			1套		
		质量指标	办公设备和更新改造验收合格率		100%	100%		
			时效指标	完成时间		1年		
			成本指标	预算执行成本控制率		100%		
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。							
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				
				2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	维保质量抽查电梯数量	1000台/年	1000台/年	1000台/年		
			安全风险评估电梯台数	150台/年	150台/年	150台/年		
			特种设备安全培训	≥300人次/年	≥300人次/年	≥300人次/年		
			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整改率	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%		
	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次	0次	0次	
		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。							
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				
				2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	食品抽检批次	≥4200	≥8650	≥8650		
			实施快检服务的农贸市场数			≥33家/年		
		质量指标	食品抽样检测完成率			100%		
			农产品抽样检测完成率			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	食品农产品质量安全事故处置率		100%		
		生态效益指标	重大食品农产品安全事故			不发生		
			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				
				2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	获得中国专利奖补贴			3家/年		
			获得国家知识产权示范补贴企业			2家/年		
			基层知识产权保护工作站建设			1年		
		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						
		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。							
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				
				2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	执法艇日常运维服务		1艘/年	1艘/年		
			聘请江段巡查协管员		15人/年	15人/年		
			每天出动巡江次数		≥3次/天	≥3次/天		
			长江禁捕宣传		≥4次/年	≥4次/年		
			农产品基地维护和提档升级补贴		1家	1家		
			农民专业合作社建设补贴（提档升级）		1家	1家		
			洪山菜薹制种、良种选育、繁育补贴		≥250公斤	≥250公斤		
			农博会、食博会、农交会参展参会经费补贴		5家	5家		
			“一村一品”品牌维护补贴		1个	1个		
			种子质量监管外包服务		1家	1家		
		质量指标	农业面源污染外包服务（化肥、农药、农膜等废弃包装物回收及无害化处理）		1家	1家		
			专家咨询、评审		3人/次	3人/次		
			送农资下乡		≥10吨	≥10吨		
	效益指标	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		
	社会效益指标	成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%	100%		
		经济效益指标						
		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，增加我区农业经济值		有所提升	有所提升		
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				
				2021年	2022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		
		质量指标						
		时效指标	完成时间	1年内	1年内	1年内		
	效益指标	成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%	100%		
		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						

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			
				2021年	2022年				
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	1人/年	1人/年				
			法律专项服务	1年	1年				
			反传销宣传文艺汇演	2次/年	2次/年				
			反传销基地安保服务	1年	1年				
			反传销宣传印刷	4次/年	4次/年				
			涉企违规收费检查	40家	40家				
			非学科类校外培训机构价格检查	40家	40家				
			医疗机构综合监管联合价格检查	20家	20家				
			企业年检短信呼叫服务	1年	1年				
			企业信用监管宣传服务	2次/年	2次/年				
			双随机抽查比例	≥3%	≥3%				
			标准化计量培训	3次	3次				
			标准培育及推广	≥2次	≥2次				
			开展计量标准核准工作	≥10人次	≥10人次				
		质量指标	农贸市场监管系统线路运行保障	56条	56条				
			文明创建宣传	≥2次	≥2次				
			工业产品抽查批次	≥60次	≥60次				
			质量培训	1次	1次				
			质量宣传	1次	1次				
	效益指标	成本指标	食品安全宣传	2次/年	2次/年				
			食品安全专项整治行动	3次	3次				
			开展315宣传活动	1次	1次				
			单位执法案件申诉率	降低	降低				
			违法案件结案率	100%	100%				
年度目标8:	年度绩效指标	质量指标	违法广告查处率	100%	100%				
			涉传人员遣返率	100%	100%				
			案件线索处置率	100%	100%				
			企业年报公示率	≥86%	≥86%				
			异常名录处置率	100%	100%				
		时效指标	计量标准化水平及核心竞争力	提升	提升				
			市场监管系统故障修复率	100%	100%				
			食品安全科普完成率	100%	100%				
			重大食品安全事故	不发生	不发生				
			消费者投诉处置率	100%	100%				
		经济效益指标	投诉案件签收率	100%	100%				
			完成时间	1年	1年				
			预算执行成本控制率	100%	100%				
			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				
年度目标9:	年度绩效指标	社会效益指标	保障产品质量安全，维护人民群众身体健康	平稳	平稳				
			生态效益指标						
			满意度指标	社会公众满意度	90%	90%			
年度目标9:	年度绩效指标	产出指标	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			
						2021年	2022年		
				数量指标	租用冷库	1间	1间		
					农产品检测批次	≥20000批次	≥20000批次		
		效益指标	质量指标		农产品抽样质量检测合格率	≥98%	≥98%		
					完成时间	1年	1年		
			成本指标		预算执行成本控制率	100%	100%		
					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		
			满意度指标		重大农产品质量安全处理率	100%	100%		
					生态效益指标				
					市民满意度	90%	90%		

洪山区2023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	42011122029Y000000100	
项目主管部门	洪山区市场监督管理局			项目执行单位	洪山区市场监督管理局	
项目负责人	张先敏			联系电话	87753500	
项目申请理由	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。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 党（团）建工作经费（含纪检）；2. 购置干部档案数字化系统；3. 办公环境进行维护改造，4. 档案整理；5. 新闻报道					
项目总预算	267.39			项目当年预算	267.39	
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年安排预算366万元，2022年安排预算138万元。 2. 当年预算变动情况及理由：奖补标准降低。					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				267.39	
	1. 一般公共预算财政拨款收入				267.39	
	其中：申请当年预算拨款				267.39	
	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					
项目支出明细预算	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					
	项目支出明细				金额	
	合计				267.39	
	1. 党（团）建工作经费				10	
	2. 干部档案数字化系统				50	
	3. 基层所办公环境进行维护改造				60	
4. 档案整理				15		
5. 新闻报道				20		
6. 办公设备维护更新				112.39		

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	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。					
年度绩效目标1	完成2023年度党建、办公场所日常维护、档案整理、新闻报道等工作。					

长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	办公场所日常维护	1年	计划标准	
			档案整理服务	1年	计划标准	
			新闻报道宣传服务	1年	计划标准	
			党建印刷	1批次	计划标准	
			党建培训	1次	计划标准	
			购置干部档案数字化系统	1套	计划标准	
		质量指标	办公设备和更新改造验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标					

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	办公场所日常维护		1年		
			档案整理服务		1年		
			新闻报道宣传服务		1年		
			党建印刷		1批次		
			党建培训		1次		
			购置干部档案数字化系统		1套		
		质量指标	验收合格率	100%			
	时效指标						

洪山区2023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	42011122029T000000101			
项目主管部门	洪山区市场监督管理局			项目执行单位	洪山区市场监督管理局			
项目负责人	刘翰荪			联系电话	87753500			
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： 1. 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； 2. 辖区内农贸市场农产品快速检测服务；							
项目总预算	520			项目当年预算	520			
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年安排预算301万元，2022年安排预算600万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023年将农贸市场快检服务纳入该项目，共计200万元。							
项目资金来源	资金来源项目				金额			
	合计				520			
	1. 一般公共预算财政拨款收入				520			
	其中：申请当年预算拨款				520			
	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								
项目支出明细预算	项目支出明细				金额			
	合计				520			
	1. 食品抽检服务				320			
	2. 农贸市场快检服务				200			
3.								
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	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。							
年度绩效目标1	完成2023年度食品抽样检验及农贸市场农产品快速检测工作							
长期绩效目标表								
长期绩效目标1	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	食品抽样检验	≥5190批次/年	计划标准			
			实施快检服务的农贸市场数	≥33家次/年	计划标准			
		质量指标	食品抽样检测完成率	100%	行业标准			
			农产品抽样检测完成率	100%	行业标准			
	效益指标	时效指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	食品农产品质量安全事故处置率	100%				
		生态效益指标	重大食品农产品安全事故	不发生	行业标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥85%					
	年度绩效目标表							
年度绩效目标1	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标			前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	食品抽样检验	≥4325批次	≥5190批次	≥5190批次		
			实施快检服务的农贸市场数		≥33家次/年	≥33家次/年		
		质量指标	食品抽样检测完成率	100%	100%	100%		
			农产品抽样检测完成率	100%	100%	100%		
	效益指标	时效指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	食品农产品质量安全事故处置率	100%	100%	100%		
		生态效益指标	重大食品农产品安全事故	不发生	不发生	不发生		
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥85%	≥86%	≥87%			

洪山区2023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	42011122029T000000100
项目主管部门	洪山区市场监督管理局			项目执行单位	洪山区市场监督管理局
项目负责人	刘海兵			联系电话	87753500
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规定》、《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	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年安排预算641万元，2022年安排预算501万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023年新增电梯“三类环节”处置中的第三方技术服务30万元；特种设备专项检查中专家技术支持10万元。调减了电梯民生保障资金。				
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				300
	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					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	合计				300
	1. 特种设备安全检测及技术服务				200
	2. 老旧社区电梯维修改造				100
	3.				

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	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，排查安全隐患，降低电梯故障率。				
年度绩效目标1	完成2023年度特种设备安全检测及技术服务及老旧小区电梯维修改造工作				

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维保质量抽查电梯数量	1000台/年	计划标准
			安全风险评估电梯台数	150台/年	计划标准
			特种设备安全培训	≥300人次/年	计划标准
		质量指标	特种设备隐患排查处置率	100%	行业标准
			特种设备执法案件查处率	100%	行业标准
	效益指标	时效指标			
		经济效益指标			
社会效益指标		居民乘梯安全出行	提升		
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%		

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	维保质量抽查电梯数量	1000台	1000台	1000台	
			安全风险评估电梯台数	150台	150台	150台	
			特种设备安全培训	≥300人次	≥300人次	≥300人次	
		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%	
	效益指标	时效指标					
		经济效益指标					
社会效益指标		居民乘梯安全出行	提升	提升	提升		
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	≥86%	≥87%		

洪山区2023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	42011122029T000000107	
项目主管部门	洪山区市场监督管理局			项目执行单位	洪山区市场监督管理局	
项目负责人	刘海兵			联系电话	87753500	
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48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： 1. 农贸市场监管协管员24人；2. 打击传销协管员6人；3. 特种设备安全协管员18人；					
项目总预算	315			项目当年预算	315	
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年安排预算641万元，2022年安排预算501万元。 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					315
	1. 一般公共预算财政拨款收入					315
	其中：申请当年预算拨款					315
	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						
项目支出明细	项目支出明细					金额
	合计					315
	1. 农贸市场监管协管员24人					156
	2. 打击传销协管员6人					42
3. 特种设备安全协管员18人					117	

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	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。					
年度绩效目标1	完成2023年度农贸市场监管协管员、打击传销协管员、特种设备协管员外聘工作					

长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘请市场监管协管员	24人/年	计划标准	
			聘请特种设备安全协管员	18人/年	计划标准	
			聘请打击传销协管员	6人/年	计划标准	
		质量指标	协管员服务到位率	100%	行业标准	
	效益指标	时效指标	服务期	1年		
		经济效益指标				
		社会效益指标	促进市场健康发展	良好		
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘请市场监管协管员	24人	24人	24人	
			聘请特种设备安全协管员	18人	18人	18人	
			聘请打击传销协管员	6人	6人	6人	
		质量指标	协管员服务到位率	100%	100%	100%	
	效益指标	时效指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	促进市场健康发展	良好	良好	良好	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						

洪山区2023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	42011122029T000000102		
项目主管部门	洪山区市场监督管理局			项目执行单位	洪山区市场监督管理局		
项目负责人	张先敏			联系电话	87753500		
项目申请理由	《2021年洪山区企业知识产权创造与运用资金资助工作方案》；武汉市知识产权发展资金使用管理办法（武市监规〔2020〕1号）						
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	100			项目当年预算	100		
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年安排预算1300万元，2022年安排预算300万元。 2. 当年预算变动情况及理由：奖补标准降低。						
项目资金来源	资金来源项目					金额	
	合计					100	
	1. 一般公共预算财政拨款收入					100	
	其中：申请当年预算拨款					100	
	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						
项目支出明细预算	项目支出明细					金额	
	合计					100	
	1. 获得中国专利奖补贴					50	
	2. 获得国家知识产权示范补贴					40	
	3. 基层知识产权保护工作站建设					10	
	项目绩效总目标						
	名称	目标说明					
	长期绩效目标1	对洪山区注册企业获得的知识产权成果予以补助。					
	年度绩效目标1	完成2023年度在洪山区注册企业获得的知识产权成果予以补助工作。					
	长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	获得中国专利奖补贴	3家/年	计划标准		
			获得国家知识产权示范补贴企业	2家/年	计划标准		
			基层知识产权保护工作站建设	1年	计划标准		
		质量指标	资金拨付率	100%	行业标准		
	效益指标	时效指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖单位满意度	>95%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	获得中国专利奖补贴			3家	
			获得国家知识产权示范补贴			2家	
			基层知识产权保护工作站建设			1年	
		质量指标	资金拨付率		100%		
	效益指标	时效指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖单位满意度		>95%			

洪山区2023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	42011122029700000103	
项目主管部门	洪山区市场监督管理局			项目执行单位	洪山区市场监督管理局	
项目负责人	刘翰荪			联系电话	87753500	
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预算资金的主要投向及使用情况:农产品品牌发展之路。					
项目主要内容	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	255			项目当年预算	255	
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年安排预算240万元, 2022年安排预算285万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 根据上级文件精神新增第三次土壤普查工作。					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				255	
	1. 一般公共预算财政拨款收入				255	
	其中: 申请当年预算拨款				255	
	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						
项目预算支出明细	项目支出明细				金额	
	合计				255	
	1. 农业农村工作				100	
2. 长江禁渔捕鱼执法专项				155		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	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。加强辖区内江段巡查,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。					
年度绩效目标1	完成2023年度在农业农村工作以及长江禁渔捕鱼执法宣传工作。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	执法艇日常运维服务	1艘/年		
			聘请江段巡查协管员	15人/年		
			每天出动巡江次数	≥3次/天		
			长江禁捕宣传	≥4次/年		
			农产品基地维护和提档升级	1家		
			农民专业合作社建设	1家		
			洪山菜薹制种、良种选育、繁育	≥250公斤		
			农博会食博会农交会参展参会	5家		
			“一村一品”品牌维护补贴	1个		
			种子质量监管外包服务	1家		
		农业面源污染外包服务	1家			
		专家咨询、评审	3人/次			
		送农资下乡	≥10吨			
		质量指标	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%		
支农资金拨付率	100%					
时效指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	辖区内江段生态环境	有效改善			
满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	执法艇日常运维服务	1艘/年	1艘/年	
			聘请江段巡查协管员	15人/年	15人/年	
			每天出动巡江次数	≥3次/天	≥3次/天	
			长江禁捕宣传	≥4次/年	≥4次/年	
			农产品基地维护和提档升级	1家	1家	
			农民专业合作社建设	1家	1家	
			洪山菜薹制种良种选育繁育	≥250公斤	≥250公斤	
			农博会、食博会、农交会参展参会	5家	5家	
			“一村一品”品牌维护补贴	1个	1个	
			种子质量监管外包服务	1家	1家	
		农业面源污染外包服务(化肥、农药)	1家	1家		
		专家咨询、评审	3人/次	3人/次		
		送农资下乡	≥10吨	≥10吨		
		质量指标	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%	
支农资金拨付率	100%		100%			
时效指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	辖区内江段生态环境	有效改善	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标					

洪山区2023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	市场监督综合业务专项		项目代码	42011122029T000000103		
项目主管部门	洪山区市场监督管理局		项目执行单位	洪山区市场监督管理局		
项目负责人	刘翰荪、陈锋、鲁立东、刘琼		联系电话	87753500		
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。					
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	268		项目当年预算	268		
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年安排预算532万元，2022年安排预算312万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据上级文件精神新增第三次土壤普查工作。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			268		
	1.一般公共预算财政拨款收入			268		
	其中：申请当年预算拨款			268		
	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						
项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
	合计			268.00		
	1.法律法规			15.00		
	2.执法办案专项			70.00		
	3.价格监督			5.00		
	4.企业信用监管			15.00		
	5.标准化计量			3.00		
	6.质量监管			25.00		
	7.农贸市场监管			100.00		
	8.食品流通监管			15.00		
9.消费者权益保护			20.00			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	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。					
年度绩效目标1	完成2023年度执法办案、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					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		产出指标	数量指标	聘请法律顾问	1人/年	计划标准
				法律专项服务	1年	计划标准
				反传销宣传文艺汇演	2次/年	计划标准
				反传销基地安保服务	1年	计划标准
				反传销宣传印刷	4次/年	计划标准
				涉企违规收费检查	40家	计划标准
				非学科类校外培训机构价格检查	40家	计划标准
	医疗机构综合监管联合价格检查			20家	计划标准	
	企业年检短信呼叫服务			1年	计划标准	
	企业信用监管宣传服务			2次/年	计划标准	
	双随机抽查比例		≥3%	计划标准		
	标准化计量培训		3次	计划标准		
	标准培育及推广		≥2次	计划标准		
	开展计量标准核准工作		≥10人次	计划标准		
	农贸市场监管系统线路运行保障		56条	计划标准		
	文明创建宣传		≥2次	计划标准		
	工业产品抽查批次		≥60次	计划标准		
	质量培训		1次	计划标准		
	质量宣传		1次	计划标准		
	食品安全宣传		2次/年	计划标准		
	食品安全专项整治行动	3次	计划标准			
	开展315宣传活动	1次	计划标准			
	质量指标	单位执法案件申诉率	降低			
		违法案件结案率	100%			
		违法广告查处率	100%			
		涉传人员遣返率	100%			
		案件线索处置率	100%			
企业年报公示率		≥86%				
异常名录处置率		100%				
计量标准化水平及核心竞争力		提升				
市场监管系统故障修复率		100%				
食品安全科普完成率		100%				
时效指标	重大食品安全事故	不发生				
	消费者投诉处置率	100%				
效益指标	投诉案件签收率	100%				
	经济效益指标					
	社会效益指标	促进市场健康发展	良好			
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	聘请法律顾问			1人/年		
		法律专项服务			1年		
		反传销宣传文艺汇演			2次/年		
		反传销基地安保服务			1年		
		反传销宣传印刷			4次/年		
		涉企违规收费检查			40家		
		非学科类校外培训机构价格检查			40家		
		医疗机构综合监管联合价格检查			20家		
		企业年检短信叫服			1年		
		企业信用监管宣传服			2次/年		
		双随机抽查比例			≥3%		
		标准化计量培训			3次		
		标准培育及推广			≥2次		
		开展计量标准核准工			≥10人次		
	质量指标	农贸市场监管系统线路运行保障			56条		
		文明创建宣传			≥2次		
		工业产品抽查批次			≥60次		
		质量培训			1次		
		质量宣传			1次		
效益指标	质量指标	食品安全宣传			2次/年		
		食品安全专项整治行			3次		
		开展315宣传活动			1次		
		单位执法案件申诉率			降低		
		违法案件结案率			100%		
		违法广告查处率			100%		
		涉传人员遣返率			100%		
		案件线索处置率			100%		
		企业年报公示率			≥86%		
	时效指标	异常名录处置率			100%		
		计量标准化水平及核心竞争力			提升		
	社会效益指标	市场监管系统故障修复率			100%		
		食品安全科普完成率			100%		
		重大食品安全事故			不发生		
		消费者投诉处置率			100%		
		投诉案件签收率			100%		
	经济效益指标	消费者投诉按期办结率			100%		
	社会效益指标	促进市场健康发展			良好		
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					

洪山区2023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	水稻制种保险		项目代码	42011123029T000000100			
项目主管部门	洪山区市场监督管理局		项目执行单位	洪山区市场监督管理局			
项目负责人	刘翰荪		联系电话	87753500			
项目申请理由	《湖北省财政厅关于调整我省部分中央补贴险种保费分担比例有关事项的通知》鄂财金发〔2022〕11号；《关于2022年度农业保险扩面提标及调整事项的通知》鄂财金发〔2022〕16号						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 水稻制种保险；						
项目总预算	15.11		项目当年预算	15.11			
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：新增项目，前两年无预算 2. 当年预算变动情况及理由：根据上级文件精神新增水稻制种保险。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			15.11			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			15.11			
	其中：申请当年预算拨款			15.11			
	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						
项目支出明细预算	项目支出明细			金额			
	合计			15.11			
	1. 水稻制种保险			15.11			
	2.						
	3.						
	项目绩效总目标						
	名称	目标说明					
	长期绩效目标1	根据上级农业保险政策新增水稻制种保险保费配套资金，资金总额302.2万元，县级分担5%。					
	年度绩效目标1	完成2023年度在水稻制种保险拨付工作					
	长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	涉及水稻制种企业	3家	计划标准		
			水稻制种保障面积	≥22900亩	计划标准		
		质量指标	资金拨付率	100%			
		时效指标	资金拨付时间	一年内			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	涉及水稻制种企业		3家		
			水稻制种保障面积		≥22900亩		
		质量指标	资金拨付率		100%		
		时效指标	拨付时间		1年内		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	农产品(动物产品)安全监督			项目代码	42011122029T000000110	
项目主管部门	洪山区市场监督管理局			项目执行单位	武汉市农产品动物产品检验检测监督管理中心	
项目负责人	刘翰荪			联系电话	87573280	
项目申请理由	1.项目的政策依据：《农产品质量安全法》《食品药品法》《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监督工作的通知》 2.依据洪编办[2013]40号文件的工作职能：传达实施动物防疫、检疫和动物产品质量安全监督管理职责，承担上级下级和委托的有关事项。					
项目主要内容	每天安排工作人员，对白沙洲大市场销售的各类农产品进行抽检。并对不合格的农产品进行封存、销毁处理。					
项目总预算	60			项目当年预算	60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年80万，2021年80万； 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					60
	1.一般公共预算财政拨款收入					60
	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						
项目支出明细预算	项目支出明细					金额
	合计					60
	1.办公费					19
	2.试剂及耗材					25
	3.租用冷库					16
4.						

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	蔬菜、水产品、畜产品等检测批次完成年初目标				
.....					
年度绩效目标1	蔬菜、水产品、畜产品等检测批次完成年初目标				
.....					

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	
		社会成本指标	保障辖区动物产品的质量安全，维护人民群众身体健康	平稳	
		生态环境成本指标	生态环境良好	平稳	
	产出指标	数量指标	农产品检验检测	20000次	
		质量指标	抽样质量检测合格率	≥98%	
		时效指标	项目工作及时完成率	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处理率	100%	
		生态效益指标	制度、人员、经费可保障	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	检测抽检农产品批次	≥20000次	≥20000次	≥20000次	
		质量指标	抽样质量检测合格率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	项目工作及时完成率	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处理率	100%	100%	100%	
		生态效益指标	制度、人员、经费可保障	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	

第三部分

2023 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 11627.34 万元，支出 11627.34 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 11627.34 万元，其中：当年预算 11627.34 万元，比 2022 年预算减少 1120.66 万元，下降 8.79%；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 2532.10 万元，主要用于机构运行、市场监督管理专项、农业农村、知识产权、特种设备安全监管等专项支出等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 9095.25 万元，比 2022 年预算减少 994.75 万元，下降 9.85%，主要原因：首先是 2022 年单位到龄退休人员较多，其次是“五大奖”变更为绩效奖，三是下属单位信息中心职工 2022 年纳入社会保障系统，其退休人员经费由社保系统承担，以上三个原因导致人员经费预算减少。其中：

1. 人员经费 6893.76 万元，包括：

(1) 工资福利支出 6283.33 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 610.43 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 2201.48 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 96.14 万元，比 2022 年预算减少 99.70 万元，下降 50.9%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：2023 年未安排因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费 96.14 万元，比 2022 年预算减少 99.70 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 60.00 万元，主要原因：2023 年未安排执法车辆更新。

（2）公务用车运行维护费 96.14 万元，比 2022 年预算减少 39.70 万元，主要原因：根据 2022 年车辆运行维护实际运行结果，测算 2023 年车辆运行维护可进一步压缩。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：2023 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 2023 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 11627.34 万元，比 2022 年预算减少 1120.66 万元，下降 8.79%；支出 11627.34 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

部门预算收入 11627.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11627.34 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、部门支出预算安排情况

部门预算支出 11627.34 万元。其中：人员类项目 6893.76 万元，公用经费项目支出 2201.48 万元，其他运转类项目支出 267.39 万元，特定目标类项目支出 2264.71 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 8689.45 万元；社会保障和就业支出 904.46 万元；卫生健康支出 450.00 万元；住房保障支出 901.72 万元；农林水支出 681.71 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 6283.33 万元；商品和服务支出 4113.07 万元；对个人和家庭的补助 610.43 万元；资本性支出 43.8 万元；对企业补助 576.71 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 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 1949.11 万元。

(二) 政府采购预算情况

2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 2207.45 万元。包括：货物类 44.82 万元，工程类 0 万元，服务类 2162.63 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023 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，9 个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2100.5 万元。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(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