

青山区市场监督管理局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 青山区市场监督管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区市场监督管理局 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 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 青山区市场监督管理局 2022 年部门预算情况说明

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 青山区市场监督管理局概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案主要职责：

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，拟定市场监督管理和知识产权的规范性文件草案，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（含知识产权、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、侵犯商标专利权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。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

6. 负责宏观质量管理。实施全区质量发展的制度措施，推进质量强区战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

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、药品等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（含酒类）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

安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依职责组织实施特殊食品监督管理。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 负责市场监督管理科技、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。

16. 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，统筹协调涉外知识产权事宜。

17. 负责药品、医疗器械、化妆品质量安全管理。依法对药品（含中药、民族药，下同）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（医疗器械）不良反应（事件）报告和监测工作。

18. 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。

19. 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入青山区市场监督管理局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 区市场监督管理综合执法大队
2. 区市场监管信息中心
3. 区质量技术监督检验所

三、部门人员构成

青山区市场监督管理局总编制人数 225 人，其中：行政编制 176 人，参照公务员法管理事业编制 35 人，全额事业编制 9 人，公益二类事业编制 5 人。在职实有人数 197 人，其中：行政编制 164 人（含行政工勤 12 人），参照公务员法管理事业在职人数 18 人（含参公工勤 4 人），全额事业在职人数 10 人，公益二类事业在职 5 人(单列在项目列支)。

离退休人员 120 人，其中：离休 1 人，退休 119 人。

第二部分 青山区市场监督管理局 2022 年部门预算表

表1

2022年收支总表

单位名称：武汉市青山区市场监督管理局

单位：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	68,040,532.77	一、一般公共服务支出	55,514,904.81
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	2,782,219.48
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	4,865,163.82
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	
		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	4,878,244.66
		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	68,040,532.77	本年支出合计	68,040,532.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	68,040,532.77	支 出 总 计	68,040,532.77

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

单位名称：武汉市青山区市场监管

单位：元

[illegible]

表3

2022年支出总表

单位名称：武汉市青山区市场监督管理局

单位：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	68,040,532.77	55,708,732.77	12,331,800.00			
201	一般公共服务支出	55,514,904.81	43,183,104.81	12,331,800.00			
20138	市场监督管理事务	55,514,904.81	43,183,104.81	12,331,800.00			
2013801	行政运行	43,183,104.81	43,183,104.81				
2013802	一般行政管理事务	10,151,800.00		10,151,800.00			
2013812	药品事务	900,000.00		900,000.00			
2013850	事业运行	1,280,000.00		1,280,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,782,219.48	2,782,219.48				
20805	行政事业单位养老支出	2,782,219.48	2,782,219.48				
2080501	行政单位离退休	121,984.60	121,984.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,660,234.88	2,660,234.88				
210	卫生健康支出	4,865,163.82	4,865,163.82				
21011	行政事业单位医疗	4,865,163.82	4,865,163.82				
2101101	行政单位医疗	1,330,117.44	1,330,117.44				
2101103	公务员医疗补助	3,414,420.66	3,414,420.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120,625.72	120,625.72				
221	住房保障支出	4,878,244.66	4,878,244.66				
22102	住房改革支出	4,878,244.66	4,878,244.66				
2210201	住房公积金	4,033,443.70	4,033,443.70				
2210202	提租补贴	844,800.96	844,800.96				

表4

2022年财政拨款收支总表

单位名称：武汉市青山区市场监督管理局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	68,040,532.77	一、本年支出	68,040,532.77
（一）一般公共预算拨款	68,040,532.77	（一）一般公共服务支出	55,514,904.81
（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	2,782,219.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4,865,163.82
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（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	4,878,244.66
		（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	68,040,532.77	支 出 总 计	68,040,532.77

2022年一般公共预算支出表

单位名称：武汉市青山区市场监督管理局

单位：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	68,040,532.77	55,708,732.77	50,716,972.45	4,991,760.32	12,331,800.00
201	一般公共服务支出	55,514,904.81	43,183,104.81	38,191,344.49	4,991,760.32	12,331,800.00
20138	市场监督管理事务	55,514,904.81	43,183,104.81	38,191,344.49	4,991,760.32	12,331,800.00
2013801	行政运行	43,183,104.81	43,183,104.81	38,191,344.49	4,991,760.32	
2013802	一般行政管理事务	10,151,800.00				10,151,800.00
2013812	药品事务	900,000.00				900,000.00
2013850	事业运行	1,280,000.00				1,280,000.00
208	社会保障和就业支出	2,782,219.48	2,782,219.48	2,782,219.48		
20805	行政事业单位养老支出	2,782,219.48	2,782,219.48	2,782,219.48		
2080501	行政单位离退休	121,984.60	121,984.60	121,984.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,660,234.88	2,660,234.88	2,660,234.88		
210	卫生健康支出	4,865,163.82	4,865,163.82	4,865,163.82		
21011	行政事业单位医疗	4,865,163.82	4,865,163.82	4,865,163.82		
2101101	行政单位医疗	1,330,117.44	1,330,117.44	1,330,117.44		
2101103	公务员医疗补助	3,414,420.66	3,414,420.66	3,414,420.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120,625.72	120,625.72	120,625.72		
221	住房保障支出	4,878,244.66	4,878,244.66	4,878,244.66		
22102	住房改革支出	4,878,244.66	4,878,244.66	4,878,244.66		
2210201	住房公积金	4,033,443.70	4,033,443.70	4,033,443.70		
2210202	提租补贴	844,800.96	844,800.96	844,800.96		

表6

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市青山区市场监督管理局

单位：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	55,708,732.77	50,716,972.45	4,991,760.32
301	工资福利支出	46,202,280.81	46,202,280.81	
30101	基本工资	7,595,400.00	7,595,400.00	
30102	津贴补贴	7,861,601.76	7,861,601.76	
30103	奖金	18,706,494.85	18,706,494.85	
30107	绩效工资	288,840.00	288,840.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,660,234.88	2,660,234.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,330,117.44	1,330,117.44	
30111	公务员医疗补助缴费	2,688,962.46	2,688,962.46	
30112	其他社会保障缴费	120,625.72	120,625.72	
30113	住房公积金	4,033,443.70	4,033,443.70	
30199	其他工资福利支出	916,560.00	916,560.00	
302	商品和服务支出	4,991,760.32		4,991,760.32
30201	办公费	235,000.00		235,000.00
30205	水费	82,000.00		82,000.00
30206	电费	155,000.00		155,000.00
30207	邮电费	30,000.00		30,000.00
30209	物业管理费	50,000.00		50,000.00
30211	差旅费	22,000.00		22,000.00
30213	维修（护）费	210,000.00		210,000.00
30214	租赁费			
30216	培训费	141,737.58		141,737.58
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	188,983.44		188,983.44
30229	福利费	236,229.30		236,229.30
30231	公务用车运行维护费	840,000.00		840,000.00
30239	其他交通费用	1,282,320.00		1,282,320.00
30299	其他商品和服务支出	1,508,490.00		1,508,490.00
303	对个人和家庭的补助	4,514,691.64	4,514,691.64	
30301	离休费	123,311.80	123,311.80	
30302	退休费	3,168.00	3,168.00	
30307	医疗费补助	725,458.20	725,458.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,662,753.64	3,662,753.64	

表7

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市青山区市场监督管理局

单位：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	
840,000.00		840,000.00		840,000.00	

表8

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市青山区市场监督管理局

单位：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

青山区市场监督管理局2022年没有使用政府性基金预算支出安排

表9

2022年项目支出表

单位名称：武汉市青山区市场监督管理局

单位：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
133	武汉市青山区市场监督管理局		12,331,800.00	12,331,800.00					
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级		12,331,800.00	12,331,800.00					
31	本级支出项目		12,331,800.00	12,331,800.00					
42010722133T000000102	质检所经费	武汉市青山区市场监督管理局本级	1,280,000.00	1,280,000.00					
42010722133T000000103	专项工作经费补助	武汉市青山区市场监督管理局本级	2,650,000.00	2,650,000.00					
42010722133T000000104	市场食品药品监测协理经费	武汉市青山区市场监督管理局本级	2,428,800.00	2,428,800.00					
42010722133T000000105	食品药品安全检测	武汉市青山区市场监督管理局本级	900,000.00	900,000.00					
42010722133T000000106	农产品质量安全	武汉市青山区市场监督管理局本级	1,100,000.00	1,100,000.00					
42010722133T000000107	科学技术研究发展开发资金-企业发展	武汉市青山区市场监督管理局本级	1,850,000.00	1,850,000.00					
42010722133T000000108	市场监督管理经费	武汉市青山区市场监督管理局本级	1,413,000.00	1,413,000.00					
42010722133T000000109	质量检测安全监察管理经费	武汉市青山区市场监督管理局本级	710,000.00	710,000.00					

2022年政府采购预算表

表10

单位名称：武汉市青山区市场监

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)	其中面向中小企 业(元)	其中面向微小企 业(元)
133	武汉市青山区市场监 督管理局							45			8,669,000.00	120,000.00	8,225,000.00
133001	武汉市青山区市场 监督管理局本级	公车维护费	[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			120,000.00	120,000.00	
133001	武汉市青山区市场 监督管理局本级	公车维护费	[A02030501]轿车	[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	3			360,000.00		36,000.00
133001	武汉市青山区市场 监督管理局本级	公用经费补 助	[C1204]物业管理 服务	[2013801]行政 运行	[30106]伙食补助费	年初安排	经费拨款补助	1			1,042,200.00		1,042,200.00
133001	武汉市青山区市场 监督管理局本级	公车维护费	[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			170,000.00		170,000.00
133001	武汉市青山区市场 监督管理局本级	市场监督管理 经费	[C1204]物业管理 服务	[2013802]一般 行政管理事务	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1			250,000.00		250,000.00
133001	武汉市青山区市场 监督管理局本级	市场食品药 品监测协理 经费	[C1204]物业管理 服务	[2013802]一般 行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1			2,428,800.00		2,428,800.00
133001	武汉市青山区市场 监督管理局本级	市场监督管理 经费	[A0201060102]激 光打印机	[2013802]一般 行政管理事务	[30299]其他商品和 服务支出	年初安排	经费拨款补助	5			20,000.00		20,000.00
133001	武汉市青山区市场 监督管理局本级	市场监督管理 经费	[C08140199]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			50,000.00		50,000.00
133001	武汉市青山区市场 监督管理局本级	市场监督管理 经费	[A090101]复印纸	[2013802]一般 行政管理事务	[30299]其他商品和 服务支出	年初安排	经费拨款补助	1			50,000.00		50,000.00
133001	武汉市青山区市场 监督管理局本级	农产品质量 安全	[C190199]其他医 疗卫生服务	[2013802]一般 行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1			1,100,000.00		1,100,000.00
133001	武汉市青山区市场 监督管理局本级	市场监督管理 经费	[C08140199]其他 印刷服务	[2013802]一般 行政管理事务	[30299]其他商品和 服务支出	年初安排	经费拨款补助	1			16,000.00		16,000.00
133001	武汉市青山区市场 监督管理局本级	专项工作经 费补助	[C1204]物业管理 服务	[2013802]一般 行政管理事务	[30299]其他商品和 服务支出	年初安排	其他纳入一般公 共预算管理的非 税收入拨款	1			2,050,000.00		2,050,000.00
133001	武汉市青山区市场 监督管理局本级	市场监督管理 经费	[A0206180203]空 调机	[2013802]一般 行政管理事务	[30299]其他商品和 服务支出	年初安排	经费拨款补助	26			112,000.00		112,000.00
133001	武汉市青山区市场 监督管理局本级	食品药品安 全检测	[C190199]其他医 疗卫生服务	[2013812]药品 事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1			900,000.00		900,000.00

2022年政府向社会力量购买服务预算表

表11

单位：元

单位名称：武汉市青山区市场监督管理局

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
133	武汉市青山区市场监督管理局				2	2,000,000.00							
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	是	农产品质量安全	农产品质量安全	1	1,100,000.00	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	技术性服务	监测服务	农产品质量安全监测
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	是	食品药品安全检测	食品药品安全检测	1	900,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2013812] 药品事务	[30227] 委托业务费	基本公共服务	食品药品	安全检测检验、等

资产配置预算表

表12

单位:元

单位名称: 武汉市青山区市场监督管理局

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准	财政审核数				
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质
133	武汉市青山区市场监督管理局							52		553,500.00				52			553,500.00
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	市场监督管理经费	[2013802]一般行政管理事务	[201]通用设备	其他生活用电器			3		6,000.00	[220109]其他生活用电器	无		3	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	市场监督管理经费	[2013802]一般行政管理事务	[201]通用设备	空气调节电器			6		42,000.00	[220100]空气调节电器	无		6	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	市场监督管理经费	[2013802]一般行政管理事务	[201]通用设备	其他生活用电器			3		4,500.00	[220109]其他生活用电器	无		3	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	市场监督管理经费	[2013802]一般行政管理事务	[201]通用设备	其他计量标准器具			3		30,000.00	[242990]其他计量标准器具	无		3	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	市场监督管理经费	[2013802]一般行政管理事务	[201]通用设备	其他生活用电器			3		6,000.00	[220109]其他生活用电器	无		3	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	市场监督管理经费	[2013802]一般行政管理事务	[201]通用设备	其他生活用电器			3		9,000.00	[220109]其他生活用电器	无		3	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	市场监督管理经费	[2013802]一般行政管理事务	[201]通用设备	打印设备			5		20,000.00	[201060]打印设备	无		5	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	市场监督管理经费	[2013802]一般行政管理事务	[201]通用设备	空气调节电器			20		70,000.00	[220100]空气调节电器	无		20	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	市场监督管理经费	[2013802]一般行政管理事务	[201]通用设备	热水器			3		6,000.00	[220100]热水器	无		3	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	公车维护费	[2013801]行政运行	[203]车辆	轿车			3		360,000.00	[203040]轿车	无		3	[30231]公务用车运行	年初安排	经费拨款补助

表13

青山区市场监督管理局2022年整体支出绩效目标表

填报日期：2022 年 1 月 17 日

部门名称	武汉市青山区市场监督管理局					
填报人	尹桂玲		联系电话	86355383		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款	68,040,532.77	100%	84,399,268.56	74,176,810.06
		其他资金				
		合计	68,040,532.77	100%	84,399,268.56	74,176,810.06
	支出 构成	基本支出	55,708,732.77	81.88%	50,522,867.40	58,886,789.16
		项目支出	12,331,800.00	18.12%	33,876,401.16	15,290,020.90
合计		68,040,532.77	100%	84,399,268.56	74,176,810.06	
部门职能概述	主要职能：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（含知识产权、商务）综合执法工作。 4、负责监督管理市场秩序。 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、负责特种设备安全监督管理。 9、负责食品、药品等应急管理综合协调。承担区食品安全委员会日常工作。 10、负责食品（含酒类）安全监督管理 11、负责统一管理计量工作。 12、负责统一管理标准化工作。 13、负责统一管理检验检测工作。 14、负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。 15、负责市场监督管理科技、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。 16、负责统一管理知识产权工作。 17、负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理。 18、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。					
年度工作任务	一是进一步做好“双创一管”及防疫工作。按照防疫导则要求，对生产经营进口冷链食品的农贸市场等单位生产经营的进口冷链食品实施全封闭、全链条、全覆盖的管理，改善市场环境，提高市场监管领域精细化管理水平。 二是进一步优化消费环境。严厉查处扰乱市场公平竞争秩序、侵害经营者和消费者合法权益的违法行为，切实营造优良营商环境。进一步促进消费纠纷源头化解。 三是进一步筑牢安全底线。对食品生产经营者的日常监管和各类专项整治，防范食品生产企业和小作坊食品安全风险。深入推进医疗器械不良事件监测报告工作，大力规范零售药店处方药销售行为。深入开展特种设备安全大检查工作，重点开展危化品企业监督管理，加强质量安全隐患排查。 四是进一步提升知识产权保护运用水平。大力培育产业园、孵化器发明专利企业，增加全区发明专利企业数量，举办知识产权专业知识及相关政策培训班。保护知识产权权利人的合法权益，形成“严保护、大保护、快保护、同保护”的知识产权保护格局，促进区域经济高质量发展。 五是进一步助推经济高质量发展。继续做好质量管理和质量监督工作，加强质量安全隐患排查，确保辖区不发生重大质量安全事故。推进一站式质量服务站建设，指导制定国际、国家和行业标准。培育一批标准创新能力强，掌握自主知识产权，核心竞争力强的大中型企业和一批创新活力旺盛的中小企业。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：按照防疫导则要求，落实“双创一管”工作；目标2：筑牢安全底线，进一步加强日常监管和各类专项整治；目标3：提升知识产权保护运用水平，进一步助推经济高质量发展，做好质量管理和质量监督工作，		目标1：改善市场环境、营造优良营商环境、食用农产品检测及农产品质量安全工作；目标2：加强日常监管和各类专项整治；目标3：深化知识产权宣传教育普及工作，加强质量安全隐患排查，确保辖区不发生重大质量安全事故。			
长期目标1：	按照防疫导则要求，落实“双创一管”工作，改善市场环境，维护市场秩序，提高市场监管领域精细化管理水平，进一步优化消费环境。严厉查处扰乱市场公平竞争秩序。					

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	加强督导检查	定期对辖区“双创一管”工作进行督查	计划标准
		数量指标	农贸市场监管	监管的农贸市场数	计划标准
		数量指标	食品安全保障工作	开展各项重大活动	计划标准
		数量指标	开展精细化管理	农贸市场包点包片责任到人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	市场的购物环境	干净整洁明亮	计划标准
		社会效益指标	消费者维权意识提高	有助于	计划标准
		社会效益指标	全区企业监管水平	有提升	计划标准
	长期目标2:	进一步筑牢安全底线。构建完善长效安全监管机制，加强日常监管和各类专项整治，重点开展危化品企业监督管理，加强质量安全隐患排查。			

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	各类餐饮单位食品安全检测	年覆盖大于等1次		计划标准	
		数量指标	集贸市场计量器具、医疗设备仪器强检检测	全覆盖		计划标准	
		数量指标	特种设备安全监察大检查巡查	≥8次		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	计量惠民按政策减免企业申报强检检测费	减免企业申报强检检测费		计划标准	
		社会效益指标	重大食品安全事故	不发生		计划标准	
		社会效益指标	重大危化品安全事故	不发生		计划标准	
长期目标3:	进一步提升知识产权保护运用水平，继续做好质量管理和质量监督工作，确保辖区不发生重大质量安全事故。						
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	深化知识产权宣传教育普及工作	深入了解企业需求，举办相关政策宣传培训班		计划标准	
		数量指标	实施质量提升及标准引领	有针对性的开展质量服务		计划标准	
		数量指标	开展产（商）产品质量监督抽查	按计划推进		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保护企业知识产权	促进优势企业发展		计划标准	
		社会效益指标	开展培训引导企业履行社会责任	提升		计划标准	
		社会效益指标	质量安全事故无重大事故	不发生		计划标准	
.....							
年度目标1:	改善市场环境、营造优良营商环境、食用农产品检测及农产品质量安全工作；						
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	处理投诉申报数	1.4万件	1.7万件	≥1.2万件	计划标准
		数量指标	农贸市场监管	全覆盖	全覆盖	全覆盖	计划标准
		数量指标	农贸市场计量器具强检检测	全覆盖	全覆盖	全覆盖	计划标准
		数量指标	食用安全抽检监测样本	≥590批次	≥590批次	≥460批次	计划标准
		数量指标	发放各类食品安全宣传资料	≥5000份	≥5000份	≥5000份	计划标准
		数量指标	开展食品安全知识培训班	≥2期	≥2期	≥2期	计划标准
		数量指标	农产品质量安全检测批次	9264	5118	≥4574批次	计划标准
		数量指标	对生猪屠宰监管巡查工作次	104	104	≥54次	计划标准
		数量指标	法律顾问	每年聘请	每年聘请	每年聘请	计划标准
		数量指标	动物防疫检疫（羽信鸽春、秋防）集中免疫	1.7万只	1.7万只	≥1.5万只	计划标准
	效益指标	质量指标	企业年度报告公示	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	不合格食品后处理	100%	100%	≥95%	计划标准
		质量指标	抽检结果公示率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	保障辖区农产品质量安全	无重大农产品质量安全事故	无重大农产品质量安全	无重大农产品质量安全事故	计划标准
		社会效益指标	促进安全生产意识提升	有促进	有促进	有促进	有促进
年度目标2:	按照工作职能、加强日常监管和各类专项整治，完成各项工作任务，促进经济平衡健康发展和社会和谐稳定						

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	<u>数量指标</u>	价格及反不正当竞争执法专项检查	150次	150次	≥150次	计划标准	
		打击侵权假冒犯罪违法行动	29次	32次	≥24次	计划标准	
		查处药品化妆品及医疗器械违法案件	/	95次	≥50件	计划标准	
		长江禁捕专项执法行动	/	219次	≥100次	计划标准	
		特种设备安全监察大检查巡查	≥8次	≥8次	≥8次	计划标准	
		聘请第三方专业机构对电梯、起重机械维保抽	/	≥10%	≥10%	计划标准	
		食用安全抽检监测样本	≥590批次	≥590批次	≥460批次	计划标准	
		协助员配合执法监督检查出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		价格及反不正当竞争执法专项检查	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	社会治安综合治理工作	开展了多种形式的宣传，达到预期目	开展了多种形式的宣	开展多种形式的宣传，达到预期	计划标准
<u>社会效益指标</u>		促进安全生产意识提升	有促进	有促进	有促进	有促进	
年度目标3:	深化知识产权宣传教育普及工作，加强质量安全隐患排查，确保辖区不发生重大质量安全事故。						
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	<u>数量指标</u>	获得发明专利授权数	920件	1093件	≥1000件	计划标准
		<u>数量指标</u>	高价值专利培育工程申报数	2件	1件%	≥1件	计划标准
		<u>数量指标</u>	生产领域、流通领域抽检批次	138批次	119批次	≥100批次	计划标准
		<u>数量指标</u>	质量月宣传资料发放	1万份	1.2万份	≥5000份	计划标准
		<u>数量指标</u>	车辆安检线巡查次	8次	16次	16次	计划标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	保护知识产权权利人的合法权益，进区域经济	有促进	有促进	有促进	计划标准
		<u>社会效益指标</u>	做好质量安全监管工作	无重质量安全大事故发生	无重质量安全大事故发	无重质量安全大事故发生	计划标准
满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	服务企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
.....							

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 14 青山区市场监督管理局 2022 年项目支出绩效目标表

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	科学技术研究发展开发资金			
主管部门及编码	005043		实施单位	武汉市青山区市场监督管理局
项目属性	经常性项目		项目起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
项目资金	资金总额	1,850,000.00 元	当年资金总额:	1,850,000.00 元
	其中: 财政拨款	1,850,000.00 元	其中: 当年财政拨款	1,850,000.00 元
	其他资金	/	当年其他资金	/
总体目标				
中期目标			年度目标	
照市局统一要求, 全面推进指导基层知识产权保护工作站建设。开展知识产权保护服务, 开展知识产权宣传工作, 做好世界知识产权日、中国专利周知识产权宣传。完成年度工作目标 50% 左右, 即: 获得发明专利授权数 500 件左右			开展知识产权创造、保护、运用活动。照市局统一要求, 全面推进指导基层知识产权保护工作站建设。开展知识产权保护服务, 开展知识产权宣传工作, 做好世界知识产权日、中国专利周知识产权宣传。完成年度工作目标, 即: 获得发明专利授权数大于等于 1000 件左右, 高价值专利培育工程申报至少 1 个企业, 知识产权非诉纠纷解决机构大于等于 15 个, 服务企业注重知识产权保护满意度大于等于 90%	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	获得发明专利授权数	≥1000	数量指标	获得发明专利授权数	≥1000
产出指标	质量指标	高价值专利培育工程申报数	≥1	数量指标	高价值专利培育工程申报数	≥1
效益指标	社会效益指标	保护企业知识产权	促进优势企业发展	社会效益指标	保护企业知识产权	促进优势企业发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	市场监督管理经费			
主管部门及编码	005043		实施单位	武汉市青山区市场监督管理局
项目属性	经常性项目		项目起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
项目资金	资金总额	1, 413, 000. 00 元	当年资金总额:	1, 413, 000. 00 元
	其中: 财政拨款	1, 413, 000. 00 元	其中: 当年财政拨款	1, 413, 000. 00 元
	其他资金	/	当年其他资金	/
总体目标				
中期目标			年度目标	
按照市场监管职能, 主要承担查处违法直销和传销案件的责任, 依法规范和维护网络商品交易市场经营秩序, 发挥行政执法的打假治劣功能, 打击严重质量违法行为, 完善辖区经济发展环境改善。按照年度工作目标任务 50%, 1.按规定时间完成处理投诉举报数 6000 件左右, 2.对食品生产企业、食品生产小作坊开展食品安全检查完成 10 次左右, 3.加强农贸市场综合整治和常态化监管工作, 利用农贸市场监控系统, 监管辖区 12 个农贸市场视频监控工作, 4.开展综合执法执法专项行动。反垄断与不正当竞争、价格监督检查与反不正当竞争执法专项检查不少于 70 次, 5.开展打击侵权假冒犯罪违法行为的行动 12 次左右, 6.查处药品化妆品及医疗器械违法案件大于等于 25 案件, 7.开展长江禁捕专项执法行动 50 次左右			2022 年度市场监管工作目标, 严格依法承担查处违法直销和传销案件的责任, 依法规范和维护网络商品交易市场经营秩序, 发挥行政执法的打假治劣功能, 打击严重质量违法行为, 完善辖区经济发展环境改善。全面完成年度工作目标任务, 1.完成处理投诉举报数件大≥1.2 万件, 2.对食品生产企业、食品生产小作坊开展食品安全检查完成≥20 次, 3.加强农贸市场综合整治和常态化监管工作, 利用农贸市场监控系统, 监管辖区 12 个农贸市场视频监控工作, 4.开展综合执法执法专项行动。年度价格监督检查与反不正当竞争执法专项检查≥150 次, 5.开展打击侵权假冒犯罪违法行为的行动≥24 次, 6.查处药品化妆品及医疗器械违法案件≥50 案件, 7.全年开展长江禁捕专项执法行动≥100 次。8.企业年度报告公示率≥90%9.投诉按期办结率≥95%, 保障辖区经济持续良好运行	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	处理投诉申报数	≥1.2 万件	数量指标	处理投诉申报数	≥1.2 万件
产出指标	数量指标	对食品生产企业、食品生产小作坊开展食品安全检查	≥20 次	数量指标	对食品生产企业、食品生产小作坊开展食品安全检查	≥20 次
产出指标	数量指标	农贸市场监管	≥12 个	数量指标	农贸市场监管	≥12 个
产出指标	数量指标	价格及反不正当竞争执法专项检查	≥150 次	数量指标	价格及反不正当竞争执法专项检查	≥150 次
产出指标	数量指标	打击侵权假冒犯罪违法行为	≥24 次	数量指标	打击侵权假冒犯罪违法行为	≥24 次
产出指标	数量指标	查处药品化妆品及医疗器械违法案件	≥50 件	数量指标	查处药品化妆品及医疗器械违法案件	≥50 件
产出指标	数量指标	长江禁捕专项执法行动	≥100 次	数量指标	长江禁捕专项执法行动	≥100 次
产出指标	质量指标	企业年度报告公示率	≥100%	质量指标	企业年度报告公示率	≥100%
效益指标	社会效益指标			社会效益指标		

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	质量检测安全监察管理经费			
主管部门及编码	005043		实施单位	武汉市青山区市场监督管理局
项目属性	经常性项目		项目起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
项目资金	资金总额	710,000.00 元	当年资金总额:	710,000.00 元
	其中: 财政拨款	710,000.00 元	其中: 当年财政拨款	710,000.00 元
	其他资金	/	当年其他资金	/
总体目标				
中期目标			年度目标	
负责产品质量(含食品相关产品)监督检查,实施辖区产品质量监督抽查工作;落实产品质量监督抽查不合格企业后处理工作和纤维质量的监督工作;工业产品生产许可证获证企业获证企业监管,危化品获证企业监管;按照目标工作完成年度目标任务50%左右,即:开展生产领域、流通领域抽检数检 50 批次左右,质量月宣传发放宣传资料 2500 份左右,按进度开展质量安全隐患排查,完成并上级交办的专项整治任务,确保当期不发生重大质量安全事故 开展特种设备安全监管、整治和安全普查摸底,压力容器专项整治,锅炉专项整治,起重机械专项整治,电梯专项整治,检测,定期开展安全专项大检查、完成特种设备安全监察大检查巡查大 4 次左右,及时开展特种设备投诉处理,聘请第三方专业机构按照工作安排合同进度对辖区电梯、起重机械进行维保质量抽查和隐患排查工作。			全面负责产品质量(含食品相关产品)监督检查,实施辖区产品质量监督抽查工作;落实产品质量监督抽查不合格企业后处理工作和纤维质量的监督工作;工业产品生产许可证获证企业获证企业监管,危化品获证企业监管;按照目标工作完成年度目标任务,全面完成:生产领域、流通领域抽检数检批次大于等于 100 批次检测工作任务,,质量月宣传发放宣传资料大于等于 5000 份,全面完成质量安全隐患排查,完成并上级交办的专项整治任务,确保年度不发生重大质量安全事故 全面完成特种设备安全监管、整治和安全普查摸底,压力容器专项整治,锅炉专项整治,起重机械专项整治,电梯专项整治,检测,定期开展安全专项大检查、完成特种设备安全监察大检查巡查大于等于 8 次,特种设备投诉处理大于等于 95%,聘请第三方专业机构按照合同及工作安排对辖区电梯、起重机械进行维保质量抽查和隐患排查工作 10%。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	生产领域、流通领域抽检批次	≥100 批次	数量指标	生产领域、流通领域抽检批次	≥100 批次
产出指标	数量指标	特种设备安全监察大检查巡查	≥8 次	数量指标	特种设备安全监察大检查巡查	≥8 次
产出指标	数量指标	质量月宣传资料发放	≥5000 份	数量指标	质量月宣传资料发放	≥5000 份
产出指标	质量指标	特种设备投诉处理率	≥95%	质量指标	特种设备投诉处理率	≥95%
效益指标	质量指标	聘请第三方专业机构对电梯、起重机械维保抽查和隐患排查	≥10%	质量指标	聘请第三方专业机构对电梯、起重机械维保抽查和隐患排查	≥10%
效益指标	社会效益指标	做好质量安全监管工作	确保辖区质量安全无重大事故发生	社会效益指标	做好质量安全监管工作	确保辖区质量安全无重大事故发生

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	食品药品安全检测			
主管部门及编码	005043		实施单位	青山区市场监督管理局
项目属性	经常性项目		项目起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
项目资金	资金总额	900,000.00 元	当年资金总额:	900,000.00 元
	其中: 财政拨款	900,000.00 元	其中: 当年财政拨款	900,000.00 元
	其他资金	无	当年其他资金	无
中期目标			年度目标	
按照辖区常住人口数量的千人 3 批 (含食用农产品千人 1 批) 的比例组织实施区级监督抽检, 保障生鲜食品流通环节质量安全。按进度完成年度目标工作 50%, 即: 完成食品农产品检测批次约 230 批次左右, 发放各类食品安全宣传资料 (份) 约 2500 份左右, 开展食品安全知识培训班大于等于 1 期工作任务。			按照辖区常住人口数量的千人 3 批 (含食用农产品千人 1 批) 的比例组织实施区级监督抽检。按照年度目标工作完成全年我区食品生产、流通及消费环节的抽检: 全年食品农产品检测批次大于等于 4600 批, 发放各类食品安全宣传资料 (份) 大于等于 5000 份, 开展食品安全知识培训班大于等于 2 期工作任务, 把食品安全监管作为民生工程、民心工程, 保障生鲜食品流通环节质量安全。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标 (长期)		三级指标 (长期)	指标值 (长期)	二级指标 (年度)	三级指标 (年度)	指标值 (年度)
产出指标	数量指标	食用农产品检测批次		≥ 460 批次	数量指标	食品农产品检测批次	≥ 460 批次
产出指标	数量指标	发放各类食品安全宣传资料		≥ 5000 份	数量指标	发放各类食品安全宣传资料	≥ 5000 份
产出指标	数量指标	开展食品安全知识培训班		≥ 2 期	数量指标	开展食品安全知识培训班	≥ 2 期
产出指标	质量指标	不合格食品后处理		≥ 95%	质量指标	不合格食品宏处理	≥ 95%
产出指标	时效指标	食品安全监督抽检工作计划		2022 年度	时效指标	食品安全监督抽检工作计划	2022 年度

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	农产品质量安全			
主管部门及编码	005043		实施单位	青山区市场监督管理局
项目属性	经常性项目		项目起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
项目资金	资金总额	1, 100, 000. 00 元	当年资金总额:	1, 100, 000. 00 元
	其中: 财政拨款	1, 100, 000. 00 元	其中: 当年财政拨款	1, 100, 000. 00 元
	其他资金	无	当年其他资金	无
中期目标			年度目标	
按照农产品质量安全和动物防疫检疫技术服务项目, 工作检测进度分批完成完成农产品质量安全检测 (畜产品、蔬菜、水产品、食用菌、水果) 等检测工作的 50%即完成检测批次为 2287 左右			根据招标文件及工作委托合同协议的相关要求, 按照辖区农产品质量安全和动物防疫检疫技术服务项目分批完成农产品检测批次, 全面完成 2022 年度农产品检测工作目标任务。全年农产品检测完成≥4574 批次; 完成年度动物防疫检疫工作(羽信鸽春防、秋防) 集中免疫 150000 只、完成年度重大动物疫病防控工作,农贸市场、超市动物产品检疫, 完成对生猪屠宰监管巡查工作, 保障辖区无重大农产品质量安全事故发生	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标 (长期)	三级指标 (长期)	指标值 (长期)	二级指标 (年度)	三级指标 (年度)	指标值 (年度)
产出指标	数量指标	农产品质量安全检测	≥ 4574 批次	数量指标	农产品质量安全检测	≥ 4574 批次
产出指标	数量指标	动物防疫检疫 (羽信鸽春、秋防) 集中免疫	≥ 15000 只	数量指标	动物防疫检疫 (羽信鸽春、秋防) 集中免疫	≥ 15000 只
产出指标	数量指标	对生猪屠宰监管巡查工作每周	≥ 1 次	数量指标	对生猪屠宰监管巡查工作每周	≥ 1 次
产出指标	质量指标	完成年度动物检疫工作	≥ 100%	质量指标	完成年度动物检疫工作	≥ 100%
产出指标	时效指标	农产品质量安全各项工作开展	2022 年度	时效指标	农产品质量安全各项工作开展	2022 年度
效益指标	社会效益指标	保障辖区农产品质量安全	无重大农产品质量安全事故	社会效益指标	保障辖区农产品质量安全	无重大农产品质量安全事故

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	市场食品药品监测协理经费			
主管部门及编码	005043		实施单位	单位名称
项目属性	经常性项目		项目起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
项目资金	资金总额	2,428,800.00 元	当年资金总额:	2,428,800.00 元
	其中: 财政拨款	2,428,800.00 元	其中: 当年财政拨款	2,428,800.00 元
	其他资金	其他	当年其他资金	当年其他
总体目标				
中期目标			年度目标	
按照每月的工作安排协助执法人员开展市场、药店、流通领域、生产领域、12315 投诉处理等执法监管巡查相关工作及 12 个市场视频监控监管工作任务, 发现问题实时督促市场主办方改正。			按照工作目标安排, 主要是协助配合执法人员开展市场、药店、流通领域、生产领域、12315 投诉处理等执法监管巡查检查相关工作及对辖区 12 个农贸市场视频监控工作任务。监控农贸市场环境卫生, 是否出摊经营等问题, 实时督促市场主办方改正。全面协助完成 2022 年全局执法监管检查巡查工作目标任务, 更好的推动落实文明卫生城市创建工作。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	协助员配备人员	按岗位配备	数量指标	协助员配备人员	按岗位配备
产出指标	数量指标	协助配合执法监督检查次	≥95%	数量指标	协助配合执法监督检查次	≥95%
产出指标	质量指标	协理人员出勤率	≥95%	质量指标	协理人员出勤率	≥95%
产出指标	时效指标	协理人员工资及社保支付	按月支付	时效指标	协理人员工资及社保支付	按月支付

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	专项工作经费补助			
主管部门及编码	005043		实施单位	武汉市青山区市场监督管理局
项目属性	经常性项目		项目起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
项目资金	资金总额	2,650,000.00 元	当年资金总额:	2,650,000.00 元
	其中: 财政(非税收入)	2,650,000.00 元	其中: 当年财政(非税收入)	2,650,000.00 元
	其他资金	/	当年其他资金	/
总体目标				
中期目标			年度目标	
承担市场综合执法工作, 按照年度工作目标任务, 完成工作进度 50%, 即: 1.食品后处理 25 次左右, 执法办案检测鉴定等 3 次左右。 2.开展各项重大活动食品安全保障工作 5 次左右 3.开展食品快检车“五进”免费快检工作(进商超、进社区、进农贸市场、进农村、进学校) 5 次左右 4、各类餐饮单位食品安全检查完成餐饮店总数的 50% 左右			按照年度工作目标: 承担市场综合执法工作, 加强加大执法力度, 全面完成年度目标工作任务: 1.食品后处理 50 次, 执法办案检测鉴定等 5 次。 2.开展各项重大活动食品安全保障工作 10 次 3.开展食品快检车“五进”免费快检工作(进商超、进社区、进农贸市场、进农村、进学校), 开展知识宣传、免费快检等便民服务活动 10 次 4.全年完成各类餐饮单位食品安全检查全复盖 ≥ 1 次 5.保持局机房设施及网络安全监测运行畅通, 优化和完善市场监管系统功能及系统监督维护	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	食品后处理次	≥ 50 次	数量指标	食品后处理次	≥ 50 次
产出指标	数量指标	执法办案检测	≥ 5 次	数量指标	执法办案检测	≥ 5 次
产出指标	数量指标	开展各项重大活动食品安全保障工作	≥ 10 次	数量指标	开展各项重大活动食品安全保障工作	≥ 10 次
产出指标	数量指标	开展食品快检车“五进”免费快检工作	≥ 10 次	数量指标	开展食品快检车“五进”免费快检工作	≥ 10 次
产出指标	数量指标	各类餐饮单位食品安全巡查	全服盖	数量指标	各类餐饮单位食品安全巡查	全服盖
效益指标	质量指标	机房设施及网络安全监测运行	畅通	质量指标	机房设施及网络安全监测运行	畅通

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	质检所经费			
主管部门及编码	005043		实施单位	武汉市青山区市场监督管理局
项目属性	经常性项目		项目起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
项目资金	资金总额	1,280,000.00 元	当年资金总额:	1,280,000.00 元
	其中:财政拨款	1,280,000.00 元	其中:当年财政拨款	1,280,000.00 元
	其他资金	/	当年其他资金	/
总体目标				
中期目标			年度目标	
按工作职能完成各项强检检测工作,按检测周期完成辖区检定集贸市场 15 家检定计量器具,检定计 13 家社区医疗服务中心计量器具强检工作及检定血压计、心电图机,超市计量器具检定周期检测工作。			按工作职能完成辖区各项强检检测工作。全面完成辖区检定集贸市场 15 家检定计量器具,检定计 13 家社区医疗服务中心计量器具强检工作及检定血压计、心电图机,超市计量器具检定工作任务,出具检定合格证。质检所按工作职能,对辖区计量器具医疗仪器强制检定申报检定企业器具检测全覆盖	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	集贸市场计量器具强检检测	≥1500 件	数量指标	集贸市场计量器具强检检测件	≥1500
产出指标	数量指标	压力表检测	≥1500 件	数量指标	压力表检测件	≥1500
产出指标	数量指标	医疗设备仪器强检器具检测	≥1500 件	数量指标	医疗设备仪器强检器具检测件	≥1500
产出指标	质量指标	申报检测复盖率	≥95%	数量指标	申报检测复盖率	95%
效益指标	社会效益指标	计量惠民按政策减免企业申报强检检测费	100%	社会效益指标	计量惠民按政策减免企业申报强检检测费	100%

第三部分青山区市场监督管理局 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2022 年部门收支总预算 68,040,532.77 元。比 2021 年预算增加 9,58,567.58 元，增长 15.95%，主要是人员增加及政策性增资。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 68,040,532.77 元，其中：一般公共预算 68,040,532.77 元，占 100%；政府性基金预算 0 元，占 0%；国有资本经营预算 0 元，占 0%；财政专户管理资金 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%；上年结转 0 元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 68,040,532.77 元，其中：基本支出 55,708,732.77 元，占 81.88%；项目支出 12,331,800.00 元，占 18.12%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 68,040,532.77 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 68,040,532.77 元、上年结转 0 元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元。支出包括：基本支出 55,708,732.77 元，项目支出 12,331,800.00 元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 68,040,532.77 元，比 2021 年预算增加 9,58,567.58 元，增长 15.95%，主要是人员增加及政策性增资。具体安排情况如下：

（一）基本支出 55,708,732.77 元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出 12,331,800.00 元。其中：

一般行政管理事务元，其中：市场监督管理经费 1,413,000.00 元，主要用于执法办案涉及到的相关工作经费及抽样检验费等，监督商品交易、市场秩序、打击传销、打击假冒伪劣、打击

违法广告，虚假宣传等所发生的工作经费；消费者权益保护，承担全区 12315 受理消费者投诉举报的处理、消费维权等发生的工作经费；专项工作经费补助 2,650,000.00 元，用于加大市场综合执法工作力度，异地取证差旅费、运输及执法抽样等相关工作经费。优化和完善市场监管系统的设备运行维护；质量检测安全监察管理经费 710,000.00 元，主要用于组织实施产品质量监督抽查计划，生产领域、流通领域商品质量检测抽样检验费用，组织开展质量兴区活动经费；特种设备安全监管及业务管理支出，定期开展特种设备安全专项大检查，压力容器、锅炉、起重机械、电梯等专项整治支出；市场食品药品监测协理经费 2,428,800.00 元，主要用于聘请食品药品监察协理、市场监管协理、特种设备协管人员工资、社保支出及工作经费支出；农产品质量安全 1,100,000.00 元，主要用于畜产品、蔬菜、水产品、水果等检测支出；动物卫生监督，畜禽春秋两季防疫免疫等检测支出和其他有关防疫监督管理支出；科学技术研究与开发资金－企业发展 1,850,000.00 元，主要用于加快推进国家知识产权强市创建工作，对企业授权专利予以补贴，科技计划项目资金开支范围为项目实施过程中所发生与研发活动相关的费用。

药品事务 900,000.00 元，主要用于：用于食品生产、流通及消费环节的抽验，食品药品安全评价性抽验，保健品、化妆品的抽验。

事业运行 1,280,000.00 元，主要用于：主要用于二级事业单位正常的工作运转及人员经费及日常工作经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 55,708,732.00 元。其中：

(一) 人员经费 50,716,972.45 元。包括：

工资福利支出 46,202,280.81 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 4,514,691.64 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 4,991,760.32 元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 840,000.00 元。其中：(1) 因公出国(境)经费/元；(2) 公务用车购置及运行维护费 840,000.00 元(公务用车购置费/元，公务用车运行维护

费 840,000.00 元); (3) 公务接待费/元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 30,000.00 元, 主要是增加了 1 台汽车运行维护费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数/元。

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关 1 家行政单位的机关运行经费 4,991,760.32 元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 8,669,000.00 元。包括: 货物类 608,000.00 元, 工程类/元, 服务类 8,061,000.00 元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 2,000,000.00 元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 28 辆。其中: 一般公务用车/辆, 一般执法执勤用 26 车辆, 特种专业技术用车 2 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖, 涉及一般公共预算

本年财政拨款 68,040,532.77 元，政府性基金预算本年财政拨款 0 元。

我局对 2021 年度一般公共预算支出开展绩效自评，涉及一般公共预算资金 74,176,810.06 元。从绩效评价情况来看，较圆满完成各项目标任务，评价为良好。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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支出。

4. 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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 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、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

9. 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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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、培训费费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

咨询电话：86355383

