

武汉市青山区市场监督管理局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市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 武汉市青山区市场监督管理局概况

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 武汉市青山区市场监督管理局概况 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 武汉市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”方案简要说明。

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

纳入武汉市青山区市场监督管理局2023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

武汉市青山区市场监督管理局总编制人数225人，其中：行政编制179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。实有在职人数以及离退休人员人数，截止2022年9月，区市场监管局在职实有人数191人，其中：行政在职人数159人（含行政工勤11人），参公事业在职人数17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。实有离退休人员129人，其中：离休1人，退休128人。

第二部分 武汉市青山区市场监督管理局 2023 年部门 预算表

表 1. 武汉市青山区市场监督管理局 2023 年收支总表

2023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	66,894,278.08	一、一般公共服务支出	54,123,737.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	2,881,939.88
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	4,999,874.20
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	4,888,726.21
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	66,894,278.08	本年支出合计	66,894,278.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	66,894,278.08	支 出 总 计	66,894,278.08
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。			

表 2. 武汉市青山区市场监督管理局 2023 年收入总表

2023年收入总表

单位名称：武汉市青山区市场监督管理局

单位：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	国有资本经营	财政专户管	事业收入	事业单位经	上级补助收	附属单位上	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管	单位资金
	合计	66,894,278.08	66,894,278.00	66,894,278.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	武汉市青山区市场监督管理局	66,894,278.08	66,894,278.00	66,894,278.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	66,894,278.08	66,894,278.00	66,894,278.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市青山区市场监督管理局 2023 年支出总表

2023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	66,894,278.08	57,024,278.08	9,870,000.00			
201	一般公共服务支出	54,123,737.79	44,253,737.79	9,870,000.00			
20138	市场监督管理事务	54,123,737.79	44,253,737.79	9,870,000.00			
2013801	行政运行	41,730,068.24	41,730,068.24	0.00			
2013802	一般行政管理事务	8,970,000.00	0.00	8,970,000.00			
2013812	药品事务	900,000.00	0.00	900,000.00			
2013850	事业运行	2,523,669.55	2,523,669.55	0.00			
208	社会保障和就业支出	2,881,939.88	2,881,939.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,881,939.88	2,881,939.88	0.00			
2080501	行政单位离退休	182,693.48	182,693.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,699,246.40	2,699,246.40	0.00			
210	卫生健康支出	4,999,874.20	4,999,874.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4,999,874.20	4,999,874.20	0.00			
2101101	行政单位医疗	1,349,623.20	1,349,623.20	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3,524,700.46	3,524,700.46	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	125,550.54	125,550.54	0.00			
221	住房保障支出	4,888,726.21	4,888,726.21	0.00			
22102	住房改革支出	4,888,726.21	4,888,726.21	0.00			
2210201	住房公积金	4,122,285.55	4,122,285.55	0.00			
2210202	提租补贴	766,440.66	766,440.66	0.00			

表 4. 武汉市青山区市场监督管理局 2023 年财政拨款收支总表

2023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	66,894,278.08	一、本年支出	66,894,278.08
（一）一般公共预算拨款	66,894,278.08	（一）一般公共服务支出	54,123,737.79
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	2,881,939.88
		（八）卫生健康支出	4,999,874.20
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	4,888,726.21
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	66,894,278.08	支 出 总 计	66,894,278.08

表 5. 武汉市青山区市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出表

2023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	66,894,278.08	57,024,278.08	52,029,034.40	4,995,243.68	9,870,000.00
201	一般公共服务支出	54,123,737.79	44,253,737.79	39,258,494.11	4,995,243.68	9,870,000.00
20138	市场监督管理事务	54,123,737.79	44,253,737.79	39,258,494.11	4,995,243.68	9,870,000.00
2013801	行政运行	41,730,068.24	41,730,068.24	36,734,824.56	4,995,243.68	0.00
2013802	一般行政管理事务	8,970,000.00	0.00	0.00	0.00	8,970,000.00
2013812	药品事务	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2013850	事业运行	2,523,669.55	2,523,669.55	2,523,669.55	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,881,939.88	2,881,939.88	2,881,939.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,881,939.88	2,881,939.88	2,881,939.88	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182,693.48	182,693.48	182,693.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,699,246.40	2,699,246.40	2,699,246.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,999,874.20	4,999,874.20	4,999,874.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,999,874.20	4,999,874.20	4,999,874.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,349,623.20	1,349,623.20	1,349,623.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,524,700.46	3,524,700.46	3,524,700.46	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	125,550.54	125,550.54	125,550.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,888,726.21	4,888,726.21	4,888,726.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,888,726.21	4,888,726.21	4,888,726.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,122,285.55	4,122,285.55	4,122,285.55	0.00	0.00
2210202	提租补贴	766,440.66	766,440.66	766,440.66	0.00	0.00

表 6. 武汉市青山区市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出表

2023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	57,024,278.08	52,029,034.40	4,995,243.68
301	工资福利支出	47,041,303.73	47,041,303.73	0.00
30101	基本工资	8,326,668.00	8,326,668.00	0.00
30102	津贴补贴	7,564,337.46	7,564,337.46	0.00
30103	奖金	18,782,859.55	18,782,859.55	0.00
30107	绩效工资	440,460.00	440,460.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,699,246.40	2,699,246.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,349,623.20	1,349,623.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,713,713.03	2,713,713.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	125,550.54	125,550.54	0.00
30113	住房公积金	4,122,285.55	4,122,285.55	0.00
30199	其他工资福利支出	916,560.00	916,560.00	0.00
302	商品和服务支出	4,995,243.68	0.00	4,995,243.68
30201	办公费	200,000.00	0.00	200,000.00
30205	水费	80,000.00	0.00	80,000.00
30206	电费	150,000.00	0.00	150,000.00
30207	邮电费	30,000.00	0.00	30,000.00
30209	物业管理费	50,000.00	0.00	50,000.00
30211	差旅费	20,000.00	0.00	20,000.00
30213	维修（护）费	150,000.00	0.00	150,000.00
30216	培训费	147,648.42	0.00	147,648.42
30217	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00
30228	工会经费	196,864.56	0.00	196,864.56
30229	福利费	246,080.70	0.00	246,080.70
30231	公务用车运行维护费	870,000.00	0.00	870,000.00
30239	其他交通费用	1,246,680.00	0.00	1,246,680.00
30299	其他商品和服务支出	1,587,970.00	0.00	1,587,970.00
303	对个人和家庭的补助	4,987,730.67	4,987,730.67	0.00
30301	离休费	174,269.84	174,269.84	0.00
30302	退休费	12,918.84	12,918.84	0.00
30307	医疗费补助	810,987.43	810,987.43	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,989,554.56	3,989,554.56	0.00

表 7. 武汉市青山区市场监督管理局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

2023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	
890,000.00	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	20,000.00

表 8. 武汉市青山区市场监督管理局 2023 年政府性基金预算支出表

2023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

本单位2023年无政府性基金预算支出特此说明

表 9. 武汉市青山区市场监督管理局 2023 年项目支出表

2023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		
			9,870,000.00	9,870,000.00	0	0	0	0	0	0	0
133	武汉市青山区市场监督管理局		9,870,000.00	9,870,000.00	0	0	0	0	0	0	0
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级		9,870,000.00	9,870,000.00	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		9,870,000.00	9,870,000.00	0	0	0	0	0	0	0
42010722133T00000010	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	2,220,000.00	2,220,000.00	0	0	0	0	0	0	0
42010722133T00000010	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	0	0	0	0	0	0	0
42010722133T00000010	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	0	0	0	0	0	0	0
42010722133T00000010	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	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0	0	0	0	0	0
42010722133T00000010	市场监督管理经费	武汉市青山区市场监督管理局本级	2,810,000.00	2,810,000.00	0	0	0	0	0	0	0
42010722133T00000010	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	1,340,000.00	1,340,000.00	0	0	0	0	0	0	0

表10. 武汉市青山区市场监督管理局 2023年政府采购预算表

2023年政府采购预算表

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	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)	其中面向小微企业(元)
	合计							53	8,030,900.00		8,188,400.00	8,188,400.00	038,400.00
03	行政文教科							53	8,030,900.00		8,188,400.00	8,188,400.00	038,400.00
133	武汉市青山区市场监督管理局							53	8,030,900.00		8,188,400.00	8,188,400.00	038,400.00
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	公车维护费	[C23120301]	[2013801]行	[30231]公务	年初安排	经费拨款补助	1	140,000.00	0	140,000.00	140,000.00	140,000.00
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	公车维护费	[A02030501]	[2013801]行	[30231]公务	年初安排	经费拨款补助	2	295,000.00	0	295,000.00	295,000.00	295,000.00
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	公用经费补助	[C23140100]	[2013801]行	[30299]其他	年初安排	经费拨款补助	1	1,031,400.00	0	1,031,400.00	1,031,400.00	1,031,400.00
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	公车维护费	[C23120302]	[2013801]行	[30231]公务	年初安排	经费拨款补助	1	150,000.00	0	150,000.00	150,000.00	0.00
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	市场监督管理	[A02020200]	[2013802]一	[30299]其他	年初安排	经费拨款补助	1	10,000.00	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	市场监督管理	[C23140100]	[2013802]一	[30299]其他	年初安排	经费拨款补助	1	1,470,000.00	0	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	市场食品药品	[C03040000]	[2013802]一	[30226]劳务	年初安排	经费拨款补助	1	2,220,000.00	0	2,220,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	农产品质量安全	[C09010900]	[2013802]一	[30227]委托	年初安排	经费拨款补助	1	1,100,000.00	0	1,100,000.00	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	[A02020400]	[2013802]一	[30299]其他	年初安排	经费拨款补助	15	4,000.00	0	60,000.00	60,000.00	60,000.00
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	市场监督管理	[A02061804]	[2013802]一	[30299]其他	年初安排	经费拨款补助	26	10,500.00	0	112,000.00	112,000.00	112,000.00
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	市场监督管理	[A05040101]	[2013802]一	[30201]办公	年初安排	经费拨款补助	1	70,000.00	0	70,000.00	70,000.00	70,000.00
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	质量检测安全	[C03040000]	[2013802]一	[30226]劳务	年初安排	经费拨款补助	1	630,000.00	0	630,000.00	630,000.00	630,000.00
133001	武汉市青山区市场监督管理局本级	食品药品安全	[C05040200]	[2013812]药	[30227]委托	年初安排	经费拨款补助	1	900,000.00	0	900,000.00	900,000.00	900,000.00

表 11. 武汉市青山区市场监督管理局 2023 年政府购买服务预算表

2023 年政府向社会力量购买服务预算表

单位：

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
	合计				2	2,000,000.00							
03	行政文教科				2	2,000,000.00							
133	武汉市青山区市场监管				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、第三方监管评价

表 12. 武汉市青山区市场监督管理局 2023 年资产配置预算表

2023 年资产配置预算表

单位:元

单位名称: 武汉市青山区市场监督管理局

单位名称：武汉市青山区市场监督管理局													财政审核数					
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	资产编制数量	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	资产配置分类标准名称	单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					72	0	72	340,500.00	562,000.00			340,500.00	72				562,000.00
03	行政文教科					72	0	72	340,500.00	562,000.00			340,500.00	72				562,000.00
133	武汉市青山区市场监					72	0	72	340,500.00	562,000.00			340,500.00	72				562,000.00
133001	武汉市青山区市场	市场监督	[2013802]	[201]通用	空气调节	26	0	26	10,500.00	112,000.00	[2201002]空气	无	10,500.00	26	[30299]其他商	年初	经费拨款补助	112,000.00
133001	武汉市青山区市场	市场监督	[2013802]	[201]通用	其他计量	3	0	3	10,000.00	30,000.00	[242990]其他	无	10,000.00	3	[30299]其他商	年初	经费拨款补助	30,000.00
133001	武汉市青山区市场	市场监督	[2013802]	[201]通用	打印设备	15	0	15	4,000.00	60,000.00	[2010601]打印	无	4,000.00	15	[30299]其他商	年初	经费拨款补助	60,000.00
133001	武汉市青山区市场	市场监督	[2013802]	[201]通用	其他生活	5	0	5	2,000.00	10,000.00	[2201099]其他	无	2,000.00	5	[30299]其他商	年初	经费拨款补助	10,000.00
133001	武汉市青山区市场	市场监督	[2013802]	[201]通用	其他生活	5	0	5	3,000.00	15,000.00	[2201099]其他	无	3,000.00	5	[30299]其他商	年初	经费拨款补助	15,000.00
133001	武汉市青山区市场	市场监督	[2013802]	[201]通用	其他生活	5	0	5	2,000.00	10,000.00	[2201099]其他	无	2,000.00	5	[30299]其他商	年初	经费拨款补助	10,000.00
133001	武汉市青山区市场	市场监督	[2013802]	[201]通用	其他生活	5	0	5	2,000.00	10,000.00	[2201099]其他	无	2,000.00	5	[30299]其他商	年初	经费拨款补助	10,000.00
133001	武汉市青山区市场	市场监督	[2013802]	[201]通用	其他生活	5	0	5	2,000.00	10,000.00	[2201099]其他	无	2,000.00	5	[30299]其他商	年初	经费拨款补助	10,000.00
133001	武汉市青山区市场	市场监督	[2013802]	[201]通用	投影仪	1	0	1	10,000.00	10,000.00	[2020200]投影	无	10,000.00	1	[30299]其他商	年初	经费拨款补助	10,000.00
133001	武汉市青山区市场	公车维护	[2013801]	[203]车辆	轿车	1	0	1	175,000.00	175,000.00	[2030401]轿车	无	175,000.00	1	[30231]公务用车用	年初	经费拨款补助	175,000.00
133001	武汉市青山区市场	公车维护	[2013801]	[203]车辆	轿车	1	0	1	120,000.00	120,000.00	[2030401]轿车	无	120,000.00	1	[30231]公务用车用	年初	经费拨款补助	120,000.00

表 13. 武汉市青山区市场监督管理局 2023 年整体支出绩效目标表

青山区市场监督管理局2023年部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期： 2023 年 1 月 17 日						
部门名称	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	
					2022年	2021年
	收入 构成	财政拨款	6689.43	100%	6804.05	5868.2
		其他资金				
		合计				
	支出 构成	基本支出	5702.43	85.25%	5570.87	4762.02
		项目支出	987	14.75%	1233.18	1106.18
合计		6689.43	100%	6804.05	5868.2	
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	一是强化特种设备隐患排查整治。继续深入开展特种设备安全大检查工作。进一步加大对重点行业、重点单位、重点设备在用特种设备的监管工作加大力度，使特种设备的使用管理水平再上新台阶。二是深化食品药品安全监管。落实食品安全主体责任，督促做好食品安全自查工作、组织青山区食品安全突发事件应急演练。深入推进校园食堂“互联网+明厨亮灶”智慧监管，将智慧监管平台使用好、维护好。加大对加盟店、单体店及医疗器械三级监管企业等重点企业监管，坚持问题导向，大力规范药械化市场秩序。三是强化执法力度。充分发挥区公平竞争审查工作联席会议作用，营造公平市场环境。紧盯重点商品与服务价格，严厉整治违法违规行为。进一步强化投诉处理工作规范化建设，提高诉求解决质量和群众满意度。加强监管执法规范化、制度化建设，防范执法风险、廉政风险。四是深化知识产权宣传保护。加大对企业专利质押融资、知识产权贯标、知识产权转化与运用等内容的培训力度，提升企业发展能力。每季度组织执指导各保护工作站开展知识产权维权援助。指导企业开展海外知识产权保护培训。努力推进构建“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。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：强化特种设备隐患排查整治，使特种设备的使用管理水平再上新台阶。 目标2：深化食品药品安全监管落实食品安全主体责任；深化知识产权宣传保护，提升企业发展能力 目标3：强化执法力度，营造公平市场环境。		目标1：进一步加大对重点行业、重点单位、重点设备在用特种设备的监管工作加大力度 目标2：进一步落实食品安全主体责任；努力推进构建知识产权保护格局，提升企业发展能力，促进区域经济高质量发展 目标3：进一步全面推进“八五”普法，加强监管执法规范化、制度化建设，防范执法风险、廉政风险。严厉整治违法违规行为，营造公平市场环境			
长期目标1：	强化特种设备隐患排查整治，使特种设备的使用管理水平再上新台阶。					
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	特种设备安全监察大检查	≥8次	计划标准	
		数量指标	强隐患排查问题整改	确保安全隐患发现一起，消除一起	计划标准	
		数量指标	开展产（商）品质量监督检查	按计划推进	计划标准	
	效益 指标	社会效益指标	重大危化品安全事故	不发生	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	
						
长期目标2：	深化食品药品安全监管落实食品安全主体责任；深化知识产权宣传保护，提升企业发展能力					
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	深化知识产权宣传普及及工作	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	食品安全保障工作	开展各项重大活动	计划标准	
	效益 指标	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	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	

长期目标3：		强化执法力度，营造公平市场环境					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	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	
	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	
.....							
年度目标1：	加大对重点行业、重点单位、重点设备在用特种设备的监管工作加大力度						
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	特种设备安全监察大巡查巡查	≥8次	≥8次	≥8次	计划标准
		质量指标	聘请第三方专业机构对电梯、起重机	≥10%	≥10%	≥15%	计划标准
		质量指标	特种设备投诉处置率	100%	100%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大特种设备安全事故	不发生	不发生	不发生	计划标准
社会效益指标		加大对在用特种设备的监管	监管更精准	监管更精准	监管更精准	计划标准	
社会效益指标		促进企业安全生产意识提升	有促进	有促进	有促进	计划标准	
年度目标2：	落实食品安全主体责任；努力推进构建知识产权保护格局，提升企业发展能力，促进区域经济高质量发展						
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			预期当年实现值
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	食用抽检检测批次	≥1770批次	≥1770批次	≥1770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	高价值专利培育工程申报数	≥1件	≥1件	≥1件	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障辖区食品质量安全	无重大食品安全事故	无重大食品安全事故	无重大食品安全事故	计划标准
社会效益指标		保护企业知识产权	有促优势企业发展	有促进	有促进	计划标准	
社会效益指标		保护知识产权权利人的合法权益，区	有促进	有促进	有促进	计划标准	
年度目标3：	进一步全面推进“八五”普法，加强监管执法规划化、制度化建设，防范执法风险、廉政风险。严厉整治违法						
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	价格及反不正当竞争执法专项检查	≥15次	≥15次	≥15次	计划标准
		数量指标	打击侵权假冒违法行动	32次	≥24次	≥24次	计划标准
		数量指标	查处药品化妆品及医疗器械违法案件	95次	≥50件	≥50件	计划标准
		数量指标	长江禁捕专项执法行动	219次	≥100次	≥100次	计划标准
数量指标		处理投诉中报数	1.7万件	1.49万件	≥1.2万件	计划标准	
社会效益指标		规范市场经济秩序	保障辖区经济秩序持续良好运行	保障辖区经济秩序持续良好	保障辖区经济秩序持续良好	计划标准	
社会效益指标		消费者维权意识提高	有助于	有助于	有助于	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. 武汉市青山区市场监督管理局 2023 年项目支出绩效目标表

青山区市场监督管理局2023年项目支出绩效目标申报表							
填报日期: 2023年 1 月 17 日							
部门名称	青山区市场监督管理局						
项目名称	市场监督管理经费						
填报人	尹桂玲		联系电话	86355383			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	汪质晶		联系人	汪质晶		电话	86355551
项目起止日期:	2023年1月1日			至		2023年12月31日	
项目概况	依法规范和维护网络商品交易市场经营秩序;承担查处违法直销和传销案件的责任,对直销企业和直销员及其直销活动进行依法监督管理;依法查处不正当竞争等经济违法行为;负责依法查处合同欺诈等违法行为。服务辖区经济发展为主题,发挥行政执行的打假治劣功能,严厉打击严重质量违法行为,维护正常经济秩序,不断完善辖区经济发展环境改善。执法办案中涉及抽样检验费用、取证交通费、专用办公设备购置、执法相关人员的培训、执法办案、业务培训、执法检验、食品安全应急处置、食品药品安全宣传等。举报奖励、创文创优、消费维权工作、宣传制作印刷费、律师费、视频监控设备维护保养、办公桌椅、上岗培训、文明创建、市场监督管理长效机制监管等费用。辖区12个农贸市场网络视频监控网络、文明创建计量监管及世界计量日宣传制作及印刷、年度订报刊、律师费、办公场所物业管理费、房屋租赁费、综合执法全面开展打击传销专项行动。全国文明城市建设(文明城市、卫生城市、疫情防控及大城管等)、市场计量检测、定量包装及抽样检验、精准扶贫、设备的更新等相关工作。						
立项情况(依据、可行性、必要性)	按照2023年度市场监管职能工作目标						
项目资金情况(万元)	项目总投入			281			
	资金构成	中央财政		/			
		省级财政		/			
		市级财政		/			
		区级财政		281			
自筹(其他)		/					
项目总目标	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,发挥行政执行的打假治劣功能,打击严重质量违法行为,完善辖区经济发展环境改善。完成工作目标。服务辖区经济发展为主题,机构改革职能划转增加了价格监督检查与反垄断的执法,执法办案涉及中仓储费、力资费、运费、误餐费、交通费、通讯费、投诉举报奖励、取证抽检专业检测设备、抽样检验费用,执法相关人员的培训,专项整治、建材、农资、食品相关产品专项检查、五一、十一节日专项,一年约有十余项专项整治等,反垄断与不正当竞争、规范直销、打击传销、价格监督、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等专项工作广告宣传制作费、全面开展打击传销专项行动,各类集中清查打击行动中向社会购买服务(车辆、临时安保、后台破解、场地租赁等),同时包括对查获的涉传的一般人员依法进行转化教育、处罚和遣返费用。涉及异地往返差旅费等市场监管工作。						
年底绩效目标	按照2023年度市场监管职能工作目标,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,发挥行政执行的打假治劣功能,打击严重质量违法行为,完善辖区经济发展环境改善。年度工作目标。1.按规定时间完成处理投诉举报数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。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15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.开展长江禁捕专项执法行动100次						
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	处理投诉举报数	≥1.2万件	≥1.2万件	≥1.2万件	计划指标
		数量指标	对食品生产企业	≥20次	≥20次	≥20次	计划指标
		数量指标	食品生产小作坊	12个	12个	≥12个	计划指标
		数量指标	监管的农贸市场	≥15次	≥15次	≥15次	计划指标
		数量指标	价格及反不正当	≥24次	≥24次	≥24次	计划指标
		数量指标	打击侵权假冒犯罪	≥50件	≥50件	≥50件	计划指标
		数量指标	查处药品化妆品及医疗器械违法	104次	106次	≥100次	计划指标
效益指标	质量指标	企业年度报告公示率	91.3%	94.72%	≥90%	计划指标	
	时效指标	投诉按期办结率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	
	社会效益指标	规范市场经济秩序	保障辖区经济秩序	保障辖区经济秩序	保障辖区经济秩序		

备注: 1. “年度绩效目标”: 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。

青山区市场监督管理局2023年项目支出绩效目标申报表							
填报日期： 2023 年 1 月 17日							
部门名称	青山区市场监督管理局						
项目名称	农产品质量安全						
填报人	尹桂玲	联系电话	86355383				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	葛伟文	联系人	葛伟文	电话	86851007		
项目起止日期:	2023年1月1日			至	2023年12月31日		
项目概况	用于畜产品、蔬菜、水产品、食用菌、水果等检测支出；对全区重大动物疫病进行防控，动物养殖、聚集、经营、宰杀等场所的防控、检疫、消毒、免疫、检查、无害化处理；畜禽春秋两季防疫免疫等工作检测支出。对全区重大动物疫病进行防控。承担全区农产品质量安全监测工作，全年农产品质量安全检测、流通环节质量安全的检测，动物防疫检疫工作，动物卫生监督工作，配合打击私屠滥宰工作；畜禽屠宰的日常监管工作。负责区内动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理工作						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据招标文件及工作委托协议的相关要求，完成情况检查考核。1、农产品质量安全监测工作，为各级掌握辖区内农产品质量安全动态，提供实时参考信息。2、动物防疫检疫工作，严格按照免疫要求，开展青山区中心区域的信鸽的免疫防疫工作。非洲猪瘟防控工作，按武政防办[2018]35号《关于全面开展生猪产品关联环节非洲猪瘟排查监测和处置工作的通知》、《非洲猪瘟消毒规范》（农牧发〔2019〕5号）有关要求和青山区具体要求，对区内的农贸市场、肉批市场等全面排查检测。动物卫生监督工作，配合食品监管部门保障流通环节畜产品质量安全。协助完成上级下达的相关工作的年度目标任务，保障上级及第三方各项检查考核工作全面达标						
项目资金情况（万元）	项目总投入			110			
	资金构成	中央财政		/			
		省级财政		/			
		市级财政		/			
		区级财政		110			
		自筹（其他）		/			
项目总目标	按照武汉市青山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						
年底绩效目标	2023年按照武汉市青山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情况，按照工作检测进度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、完成检测批次。						
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	农产品质量安全检测	4574批次	4574批次	≥4574批次	计划标准
		数量指标	动物防疫检疫（羽信鸽春防、秋防）	≥15000只	≥15000只	≥15000只	计划标准
		数量指标	农贸市场超市动物产品检疫	≥6000吨	≥6000吨	≥6000吨	计划标准
		数量指标	对生猪屠宰监管巡查工作每周	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
质量指标		完成年度动物检疫工作	100%	100%	100%	计划标准	
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	无重大农产品质量安全事故	无重大农产品质量安全事故		

备注：1.“年度绩效目标”：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。

青山区市场监督管理局2023年项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023年 1月 17 日

部门名称	青山区市场监督管理局						
项目名称	质量检测安全监察管理经费						
填报人	尹桂玲	联系电话	86355383				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	肖咏	联系人	肖咏	电话	86326065		
项目起止日期:	2023年1月1日			至	2023年12月31日		
项目概况	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检查工作；落实产品质量监督检查不合格企业后处理工作和纤维质量的监督工作；负责实施工业产品生产许可证和强制性产品认证后监管；监督管理辖区内产品质量，组织开展产品质量安全事故调查及应急处置。进一步做好质量振兴相关工作；名牌产品的培育申报工作；组织对质量工作相关人员进行质量管理培训。能效标识、商品条形码、标签标识，标准备案工作；标准文本、标准查新；负责特种设备安全监察、质量检测专项经费、安全监察工作，2.质量监督抽检检测按照2023年度工作目标执行，对辖区内所有集贸市场和社区医疗机构在用器具强制性检测，对市场监督检查，定量包装进行抽样检查支出。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《产品质量法》第十五条和《湖北省实施〈产品质量法〉办法》第十一条本行政区域内质量工作。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检查工作；根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《湖北省安全生产条例》、《湖北省电梯使用安全管理办法》（省政府令第388号）、《武汉市电梯安全管理办法》（市人民政府令第267号）、《武汉市电梯安全管理办法》（市人民政府令第267号）有关要求等、编制特种设备安全监察、质量安全检测先关工作经费						
项目资金情况（万元）	项目总投入		134				
	资金构成	中央财政	/				
		省级财政	/				
		市级财政	/				
		区级财政	134				
		自筹（其他）	/				
项目总目标	组织实施青山区产品质量监督检查计划产品抽查、工业产品生产许可证获证产品抽查、危险化学品质量抽查、季节性产品抽查、区域性产品抽查100个批次等及调研、培训、宣贯、评审费用，对辖区内所有市场监督检查，定量包装进行抽样检查支出。组织实施青山区产品质量监督检查计划，校服、3C产品抽查、工业产品生产许可证获证产品抽查、危险化学品质量抽查、季节性产品抽查、区域性产品抽查。安全设备监管、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，检测费用、基层安全监察人员培训费、基层安全监察人员补贴，每年组织各类特种设备宣传活动资料费，定期开展安全专项大检查。特种设备安全监察人员继续教育培训费，特种设备安全宣传、资料费用。						
年底绩效目标	根据2023年目标工作，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检查工作；落实产品质量监督检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即：开展生产领域、流通领域抽检数检、质量月宣传发放宣传、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，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。						
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	预期当年实现值			
	产出指标	数量指标	生产领域、流通领域抽检批次	≥100批次	≥100批次	≥100批次	计划标准
		数量指标	特种设备安全监察大检查巡查	≥8次	≥8次	≥8次	计划标准
		数量指标	质量月宣传发放宣传资料	≥100%	≥100%	≥5000份	计划标准
	效益指标	质量指标	特种设备投诉处置率	100%	100%	≥95%	计划标准
		质量指标	聘请第三方专业机构对电梯、起重机械	≥10%	≥10%	≥15%	计划标准
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	确保辖区质量安全无重大事故	确保辖区质量安全无重大事故	计划标准	

备注：1. “年度绩效目标”：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。

青山区市场监督管理局2023年项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023年 1月 17 日

部门名称	青山区市场监督管理局						
项目名称	市场食品药品监测协理经费						
填报人	尹桂玲	联系电话	86355383				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	李菲	联系人	李菲	电话	86355312		
项目起止日期:	2023年1月1日			至	2023年12月31日		
项目概况	按照武政【2015】5号文件精神根据食品药品监管工作需要配备协理员,重点保障食品药品监督所人员配备,按照武创卫领[2014]29号要求,关于巩固创建国家卫生城市工作成果建立农贸市场长效管理机制的若干意见,每个市场需配备2-4名市场协管员。						
立项情况(依据、可行性、必要性)	根据《市人民政府关于改革完善食品药品监督管理体制的实施意见》武政【2012】66文、市人民政府关于进一步加强食品药品安全工作的意见、按照武政【2015】5号文件精神根据食品药品监管工作需要配备协理员、重点保障食品药品监督所人员配备,按照武创卫领[2014]29号要求,关于巩固创建国家卫生城市工作成果建立农贸市场长效管理机制的若干意见,每个市场需配备2-4名市场协管员						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			222			
	资金构成	中央财政		/			
		省级财政		/			
		市级财政		/			
		区级财政		222			
		自筹(其他)		/			
项目总目标	按照工作目标,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。主要用于聘请食品药品监察协理人员、市场监管协理人员、特种设备协管人员的劳务费、社保缴费、管理费及工作费用。						
年底绩效目标	食品药品安全监管协理人员、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。主要用于聘请食品药品监察协理人员、市场监管协理人员、特种设备协管人员的劳务费、社保缴费、管理费及工作费用。						
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	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	市场食品药品安全协理	按计划配备	按计划配备	按计划配备	计划指标
		数量指标	协助配合执法监督检查	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
		质量指标	协理人员出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
	效益指标	质量指标	协理人员协助执法监督检查到位率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
		时效指标	协理人员工资及社保	按月发放	按月发放	按月发放	计划指标
							

备注: 1. “年度绩效目标”: 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。

青山区市场监督管理局2023年项目支出绩效目标申报表							
填报日期： 2023 年 1 月 17 日							
部门名称	青山区市场监督管理局						
项目名称	食品药品安全检测						
填报人	尹桂玲	联系电话	86355383				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	容聪	联系人	容聪	电话	86851026		
项目起止日期:	2023年1月1日			至	2023年12月31日		
项目概况	用于我区食品生产、流通及消费环节的抽检，食品药品安全评价性抽检，保健品、化妆品的抽检。提高现有检验能力，购置抽检试剂及易耗品。主要用于我区食品生产、流通及消费环节的抽检，食品药品安全评价性抽检，保健品、化妆品的抽检。提高现有检验能力，购置抽检试剂及易耗品。各区按照本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。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》文件要求，武汉市食品药品监督管理局印发《2020年全市食品安全抽样检验计划》文件要求，武市监【2019】44 号文件精神，食品安全监督抽检量要达到不低于3 批/千人，食品生产环节抽检费、食品流通环节抽检费、食品安全评价性抽检费。						
项目资金情况（万元）	项目总投资			90			
	资金构成	中央财政		/			
		省级财政		/			
		市级财政		/			
		区级财政		90			
	自筹（其他）		/				
项目总目标	主要用于我区食品生产、流通及消费环节的抽检，食品药品安全评价性抽检，保健品、化妆品的抽检。提高现有检验能力，购置抽检试剂及易耗品。各区按照本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，我区按要求组织实施区级监督抽检（不含风险监测、投诉举报、复抽复检、机动专项抽检等），根据《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》文件要求，农产品和食品抽检量达到4批次/千人，实施区级监督抽检，保障生鲜食品流通环节质量安全。						
年底绩效目标	根据武汉市食品药品监督管理局印发《2020年全市食品安全抽样检验计划》文件要求，各区按照本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，2023年我区按要求组织实施区级监督抽检1770批次。按照工作目标，本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，即：完成食品抽检检测批次，发放各类食品安全宣传资料，开展食品安全知识培训工作任务。						
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	食品抽检检测批次	≥1770批次	≥1770批次	≥1770批次	计划指标
		数量指标	发放各类食品安全资料	≥5000份	≥5000份	≥5000份	计划指标
		数量指标	开展食品安全知识培训（期）	≥2期	≥2期	≥2期	计划指标
		质量指标	不合格食品后处置率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
效益指标	时效指标	食品安全抽检工作计划	完成	完成	完成	计划指标	
							

备注：1. “年度绩效目标”：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。

青山区市场监督管理局2023年项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 17 日

部门名称	青山区市场监督管理局						
项目名称	科学技术研究发展开发资金-企业发展						
填报人	尹桂玲	联系电话	86355383				
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐						
项目负责人	陈华	联系人	陈华	电话	86355323		
项目起止日期:	2023年1月1日		至		2023年12月31日		
项目概况	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。根据《武汉市知识产权促进和保护条例》和《市人民政府关于印发武汉市推进国家知识产权强市创建工作方案(2017—2020年)的通知》精神,需设立知识产权专项资金用以引导激励全市创新主体开展知识产权创造、保护、运用活动。						
立项情况(依据、可行性、必要性)	根据《武汉市知识产权促进和保护条例》和《市人民政府关于印发武汉市推进国家知识产权强市创建工作方案(2017—2020年)的通知》精神,需设立知识产权专项资金用以引导激励全市创新主体开展知识产权创造、保护、运用活动。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入		150				
	资金构成	省级财政	/				
		市级财政	/				
		区级财政	150				
		自筹(其他)	/				
项目总目标	加快推进国家知识产权强市创建工作,促进武汉建设具有全球影响力的产业创新中心和强大带动力的国家创新型城市。						
年底绩效目标	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	获得发明专利授权数	920件	1093件	≥1000件	计划指标
		数量指标	高价值专利培育工程申报	1件	1件	≥1件	计划指标
		数量指标	知识产权非诉纠纷解决机构	15个	15个	≥15个	计划指标
	效益指标	社会效益指标	保护知识产权权利人的合法权益,区	有促进	有促进	有促进	
		社会效益指标	保护企业知识产权 促进优势企业发展	促进优势企业发展	促进优势企业发展	促进优势企业发展	
		服务对象的满意度	服务企业注重知识产权保护	≥95%	≥95%	≥95%	

备注: 1. “年度绩效目标”: 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。

第三部分 武汉市青山区市场监督管理局 2023 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，武汉市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。

2023 年部门收支总预算 6689.43 元。比 2022 年预算减少 114.33 万元，下降 1.68%，主要是按要求压减项目经费。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 6689.43 万元，其中：一般公共预算 6689.43 万元，占 100%；政府性基金预算/万元，占/%；国有资本经营预算/万元，占/%；财政专户管理资金/万元，占/%；事业收入/万元，占/%；事业单位经营收入/万元，占/%；上级补助收入/万元，占/%；附属单位上缴收入/万元，占/%；其他收入/万元，占/%；上年结转/万元，占/%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 6689.43 万元，其中：基本支出 5702.43 万元，占 85.25%；项目支出 987 万元，占 14.75%；事业单位经营支出/万元，占/%；上缴上级支出/万元，占/%；对附属单位补助支出/万元，占/%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 6689.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6689.43 万元、上年结转/万元；政府性基金预算财政拨款本年收入/万元、上年结转/元；国有资本经营预算财政拨款本年收入/万元、上年结转/万元。支出包括：基本支出 5702.43 万元，项目支出 987 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 6689.43 万元，比 2022 年预算减少 114.33 万元，下降 1.68%，主要是按要求压减项目经费。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 5702.43 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 987 万元。其中：

一般行政管理事务 897 万元，其中：市场监督管理经费 281 万元，主要用于执法办案涉及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;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 134 万元,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 222 万元,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 110 万元,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 150 万元,主要用于加快推进国家知识产权强市创建工作,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 90 万元,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。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 5702.43 万元。其中:

(一)人员经费 5202.9 万元。包括:

工资福利支出 4704.13 万元,主要用于:在职人员基本

工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 498.77 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 499.52 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 89 万元。其中：(1)因公出国(境)经费/万元；(2)公务用车购置及运行维护费 87 万元(公务用车购置费/万元，公务用车运行维护费 87 万元)；(3)公务接待费 2 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 5 万元，主要是增加了 1 台汽车运行维护费及公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出预算数/万元

2023 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

2023 年部门本级机关 1 家行政单位的机关运行经费 499.52 万元。主要包括：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、会议费、培训费、公务接待费、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。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 818.84 万元。包括：货物类 69.7 万元，工程类/元，服务类 749.14 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 200 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 29 辆。其中：一般公务用车/辆，一般执法执勤用车 27 辆，特种专业技术用车 2 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2023 年部门绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 6689.43 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。我局对 2022 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 6804.05 万元。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

（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（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（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. 一般公共服务（类）市场监督管理（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管、农产品质量、屠宰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（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（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。6. 一般公共服务（类）市场监督管理（款）药品事务（项）：反映用于药品含（中药、民族药）监督管理、医疗器械监督管理、

化妆品监督管理等工作支出。7. 一般公共服务(类)市场监督管理(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。8. 一般公共服务(类)市场监督管理(款)食品安全监管(项): 反映食品安全监管等专项工作支出。9. 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。10. 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、红军老战士待遇的医疗经费。11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财行政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的医疗经费。12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映行政事业单位的公务员医疗补助经费。13. 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(项): 反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。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）：用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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

（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、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

咨询电话：86355383