

武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知

识产权局) 2020年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）单位概况

一、部门主要职能

- 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。

6、负责宏观质量管理。实施全区质量发展的制度措施,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,依职责组织开展特种设备安全事件调查处理工作。

9、负责食品、药品等应急管理综合协调。负责全区食品、药品等安全应急体系建设,组织开展重大食品、药品等安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品、药品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

10、负责食品(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,组织实施特殊食品监督管理。

11、负责牲畜屠宰监督管理、肉品市场监督、动物卫生防疫、农产品质量安全检测、渔政管理、农业执法等工作。组织开展初级农产品的抽验、组织查处初级农产品、防疫检疫、渔政等违法行为。

12、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 and 市场计量行为。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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,组织开展药品、医疗器械、化妆品抽检检测工作。

19、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。

20、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区市场监督管理局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位三个。二级预算单位包括：

- 1、硚口区质量技术监督检验所
- 2、硚口区食品药品执法大队
- 3、硚口区动物卫生监督所

三、部门预算单位人员构成

硚口区市场监督管理局总编制人数 296 人，其中：行政编制 253 人，工勤用人额度 20 人，事业编制 23 人。在职实有人数 316 人，其中：工勤 20 人，事业 43 人（其中参公 21 人，自收自支 2 人）。

离退休人员 263 人，其中：行政退休 251 人，事业退休 12 人。

第二部分 硚口区市场监督管理局2020年部门预算表

硚口区市场监督管理局 2020 年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	9,471.53	1. 工资福利性支出	6629.47	一. 一般公共服务支出	6766.62
（一）公共预算财政拨款（补助）	9,471.53	2. 商品和服务支出	2403.35	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	9,374.57	3. 对个人和家庭补助	635.89	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	96.96	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	4.29	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	956.91
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	1014.79
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	4.50	十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	939.18
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	205.97			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	

				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	9,677.50	本年支出合计	9677.50	本年支出合计	9677.50
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余	0.00	年终结余	0.00
其他结余（转）					
本年收入合计	9,677.50	本年支出总计	9,677.50	本年支出总计	9,677.50

硚口区市场监督管理局2020 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	9,471.53
1. 经费拨款（补助）	9,374.57
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	96.96
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	205.97
七. 动用事业基金	
本年收入合计	9,677.50
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	9,677.50

硃口区市场监督管理局 2020 年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		9,677.50	8,197.16	1,480.34			
201	一般公共服务支出	6,766.62	5,286.28	1,480.34			
20138	市场监督管理事务	6,766.62	5,286.28	1,480.34			
2013801	行政运行	4,964.16	4,964.16				
2013802	一般行政管理事务	207.00		207.00			
2013804	市场主体管理	121.75		121.75			
2013805	市场秩序执法	70.67		70.67			
2013812	药品事务	22.49		22.49			

2013815	质量安全监管	113.22		113.22			
2013816	食品安全监管	627.94		627.94			
2013850	事业运行	322.12	322.12				
2013899	其他市场监督管理事务	317.27		317.27			
208	社会保障和就业支出	956.91	956.91				
20805	行政事业单位养老支出	952.42	952.42				
2080501	行政单位离退休	336.89	336.89				
2080502	事业单位离退休	58.52	58.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.01	557.01				
20808	抚恤	4.49	4.49				
2080899	其他优抚支出	4.49	4.49				
210	卫生健康支出	1,014.79	1,014.79				
21011	行政事业单位医疗	1,014.79	1,014.79				
2101101	行政单位医疗	261.09	261.09				

2101102	事业单位医疗	17.41	17.41				
2101103	公务员医疗补助	710.40	710.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.89	25.89				
221	住房保障支出	939.18	939.18				
22102	住房改革支出	939.18	939.18				
2210201	住房公积金	777.25	777.25				
2210202	提租补贴	161.93	161.93				

硚口区市场监督管理局 2020 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	9,471.53	1. 工资福利性支出	6,590.13	一. 一般公共服务支出	6,574.37
（一）公共预算财政拨款（补助）	9,471.53	2. 商品和服务支出	2,236.73	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	9,374.57	3. 对个人和家庭补助	635.88	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	96.96	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	4.29	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	953.65
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	1,009.84
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	4.50	十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	933.67
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	

				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	9, 471. 53	本年支出合计	9, 471. 53	本年支出合计	9, 471. 53
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	9, 471. 53	本年支出总计	9, 471. 53	本年支出总计	9, 471. 53

硚口区市场监督管理局 2020 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		9,471.53	7,991.19	1,480.34
201	一般公共服务支出	6,574.37	5,094.03	1,480.34
20138	市场监督管理事务	6,574.37	5,094.03	1,480.34
2013801	行政运行	4,799.46	4,799.46	
2013802	一般行政管理事务	207.00		207.00
2013804	市场主体管理	121.75		121.75
2013805	市场秩序执法	70.67		70.67
2013812	药品事务	22.49		22.49
2013815	质量安全监管	113.22		113.22
2013816	食品安全监管	627.94		627.94
2013850	事业运行	294.57	294.57	
2013899	其他市场监督管理事务	317.27		317.27
208	社会保障和就业支出	953.65	953.65	
20805	行政事业单位养老支出	949.16	949.16	
2080501	行政单位离退休	336.89	336.89	
2080502	事业单位离退休	58.52	58.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.75	553.75	
20808	抚恤	4.49	4.49	
	其他优抚支出	4.49	4.49	

2080899				
210	卫生健康支出	1,009.84	1,009.84	
21011	行政事业单位医疗	1,009.84	1,009.84	
2101101	行政单位医疗	261.09	261.09	
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	
2101103	公务员医疗补助	707.36	707.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.61	25.61	
221	住房保障支出	933.67	933.67	
22102	住房改革支出	933.67	933.67	
2210201	住房公积金	772.69	772.69	
2210202	提租补贴	160.98	160.98	

硚口区市场监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万

表六

元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		7,991.19	7,184.75	806.44
301	工资福利支出	6,590.13	6,590.13	
30101	基本工资	1,299.18	1,299.18	
30102	津贴补贴	1,313.79	1,313.79	
30103	奖金	101.70	101.70	
30107	绩效工资	58.81	58.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553.75	553.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	276.88	276.88	
30111	公务员医疗补助缴费	515.13	515.13	
30112	其他社会保障缴费	53.87	53.87	
30113	住房公积金	772.69	772.69	
30199	其他工资福利支出	1,644.33	1,644.33	
302	商品和服务支出	806.44		806.44
30201	办公费	15.72		15.72
30202	印刷费	1.44		1.44
30205	水费	3.71		3.71
30206	电费	33.39		33.39
30207	邮电费	13.98		13.98
30209	物业管理费	76.73		76.73
30211	差旅费	22.99		22.99
30213	维修（护）费	5.96		5.96
30214	租赁费	19.59		19.59
30215	会议费	26.68		26.68
30216	培训费	19.84		19.84
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	0.22		0.22
30226	劳务费	0.06		0.06
30227	委托业务费	4.32		4.32

30228	工会经费	26.45		26.45
30229	福利费	62.77		62.77
30231	公务用车运行维护费	141.00		141.00
30239	其他交通费用	213.47		213.47
30299	其他商品和服务支出	116.12		116.12
303	对个人和家庭的补助	594.62	594.62	
30302	退休费	46.59	46.59	
30305	生活补助	4.49	4.49	
30307	医疗费补助	192.23	192.23	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	351.31	351.31	

硚口区市场监督管理局 2020 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

注：本单位 2020 年无此支出预算。

硚口区市场监督管理局 2020 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	143.00
因公出国（境）费	
公务接待费	2.00
公务用车购置及运行费	141.00
其中：公务用车运行维护费	141.00
公务用车购置费	

表九

武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）

2020 年整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）					
填报人	梅凌		联系电话	83784559		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	9471.5			
		其他资金	206			
		合计	9677.5			
	支出构成	基本支出	8197.2			
		项目支出	1480.3			
		合计	9677.5			
部门职能概述	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。 6、负责宏观质量管理。实施全区质量发展的制度措施,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,依职责组织开展特种设备安全事件调查处理工作。 9、负责食品、药品等应急管理综合协调。负责全区食品、药品等安全应急体系建设,组织开展重大食品、药品等安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品、药品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。 10、负责食品(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,组织实施特殊食品监督管理。 11、负责牲畜屠宰监督管理、肉品市场监督、动物卫生防疫、农产品质量安全检测、渔政管理、农业执法等工作。组织开展初级农产品的抽验、组织查处初级农产品、防疫检疫、渔政等违法行为。 12、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。 13、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。 14、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。 15、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。 16、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。 17、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。 18、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,组织开展药品、医疗器械、化妆品抽检检测工作。 19、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。 20、完成上级交办的其他工作任务。 （一）进一步强化“双随机一公开”监管 健全以“双随机一公开”监管为基本手段，以重点监管为补充，以信用监管为基础的新型监管机制。依托事中事后监管综合系统，探索多部门协调联动，整体推进， 初步实现“一网共享、一同监管、一体惩戒、一标考核”的闭环管理，不断提升监管效能。 （二）进一步强化食品安全监管 切实加强食品小作坊日常监管和规范化管理、餐饮单位“明厨亮灶”工程、食品销售“三防”设施改造、农贸市场食用农产品检测、农副产品批发市场监管工作，进一步拓宽区域性批发市场“一票通”推广实施力度，力争实现产品全覆盖；在巩固 2018 年“放心肉菜超市”建设成果 3 个的基础上，在大型超市中继续开展“放心肉菜超市”创建工作。 （三）进一步强化药品医疗器械安全监管 落实属地监管责任和企业主体责任，构建药品、医疗器械长效监管机制；坚守全区不发生重大药品、药械危害事件的底线，实现对涉药涉械企业综合监管覆盖率 100%。结合双随机一公开、GSP 认证跟踪检查，药械专项整治等相关工作，严控高风险环节、高风险企业、高风险品种和人民群众关注的药械质量安全焦点、热点问题。 （四）进一步强化产品质量安全监管 认真做好迎接全面依法治国市场监管指标中质量专项绩效目标考评工作，做好产品、工程、服务和环境质量工作情况汇总报告和参评准备工作；充分发挥质量强区牵头工作职能，加强统筹指导，以区政府名义制定下发《硚口区汉江湾质量奖评定管理办法》并狠抓落实，注重收集整理日常质量工作资料，总结梳理亮点工作，确保高标准完成各项工作任务。要强化企业的主体责任，将处罚责任落实到人，积极探索风险监测和预警机制，增强质量安全监管工作的针对性、前瞻性和时效性。 （五）进一步强化标准化工作 坚持把标准化作为区域高质量发展阶段夯实社会治理基础、引领产业经济转型的有效途径，结合地方特色、不断改革创新，持续强化体制机制创新、标准规则意识、标准实施应用，为新形势下以全面标准化推动经济社会高质量发展，高水平打造区域标准化改革打下坚实基础。 （六）进一步强化特种设备安全监管 按照工作计划，切实强化特种设备安全监管。突出重点领域、重点场所、重点设备，深入开展特种设备打非治违、隐患排查治理和专项整治，强化企业主体责任落实，广泛发动特种设备重点监控单位，开展自查自纠，查找和消除潜在的特种设备安全隐患，确保安全。将特种设备日常安全监察以及案件办理的事权进一步下放到基层所，工作重心下移，壮大基层监察队伍， 延伸监察的触角，高效精准地排查出安全隐患，真正实现特种设备安全监察的全覆盖。 （七）进一步加强知识产权保护 一是进一步完善“双打”联席会议机制；二是加大打击力度，以社会关注、贴近民生的商品、行业为重点，进一步优化营商环境；三是继续强化二法衔接，严厉打击制售假冒伪劣违法犯罪行为；四是以三大功能区为引领，结合时尚汉正街建设，进一步推进知识产权维权援助工作，完善知识产权第三方调解机制，强化知识产权纠纷快速处理，促进汉正街（服饰）行业品牌
年度工作任务	

	战略，拟建立汉正街（服饰）知识产权快速维权工作站。五是服务企业高价值专利培育，重点支持中铁大桥科学研究院、航天电工集团有限公司、湖北金穗长丰粮食机械设备有限公司等重点企业围绕新领域，新模式确立核心技术和关键技术研发策略及路径，培育一批高价值专利及组合。 （八）进一步强化“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改 局党委将一边抓前期发现问题的整改落实不放松，一边抓持续查找问题不放松，做到即查即改、立行立改、边学边改；继续采取多种形式广开言路、畅通渠道，继续听取监管服务对象、“两代表一委员”、基层群众和基层党员干部等各方面的意见建议，做到排查不彻底不收兵、问题不解决不松手、整改不到位不罢休。 （九）进一步强化干部能力素质建设 面对新体制、新职能、新岗位，要有知识不足、本领不足、能力不足的紧迫感。要根据工作岗位的专业需要，加大知识产权、价格监管、产品质量、广告管理、食品药品、医疗器械监管等方面政策法规及执法人员执法办案能力和稽查打假业务和技能培训力度，切实提高法律素养和专业技能，切实提高发现问题、解决问题的能力。 （十）进一步强化人员机构“三合”，做好深化机构改革各项工作 尽快实现局党委提出的“三合”（人合、事合、心合）的完美融合，切实做好机构改革各项工作。局党委还将针对干部作风纪律方面的突出问题，深入开展干部队整治，强化工作日禁酒、请销假、公车管理等制度，并按要求开展主题教育后续工作，为全面开创市场监管工作新局面努力奋斗。	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	目标 1：实施食品安全战略，保障辖区食品安全稳中向好，不发生Ⅱ级以上食品安全事故及重大药害事件。 目标 2：食品保健品化妆品定量抽检量达到要求。 目标 3：开展文明城市、卫生城市常态化、提升工程，进一步提高干部文明素质，提高集贸市场规范化管理水平和城市文明指数。健全完善农贸市场长效监管机制。加强农贸市场监控系统管理使用，采取第三方暗访抽访抽查等形式，确保农贸市场中心城区排名达到要求。 目标 4：强化措施，落实政策，大力支持新民营经济和小微企业发展，积极完成新增“个转企”指标；认真开展大调研大督查大落实工作，积极开展走访企业活动，问计于民、问策于企，做到察实情、出实招、办实事、求实效，不断优化营商环境。扎实推进事中事后监管，加强诚信建设，加大“双随机、一公开”事项的覆盖范围和联合抽查力度，积极探索有差别“双随机 ”监管。建立统筹协调工作机制，加强跨部门协调监管和联合检查，共同研究解决相关问题，稳步推进双随机抽查工作，加大对失信企业的联合惩戒力度。 目标 4：开展知识产权日、消费者权益保护日、质量月、安全生产月等活动，大力宣传新《商标法》、新《广告法》、新《反不正当竞争法》等专业法律法规。 目标 5：深入开展安全放心消费创建活动，加大对投诉举报的调查调解和“诉转案”工作力度，严厉查处不正当竞争、商业欺诈、侵犯知识产权以及制售假冒伪劣商品、消费维权等重大经济违法案件，切实维护消费者的合法权益。 目标 6：继续加强对广告、合同、商标、网络商品交易等秩序的监管，开展无证照经营行为查处活动，开展非法集资经营行为清理、整治规范校外培训行为、打击传销欺诈违法行为等专项活动，规范市场秩序。 目标 7：完成创建全国质量强市示范城市年度目标，加大对生产领域产品质量的监管，提升标准、计量的基础保障作用，完成集贸市场、商场超市社区医疗机构等重点民生领域计量器具的强检工作。 目标 8：充分发挥特种设备专业委员会作用，持续加强对特种设备的安全	目标 1：完成监督性抽检任务。 目标 2：开展文明城市、卫生城市常态化、提升工程，进一步提高干部文明素质，提高集贸市场规范化管理水平和城市文明指数。健全完善农贸市场长效监管机制。加强农贸市场监控系统管理使用，采取第三方暗访抽访抽查等形式，确保农贸市场中心城区排名达到要求。 目标 3：强化措施，落实政策，大力支持新民营经济和小微企业发展，积极完成新增“个转企”指标；认真开展大调研大督查大落实工作，积极开展走访企业活动，问计于民、问策于企，做到察实情、出实招、办实事、求实效，不断优化营商环境。扎实推进事中事后监管，加强诚信建设，加大“双随机、一公开”事项的覆盖范围和联合抽查力度，积极探索有差别“双随机 ”监管。建立统筹协调工作机制，加强跨部门协调监管和联合检查，共同研究解决相关问题，稳步推进双随机抽查工作，加大对失信企业的联合惩戒力度。 目标 4：开展知识产权日、消费者权益保护日、质量月、安全生产月等活动，大力宣传新《商标法》、新《广告法》、新《反不正当竞争法》等专业法律法规。 目标 5：深入开展安全放心消费创建活动，加大对投诉举报的调查调解和“诉转案”工作力度，严厉查处不正当竞争、商业欺诈、侵犯知识产权以及制售假冒伪劣商品、消费维权等重大经济违法案件，切实维护消费者的合法权益。 目标 6：继续加强对广告、合同、商标、网络商品交易等秩序的监管，开展无证照经营行为查处活动，开展非法集资经营行为清理整治、规范校外培训行为、打击传销欺诈违法行为等专项活动，规范市场秩序。 目标 7：完成创建全国质量强市示范城市年度目标，加大对生产领域产品质量的监管，提升标准、计量的基础保障作用，完成集贸市场、商场超市、社区医疗机构等重点民生领域计量器具的强检工作。 目标 8：充分发挥特种设备专业委员会作用，持续加强对特种设备的安全监管工作，继续实行政府购买服务对电梯隐患的检测鉴定确，保不发特种设备安全事故。 目标 9：加强对集贸市场、社区医疗、超市等重点民生领域在用强检计量器具的检定，重点单位周检率不低于 99%。 目标 10：不发生农产品安全事故；保障农业监督管理工作正常运行。

	监管工作，继续实行政府购买服务对电梯隐患的检测鉴定，确保不发特种设备安全事故。				
	目标 9：加强对集贸市场、社区医疗、超市等重点民生领域在用强检计量器具的检定；在用社会公用计量标准完好。				
	目标 10：不发生农产品安全事故；保障农业监督管理工作正常运行。				
长期目标 1：	完成食品保健品化妆品、餐饮环节抽检，保障辖区食品安全稳中向好，不发生Ⅱ级以上食品安全事故及重大药害事件。				
长期绩效目标	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、保健品、化妆品抽检批次	2600 批	
		质量指标	完成餐饮环节重点单位抽查合格报告	抽检合格	
	效益指标	社会效益指标	有助于保障食品安全	有助于	
		可持续影响指标	项目具有可持续性	可持续	
长期目标 2：	对农贸市场蔬菜农药残留进行检测，保障辖区农产品安全。				
长期绩效目标	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	初级农产品农药残留检测批次	140000	
	效益指标	社会效益指标	有助于保障农产品安全	有助于	
		社会效益指标	有助于提升广大市民的安全感	有助于	
		可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续	
长期目标 3：	健全完善农贸市场长效监管机制，加强农贸市场监控系统管理使用，采取第三方暗访抽访抽查等形式，确保农贸市场中心城区排名达到要求。				
长期绩效目标	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	市场投诉处置率	100%	
			质量指标	农贸市场中心城区排名	≥4	
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	市场投诉满意率	98%	
长期目标 4:			强化措施，落实政策，大力支持新民营经济和小微企业发展，积极完成新增“个转企”指标；认真开展大调研大督查大落实工作，积极开展走访企业活动，问计于民、问策于企，做到察实情、出实招、办实事、求实效，不断优化营商环境。扎实推进事中事后监管，加强诚信建设，加大“双随机、一公开”事项的覆盖范围和联合抽查力度，积极探索有差别“双随机 ”监管。建立统筹协调工作机制，加强跨部门协调监管和联合检查，共同研究解决相关问题，稳步推进双随机抽查工作，加大对失信企业的联合惩戒力度。			
长期绩效目标	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	个转企户数	≥200	
			数量指标	双随机抽查结果率	100%	
			数量指标	委托第三方审计企业公示信息抽查率	全区企业的0.1%	
效益指标		社会效益指标	有助于提升硚口区企业信用监管水平	有助于		
长期目标 5:	加强对特种设备的安全监管工作，继续实行政府购买服务对电梯隐患的检测鉴定，确保不发生特种设备安全事故。					
长期绩效目标	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	电梯维保质量监督抽查台数	658 台	
			数量指标	电梯整机性能安全评价台数	50 台	
			数量指标	特种设备按计划日常监督检查率	98%	
	效益指标		社会效益指标	有助于保障广大市民的人生安全	有助于	
			可持续影响指标	电梯维保抽查项目具有可持续性	可持续	
年度指标 1:	完成食品保健品化妆品、餐饮环节抽检，保障辖区食品安全稳中向好，不发生Ⅱ级以上食品安全事故及重大药害事件。					
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		
				2018 年	2019 年	
	产出指标	数量指标	食品、保健品、化妆品抽检批次	1360 批	3900 批	2600 批
质量指标		完成餐饮环节重点单位抽查合格报告	抽检合格	抽检合格	抽检合格	

	效益指标	社会效益指标	有助于保障食品安全	有助于	有助于	有助于	
		可持续影响指标	项目具有可持续性	可持续	可持续	可持续	
年度指标 2：	对农贸市场蔬菜农药残留进行检测，保障辖区农产品安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	初级农产品农药残留检测批次			140000	
	效益指标	社会效益指标	有助于保障农产品安全	有助于	有助于	有助于	
		社会效益指标	有助于提升广大市民的安全感	有助于	有助于	有助于	
		可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续	可持续	可持续	
年度指标 3：	健全完善农贸市场长效监管机制，加强农贸市场监控系统管理使用，采取第三方暗访抽访抽查等形式，确保农贸市场中心城区排名达到要求。						
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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	市场投诉处置率	100%	100%	100%	
		质量指标	农贸市场中心城区排名	≥4	≥4	≥4	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	市场投诉满意率	98%	98%	98%	
年度指标 3：	强化措施，落实政策，大力支持新民营经济和小微企业发展，积极完成新增“个转企”指标；扎实推进事中事后监管，加强诚信建设，加大“双随机、一公开”事项的覆盖范围和联合抽查力度，积极探索有差别“双随机 ”监管。						
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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	个转企户数	≥224	≥224	≥200	
		数量指标	双随机抽查结果率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	有助于提升硃口区企业信用监管水平	有助于	有助于	有助于	
年度指标 3：	加强对特种设备的安全监管工作，继续实行政府购买服务对电梯隐患的检测鉴定，确保不发生特种设备安全事故。						
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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	电梯维保质量监督抽查台数	650 台	650 台	658 台	
		数量指标	电梯整机性能安全评价台数	50 台	50 台	50 台	
		数量指标	特种设备按计划日常监督检查率	98%	98%	98%	

	效益指标	社会效益指标	有助于保障广大市民的人生安全	有助于	有助于	有助于	
		可持续影响指标	电梯维保抽查项目具有可持续性	可持续	可持续	可持续	
年度指标 3:	深入开展安全放心消费创建活动，加大对投诉举报的调查调解和“诉转案”工作力度，严厉查处不正当竞争、商业欺诈、侵犯知识产权以及制售假冒伪劣商品、消费维权等重大经济违法案件，切实维护消费者的合法权益。						
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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	消费者维权宣传活动次数	1 次	1 次	1 次	
		质量指标	消费者投诉办结率	100%	100%	100%	
		时效指标	消费者投诉按期办结	按期	按期	按期	
	效益指标	社会效益指标	有助于打击损害消费者权益的行为	有助于	有助于	有助于	
		社会效益指标	有助于加强消费者维权意识	有助于	有助于	有助于	
	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、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。						

表十

项目申报表

项目名称	政府购岗人员项目			
项目主管部门	武汉市硚口区市场监督管理局	项目执行单位	武汉市硚口区食品药品执法大队	
项目负责人	童庆浩	联系电话	83782317/83782318	
单位地址	武汉市硚口区崇仁路 65 号	邮政编码	430030	
项目类型	政府购岗人员项目			
项目立项依据	聘用人员经费《区食药监局关于申请核定编外用工工作人员的请示，关于区食药监增加“以钱养事”人员的报告“以钱养事”三家联合审批表。			
项目实施方案	严格按照上级文件执行			
项目总预算	200000.00	项目当年预算	200000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	暂无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		200000.00	
	其中申请当年预算拨款		200000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	200000.00	聘用人员工资支出每人5万/年，4*50000=200000	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

缓解人员用工矛盾，完成工作任务。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
人事派遣人员经费	产出指标	数量指标	发放完成率	100%	100%	100%	行业标准
人事派遣人员经费	产出指标	质量指标	按标准发放派遣人员工资	按标准发放	按标准发放	按标准发放	行业标准
人事派遣人员经费	产出指标	时效指标	按月及时发放派遣人员工资	按月发放	按月发放	按月发放	行业标准
人事派遣人员经费	效益指标	社会效益指标	有助于提升派遣人员归属感	有助于	有助于	有助于	行业标准

表十

项目申报表

项目名称	检测成本专项业务支出			
项目主管部门	市场监督管理局	项目执行单位	质检所	
项目负责人	徐平强	联系电话	83753707	
单位地址	卫健委大楼 7 楼	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	鄂价费[2010]26 号，鄂财综发[2015]39 号，部门预算编制手册			
项目实施方案	检测成本 85,000 元；临时工 3 人工资 50,000*3*0.85=127,500 元；自收自支 2 人工资奖金养老等 412,669 元			
项目总预算	625169.00	项目当年预算	625169.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	厉行节约, 压减预算		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		625169.00	
	其中申请当年预算拨款		625169.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	127500.00	临时工 3 人*50,000 元/年 *0.85=127,500 元/年	
其他商品和服务支出	85000.00	检测成本 85,000 元	
其他对个人和家庭补助支出	412669.00	自收自支2 人工工资奖金养 老等 412,669 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

在用强检计量器具检定 10,000 台（件）；重点单位周检率 99%；5 个工作日签发合格证；在用社会公用 计量标准完好率 100%；群众满意率 98%。
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
在用强检计 量器具检定	产出指标	数量指标	计量器具检 定	10000 台 （件）	10000 台 （件）	10000 台 （件）	历史标准
在用强检计	产出指标	质量指标	重点单位周	99%	99%	99%	历史标准

量器具检定			检率				
在用强检计量器具检定	产出指标	成本指标	在用社会公用计量标准完好率	100%	100%	100%	行业标准
在用强检计量器具检定	效益指标	社会效益指标	群众满意率	98%	98%	98%	历史标准

表十

项目申报表

项目名称	农业监督管理		
项目主管部门	硚口区市场监督管理局	项目执行单位	硚口区动物卫生监督所
项目负责人	李进	联系电话	83418167
单位地址	武汉市硚口区长丰乡建荣村特 1 号	邮政编码	430034
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》、《动物检疫办法》、《动物诊疗机构管理办法》、《湖北省动物防疫条例》、《湖北省实施〈中华人民共和国质量安全法〉办法》、《湖北省动物诊疗机构管理办法》、《湖北省农药经营许可管理办法》、《湖北省农药经营许可管理办法》、《中华人民共和国渔业法》和武汉市长江汉江禁渔工作领导小组下发的《关于实施 2017 年长江禁渔期制度的通告》等法律，为全国完成国家、省、市布置的有关检疫防疫监督及执法管理专项工作任务，使我区涉农管理事业得到进一步发展而设此专项。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、动物检疫监督及执法项目；2、动物防疫项目。3、蔬菜的农药残留检测。4、动物及动物产品瘦肉精的检测。5、水产品检测，总批次为 10000 批次。6、根据《中华人民共和国渔业法》的有关规定和武汉市禁渔工作责任状的要求，做好管辖区内长江、汉江江段及市场的禁渔工作。7、蔬菜的农药残留检测。8、动物及动物产品瘦肉精的检测。9、水产品检测，总批次为 10000 批次。		
项目总预算	2337500.00	项目当年预算	2337500.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算	年度	预算数	执行数 执行率

变动情况	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2017 年预算为 2223680 元，2018 年预算为 2500000 元。2019 年把人才派遣单独作为一个项目，另外军运会需要增设经费所以 2019 年农业监督管理项目经费就为 1543014 元。2020 年把人才派遣与农业监督管理合作作为一个项目，所以 2020 年农业监督管理项目经费就为 2337500 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2337500.00	
	其中申请当年预算拨款		2337500.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	304186.00	一、购买动物产品合格证明等 19600 元。二、采样费。1、蔬菜瓜果样 24000 元。2、猪肉 3600 元。3 牛肉样 6000 元。4、羊肉样 6000 元。5、其他肉样 9600 元。6、口蘑 480 元 7、水产品样 3600 元。8 特殊鱼种 6000 元。采样	

		费合计 59280 元。三、购检测用消耗品消耗品合计为 141016 元。三、无害化收集点冷库运行维护费 10000 元。四、动物防疫消毒用品。一箱为 500ml/瓶*20 瓶, 共计 200 箱, 金额 29000 元。五、食堂保洁用品。食堂耗材 1200 元, 保洁耗材 1800 元, 其他耗材 1200 元。食堂保洁用品共计 4200 元。六、日常办公耗材用品。印章更换 750 元, A4 纸 4800 元 A3 纸 800 元 彩色硬壳纸 600 元, 键盘鼠标 1200 元, 复印机硒鼓 1440 元, 激光打印机硒鼓 3750 元, 针式打印机色带及套价 2000 元, 办公耗材 4800 元, 卫生纸 2880 元, 垃圾袋 960 元, 保鲜袋 800 元, 保鲜膜 360 元, 抹布 480 元, 洗手液 120 元, 灭火器 1600 元, 一次性水杯 600 元, 座机费 3600 元, 报刊征订 8200 元, 烧水壶 1350 元。日常办公耗材用品共计 41090 元。以上办公费总计为 304186 元。	
印刷费	179434.00	一、宣传单页印刷 10000 元。二、市场检疫日志 3600 元。三、市场监管人员公示栏 17500 元。四、市场农残公示牌 17500 元。五、肉贩检疫合格证 39834 元。六、宣传横幅 1000 元。七、经营户进货台账 90000 元。以上印刷费总计为 179434 元。	

水费	8400.00	一个月用水 200 吨，一吨水 3.49 元，一年 12 个月共计 $200*12*3.49=8400$ 元。	
电费	48000.00	电费，每月平均用 4600 度电，每度电 0.87 元，一年 12 个月，共计 $0.87*4600*12 = 48000$ 元。	
邮电费	7280.00	一、网费。年宽带费 6800 元。二、电视收视费。480 元/年。以上合计为 7280 元。	
维修（护）费	22200.00	一、机箱配件维修更换费。600 元/次，全年 5 次 $600*5=3000$ 元。二、空调外机清洗、维修等。800 元/台，11 台， $800*11=8800$ 元。三、大楼耗材维修费。8000 元/年。四、办公室器材维修。2400 元/年。以上合计为 22200 元。	
劳务费	1578200.00	一、搬运死亡动物尸体 9000 元。二、病死畜禽产品处理费 26000。三、运输扣押的动物产品 5000 元。四、食堂师傅 25200 元。五、门卫师傅 72000 元。六、保洁人员 24000 元。七、内退人员年补助 92000 元。八、会计服务费 50000 元。九、聘用人员 25 人， $25 \text{ 人} * 5.1 \text{ 万/年} = 1275000$ 元。总计：1578200 元。	
委托业务费	174000.00	聘用人员伙食费。20 元/餐，共计 21 人，一月 10000 元，一年 120000 元。职工体检费 $2000*27 \text{ 人} = 54000$ 元。以上合计为 174000 元。	

办公设备购置	15800.00	消毒柜一台 4000 元，望远镜一个 5600 元，强光手电筒 3 个 1200 元，反光雨衣雨裤套装 5 套 1500 元，中筒雨靴 5 双 1000 元，警用防刺手套 5 双 1500 元，扩音器喇叭 2 个 1000 元。共计 15800 元。	
--------	----------	---	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
会计服务	1	50000.00
印刷和出版服务	1	179434.00

项目绩效总目标

不发生农产品安全事故

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
农业监督管理	产出指标	数量指标	初级农产品快速检测	10000 批次	10000 批次	10000 批次	历史标准
农业监督管理	产出指标	数量指标	集贸市场、批发市场、超市的监管	40 个	40 个	32 个	历史标准
农业监督管理	产出指标	质量指标	初级农产品快速检测	100%	100%	100%	历史标准
农业监督管理	产出指标	质量指标	动物产品查验验质率	100%	100%	100%	历史标准

农业监督管理	产出指标	质量指标	动物检疫申报受理率	100%	100%	100%	历史标准
农业监督管理	产出指标	质量指标	动物诊疗机构监督覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
农业监督管理	产出指标	质量指标	对不合格农产品的查处率	100%	100%	100%	历史标准
农业监督管理	产出指标	质量指标	检疫病害产品无害化处理率	100%	100%	100%	历史标准
农业监督管理	产出指标	质量指标	禁渔投诉违法处置率	100%	100%	100%	历史标准
农业监督管理	产出指标	质量指标	信鸽免疫率	100%	100%	100%	历史标准
农业监督管理	效益指标	社会效益指标	保护长江水生生物资源	保护长江水生生物资源	保护长江水生生物资源	保护长江水生生物资源	历史标准
农业监督管理	效益指标	社会效益指标	保护人体健康，维护公共卫生安全	保护人体健康，维护公共卫生安全	保护人体健康，维护公共卫生安全	保护人体健康，维护公共卫生安全	历史标准
农业监督管理	效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全，维护公众健康	保障农产品质量安全，维护公众健康	保障农产品质量安全，维护公众健康	保障农产品质量安全，维护公众健康	历史标准
农业监督管理	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	集贸市场检测人员问卷调查满意度	100%	100%	100%	历史标准
农业监督管理	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	屠宰经营户问卷调查满意度	100%	100%	100%	历史标准
农业监督管理	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区超市人员问卷调查满意度	100%	100%	100%	历史标准

表十

项目申报表

项目名称	人才派遣			
项目主管部门	硚口区市场监督管理局	项目执行单位	硚口区动物卫生监督所	
项目负责人	李进	联系电话	83418167	
单位地址	武汉市硚口区长丰乡建荣村特 1 号	邮政编码	430034	
项目类型	政府购岗人员项目			
项目立项依据	三方会签			
项目实施方案	人才派遣劳务费			
项目总预算	1275000.00		项目当年预算	1275000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2018 年 1250000 元，2019 年 1500000 元，2020 年 1275000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1275000.00	
	其中申请当年预算拨款		1275000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

--	--	--

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	1275000.00	25人*5.1万/年=127.5万元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

保障农业监督管理工作正常运行

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
人事派遣人员经费	产出指标	数量指标	发放完成率	100%	100%	100%	行业标准
人事派遣人员经费	产出指标	质量指标	按标准发放派遣人员工资	按标准发放	按标准发放	按标准发放	行业标准
人事派遣人员经费	产出指标	时效指标	按月及时发放派遣人员工资	按月发放	按月发放	按月发放	行业标准
人事派遣人员经费	效益指标	社会效益指标	有助于提升派遣人员归属感	有助于	有助于	有助于	行业标准

表十 项目申报表

项目名称	食品安全监管专项经费			
项目主管部门	区市场监管局机关	项目执行单位	餐服科、食安办	
项目负责人	王建敏、田明	联系电话	83738075	
单位地址	中山大道 101 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	根据市市场监督管理局《2019 年食品生产监管工作要点》、武汉市食品药品安全委员会《2019 年全市食品安全工作要点》及区局关于印发《2019 年度食品药品化妆品质量抽检工作计划》的通知等文件精神，开展对辖区食品质量安全及食品生产加工环节加强日常监管、指导，规范其行为，保障辖区食品质量安全。《武汉市食品药品安全“十三五”规划责任分解》：1、推进风险评估工作积极开展食品 药品安全风险第三方评估，充分发挥专业机构和专家学者作用，科学评价并有效防控食品药品安全风险。2、提高食品药品安全公众参与度。加强食品药品安全宣 传，普及食品药品安全知识，将食品药品安全科普宣传站建设纳入社区功能化建设，提高居民对食品药品安全知识及相关法律法规的知晓率，提升食品药品安全意识。			
项目实施方案	2019 年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 通过餐饮风险监控环节抽样检验、食品、保健品、化妆品安全抽检，保障市民的安全；2、印制餐饮服务环节监管文书、宣传资料、食品安全工作资料；3、食品安全知识培训；4、食品安全专项整治；5、食品质量安全周宣传活动。			
项目总预算	4150500.00	项目当年预算	4150500.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2018 年 3566900 元，2019 年 6255000 元，2020 年本着过紧日子的思想压缩经费后 4150500 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		4150500.00	
	其中申请当年预算拨款		4150500.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	

	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	140000.00	一、社区、餐饮环节宣传展板制作： 1、200 元/块 X150 块=3 万元， 2、宣传册制作：10 元/册 X5000 册=5 万元； 二、食品安全宣传场地租用及策划布置等费用5 万元。 三、食品举报投诉奖励：1 万元。	
印刷费	293500.00	一、食品安全工作资料印制 1、食品安全制度公示牌制作：150 元×50 户=0.75 万元； 2、行政许可文件表格印制：1 万元； 食品生产经营单位3 本台账记录本：（食品原料进货台账、食品销售台账、食品添加剂使用台账）每本 40 元，合计 50 户*3*40 元= 0.6 万元；	

		3、宣传资料印制、展板制作等相关费用10 万元 二、餐饮服务单位台账记录本、执法文书制作 1、台账记录本每套约 150 元（9 本），合计 150 元×1000 套=15 万元； 2、监督意见书：25 元/本 X800 本=2 万元。	
租赁费	10000.00	仓储经费约 1 万元。	
培训费	62000.00	食品生产环节安全知识培训	
劳务费	56000.00	1、搬运力资 3000 元，合计 3000 元×2 次=6000 元 2、劳务费 50000 元	
委托业务费	3589000.00	一、食品生产安全监管科：1、举报投诉检验：全年 10 次，每批次检验费约 1200 元，合计 1200 元×10 批次=1.2 万元；2 食品安全风险监督抽检：30 户×2 批次×1200 元=7.2 万元； 二、餐饮环节重点单位（学校食堂、特大型餐饮、集中配餐单位）开展第三方食品安全风险评估 33.5 万元 三、食品、保健品、化妆品抽检 2600 批次*1200 元/批次=3120000 元。 四、产品质量抽检 50000 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务		293500.00
政府集中采购目录以外的政府采购		3384000.00

项目绩效总目标

通过对食品安全的宣传和抽检，提高广大群众的食品安全意识，打击违法经营，保障食品安全，保证无重大食品安全事故。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
食品安全监 管经费	产出指标	数量指标	餐饮环节重 点单位开展 第三方食品 安全风险评 估数			145 家	行业标准
食品安全监 管经费	产出指标	数量指标	食品、保健 品、化妆品 抽检批次			2600 批	行业标准
食品安全监 管经费	产出指标	质量指标	完成餐饮环 节重点单位 抽查合格报 告			抽检合格	行业标准
食品安全监 管经费	效益指标	社会效益指 标	有助于保障 食品安全	有助于	有助于	有助于	经验标准
食品安全监 管经费	效益指标	社会效益指 标	有助于向广 大群众宣传 食品安全知 识	有助于	有助于	有助于	经验标准
食品安全监 管经费	效益指标	可持续影响 指标	项目具有可 持续性	可持续	可持续	可持续	经验标准

表十

项目申报表

项目名称	食品药品执法综合事务			
项目主管部门	武汉市硚口区市场监督管理局	项目执行单位	武汉市硚口区食品药品执法大队	
项目负责人	童庆浩	联系电话	83782317/83782318	
单位地址	武汉市硚口区崇仁路 65 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	依据《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮服务食品安全监督管理方法》、《武汉市硚口区食品药品监督管理局印发（2020 年度食品药品化妆品质量抽检工作计划）的通知等，依法开展食品环节监督抽检。			
项目实施方案	硚口区食品药品执法大队针对食品的生产、流通、消费环节，进行监督抽检和案件办理，行使食品安全的行政执法职能。			
项目总预算	989800.00		项目当年预算	668926.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	专业项目基本变化不大		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		668926.00	
	其中申请当年预算拨款		668926.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	

	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	200000.00	聘用人员经费（区食药监局关于申请核定编外用工工作人员的请示，关于区食药监增加“以钱养事”人员的报告，“以钱养事”三家联合审批表。每人 50000 元 / 年 ， $4*50000=200000$	
委托业务费	360006.00	食品抽检 200 批次，每批次 1200 元，合计 240000 元 档案复审费用 20006 元。 会计购买服务100000 元 总计：360006 元	
其他商品和服务支出	63920.00	员工体检费，1880 元/人 $34*1880=63920$ 合计：63920 元	
其他支出	45000.00	屠宰工作经费 45000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
会计服务	1	100000.00
审计服务		20006.00

项目绩效总目标

暂无

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
食品药品执 法综合事务	产出指标	数量指标	聘用劳务人 员数			4 人	历史标准
食品药品执 法综合事务	产出指标	数量指标	食品抽检批 次			200 批次	历史标准
食品药品执 法综合事务	产出指标	质量指标	购买服务合 规性			合规	历史标准
食品药品执 法综合事务	产出指标	质量指标	员工体检覆 盖率			100%	行业标准
食品药品执 法综合事务	效益指标	社会效益指 标	保障食品安 全			有保障	经验标准
食品药品执 法综合事务	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满 意度			90%	经验标准

表十

项目申报表

项目名称	市场监督管理经费		
项目主管部门	区市场监管局机关	项目执行单位	市场科、信用监管科
项目负责人	黄斌峰、郭凌	联系电话	83798396、83782938
单位地址	中山大道 101 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	1. 根据区政府工作目标任务，依法监督管理市场交易行为；2. 根据《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》国发〔2019〕5 号，强化措施，落实政策，大力支持新民营经济和小微企业发展，积极完成新增“个转企”指标；认真开展大调研大督查大落实工作，积极开展走访企业活动， 问计于民，问策于企，做到察实情、出实招、办实事、求实效，不断优化营商环境。		
项目实施方案	一是农贸市场监督管理工作，健全完善农贸市场长效监管机制，保障农贸市场视频系统正常运行；二是企业个体监管“双随机一公开”抽查委托第三方审计。		
项目总预算	1217500.00	项目当年预算	1217500.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2018 年		
	2019 年		
	2020 年变动说明	2019 年 1838000 元，2020 年压缩经费为 1217500 元。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		1217500.00
	其中申请当年预算拨款		1217500.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0

	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	19400.00	1.宣传易拉宝 20 个，200 元/个，计 4000。 2.异常名录档案扫描，0.47 元/张，2万张，计 0.94 万元 登记档案迁移邮寄费，12/份，500 份，计 0.6 万元 合计 1.54 万元。	
印刷费	30000.00	年报宣传折页 30000 份，1 元/份，计 3 万元。	
邮电费	214000.00	1.年报短信通知（移动公司），20 万条短信，0.05/条，计 1 万元。 2.视频监控 系统 光纤 使用 费 20.4 万元。	
劳务费	710600.00	聘用农贸市场视频监控 管理人员 19 人 劳务费 71.06 万元；	
委托业务费	243500.00	1.聘请第三方公司对农贸市场进行测评 17.75 万元；2.根据上级文件精神按全区企业 0.1%的比例抽取 20 余户企业委托第三方审计事务所对其公示信息进行抽查检查，3000 元-3800 元/ 户， 计 6.6 万元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
审计服务		66000.00
印刷和出版服务		30000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		714600.00

项目绩效总目标

1.按照《农贸市场城市综合管理考核标准》要求指导全区农贸市场管理，健全完善农贸市场长效监管机制，加强农贸市场监控系统管理使用，采取第三方暗访抽访抽查等形式，确保农贸市场中心城区排名不低于第 4 名；市场经营户证照齐全，市场投诉处置率 100%、满意率 98%。2.全面建立以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。建立统筹协调工作机制，加强跨部门协调监管和联合检查，共同研究解决相关问题，稳步推进双随机抽查工作，加大对失信企业的惩戒力度。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
市场监督管 理经费	产出指标	数量指标	个转企户数	≥200	≥200	≥200	行业标准
市场监督管 理经费	产出指标	数量指标	市场投诉处 置率	100%	100%	100%	行业标准
市场监督管 理经费	产出指标	数量指标	双随机抽查 结果率	100%	100%	100%	行业标准
市场监督管 理经费	产出指标	数量指标	委托第三方 审计企业公 示信息抽查 率	全区企业的 0.1%	全区企业的 0.1%	全区企业的 0.1%	行业标准
市场监督管 理经费	产出指标	质量指标	农贸市场中 心城区排名	≥4	≥4	≥4	行业标准
市场监督管	效益指标	社会效益指	有助于改善	有助于	有助于	有助于	经验标准

理经费		标	农贸市场卫生状况				
市场监督管理经费	效益指标	社会效益指标	有助于提升硚口区企业信用监管水平	有助于	有助于	有助于	经验标准
市场监督管理经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	市场投诉满意率	98%	98%	98%	行业标准

表十 项目申报表

项目名称	市场监督管理综合事务经费				
项目主管部门	区市场监管局机关	项目执行单位	办公室		
项目负责人	王晓珍	联系电话	83794562		
单位地址	中山大道 101 号	邮政编码	430030		
项目类型	专项业务项目				
项目立项依据	依据《湖北省企业、科技事业单位档案工作目标管理考评办法》，因我局档案整理工作量大，需委托专业公司对全局所有档案进行规范整理。				
项目实施方案	委托专业公司对全局所有档案进行规范整理。				
项目总预算	200000.00		项目当年预算		200000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2018 年				
	2019 年				
	2020 年变动说明	19 年机构改革，2020 年预算 20 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		200000.00		

	其中申请当年预算拨款	200000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	10000.00	陈列室更换展板、印刷达标书籍 10 本，共 1 万元	
劳务费	110500.00	电梯空调更新 6500 元、基层所安装安防系统 104000 元。	
委托业务费	79500.00	聘请第三方档案整理公司整理档案。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
制冷空调设备	1	6500.00
印刷和出版服务		10000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	13	104000.00

项目绩效总目标

委托专业公司对全局所有档案进行规范整理，达到档案工作管理目标。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
市场监督管 理综合事务 经费	产出指标	质量指标	档案整理验 收合格		合格	合格	行业标准
市场监督管 理综合事务 经费	效益指标	社会效益指 标	有助于提升 档案管理水 平	有助于	有助于	有助于	经验标准

表十

项目申报表

项目名称	市场执法办案经费		
项目主管部门	区市场监管局机关	项目执行单位	稽查科、法规科、价竞科
项目负责人	孙万强 万斌 谭常春	联系电话	83794557
单位地址	中山大道 101 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	1、《关于推进 2018 年社会治安综合治理工作目标全面完成的实施方案》2、《省市场监管局关于深入推进 2019 年扫黑除恶专项斗争的意见》3、《2019 年度全市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》4、中央宣传部、司法部《关于在公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划》5、关于认真学习《中共中央办公厅、国务院办公厅〈实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的意见〉》的通知；中共湖北省委 湖北省人民政府关于转发《省委宣传部、省司法厅关于在全省公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划》的通知；《武汉市行政应诉工作暂行规定》6、武汉市人民政府办公厅文件“《市人民政府办公厅关于进一步建立健全打击传销长效机制工作的通知》（武政办[2019]78 号）”		
项目实施方案	1、为规范市场秩序，打击非法经营和传销行为，在重点场所（集贸市场等）制作 横幅、发放宣传资料、宣传手册； 2、对执法人员及管理对象法规知识培训；结合贯彻落实七五普法“谁执法、谁普法”工作要求，对监管对象及消费者进行市场监督管理法律、法规知识宣讲及资料购买、印制。		
项目总预算	706700.00	项目当年预算	706700.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2018 年		
	2019 年		
	2020 年变动说明	2019 年 400000 元，因机构改革新增物价职能，2020 年预算 706700 元。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		706700.00
	其中申请当年预算拨款		706700.00
	2. 事业收入		0

	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	124000.00	1、全区 81 个集贸市场，作为我局宣传主阵地进行宣传约需经费 3.4 万元；2、制作打传宣传展板(重点社区)30 套×3000 元/套=9 万	
印刷费	325500.00	1、印刷扫黑除恶等宣传单、宣传手册 0.6 万元；2 执法办案文书印制：11.95 万元；3、打传宣传资料 20000 套×10 元/套=20 万	
培训费	75100.00	执法人员： 1、集中培训 每次 200 人次，共 3 次(场租 3 次*5400 元/次=1.62 万元；)合计 1.62 万元； 授课费 2 人*5 次*1000 元=1 万元； 2、参加国家局培训 5.29 万元；	
劳务费	47000.00	假冒商品销毁费用：1、	

		区域管委垃圾转运站碾压、清理费 30000 元；2 运输费，每台车 300 元，约 30 车，计 9000 元；搬运 10 人，每人每天 300 元，计 3000 元；共计 12000 元；3、工作人员防护用品等 5000 元。	
委托业务费	108000.00	聘请第三方整理档案	
办公设备购置	27100.00	购执法用打印机、碎纸机、文件柜等	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
打印设备	2	4000.00
打印设备	3	7500.00
打印设备	8	9600.00
碎纸机	2	2000.00
视频会议系统设备	1	2000.00
家具用具	2	2000.00
印刷和出版服务		325500.00
政府集中采购目录以外的政府采购		124000.00

项目绩效总目标

1、提高全系统及广大市场主体扫黑除恶专项斗争的知晓率和参与率，提高政治站位，加强对重点行业、重点领域日常监管，形成监管合力，突出问题得到及时整治。2、在辖区、行业内广泛开展平安建设宣传，提升“一感一度一率一评价”测评成绩，完成市场监管部门承担的综治项目，建设平安硤口。3、严厉打击侵权假冒违法犯罪行为，持续优化营商环境。4、打击传销欺诈违法行为，规范市场秩序。
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实	绩效标准
------	------	------	------	---------	---------	-----------	------

						现)	
市场执法办 案经费	产出指标	数量指标	不良市场宣 传完成率	100%	100%	100%	经验标准
市场执法办 案经费	产出指标	数量指标	七五普法社 会知晓率	80%	80%	80%	经验标准
市场执法办 案经费	产出指标	质量指标	依法取得罚 没款全额上 缴国库	全额上缴	全额上缴	全额上缴	行业标准
市场执法办 案经费	效益指标	社会效益指 标	有助于打击 违法经营和 非法传销	有助于	有助于	有助于	经验标准
市场执法办 案经费	效益指标	社会效益指 标	有助于提升 辖区群众的 安全感	有助于	有助于	有助于	经验标准

表十 项目申报表

项目名称	蔬菜农残快检经费		
项目主管部门	区市场监管局机关	项目执行单位	食品流通科
项目负责人	陈荣生	联系电话	83737027
单位地址	中山大道 101 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	根据湖北省市场监督管理局《关于湖北省食品安全监督抽检工作计划的通知，鄂市监函[2019]38 号		

项目实施方案	1. 对农贸市场蔬菜农药残留进行检测，保障辖区农产品安全；2. 印制食品流通监管资料，完善食品监管台账；			
项目总预算	1460000.00	项目当年预算	1460000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2018 年中标价 146.29 万元，2019 年中标价 147.65 万元，2020 年抽检费预计 136 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1460000.00	
	其中申请当年预算拨款		1460000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	100000.00	食品监管台帐记录本（套）约 20 元，5000*20=100,000 元。	
委托业务费	1360000.00	1、食品流环节食品质量抽样检验；2、食品快检车农残购试剂和采样费	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务		100000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		1360000.00

项目绩效总目标

通过对农贸市场蔬菜农药残留进行检测，保障辖区农产品安全，提升广大市民安全感。
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
蔬菜农残快 检经费	产出指标	数量指标	初级农产品 农药残留检 测批次	140000	144540	140000	行业标准
蔬菜农残快 检经费	效益指标	社会效益指 标	有助于保障 农产品安全	有助于	有助于	有助于	行业标准
蔬菜农残快 检经费	效益指标	社会效益指 标	有助于提升 广大市民的 安全感	有助于	有助于	有助于	行业标准
蔬菜农残快 检经费	效益指标	可持续影响 指标	项目运行具 有可持续性	可持续	可持续	可持续	行业标准

表十

项目申报表

项目名称	消费者维权经费			
项目主管部门	区市场监管局机关	项目执行单位	投诉举报处置科	
项目负责人	叶娟	联系电话	83737022	
单位地址	中山大道 101 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	《食品药品违法行为举报奖励办法》、《价格违法行为举报奖励办法》、《消费者权益保护法》			
项目实施方案	1、根据《硚口区关于认真开展 2019 年“3.15”国际消费者权益日纪念活动实施方案》开展宣传活动；2、鼓励消费者投诉给予奖励			
项目总预算	180000.00		项目当年预算	180000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2019 年 200000 元，2020 年 180000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		180000.00	
	其中申请当年预算拨款		180000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

--	--

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	150000.00	1、315 国际消费者权益日活动；2、食品投诉举报奖励	
印刷费	30000.00	印制消费者投诉受理、不予受理、终止受理告知书、调解书等相关文书	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务		30000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		50000.00

项目绩效总目标

深入开展安全放心消费创建活动，加大对投诉举报的调查调解和“诉转案”工作力度，严厉查处不正当竞争、商业欺诈、侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品、消费维权等重大经济违法案件，切实维护消费者的合法权益。
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准

消费者维权	产出指标	数量指标	消费者维权	1 次	1 次	1 次	历史标准
工作经费			办结率	100%	100%	100%	行业标准
消费者维权	产出指标	时效指标	消费者投诉	按期	按期	按期	行业标准
工作经费			按期办结				
消费者维权	效益指标	社会效益指标	有助于打击	有助于	有助于	有助于	经验标准
工作经费			损害消费者				
			权益的行为				
消费者维权	效益指标	社会效益指标	有助于加强	有助于	有助于	有助于	经验标准
工作经费			消费者维权				
			意识				

表十 项目申报表

项目名称	药械监管专项经费		
项目主管部门	区市场监管局机关	项目执行单位	药械科
项目负责人	徐惠芳	联系电话	83735011
单位地址	中山大道 101 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《中华人民共和国医疗器械监督管理条例》、《药品经营质量管理规范》、《药品质量抽查检验管理规定》、《医疗器械质量监督抽验管理规定》及省、市食品药品监督管理局下发的药品、医疗器械质量监督专项和药品、医疗器械、化妆品监督抽验计划。		
项目实施方案	一是开展各各形式宣传活动，使药械安全意识深入人心；二是大力开展专业知识培训，提升执法人员的业务水平和从业人员的专业知识含量。		
项目总预算	224900.00	项目当年预算	224900.00

项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2018、2019 年财政预算安排 25 万，2020 年预算 22.49 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		224900.00	
	其中申请当年预算拨款		224900.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	48000.00	宣传品 300 个*160 元/个 =48000 元	
印刷费	30000.00	印刷宣传用法律法规合集 3000 本 *10 元 / 本 =30000 元	
培训费	46900.00	组织干部业务培训	
劳务费	100000.00	劳务费	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
会议和展览服务		18900.00
印刷和出版服务		30000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		48000.00

项目绩效总目标

全区共有涉药涉械涉化企业 2000 余家。药品、医疗器械违法违规行为不仅扰乱辖区药品、医疗器械行业市场秩序，阻碍医药经济健康有序地发展，而且还危害辖区人民群众用药用械安全。因此，我局采取多种监管手段紧盯药品、医疗器械产品质量安全不放松。一是每年对辖区所有涉药涉械企业检查覆盖率达到 100%，对所有药品、医疗器械生产企业、高风险及上年度失信的经营企业增加监管频次，提高高风险企业的质量可控性；二是大力开展执法人员和从业人员的专业知识培训，培训包括新修订《药品管理法》和《医疗器械监督管理条例》、新版 GMP、GSP 培训、药品不良反应及医疗器械不良事件培训、GSP 检查员培训、医疗机构用药用械质量管控的培训等，合计需培训人员 1200 余人次，增强企业质量意识与规范意识，执法人员也能更好地融汇贯通适应新形势下监管工作的需要；三是深入开展医药行业的专项整治，落实国家局、省局和市局的工作布署，以重点品种、重点环节为突破口和切入点，实现重点监管。专项整治的内容包括：药品、医疗器械流通领域违法经营行为专项整治回头看，医疗器械生产企业原材料控制专项，疫苗经营、使用单位质量监督管理专项，药品、医疗器械冷链质量管理专项，中药饮片质量管理，计生专项，暑期药品、医疗器械储存、运输专项，体外诊断试剂质量评估和综合治理、药品零售企业处方药销售专项等；四、开展各种形式宣传活动，使药械安全意识深入人心。每年 9-10 月份开展药品安全宣传月、两期药品安全知识大讲堂等各种形式的宣传活动，发放各种安全用药用械宣传画、宣传册 15000 余份；五、开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测和报告工作，每年按规定完成上级部门布置的绩效目标任务。确保全区全年无重大药害事件发生，保一方平安。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
药械监管专 项经费	产出指标	数量指标	完成培训计 划场次	5	5	5	经验标准
药械监管专 项经费	产出指标	质量指标	参加培训人 员出勤率	100%	100%	100%	经验标准
药械监管专 项经费	效益指标	社会效益指 标	有助于提升 执法人员和 从业人员的	有助于	有助于	有助于	经验标准

			专业知识水平				
药械监管专项经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	参与培训人员对培训形式、内容满意情况	满意	满意	满意	经验标准

表十 项目申报表

项目名称	政府购岗人员项目			
项目主管部门	区市场监管局机关	项目执行单位	组织人事科	
项目负责人	钱烨君	联系电话	83776022	
单位地址	硚口区中山大道 101 号	邮政编码	430030	
项目类型	政府购岗人员项目			
项目立项依据	机构改革后本部门缺编较严重，为了保障干部职工正常工作，做好后勤工作，做好人力资源整合，聘请派遣人员 44 人（原食药局人员人才派遣经三家联合审批），保障全局工作正常运行。			
项目实施方案	按照区财政标准 44 人，每人 42500 元执行。			
项目总预算	1870000.00	项目当年预算	1870000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2019 年预算 220 万，2020 年因项目资金压缩下降 33 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1870000.00	

	其中申请当年预算拨款	1870000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	1870000.00	按财政标准 44 人*4.25 万/人	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购		1870000.00

项目绩效总目标

缓解人员用工矛盾，完成工作任务。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
人事派遣人 员经费	产出指标	数量指标	发放完成率	100%	100%	100%	行业标准
人事派遣人 员经费	产出指标	质量指标	按标准发放 派遣人员工 资	按标准发放	按标准发放	按标准发放	行业标准
人事派遣人 员经费	产出指标	时效指标	按月及时发 放派遣人员 工资	按月发放	按月发放	按月发放	行业标准
人事派遣人 员经费	效益指标	社会效益指 标	有助于提升 派遣人员归 属感	有助于	有助于	有助于	行业标准
人事派遣人 员经费	效益指标	可持续影响 指标	项目运行具 有可持续性	可持续	可持续	可持续	行业标准

表十

项目申报表

项目名称	知识产权专项工作经费			
项目主管部门	区市场监管局机关	项目执行单位	知识产权科	
项目负责人	涂正明	联系电话	83797340	
单位地址	中山大道 101 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	《关于推进落实各区知识产权专项资金计划的通知》、《武汉市知识产权运营服务体系建设资金管理办法（红头）》、《关于印发《硚口区科学技术研究与开发资金管理办法》的通知》（硚财【2012】18 号）			
项目实施方案	根据上级文件精神，加大知识产权的宣传和培训力度。			
项目总预算	30000.00	项目当年预算	30000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2019 年机构改革，新增项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		30000.00	
	其中申请当年预算拨款		30000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	

	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
--	------------------	---

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	5000.00	1、制作宣传力拉宝10个 200元/个，计2000。2、 宣传横幅60条，50元/ 条，计3000元。	
印刷费	20000.00	印制知识产权法律法规 汇编200本，50元/本， 计10000元。 宣传折页10000份，1元/ 份，计10000。	
培训费	5000.00	聘请知识产权专业人员 授课三次	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务		20000.00
政府集中采购目录以外的政府采 购		5000.00

项目绩效总目标

提高自主知识产权水平，保持专利申请量、授权量的持续增长是区知识产权战略的目标。专利申请量、授权量增长13%成为市政府对区政府知识产权工作的考核指标。
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
知识产权专 项工作经费	产出指标	数量指标	完成知识产 权培训次数			3	经验标准
知识产权专 项工作经费	效益指标	社会效益指 标	有助于提高 自主知识产 权水平			有助于	经验标准

表十

项目申报表

项目名称	质量技术监督行政执法及业务管理经费		
项目主管部门	区市场监管局机关	项目执行单位	特设科 质管科 计标科
项目负责人	靖久林 邓慧慧 王璐	联系电话	83809835 83785662
单位地址	中山大道 101 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	1. 贯彻落实《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《武汉市电梯安全管理办法》《湖北省电梯使用安全管理办法》省质监局第 388 号（武政规【2015】9 号）文件精神，负责管理全区特种设备安全监察和节能监管工作，组织实施全区特种设备安全和节能监督抽查及应急管理。2. 《产品质量法》2. 负责全区质量管理监督工作（《武汉市开展质量提升行动深入推进质量强市建设实施方案》（武发【2018】14 号）。3. 负责全区标准化管理工作（武汉市标准化工作委员会“关于印发《武汉市创建国家标准化改革创新先行区 2019 年行动计划》的通知”武标委办（2019）3 号）。		
项目实施方案	开展质量月、安全生产月等活动，大力宣传《中华人民共和国特种设备安全法》等专业法律法规； 完成创建全国质量强市示范城市年度目标，加大对生产领域产品质量的监管，提升标准、计量的基础保障作用，完成集贸市场、商场超市、社区医疗机构等重点民生领域计量器具的强检工作；充分发挥特种设备专业委员会作用，持续加强对特种设备的安全监管工作，继续实行政府购买服务对电梯隐患的检测鉴定，确保 不发生特种设备安全事故。		
项目总预算	1132200.00	项目当年预算	1132200.00

项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2020 年增加产品质量抽检经费 20 万，其他项目与前二年预算基本一致。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1132200.00	
	其中申请当年预算拨款		1132200.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	46000.00	法规宣传、制作展板等	
印刷费	54000.00	印刷法规资料	
培训费	3000.00	聘请标准计量专业人员授课 1-2 次，0.3 万元。	
劳务费	200000.00	劳务费	
委托业务费	729200.00	1.电梯维保质量监督抽查费 658 台 *880 元 / 台=57.92 万元；2.特种设备整机性能安全评价费 50 台*3000 元/台=15 万元。	

其他商品和服务支出	100000.00	质检所集贸市场计量器具检定经费 10 万元（市区各一半）。	
-----------	-----------	-------------------------------	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务		54000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		775200.00

项目绩效总目标

1.对产品质量进行抽检检测，以巩固提升成果三类产品实物抽查合格率稳步提升，新三类产品实物质量抽查合格率提高 2-10%，行业自律等各项自律建设体系初步形成。企业质量意识进一步提高，产品执行现行标准齐全，自检制度完备，质量控制进一步建立和完善，主体责任得到落实。2.加大对生产领域产品质量的监管，完成集贸市场、商场超市、社区医疗机构等重点民生领域计量器具的强检工作。3.充分发挥特种设备专业委员会作用，持续加强对特种设备的安全监管工作，继续实行政府购买服务对电梯隐患的检测鉴定，确保不发生特种设备安全事故。
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
质量技术监 督行政执法 及业务管理 经费	产出指标	数量指标	产品质量抽 检批次数			103 批次	行业标准
质量技术监 督行政执法 及业务管理 经费	产出指标	数量指标	电梯维保质 量监督抽查 台数	650 台	650 台	650 台	行业标准
质量技术监 督行政执法 及业务管理	产出指标	数量指标	电梯整机性 能安全评价 台数	50 台	50 台	50 台	行业标准

经费							
质量技术监 督行政执法 及业务管理 经费	产出指标	数量指标	对安全协管 员、电梯企 业管理人 员、电梯维 护保养人员 组织免费培 训人次	≥100	≥100	≥100	行业标准
质量技术监 督行政执法 及业务管理 经费	产出指标	数量指标	特种设备按 计划日常监 督检查率	98%	98%	98%	经验标准
质量技术监 督行政执法 及业务管理 经费	产出指标	数量指标	投诉举报处 理查处率、 事故调查结 案率	100%	100%	100%	行业标准
质量技术监 督行政执法 及业务管理 经费	产出指标	数量指标	组织事故应 急救援示范 演练次数	≥1	≥1	≥1	行业标准
质量技术监 督行政执法 及业务管理 经费	效益指标	社会效益指 标	有助于保障 广大市民的 人身安全	有助于	有助于	有助于	经验标准
质量技术监 督行政执法 及业务管理 经费	效益指标	可持续影响 指标	电梯维保抽 查项目具有 可持续性	可持续	可持续	可持续	经验标准

第三部分 硚口区市场监督管理局2020年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口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 9471.53 万元，其他收入 205.97 万元。支出包括：一般公共服务支出 6766.62 万元、社会保障和就业 956.91 万元、卫生健康 1014.79 万元、住房保障支出 939.18 万元。

2020 年部门收支总预算 9677.5 万元。我局属 2019 年机构改革新成立单位，无与上年对比数。

二、关于硚口区市场监督管理局2020年部门预算收入情况说明

2020 年部门收入预算9677.5 万元， 其中：财政拨款收入 9471.53万元，占97.87%；其他收入205.97万元，占2.13%。

三、关于硚口区市场监督管理局2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算9677.5万元，其中基本支出8197.16万元，占84.7%；项目支出1480.34万元，占15.3%。

四、关于硚口区市场监督管理局2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算9471.53万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9471.53万元、行政事业单位资产收入0万元、其他纳入预算管理

的非税收入0万元、上级专项转移支付0万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出7991.19万元，项目支出1480.34万元。我局属2019年机构改革新成立单位，无与上年对比数。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占69.92%，社会保障和就业（类）支出占9.89%，卫生健康（类）支出占10.49%，住房保障支出占9.7%。

五、关于硚口区市场监督管理局2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为9677.5万元，其中：（1）本年预算9677.5万元。因我局属2019年机构改革新成立单位，故无与上年对比数。（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 8197.16 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 1480.34 万元。其中：一般行政管理事务 207 万元，主要用于：全局聘请派遣人员劳务费、委托专业公司对全局所有档案进行规范整理；市场主体管理 121.75 万元，企业个体监管经费、市场监管经费等；市场秩序执法 70.67 万元，主要用于：执法案卷档案整理，打击传销，反不正当竞争、合同欺诈，无照经营，打击处置假冒伪劣、黑网吧等专项整治经费，法规宣传及培训经费等；药品事务 22.49 万元，主要用于：药品法律法规知识印刷、宣传及培训等工作；质量安全监管 113.22 万元，主要用于：特种设备安全监察，质量监督与管理，计量与标准化

管理；食品安全监管 627.94 万元，主要用于：食品、保健食品和化妆品抽样检验、食品安全知识培训、资料印制、宣传，我区农贸市场委托第三方进行蔬菜农残监测等及食品药品执法大队食品抽样检测、办案工作经费；其他市场监督管理事务 317.27 万元，主要用于：“3.15 国际消费者权益保护日”、举报投诉奖励经费、《消法》宣传经费、消费维权文书和知识产权法律法规知识印刷、宣传及培训等工作；质量技术监督检验所自收自支人员及临时工工资，计量检定基准、标准装置及附属设备的折旧、维护、保养，专用设备购置及耗材更新，计量基准、标准溯源考核费和管理费；动物卫生监督所水产品检测、蔬菜的农药残留检测、动物防疫监督、办公执法设备更新等费用。

六、关于硚口区市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 7991.19 万元。其中：

1、人员经费 7184.75 万元。包括：工资福利支出 6590.13 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 594.62 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 806.44 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、因公出国(境)费、维

修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、

关于硚口区市场监督管理局2020年政府性基金预算支出情况说明

硚口区市场监督管理局2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属3个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数143万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费2万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费141万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费141万元；

我局属2019年机构改革新成立单位，无与上年对比数。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年本部门及下属3家事业单位的机关运行经费806.44万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。我局属2019年机构改革新成立单位，无与上年对比数。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1293.59万元。包括：货物类25.72万元，服务类1267.87万元，工程类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆47辆。其中：一般公务用车4辆。办公用房面积7043平米。单位价值50万元以上设备0套。我局属2019年机构改革新成立单位，无与上年对比数。2020年预算新增资产25.72万元。

（四）预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、15个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款9471.53万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020年本部门无非税收入。

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）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。

(四) 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。

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

(六) 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。

(七) 本部门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(市场监督)(项)：指用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指区市场监管局用于全局聘请派遣人员劳务费、委托专业公司对全局所有档案进行规范整理支出。

3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)：指区市场监管局用于企业个体监督管理、市场监督管理等工作支出。

4. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)：指区市场监管局用于执法案卷档案整理，打击传销，反不正当竞争、合同欺诈，无照经营；打击处置假冒伪劣、黑网吧等专项整治经费，法规宣传及培训等支出。

5. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)：指区市场监管局用于药品法律法规知识印刷、宣传及培训等支出。

6. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)：指区市场监管局用于特种设备安全监察，质量监督与管理，计量与标准化管理项目等支出。

7. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：指市场监管局用于食品、保健食品和化妆品抽样检验、食品安全知识培训、资料印制、宣传；我区农贸市场委托第三方进行蔬菜农残监测等及食品药品执法大队食品抽样检测、办案工作等支出。

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)：指市场监管局用于“3.15 国际消费者权益保护日”、《消法》宣传、举报投诉奖励经费和消费维权文书、知识产权法律法规知识印刷、宣传及培训等；质量技术监督检验所自收自支人员及临时工工资，计量检定基准、标准装置及附属设备的折旧、维护、保养，专用设备购置及耗材更新，计量基准、标准溯源考核费和管理费；动物卫生监督所水产品检测、蔬菜的农药残留检测、动物防疫监督、办公执法设备更新等支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政人员基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业人员基本医疗保险支出。

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

16. 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)：用于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。

17. 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。

18. 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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九) 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。