

# 硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局） 2022年部门预算

## 目 录

### 第一部分 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 硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局） 单位 2022 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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局） 单位 2022 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 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、化妆品质量安全监督管理。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 2022 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 2 个。二级预算单位包括：

1、硚口区市场监督管理检测中心

2、硚口区市场监督管理综合执法大队

## 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 350 人，其中：行政编制 277 人，工勤编制 20 人，参公编制 20 人，事业编制 33 人。在职实有人数 269 人，其中：行政 219 人，工勤 20 人，参公 18 人，事业 21 人，行政实习期 21 人，事业实习期 2 人。

离退休人员 277 人，其中：离休 0 人，退休 277 人。

## 第二部分 硚口区市场监管局 2022 年部门预算表

### 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）	8,618.16	1. 工资福利性支出	6,103.13	一. 一般公共服务支出	6,586.67
（一）公共预算财政拨款（补助）	8,618.16	2. 商品和服务支出	1,580.57	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	8,618.16	3. 对个人和家庭补助	1,067.26	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		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		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	522.73
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	890.42
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		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	751.13
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	132.80			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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,750.96	本年支出合计	8,750.96	本年支出合计	8,750.96
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	8,750.96	本年支出总计	8,750.96	本年支出总计	8,750.96

## 收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	8,618.16
1. 经费拨款（补助）	8,618.16
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	
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	132.80
七. 动用事业基金	
本年收入合计	8,750.96
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	8,750.96

## 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		8,750.96	7,805.75	945.21			
201	一般公共服务支出	6,586.67	5,641.46	945.21			
20138	市场监督管理事务	6,586.67	5,641.46	945.21			
2013801	行政运行	5,553.78	5,553.78				
2013802	一般行政管理事务	315.00		315.00			
2013804	市场主体管理	98.29		98.29			
2013815	质量安全监管	107.92		107.92			
2013816	食品安全监管	424.00		424.00			
2013850	事业运行	87.68	87.68				
208	社会保障和就业支出	522.73	522.73				
20805	行政事业单位养老支出	518.13	518.13				
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58				
2080502	事业单位离退休	48.77	48.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.77	467.77				
20808	抚恤	4.61	4.61				
2080899	其他优抚支出	4.61	4.61				
210	卫生健康支出	890.42	890.42				
21011	行政事业单位医疗	890.42	890.42				
2101101	行政单位医疗	246.90	246.90				
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45				
2101103	公务员医疗补助	635.47	635.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
221	住房保障支出	751.13	751.13				

22102	住房改革支出	751.13	751.13				
2210201	住房公积金	621.63	621.63				
2210202	提租补贴	129.51	129.51				

## 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）	8,618.16	1. 工资福利性支出	6,103.13	一. 一般公共服务支出	6,453.87
（一）公共预算财政拨款（补助）	8,618.16	2. 商品和服务支出	1,447.77	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	8,618.16	3. 对个人和家庭补助	1,067.26	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		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		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	522.73
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	890.42
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		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	751.13
				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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,618.16	本年支出合计	8,618.16	本年支出合计	8,618.16
		年终结余		年终结余	

## 一般公共预算支出预算表

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		8,618.16	7,672.95	945.21
201	一般公共服务支出	6,453.87	5,508.66	945.21
20138	市场监督管理事务	6,453.87	5,508.66	945.21
2013801	行政运行	5,420.98	5,420.98	
2013802	一般行政管理事务	315.00		315.00
2013804	市场主体管理	98.29		98.29
2013815	质量安全监管	107.92		107.92
2013816	食品安全监管	424.00		424.00
2013850	事业运行	87.68	87.68	
208	社会保障和就业支出	522.73	522.73	
20805	行政事业单位养老支出	518.13	518.13	
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	
2080502	事业单位离退休	48.77	48.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.77	467.77	
20808	抚恤	4.61	4.61	
2080899	其他优抚支出	4.61	4.61	
210	卫生健康支出	890.42	890.42	
21011	行政事业单位医疗	890.42	890.42	
2101101	行政单位医疗	246.90	246.90	
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	
2101103	公务员医疗补助	635.47	635.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
221	住房保障支出	751.13	751.13	
22102	住房改革支出	751.13	751.13	
	住房公积金	621.63	621.63	

2210201				
2210202	提租补贴	129.51	129.51	

## 2022年一般公共预算基本支出表

表六

单位: 万元

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		7,672.95	6,855.39	817.56
301	工资福利支出	5,788.13	5,788.13	
30101	基本工资	1,118.51	1,118.51	
30102	津贴补贴	1,142.97	1,142.97	
30103	奖金	86.25	86.25	
30107	绩效工资	26.38	26.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467.77	467.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.35	254.35	
30111	公务员医疗补助缴费	414.42	414.42	
30112	其他社会保障缴费	24.81	24.81	
30113	住房公积金	621.63	621.63	
30199	其他工资福利支出	1,631.03	1,631.03	
302	商品和服务支出	817.56		817.56
30201	办公费	11.84		11.84
30202	印刷费	1.37		1.37
30205	水费	3.35		3.35
30206	电费	19.13		19.13
30207	邮电费	2.22		2.22
30209	物业管理费	58.05		58.05
30211	差旅费	7.47		7.47
30213	维修(护)费	2.87		2.87
30214	租赁费	11.52		11.52
30215	会议费	3.10		3.10
30216	培训费	4.95		4.95
30228	工会经费	22.75		22.75
30229	福利费	53.96		53.96
30231	公务用车运行维护费	126.00		126.00
30239	其他交通费用	190.28		190.28
30299	其他商品和服务支出	298.69		298.69
303	对个人和家庭的补助	1,067.26	1,067.26	
30302	退休费	49.83	49.83	

30305	生活补助	4.61	4.61	
30307	医疗费补助	221.05	221.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	791.77	791.77	

## 2022年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

注：本单位2022年无政府性基金预算。

## 2022年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费		
126.00		126.00	126.00			

## 政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业单位收入	上年结余（转）	其他收入
合计					919.32	919.32				
004001	武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚				919.32	919.32				

	口区知识产权局)								
2013815	质量安全监管	质量安全监管	302		87.92	87.92			
2013804	市场主体管理	市场监督管理	302		15.00	15.00			
2013816	食品安全监管	食品药品安全监管	302		401.00	401.00			
2013816	食品安全监管	食品药品安全监管	310	便携式计算机	6.00	6.00			
2013804	市场主体管理	市场监督管理	310	激光打印机	6.10	6.10			
2013804	市场主体管理	市场监督管理	310	投影仪	2.00	2.00			
2013804	市场主体管理	市场监督管理	310	碎纸机	0.30	0.30			
2013801	行政运行	日常公用经费	310	空调机	11.10	11.10			
2013801	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	2.50	2.50			
2013801	行政运行	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	40.00	40.00			
2013801	行政运行	日常公用经费	302	车辆加油服务	10.00	10.00			
2013801	行政运行	日常公用经费	302	法律服务	10.00	10.00			
2013801	行政运行	日常公用经费	302	会计服务	10.00	10.00			
2013801	行政运行	日常公用经费	302	审计服务	5.00	5.00			
2013804	市场主体管理	市场监督管理	302	印刷服务	15.00	15.00			
2013815	质量安全监管	质量安全监管	302	印刷服务	15.00	15.00			
2013801	行政运行	日常公用经费	302	印刷服务	5.00	5.00			
2013816	食品安全监管	食品药品安全监管	302	印刷服务	10.00	10.00			
2013801	行政运行	日常公用经费	302	资产评估及其他评估服务	10.00	10.00			
2013801	行政运行	日常公用经费	302	物业管理服务	70.00	70.00			
2013801	行政运行	日常公用经费	302	机动车保险服务	12.00	12.00			
2013801	行政运行	日常公用经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	165.40	165.40			
2013804	市场主体管理	市场监督管理	302	政府集中采购目录以外的政府采购	10.00	10.00			

## 政府购买服务预算表

表十

单位：万元

购买服务品目代码	购买服务品目名称 (三级目录)	购买服务内容	单位申报采购方式	财政部 门批准 采购方 式	采购资金来源					
					总计	公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	专户 管理 的事 业收 入	上年财 政拨款 结余 (转)	其他 收入
合计					598.01	598.01				
004001	武汉市硚口区市场 监督管理局（武汉市 硚口区知识产权局）				598.01	598.01				
A1301	安全检测检验、第 三方监管评价	食品化妆品检 验检测监管服 务	询价		256.00	256.00				
D0101	医疗医药技术性 评价评审	特种设备整机 性能安全评估		招投标	77.92	77.92				
D0203	强制性卫生检疫	农贸市场蔬菜 农残检测	询价		130.00	130.00				
D0301	专业技术监测	网络交易规范 性监测		询价	4.69	4.69				
E0301	财务、会计服务	会计服务	询价		10.00	10.00				
E0302	审计服务	审计服务	询价		5.00	5.00				
E0401	会议活动策划、推 广、执行	会议服务	询价		5.00	5.00				
E0501	第三方监督检查、 评审	农贸市场规范 管理三方检查		询价	4.00	4.00				
E1101	信息系统开发服 务	农贸市场视频 监控光纤运营 服务		询价	20.40	20.40				
E1204	印刷服务	市场监督管理 印刷费 4.69 万		协议供 货	15.00	15.00				
E1204	印刷服务	印刷费	协议供 货		5.00	5.00				
E1204	印刷服务	质量安全印刷			15.00	15.00				
E1204	印刷服务	1. 长江禁渔印 刷 4 万元；2. 食品药品安全 监管印刷 6 万	协议供 货		10.00	10.00				
F0108	政务服务便民热 线、窗口受理服务	质量安全宣传			10.00	10.00				
F0109	其他适合通过市	市场监督宣传		询价	15.00	15.00				

	市场化方式提供的服务	费 15 万								
F0109	其他适合通过市场化方式提供的服务	1. 长江禁渔宣传费 6 万；2. 食品药品安全监管宣传 9 万	询价		15.00	15.00				

## 项目支出表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			政府性基金拨款收入	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	动用事业基金
				小计	财政拨款收入	其他结余(转)								
合计			945.21				945.21							
004001	武汉市硚口区市场监督管理局(武汉市硚口区知识产权局)		945.21				945.21							
2013802	一般行政管理事务	编外人员	315.00				315.00							
2013804	市场主体管理	市场监督管理	98.29				98.29							
2013815	质量安全监管	质量安全监管	107.92				107.92							
2013816	食品安全监管	食品药品安全监管	424.00				424.00							

## 2022年区直部门整体支出绩效目标申报表

表十二

单位：万元

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	武粒		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
					2021年
	收入构成	财政拨款	9744.6	98.65%	8748.1
		其他资金	132.8	1.35%	172
		合计	9877.4	100%	
	支出构成	基本支出	8638.6	87.46%	7699.2
		项目支出	1238.8	12.45%	1220.9
		合计	9877.4	100%	8920.1
	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。				

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>18、负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理。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。</p> <p>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。</p> <p>20、完成上级交办的其他工作任务。</p>
年度工作任务	<p>(一) 创优营商环境。深化“放管服”改革、优化营商环境、粮食安全工作等重要指示批示精神和各级关于优化营商环境、粮食安全的决策部署,始终把优化营商环境、粮食安全等作为坚定“四个自信”,增强“四个意识”,做到“两个维护”的重大政治任务来抓,坚持以区委优化营商环境和涉粮问题专项巡察反馈问题整改落实和区人大优化营商环境专题询问工作为契机、以强化粮食领域监管为重点,以市场主体需求为导向、以服务企业为宗旨、以依法监管为手段,注重在市场主体培育、惠企政策落实、粮食市场专项整治,质量强区建设,推行“双随机、一公开”监管,营造公平、规范、透明市场环境、十年禁捕禁渔、野生动物保护等方面全面用功着力,严密谋划部署,细化责任分工,适时调度推进,强化跟踪督导,使我区营商环境持续优化,市场活力不断显现,粮食安全保障有力。</p> <p>(二) 提升发展质量。积极探索推行企业信用风险分类管理。科学运用信用监管风险分类结果,合理确定双随机抽查的范围、对象和频次,提高监督检查的靶向性、精准性。加大知识产权工作力度,积极推进专利申请,提高专利申请质量,促进专利申请量质齐升,促进知识产权高质量创造、高效率运用、高强度保护。积极配合开展标准化改革创新。根据市局相关部署,配合推进国家标准化改革创新先行区创建工作,按照国家标准委要求,配合市局在科技标准产业融合、标准国际化、基层标准化服务站所建设等领域先行先试,探索经验。加强产品质量安全风险监测预警,开展产品质量安全专项整治,严防产品质量安全风险。</p> <p>(三) 推进“双创一管”。健全完善“领导包片督导督查、业务科室指导检查、市场所包点到人”的工作机制,坚持做到一般问题立整立改、难点问题集中会诊、突出问题挂牌督办,健全完善农贸市场长效管理机制,提升市场监管效能,对农贸市场管理中出现的问题,及时协调相关部门履行各自监管责任,有效提升农贸市场管理水平。持续开展农贸市场专项整治、食品“三小”行业专项整治,严格对照文明指数测评标准,倒排工期,挂图作战,加大检查督导力度,确保国家卫生城市复审、全国文明城市复审测评、国家食品安全示范城市复审工作等圆满完成。</p> <p>(四) 守牢安全底线。进一步落实落细常态化疫情防控工作措施,持续加大进口冷链食品全链条的监管力度及食品安全监督抽检和食用农产品快检力度,大力开展校园周边食品安全整治等专项整治行动,加强药品医疗器械市场监管,从重从快查处食品药品违法案件,切实保护人民群众饮食用药安全。严格落实安全生产责任,全面推进落实特种设备安全生产专项整治三年和产品质量提升行动,完善燃气行业等特种设备安全综合治理机制,持续加大对燃气行业等特种设备的执法检查力度,确保安全生产形势持续稳定,不发生较大以上食品、药品、产品质量、特种设备安全事故。</p> <p>(五) 严格依法行政。以依法行政、依法监管、创优营商环境为主题,以扎实推进“双评议”“六项治理”为抓手,以积极稳妥推进市场监管综合行政执法改革和局属检验检测事业单位分类改革为契机,锻造干部队伍勇于担当、狠抓落实、履职尽责的优良作风。根据工作岗位的专业需要,以周周讲为契机,持之以恒、久久为功,进一步加大知识产权、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、稽查打假业务、技能培训力度,鼓励广大干部刻苦学习、钻研业务,切实提高法律素养和专业技能,不断提高发现问题、分析问题和解决问题的能力;有针对性地强化案件指导。针对复议诉讼和案件核审中发现的突出问题,要加强对办案人员一对一、面对面的指导,有针对性地以案说法,逐一分析行政复议诉讼中存在的风险点,提示有关机构和人员做到举一反三、避免重复犯错。督促办案机构对行政复议、行政诉讼中被撤销重做、被确认违法的行为进行整改,整改率 100%。</p>

	长期目标	年度目标
整体绩效目标	<p>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。</p> <p>目标 2: 食品保健品化妆品定量抽检量达到要求。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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》《中华人民共和国特种设备安全法》等专业法律法规。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>目标 1: 完成监督性抽检任务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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》《中华人民共和国特种设备安全法》等专业法律法规。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p>
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		
			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	109500		
			社会效益指标	有助于保障农产品安全	有助于		
	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		
			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:	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	714 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%		
年度绩效指标	效益指标		社会效益指标	有助于保障广大市民的安全	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			
				2021 年	2020 年		
	产出指	数量指标	食品、保健品、化妆品抽检批	2600 批	2600 批	不低于 3	



## 项目申报表

项目名称	食品药品安全监管			
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 食安办 稽查科	
项目负责人	孙万强 董光玲	联系电话	83737027	
单位地址	中山大道 101 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	1. 硚口区市场监督管理局《关于印发 2020 年度食品化妆品抽检计划的通知》和《省市场监管局关于开展食品安全免费快检便民服务活动的通知》《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、《2021 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、《落实 2021 年全市长江流域重点水域禁捕监督工作要点》《打击市场销售长江、汉江流域重点水域非法捕捞渔获物专项执法行动工作方案》《中华人民共和国药品管理法》5、《中华人民共和国疫苗管理法》、《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》、《中华人民共和国化妆品监督管理条例》《药品经营质量管理规范》、《疫苗储存和运输管理规范》5、省局、市局关于抽检指标暂未下发，待正式通知到后再完善 6、其它有关专项行动			
项目实施方案	1、在重点场所（集贸市场等）制作横幅、发放宣传资料 2、印制宣传手册、资料等 3、对食品、农产品、保健食品、化妆品按月分类实施抽检			
项目总预算	4240000.00	项目当年预算	4240000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2020 年预算 4006000		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		4240000.00	
	其中申请当年预算拨款		4240000.00	
	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. “十年禁渔” 专项宣传费用 6 万;2. 食品药品安全监管宣传费 9 万	

印刷费	100000.00	1. “十年禁渔”印刷费 4 万元； 2. 食品药品安全监管印刷费 6 万元、	
培训费	10000.00	1. 食品安全培训费 1 万，集中培训生产企业 1 次、食品加工小作坊 1 次。授课费 2 人*2 次*1000 元=2000 元，其他培训 2 人次*4000 元/次=8000 元；	
委托业务费	3860000.00	1. 蔬菜农残快检 130 万； 2. 食品化妆品保健品抽检 256 万	
其他商品和服务支出	120000.00	1. 药械支持案件办理 1 万元； 2. 长江禁渔专项整治活动 5 万元； 3. 食品安全应急演练 3 万元； 4. 蔬菜农残检测试剂 3 万元	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额
		4010000.00
便携式计算机		60000.00
印刷服务		100000.00

## 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、硚口区市场监管局关于贯彻落实硚办发[2020]7号文件的实施方案。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，建设平安硚口。3、严厉打击侵权假冒违法犯罪行为，持续优化营商环境。4、落实《“十三五”国家食品安全规划》及《中共中央、国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》有关要求，切实履行监管职责，保障我区食品、农产品、保健食品、化妆品安全。贯彻《落实 2021 年全市长江流域重点水域禁捕监督工作要点》，开展打击市场销售长江、汉江流域重点水域非法捕捞渔获物专项执法行动，营造十年禁渔宣传氛围，确保完成“四无”工作目标

## 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
食品安全监管	产出指标	数量指标	初级农产品农药残留检测批次	140000	145800	145800	行业标准
食品安全监管	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
食品安全监管	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	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
食品安全监管	效益指标	可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续性	可持续性	可持续性	行业标准

## 项目申报表

项目名称	市场监督管理		
项目主管部门	市场科 信用监管科 价竞科 法规科 投诉举报科	项目执行单位	区市场监管局机关
项目负责人	陈君 郭凌 彭章明	联系电话	8379836
单位地址	中山大道 101 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	一、根据区政府工作目标任务，依法监督管理市场交易行为，二、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目标，认真开展大落实工作，积极开展走访企业活动，问计于民，问策于企，不断优化营商环境。		
项目实施方案	一、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。		
项目总预算	982900.00	项目当年预算	982900.00
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	2021 年经费继续压减为 511100 元。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		982900.00
	其中申请当年预算拨款		982900.00
	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	212000.00	1. 食品投诉举报奖励 2 万；2. 市场办案打击传销专项整治 1.2 万；3. 普法宣传学习 2 万元；4. 法规书籍购买 1 万元。5. 市场监督管理宣传费 15 万。	

印刷费	150000.00	1. 市场监督管理印刷费 15 万	
邮电费	234000.00	1. 视频监控系统光纤使用费 20.4 万元 2. 信用监管费用，年报短信通知，登记档案迁移邮寄费用 3 万元	
培训费	150000.00	1. 干部教育培训 15 万	
委托业务费	236900.00	1. 聘请第三方对网络技术交易进行检测 4.69 万元。 2. 聘请第三方公司对市场进行市场测评 4 万。 3. 知识产权保护站 5 万。 6. 档案整理 10 万元	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额
		150000.00
激光打印机		61000.00
投影仪		20000.00
碎纸机		3000.00
印刷服务		150000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		100000.00

## 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	产出指标	数量指标	“双随机、一公开”抽查清单事项公示率	100%	100%	100%	行业标准
市场监督管理	产出指标	数量指标	七五普法社会知晓率	80%	80%	80%	经验标准
市场监督管理	产出指标	数量指标	市场投诉处置率			100%	行业标准
市场监督管理	产出指标	质量指标	市场经营户证照齐全			齐全	行业标准
市场监督管理	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
市场监督管理	效益指标	社会效益指标	有助于改善农贸市场卫生状况	有助于	有助于	有助于	经验标准
市场监督管理	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	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
市场监督管理	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

## 项目申报表

项目名称	质量安全监管		
项目主管部门	质管科、特设科、知识产权科	项目执行单位	区市场监管局机关
项目负责人	邓慧慧、靖久林	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	专项业务类项目		
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）。3. 市市场监管局关于印发《武汉市 2021 年度知识产权运营服务体系建设专项资金管理办法》的通知。		
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。1 根据上级文件精神制定知识产权保护工作。“426”知识产权宣传周活动。硚口区知识产权专项补贴项目。		
项目总预算	1009200.00	项目当年预算	1079200.00
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	2020 年 1132200 元，2021 年经费压减为 968200 元	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		1079200.00
	其中申请当年预算拨款		1079200.00
	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	100000.00	质量安全宣传费 10 万	
印刷费	150000.00	质量安全印刷	

委托业务费	779200.00	电梯维保质量监督抽查费 714 台； 电梯整机性能安全评价费 50 台；	
其他商品和服务支出	50000.00	质检所集贸市场计量器具检定检测经费 5 万元（市区各一半）	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额
		879200.00
印刷服务		150000.00

## 项目绩效总目标

1.对产品质量进行抽检检测，以巩固提升成果的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。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
质量安全监管	产出指标	数量指标	产品质量抽检合格率			提高 2-10%	行业标准
质量安全监管	产出指标	数量指标	筹建知识产权保护站			1	行业标准
质量安全监管	产出指标	数量指标	电梯维保质量监督抽查台数		715	714	行业标准
质量安全监管	产出指标	数量指标	电梯整机性能安全评价台数		50	50	行业标准
质量安全监管	产出指标	数量指标	督促特种设备使用单位申报定期检验率		100%	100%	行业标准
质量安全监管	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		≥1	≥1	行业标准
质量安全监管	产出指标	数量指标	特种设备重点监控单位监督检查率		98%	98%	经验标准
质量安全监管	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%	行业标准
质量安全监管	产出指标	数量指标	组织事故应急救援示范演练次数		≥1	≥1	行业标准
质量安全监管	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
质量安全监管	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	有助于	有助于	经验标准
质量安全监管	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

## 项目申报表

项目名称	编外人员		
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	纪红艳	联系电话	83323820
单位地址	中山大道 101 号	邮政编码	430030
项目类型	编外人员类项目		
项目立项依据	(1) 本部门人员缺编情况较为严重,为了保障干部职工正常工作,做好后勤保障及人力资源整合,聘请派遣人员 20 人,共计 100 万元,以保障全局工作正常运行(原区工商(质监)局)。 (2) 根据区编办、区人资局、区财政局三家联合审批人数及 2020 年财政定额标准预算(原区食药局)。		
项目实施方案	三家联合审批 63 人,每人每年 5 万元的标准		
项目总预算	3150000.00	项目当年预算	3150000.00
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	2020 年 258.06 万	
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	1. 财政拨款收入	3150000.00	
	其中申请当年预算拨款	3150000.00	
	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
其他工资福利支出	3150000.00		

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额

## 项目绩效总目标

完成全局购岗服务设定岗位工作。

## 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
编外人员项目	产出指标	数量指标	派遣经费发放完成率			100%	经验标准
编外人员项目	产出指标	质量指标	按标准发放派遣人员工资			按标准发放	经验标准
编外人员项目	产出指标	时效指标	按月及时发放派遣人员工资			按月发放	经验标准
编外人员项目	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	经验标准
编外人员项目	效益指标	可持续影响指标	项目具有可持续性			可持续	经验标准

## 农业监督管理

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	硚口区市场监督管理检测中心
项目负责人	李进	联系电话	83418167
单位地址	硚口区汉西三路 89 号	邮政编码	430000
项目类型	专项业务类项目		
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》、《中华人民共和国传染病防治法》和武汉市长江汉江禁渔工作领导小组下发的《市人民政府关于长江汉江武汉段实施全面禁捕的通告》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	509164.00	项目当年预算	509164.00
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	2020 年预算为 2337500 元，2021 年预算为 2100000。2022 年预算不涉及聘用人员经费，所以 2022 年农业监督管理项目经费为 509164 元。	

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	509164.00
	其中申请当年预算拨款	509164.00
	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	121000.00	十年禁捕汉江巡查用品（反光背心、反光雨衣雨裤大半、中筒雨靴等 60 套、强光手电 20 个等） 20500 元，防检办用动物防疫消毒用品 150 元/件×134 件=20100 元，防疫用耗材（注射器、生理盐水、消毒液等）19400 元，冷链环节监管（防护服、口罩、面罩、手套）24000 元，无害化处理费用（冷库运行、处理费用）37000 元。	
印刷费	21000.00	防疫、农产品、十年禁捕等宣传单页印刷 10000 元，党务宣传材质 5000 元，室外宣传栏 6000 元。	
维修(护)费	41264.00	办公楼零星维修费用 33264 元， 办公电脑网络维护费 8000 元。	
劳务费	55200.00	食堂 2600*12=31200 元，保洁 2000*12=24000 元	
委托业务费	50000.00	会计服务费 50000 元。	
其他商品和服务支出	220700.00	农检采样费 65280 元，定量检测送检费 59000 元，购置检测用耗材 96420 元	

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额
会计服务	1	50000.00
印刷服务	1	21000.00

## 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、批发市场的监管	40 个	32 个	20 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	动物产品查证验质率	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	对不合格农产品的上报率	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	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	环境效益指标	配合区禁捕办开展联合执法活动	在禁渔期间全面达到“江中无渔船、岸边无网具、市场无江鱼”的工作目标	在禁渔期间全面达到“江中无渔船、岸边无网具、市场无江鱼”的工作目标	配合区禁捕办开展联合执法活动	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	100%	100%	100%	历史标准

		指标					
--	--	----	--	--	--	--	--

## 计量检测成本专项业务支出

项目名称	计量检测成本专项业务支出			
项目主管部门	硚口区市场监督管理局		项目执行单位	硚口区市场监督管理检测中心
项目负责人	李进		联系电话	83418167
单位地址	硚口区集贤路36号卫生健康委 大楼7楼		邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	鄂价费【2010】26号,鄂财综发【2015】39号			
项目实施方案	检定标准器更换50000元;省市八个项目计量作业培训45人次31000元;合格证印刷5000元;全年强检8000台件计量器具,量块百分表千分表砝码天平等26组160台件标准器养护50000元;实验室专业灭火器、氧气瓶、变压器油、防潮剂、无机碱、四氯化碳、硅油、实验室丁腈手套、护目镜等专业耗材14000元。			
项目总预算	150000.00	项目当年预算	150000.00	
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
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	2021年预算金额636,292元,2022年预算不涉及原自收自支2人工工资		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		150000.00	
	其中申请当年预算拨款		150000.00	
	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	14000.00	实验室专业灭火器、氧气瓶、变压器油、防潮剂、无机碱、四氯化碳、硅油、实验室丁腈手套、护目镜等专业耗材	
印刷费	10000.00	合格证印刷	
维修(护)费	50000.00	全年强检 8000 台件计量器具,量块百分表千分表砝码天平等 26 组 160 台件标准器养护	
培训费	26000.00	省市八个项目计量作业培训 45 人次	
专用设备购置	50000.00	检定标准器更换: 千分尺检定仪 8500 元, 压力检定台 20000 元, 无磁砝码 20000 元, 机械天平 1500 元	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷服务	1	10000.00

## 项目绩效总目标

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	质量指标	重点单位周检率	99%	99%	99%	历史标准
在用强检计量器具检定	产出指标	时效指标	合格证签发	5 个工作日	5 个工作日	5 个工作日	历史标准
在用强检计量器具检定	产出指标	成本指标	在用计量标准完好率	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

## 屠管经费

项目名称	屠管经费		
项目主管部门	硚口区市场监督局	项目执行单位	硚口区市场监督管理检测中心
项目负责人	李进	联系电话	83418167
单位地址	硚口区汉西三路 89 号	邮政编码	430000

项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	《生猪屠宰管理条例》(自2008年8月1日起施行)第三条 国务院商务主管部门负责全国生猪屠宰的行业管理工作。县级以上地方人民政府商务主管部门负责本行政区域内生猪屠宰活动的监督管理。县级以上人民政府有关部门在各自职责范围内负责生猪屠宰活动的相关管理工作。			
项目实施方案	《生猪屠宰管理条例》(自2008年8月1日起施行)第三条 国务院商务主管部门负责全国生猪屠宰的行业管理工作。县级以上地方人民政府商务主管部门负责本行政区域内生猪屠宰活动的监督管理。县级以上人民政府有关部门在各自职责范围内负责生猪屠宰活动的相关管理工作。			
项目总预算	24000.00		项目当年预算	24000.00
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
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	以前年度屠管经费为上级拨款往来资金，2022年屠管经费为24000元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		24000.00	
	其中申请当年预算拨款		24000.00	
	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
其他商品和服务支出	24000.00	搬运力资费 1000元/次×5次 =5000元，运费 800元/车/次×5次 =4000元，委托第三方无害化处理 3000元×5次=15000元	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额

## 项目绩效总目标

负责生猪屠宰活动的相关管理工作。

### 编外人员类

项目名称	编外人员类			
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	武汉市硚口区市场监督管理检测中心
项目负责人	李进		联系电话	83426338
单位地址	武汉市硚口区汉西三路 89 号		邮政编码	430034
项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	单位编外人员工资			
项目实施方案	单位编外人员工资			
项目总预算	1731936.00	项目当年预算		1731936.00
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2022 年编外人员经费单独作为一个项目。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1731936.00	
	其中申请当年预算拨款		1731936.00	
	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	1731936.00	25 人×60000 元/年+3 人×50000 元/年+6828 元/月*12=1731936 元	
-----	------------	--	--

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额

## 项目绩效总目标

单位编外人员工资
----------

## 项目申报表

项目名称	人事派遣人员工资		
项目主管部门	硚口区市场监督管理局	项目执行单位	硚口区市场监督管理综合执法大队
项目负责人	童庆浩	联系电话	83756531
单位地址	中山大道 69 号	邮政编码	430030
项目类型	编外人员类项目		
项目立项依据	三家联合审批		
项目实施方案	5 万/年/人*4=20 万		
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	无变动	
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	5万/年/人*4=20万	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额

## 项目绩效总目标

补充相关工作岗位，确保工作顺利进行
-------------------

## 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
人事派遣人员工资	产出指标	质量指标	有助于提升派遣人员归属感	有助于	有助于	有助于	经验标准
人事派遣人员工资	产出指标	时效指标	工资按时发放	按时	按时	按时	经验标准

## 第三部分 硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局） 2022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 9877.39 万元、其他收入 132.8 万元。支出包括：一般公共服务支出 7453.44 万元、社会保障和就业支出 603.29 万元、卫生健康支出 981.05 万元、住房保障支出 839.61 万元。

2022年部门收支总预算 9877.39 万元。比 2021 年预算增加 957.26 万元，增长 10.73%，主要是因人员增资等原因。

### 二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 9877.39 万元，其中：财政拨款收入 9744.59 万元，占 98.65%；其他收入 132.8 万元，占 1.34%。

### 三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 9877.39 万元，其中基本支出 8638.55 万元，占 87.46%；项目支出 1238.83 万元，占 12.54%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 9877.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9744.59 万元。支出包括：基本支出 8505.75 万元，项目支出 1238.83 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 9744.59 万元，其中：(1) 本年预算 9744.59 万元，比 2021 年预算增加 994.49 万元，增长 11.39%，主要是人员增资；(2) 上年结转 0 万元。

1、基本支出 8505.75 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 1238.83 万元，其中：

一般行政管理事务 315 万元，主要用于：单位人事派遣等临时聘用人员工资福利及社保缴费等；市场主体管理 98.29 万元，主要用于举报投诉奖励经费，打击传销，反不正当竞争、合同欺诈、无照经营、打击假冒伪劣、黑网吧等专项整治经费，法规宣传及培训经费，企业个体监管经费、市场监管经费，委托专业公司对全局所有档案进行规范整理及局整体宣传、印刷各类文书资料、聘请第三方专业机构监测网络平台交易等工作等；质量安全监管 107.92 万元，主要用于：特种设备安全监察，质量监督与管理，计量与标准化管理工作经费；食品安全监管 424 万元，主要用于：我区农贸市场委托第三方进行蔬菜农残监测；药品法律法规知识培训和开展药品、医疗器械、化妆品专项整治等工作；食品、保健品、化妆品抽检；十年禁渔工作经费等。

市场监督管理检测中心编外人员类 173.20 万元，主要用于：临时工作人员工资；计量检测成本专项业务支出 15 万元，主要用于检定标准器更新，合格证印刷，计量作业培训，实验室耗材等；农业监督管理 50.92 万元，主要用于十年禁捕巡查用品，动物防疫消毒、耗材，冷链监管，无害化处理，宣传印刷制作，维修，采样送检等；屠管经费 2.4 万元，主要用于搬运，运费，无害化处理。

市场监督管理综合执法大队一般公共服务支出 52.11 万元，主要用于：一般行政事务管理、市场秩序执法支出。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 8505.75 万元。其中：

人员经费 7583.44 万元。包括：

工资福利支出 6463.46 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 1119.97 万元，主要用于：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 922.32 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、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

## 八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年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 2 个单位。

### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 141 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 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；

2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门及下属 2 个单位的机关运行经费 922.32 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。此项支出比上年增加 196.27 万元，增加 27%，主要是单位人员总数增加及贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

## （二）政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 919.32 万元。包括：货物类 28 万元，服务类 891.32 万元。

## （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 598.01 万元。其中：代理记账服务 10 万元，宣传服务 40 万元，农贸市场规范管理三方检查 4 万元，视频监控光纤运营服务 20.4 万元、网络交易规范性监测 4.69 万元，农贸市场蔬菜农残检测 130 万元、特种设备整机性能安全评估 77.92 万元、食品化妆品检验检测监管服务 256 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 5298.89 万元。其中：一般公务用车 47 辆。办公用房面积 8307.77 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 58 万元，主要是安装监控网络设备和办公设备电脑等更新。

## （五）预算绩效管理情况

2022 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、10 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 1238.83 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 10 个 1238.83 万元。

## （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年纳入预算管理的非税收入预计数为 120 万元，比上年增加 20 万元，主要是执法人员增加，执法能力加强。

## 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)：(根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目)

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及局整体宣传、印刷费用支出。

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食品、保健食品和化妆品抽样检验工作支出。

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组织药械监管干部培训及药品、医疗器械、化妆品专项整治等工作支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中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的医疗经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。