

# 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 2023年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)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 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 20 23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、国有资本经营预算支出表

- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、整体支出绩效目标表
- 十四、部门项目申报表(含绩效目标)

### **第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 20**

#### **23 年部门预算情况说明**

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理 局概况

## 一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理、食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理、质量技术监督、物价管理等方面的法律、法规、规章和方针政策。

2. 承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为;依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动,会同有关部门开展打击传销联合执法工作;负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

3. 组织开展有关服务领域消费维权工作;负责办理有关质量问题、价格问题的举报投诉;依法处理有关食品药品安全的咨询、投诉、举报;负责本行政区域内12315执法体系建设,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

4. 依法查处不正当竞争、商业贿赂、违法直销和传销、假冒伪劣、合同欺诈、走私贩私等经济违法行为;负责对无照经营进行依法查处取缔;负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处违法行为;负责处理价格

违法案件和乱收费行为；负责查处违反质量技术监督法律、法规、规章的行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制。

5. 依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为；指导广告业发展，负责实施广告战略和广告活动的监督管理工作。

6. 负责本行政区域内商标战略实施和商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，依法做好省市著名商标的组织申报和保护工作，促进本区驰名商标和著名商标的发展；负责特殊标志、官方标志的保护工作；推进名牌发展战略，指导企业申报中国质量奖、长江质量奖和市长质量奖。

7. 负责按相关规定开展本行政区域内个体工商户的登记及食品经营许可工作；负责对本行政区域内市场主体的服务和监督管理。

8. 负责推进市场主体信用体系建设。推进产品质量诚信体系建设；组织指导本行政区域内企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理；研究分析并依法发布商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

9. 负责本行政区域内质量管理工作；管理质量认证工作；负责产品质量监督检查，实施辖区产品质量监督抽查工作；落实产品质量监督抽查不合格企业后处理工作和纤维质量的监督工作；组织开展产品质量仲裁检验；负责实施工业产品生产许可证证后

监管；组织开展产品质量安全事故调查及应急处置；负责辖区内机动车辆安全技术机构的监督管理；承担区质量强区领导小组办公室的日常工作。

10. 负责本行政区域内标准化工作。贯彻执行国家标准、行业标准、地方标准；负责管理协调企业产品标准备案及执行标准登记；负责监督强制性标准的贯彻执行；负责推进工业标准化、农业标准化、服务业标准化及信息标准化工作；负责推进企业采用国际标准和国外先进标准工作。

11. 负责本行政区域内计量管理工作。推行法定计量单位，保证国家计量制度的统一；在市级计量行政主管部门授权范围内组织和管理计量检定；实施计量器具管理和计量监督；规范和监督市场计量行为，调节计量纠纷；监督和指导用能单位开展能源计量工作。

12. 负责本行政区域内在用特种设备安全监察和节能监管工作。贯彻落实国家、省、市有关特种设备安全监察和节能监管法律法规、规章和制度，组织实施在用特种设备安全和节能监督抽查及应急管理。

13. 承担本行政区域内食品药品安全监管责任，建立落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责机制。建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，防范区域性、系统性食品药品安全风险。

14. 负责生产、流通、消费环节食品安全监督管理；负责餐饮具集中消毒单位监督管理；负责化妆品监督管理；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区重大整治方案并组织落实；参与食品安全风险监测工作；制定本行政区域内食品药品抽检计划并组织实施。

15. 负责监督实施国家药品标准；负责药品和医疗器械生产、经营、使用的质量安全监督管理；负责监督实施药品生产、经营、使用的质量管理规范；负责监督实施医疗器械生产、经营的质量管理规范；负责监督实施医疗单位制剂生产(配制)的质量管理规范；配合实施国家基本药物制度；组织实施执业药师制度。

16. 负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展药品(医疗器械)不良反应(事件)监测和报告工作。

17. 负责食品药品安全事故应急体系建设，组织食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

18. 负责开展与市场监督管理相关的宣传、教育培训、新闻和信息发布工作。

19. 承担区食品安全委员会日常工作。负责本行政区域内食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查各街道、区有关部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

20. 组织开展全区价格和收费的监督检查工作；制止价格垄断、价格欺诈、价格歧视等不正当价格行为；推行明码标价制度；监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动；依法履行价格干预措施和紧急措施。

21. 负责本行政区域内价格工作的宏观调控和综合平衡；指导、协调和监督有关部门的价格工作；指导行业组织的价格自律工作；负责组织开展价格公共服务工作；指导价格社会监督工作；负责全区涉案财产的价格鉴证工作。

22. 承办上级交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 2021 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理综合执法大队；

武汉经济技术开发区(汉南区)市场监管综合服务中心；

武汉经济技术开发区(汉南区)质量技术服务中心。

## **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局总编制人数人，其中：行政编制 98 人，事业编制 42 人(其中：参照公务员法管理 25 人)。在职实有人数 143 人，其中：行政编制 109 人，事业编制 34 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。

离退休人员 66 人，其中：离休 0 人，退休 66 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 2023 年 部门预算表

附表 4-1

### 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

单位：万

收 入		支 出 元	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7301.81	一、一般公共服务支出	5765.60
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	635.34
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	417.00
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	0.00

		支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	483.87
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7301.81	本年支出合计	7301.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7301.81	支 出 总 计	7301.81

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。

附表 4-2

## 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	7301.81	7301.81	7301.81	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	0.00
028	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局	7301.81	7301.81	7301.81	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	0.00
028001	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级	7301.81	7301.81	7301.81	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	0.00

附表 4-3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	7301.81	5501.81	1800.00			
201	一般公共服务支出	5765.60	3965.60	1800.00			
20138	市场监督管理事务	5765.60	3965.60	1800.00			
2013801	行政运行	3892.29	3892.29	0.00			
2013802	一般行政管理事务	230.00	0.00	230.00			
2013815	质量安全监管	306.00	0.00	306.00			
2013816	食品安全监管	514.00	0.00	514.00			
2013850	事业运行	73.31	73.31	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	750.00	0.00	750.00			
208	社会保障和就业支出	635.34	635.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	601.69	601.69	0.00			
2080501	行政单位离退休	269.39	269.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.53	221.53	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.77	110.77	0.00			
20808	抚恤	16.00	16.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	16.00	16.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17.65	17.65	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.65	17.65	0.00			
210	卫生健康支出	417.00	417.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	417.00	417.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	170.65	170.65	0.00			
2101103	公务员医疗补助	246.35	246.35	0.00			
221	住房保障支出	483.87	483.87	0.00			
22102	住房改革支出	483.87	483.87	0.00			
2210201	住房公积金	401.06	401.06	0.00			
2210202	提租补贴	82.81	82.81	0.00			

附表 4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	7301.81	本年支出	7301.81
(一)一般公共预算拨款	7301.81	一、一般公共服务支出	5765.60
(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	635.34
		八、卫生健康支出	417.00
		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	483.87
		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、预备费	

		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	7301.81	支出总计	7301.81

附表 4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,301.81	5,501.81	4,695.32	806.49	1,800.00
201	一般公共服务支出	5,765.60	3,965.60	3,159.11	806.49	1,800.00
20138	市场监督管理事务	5,765.60	3,965.60	3,159.11	806.49	1,800.00
2013801	行政运行	3,892.29	3,892.29	3,085.80	806.49	0.00
2013802	一般行政管理事务 (市场秩序执法专项)	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2013815	质量安全监管	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00
2013816	食品安全监管	514.00	0.00	0.00	0.00	514.00
2013850	事业运行	73.31	73.31	73.31	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务 (专项公用经费)	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
208	社会保障和就业支出	635.34	635.34	635.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.69	601.69	601.69	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.39	269.39	269.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	221.53	221.53	221.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	110.77	110.77	110.77	0.00	0.00
20808	抚恤	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	417.00	417.00	417.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	417.00	417.00	417.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.65	170.65	170.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	246.35	246.35	246.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	483.87	483.87	483.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	483.87	483.87	483.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.06	401.06	401.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	82.81	82.81	82.81	0.00	0.00

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,501.81	4,695.32	806.49
301	工资福利支出	4,337.11	4,337.11	0.00
30101	基本工资	679.53	679.53	0.00
30102	津贴补贴	676.66	676.66	0.00
30103	奖金	1,512.59	1,512.59	0.00
30107	绩效工资	73.31	73.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.53	221.53	0.00
30109	职业年金缴费	110.77	110.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.65	170.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	176.53	176.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.65	17.65	0.00
30113	住房公积金	401.06	401.06	0.00
30199	其他工资福利支出	296.83	296.83	0.00
302	商品和服务支出	806.49	0.00	806.49
30201	办公费	10.84	0.00	10.84
30202	印刷费	1.85	0.00	1.85
30205	水费	4.77	0.00	4.77
30206	电费	41.27	0.00	41.27
30207	邮电费	9.67	0.00	9.67
30209	物业管理费	29.87	0.00	29.87
30211	差旅费	63.55	0.00	63.55

30213	维修(护)费	4.54	0.00	4.54
30215	会议费	12.60	0.00	12.60
30216	培训费	38.44	0.00	38.44
30218	专用材料费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	113.91	0.00	113.91
30229	福利费	71.19	0.00	71.19
30231	公务用车运行维护费	50.40	0.00	50.40
30239	其他交通费用	92.57	0.00	92.57
30299	其他商品和服务支出	260.71	0.00	260.71
303	对个人和家庭的补助	358.22	358.22	0.00
30302	退休费	216.08	216.08	0.00
30304	抚恤金	16.00	16.00	0.00
30305	生活补助	3.00	3.00	0.00
30307	医疗费补助	69.82	69.82	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.31	53.31	0.00

附表 4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
50.40	0.00	50.40	0.00	50.40	0.00

附表 4-8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		无政府性基金预算		

附表 4-9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出

附表 4-10

### 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政	单位
------	------	------	----	------	----------	----	----

				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	专户管理资金	资金
			1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局		1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级		1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322028T000000101	专项公用经费	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322028T000000102	市场秩序执法专项经费	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322028T000000103	质量安全监管专项经费	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322028T000000104	食品安全监管专项经费	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管理局											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										4380000.00	3130000.00	1250000.00
04	行财科										4380000.00	3130000.00	1250000.00
028	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局										4380000.00	3130000.00	1250000.00
028001	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级	市场秩序执法专项经费	[A0710030]纸制品	[201380]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	450000		450000.00		450000.00
028001	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级	质量安全监管专项经费	[C1804019]其他商业保险服务	[201381]质量安全监管	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	780000		780000.00	780000.00	
028001	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级	质量安全监管专项经费	[A0710030]纸制品	[201381]质量安全监管	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		100000.00
028001	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级	食品安全监管专项经费	[C9900000]其他服务	[201381]食品安全监管	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1350000		1350000.00	1350000.00	
028001	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级	食品安全监管专项经费	[C1804990]其他保险服务	[201381]食品安全监管	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00	1000000.00	
028001	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级	食品安全监管专项经费	[A0710030]纸制品	[201381]食品安全监管	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	700000		700000.00		700000.00

附表 4-1 1													
<b>政府向社会力量购买服务预算表</b>													
部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局											单位：元		
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

附表 4-13

### 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监管局 整体支出绩效目标申报表

填报日期：

2022 年 11 月 16 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局						
填报人	张红梅	联系电话	84853635				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2021 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款		7301.81		7610.79	8118.48
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		7301.81	100%	7610.79	8118.48
	支出构成	人员类项目支出		5501.81		5491.75	5743.95
		运转类项目支出					
特定目标类项目支出		1800.00		2119.04	2374.53		
合 计		7301.81	100%	7610.79	8118.48		

部门职能概述	贯彻执行国家和有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理以及价格监督检查的法律、法规、规章等；监督市场主体的商事和经营行为；监管相关市场、网络经营和经纪活动；查处经济违法案件；负责合同、商标和广告监督管理工作；负责消费者合法权益保护工作；负责质量安全管理指导工作；负责计量、特种设备安全监督、标准化管理工作；负责食品药品安全的综合协调和监督管理工作；负责药品、医疗器械、化妆品的监督管理工作；组织食品、药品、医疗器械和化妆品风险监控；负责价格监督检查工作。					
年度工作任务	做好食品药品安全监管工作；开展特种设备安全监察，做好安全生产工作和质量强区工作；继续深入推进商标品牌战略；做好标准化和计量工作；保持打击传销高压态势；开展各类专项整治，做好产品生产、商品流通的监管工作，维护公平公正市场秩序；加快建设完善企业信用信息公示系统，建立企业信用信息公示制度，保障企业信用信息公示工作顺利实施；加强消费维权机制建设，切实维护消费者合法权益；大力规范市场价格秩序，健全完善民生价费政策，保持社会和谐稳定，创造良好的价格环境，圆满完成全年各项工作任务。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	专项公用经费	部门项目	750	750	主要用于区局66名聘用人员的工资福利支出及局机关及沌阳所2023年办公租金及物业管理费。	
	市场秩序执法专项经费	部门项目	230	230	主要用于全区个体执照、餐饮公示牌、许可证及文书等资料的印刷、打击传销、维权举报、农资、成品油等商品抽检、协会开展“小个专”党建活动、集贸市场监管等工作经费。	
	质量安全监管专项经费	部门项目	306	306	主要用于产品质量监督抽查、制止不正当价格行为、推进明码标价制度、协调和监督行业组织价格工作、计量器具检定、特种设备监督抽查、特种设备专项整治等。	
	食品安全监管专项经费	部门项目	514	514	主要用于食品检测、食品药品监管、区食安委、药品不良反应监测、创建食品安全城市等工作经费。	
整体绩效总目标	年度目标					
	目标1：加大市场监管力度，推进网络商品交易监管，严厉打击传销行为，开展有关服务领域消费维权工作，保护经营者、消费者合法权益。					
	目标2：全面提高经济发展的质量和效益；确保特种设备安全和产品质量安全；实施质量强区战略、标准化战略和品牌战略；夯实标准、计量、认证认可等基础建设。加强价格调控的机制和手段建设，大力规范市场价格秩序，健全完善民生价费政策，为促进全市经济持续健康发展、保持社会和谐稳定，创造良好的价格环境。					
目标3：食品药品经营主体资格合法有效，食品流通安全保障制度得到严格执行，违法案件得到有力查处，食品经营行为规范有序，食品质量安全水平明显提高，流通环节食品安全状况进一步好转，人民群众食品消费安全感进一步增强。						
年度目标1:	加大市场监管力度，推进网络商品交易监管，严厉打击传销行为，开展有关服务领域消费维权工作，保护经营者、消费者合法权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				2021年	2022年	
	产出	数量指标	组织集中打击传	不少于4次	不少于4次	

	指标		销行动					
			投诉处理率	100%	100%	100%	每少一个百分点扣2分	
			抽检成品油、农资	330批次	330批次	330批次	每少一个批次扣0.5分	
效益指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度上升	≥85%	≥85%	≥85%	利用调查问卷等形式开展民主测评满意度≥85%		
年度目标 2:	全面提高经济发展的质量和效益；确保特种设备安全和产品质量安全；实施质量强区战略、标准化战略和品牌战略；夯实标准、计量、认证认可等基础建设。加强价格调控的机制和手段建设，大力规范市场价格秩序，健全完善民生价费政策，为促进全市经济持续健康发展、保持社会和谐稳定，创造良好的价格环境。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
				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	抽检产品批次，开展质量宣传、培训	200批次，宣传培训2期次，	200批次，宣传培训2期次，	180批次，宣传培训2期次，	每少一次扣0.5分		
			检定电子秤、公平秤、医用计量器具数	≥95%	≥95%	≥95%	每少一个百分点扣1分	
			强制和非强制计量器具鉴定率	≥90%	≥90%	≥90%	每少一个百分点扣1分	
			开展特种设备专项整治，组织事故应急救援示范演练	专项整治4次，演练1次	专项整治4次，演练1次	专项整治4次，演练1次	每少一项扣1分，每项记录不完整扣1分	
			质量指标	特种设备整改合格率	90%以上	90%以上	90%以上	
			效益指标	社会效益指标	特种设备重大安全事故数	0次	0次	0次
明码标价规范率	达到标准	达到标准			达到标准			
年度目标 3:	食品药品经营主体资格合法有效，食品流通安全保障制度得到严格执行，违法案件得到有力查处，食品经营行为规范有序，食品质量安全水平明显提高，流通环节食品安全状况进一步好转，人民群众食品安全感进一步增强。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年		

				2021 年	2022 年	实现值	
产出指标	数量指标	食品监督性抽检		200 批次	200 批次	180 批次	每低 1%扣 1 分
		食品安全信息员工作经费发放率		100%	100%	100%	每低 1%扣 1 分
	质量指标	食品安全等级事故		不发生	不发生	不发生	发生三级事故一件扣 2 分，二级以上事故一起扣 5 分
效益指标	社会效益指标	全区规模以上食品生产企业管理体系认证率		95%	95%	95%	每低 1%扣 1 分
		全区食品生产企业落实风险分级管理覆盖率		100%	100%	100%	每低 1%扣 1 分
	服务对象满意度指标	公众对食品安全满意度上升		满意度 $\geq$ 70%	满意度 $\geq$ 70%	满意度 $\geq$ 80%	利用调查问卷等形式开展民主测评，每低一个百分点扣一分

附表 4-14

### 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局项目 申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	专项公用经费 2013899	项目编码	4201132208T000000101		
项目主管部门	武汉经开区(汉南区)市场监督管理局	项目执行单位	武汉经开区(汉南区)市场监督管理局		
项目负责人	徐建红	联系电话	84853635		
单位地址	武汉经开区东风大道 88 号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	日常运转				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据工作需求,保障工作开展。				
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. 购买劳务支出。主要用于区局 66 名聘用人员的工资福利支出。 2. 物业管理费。主要用于局机关及基层所 2022 年办公租金及物业管理费。				
项目总预算	750.00	项目当年预算	750.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021 年 717.04 万元, 2022 年 965.53 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 项目预算 750.00 万元, 搬迁后办公租金及物业管理费变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		750.00		
	一般公共预算财政拨款		750.00		
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	容 表述	分类			
购买劳务支出	66人劳务费	30226	669.00	主要用于区局66名聘用人员的工资福利支出。	
物业管理费	物业管理费	30209	81.00	主要用于局机关及基层所2022年办公租金及物业管理费。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
其他印刷品		30万份		15万元	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
购买劳务支出		区局名聘用人员的工资福利支出			
物业管理费		局机关及基层所办公租金及物业管理费			
年度绩效目标1					
购买劳务支出		区局66名聘用人员的工资福利支出			
物业管理费		局机关及基层所2023年办公租金及物业管理费			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	区局聘用人员	66人	
			区局66名聘用人员的工资福利支出	669万元	
	产出指标	数量指标	租用办公房面积	1414.00m <sup>2</sup>	
			时效指标	保障劳动支出及时性	及时
效益指标	社会效益指标	办公楼运行稳定	未出现重大事项影响大楼运行及单位日常运转事项		
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标 1	成本指 标	经济成本指 标	区局聘用 人员	66 人	66 人	66 人	
			区局 66 名 聘用人员的工资福 利支出	669 万元	669 万元	669 万元	
	产出指 标	数量指标	租用办公 房面积	4010.70 m <sup>2</sup>	4010.70 m <sup>2</sup>	1414.00 m <sup>2</sup>	
		时效指标	保障劳动 支出及时 性	及时	及时	及时	
	效益指 标	社会效益指 标	办公楼运 行稳定	未出现重大 事项影响大 楼运行及单 位日常运转 事项	未出现重大 事项影响大 楼运行及单 位日常运转 事项	未出现重大 事项影响大 楼运行及单 位日常运转 事项	

## 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局项目 申报表(含绩效目标)

填报日期： 2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	市场秩序执法专项经费 201 3802	项目编码	4201132208T0 00000102
项目主管部门	武汉经开区(汉南区)市场监 督管理局	项目执行单位	武汉经开区 (汉南区)市场 监督管理局
项目负责人	李红曹旭峰	联系电话	84853635
单位地址	武汉经开区东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	日常运转		

起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	为夯实全市集(农)贸市场在创建国家卫生城市中实施升级改造的成果,建立集贸市场长效管理机制,需对农资、化肥、农膜、粮面油进行抽检;需对集贸市场进行诚信监管系统建设以及农贸市场进行以奖代补;对违法广告和商标侵权案件进行立案调查取证,打击反不正当竞争、反垄断行为,打击商业贿赂、走私贩私行为,打击传销、变相传销、打击合同欺诈、霸王条款行为,打击假冒伪劣,取缔黑网吧等行为进行调查取证需产生的差旅费、暂扣物资仓储费、力资费、查处的假冒伪劣产品处置费、行政诉讼法律咨询费等需由本项目经费支持。		
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.打击传销经费30万元。主要用于打击传销教育培训基地参与传销人员培训费、打击传销宣传、打击传销劳务外包以及打击传销整治办案工作经费。2.证照印刷费0万元。主要用全区个体执照、餐饮公示牌、许可证及文书等资料的印刷。3.工商管理执法办案30万元,主要用于执法办案外出调查,节假日专项整治、打击假冒伪劣商品、投诉举报等专项执法。4.维权举报工作经费0万元。用于放心消费创建和全区80个社区、村队、学校、超市维权工作。5.抽检经费40万元。对农资、成品油、其他商品等抽检330个批次的抽检费用。6.集贸市场监管专项经费100万元。用于集贸市场视频网络服务费、维护费、垃圾分类、长效监管机制以奖代补等费用。7.业务培训费0万元。主要用于工商行政管理业务宣传培训。8.协会活动工作经费30万元。主要用于消协、个私协、药房协会、健康产业促进会的日常保障费用。		
项目总预算	230	项目当年预算	230
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2021年385.00万元,2022年407.00万元。 2.当年预算变动情况及理由:项目预算230.00万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		230
	一般公共预算财政拨款		230
	其中:申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中:使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工商管理执法办案	工商管理执法办案	30201	30	执法办案外出调查, 节假日专项整治、打击假冒伪劣商品、投诉举报等专项执法。	工商管理执法办案
打击传销	打击传销	30201	30	市、区综治工作目标; 市、区打传创无工作目标; 《禁止传销条例》第3条。	打击传销
维权举报工作	维权举报工作	30201	0	按照国家工商总局建立消费维权站“八个一”的标准。	维权举报工作
证照印刷	证照印刷	30201	0	全区个体执照、餐饮公示牌、许可证及文书等资料的印刷	证照印刷
业务培训	业务培训	30201	0	用于市场监管工作业务宣传培训。	业务培训
协会活动工作	协会活动工作	30201	30	用于消协、个私协、药房协会、健康产业促进会的日常工作保障费用。	协会活动工作
抽检经费	抽检经费	30201	40	对农资、成品油、其他商品等抽检330个批次的抽检费用	抽检经费
集贸市场监管专项	集贸市场监管专项	30201	100	市、区市场监管工作目标等。	集贸市场监管专项
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
证照印刷		3万份		30万元	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
维权举报工作		接受各类咨询、投诉、举报, 要达到处置率为100%, 回访满意率要达到99%。			
打击传销		有效遏制传销活动蔓延, 积极开展创建“无传销社区”活动。			
集贸市场监管		落实集(农)贸市场长效管理机制, 加大辖区农贸市场检查和管理力			

	度。
年度绩效目标 1	
维权举报工作	接受各类咨询、投诉、举报，要达到处置率为 100%，回访满意率要达到 99%。
打击传销	有效遏制传销活动蔓延，积极开展创建“无传销社区”活动。
集贸市场监管	落实集(农)贸市场长效管理机制，加大辖区农贸市场检查和管理力度。

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	集贸市场监管专项	100 万元	
	产出指标	数量指标	投诉处理率	100%	每少一个百分点扣 2 分
			组织集中打击传销行动	不少于 4 次	每少一次扣 5 分
			证照、文书印发目标数	3 万份	未及时印制一次扣 5 分
			抽检成品油、农资 330 批次	330 批次	每少一个批次扣 0.1 分
	效益指标	社会效益指标	企业年报率	88%	每少一个百分点扣 1 分
			案件公示公开	100%	每少一个百分点扣 1 分
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	85%	利用调查问卷等形式开展民主测评	

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	集贸市场监管专项	110 万元	110 万元	100 万元	

产出指标	数量指标	投诉处理率	100%	100%	100%	
		组织集中打击传销行动	不少于4次	不少于4次	不少于4次	
		证照、文书印发目标数	2万份	2万份	2万份	
		抽检成品油、农资	3000批次	300批次	300批次	
效益指标	社会效益指标	企业年报率	88%	88%	88%	
		案件公示公开	100%	100%	100%	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	85%	85%	85%	

# 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局项目 申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	质量安全监管专项经费 2013815	项目编码	4201132208T000000103
项目主管部门	武汉经开区(汉南区)市场监督管理局	项目执行单位	武汉经开区(汉南区)市场监督管理局
项目负责人	余世伟 王斌	联系电话	84853635
单位地址	武汉经开区东风大道 8 8 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	日常运转		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>根据《产品质量法》及国家质检总局《产品质量监督抽查实施规范》、《质量发展纲要(2011-2020)》以及《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备安全法》、《武汉市电梯安全管理办法》、《省质监局关于落实特种设备生产使用单位安全生产主体责任的意见》(鄂质监特【2018】12号)、鄂财综发[2015]39号文件、市委武文[2018]28号、武经开安【2021】11号等法律法规、相关文件精神，用于加强辖区产品质量监管，促进企业产品质量提高，保障民生产品质量安全，严厉打击假冒伪劣产(商)品，维护市场经济秩序，预防行业性、区域性质量安全事故的发生；辖区集贸市场、社区医疗计量器具检定、涉及民生产品计量监督抽查、计量强制检定、计量标准宣传培训；辖区内在用特种设备监督抽查，作业人员培训、安全评估及检测、安全知识宣传、事故应急救援及各项特种设备安全专项整治工作。</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、抽检产品 40 万元。用于对辖区产品质量开展抽查检验，共 180 批次；2、开展质量培训宣传 43 万元。用于开展质量提升(培训、现场辅导改善)和宣传，共 9 次；3、标准化培训 8 万元。用于开展标准化相关培训班 2 期，共 200 人；4、计量器具检定 0 万元。用于对开发区(汉南区)超市、市场、社区医院、加油站使用的强制计量器具的检定；5、计量监管工作经费 2 万元。用于涉及民生产品计量监督抽查 1</p>		

		万元，规范农贸市场台秤 0 万元，5·20 计量日宣传资料、展架 1 万元；6、特种设备作业人员培训 0 万元。用于辖区 450 名特种设备作业人员培训取证；7、特种设备专项整治工作经费 36 万元。用于对本行政区域内特种设备安全实施监督管理；8、电梯监督抽查 36 万元。用于委托第三方机构对辖区 425 台电梯开展监督抽查；9、旧电梯、故障多发电梯安全评估经费 0 万元，拟新增预留经费 0 万元用于对老旧小区电梯进行安全技术评估，3000 元/台，由技术机构提出专业性建议；10、电梯责任保险 66 万元，用于对辖区 1571 台电梯购买保险；11、特种设备服务外包工作经费 50 万元。用于通过购买服务的方式引进 3 名工作人员(含工作用车一辆)，其中承压类专业技术人员 1 名；机电类专业技术人员 1 名，文员 1 名；12、物价监管经费 25 万元，用于开展全区价格和收费监督检查。			
项目总预算		306		项目当年预算	306
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2021 年 401.00 万元，2022 年 380.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：项目预算 306.00 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			306
		一般公共预算财政拨款			306
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
抽检经费	产品质量监督抽查	30201	40	为保障民生产品质量安全，对 180 个批次的产品抽检费用	
质量培训宣传	质量提升培训班、现场辅导	30201	43	根据《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》，用于开展质量提升培训班等活动	

购买第三方技术服务支撑监管	对车辆、工程、食品、环境等重点领域检验检测机构监管	30201		0	吸纳技术专家支撑对车辆、工程、食品、环境等重点领域检验检测机构的监督检查。
标准化监管	开展标准化相关培训	30201		8	根据市委武文[2018]28号文件，用于开展标准化相关培训班2期，共200人
计量监管	计量监督管理工作	30201		2	用于涉及民生产品计量监督抽查、规范农贸市场台秤，计量宣传资料
计量器具检定	强制性计量器具检定	30201		0	根据鄂财综发[2015]39号文件精神，对辖区超市、集贸市场、社区医院、加油站使用的强制计量器具检定
物价监管	开展全区价格和收费监督检查	30201		25	根据组织和开展全区价格和收费监督检查工作；制止不正当价格行为；推进明码标价制度，指导、协调和监督行业组织价格工作。
特种设备培训	特种设备作业人员取证培训	30201		0	根据《特种设备安全监察条例》，结合我区实际，降低企业用工成本，开展特种设备作业人员免费培训取证，共培训450人次
特种设备专项整治等工作经费	特种设备专项整治	30201		36	《特种设备安全法》第5条规定：县级以上地方各级特种设备监管部门对本行政区域内特

				种设备安全实施监督管理。
电梯监督抽查	电梯监督抽查	30201	36	根据《武汉市电梯安全管理办法》对辖区425台电梯开展监督抽查，落实安全管理责任，督促隐患整改，电梯责任保险
老旧电梯安全评估经费	电梯安全评估		0	根据实际情况开展辖区老旧小区、故障多发电梯安全评估，提出专业建议，协调相关部门加快推进隐患电梯维修改造，保障居民乘梯安全，现预留经费10万元，评估费3000元/台。
特种设备服务外包	聘请第三方机构专业技术人员开展监督检查	30201	50	根据鄂质监特【2018】12号、武经开安【2021】11号要求，用于通过购买服务的方式引进3名工作人员(含工作用车一辆)，其中承压类专业技术人员1名；机电类专业技术人员1名，文员1名。
电梯责任保险工作经费	电梯责任保险	30201	66	根据《武汉市电梯安全管理办法》以及《武汉经开区(汉南区)电梯安全综合保险试点实施方案》的要求，2023年电梯保险+监管工作在辖区54个居民小区开展，涉及电梯共1571部，政府保费补贴标准为495元/部，约78万元。
项目采购				
品名	数量		金额	
电梯责任保险	1571 台		78 万元	
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标 1				
产品质量抽查及后处理	对辖区 200 批次产品开展抽查检验及后处理工作			
宣传培训	开展标准、质量、特种设备宣传培训不少于 2 次			

集贸市场计量器具检定	对辖区超市、集贸市场、社区医院、加油站使用的强制计量器具检定，检定率 95%以上，合格率 90%以上；
特种设备专项整治	开展特种设备专项整治不少于 4 次，隐患整改率大于等于 90%
年度绩效目标 1	
产品质量抽查及后处理	对辖区 180 批次产品开展抽查检验及后处理工作
宣传培训	开展标准、质量、特种设备宣传培训不少于 2 次
集贸市场计量器具检定	对辖区超市、集贸市场、社区医院、加油站使用的强制计量器具检定，检定率 95%以上，合格率 90%以上；
特种设备专项整治	开展特种设备专项整治不少于 4 次，隐患整改率大于等于 90%

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	电梯责任保险	66 万元	
			抽检产品批次	200 批次	
	产出指标	数量指标	培训、宣传	2 期、次	
			检定电子秤、公平秤、医用计量器具	≧95%	
			强制和非强制计量器具检定率	≧90%	
			开展特种设备专项整治	4 次	
			组织事故应急救援示范演练	1 次	
			特种设备整改合格率	≧90%	
	效益指标	社会效益指标	特种设备重大安全事故	0 次	
			明码标价规范率	达到标准	

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效	成本指标	经济成本	电梯责任			78 万元	

目标 1	产出指标	数量指标	保险				
			抽检产品批次	200 批次	200 批次	180 批次	
			培训、宣传	2 期、次	2 期、次	2 期、次	
			检定电子秤、公平秤、医用计量器具	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
			强制和非强制计量器具检定率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
			开展特种设备专项整治	4 次	4 次	4 次	
			组织事故应急救援示范演练	1 次	1 次	1 次	
	效益指标	社会效益指标	特种设备重大安全事故	0 次	0 次	0 次	
			明码标价规范率	达到标准	达到标准	达到标准	
		质量指标	特种设备整改合格率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	

# 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	食品安全监管专项经费经费 2013816	项目编码	4201132208T00000010 4
项目主管部门	武汉经开区(汉南区)市场监 督管理局	项目执行单位	武汉经开区(汉南区) 市场监督管理局
项目负责人	郭成明	联系电话	84853635
单位地址	武汉经开区东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	日常运转		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《食品安全法》、《湖北省食品安全条例》、《食品安全抽样检验管理办法》(总局 11 号令)；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：法定监管职能和法定监管事项以及重大活动保障要求；</p> <p>3. 项目实施解决问题：解决食品安全监管中制度落实不够严、食品安全自律意识差，群众满意度不够高的问题。</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 食品检测费 171 元。用于食品、农贸市场农药残留监督性抽检、蔬菜快速检测等费用。2. 食品监管专项工作经费 198 万元。用于食品药品协管员、信息员工作，农村集体聚餐监管，小作坊提档升级、以奖代补，明厨亮灶智慧监管中心系统维护等经费。3. 食安委专项工作经费 0 万元。用于区食安委开展综合协调、应急处置及应急系统建设等工作。4. 食品安全城市创建工作经费 20 万元。用于食品安全城市创建宣传，完成创建八大提升工程，巩固创建成果。5. 食品药品打假经费 25 万元。用于食品、药品打假办案监管工作。6. 药品不良反应监测工作补贴 0 万元。用于发放 2021 年 740 例药品、化妆品、医疗器械不良反应病例报告补贴。7. 食品安全责任险费用 100 万元。用于政府统一购买食品安全责任险。8. 药品监管工作经费 0 万元。用于药品安全监管、印制药品监管文书、宣传资料。组织本级药品安全监管人员以及辖区药品生产经营人员每年不少于 40 小时和药品不良反应监测上报单位人员的培训。9. 应急处置及重要、重大活动食品安全保障 0</p>		

	万元。用于应对突发事件应急物品贮备、紧急情况处置箱配备及药品购置。				
项目总预算	514		项目当年预算	514	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年 616.00 万元，2022 年 622.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：项目预算 514 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			514	
	一般公共预算财政拨款			514	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
食品检测	食品检测	30201	171	食品、农贸市场农药残留监督性抽检、蔬菜快速检测等	
食品监管专项	食品监管专项	30201	198	食品药品协管员、信息员工作，农村集体聚餐监管，小作坊提档升级、以奖代补，明厨亮灶智慧监管中心系统维护等	
食安委专项工作	食安委专项工作	30201	0	区食安委开展综合协调、应急处置及应急系统建设等	
食品安全城市创建工作	食品安全城市创建工作	30201	20	食品安全城市创建宣传，完成创建八大提升工程，巩固创建成果	
食品药品打假	食品药品打假	30201	25	食品、药品打假办案监管	
药品不良反应监测工作补贴	药品不良反应监测工作补贴	30201	0	发放 2021 年 740 例药品、化妆品、医疗器械不良反应病例报告补贴	

食品安全责任险	食品安全责任险	30201	100	政府统一购买食品安全责任险	
食品安全风险评估经费	食品安全工作	30201	0	区组织第三方评估机构对辖区500家食品生产经营企业每年进行二次评估。	
应急处置及重要、重大活动食品安全保障	应急处置及重要、重大活动食品安全保障	30201	0	应对突发事件应急物品贮备、紧急情况处置箱配备及药品购置	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
食品安全责任险		政府统一购买		100 万元	
食品安全风险评估经费		500 家		50 万元	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
食品检测		食品、农贸市场农药残留监督性抽检、蔬菜快速检测等			
食品监管专项		食品药品协管员、信息员工作，农村集体聚餐监管，小作坊提档升级、以奖代补，明厨亮灶智慧监管中心系统维护等			
食品安全责任险		政府统一购买食品安全责任险			
年度绩效目标 1					
食品检测		食品、农贸市场农药残留监督性抽检、蔬菜快速检测等			
食品监管专项		食品药品协管员、信息员工作，农村集体聚餐监管，小作坊提档升级、以奖代补，明厨亮灶智慧监管中心系统维护等			
食品安全责任险		政府统一购买食品安全责任险			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	食品安全责任险	100 万元	
			食品安全风险评估经费	0 万元	
	产出指标	数量指标	抽检产品批次	200 批次	
			培训、宣传	2 期、次	
			检定电子秤、公	≥95%	

			平秤、医用计量器具数		
		质量指标	特种设备整改合格率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	特种设备重大安全事故	0次	
			明码标价规范率	达到标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	食品安全责任险			100万元	
			食品安全风险评估经费			0万元	
	产出指标	数量指标	抽检产品批次	200 批次	200 批次	180 批次	
			培训、宣传	2 期、次	2 期、次	2 期、次	
			检定电子秤、公平秤、医用计量器具数	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	特种设备重大安全事故	0 次	0 次	0 次	
			明码标价规范率	达到标准	达到标准	达到标准	

## 第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区(汉南区)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：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 7301.81 万元，比 2022 年预算减少 816.67 万元，下降 10.06%，主要是：按照 2021 年决算数压减 20%控制预算数。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 7301.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7301.81 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 7301.81 万元。其中：基本支出 5501.81 万元，占 75.35%；项目支出 1800 万元，占 24.65%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 7301.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7301.81 万元。支出包括：一般公共服务支出 5765.6 万元、社会保障和就业支出 635.34 万元、卫生健康支出 417 万元、住房保障支出 483.87 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 7301.81 万元。其中：本年预算 7301.81 万元，比 2022 年预算减少 816.67 万元，下降 10.06%，按照 2021 年决算数压减 20%控制预算数。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5501.81 万元，占比 75.35%。其中：人员经费 4695.32 万元、公用经费 806.49 万元；项目支出 1800 万元，占比 24.65%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)3892.29 万元，比 2022 年预算增加 58.81 万元，增长 1.53%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)市场秩序专项经费(项) 230 万元，比 2022 年预算减少 177 万元，下降 43.49%，按照 2021 年决算数压减 20%控制预算数。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)质量安全监管(项)306 万元，比 2022 年预算减少 74 万元，下降 19.47%，按照 2021 年决算数压减 20%控制预算数。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)食品安全监管(项)514万元,比2022年预算减少108万元,下降17.36%,按照2021年决算数压减20%控制预算数。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)73.31万元,比2022年预算增加0.92万元,增长1.27%。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)专项公用经费(项)750万元,比2022年预算减少215.53万元,下降22.32%,按照2021年决算数压减20%控制预算数。

7. 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)269.39万元,比2022年预算增加46.05万元,增长20.62%,主要是增加5名新招公务员及调入2人。

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)221.53万元,比2022年预算增加2.5万元,增长1.14%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)110.77万元,比2022年预算增加1.26万元,增长1.15%。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)16万元,比2022年预算增加8元,增长100%,主要是增加5名新招公务员及调入2人。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)17.65万元,比2022年预算增加11.97万元,增长210.79%,主要是增加5名新招公务员及调入2人。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)170.65万元,比2022年预算增加1.94万元,增长1.15%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)246.35万元,比2022年预算减少365.9万元,下降59.76%,主要是上年度退休人员提取数据有误。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)401.06万元,比2022年预算减少5.75万元,下降1.41%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)82.81万元,比2022年预算减少1.94万元,下降2.29%。

## 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5501.81万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出4337.11万元,主要用于: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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)对个人和家庭的补助358.22万元,主要用于:退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(三)商品和服务支出 806.49 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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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。

### **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 50.4 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 50.4 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 50.4 万元)。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 20.6 万元，其中：公务用车运行维护费减少 9.6 万元；公务接待费减少 11 万元。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2023 年项目支出 1800 万元，其中：一般公共预算本年拨款万元。具体使用情况如下：

1. 专项公用经费 750 万元，主要用于：主要用于购买劳务、办公物业管理费经费。

2. 市场秩序执法专项经费 230 万元，主要用于：主要用于全区个体执照、餐饮公示牌、许可证及文书等资料的印刷、打击传销、维权举报、农资、成品油等商品抽检、协会开展“小个专”党建活动、集贸市场监管等工作经费。

3. 质量安全监管专项经费 306 万元，主要用于：主要用于产品质量监督抽查、制止不正当价格行为、推进明码标价制度、协调和监督行业组织价格工作、计量器具检定、特种设备监督抽查、特种设备专项整治等。

4. 食品安全监管专项经费 514 万元，主要用于：主要用于食品检测、食品药品监管、区食安委、药品不良反应监测、创建食品安全城市等工作经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 806.49 万元（即公用经费）。

### (二) 政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 438 万元。包括：货物类 125 万元，服务类 313 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2023 年无政府购买服务预算支出。

### (四) 国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有资产净值 606.52 万元,其中:土地 8730.6 平方米,资产净值 6.6 万元;房屋 11 栋,9447.73 平方米,资产净值 354 万元;通用设备 961 台,资产净值 77.73 万元;通用家具 1885 套,资产净值 110.9 万元;专用设备 56 台,资产净值 33.35 万元;车辆 21 辆,资产净值 23.91 万元,其中一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 20 辆,特种专业技术用车 1 辆。

#### (六) 预算绩效管理情况

2023 年,预算支出全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标。同时,拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(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)财政事务(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)财政事务(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)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 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。

5. 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

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、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。

(六)“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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(七)机关运行经费：指公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 武汉经开区市场监管局预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经开区(汉南区)市场监管局	余世伟	刘前锋		18971328358	张红梅	84891085	15994218844		