

武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管理 局 2024 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

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管理 局 2024 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、整体支出绩效目标申报表
- 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

2024 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安排情况
- 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 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

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 47 人(其中：参照公务员法管理 25 人)。在职实有人数 135 人，其中：行政编制 102 人，事业编制 33 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。

离退休人员 77 人，其中：离休 0 人，退休 77 人。

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 2

024 年部门预算表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 7059.80 | 一、一般公共服务支出 | 5408.53 |
| 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 117 | 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 | 766.38 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 445.03 |
| 九、其他收入 | 50.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十五、金融支出 | 0.00 |
| | | 十六、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十八、住房保障支出 | 439.86 |
| | | 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 | 50.00 |
| | | 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 | 7109.80 | 本年支出合计 | 7109.80 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |

收入总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结余结转 | | |
|--------|-------------------------|---------|--------------|---------------|----------------|------------|------|--------|----------|----------|-------|--------|---------|------|
| | | | | | | | | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 单位资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 合计 | 7109.80 | 7059.80 | | | | | | | | 50.00 | | | |
| 04 | 行财科 | 7109.80 | 7059.80 | | | | | | | | 50.00 | | | |
| 028 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | 7109.80 | 7059.80 | | | | | | | | 50.00 | | | |
| 028001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级 | 7109.80 | 7059.80 | | | | | | | | 50.00 | | | |

支出总表

部门/单位：

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 | 7109.80 | 5459.80 | 1650.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5408.53 | 3808.53 | 1650.00 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5408.53 | 3808.53 | 1650.00 | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 3738.72 | 3738.72 | 0.00 | | | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 193.00 | 0.00 | 193.00 | | | |
| 2013815 | 质量安全监管 | 272.00 | 0.00 | 272.00 | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 385.00 | 0.00 | 385.00 | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 69.81 | 69.81 | 0.00 | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 766.38 | 766.38 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 714.78 | 714.78 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 306.14 | 306.14 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.42 | 272.42 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.21 | 136.21 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 445.03 | 445.03 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 445.03 | 445.03 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 189.49 | 189.49 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 255.54 | 255.54 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 439.86 | 439.86 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 439.86 | 439.86 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 372.56 | 372.56 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 67.30 | 67.30 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | |

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 本年收入 | 7059.80 | 本年支出 | 7059.80 |
| (一)一般公共预算拨款 | 7059.80 | 一、一般公共服务支出 | 5408.53 |
| (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 | 766.38 |
| | | 八、卫生健康支出 | 445.03 |
| | | 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 | 439.86 |
| | | 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 | 7059.80 | 支 出 总 计 | 7059.80 |

一般公共预算支出表

部门/单位：

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 | 7,059.80 | 5,459.80 | 4,584.82 | 874.98 | 1,600.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,408.53 | 3,808.53 | 2,933.55 | 874.98 | 1,600.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5,408.53 | 3,808.53 | 2,933.55 | 874.98 | 1,600.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 3,738.72 | 3,738.72 | 2,863.73 | 874.98 | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.00 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 69.81 | 69.81 | 69.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 766.38 | 766.38 | 766.38 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 714.78 | 714.78 | 714.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 306.14 | 306.14 | 306.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.42 | 272.42 | 272.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.21 | 136.21 | 136.21 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 死亡抚恤 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2080801 | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 445.03 | 445.03 | 445.03 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 445.03 | 445.03 | 445.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 189.49 | 189.49 | 189.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 255.54 | 255.54 | 255.54 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 439.86 | 439.86 | 439.86 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 439.86 | 439.86 | 439.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 372.56 | 372.56 | 372.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

| 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 | 5,459.80 | 4,584.82 | 874.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,187.16 | 4,187.16 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 621.13 | 621.13 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 627.82 | 627.82 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,408.02 | 1,408.02 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 69.81 | 69.81 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 272.42 | 272.42 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 136.21 | 136.21 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 189.49 | 189.49 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 196.02 | 196.02 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.60 | 19.60 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 372.56 | 372.56 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 274.06 | 274.06 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 874.98 | 0.00 | 874.98 |
| 30201 | 办公费 | 12.04 | 0.00 | 12.04 |
| 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 | 48.55 | 0.00 | 48.55 |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.54 | 0.00 | 4.54 |
| 30215 | 会议费 | 10.60 | 0.00 | 10.60 |
| 30216 | 培训费 | 34.63 | 0.00 | 34.63 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 102.61 | 0.00 | 102.61 |
| 30229 | 福利费 | 64.13 | 0.00 | 64.13 |
| 30230 | 公务接待费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50.40 | 0.00 | 50.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 89.33 | 0.00 | 89.33 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 365.73 | 0.00 | 365.73 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 397.66 | 397.66 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 235.73 | 235.73 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 59.52 | 59.52 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 86.41 | 86.41 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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 | |
| 55.40 | 0.00 | 50.40 | 0.00 | 50.40 | 5.00 |

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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 |
| | | | | |

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

项目支出表

部门/单位:

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 | | | 单位资金 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| | | | 1,650.00 | 1,600.00 | | | | | | 50.00 |
| 028 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 | | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | | |
| 028001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级 | | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 193.00 | 193.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 420113 22028T 000000 103 | 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 | 272.00 | 272.00 | | | | | | | |
| 420113 22028T 000000 104 | 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 | 385.00 | 385.00 | | | | | | | |
| 420113 22028T 000000 105 | 2023 往来 经费结转 | 武汉经济技 术 开 发 区 (汉南区)市 场 监 督 管 理 局 本 级 | 50.00 | | | | | | | | 50.00 |

政府采购预算表

预算 13 表

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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合计 | | | | | | | | | | 4230000.00 | 2980000.00 | 1250000.00 |
| 04 | 行财科 | | | | | | | | | | 4230000.00 | 2980000.00 | 1250000.00 |
| 028 | 武汉经济技术 开发区(汉南 区)市场监督管 理局 | | | | | | | | | | 4230000.00 | 2980000.00 | 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 | [A07100 300]纸 制品 | [201380 2]一般 行政 | [30202] 印制费 | 预算 安排 | 经费 拨款 | 1 | 450000 | 批 | 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 督专项经费 | [C18040 199]其 他商业保 险服务 | [201381 5]质量 安全监 管 | [30299] 其他商品 和服务支 出 | 预算 安排 | 经费 拨款 | 1 | 780000 | 年 | 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 督专项经费 | [A07100 300]纸 制品 | [201381 5]质量 安全监 管 | [30202]印 刷费 | 预算 安排 | 经费 拨款 | 1 | 100000 | 批 | 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 | [C990000 00]其他 服务 | [201381 6]食品 安全监 管 | [30299] 其他商品 和服务支 出 | 预算 安排 | 经费 拨款 | 1 | 120000 0 | 次 | 1200000.00 | 1200000.00 | |
| 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 | [A07100 300]纸 制品 | [201381 6]食品 安全监 管 | [30202]印 刷费 | 预算 安排 | 经费 拨款 | 1 | 700000 | 批 | 700000.00 | | 700000.00 |
| 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 督专项经费 | [C18049 90]其他 保险服 务 | [201381 6]食品 安全监 管 | [30299] 其他商品 和服务支 出 | 预算 安排 | 经费 拨款 | 1 | 100000 0 | 年 | 1000000.00 | 1000000.00 | |

政府向社会力量购买服务预算表

预算 14 表

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 |
| | | | | | | | | | | | | | |

此表为空表

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： 2023 年 12 月 14 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 专项公用经费 | 项目编码 | 42011322028T000000101 |
| 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 | 王斌 | 联系电话 | 84853635 |
| 单位地址 | 武汉经开区东风大道 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 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目立项依据 | 根据工作要求, 保障工作正常开展。 | | |
| 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. 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。</p> <p>2. 物业管理费。主要用于局机关及基层所 2024 年办公租金及物业管理费。</p> | | |
| 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 | <p>1. 前两年预算安排情况: 2022 年 965.53 万元, 2023 年 750 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 项目预算 750.00 万元, 项目预算与上一年对比无变动。</p> | | |
| 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 | | | |
|----------|--------|------------------------|------------------|-----------------------------|---------|
| 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 |
| 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2024年办公租金及物业管理费。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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2024年办公租金及物业管理费 | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 区局聘用人员数 | 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 ² | |
| | | | 质量指标 | 聘用人员考核合格率 | ≥95% |

| | | 时效指标 | 聘用人员薪酬支付及时率 | ≥95% | | | | |
|----------------|-------|--------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------|--|
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 机关工作人员满意度 | ≥90% | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 区局聘用人员数 | 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 | 4010.70m ² | 1414m ² | 1414.00m ² | | |
| | | | 质量指标 | 聘用人员考核合格率 | | | ≥95% | |
| | | | 时效指标 | 聘用人员薪酬支付及时率 | | | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 机关工作人员满意度 | | | ≥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： 2023 年 12 月 14 日

单位：万元

| | | | |
|--------|--|--------|---|
| 项目名称 | 市场秩序执法专项经费 | 项目编码 | 42011322028 T000000102 |
| 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 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 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目立项依据 | <p>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。</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. 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 33 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. 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。</p> | | |

| | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|--------------------------------------|-----------|
| 项目总预算 | 193 | | 项目当年预算 | 193 | |
| 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:2022年407.00万元,2023年230.00万元。 2. 当年预算变动情况及理由:项目预算193.00万元,项目预算与上一年对比减少的主要原因是压减项目工作经费。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 193 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 193 | |
| | 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 | | 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 |
| 各类印刷 | 各类印刷 | 30201 | 13 | 全区个体执照、餐饮公示牌、许可证及文书等资料的印刷 | 办公室 |
| 业务培训 | 业务培训 | 30201 | | 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、健康产业促进会等日常保障费用。 | 保障各协会活动工作 |
| 集贸市场 | 集贸市场 | 30201 | 90 | 市、区市场监管工作目标 | 集贸市场监 |

| | | | | | |
|----------------|------|---------------------------------------|--------------|-------|------------|
| 监管专项 | 监管专项 | | | 等。 | 管专项 |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 证照、资料印刷 | | 3万份 | | 33万元 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 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 | 投诉举报处理率 | 100% | 每少一个百分点扣2分 |
| | | | 组织集中打击传销行动次数 | ≥4次 | 每少一次扣5分 |
| | | | 印发许可证照及文书数 | ≥2万份 | 未及时印制一次扣5分 |

| | | | | | |
|--|-------|----------------|-------------|------|-----------------|
| | | 质量指标 | 集贸市场视频网络保障率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 投诉举报办结率 | ≥95% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业年报公示率 | ≥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 | 群众回访满意度 | ≥90% | |
| | | | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 集贸市场监管专项 | 110万元 | 110万元 | 90万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 投诉举报处理率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | | 组织集中打击传销行动次数 | ≥4次 | ≥4次 | ≥4次 | |
| | | | 印发许可证照及文书数 | ≥2万份 | ≥2万份 | ≥2万份 | |
| | | 质量指标 | 集贸市场视频网络保障率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 投诉举报办结率 | | | ≥95% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业年报公示率 | ≥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 | 群众回访满意度 | | | ≥90% | |
| | | | 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： 2023 年 12 月 14 日

单位：万元

| | | | |
|--------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 质量安全监管专项经费 | 项目编码 | 42011322028T000000103 |
| 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 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 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20万元。用于开展质量提升(培训、现场辅导改善)和宣传，共9次；3、标准化监管8万元；4、计量监管工作经费2万元；5、抽检经费40万元。用于对农资、成品油、其他商品等抽检330个批次的抽检费用；6、特种设备专项整治工作</p> | | |

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|----|-------------------------------|------|
| | | 经费 28 万元。用于对本行政区域内特种设备安全实施监督管理；7、电梯监督抽查 27 万元。用于委托第三方机构对辖区 425 台电梯开展监督抽查；8、旧电梯、故障多发电梯安全评估经费 10 万元，拟新增预留经费 10 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；9、电梯责任保险 50 万元，用于对辖区 1571 台电梯购买保险；10、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；11、物价监管经费 5 万元，用于开展全区价格和收费监督检查；12、老旧电梯安全评估经费 2 万元。 | | | |
| 项目总预算 | | 272 | | 项目当年预算 | 272 |
| 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：2022 年 380.00 万元，2023 年 306 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：项目预算 272 万元，项目预算与上一年对比减少的主要原因是压减项目经费。 | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 |
| | | 合计 | | | 272 |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | | 272 |
| | | 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 |
| 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。 | |
| 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 |
| 质量培训宣传 | 质量提升培训班、现场辅导 | 30201 | 20 | 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 | 对车辆、工程、食品、环境等重点领域检验检测机构监管 | 30201 | | 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 | | 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。 | |
| 特种设备培训 | 特种设备作业人员取证培训 | 30201 | | 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 | 28 | 《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 | 27 | 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 | | 2 | 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 | 50 | 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，2024 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。 | |
| 物价监管 | 开展全区价格和收费监督检查 | 30201 | | 5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。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 电梯责任保险 | | 1571 台 | | 50 万元 | |
| 购买服务 | | 全年度 | | 50 万元 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 | | | | | |
| 产品质量抽查 | | 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 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 辖区老旧小区电梯责任保险投入经费 | 50 万元 | |

| | | | | | |
|--|------|-----------|-------------------|---------|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 抽检产品批次 | ≧200 批次 | |
| | | | 举办质量提升培训班场次 | ≧1 次 | |
| | | | 电子秤、公平秤、医用计量器具检定率 | ≧95% | |
| | | | 强制和非强制计量器具检定率 | ≧90% | |
| | | | 特种设备作业人员免费培训人次 | ≧200 人次 | |
| | | | 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 | |
| | | | 产品质量抽检合格率 | ≧90% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 特种设备重大安全事故次数 | 0 次 | |
| | | | 明码标价规范率 | 达到标准 | |
| | 质量指标 | 特种设备整改合格率 | ≧90% | | |

| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 | ≥90% | | | |
|---------|-------|---------|-------------------|--------|--------|--------|---------|
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 辖区老旧小区电梯责任保险投入经费 | | 78万元 | 50万元 | |
| | | | 抽检产品批次 | ≥200批次 | ≥200批次 | ≥180批次 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抽检成品油、农资300批次 | ≥300批次 | ≥300批次 | ≥300批次 | |
| | | | 举办质量提升培训场次 | | | ≥1次 | |
| | | | 电子秤、公平秤、医用计量器具检定率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| | | | 强制和非强制计量器具检定率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |
| | | | 特种设备作业人员免费培训人次 | | | ≥200人次 | |
| | | | 开展特种设备专项 | 4次 | 4次 | 4次 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | 整治 | | | | |
| | | | 组织事故应急救援示范演练 | 1 次 | 1 次 | 1 次 | |
| | | 质量指标 | 产品质量抽检合格率 | | | $\geq 90\%$ | |
| | | | 特种设备整改合格率 | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | |
| 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 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 培训人员满意度 | | | $\geq 90\%$ | |

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： 2023 年 12 月 14 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|---------------------------|
| 项目名称 | 食品安全监管专项经费经费 | 项目编码 | 42011322028T000000 104 |
| 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 | 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 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 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 205 万元。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 50 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 20 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 10 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。</p> | | |
| 项目总预算 | 385 | 项目当年预算 | 385 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2022 年 622.00 万元，2023 年 514.00 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：项目预算 385 万元，项目预算与上一年对比减少的主要原因是压减项目工作经费。</p> | | |

| | | 来源项目 | | 金额 | |
|------------|------------|-----------------|-----|---|----|
| | | 合计 | | 385 | |
| 项目资金来源 | | 一般公共预算财政拨款 | | 385 | |
| | | 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 |
| 食品检测 | 食品检测 | 30201 | 205 | 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 | 50 | 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 | 20 | 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 | 10 | 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 | | 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 | | 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 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 食品安全责任险 | | 政府统一购买 | | 100万元 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 食品安全责任险投入经费 | 100万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 食品抽查检验批次 | ≥200批次 | |
| | | | 组织开展食品安全培训、宣传次数 | ≥2次 | |

| | 效益指标 | 社会效益指标 | 食品安全监管重大责任事故次数 | 0次 | | | |
|----------|------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| 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 | 100 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 | |
| | | | 组织开展食品安全培训、宣传次数 | ≥2 次 | ≥2 次 | ≥2 次 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 食品安全监管重大责任事故次数 | 0 次 | 0 次 | 0 次 | |

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 2024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。2024年收支总预算7,109.8万元，比2023年预算减少192.01万元，下降3.3%，主要是：按财政要求压减预算。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算7,109.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,059.8万元，占99.3%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算7,109.8万元。其中：基本支出5459.8万元，占77.3%；项目支出1650万元，占22.7%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024年财政拨款收支总预算7,059.8万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入7,059.8万元。

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

2024年一般公共预算拨款7,059.8万元。其中：本年预算

7,059.8 万元，比 2023 年预算减少 242.01 万元，下降 3.3%，主要是按财政要求压减预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5459.8 万元，占比 77.3%。其中：人员经费 4584.82 万元、公用经费 874.98 万元；项目支出 1600 万元，占比 22.7%。

(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)市场监督管理事务(款)行政运行(项) 3738.72 万元，比 2023 年预算减少 153.57 元，下降 3.9%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项) 193 万元，比 2023 年预算减少 37 万元，增长下降 16.1%，主要是相应财政号召压减支出。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项) 272 万元，比 2023 年预算减少 34 万元，下降 11.1%，主要是相应财政号召压减支出。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项) 385 万元，比 2023 年预算减少 129 万元，下降 25.1%，主要是相应财政号召压减支出。

5. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项) 69.81 万元，比 2023 年预算减少 3.5 万元，下降 4.8%，

主要是相应财政号召压减支出。

6. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项) 750 万元, 与 2023 年预算持平。

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) 306.14 万元, 比 2023 年预算增加 36.75 万元, 增长 13.6%, 主要是正常退休人员增加, 相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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)272.42 万元, 比 2023 年预算增加 50.89 万元, 增长 23%, 主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

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) 136.21 万元, 比 2023 年预算增加 25.44 万元, 增长 23%, 主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)抚恤(项) 16 万元, 与 2023 年预算持平。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)伤残抚恤(项) 16 万元, 为 2023 年新增项。

12. 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)19.6 万元, 比 2023 年预算增加

1.95 万元,增长 11.1%,主要是增加残保金。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 189.49 万元,比 2023 年预算增加 18.84 万元,增长 11%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)255.54 万元,比 2023 年预算增加 9.19 万元,增长 3.7%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)372.56 万元,比 2023 年预算减少 28.5 万元,下降 7.1%,主要是人员变动。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)67.3 万元,比 2023 年预算减少 15.51 万元,下降 18.7%,主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 5459.8 万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出 4187.16 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等。

(二)对个人和家庭的补助 397.66 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出 874.98 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 55.4 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 50.4 万元)；公务接待费 0 万元；公务接待费 5 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1650 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 193 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 272 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 385 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。

5. 2023 往来经费结转 50 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 874.98 万元。

(二) 政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 423 万元。包括：货物类 125 万元，工程类 0 万元，服务类 298 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1538.75 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 4107.01 平方米，房屋 4709.89 平方米，一般公务用车 20 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2023 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1600 万元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 2023 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。