

武汉市东西湖区市场监督管理局 2020 年部门预算公开 目录

第一部分 武汉市东西湖区市场监督管理局 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市东西湖区市场监督管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区市场监督管理局 2020 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区市场监督管理局 2020 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区市场监督管理局 2020 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖区市场监督管理局 2020 年部门支出总表
4. 武汉市东西湖区市场监督管理局 2020 年财政拨款收支预

算总表

5. 武汉市东西湖区市场监督管理局 2020 年一般公共预算支出表
6. 武汉市东西湖区市场监督管理局 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 武汉市东西湖区市场监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 武汉市东西湖区市场监督管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 武汉市东西湖区市场监督管理局 2020 年政府性基金预算支出表
10. 武汉市东西湖区市场监督管理局项目绩效目标申报表
11. 武汉市东西湖区市场监督管理局部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83227056

武汉市东西湖区市场监督管理局 2020 年部门预算公 开说明

一、部门基本情况

(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，起草市场监督管理和知识产权工作的规范性文件，组织实施质量强区、食品药品安全、标准化、知识产权等战略，拟订并组织实施有关规划，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. 负责外资企业登记注册。扶持外资个体、民营经济发展。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，加强信用监督，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。负责全区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. 负责监督管理规范市场秩序。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。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。指导区个体、私营组织协会和消费者协会开展消费者维权工作。

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。拟订并实施全区质量发展的制度措施，推进质量强区战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7. 负责产品质量安全监督管理。负责全区产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产监督管理。负责纤维质量监督管理工作。

8. 负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况，按规定权限调查处理特种设备安全工作。

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，组织指导重大食品、药品等安全

事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品、药品等安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

10. 负责食品（含酒类）安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依事权划分组织实施特殊食品监督管理。

11. 负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范监督商品量和市场计量行为。

12. 负责统一管理标准化工作。组织贯彻执行国家标准、行业标准。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准的相关工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。

13. 负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

14. 负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。

15. 负责市场监督管理科技、信息化建设、新闻宣传、

对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

16. 负责统一管理知识产权工作。拟订全区强化知识产权创造、保护、转化运用、交易运营等方面的政策措施和规划，并负责组织实施。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。研究拟订鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策并组织实施。指导和推动企事业单位知识产权工作，统筹协调涉外知识产权事宜。

17. 负责药品、医疗器械、化妆品质量安全管理。负责药品（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的监督管理和应急管理工作，组织开展药品（医疗器械）不良反应（事件）报告和监测工作。

18. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

19. 完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区市场监督管理局由机关、14个基层市场监督管理所组成。

（三）人员情况

武汉市东西湖区市场监督管理局共有编制 139 人，其中：行政编制 121 人，事业编制 18 人，员额编制 0 人。在职实有人数 214 人，其中：行政编制 130 人（其中参照公务员法管理 8 人），事业编制 20 人，员额编制 0 人。离退休人员 64 人，其中：离休 0 人，退休 64 人。

二、年度工作目标及主要任务

区政府确定的 2020 年工作目标及主要任务如下：

1. 全面强化事中事后监管，深化“双随机、一公开”监管和联合惩戒。

2. 定期开展银企对接活动。鼓励企业扩大直接融资，缓解民营企业和中小微企业融资难融资贵问题。

3. 积极培育国家、省、市驰名商标和省、市级名牌产品，加大知识产权保护力度。

4. 完善市场主体梯次培育机制，新增“个转企”185 户，力争新增市场主体增长 10%。

5. 深入开展“民呼我应”工作。

6. 切实保障食品药品安全、质量和公共安全。

7. 持续完善还建房功能配套。促进房地产市场平稳健康发展。（协办）

8. 全面推进生活垃圾分类，实现居民小区、社区（大队）、企事业单位垃圾分类全覆盖。（协办）

9. 持续开展“散乱污”企业综合整治，深化工业污染治理。（协办）

10. 完善动植物防疫体系。积极创建国家级农产品质量安全区。（协办）

三、部门收支预算总体安排情况

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 6487.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 180 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 5692.81 万元，项目支出 974.78 万元，专项支出 0 万元。

2020 年部门收支总预算 6667.59 万元。比 2019 年预算减少 2075.61 万元，下降 23.74%，主要是根据相关要求压减开支。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 6667.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6487.59 万元，占 97.3%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 180 万元，占 2.7%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 6667.59 万元，其中：基本支出

5692.81 万元,占 85.38%;项目支出 974.78 万元,占 14.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 6487.59 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 6487.59 万元、上年结转 0 万元;政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括:基本支出 5692.81 万元,项目支出 794.78 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 6487.59 万元,其中:当年预算 6487.59 万元,比 2019 年预算减少 1774.91 万元,下降 21.48%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出 5692.81 万元,比 2019 年预算减少 681.45 万元,下降 10.69%,主要原因:机构改革人数减少。其中:

1. 人员经费 5061.5 万元,包括:

(1)工资福利支出 4778.48 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 283.02 万元,主要用于退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 公用经费 631.31 万元,比 2019 年预算增加 150.51 万元,增长 31.3%,主要原因:公用经费计量口径政策性调整。其中 2020 年安排主要用于办公费、印刷费、咨询费、

水费、电费、邮电费、差旅、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品与服务支出。

（二）项目支出 794.78 万元，比 2019 年预算减少 1093.46 万元，下降 57.91%，主要原因：根据相关要求压减开支。

其中 2020 年安排主要用于：

（1）一般行政管理事务项目 103.78 万元。其中购买劳务支出 80 万元，综合宣传费用 20 万元，机关事业单位党员教育培训经费 3.78 万元。

（2）市场主体管理项目 85 万元。其中药械与化妆品事务支出 5 万元，市场监督管理经费 55 万元，知识产权和价格监管经费 5 万元，食品药品质量技术监督工作经费 20 万元。

（3）市场秩序执法项目 140 万元。其中打击传销工作经费 100 万元，执法办案费 40 万元。

（4）信息化建设项目 60 万元。其中信息化建设和设备购置费 60 万元。

（5）质量安全监管项目 50 万元。其中质量安全监管经费 50 万元。

（6）食品安全监管项目 356 万元。其中食品抽检经费 350 万元，食品安全区巩固 6 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费的单位范围为武汉市东西湖区市场监督管

理局，包括机关、14个基层市场监督管理所。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算13.29万元，比2019年预算减少22.71万元，下降63.08%。
其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算减少0万元，主要原因：两年均无因公出国(境)经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费13.17万元，比2019年预算减少20.63万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算减少0万元，主要原因：两年均无公务用车购置费预算。

(2)公务用车运行维护费13.17万元，比2019年预算减少20.63万元，主要原因：根据实际开支情况压减开支。

3.公务接待费预算0.12万元，比2019年预算减少2.08万元，主要原因：根据实际开支情况压减开支。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区市场监督管理局2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费631.31万元。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。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 428.17 万元。包括：货物类 40 万元，工程类 0 万元，服务类 388.17 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 19 辆。其中：一般执法执勤用车 16 辆，特种专业技术车 3 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 794.78 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、燃

料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

4. 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。

武汉市东西湖区市场监督管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

“三公”经费的单位范围为武汉市东西湖区市场监督管理局，包括机关、14 个基层市场监督管理所。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 13.29 万元，比 2019 年预算减少 22.71 万元，下降 63.08%。

其中：

(一) 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算减少 0 万元，主要原因：两年均无因公出国(境)经费预算。

(二) 公务用车购置及运行维护费 13.17 万元，比 2019 年预算减少 20.63 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算减少 0 万元，主要原因：两年均无公务用车购置费预算。

(2) 公务用车运行维护费 13.17 万元，比 2019 年预算减少 20.63 万元，主要原因：根据实际开支情况压减开支。

(三) 公务接待费预算 0.12 万元，比 2019 年预算减少 2.08 万元，主要原因：根据实际开支情况压减开支。

部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	6,487.59	一、经济分类	6,667.59	201 一般公共服务	5,551.91
（一）财政指标拨款（补助）	6,407.59	工资福利性支出	4,938.48	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款	80.00	商品和服务支出	1,406.09	203 国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	283.02	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	
		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出	40.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	360.46
二、其他自有资金	180.00	对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康支出	226.78
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	
（三）事业单位经营收入				212 城乡社区事务	
（四）其他收入	180.00	基本支出	5,692.81	213 农林水事务	
（五）纳入专户非税收入安排的拨款		工资福利性支出	4,778.48	214 交通运输	
三、政府性基金		商品和服务支出	631.31	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	283.02	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	974.78	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	974.78	220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障支出	478.44
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	

				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	50.00
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
本年收入合计	6,667.59	本年经济分类支出合计	6,667.59	本年功能科目支出合计	6,667.59
四、上年结转		五、结转下年		结转下年	
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转					
收入总计	6,667.59	支出总计	6,667.59	支出功能科目总计	6,667.59

部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区市场监督管理局

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	经费拨 款（补 助）				纳 入 专 户 非 税 收 入 安 排 的 拨 款	政 府 性 基 金	其 他 自 有 资 金					上 年 结 转				
			小计	财 政 指 标 拨 款 （ 补 助）	纳 入 金 库 非 税 收 入 安 排 的 拨 款	上 级 专 项 转 移 支 付			小计	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	小 计	财 政 拨 款 （ 补 助） 结 转	小 计	财 政 指 标 拨 款 （ 补 助） 结 转	金 库 非 税 收 入 安 排 的 拨 款 结 转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	6667.59	6487.59	6407.59	80				180				180					
78	武汉市东西湖区市场 监督管理局	6667.59	6487.59	6407.59	80				180				180					
78001	武汉市东西湖区市 场监督管理局	6667.59	6487.59	6407.59	80				180				180					

2013805	市场秩序执法	140.00						140.00	140.00								
2013808	信息化建设	60.00						60.00	60.00								
2013815	质量安全监管	50.00						50.00	50.00								
2013816	食品安全监管	356.00						356.00	356.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.50	289.50	289.50													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.96	70.96	70.96													
2101101	行政单位医疗	89.11	89.11	89.11													
2101103	公务员医疗补助	94.25	94.25	94.25													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.87	33.87			33.87											
2109901	其他卫生健康支出	9.55	9.55	9.55													
2210201	住房公积金	395.17	395.17	395.17													
2210202	提租补贴	83.27	83.27	83.27													
2299901	其他支出	50.00						50.00	50.00								

财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	6,487.59	一、经济分类	6,487.59	201 一般公共服务	5,421.91
（一）财政指标拨款（补助）	6,407.59	工资福利性支出	4,938.48	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款	80.00	商品和服务支出	1,226.09	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	283.02	204 公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出	40.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	360.46
		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210 卫生健康	226.78
		其他支出		211 节能环保	
				212 城乡社区事务	
		基本支出	5,692.81	213 农林水事务	
		工资福利性支出	4,778.48	214 交通运输	
		商品和服务支出	631.31	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	283.02	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	794.78	219 援助其他地区支出	

		部门项目支出	794.78	220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障支出	478.44
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	6,487.59	本年功能科目支出合计	6,487.59
		结转下年		结转下年	
收入总计	6,487.59	支出总计	6,487.59	支出功能科目总计	6,487.59

一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区市场监督管理局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	6,487.59	5,692.81	4,778.48	631.31	283.02		794.78	794.78	
78	武汉市东西湖区市场监督管理局	6,487.59	5,692.81	4,778.48	631.31	283.02		794.78	794.78	
78001	武汉市东西湖区市场监督管理局	6,487.59	5,692.81	4,778.48	631.31	283.02		794.78	794.78	
2013801	行政运行	4,627.13	4,627.13	3,746.67	631.31	249.15				
2013802	一般行政管理事务	103.78						103.78	103.78	
2013804	市场主体管理	85.00						85.00	85.00	
2013805	市场秩序执法	140.00						140.00	140.00	
2013808	信息化建设	60.00						60.00	60.00	
2013815	质量安全监管	50.00						50.00	50.00	
2013816	食品安全监管	356.00						356.00	356.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.50	289.50	289.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.96	70.96	70.96						

2101101	行政单位医疗	89.11	89.11	89.11							
2101103	公务员医疗补助	94.25	94.25	94.25							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.87	33.87				33.87				
2109901	其他卫生健康支出	9.55	9.55	9.55							
2210201	住房公积金	395.17	395.17	395.17							
2210202	提租补贴	83.27	83.27	83.27							

一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位：万元

单位名称：武汉市东西湖区市场监督管理局

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	6,487.59	4,938.48	1,226.09	283.02				40.00				
201	一般公共服务支出	5,421.91	3,906.67	1,226.09	249.15				40.00				

20138	市场监督管理事务	5,421.91	3,906.67	1,226.09	249.15				40.00				
2013801	行政运行	4,627.13	3,746.67	631.31	249.15								
2013802	一般行政管理事务	103.78	80.00	23.78									
2013804	市场主体管理	85.00		85.00									
2013805	市场秩序执法	140.00	80.00	60.00									
2013808	信息化建设	60.00		20.00					40.00				
2013815	质量安全监管	50.00		50.00									
2013816	食品安全监管	356.00		356.00									
208	社会保障和就业支出	360.46	360.46										
20805	行政事业单位养老支出	360.46	360.46										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.50	289.50										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.96	70.96										
210	卫生健康支出	226.78	192.91		33.87								
21011	行政事业单位医疗	217.23	183.36		33.87								

一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区市场监督管理局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	5,692.81
301	工资福利支出	4,778.48
30101	基本工资	609.92
30102	津贴补贴	599.47
30103	奖金	1,657.04
30107	绩效工资	58.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.50
30109	职业年金缴费	70.96
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	89.11
30111	公务员医疗补助缴费	94.25
30112	其他社会保障缴费	9.55
30113	住房公积金	395.17
30114	医疗费	233.14
30199	其他工资福利支出	671.76
302	商品和服务支出	631.31
30201	办公费	115.24
30202	印刷费	10.00
30203	咨询费	4.00
30205	水费	3.00

30206	电费	22.00
30207	邮电费	13.00
30211	差旅费	13.00
30213	维修(护)费	16.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	9.45
30217	公务接待费	0.12
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	1.91
30228	工会经费	40.91
30229	福利费	33.11
30231	公务用车运行维护费	13.17
30239	其他交通费用	97.40
30299	其他商品和服务支出	233.00
303	对个人和家庭的补助	283.02
30302	退休费	57.40
30305	生活补助	2.63
30307	医疗费补助	33.87
30399	其他对个人和家庭的补助支出	189.12

一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区市场监督管理局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	13.29
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	13.17
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	13.17
3.公务接待费	0.12

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区市场监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出				
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局	项目执行单位	东西湖区市场监督管理局		
项目负责人	李永松	联系电话	83227056		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	1、《预算法》； 2、用于支付社会购买服务人员（以费养事除外）的工资				
项目主要内容	外包服务人员大约为 26 人，主要为 14 个所和执法大队安保人员、食堂师傅等，每人每月工资从 1500 元-4000 元不等，共 80 万元。				
项目总预算	80.00	项目当年预算	80.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年食药监局 13 人预算为 50 万元，工商局 13 人相关预算在公用经费中支出，今年统一设置为项目经费。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		80.00		
	公共预算财政拨款		80.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		80.00	
		其他工资福利支出		80.00	
	测算依据 及说明	26 人，每人工资 1500-4000 元			
项目绩效总目标	保障全局后勤工作正常开展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放外包人员约 26 人工资	26 人	计划标准

		质量指标	外包人员对岗位工作的完成度	95%以上	计划标准
		时效指标	按时发放外包人员工资	每月10日之前	计划标准
		成本指标	按适当标准发放工资	每人每月1500元-4000元	计划标准
		社会效益指标	提供社会就业岗位	26人	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年12月10日

单位：万元

项目名称	综合宣传费用		
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局	项目执行单位	东西湖区市场监督管理局
项目负责人	李永松	联系电话	83227056
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、《预算法》 2、食品安全、企业年报、商标广告知识产权、12315等需要开支宣传费		
项目主要内容	食品安全、企业年报、商标广告知识产权、12315等需要开支宣传费共20万元		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年在各项项目经费中列支，2020年为统一开支方便单列一项。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		20.00
	公共预算财政拨款		20.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		20.00	
	测算依据 及说明	印刷费		20.00	
		各类宣传费 20 万元			
项目绩效总目标	达到上级所要求的宣传标准				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	印刷批次	5	历史标准
		社会效益 指标	宣传效果	良好	历史标准
	满意度	服务对象 满意度指标	社会公众满 意度	大于 95%	历史标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	执法服装购置		
项目主管部门	武汉市东西湖区市场监督 管理局	项目执行单位	武汉市东西湖区市场监督管 理局
项目负责人	李永松	联系电话	83227056
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、《预算法》 2、机构改革成立新单位需购置执法服装		
项目主要内容	执法服装费用		
项目总预算	80.00	项目当年预算	80.00
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	2019 年预算为 60 万元，2020 年为 80 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		80.00
	公共预算财政拨款		

	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金		80.00		
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	80.00		
	测算依据 及说明	办公费	80.00		
	执法服装购置				
项目绩效总目标	执法人员着装率 100%				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	执法人员数	150 人	历史标准
	效益指标	社会效益 指标	执法形象	统一着装	行业标准
	满意度	服务对象 满意度指标	服务对象满 意度	大于 95%	历史标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	机关事业单位党员教育培训经费		
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局	项目执行单位	东西湖区市场监督管理局
项目负责人	李永松	联系电话	83227056
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、《预算法》； 2、关于印发《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》的通知（东组综<2018>46 号）		
项目主要内容	1、党内关爱帮扶； 2、党建阵地建设； 3、开展教育培训； 4、订购教育资料； 5、开展党组织活动； 6、其他经费开支。		

项目总预算	3.78	项目当年预算	3.78		
项目前两年预算及当年预算变动情况	19年两单位预算共4.18万元（209名党员每人200元），今年机构改革人数变为189人，共3.78万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		3.78		
	公共预算财政拨款		3.78		
	政府性基金预算财政拨款				
其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		3.78	
		办公费		3.00	
		培训费		0.78	
	测算依据及说明	每人每年购书3本，每本书50元；组织培训活动，请党校老师讲课，购买笔记本等			
项目绩效总目标	确保党建工作顺利开展				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全体党员得到教育培训	189人	行业标准
		质量指标	党建教育效果	效果显著、学习积极性提高	计划标准
		时效指标	学习教育常态化	学习教育覆盖全年	行业标准
		成本指标	每人每年	200元	行业标准
		社会效益指标	党建教育深入人心	党员带动周围人一起学习、先进事迹层出不穷	计划标准
	可持续影响指标	党的理论得以传承	党的理论被用于工作，被发扬光大	历史标准	
满意度	服务对象满意度指标	党员满意度	95%以上	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	食品药品质量技术监督工作经费				
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局	项目执行单位	东西湖区市场监督管理局		
项目负责人	李永松	联系电话	83227056		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年 至 年)				
项目申请理由	1、《预算法》 2、食品药品质量技术监督工作中除专项经费以外的工作经费				
项目主要内容	农贸市场农药残留快检 20 万元				
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算为 150 万，2020 年为 20 万。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		20.00		
	公共预算财政拨款		20.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		20.00	
	测算依据 及说明	办公费		20.00	
		农贸市场农药残留快检 20 万元			
项目绩效总目标	确保食品药品质量技术监督工作正常开展				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	农贸市场指定 食品原料快速 检测频次实际	100%	历史标准

			频次/计划频次		
	效益指标	生态效益指标	农药残留	降低在正常水平以下	行业标准
	满意度	服务对象满意度指标	公众满意度	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	知识产权和价格监管经费		
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局	项目执行单位	东西湖区市场监督管理局
项目负责人	李永松	联系电话	83227056
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、《预算法》 2、价格、商标、广告、知识产权监管必要的费用		
项目主要内容	学校医院收费价格公示牌 5 万元		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算约为 10 万元，2020 年预算为 5 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		5.00
	公共预算财政拨款		5.00
	政府性基金预算财政拨款		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		5.00
	办公费		5.00
	测算依据		价格及知识产权监管办公费 5 万元

	及说明				
项目绩效总目标	维护市场价格、商标、广告、知识产权良好发展				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	驰著名商标奖励到位率	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	驰名商标数量	增长	历史标准
	满意度	服务对象满意度指标	公众满意率	95%以上	历史标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	市场监督管理经费		
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局	项目执行单位	东西湖区市场监督管理局
项目负责人	李永松	联系电话	83227056
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、《预算法》； 2、往年预决算； 3、市场综合监管中需要开支的业务经费。		
项目主要内容	农贸市场升级改造以奖代补 50 万，委托第三方对市场进行消杀 15 万元，委托第三方对农贸市场暗访考评检查 20 万元，委托第三方对“双随机”抽查审计费 8 万元，外资和异常名录档案扫描费 2 万元，公告登报费 10 万元。		
项目总预算	105.00	项目当年预算	105.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 420 万元，2010 年预算 105 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		105.00
	公共预算财政拨款		55.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		50.0

项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		105.00	
	测算依据 及说明	办公费		105.00	
		农贸市场升级改造以奖代补 50 万，委托第三方对市场进行消杀 15 万元，委托第三方对农贸市场暗访考评检查 20 万元，委托第三方对“双随机”抽查审计费 8 万元，外资和异常名录档案扫描费 2 万元，公告登报费 10 万元			
项目绩效总目标	优化农贸市场环境，支持外资企业发展，推动信用体系建设，支持个体、私营经济发展。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全区农贸市场改造升级数量	23	行业标准
			双随机抽查次数	大于 90 次	行业标准
		质量指标	接受全国文明城市、国家卫生城市等考核	通过考核	行业标准
			全区外资企业注册资本同比增长率	10%	行业标准
			综合年报率	大于 90%	行业标准
		效益指标	社会效益指标	市场竞争环境	改善
	生态效益指标		农贸市场整洁度	较高	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	历史标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 10 日

单位： 万元

项目名称	药械与化妆品事务支出		
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局	项目执行单位	东西湖区市场监督管理局
项目负责人	李永松	联系电话	83227056

项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	1、《预算法》 2、药品、化妆品、医疗器械监管所需要的支出				
项目主要内容	办公费 5 万元				
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算约为 150 万元，2020 年预算为 5 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			5.00	
	公共预算财政拨款			5.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		5.00	
	测算依据 及说明	办公费		5.00	
		办公费 5 万元			
项目绩效总目标	区药品、化妆品、医疗器械无重大安全隐患，药品、化妆品、医疗器械事故得到及时处理。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	医疗器械不良事件监测完成率	100%	行业标准
		质量指标	药品、化妆品、医疗器械事故处置率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	群众安全感上升	明显上升	历史标准
	满意度	服务对象满意度指标	公众满意度	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	执法办案费		
项目主管部门	区市场监督管理局	项目执行单位	区市场监督管理局
项目负责人	李永松	联系电话	83227056
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、《预算法》 2、法规培训、法律宣传、执法办案、消费者维权中必要的开支		
项目主要内容	组织单位人员法规培训 5 万元，仓库租赁 12 万元，聘请法律顾问 10 万元，投诉举报奖励 5 万元，投诉举报办理检验鉴定费 8 万元		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	去年预算合计 85 万元，今年为 40 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		40.00
	公共预算财政拨款		40.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	40.00
		1. 办公费	13.00
		2. 咨询费	10.00
		3. 租赁费	12.00
	4. 培训费	5.00	
测算依据及说明	投诉举报奖励 5 万元，投诉举报办理检验鉴定费 8 万元，法律顾问 10 万元，仓库租赁费 12 万元，培训讲课费、资料费等 5 万元		

项目绩效总目标	增强执法办案水平，提高消费者维权满意率。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	法律宣传普及范围	整个东西湖区	计划标准
			组织培训	大于 100 人次	计划标准
		质量指标	消费者投诉处理率	大于 95%	计划标准
			执法办案结案率	大于 95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	挽回消费者经济损失	基本挽回	计划标准
		社会效益指标	维护市场公平竞争交易秩序	市场秩序公平有序	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	打击传销工作经费		
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局	项目执行单位	东西湖区市场监督管理局
项目负责人	李永松	联系电话	83227056
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、《预算法》 2、开展打击传销工作必要的开支		
项目主要内容	打传办公室工作人员工资 80 万元，打传办公费用 20 万元		
项目总预算	100.00	项目当年预算	100.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	去年打传经费为 100 万元，今年为 100 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额

	合计		100.00		
	公共预算财政拨款		100.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	100.00		
		1. 劳务费	80.00		
		2. 办公费	20.00		
	测算依据 及说明	打传 10 人工工资全年 80 万元，办公费 20 万元			
项目绩效总目标	确保打传工作正常开展				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	创建无传销社区	90%以上	计划标准
		质量指标	传销投诉处置率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	避免潜在受骗者经济损失	基本避免	计划标准
		社会效益指标	群众安全感上升	上升 10%	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意率	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	信息化建设及设备购置费				
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局	项目执行单位	东西湖区市场监督管理局		
项目负责人	李永松	联系电话	83227056		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	1、《预算法》 2、根据上级有关要求、业务需要、电脑使用情况需要更新电脑 3、单位内部视频监控维护所需费用				
项目主要内容	购置电脑约 20 台，每台（包括配套打印机）约 2 万元，内保视频监控维护费 20 万				
项目总预算	60.00	项目当年预算	60.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年食药监局预算为 15 万，工商局此项费用从公用经费中开支，2020 年由于电脑配置需按相关文件要求统一配置标准，电脑单价变高为一台 2 万元(含打印机)。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		60.00		
	公共预算财政拨款		60.00		
	政府性基金预算财政拨款				
其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		60.00	
		1. 邮电费	20.00		
	2. 办公设备购置	40.00			
测算依据及说明		内保视频监控维护费 20 万元，20 台电脑每台约 2 万元			
项目绩效总目标	确保全局信息化办公正常运转				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	购置电脑数量	20	计划标准
		质量指标	电脑故障率	小于 5%	计划标准
		时效指标	本单位信息系统故障修复响应时间	小于 2 小时	计划标准
		成本指标	电脑每台（含打印机）	约 2 万元	行业标准
	效益指标	社会效益指标	流量增长率	大于 5%	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	使用人员满意率	大于 95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	质量安全监管经费		
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局	项目执行单位	东西湖区市场监督管理局
项目负责人	李永松	联系电话	83227056
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、《预算法》 2、质量和特种设备安全监管工作必需的开支		
项目主要内容	特种设备抽检 20 万元，工业产品抽检 30 万元。		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算约为 90 万元，2020 年预算为 50 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		50.00
	公共预算财政拨款		50.00
	政府性基金预算财政拨款		

	其他资金				
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		50.00	
		办公费		50.00	
	测算依据 及说明	工业产品检测 20 万元，特种设备抽检 30 万元			
项目绩效总目标	推进质量强区，推动标准体系建设，确保全区产品质量达标，特种设备运转达标。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	特种设备监管 情况	无重大特种设 备安全事故发 生	行业标准
			质量监督检 查任务完成 率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	问题产品下 架率	100%	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指 标	公众满意度	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	食品抽检经费		
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局	项目执行单位	东西湖区市场监督管理局
项目负责人	李永松	联系电话	83227056
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、《预算法》 2、食品安全监管所需要的开支		
项目主要内容	食品生产环节、流通环节、餐饮环节抽检		

项目总预算	350.00	项目当年预算	350.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算约350万元，2020年预算为350万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		350.00		
	公共预算财政拨款		350.00		
	政府性基金预算财政拨款				
其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	350.00		
	办公费		350.00		
	测算依据及说明	食品抽检5000批次			
项目绩效总目标	有效防范食品安全风险，及时处理食品安全事件。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	食品抽检次数	5000批次	计划标准
		质量指标	食品安全事故应急处置率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	明显上升	计划标准
满意度	服务对象满意度指标	公众满意度	95%以上	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年12月10日

单位：万元

项目名称	食品安全区巩固		
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局	项目执行单位	东西湖区市场监督管理局

项目负责人	李永松		联系电话	83227056	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	1、《预算法》 2、应绩效考核要求，成立此项				
项目主要内容	食品安全区巩固专项经费 6 万元				
项目总预算	6.00		项目当年预算	6.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年为 6 万元，2020 年为 6 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			6.00	
	公共预算财政拨款			6.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		6.00	
		办公费		6.00	
	测算依据及说明	食品安全区巩固经费 6 万元			
项目绩效总目标	确保食品安全区得以巩固				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	食品安全区	得以巩固	行业标准
	满意度	服务对象满意度指标	公众满意度	95%以上	行业标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	综合监管费用				
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局	项目执行单位	东西湖区市场监督管理局		
项目负责人	李永松	联系电话	83227056		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	用于弥补财政拨款不足及突发项目开支				
项目主要内容	用于弥补财政拨款不足及突发项目开支				
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算为 154.66 万元，2020 年预算为 50 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		50.00		
	公共预算财政拨款		50.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		50.00	
		办公费		50.00	
	测算依据及说明	弥补财政拨款不足及突发项目开支			
项目绩效总目标	弥补财政拨款不足及突发项目开支				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	弥补财政拨款不足及突发项目开支	可以弥补	历史标准

	满意度	服务对象 满意度指标	服务对象满意 度	95%	历史标准
--	-----	---------------	-------------	-----	------

部门整体支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报日期：2019 年 12 月 18 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区市场监督管理局					
填报人	张天翼	联系电话	83227056			
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		
				2018 年	2017 年	
	收入 构成	财政拨款	6475.67	97%	8071.74	6475.81
		其他资金	180	3%	150	0
		合计	6655.67	100%	8221.74	6475.81
	支出 构成	基本支出	5680.89	85%	6427.94	4456.91
		项目支出	974.78	15%	2243.25	2018.9
合计		6655.67	100%	8671.19	6475.81	

部门职能概述	负责市场综合监督管理，外资企业登记注册，组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作，监督管理规范市场秩序，反垄断执法调查工作，宏观质量管理，产品质量安全监督管理，特种设备安全监督管理，食品、药品等应急管理综合协调，食品（含酒类）安全监督管理，统一管理计量工作，统一管理标准化工作，统一管理检验检测工作，统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作，统一管理知识产权工作，药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理等。				
年度工作任务	完成市场监督管理工作政府绩效目标				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	购买劳务支出	经常性项目	80	80	发放外包人员工资
	机关事业单位党员教育培训经费	经常性项目	3.78	3.78	用于单位党员教育培训、党建工作开展等费用
	信息化建设及设备购置费	经常性项目	60	60	购置电脑、内保视频维护
	市场监督管理经费	经常性项目	105	105	市场监管中用于农贸市场监管、外资登记、信用监管、指导个私协等开支
	执法办案费	经常性项目	40	40	法规培训、执法办案、消费者维权
	打击传销工作经费	经常性项目	100	100	打击传销工作经费
	质量安全监管经费	经常性项目	50	50	开展质量和特种设备安全监管工作经费
	食品抽检经费	经常性项目	350	350	食品安全监管发生的各项费用
	药械与化妆品事务支出	经常性项目	5	5	药品、化妆品、医疗器械事务支出
	知识产权和价格监管经费	经常性项目	5	5	价格、商标、广告、知识产权监管费用
	综合监管费用	经常性项目	50	50	单位部分往来可用资金
	执法服装购置	一次性项目	80	80	机构改革成立新单位需购置执法服装费用

	食品药品质量技术 监督工作经费	经常性项目	20	20	食品药品质量技术监督 工作经费
	综合宣传费用	经常性项目	20	20	食品安全、企业年报、商 广知识产权、12315 活动 等宣传费
	食品安全区巩固	经常性项目	6	6	食品安全区巩固专项经 费
整体绩 效总目 标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1: 确保食品药品质量技术 监督工作正常开展</p> <p>目标 2: 维护市场价格、商标、 广告、知识产权良好发展</p> <p>目标 3: 优化农贸市场环境, 支 持外资企业发展, 推动信用体系建 设, 支持个体、私营经济发展</p> <p>目标 4: 区药品、化妆品、医疗器 械无重大安全隐患, 药品、化妆品、 医疗器械事故得到及时处理</p> <p>目标 5: 增强执法办案水平, 提 高消费者维权满意率</p> <p>目标 6: 确保打传工作正常开展</p> <p>目标 7: 推进质量强区, 推动标准 体系建设, 确保全区产品质量达标, 特种设备运转达标</p> <p>目标 8: 有效防范食品安全风险, 及时处理食品安全事件</p> <p>目标 9: 确保食品安全区得以巩 固</p>		<p>目标 1: 保障全局后勤工作正常开展</p> <p>目标 2: 达到上级所要求的宣传标准</p> <p>目标 3: 执法人员着装率 100%</p> <p>目标 4: 确保党建工作顺利开展</p> <p>目标 5: 确保食品药品质量技术监督工作 正常开展</p> <p>目标 6: 维护市场价格、商标、广告、知 识产权良好发展</p> <p>目标 7: 优化农贸市场环境, 支持外资企 业发展, 推动信用体系建设, 支持个体、私 营经济发展</p> <p>目标 8: 区药品、化妆品、医疗器械无重 大安全隐患, 药品、化妆品、医疗器械事故 得到及时处理</p> <p>目标 9: 增强执法办案水平, 提高消费者 维权满意率</p> <p>目标 10: 确保打传工作正常开展</p> <p>目标 11: 确保全局信息化办公正常运转</p> <p>目标 12: 推进质量强区, 推动标准体系建 设, 确保全区产品质量达标, 特种设备运转 达标</p> <p>目标 13: 有效防范食品安全风险, 及时处 理食品安全事件</p> <p>目标 14: 确保食品安全区得以巩固</p> <p>目标 15: 弥补财政拨款不足及突发项目开 支</p>		
长期目标 1: 确保食品药品质量技术监督工作正常开展					
长期绩 效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	农贸市场指 定食品原料 快速检测频 次实际频次 /计划频次	100%	历史标准

	效益指标	生态效益指标	农药残留	降低在正常水平以下	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%以上	计划标准

长期目标 2：维护市场价格、商标、广告、知识产权良好发展

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	弛著名商标奖励到位率	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	驰名商标数量	增长	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	95%以上	历史标准

长期目标 3：优化农贸市场环境，支持外资企业发展，推动信用体系建设，支持个体、私营经济发展

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	双随机抽查次数	大于 90 次	行业标准
		质量指标	综合年报率	大于 90%	行业标准
		质量指标	接受全国文明城市、国家卫生城市等考核	通过考核	行业标准
	效益指标	社会效益指标	市场竞争环境	改善	计划标准
		生态效益指标	农贸市场整洁度	较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	行业标准

长期目标 4：区药品、化妆品、医疗器械无重大安全隐患，药品、化妆品、医疗器械事故得到及时处理

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	医疗器械不良事件监测完成率	100%	行业标准
		质量指标	药品、化妆品、医疗器械	100%	行业标准

			械事故处置率		
效益指标	<u>社会效益</u> 指标	公众满意度	95%以上	计划标准	
满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	群众安全感上升	明显上升	历史标准	

长期目标 5：增强执法办案水平，提高消费者维权满意率

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	组织培训	大于 100 人次	计划标准
		数量指标	法律宣传普及范围	整个东西湖地区	计划标准
		质量指标	执法办案结案率	大于 95%	计划标准
		质量指标	消费者投诉处理率	大于 95%	计划标准
效益指标	<u>经济效益</u> 指标	挽回消费者经济损失	基本挽回	计划标准	
	<u>社会效益</u> 指标	维护市场公平竞争交易秩序	市场秩序公平有序	计划标准	
满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	服务对象满意率	95%以上	计划标准	

长期目标 6：确保打传工作正常开展

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	创建无传销社区	90%以上	计划标准
		质量指标	传销投诉处置率	100%	计划标准
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	避免潜在受骗者经济损失	基本避免	计划标准
		<u>社会效益</u> 指标	群众安全感上升	上升 10%	计划标准
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	社会公众满意率	95%以上	计划标准

长期目标 7：推进质量强区，推动标准体系建设，确保全区产品质量达标，特种设备运转达标

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	特种设备监管情况	无重大特种设备安全事故发生	行业标准
		质量指标	质量监督抽查任务完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	问题产品下架率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%以上	计划标准
长期目标 8：有效防范食品安全风险，及时处理食品安全事件					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	食品抽检次数	5000 批次	计划标准
		质量指标	食品安全事故应急处置率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	明显上升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%以上	计划标准
长期目标 9：确保食品安全区得以巩固					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	食品安全区	得以巩固	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%以上	行业标准
年度目标 1：保障全局后勤工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放外包人员约 26 人工资	26 人	计划标准
		质量指标	外包人员对岗位工作的完成度	全部完成	计划标准

	效益指标	社会效益指标	提供社会就业岗位	26人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	计划标准

年度目标 2：达到上级所要求的宣传标准

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷批次	5批	历史标准
	效益指标	社会效益指标	宣传效果	良好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	历史标准

年度目标 3：执法人员着装率 100%

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法人员	150人	历史标准
	效益指标	社会效益指标	执法形象	统一着装	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 95%	历史标准

年度目标 4：确保党建工作顺利开展

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全体党员得到教育培训	189人	行业标准
		质量指标	党建教育效果	效果显著、学习积极性提高	计划标准
		时效指标	学习教育常态化	学习教育覆盖全年	行业标准
	效益指标	社会效益指标	党建教育深入人心	党员带动周围人一起学习、先进事迹层出不穷	计划标准
		可持续指标	党的理论得以传承	党的理论被用于工作，被发扬光大	历史标准
	满意度	服务对象满意度指标	党员满意度	95%以上	计划标准

	指标				
年度目标 5：确保食品药品质量技术监督工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	农贸市场指定食品原料快速检测频次实际频次/计划频次	100%	历史标准
	效益指标	<u>生态效益</u> 指标	农药残留	降低在正常水平以下	行业标准
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	公众满意度	95%以上	计划标准
年度目标 6：维护市场价格、商标、广告、知识产权良好发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	驰著名商标奖励到位率	100%	历史标准
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	驰名商标数量	增长	历史标准
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	公众满意率	95%以上	历史标准
年度目标 7：优化农贸市场环境，支持外资企业发展，推动信用体系建设，支持个体、私营经济发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	双随机抽查次数	大于 90 次	行业标准
		<u>质量</u> 指标	综合年报率	大于 90%	行业标准
		<u>质量</u> 指标	接受全国文明城市、国家卫生城市等考核	通过考核	行业标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	市场竞争环境	改善	计划标准
		<u>生态效益</u> 指标	农贸市场整洁度	较高	计划标准
	满意度	<u>服务对象满意度</u> 指标	社会公众满意度	95%以上	行业标准

	指标				
年度目标 8：区药品、化妆品、医疗器械无重大安全隐患，药品、化妆品、医疗器械事故得到及时处理					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	医疗器械不良事件监测完成率	100%	行业标准
		质量指标	药品、化妆品、医疗器械事故处置率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	95%以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感上升	明显上升	历史标准
年度目标 9：增强执法办案水平，提高消费者维权满意率					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织培训	大于 100 人次	计划标准
		数量指标	法律宣传普及范围	整个东西湖地区	计划标准
		质量指标	执法办案结案率	大于 95%	计划标准
		质量指标	消费者投诉处理率	大于 95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	挽回消费者经济损失	基本挽回	计划标准
		社会效益指标	维护市场公平竞争交易秩序	市场秩序公平有序	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上	计划标准	
年度目标 10：确保打传工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	创建无传销社区	90%以上	计划标准
		质量指标	传销投诉处	100%	计划标准

			置率		
效益指标		<u>经济效益</u> 指标	避免潜在受骗者经济损失	基本避免	计划标准
		<u>社会效益</u> 指标	群众安全感上升	上升 10%	计划标准
满意度指标		<u>服务对象满意度</u> 指标	社会公众满意率	95%以上	计划标准

年度目标 11：确保全局信息化办公正常运转

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置电脑数量	20	计划标准
		质量指标	电脑故障率	小于 5%	计划标准
		时效指标	本单位信息系统故障修复响应时间	小于 2 小时	计划标准
		成本指标	电脑每台	约 2 万元	行业标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	流量增长率	大于 5%	计划标准
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	使用人员满意率	大于 95%	计划标准

年度目标 12：推进质量强区，推动标准体系建设，确保全区产品质量达标，特种设备运转达标

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	质量指标	<u>特种设备监管情况</u>	无重大特种设备安全事故发生	行业标准
		质量指标	质量监督抽查任务完成率	100%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	问题产品下架率	100%	计划标准
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	公众满意度	95%以上	计划标准

年度目标 13：有效防范食品安全风险，及时处理食品安全事件

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
--------	------	------	------	-----	------

	产出指标	数量指标	食品抽检次数	5000 批次	计划标准
		质量指标	食品安全事故应急处置率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	明显上升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%以上	计划标准

年度目标 14：确保食品安全区得以巩固

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全区	得以巩固	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%以上	行业标准

年度目标 15：弥补财政拨款不足及突发项目开支

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	质量指标	弥补财政拨款不足及突发项目开支	可以弥补	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%以上	历史标准

