

武汉市东西湖区市场监督管理局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年部门预算公开表

- 1.武汉市东西湖区市场监督管理局 2021 年部门收支总表
- 2.武汉市东西湖区市场监督管理局 2021 年部门收入总表
- 3.武汉市东西湖区市场监督管理局 2021 年部门支出总表
- 4.武汉市东西湖区市场监督管理局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 140 人，其中：行政编制 121 人（其中参照公务员法管理 8 人），事业编制 19 人，员额编制 0 人。离退休人员 67 人，其中：离休 0 人，退休 67 人。

二、年度工作目标及主要任务

2021 年工作目标及主要任务如下：

1. 持续优化“企业开办”服务，深入实施“证照分离”改革全覆盖试点、住所（经营场所）申报制改革，探索推行登记审批标准化，力争新增市场主体 10%。

2. 深入开展质量提升行动，提高质量基础设施协同服务能力；20 家中小企业开展质量能力提升，1 个服务站开展质量基础设施“一站式”服务试点。

3. 二级以上医疗机构、疾控预防控制机构和疫苗接种点监管覆盖率 100%。

4. 推进食品安全深化改革工作，开展生产流通餐饮食品安全提升行动，完成食品抽检 3700 批次，抽检合格率 98% 以上，食品安全满意度稳定在 85% 以上。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖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 6497.71 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 321 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 5724.03 万元，项目支出 1094.68 万元，专项支出 0 万元。

2021 年部门收支总预算 6818.71 万元。比 2020 年预算增加 151.72 万元，增长 2.27%，主要是根据单位实际开支需求适当增加。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 6818.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6497.71 万元，占 95.29%；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 321 万元，占 4.71%；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

2021 年部门支出预算 6818.71 万元，其中：基本支出 5724.03 万元，占 83.95%；项目支出 1094.68 万元，占 16.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 6497.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6497.71 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 5724.03 万元，项目支出 773.68 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 6497.71 万元，其中：当年预算 6497.71 万元，比 2020 年预算增加 10.12 万元，增长 0.16%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 5724.03 万元，比 2020 年预算增加 31.22 万元，增长 0.55%，主要原因：人员经费政策性增长。其中：

1.人员经费 5102.68 万元，包括：

(1)工资福利支出 4778.68 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 324 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 621.35 万元，比 2020 年预算减少 9.96 万元，下降 1.58%，主要原因：在职人员减少。其中 2021 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 773.68 万元，比 2020 年预算减少 21.1 万元，下降 2.65%，主要原因：根据财政要求压减开支。

其中 2021 年安排主要用于：

(1)一般行政管理事务项目 103.68 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 3.68 万元。

(2) 市场主体管理项目 74 万元。其中药械与化妆品事务支出 4 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 10 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 50 万元。其中信息化建设和设备购置费 50 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

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 13.21 万元，比 2020 年预算减少 0.08 万元，下降 0.6%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 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 2020 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 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 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：与上年持平。

3. 公务接待费预算 0.04 万元，比 2020 年预算减少 0.08 万元，主要原因：根据财政要求压减开支。

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 2021 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

2021 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 621.35 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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 587.75 万元。包括：货物类 190 万元，工程类 0 万元，服务类 397.75 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 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

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 773.68 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 2021 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：

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 13.21 万元，比 2020 年预算减少 0.08 万元，下降 0.6%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 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 2020 年预算增加 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 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 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：与上年持平。

（三）公务接待费预算 0.04 万元，比 2020 年预算减少 0.08 万元，主要原因：根据财政要求压减开支。

2021 年部门收支总表

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）	6,497.71	一、经济分类	6,818.71	201 一般公共服务	5,267.86
（一）财政指标拨款（补助）	6,417.71	工资福利性支出	4,938.68	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	1,536.03	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	324.00	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	10.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	546.59
二、其他自有资金	321.00	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	356.77
（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		政府经济分类	10.00	212 城乡社区事务	
（四）其他收入	321.00	基本支出	5,724.03	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	4,778.68	214 交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	621.35	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	324.00	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	1,094.68	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	1,094.68	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	497.49
				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	150.00
				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	6,818.71	本年经济分类支出合计	6,818.71	本年功能科目支出合计	6,818.71
五、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	6,818.71	支 出 总 计	6,818.71	支出功能科目总计	6,818.71

2021年部门收入总表

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）				纳入财政专户管理资金	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	拨款（补助）			其他结转	
														小计	财政指标拨款（补助）	金库非税收入		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	6,818.71	6,497.71	6,417.71	80.00				321.00				321.00					
78	武汉市东西湖区市场监督管理局	6,818.71	6,497.71	6,417.71	80.00				321.00				321.00					
78001	武汉市东西湖区市场监督管理局	6,818.71	6,497.71	6,417.71	80.00				321.00				321.00					

2021年部门支出总表

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	部门项目					公共项目（专项资金）				
								小计	经常性项目	资本性项目	一次性项目	其他	小计	经常性项目	资本性项目	一次性项目	其他
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	6,818.71	5,724.03	4,778.68	621.35	324.00		1,094.68	1,014.68		80.00						
78	武汉市东西湖区市场监督管理局	6,818.71	5,724.03	4,778.68	621.35	324.00		1,094.68	1,014.68		80.00						
78001	武汉市东西湖区市场监督管理局	6,818.71	5,724.03	4,778.68	621.35	324.00		1,094.68	1,014.68		80.00						
2013801	行政运行	4,359.18	4,323.18	3,701.83	621.35			36.00	36.00								
2013802	一般行政管理事务	183.68						183.68	103.68		80.00						
2013804	市场主体管理	129.00						129.00	129.00								
2013805	市场秩序执法	140.00						140.00	140.00								
2013808	信息化建设	50.00						50.00	50.00								
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								
2080501	行政单位离退休	258.20	258.20			258.20											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.68	284.68	284.68													
2080801	死亡抚恤	3.71	3.71			3.71											
2101101	行政单位医疗	154.80	154.80	154.80													
2101103	公务员医疗补助	159.57	159.57	159.57													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.02	40.02			40.02											
2109999	其他卫生健康支出	2.38	2.38	2.38													
2210201	住房公积金	393.07	393.07	393.07													
2210202	提租补贴	104.42	104.42	82.35		22.07											
2299999	其他支出	150.00						150.00	150.00								

2021年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）	6,497.71	一、经济分类	6,497.71	201一般公共服务	5,096.86
（一）财政指标拨款（补助）	6,417.71	工资福利性支出	4,938.68	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	1,215.03	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	324.00	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	10.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	546.59
		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	356.77
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类	10.00	212城乡社区事务	
		基本支出	5,724.03	213农林水事务	
		工资福利性支出	4,778.68	214交通运输	
		商品和服务支出	621.35	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	324.00	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	773.68	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	773.68	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	497.49
				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	6,497.71	本年功能科目支出合计	6,497.71
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	6,497.71	支 出 总 计	6,497.71	支出功能科目总计	6,497.71

2021年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	6,497.71	5,724.03	4,778.68	621.35	324.00		773.68	773.68	
78	武汉市东西湖区市场监督管理局	6,497.71	5,724.03	4,778.68	621.35	324.00		773.68	773.68	
78001	武汉市东西湖区市场监督管理局	6,497.71	5,724.03	4,778.68	621.35	324.00		773.68	773.68	
2013801	行政运行	4,323.18	4,323.18	3,701.83	621.35					
2013802	一般行政管理事务	103.68						103.68	103.68	
2013804	市场主体管理	74.00						74.00	74.00	
2013805	市场秩序执法	140.00						140.00	140.00	
2013808	信息化建设	50.00						50.00	50.00	
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	
2080501	行政单位离退休	258.20	258.20			258.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.68	284.68	284.68						
2080801	死亡抚恤	3.71	3.71			3.71				
2101101	行政单位医疗	154.80	154.80	154.80						
2101103	公务员医疗补助	159.57	159.57	159.57						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.02	40.02			40.02				
2109999	其他卫生健康支出	2.38	2.38	2.38						
2210201	住房公积金	393.07	393.07	393.07						
2210202	提租补贴	104.42	104.42	82.35		22.07				

2021年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区市场监督管理局

单位：万元

[illegible]

2021年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	5,724.03
301	工资福利支出	4,778.68
30101	基本工资	606.32
30102	津贴补贴	580.69
30103	奖金	1,631.19
30107	绩效工资	55.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.68
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	154.80
30111	公务员医疗补助缴费	159.57
30112	其他社会保障缴费	2.38
30113	住房公积金	393.07
30114	医疗费	230.59
30199	其他工资福利支出	679.79
302	商品和服务支出	621.35
30201	办公费	97.13
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
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	13.00
30213	维修（护）费	15.00
30216	培训费	9.01
30217	公务接待费	0.04
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	39.79
30229	福利费	35.05
30231	公务用车运行维护费	13.17
30239	其他交通费用	97.24
30299	其他商品和服务支出	238.92
303	对个人和家庭的补助	324.00
30302	退休费	62.51
30305	生活补助	3.71
30307	医疗费补助	40.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	217.76

2021 年一般公共预算‘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	13.21
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	0.04

2021 年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：2021 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

(2021 年度)

填报日期：2020 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	邸冰	联系电话	83227056		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (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 30 人，主要为 14 个所和执法大队安保人员、食堂师傅等，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；2020 年统一设置为项目经费，共 26 人，80 万元，2021 年保持不变。				
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	30 人，每人每月工资约 3000 多元			
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 30 人工资	30 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	每人每月约 3000 多元	计划标准
		社会效益指标	提供社会就业岗位	30 人	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意率	85%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 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	邸冰	联系电话	83227056
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (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，项目经费为 20 万元，2021 年为 20 元。		
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	85%	历史标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 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	邱冰	联系电话	83227056
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (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，2021 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	执法人数	140 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	85%	历史标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 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	邸冰	联系电话	83227056
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (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	3.68		项目当年预算	3.68	
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），2020 年机构改革人数变为 189 人，共 3.78 万元，2021 年为 184 人，共 3.68 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			3.68	
	公共预算财政拨款			3.68	
	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		3.68	
		办公费		3.00	
		培训费		0.68	
	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	184 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	85%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 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	邸冰	联系电话	83227056		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 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 10 万元				
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00		
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 万，2021 年为 10 万。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		10.00		
	公共预算财政拨款		10.00		
	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		10.00	
		办公费		10.00	
	测算依据及说明	农贸市场农药残留快检 10 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	85%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 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	邸冰	联系电话	83227056
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (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，2021 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
		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	价格公示牌到位率	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	85%	历史标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 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	邸冰	联系电话	83227056
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (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 40 万，委托第三方对市场进行消杀 30 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	110.00	项目当年预算	110.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 420 万元，2020 年预算 105 万元，2021 年预算为 110 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		110.00
	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		55.0

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		110.00	
	测算依据 及说明	办公费		110.00	
		农贸市场升级改造以奖代补 40 万,委托第三方对市场进行消杀 30 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	3	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	5%	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	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	服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%	历史标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2020 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	邸冰	联系电话	83227056

项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （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 4 万元				
项目总预算	4.00	项目当年预算	4.00		
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，2021 年预算为 4 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			4.00	
	公共预算财政拨款			4.00	
	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		4.00	
		办公费		4.00	
	测算依据及说明	办公费 4 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	85%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 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	邸冰	联系电话	83227056
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (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 15 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 5 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	19 年预算合计 85 万元，20 年为 40 万元，21 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	10.00
		2. 咨询费	10.00
		3. 租赁费	15.00
		4. 培训费	5.00
	测算依据及说明	组织单位人员法规培训 5 万元，仓库租赁 15 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 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	85%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 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	邸冰	联系电话	83227056
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (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经费 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 人经费全年 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	80%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 5%	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意率	85%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 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	邸冰	联系电话	83227056

项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年 月至 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 10 台，每台（包括配套打印机）约 1.2 万元，市局专网光纤费用、省局视频系统 20 万元，内保视频维护费用 20 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，共 60 万元，2021 年为 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	
		1. 邮电费		40.00	
		2. 办公设备购置		10.00	
	测算依据及说明	购置电脑约 10 台，每台（包括配套打印机）约 1.2 万元，市局专网光纤费用、省局视频系统 20 万元，内保视频维护费用 20 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 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	购置电脑数量	10 台左右	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 1.2 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	85%	计划标准
--	-----	---------------	-------------	-----	------

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 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	邸冰	联系电话	83227056
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (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，2021 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	85%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 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	邸冰	联系电话	83227056
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (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，2021 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 3700 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	3700 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	85%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 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	邸冰	联系电话	83227056
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	1、《预算法》 2、应绩效目标考核要求，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，2021 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	85%	行业标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	往来可用资金		
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	邸冰	联系电话	83227056
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （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	150.00		项目当年预算	150.00	
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，后追加 150 万元，2021 年预算为 150 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			150.00	
	公共预算财政拨款			150.00	
	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		150.00	
		办公费		150.00	
	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	85%	历史标准

项目绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	市场监督管理所租金		
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	邸冰	联系电话	83227056

项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）				
项目申请理由	柏泉所租金 12 万，走马岭所租金 12 万，慈惠所租金 12 万。				
项目主要内容	柏泉所租金 12 万，走马岭所租金 12 万，慈惠所租金 12 万。				
项目总预算	36	项目当年预算	36		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无预算, 今年为 36 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			36	
	公共预算财政拨款			36	
	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		36	
		租赁费		36	
	测算依据 及说明	柏泉所租金 12 万，走马岭所租金 12 万，慈惠所租金 12 万。			
项目绩效总目标	柏泉所、走马岭所、慈惠所具有可以办公的场所。				
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	租房办公市场所 数量	3	计划标准
		时效指标	租金时效	2021 年	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	85%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 15 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	
					2020 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	6497.71	95.29%	6475.7	8071.74
		其他资金	321	4.7100%	180	150
		合计	6818.71	100%	6655.7	8221.74
	支出 构成	基本支出	5724.03	83.95%	5680.9	6427.94
		项目支出	1094.68	16.0500%	974.78	2243.25
		合计	6818.71	100%	6655.7	8671.19
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	3.68	3.68	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	50	50	购置电脑、内保视频、光纤费用	

市场监督管理经费	经常性项目	110	110	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	4	4	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
往来可用资金	经常性项目	150	150	单位部分往来可用资金
执法服装购置	经常性项目	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	10	10	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
市场监督管理所租金	经常性项目	36	36	柏泉所、走马岭所、慈惠所租金

整体绩效 总目标	长期目标			年度目标		
	目标 1：确保食品药品质量 技术监督工作正常开展 目标 2：维护市场价格、商 标、广告、知识产权良好发 展 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 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 目标 5：增强执法 办案水平，提高消费者维权 满意率 目标 6：确保打 传工作正常开展 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 目标 8：有效防范 食品安全风险，及时处理食 品安全事件 目标 9：确保 食品安全区得以巩固			目标 1：保障全局后勤工作正常开展 目标 2：达 到上级所要求的宣传标准 目标 3：执法人员着装率 100% 目标 4：确保党建工作顺利开展 目标 5：确保食品药品质量技术监督工作正常开展 目标 6：维护市场价格、商标、广告、知识产权良好 发展 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 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 目标 9： 增强执法办案水平，提高消费者维权满意率 目标 10：确保打传工作正常开展 目标 11：确保全局信 息化办公正常运转 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 目标 13：有效防范食品安全风险，及时 处理食品安全事件 目标 14：确保食品安全区得以 巩固 目标 15：弥补财政拨款不足及突发项目开支 目标 16：市场所具有可以办公的场所		
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	数量指 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	85%	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						
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	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	85%	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					
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	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	85%	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					
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	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	85%	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
长期目标 5：增强执法办案水平，提高消费者维权满意率					
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	数量指	组织培训	大于 100 人次	计划标准

	指标	标			
		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	85%	计划标准
	长期目标 6：确保打传工作正常开展				
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	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	完全避免	计划标准
		社会效益指标	群众安全感上升	上升 10%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	85%	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	85%	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	4000 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	85%	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	85%	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 30 人工资	30 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	30 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	85%	计划标准
年度目标 2：达到上级所要求的宣传标准					
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 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	85%	历史标准
年度目标 3：执法人员着装率 100%					

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	执法人数	140 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	85%	历史标准
年度目标 4：确保党建工作顺利开展					
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	全体党员得到教育培训	184 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
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	85%	计划标准
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	数量指标	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	85%	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	数量指标	价格公示牌到位率	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	85%	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	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	85%	行业标准
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	85%	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	85%	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	80%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 5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	85%	计划标准
年度目标 11：确保全局信息化办公正常运转					
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	购置电脑数量	10	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 1.2 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	使用人员满意率	85%	计划标准

	指标	度指标			
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					
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
		质量指 标	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 指标	服务对 象满意 度指标	公众满意度	85%	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	3700 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	85%	计划标准
年度目标 14：确保食品安全区得以巩固					
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 指标	服务对 象满意 度指标	公众满意度	85%	行业标准
年度目标 15：弥补财政拨款不足及突发项目开支					
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

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	85%	历史标准
年度目标 16：市场所具有可以办公的场所					
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	租房办公市场所数量	3	计划标准
	产出指标	时效指标	柏泉所、走马岭所、慈惠所租金时效	2021 年	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	85%	计划标准