

武汉市东西湖区市场监督管理局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年部门预算公开表

1.武汉市东西湖区市场监督管理局 2023 年部门收支总表

2.武汉市东西湖区市场监督管理局 2023 年部门收入总表

3.武汉市东西湖区市场监督管理局 2023 年部门支出

总表

4.武汉市东西湖区市场监督管理局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年项目支出
表

11.武汉市东西湖区市场监督管理局政府采购表

12.武汉市东西湖区市场监督管理局政府购买服务支
出表

13.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

14.武汉市东西湖区市场监督管理局部门项目申报表

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 2023 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。负责全区市场监督综合执法队伍建设，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管理制度，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、化妆品质量安全监督管理。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个派出基层市场监督管理所和2个二级事业单位组成。

（三）人员情况

东西湖区市场监督管理局共有编制 150 人，其中：行政编制 118 人，事业编制 32 人，员额编制 0 人。在职实有人数 137 人，其中：行政编制 109 人，事业编制 28 人（其中参照公务员

法管理 8 人），员额编制 0 人。离退休人员 81 人，其中：离休 0 人，退休 81 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）坚持政治引领，贯彻落实党的二十大精神

一是带头知责于心，明晰前进目标。坚持领导干部学习会制度，把深入学习贯彻习近平总书记关于市场监管重要论述作为一项基础性、经常性工作来抓，增加党组理论学习中心组学习内容、扩大参考范围，坚持每次至少两名干部作重要发言，其他同志补充发言，使其深刻认识市场监管在经济社会发展全局中的作用，以“大市场、大质量、大监管”的理念，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，自觉将市场监管工作放在经济社会发展中去考量、去谋划、去推动。

二是带头担责于身，做到躬身力行。结合大走访、大调研工作，定期开展分层次、分领域集中座谈会，奔着问题去基层掌握实情，带着温度进企业咨询意见，认真听取各方对市场监管工作意见。善于发现和总结基层干部的难点问题和创新性经验，加以概括、提炼。每年，每名领导干部至少完成1篇高质量的调研报告。

三是带头履责于行，永葆奋进姿态。贯彻民主集中制，在维护班子团结、提高驾驭复杂局面处理复杂问题的本领上作表率，聚力打好民生改善“组合拳”等重点工作，攻克打磨监管队伍“铁肩膀”等关键难点，带领班子成员敢于决策，勇于拍板。每周下发本周工作安排表，细化落实举措，明确责任分工，由分管领导

督办推进、严把质量，以实干作答、用实绩交卷，力争市场监管工作在全区走在前列、高昂龙头。

（二）完善监管机制，坚决守牢群众安全线

一是责任要落实到位。落实食品安全属地管理责任，区级、街道领导干部、社区（大队）干部分别包保B、C、D级食品生产经营主体，各级包保干部根据“任务清单”对包保主体开展包保督查工作。明确和落实“三品一特”日常监管和执法办案的“监管链条责任”，把责任压实到各单位、各岗位和具体人员。通过监督检查、问题通报等形式，督促企业落实安全投入责任，设置专职岗位、建立内控机制；通过投诉举报等社会监督机制，倒逼企业履行风险防控责任；通过严惩重处、典型案例曝光等形式，警示企业敬畏主体责任。

二是隐患要排查到位。常态化推进涉及反不正当竞争、打传规直、网络交易、广告、合同、养老诈骗、“铁拳”“双减”、“双打”、长江禁捕等领域专项整治。制定无证无照经营查处事项清单，以无照销售电动自行车及其充电电池、充电器配件产品行为、未经登记以市场主体名义从事中介服务等行为为重点，防范无照经营领域风险。开展重点发证工业产品全覆盖巡查，落实区级监督抽检200批次，加强后处理督促整改和执法查处。重点工业产品抽检合格率92%以上。开展重点检验检测机构资质认定检查。突出安全、环保、贸易结算领域，强化集贸市场、加油站、医疗机构计量器具监管，解决人民群众关注的计量热点问题。持续推进食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动，以市局

确定的八大行动为基础，结合我区实际，实施全方位、多维度大排查，监督检查覆盖各类生产经营主体，抽检监测覆盖所有品类和业态，确保全覆盖无盲区。突出小药店小诊所监管，以及精神药品、儿童化妆品、无菌植入性医疗器械等高风险品种监管，全覆盖检查疫苗接种单位。

三是风险要管控到位。健全突发事件应急处置机制，加强应急管理值守，常态化开展舆情监测预警，时刻保持临战状态，严格落实领导带班和24 小时值班制度，确保有序、有力、有效处置各类突发事件。严密防范出现借党的二十大进行商业营销炒作和违法广告宣传，对此类涉及导向的问题，坚决“零容忍”、出重拳。紧扣“6·18”和“双11”等网络促销重要时间节点，加强网监系统、总局五级线索分发系统综合运用，持续实施网络市场监管，依法依规处置监测发现的各类问题线索。

（三）紧盯营商环境，全力提升社会满意度

一是坚持寓监管于服务之中。持续推进商事登记改革，全面推行以“双随机、一公开”监管、“互联网+监管”为基本手段，以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。开展市场主体“壮苗”行动，加大宣传惠企政策力度，指导依法经营。完善“一站式”质量服务站建设，强化质量基础设施保障。推进省级以上质量技术中心建设，提升质量强区技术保障。创新实行轻微差错免列异等“容缺”“容错”“集中”修复举措，重点帮扶列异主体重塑信用、避免失信受限，全面提升市场主体信用意识和信用合规能力水平。**二是营造放心消费环境。**强化“数字卫兵”

推广应用，坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，聚焦重点领域和关键环节，筑牢市场监管领域疫情防控防线。推进公平竞争政策实施，不断优化市场充分竞争格局，公平竞争审查覆盖率达到100%。深化知识产权保护工作站建设，完善保护体系，统筹推进知识产权纠纷诉前调解机制、仲裁、维权援助等相关工作。扎实推进严重违法失信企业名单管理工作，掌握列严的时间界限、甄选条件、操作流程及注意事项，确保列严名单的准确性，力争列严工作有新突破。三是提高市场监管质效。强化专业检查设备用具配备，提高现代科技手段在执法办案中的应用水平，完成1个基层市场监管所标准化规范化创建工作，以引领示范推广。推动党建工作指导站实现全覆盖，优化集聚区“党建引领 融合赋能”活动，推动非公党组织向更多加盟合作企业延伸覆盖；强化“江城骑手服务队”建设，依托“江城蜂巢”党群服务阵地，完善“江城小蜜蜂”积分管理和运用，组织开展各类活动，激发网约配送群体职业归属感、自豪感。

（四）抓优作风行风，彰显市场监管新形象

根据《市场监管总局关于市场监管系统行风建设的意见》（国市监综发〔2022〕87号）文件，结合我局干部队伍实际情况，计划开展行风建设三年攻坚专项行动。一是高度重视。行风事关党风，连着政风，紧贴作风。坚持把行风建设摆在突出位置，同落实中央八项规定精神、纠治“四风”一起抓，同深化整治群众身边腐败和作风问题一起抓，同不敢腐、不能腐、不想腐一起抓。

二是常抓不懈。发挥机关纪委作用，细化完善内控制度，建立健全“定期调度、分析研判、约谈通报、奖优罚劣”的机制，加大明察暗访和督促检查力度。每季度由我本人在全局系统范围内，开展1次专题廉政教育，以刀刃向内的精神，敢于自曝家丑，动真碰硬，以自我革命的精神勤掸“思想尘”、常破“心中贼”。

三是激发担当。紧盯能力短板，坚持外训和内训结合、理论与实践结合，分层分线组织开展法律法规业务培训、行政处罚案卷评查等活动，不断提升监管人员业务知识水平和综合监管能力，克服“本领恐慌”。组织开展形式多样的实战练兵、业务“大比武”，通过以比促练、以练促用，积极培育一支政治强、业务精、能力优、作风好的岗位能手、业务骨干和执法尖兵。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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 5810.65 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 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 69.91 万元。

支出包括：基本支出 4397.69 万元，项目支出 1482.87 万元。

2023 年部门收支总预算 5880.56 万元。比 2022 年预算减少 751.75 万元，下降 11.33%，主要是根据财政要求压减支出。

（一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算 5880.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5810.65 万元，占 98.81%；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 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 69.91 万元，占 1.19%。

（二）部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算 5880.56 万元，其中：基本支出 4397.69 万元，占 74.78%；项目支出 1482.87 万元，占 25.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算 5810.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5810.65 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 4397.69 万元，项目支出 1412.96 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算 5810.65 万元，其中：当年预算 5810.65 万元，比 2022 年预算减少 821.66 万元，下降 12.39%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 4397.69 万元，比 2022 年预算减少 969.82 万元，下降 18.07%，主要原因：人员经费和公用经费政策性减少。其中：

1.人员经费 3837.25 万元，包括：

(1)工资福利支出 3565.66 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障经费、住房公积金。

(2)对个人和家庭的补助 271.59 万元，主要用于退休费、遗属生活补助。

2.公用经费 560.44 万元，比 2022 年预算减少 47.75 万元，下降 7.85%，主要原因：公用经费政策性压减。其中 2023 年安排主要用于办公费、印刷费、咨询费、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、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 1412.96 万元，比 2022 年预算减少 148.16 万元，下降 11.71%，主要原因：根据财政要求压减支出。

其中 2023 年安排主要用于：

(1)一般行政管理事务项目 870.96 万元。其中综合宣传费用 12 万元，机关事业单位党员教育培训经费 3.8 万元，基层所运转 195 万元，政府购买服务支出 660.16 万元。

(2)市场主体管理项目 208 万元。其中药械与化妆品事务支出 24 万元，市场监督管理经费 166 万元，知识产权工作经费 8 万元，价格监管经费 10 万元。

(3)市场秩序执法项目 74 万元。其中执法办案费 74 万元。

(4) 信息化建设项目 25 万元。其中网络设备运维费 25 万元。

(5) 质量安全监管项目 100 万元。其中质量安全监管经费 100 万元。

(6) 食品安全监管项目 135 万元。其中食品安全监管工作经费 135 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和 2 个二级事业单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 31.58 万元，比 2022 年预算减少 37.64 万元，下降 54.38%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 31.54 万元，比 2022 年预算减少 37.64 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 45 万元，主要原因：本年度没有购车计划。

(2) 公务用车运行维护费 31.54 万元，比 2022 年预算增加 7.36 万元，主要原因：由于油价上升，车辆逐年老化维修费用增加，22 年预算数已经满足不了车辆正常运维需求。

3. 公务接待费预算 0.04 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

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 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营支出预算情况

武汉市东西湖区市场监督管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 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 560.44 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 329.45 万元。包括：货物类 65.91 万元，工程类 0 万元，服务类 263.54 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

(四) 固有资产占有使用情况

截至 2022 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。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、13 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 12 个 752.8 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

十、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。

5. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）：

(1) 一般公共服务(类)市场监督管理事务(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)市场监督管理事务(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)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出；

(4) 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销和打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出；

(5) 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设

(项)：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出；

(6) 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出；

(7) 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：反映食品安全监管等专项工作支出。

武汉市东西湖区市场监督管理局 2023 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和 2 个二级事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 31.58 万元，比 2022 年预算减少 37.64 万元，下降 54.38%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 31.54 万元，比 2022 年预算减少 37.64 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 45 万元，主要是本年度没有购车计划。

2、公务用车运行维护费 31.54 万元，比 2022 年预算增加 7.36 万元，主要是由于油价上升，车辆逐年老化维修费用增加，22 年预算数已经满足不了车辆正常运维需求。

(三)公务接待费预算 0.04 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2023年部门收支总表

填报单位: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)	5,810.65	一、经济分类		201 一般公共服务	4589.46
(一) 财政指标拨款(补助)	5,810.65	工资福利性支出	4,225.82	202 外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,317.24	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	271.59	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	65.91	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	526.15
二、其他自有资金		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	326.49
(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		212 城乡社区事务	
(四) 其他收入		基本支出	4,397.69	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	3,565.66	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	560.44	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	271.59	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	1,482.87	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	1,482.87	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	438.45
				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	
本年收入合计	5,810.65	本年经济分类支出合计	5,880.56	本年功能科目支出合计
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	69.91			
收入总计	5,880.56	支出总计	5,880.56	支出功能科目总计

2023年部门收入总表

填报单位: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(教卫专用)	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			其他结转		
															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	5,880.56	5,810.65	5,810.65										69.91				69.91		
80	武汉市东西湖区市场监督管理局	6,632.31	5,810.65	5,810.65										69.91				69.91		
80001	武汉市东西湖区市场监督管理局本级	6,632.31	5,810.65	5,810.65										69.91				69.91		

2023年部门支出总表

填报单位: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	延续性项目	一次性项目	小计	常性项目	延续性项目	一次性项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	5,880.56	4,397.69	3,565.66	560.44	271.59		1,482.87	1,418.96		63.91				
80	武汉市东西湖区市场监督管理局	5,880.56	4,397.69	3,565.66	560.44	271.59		1,482.87	1,418.96		63.91				
80001	武汉市东西湖区市场监督管理局本级	5,880.56	4,397.69	3,565.66	560.44	271.59		1,482.87	1,418.96		63.91				
2013801	行政运行	3,106.59	3,106.59	2,542.08	560.44	4.07									
2013802	一般行政管理事务	870.96						870.96	870.96						
2013804	市场主体管理	271.91						271.91	208.00		63.91				
2013805	市场秩序执法	74.00						74.00	74.00						
2013808	信息化建设	25.00						25.00	25.00						
2013815	质量安全监管	100.00						100.00	100.00						
2013816	食品安全监管	141.00						141.00	141.00						
2080501	行政单位离退休	267.52	267.52			267.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.63	258.63	258.63											
2101101	行政单位医疗	132.16	132.16	132.16											
2101103	公务员医疗补助	180.15	180.15	180.15											
2109999	其他卫生健康支出	14.19	14.19	14.19											
2210201	住房公积金	365.87	365.87	365.87											
2210202	提租补贴	72.58	72.58	72.58											

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位: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)	5810.65	一、经济分类		201一般公共服务	4519.55
(一) 财政指标拨款(补助)	5810.65	工资福利性支出	4,225.82	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,311.24	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	271.59	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	2.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	526.15
		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	326.49
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	4,397.69	213农林水事务	
		工资福利性支出	3,565.66	214交通运输	
		商品和服务支出	560.44	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	271.59	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	1,412.96	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	1,412.96	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	438.45
				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		本年功能科目支出合计	
		结转下年		结转下年	
收入总计	5,810.65	支出总计	5,810.65	支出功能科目总计	5,810.65

2023年一般公共预算支出总表

填报单位: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	5,810.65	4,397.69	3,565.66	560.44	271.59		1,412.96	1,412.96	
80	武汉市东西湖区市场监督管理局	5,810.65	4,397.69	3,565.66	560.44	271.59		1,412.96	1,412.96	
80001	武汉市东西湖区市场监督管理局本级	5,810.65	4,397.69	3,565.66	560.44	271.59		1,412.96	1,412.96	
2013801	行政运行	3,106.59	3,106.59	2,542.08	560.44	4.07				
2013802	一般行政管理事务	870.96						870.96	870.96	
2013804	市场主体管理	208.00						208.00	208.00	
2013805	市场秩序执法	74.00						74.00	74.00	
2013808	信息化建设	25.00						25.00	25.00	
2013815	质量安全监管	100.00						100.00	100.00	
2013816	食品安全监管	135.00						135.00	135.00	
2080501	行政单位离退休	267.52	267.52			267.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.63	258.63	258.63						
2101101	行政单位医疗	132.16	132.16	132.16						
2101103	公务员医疗补助	180.15	180.15	180.15						
2109999	其他卫生健康支出	14.19	14.19	14.19						
2210201	住房公积金	365.87	365.87	365.87						
2210202	提租补贴	72.58	72.58	72.58						

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

填报单位:武汉市东西湖区市场监督管理局

单位: 万元

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位: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	4,397.69
301	工资福利支出	3,565.66
30101	基本工资	620.56
30102	津贴补贴	531.17
30103	奖金	1,403.99
30107	绩效工资	58.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.63
30110	职工基本医疗保险缴费	132.16
30111	公务员医疗补助缴费	180.15
30112	其他社会保障缴费	14.19
30113	住房公积金	365.87
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	560.44
30201	办公费	83.97
30202	印刷费	
30205	水费	1.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	11.00
30211	差旅费	9.00
30213	维修(护)费	11.00
30216	培训费	8.44
30217	公务接待费	0.04
30226	劳务费	10.00
30228	工会经费	26.80
30229	福利费	32.99
30231	公务用车运行维护费	31.54
30239	其他交通费用	88.31
30299	其他商品和服务支出	226.35
303	对个人和家庭的补助	271.59
30302	退休费	267.52
30305	生活补助	4.07
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位: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	31.58
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	31.54
其中: (1) 公务用车购置	
(2) 公务用车运行维护费	31.54
3. 公务接待费	0.04

2023年政府性基金预算支出表

填报单位: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

备注: 2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023年项目支出预算表

填报单位:武汉市东西湖区市场监督管理局

单位: 万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					1,482.87	1,412.96					69.91
080	武汉市东西湖区市场监督管理局				1,482.87	1,412.96					69.91
080001	武汉市东西湖区市场监督管理局本级				1,482.87	1,412.96					69.91
2013802	一般行政管理事务	080001	武汉市东西湖区市场监督管理局	政府购买服务支出	660.16	660.16					
2013802	一般行政管理事务	080001	武汉市东西湖区市场监督管理局	综合宣传费用	12.00	12.00					
2013802	一般行政管理事务	080001	武汉市东西湖区市场监督管理局	基层所运转	195.00	195.00					
2013802	一般行政管理事务	080001	武汉市东西湖区市场监督管理局	机关事业单位党员教育培训经费	3.80	3.80					
2013804	市场主体管理	080001	武汉市东西湖区市场监督管理局	知识产权工作经费	8.00	8.00					
2013804	市场主体管理	080001	武汉市东西湖区市场监督管理局	市场监督管理经费	166.00	166.00					
2013804	市场主体管理	080001	武汉市东西湖区市场监督管理局	价格监管经费	10.00	10.00					
2013804	市场主体管理	080001	武汉市东西湖区市场监督管理局	药械和化妆品监管经费	24.00	24.00					
2013804	市场主体管理	080001	武汉市东西湖区市场监督管理局	农贸市场视频监控尾款	63.91						63.91
2013805	市场秩序执法	080001	武汉市东西湖区市场监督管理局	执法办案费	74.00	74.00					
2013808	信息化建设	080001	武汉市东西湖区市场监督管理局	网络设备运维费	25.00	25.00					
2013815	质量安全监管	080001	武汉市东西湖区市场监督管理局	质量安全监管经费	100.00	100.00					
2013816	食品安全监管	080001	武汉市东西湖区市场监督管理局	食品安全区巩固	6.00						6.00
2013816	食品安全监管	080001	武汉市东西湖区市场监督管理局	食品安全监管工作经费	135.00	135.00					

2023年政府采购预算表

武汉市东西湖区市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
						总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移	纳入财政专户	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						329.45	259.54						
武汉市东西湖区市场监督管理局						329.45	259.54						
武汉市东西湖区市场监督管理局本级						329.45	259.54						
公务费	车辆加油	维修和保养服务	车辆加油	辆	19	19.00	19.00						
公务费	车辆维修	维修和保养服务	车辆维修	辆	19	6.84	6.84						
公务费	车辆保险	保险服务	车辆保险	辆	19	5.70	5.70						
其他商品和服务支出	食堂菜品配送	采购代理服务	食堂菜品配送	月	12	200.00	200.00						
执法办案费	法律顾问	法律服务	法律顾问	人	2	10.00	10.00						
网络设备运维费	打印机	计算机设备及软件	打印机	台	10	2.00	2.00						
综合宣传费用	印刷	其他印刷服务	印刷	批次	4	12.00	12.00						
价格监管经费	印刷	其他印刷服务	印刷	批次	1	4.00	4.00						
食品安全区巩固	印刷	其他印刷服务	印刷	批次	2	6.00						6.00	
农贸市场视频监控尾款	视频监控设备	视频监控设备	视频监控设备	批	1	63.91							63.91

2023年政府购买服务预算表

填报单位: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	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源						采购时间
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金	其他资金

备注: 2023 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月16日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉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	
	收入 构成	财政拨款	5,810.65	98.81%	6785.45	6632.31
		财政专户管理资金	69.91	1.19%	60.24	
		单位资金				
		合 计	5,880.56	100%	6845.7	6632.31
	支出 构成	人员类项目支出	3837.25	65.26%	5116.72	4759.32
		运转类项目支出	560.44	9.52%	618.25	1872.99
		特定目标类项目支出	1482.87	25.22%	1274.88	1264.8
		合 计	5,880.56	100%	7009.85	6632.31
	部门职能概述	1. 负责市场综合监督管理，外资企业登记注册； 2. 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； 3. 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； 4. 食品、药品等应急管理综合协调，食品（含酒类）安全监督管理； 5. 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； 6. 统一管理知识产权工作； 7. 药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理等。				
年度工作任务	1. 确保党建工作顺利开展； 2. 规范经营者的价格和收费行为，营造公平竞争营商环境； 3. 加强知识产权保护，推动发明专利拥有量稳步提升； 4. 进一步推进农贸市场的规范化精细化管理，优化我区打击传销防控体系； 5. 贯彻落实法治政府建设，全面加强法治市场监管建设； 6. 强化产品质量和特种设备安全监管措施，提升监管质量； 7. 全面推动食品安全监管工作，巩固提升国家食品安全示范水平； 8. 切实提高药械化妆品监管效能，完成年度不良反应（事件）监测指标。					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	机关事业单位党员教育培训经费	特定目标类	3.8	3.8	党员学习培训
	基层所运转	特定目标类	195	195	基层所后勤保障、标准化等
	网络设备运维费	特定目标类	25	25	网络设备运维等
	综合宣传费用	特定目标类	12	12	食品、公平竞争、打传等宣传
	价格监管经费	特定目标类	10	10	标价签牌、公平竞争审查
	知识产权工作经费	特定目标类	8	8	知识产权公共服务外包等
	市场监督管理经费	特定目标类	166	166	市场消杀、评估、打击传销
	执法办案费	特定目标类	74	74	执法办案鉴定、仓储、律师顾问等
	质量安全监管经费	特定目标类	100	100	工业产品、电梯抽检抽查等
	食品安全区巩固	特定目标类	6	6	食品安全巩固宣传
	药械与化妆品事务支出	特定目标类	24	24	不良反应监测工作等
整体绩效	长期目标(截止 2025 年)	年度目标			

总目标	<p>目标 1: 基层所队可以正常运转</p> <p>目标 2: 维护市场价格秩序, 营造公平竞争营商环境, 建立完善全区知识产权保护体系, 打击商标、专利侵权假冒行为, 推动发明专利拥有量稳步提升。</p> <p>目标 3: 进一步推进农贸市场的规范化管理, 优化我区打击传销防控体系, 全面加强法治市场监管建设。</p> <p>目标 4: 强化产品质量和特种设备安全监管措施, 提升监管质量, 健全质量基础“一站式”服务运行体系, 切实药品、医疗器械、化妆品提高监管效能, 完成年度不良反应(事件)监测指标。</p> <p>目标 5: 落实“四个最严”要求, 全面推动我区食品安全监管工作, 确保广大人民群众消费食品安全放心, 确保不发生重大食品安全事故, 巩固提升国家食品安全示范水平。</p>				
长期目标 1:	基层所队可以正常运转				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	购买服务人 数	34 人	历史数据
			保障基层所 队数量	15 个	计划数据
			计算机维护 数量	≥200 台	历史数据
		设备购置计 划完成率	100%	计划数据	
	质量指标	柏泉所办公 场所	具备	计划数据	
			100%	行业标准	
		基层所公示 牌标准化率	100%	计划数据	
		基层所修理 验收合格率	100%	计划数据	
		网络正常运	100%	计划数据	

长期绩效指标			行率		
			设备正常使用率	100%	计划数据
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层所正常运转	100%	计划数据
			保障网络安全	完成	计划数据
		生态效益指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标		
长期目标 2:	维护市场价格秩序,营造公平竞争营商环境,建立完善全区知识产权保护体系,打击商标、专利侵权假冒行为,推动发明专利拥有量稳步提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公平竞争审查单位数	23 家	计划数据	
		知识产权培训宣传次数	2	计划数据	
	质量指标	农贸市场、教育机构等明码标价公示率	100%	计划数据	
		知识产权保护率	优良	行业标准	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	建立公开透明市场价格秩序	完成	计划数据	
		营造公平竞争营商环境	完成	计划数据	
		推动发明专利拥有量提	完成	计划数据	

		升			
		促进知识产权意识提升	完成	计划数据	
		生态效益指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标		
长期目标 3:	进一步推进农贸市场的规范化管理,优化我区打击传销防控体系,全面加强法治市场监管建设。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	数量指标		打击传销购买服务人数	≥9 人	历史数据
			重点涉传区域宣传活动次数	≥12 次	计划数据
			集中打击清理行动	≥8 次	计划数据
			法律法规培训人次	≥500 人次	计划数据
	产出指标		执法装备购置计划	完成	计划数据
			农贸市场第三方测评覆盖全区农贸市场比例	≥95%	计划数据
			农贸市场新冠病毒消杀覆盖全区农贸市场比例	≥95%	计划数据
			投诉举报办结率	100%	行业标准
			市场监管违法违规行为查处率	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	经济合同法律审核率	100%	计划数据

	社会效益指标	保障辖区无重大群体传销案件	0 件	计划数据	
		普法宣传群众数	≥3000 人次	计划数据	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	打击传销工作满意率	100% 计划数据	
长期目标 4: 强化产品质量和特种设备安全监管措施, 提升监管质量, 健全质量基础“一站式”服务运行体系, 切实药品、医疗器械、化妆品提高监管效能, 完成年度不良反应(事件)监测指标。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	工业产品、食品相关产品监督抽检批次	200 批次	计划数据
			住宅小区电梯维保质量抽查台数	900 台	计划数据
			安全隐患排查单位数	≥50 家	计划数据
			药械化妆品监管工作完成率	100%	计划数据
			药械不良反应(事件)上报率	100%	计划数据
	质量指标	服务站补贴到位率		100%	计划数据
				100%	计划数据
			抽检、抽查问题整改率	100%	计划数据
			药械不良反应(事件)上报合格率	100%	计划数据

		药械化妆品 安全事故处 置率	100%	计划数据
效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	重大电梯安 全事故	0 起	计划数据
		进一步提升 我区药品安 全水平	提升	计划数据
	生态效益 指标			
满意度 指标	服务对象满意 度指标			
长期目标 5:	落实“四个最严”要求，全面推动我区食品安全监管工作，确保广大人民群众消费食品安全放心，确保不发生重大食品安全事故，巩固提升国家食品安全示范水平。			
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		农贸市场农 残日均快检 批次	≥15 批次
			食品安全评 估企业数量	100 家
			食品安全风 险排查应急 抽检批次	400 批次
	产出 指标		食品安全宣 传品印刷批 次	≥2 批次
			食品生产许 可受理办结 率	100%
			“互联网+ 明厨亮灶” 平台正常运 转率	100%
		质量指标	食品安全宣 传计划完成 率	100%

	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故	0 起	计划数据			
		巩固食品安全示范区创建成果	完成	计划数据			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意度指标	≥85%	计划数据			
年度目标 1:	基层所队可以正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	购买服务人数	28 人	34 人	34 人	历史数据
			后勤保障覆盖所队	15 个	15 个	15 个	计划数据
			党员教育培训活动计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
			计算机维护数量	≥200 台	≥200 台	≥200 台	历史数据
		质量指标	设备购置计划完成率	/	/	100%	计划数据
			柏泉所办公场所	具备	具备	具备	计划数据
			基层所公示牌标准化率	/	/	100%	行业标准

			基层所修理 验收合格率	/	/	100%	计划数据	
			网络正常运 行率	100%	100%	100%	计划数据	
			设备正常使 用率	/	/	100%	计划数据	
		时效指标						
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保障基层所 正常运转	/	/	100%	计划数据	
			保障网络安全	完成	完成	完成	计划数据	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标						
年度目标 2:	维护市场价格秩序，营造公平竞争营商环境，建立完善全区知识产权保护体系，打击商标、专利侵权假冒行为，推动发明专利拥有量稳步提升。							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据	
				近两年指标值		预期当年 实现值		
				前 年	上 年			
	产出指 标	数量指标	公平竞争审 查单位数	/	/	23 家	计划数据	
			知识产权培 训宣传次数	/	/	2	计划数据	
		质量指标	农贸市场、 教育机构等 明码标价公 示率	100%	100%	100%	计划数据	
			知识产权保 护率	/	/	优良	行业标准	
		时效指标						
	效益指	经济效益指标						

	社会效益指标	建立公开透明市场价格秩序	/	/	完成	计划数据
			/	/	完成	计划数据
			完成	完成	完成	计划数据
			/	/	完成	计划数据
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标3:	进一步推进农贸市场的规范化管理,优化我区打击传销防控体系,全面加强法治市场监管建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值		指标值确定依据
				前_年	上_年	
				10人	10人	≥9人
	产出指标	数量指标	打击传销购买服务人数	/	/	历史数据
			重点涉传区域宣传活动次数	/	/	≥12次
			集中打击清理行动	/	/	计划数据
		质量指标	法律法规培训人次	≥500人	≥500人次	≥500人次
		执法装备购置计划		/	/	计划数据
		农贸市场第三方测评覆盖全区农贸市场比例		/	/	95%

			农贸市场新冠病毒消杀覆盖全区农贸市场比例	/	/	≥95%	计划数据	
			投诉举报办结率	100%	100%	100%	行业标准	
			市场监管违法违规行为查处率	100%	100%	100%	行业标准	
			经济合同法律审核率	/	/	100%	计划数据	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区无重大群体传销案件	/	/	0 件	计划数据	
			经济合同法律审核率	/	/	100%	计划数据	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	打击传销工作满意率	/	/	100%	计划数据	
年度目标 4:	强化产品质量和特种设备安全监管措施,提升监管质量,健全质量基础“一站式”服务运行体系,切实药品、医疗器械、化妆品提高监管效能,完成年度不良反应(事件)监测指标。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	工业产品、食品相关产品监督抽检批次	100 批次	100 批次	200 批次	计划数据	
			住宅小区电梯维保质量抽查台数	300 台	300 台	900 台	计划数据	

			安全隐患排查单位数	/	/	≥50 家	计划数据		
			药械化妆品监管工作完成率	/	100%	100%	计划数据		
			药械不良反应(事件)上报率	/	100%	100%	计划数据		
			质量指标	服务站补贴到位率	/	/	100%	计划数据	
				抽检、抽查问题整改率	100%	100%	100%	计划数据	
				药械不良反应(事件)上报合格率	/	100%	100%	计划数据	
				药械化妆品安全事故处置率	/	100%	100%	计划数据	
				时效指标					
			效益指标	经济效益指标					
				社会效益指标	重大电梯安全事故	0 起	0 起	0 起	计划数据
					进一步提升我区药品安全水平	/	提升	提升	计划数据
				生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标 5:			落实“四个最严”要求,全面推动我区食品安全监管工作,确保广大人民群众消费食品安全放心,确保不发生重大食品安全事故,巩固提升国家食品安全示范水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
				近两年指标值	预期当年				

			前年	上年	实现值	
产出指标	数量指标	农贸市场农残日均快检批次	/	/	≥15 批次	计划数据
		食品安全评估企业数量	/	/	100 家	计划数据
		食品安全风险排查应急抽检批次	/	/	400 批次	计划数据
		食品安全宣传品印刷批次	/	/	≥2 批次	计划数据
	质量指标	食品生产许可受理办结率	/	/	100%	行业标准
		“互联网+明厨亮灶”平台正常运转率	/	/	100%	行业标准
		食品安全宣传计划完成率	/	/	100%	计划数据
	时效指标					
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故	0 起	0 起	0 起	计划数据
		巩固食品安全示范区创建成果	/	/	完成	计划数据
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意度指标	/	/	≥85%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 11 月 16 日

单位: 万元

项目名称	机关事业单位党员教育培训经费	项目编码	
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	李刚	联系电话	83227056
单位地址	机关事业单位党员教育培训经费	项目编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2020	终止年度	
项目立项依据	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)		
项目实施方案	购买学习书籍、购买学习笔记本,教育培训活动外出租车等		
项目总预算	3.8	项目当年预算	3.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年为 184 人, 共 3.68 万元; 2022 年为预算 190 人, 共 3.8 万元;当年预算 190 人, 共 3.8 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	3.8	
	一般公共预算财政拨款	3.8	
	其中: 申请当年预算拨款	3.8	
	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
办公费			1.00	购买学习书籍、购买学习笔记本等	
培训费			2.80	教育培训活动外出租车等	
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 1	锤炼党性修养，践行担当使命				
年度绩效目标 1	确保党建工作顺利开展				
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	培训成员人均成本	≤200 元	行业标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教育培训活动计划完成率	100%	计划数据
		质量指标	党员教育学习活动参与率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党员思想先进性	提升	计划数据
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标					
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	培训成员人均成本	≤200 元	≤200 元	≤200 元	行业标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教育培训活动计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	党员教育学习活动参与率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党员思想先进性	提升	提升	提升	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年11月16日

单位：万元

项目名称	基层所运转	项目编码	
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	李刚	联系电话	83227056
单位地址	东西湖区碑砖路51号台商大厦	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2020	终止年度	
项目立项依据	基层所和执法大队后勤、疫情防控实际工作需求，基层所租房需求，基层所标准化建设要求		
项目实施方案	1. 14个所1个大队安保、食堂、疫情防控购买服务34人；2. 柏泉所租金；3、14个所、1个大队标准化建设		
项目总预算	195	项目当年预算	195
项目前两年预算及当年预算变动情况	22年预算186万，23年预算195万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	195	
	一般公共预算财政拨款	195	
	其中：申请当年预算拨款	195	
	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
后勤、防疫巡查服务外包	安保、食堂、疫情防控	劳务费	160	34 人	
房屋租赁	柏泉所租金	租赁费	10	柏泉所街道签订的租房合同	
基层所标 准化建设	统一的公示牌、办公场所维护等	办公费	25	14 个所、1 个大队门牌，办公场所日常维护等	
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 1	基层所队可以正常运转				
年度绩效目标 1	基层所队可以正常运转				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购买服务人数	34 人	历史数据
			保障基层所队数量	15 个	计划数据
		质量指标	柏泉所办公场所	具备	计划数据
			基层所公示牌标准化率	100%	行业标准
			基层所修理验收合格率	100%	计划数据

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	保障基层所正常运转	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	购买服务人数	28人	34人	34人	历史数据
			后勤保障覆盖所队	15个	15个	15个	计划数据
		质量指标	柏泉所办公场所	具备	具备	具备	计划数据
			基层所公示牌标准化率	/	/	100%	行业标准
			基层所修理验收合格率	/	/	100%	计划数据
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益 指标					
		生态效益 指标	保障基 层所正 常运转	/	/	100%	计划数 据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 11 月 16 日

单位: 万元

项目名称	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	伍晓辉	联系电话	83227056
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号台商大厦	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2020	终止年度	
项目立项依据	1、明码标价和禁止价格欺诈规定（国家市场监督管理总局令第 56 号公布）；2、公平竞争审查制度实施细则（国市监反垄规〔2021〕2 号）		
项目实施方案	1、制作标价签和标价牌，规范经营者的价格和收费行为，建立公开透明、公平交易、诚实守信的市场价格秩序。2、对区 23 家成员单位涉及市场主体经济活动的政策措施开展公平竞争审查，撰写公平竞争审查第三方评估报告。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	21 年预算 5 万元，22 年预算 5 万元，当年预算 10 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	10	
	一般公共预算财政拨款	10	
	其中：申请当年预算拨款	10	
	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						
制作标价签和标价牌	制作规范标价签和标价牌	印刷费	4 万元	依据 23 家农贸市场、171 家幼儿园，69 家义务教育阶段中小学、3 家中职学校、134 家校外培训机构等公示数量测算							
聘请第三方机构评估开展公平竞争审查	对区 23 家成员单位涉及市场主体经济活动的政策措施开展公平竞争审查，撰写公平竞争审查第三方评估报告。	委托业务费	6 万元	东西湖区公平竞争审查第三方评估服务合同书							
项目采购											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">品名</th><th style="text-align: center;">数量</th><th style="text-align: center;">金额</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">制作标价签和标价牌</td><td style="text-align: center;">2 批</td><td style="text-align: center;">4 万元</td></tr> </tbody> </table>						品名	数量	金额	制作标价签和标价牌	2 批	4 万元
品名	数量	金额									
制作标价签和标价牌	2 批	4 万元									
项目绩效总目标											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">名称</th><th style="text-align: center;">目标说明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">长期绩效目标 1</td><td>维护市场价格秩序，营造公平竞争营商环境，促进全区高质量发展。</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">年度绩效目标 1</td><td>规范经营者的 price 和收费行为，建立公开透明、公平交易、诚实守信的市场价格秩序，维护经营者和消费者合法权益，确保出台政策措施符合公平竞争要求，持续营造公平竞争营商环境。</td></tr> </tbody> </table>						名称	目标说明	长期绩效目标 1	维护市场价格秩序，营造公平竞争营商环境，促进全区高质量发展。	年度绩效目标 1	规范经营者的 price 和收费行为，建立公开透明、公平交易、诚实守信的市场价格秩序，维护经营者和消费者合法权益，确保出台政策措施符合公平竞争要求，持续营造公平竞争营商环境。
名称	目标说明										
长期绩效目标 1	维护市场价格秩序，营造公平竞争营商环境，促进全区高质量发展。										
年度绩效目标 1	规范经营者的 price 和收费行为，建立公开透明、公平交易、诚实守信的市场价格秩序，维护经营者和消费者合法权益，确保出台政策措施符合公平竞争要求，持续营造公平竞争营商环境。										
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	公平竞争审查单位数	23 家	计划数据						
					计划数据						

			构等明码标价公示率		
			时效指标		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建立公开透明市场价格秩序	完成	计划数据
			营造公平竞争营商环境	完成	计划数据
	满意度指标	生态效益指标			

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	公平竞争审查单位数	/	/	23 家	计划数据
		质量指标	农贸市场、教育机构等明码标价公示率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益	建立公	/	/	完成	计划数

		指标	开透明 市场价 格秩序				据
		营造公 平竞争 营商环 境		/	/	完成	计划数 据
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 11 月 16 日

单位: 万元

项目名称	食品安全监管工作经费		
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	郑和平	联系电话	83227056
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号台商大厦	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2020	终止年度	
项目立项依据	《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《湖北省食品安全条例》；《食品安全抽样管理办法》、总局《食品安全监督抽检和风险监测工作规范（试行）》；省教育厅省市场监管局关于印发《湖北省“互联网+明厨亮灶”管理平台建设指南》通知（鄂教后勤【2022】1号），《关于印发〈武汉市餐饮服务单位互联网+明厨亮灶工作指导意见〉的通知》（武食药安办〔2020〕4号）		
项目实施方案	对全区农贸市场组织农残快检工作。对全区食品生产、流通和餐饮单位开展食品安全监督检查，组织宣传培训。聘请专业技术人员开展食品（含保健食品）生产许可现场核查工作，组织相关工作培训。加强“互联网+明厨亮灶”平台使用，运用智慧监管提升监管效能。		
项目总预算	135	项目当年预算	135
项目前两年预算及当年预算变动情况	21 年为 906 万元，2 年为 632.46 万元，当年为 135 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	135	
	一般公共预算财政拨款	135	
	其中：申请当年预算拨款	135	
	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				
风险排查 应急抽检	风险排查 应急抽检	委托业务费	40	共 400 批次。					
农贸市场 农残快检	农贸市场 农产品农药残留快 速检测	办公费	10	农贸市场农残快检试剂、快检设备等。					
食品安全 第三方风 险评估	食品安全 第三方风 险评估	委托业务费	15	第三方风险评估 15 万。					
食品(含保 健食品)生 产许可	聘请专业 技术核查 人员	委托业务费	10	聘请专业技术核查人员。					
“互联网+ 明厨亮灶” 平台运维	对“互联网+明厨亮灶”平台进 行运营维 护，报账平 台正常使 用	办公费	60	“互联网+明厨亮灶”智慧监管平台 运营维护 35 万，网络运营费用 25 万。					
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 1	落实“四个最严”要求，全面推动我区食品安全监管工作，确保广大人民群众消费食品安全放心，确保不发生重大食品安全事故，巩固提升国家食品安全示范水平。								
年度绩效目标 2	落实“四个最严”要求，全面推动我区食品安全监管工作，确保广大人民群众消费食品安全放心，确保不发生重大食品安全事故，巩固提升国家食品安全示范水平。								
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							
		社会成本 指标							

		生态环境成本指标			
		数量指标	农贸市场农残日均快检批次	≥15 批次	计划数据
			食品安全评估企业数量	100 家	计划数据
			食品安全风险排查应急抽检批次	400 批次	计划数据
		质量指标	食品生产许可受理办结率	100%	行业标准
			“互联网+明厨亮灶”平台正常运转率	100%	行业标准
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	重大食品安全事故 0 起	计划数据
			生态效益指标		
			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标		

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 2	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	农贸市场农残日均快检批次	/	/	≥15 批次	计划数据
			食品安全评估企业数量	/	/	100 家	计划数据

		食品安全 风险排查 应急抽检 批次	/	/	400 批次	计划数 据
	质量指标	食品生产 许可受理 办结率	/	/	100%	行业标 准
		“互联网 +明厨亮 灶”平台 正常运转 率	/	/	100%	行业标 准
效益指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	重大食品 安全事故	0 起	0 起	0 起	计划数 据
	生态效益 指标					
效益指标	可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标				

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 11 月 16 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	郑和平	联系电话	83227056		
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号台商大厦	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2020	终止年度			
项目立项依据	国务院食品安全办关于印发《国家食品安全示范城市评价细则（2021 版）》的通知；关于印发《武汉市 2022 年食品安全工作要点》的通知（武食药安委〔2022〕3 号）				
项目实施方案	巩固食品安全示范区创建成果				
项目总预算	6	项目当年预算	6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	21 年为 6 万元，22 年为 6 万元，当年为 6 万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	6			
	一般公共预算财政拨款				
	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	6			
	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

食品安全区巩固	巩固食品安全示范区创建成果	印刷费、办公费	6	食品安全宣传资料印发、科普宣传等相关工作 6 万元	
项目采购					
品名	数量			金额	
印刷费	2 批次			6	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	巩固食品安全示范区创建成果				
年度绩效目标 1	巩固食品安全示范区创建成果				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	食品安全宣传品印刷批次	≥2 批次	计划数据
		质量指标	食品安全宣传计划完成率	100%	计划数据
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固食品安全示范区创建成果	完成	计划数据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意度指标	≥85%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	食品安全宣传品印刷批次	/	/	≥2批次	计划数据
		质量指标	食品安全宣传计划完成率	/	/	100%	计划数据
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	巩固食品安全示范区创建成果	/	/	完成	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意度指标	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 11 月 16 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	毛诗余	联系电话	83227056		
单位地址	东西湖区碑砖路 51 号台商大厦	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2020	终止年度			
项目立项依据	区人民政府关于进一步加强东西湖区农贸市场监督管理的意见（东政规[2018]2号）；《关于进一步建立健全打击传销工作机制通知》				
项目实施方案	1. 聘请第三方提供农贸市场城市综合管理检查考评评估服务；2. 聘请第三方提供农贸市场新冠病毒消杀服务；3. 外商投资企业和企业经营异常名录档案整理、扫描；4. 聘请第三方联合开展“双随机、一公开”检查；5. 开展打击传销工作。				
项目总预算	166	项目当年预算	166		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年为 210 万元, 2022 年为 200 万元, 当年为 166 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	166			
	一般公共预算财政拨款	166			
	其中: 申请当年预算拨款	166			
	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

全区农贸市场综合监督管理	聘请第三方提供农贸市场城市管理综合管理检查考评评估服务	委托业务费	22	以前年度项目合同金额	
全区农贸市场消杀	请第三方提供农贸市场新冠病毒消杀服务	委托业务费	40	以前年度中标价	
档案清理	外商投资企业和企业经营异常名录档案整理、扫描	劳务费	1	根据档案数量以及前年度项目合同价测算	
双随机检查	聘请第三方联合开展“双随机、一公开”检查	委托业务费	1	依据与第三方签订的合同及联合第三方开展“双随机、一公开”检查的数量测算	
打击传销	开展打击传销专项活动	劳务费, 办公费	102	区打传办公室人员经费 100 万, 办公经费 2 万	
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 1	进一步推进农贸市场的规范化管理, 提高农贸市场精细化管理水平, 完成各级双随机年度抽查任务, 优化我区打击传销防控体系, 提升重点地区打击传销成效。				
年度绩效目标 1	进一步推进农贸市场的规范化管理, 提高农贸市场精细化管理水平, 完成各级双随机年度抽查任务, 优化我区打击传销防控体系, 提升重点地区打击传销成效。				
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			

		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	打击传销购买服务人数	≥9 人	历史数据	
		重点涉传区域宣传活动次数	≥12 次	计划数据	
		集中打击清理行动	≥8 次	计划数据	
	质量指标	农贸市场第三方测评覆盖全区农贸市场比例	≥95%	计划数据	
		农贸市场新冠病毒消杀覆盖全区农贸市场比例	≥95%	计划数据	
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区无重大群体传销案件	0 件	计划数据
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	打击传销工作满意率	100%	计划数据	

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	打击传销购买服务人数	10 人	10 人	≥9 人	历史数据

		质量指标	重点涉传区域宣传活动次数	/	/	≥12 次	计划数据
			集中打击清理行动	/	/	≥8 次	计划数据
			农贸市场第三方测评覆盖全区农贸市场比例	/	/	≥95%	计划数据
			农贸市场新冠病毒消杀覆盖全区农贸市场比例	/	/	≥95%	计划数据
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障辖区无重大群体传销案件	/	/	0 件	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	打击传销工作满意率	/	/	100%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 11 月 16 日

单位: 万元

项目名称	网络设备运维费			项目编码		
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	李刚		联系电话	83227056		
单位地址	东西湖区碑砖路 51 号台商大厦		邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2020	终止年度				
项目立项依据	单位网络电脑设备等日常运维更新需求					
项目实施方案	会议室网络设备、打印机、录音电话等设备购置、市局业务专网服务年费, 局系统办公维护费等					
项目总预算	25	项目当年预算	25			
项目前两年预算及当年预算变动情况	21 年 50 万元, 22 年 80 万元, 当年预算 25 万元					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			25		
	一般公共预算财政拨款			25		
	其中: 申请当年预算拨款			25		
	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

信息化设备购置及网络费用	会议室、网络设备、录音电话、打印机等信息化设备购置、市局业务专网服务年费	办公费、办公设备购置	15	根据实际工作需要	
维护费	局系统办公设备维护费、视频系统维护费等	维修费	10	根据实际工作需要	

项目采购

品名	数量	金额
打印机	10	2

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	依托技术手段及各类信息化设备确保全局系统网络及各类设备、业务系统的正常使用，确保 12315 系统的正常使用，确保网络安全等。
年度绩效目标 2	确保全局信息化办公正常运转

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	产出指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	计算机维护数量	≥200 台	历史数据
			设备购置计划完成率	100%	计划数据
		质量指标	网络正常运行率	100%	计划数据
			设备正常使用率	100%	计划数据
		时效指标			
	效益指标	经济效益			

		指标			
		社会效益指标	保障网络安全	完成	计划数据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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 2	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	计算机维护数量	≥200 台	≥200 台	≥200 台	历史数据
			设备购置计划完成率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	网络正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
			设备正常使用率	/	/	100%	计划数据
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障网络安全	完成	完成	完成	计划数据

		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 11 月 16 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	张世军	联系电话	83227056
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号台商大厦	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2020	终止年度	
项目立项依据	依据《湖北省 2022 年药品安全工作考核评价方案》考核要求以及《2022 年市州、直管市和神农架林区药品安全工作考核评分指标》、《2022 年全市药品、医疗器械、化妆品质量安全监管重点工作》、《2022 年全市药械妆不良反应及药物滥用监测工作要点》目标要求, 保障监管工作顺利开展。		
项目实施方案	实施综合性、科学性的监督检查工作, 防控全区药品安全风险。		
项目总预算	24	项目当年预算	24
项目前两年预算及当年预算变动情况	21 年预算为 4 万, 22 年预算为 24 万, 当年预算为 24 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	24	
	一般公共预算财政拨款	24	
	其中: 申请当年预算拨款	24	
	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		
药品监管	开展药品监管相关工作	办公费、印刷费、培训费	4	《湖北省 2022 年药品安全工作考核评价方案》、《2022 年市州、直管市和神农架林区药品安全工作考核评分指标》、《2022 年全市药品、医疗器械、化妆品质量安全监管重点工作》			
不良反应（事件）工作经费	开展不良反应（事件）监测工作	办公费	20	《湖北省 2022 年药品安全工作考核评价方案》、《2022 年市州、直管市和神农架林区药品安全工作考核评分指标》、《2022 年全市药械妆不良反应及药物滥用监测工作要点》			
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 1		切实药品、医疗器械、化妆品提高监管效能，完成年度不良反应（事件）监测指标					
年度绩效目标 1		切实药品、医疗器械、化妆品提高监管效能，完成年度不良反应（事件）监测指标					
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	数量指标	药械化妆品监管工作完成率	100%	计划数据			
		药械不良反应（事件）上报率	100%	计划数据			
	质量指标	药械不良反应（事件）上报合格率	100%	计划数据			
		药械化妆品安全事	100%	计划数据			

			故处置率		
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步提升我区药品安全水平	提升	计划数据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	药械化 妆品监 管工作 完成率	/	100%	100%	计划数 据
			药械不 良反应 (事 件)上 报率	/	100%	100%	计划数 据

		质量指标	药械不良反应(事件)上报合格率	/	100%	100%	计划数据
			药械化妆品安全事故处置率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	进一步提升我区药品安全水平	/	提升	提升	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 11 月 16 日

单位: 万元

项目名称	知识产权工作经费				
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	伍晓辉	联系电话	83227056		
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号台商大厦	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2020	终止年度			
项目立项依据	根据武办发<2020>16号文要求, 落实区政府关于知识产权工作要求, 建立完善全区知识产权工作体系, 统筹协调全区知识产权保护工作。推动全区企业专利创造、运用、保护, 激发创新活力, 促进产业、企业高质量发展。				
项目实施方案	建立完善知识产权保护体系, 加大侵权假冒行为打击力度; 建立完善知识产权多元化解渠道, 开展知识产权纠纷调解、维权援助; 开展知识产权宣传培训, 推动全区专利授权量提升。				
项目总预算	8	项目当年预算	8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 10 万, 当年 8 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8		
	一般公共预算财政拨款		8		
	其中: 申请当年预算拨款		8		
	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

知识产权公共服务	知识产权纠纷多元化解、维权援助。	劳务费	5	知识产权公共服务外包, 纠纷调解律师案件补助。	武汉市突破性发展知识产权服务业行动方案(2022-2025) (武汉市监2022 40号)
4. 26 等宣传培训	知识产权保护专题培训及宣传经。	培训费、印刷费	1	培训活动经费、相关宣传资料费	
知识产权创造保护	推动发明专利拥有量提升、转化运用、海外布局, 打击知识产权侵权假冒行为。	办公费	2	创造、案件办理相关工作经费	

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 1	建立完善全区知识产权保护体系, 加强知识产权保护, 打击商标、专利侵权假冒行为。推动发明专利拥有量稳步提升, 社会知识产权意识有效提升, 企业知识产权创造活力增强。
年度绩效目标 1	加强知识产权保护

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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	知识产权培训宣传	2	计划数据

年度绩效目标 1			次数		
		质量指标	知识产权保护率	优良	行业标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动发明专利拥有量提升	完成	计划数据
			促进知识产权意识提升	完成	计划数据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	知识产权培训宣传次数	/	/	2	计划数据
			质量指标	/	/	优良	行业标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推动发明专利拥有量提升	完成	完成	完成	计划数据
			促进知	/	/	完成	计划数

			识产权 意识提升				据
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 11 月 16 日

单位: 万元

项目名称	执法办案费		
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	胡密田	联系电话	83227056
单位地址	东西湖区碑砖路 51 号台商大厦	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2020	终止年度	
项目立项依据	《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》、《罚没财务管理暂行办法》(财税[2020]54号)、《武汉市党政机关法律顾问管理办法》、《关于市场监管基层执法装备配备的指导意见》市监稽发〔2021〕35号、《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》、《中华人民共和国行政处罚法》		
项目实施方案	聘请 2 名法律顾问, 罚没物资仓库租赁, 投诉举报奖励, 鉴定、罚没物质销毁, 新进人员执法服装、电子证据保存、执法装备维护, 法制宣传培训		
项目总预算	74	项目当年预算	74
项目前两年预算及当年预算变动情况	21 年为 120 万元, 22 年为 180 万元, 当年为 74 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	74	
	一般公共预算财政拨款	74	
	其中: 申请当年预算拨款	74	
	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
法规培训费	市场监管相关新修订或新的法律法规、业务相关法律法规据实组织全局执法人员参训	培训费	2	《武汉市市级党政机关培训费管理办法》(武财行[2017]434号)	
投诉举报奖励、投诉举报鉴定费、罚没物资销毁	投诉举报奖励(投诉举报奖励不超过5万元);相关鉴定费、罚没物质销毁费用	办公费,劳务费	27	《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》、《罚没财务管理办办法》(财税[2020]54号)	
律师费	2名法律顾问	劳务费	10	《武汉市党政机关法律顾问管理办法》	
购置执法装备	执法记录仪、移动硬盘、电子证据保存等执法装备(包括新进人员执法服装)	办公设备购置费,办公费	12	《关于市场监管基层执法装备配备的指导意见》市监稽发(2021)35号	
仓库租赁费	行政执法没收产品存放、行政强制扣押产品存放等	租赁费	20	《罚没财务管理办办法》(财税[2020]54号)	
普法宣传	法律法规宣传物资	办公费	3	“3.15全国消费者权益日”、“12.4宪法日”等各类普法读本印刷费、新媒体普法平台运行维护费、文印费等普法相关费用	

项目采购

品名	数量	金额
法律顾问	2	10

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	贯彻落实区委区政府和区局法治政府建设的决策部署,紧紧围绕局党委确定的各项中心工作,加强统筹谋划,聚力攻坚克难,抓重点、补短板、强弱项,全面加强法治市场监管建设。
年度绩效目标1	贯彻落实区委区政府和区局法治政府建设的决策部署,紧紧围绕局党委确定的各项中心工作,加强统筹谋划,聚力攻坚克难,抓重点、补短板、强弱项,全面加强法治市场监管建设。

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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	法律法规培训人次	≥500 人次	计划数据
			执法装备购置计划	完成	计划数据
		质量指标	投诉举报办结率	100%	行业标准
			市场监管违法违规行为查处率	100%	行业标准
			经济合同法律审核率	100%	计划数据
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	普法宣传群众数	≥3000 人次	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	法律法规培训人次	≥500 人次	≥500 人次	≥500 人次	计划数据

		执法装备购置计划	/	/	完成	计划数据
质量指标	投诉举报办结率	100%	100%	100%	行业标准	
	市场监管违法违规行为查处率	100%	100%	100%	行业标准	
	经济合同法律审核率	/	/	100%	计划数据	
时效指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	普法宣传群众数	≥3000 人次	≥3000 人次	≥3000 人次	计划标准
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 11 月 16 日

单位: 万元

项目名称	质量安全监管经费	项目编码	
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	李刚	联系电话	83227056
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号 台商大厦	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2020	终止年度	
项目立项依据	《市人民政府办公厅关于印发武汉市质量基础设施“一站式”服务试点工作方案的通知》《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国产品质量法》		
项目实施方案	加大对产品质量、特种设备安全的监管力度；采取多元化监管方式，提升监管质量；开展对工业、食品相关等产品等质量抽检工作；开展住宅小区电梯维保质量抽查工作；健全质量基础“一站式”服务运行体系。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	21 年预算 50 万，22 年预算 50 万，当年预算 100 万		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	100	
	一般公共预算财政拨款	100	
	其中：申请当年预算拨款	100	
	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				
产品质量安全监管	产品质量抽检 200 批次	委托业务费	30	《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理办法》					
特种设备安全监管	电梯维保质量抽查 900 台	委托业务费	60	《中华人民共和国特种设备安全法》、《武汉市电梯安全管理规定》					
技术服务	邀请技术专家对 50 余家特种设备重点生产、使用单位进行安全隐患排查	劳务费	5	《特种设备安全监督检查办法》					
服务站建设配套资金	对 3 个服务站日常办公经费补贴	办公费	5	《市人民政府办公厅关于印发武汉市质量基础设施“一站式”服务试点工作方案的通知》					
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 1	强化产品质量和特种设备安全监管措施，提升监管质量，健全质量基础“一站式”服务运行体系								
年度绩效目标 1	强化产品质量和特种设备安全监管措施，提升监管质量，健全质量基础“一站式”服务运行体系								
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工业产品、食品相关产品监督抽检批次	200 批次	计划数据				

1	年度绩效目标	质量指标	次		
			住宅小区电梯维保质量抽查台数	900 台	计划数据
			安全隐患排查单位数	≥50 家	计划数据
		质量指标	服务站补贴到位率	100%	计划数据
			抽检、抽查问题整改率	100%	计划数据
		时效指标			
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	重大电梯安全事故 0 起	计划数据
			生态效益指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标		

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工业产品、食品相关产品监督抽检批次	100 批次	100 批次	200 批次	计划数据

		质量指标	住宅小区电梯维保质量抽查台数	300 台	300 台	900 台	计划数据
			安全隐患排查单位数	/	/	≥50 家	计划数据
			服务站补贴到位率	/	/	100%	计划数据
			抽检、抽查问题整改率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重大电梯安全事故发生	0 起	0 起	0 起	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 11 月 16 日

单位: 万元

项目名称	综合宣传费用			项目编码		
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	肖华			联系电话	83227056	
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号台商大厦			邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2020		终止年度			
项目立项依据	食品、公平竞争、打击传销等宣传活动中制作宣传资料需求					
项目实施方案	食品安全宣传活动 8 万, 广告、价格、公平竞争宣传活动 2 万, 打击传销宣传活动 2 万。					
项目总预算	12		项目当年预算	12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 30 万, 当年预算 12 万					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			12		
	一般公共预算财政拨款			12		
	其中: 申请当年预算拨款			12		
	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

宣传品	食品安全、打击传销、广告、价格、公平竞争宣传等活动	印刷费	12	根据工作需求预估	

项目采购

品名	数量	金额
印刷	4 批次	12

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	普及食品安全、广告价格公平竞争、打击传销法律法规和基本常识，提升群众安全风险防范意识，增强从业人员安全主体责任意识和守法经营意识。
年度绩效目标 1	完成公平竞争政策宣传周活动任务、完成重点涉传区域宣传任务、完成食品安全年度宣传任务。

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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	公平竞争宣传品印刷批次	≥1 批次	计划数据
			食品安全宣传品印刷批次	≥2 批次	计划数据
			打击传销宣传品印刷批次	≥1 批次	计划数据
		质量指标	“五进”食品安全科普宣传率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升企业守法经营意识	完成	计划数据
			提升群众风险防范	完成	计划数据

			意识		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	公平竞争宣传品印刷批次	/	/	≥1批次	计划数据
			食品安全宣传品印刷批次	/	/	≥2批次	计划数据
			打击传销宣传品印刷批次	/	/	≥1批次	计划数据
		质量指标	“五进”食品安全科普宣传率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升企业守法经营意识	/	/	完成	计划数据
			提升群众风险防范意识	/	/	完成	计划数据
		生态效益					

		指标				
效益指标	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 11 月 16 日

单位: 万元

项目名称	农贸市场视频监控系统尾款		项目编码	
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	肖华		联系电话	83227056
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号 台商大厦 1901		邮政编码	430043
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2019	终止年度	2023	
项目立项依据	2016 年 11 月武汉市东西湖区人民政府常务会议同意原区工商局关于在全区农贸市场实施智能化视频监控管理的意见。			
项目实施方案	项目验收之日起满一年, 施工方无任何违约行为, 区市场需支付尾款 63.91 万元。			
项目总预算	63.91	项目当年预算	63.91	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			63.91

一般公共预算财政拨款	
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	63.91
单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转	63.91

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
视频监控设备	支付尾款	办公设备购置	63.91	依据项目合同书相关条款	

项目采购

品名	数量	金额
视频监控设备	1	63.91

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	进一步强化农贸市场经营秩序监管，完善常态化市场监管机制
年度绩效目标 1	进一步强化农贸市场经营秩序监管，完善常态化市场监管机制

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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	农贸市场线上年度检查家次	≥ 1000 家次	计划数据
			视频监控软件系统覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	验收合格率	=100%	计划数据

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	计划数据		
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	农贸市场线上年度检查家次	/	≥1000	≥1000	计划数据
			视频监控软件系统覆盖率	/	100%	100%	计划数据
		质量指标	验收合格率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度	服务对象	群众满	/	≥80%	≥80%	计划数

	指标	满意度 指标	意度				据
--	----	-----------	----	--	--	--	---