

武汉市东西湖区市场监督管理局 2024年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区市场监督管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区市场监督管理局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目

第三部分 武汉市东西湖区市场监督管理局 2024 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东西湖区市场监督管理局概况

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

从预算单位构成看，武汉市东西湖区市场监督管理局部门预算包括：

武汉市东西湖区市场监督管理局本级预算和所属单位预算。纳入东西湖区市场监督管理局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区市场监督管理局本级

2. 武汉市东西湖区市场监督管理综合执法大队
3. 武汉市东西湖区市场监督管理局信息中心

第二部分 武汉市东西湖区市场监督管理局 2024年部门预算 表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 整体支出绩效目标表
- 表 12-1. 项目支出绩效目标表
- 表 12-2. 项目支出绩效目标表
- 表 12-3. 项目支出绩效目标表
- 表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表

表 12-9. 项目支出绩效目标表

表 12-10. 项目支出绩效目标表

表 12-11. 项目支出绩效目标表

表 12-12. 项目支出绩效目标表

表 12-13. 项目支出绩效目标表

表 12-14. 项目支出绩效目标表

表 12-15. 项目支出绩效目标表

表 12-16. 项目支出绩效目标表

表 12-17. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

[080]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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5943.27	一、一般公共服务支出	4566.83
经费拨款(补助)	5943.27	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	796.86
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	336.22
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	167.50	十七、住房保障支出	410.87
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	6110.77	本年支出合计	6110.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6110.77	支 出 总 计	6110.77

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

[080]武汉市东西湖区市场监督管理局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	6110.77	6110.77	5943.27								167.50						
080	武汉市东西湖区市场监 督管理局	6110.77	6110.77	5943.27								167.50						
080001	武汉市东西湖区市场 监督管理局本级	6110.77	6110.77	5943.27								167.50						

表 3

支出总表

[080]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	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	6110.77	4474.20	1636.57			
201	一般公共服务支出	4566.83	2930.26	1636.57			
20138	市场监督管理事务	4566.83	2930.26	1636.57			
2013801	行政运行	2930.26	2930.26				
2013802	一般行政管理事务	973.07		973.07			
2013804	市场主体管理	154.00		154.00			
2013805	市场秩序执法	149.00		149.00			
2013808	信息化建设	34.00		34.00			
2013812	药品事务	17.00		17.00			
2013815	质量安全监管	110.00		110.00			
2013816	食品安全监管	199.50		199.50			
208	社会保障和就业支出	796.86	796.86				
20805	行政事业单位养老支出	796.86	796.86				
2080501	行政单位离退休	333.51	333.51				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	308.90	308.90				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	154.45	154.45				
210	卫生健康支出	336.22	336.22				
21011	行政事业单位医疗	311.61	311.61				
2101101	行政单位医疗	124.20	124.20				
2101103	公务员医疗补助	187.41	187.41				
21099	其他卫生健康支出	24.61	24.61				
2109999	其他卫生健康支出	24.61	24.61				
221	住房保障支出	410.87	410.87				
22102	住房改革支出	410.87	410.87				
2210201	住房公积金	344.50	344.50				
2210202	提租补贴	66.37	66.37				

表 4

财政拨款收支总表

[080]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	预算数
一、本年收入	5943.27	一、本年支出	5943.27
（一）一般公共预算拨款	5943.27	（一）一般公共服务支出	4399.33
经费拨款(补助)	5943.27	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	796.86
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	336.22
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	410.87
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5943.27	支 出 总 计	5943.27

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[080]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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5943.27	4474.20	3933.02	541.18	1469.07
201	一般公共服务支出	4399.33	2930.26	2389.08	541.18	1469.07
20138	市场监督管理事务	4399.33	2930.26	2389.08	541.18	1469.07
2013801	行政运行	2930.26	2930.26	2389.08	541.18	
2013802	一般行政管理事务	943.07				943.07
2013804	市场主体管理	154.00				154.00
2013805	市场秩序执法	59.00				59.00
2013808	信息化建设	34.00				34.00
2013812	药品事务	17.00				17.00
2013815	质量安全监管	110.00				110.00
2013816	食品安全监管	152.00				152.00
208	社会保障和就业支出	796.86	796.86	796.86		
20805	行政事业单位养老支出	796.86	796.86	796.86		
2080501	行政单位离退休	333.51	333.51	333.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.90	308.90	308.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.45	154.45	154.45		
210	卫生健康支出	336.22	336.22	336.22		
21011	行政事业单位医疗	311.61	311.61	311.61		
2101101	行政单位医疗	124.20	124.20	124.20		
2101103	公务员医疗补助	187.41	187.41	187.41		
21099	其他卫生健康支出	24.61	24.61	24.61		
2109999	其他卫生健康支出	24.61	24.61	24.61		
221	住房保障支出	410.87	410.87	410.87		
22102	住房改革支出	410.87	410.87	410.87		
2210201	住房公积金	344.50	344.50	344.50		
2210202	提租补贴	66.37	66.37	66.37		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5943.27	4474.20	3933.02	541.18	1469.07
04	产业发展科	5943.27	4474.20	3933.02	541.18	1469.07
080	武汉市东西湖区市场监督管理局	5943.27	4474.20	3933.02	541.18	1469.07
080001	武汉市东西湖区市场监督管理局本级	5943.27	4474.20	3933.02	541.18	1469.07

表 6

一般公共预算基本支出表

[080]武汉市东西湖区市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4474.20	3933.02	541.18
301	工资福利支出	3596.50	3596.50	
30101	基本工资	571.35	571.35	
30102	津贴补贴	502.24	502.24	
30103	奖金	1326.08	1326.08	
30107	绩效工资	52.76	52.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.90	308.90	
30109	职业年金缴费	154.45	154.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.20	124.20	
30111	公务员医疗补助缴费	187.41	187.41	
30112	其他社会保障缴费	24.61	24.61	
30113	住房公积金	344.50	344.50	
302	商品和服务支出	541.18		541.18
30201	办公费	79.55		79.55
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	25.40		25.40
30229	福利费	32.80		32.80
30231	公务用车运行维护费	31.54		31.54
30239	其他交通费用	83.71		83.71
30299	其他商品和服务支出	226.68		226.68
303	对个人和家庭的补助	336.52	336.52	
30302	退休费	333.51	333.51	
30305	生活补助	3.01	3.01	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[080]武汉市东西湖区市场监督管理局

单位:万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
33.54		31.54		31.54	2.00

表 8

政府性基金预算支出表

[080]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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2024 年本部门没有政府性基金预算安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

[080]武汉市东西湖区市场监督管理局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2024 年本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

表 10

项目支出表

[080]武汉市东西湖区市场监督管理局

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	1636.57	1469.07						167.50	
	武汉市东西湖区市场监督管理局	1636.57	1469.07						167.50	
	武汉市东西湖区市场监督管理局本级	1636.57	1469.07						167.50	
	31	1636.57	1469.07						167.50	
本级支出项目	价格监管经费	5.00	5.00							
本级支出项目	食品安全监管工作经费	150.00	150.00							
本级支出项目	食品安全区巩固	2.00	2.00							
本级支出项目	执法办案费	50.00	50.00							
本级支出项目	知识产权工作经费	4.00	4.00							
本级支出项目	药械与化妆品事务支出	10.00	10.00							
本级支出项目	基层所运转	265.00	235.00						30.00	
本级支出项目	机关事业单位党员教育培训经费	3.86	3.86							
本级支出项目	市场监督管理经费	154.00	154.00							
本级支出项目	质量安全监管经费	110.00	110.00							

本级支出项目	政府购买服务支出	663.21	663.21							
本级支出项目	综合宣传费	5.00	5.00							
本级支出项目	网络设备运维费	34.00	34.00							
本级支出项目	2023年药品监管补助资金	7.00	7.00							
本级支出项目	行政执法经费	90.00								90.00
本级支出项目	食用农产品快检经费	47.50								47.50
本级支出项目	大市场整治专项资金	36.00	36.00							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 22 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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	5943.27	97.26%	6632.31	5810.65
		财政专户管理资金				
		单位资金	167.50	2.74%		69.91
		合 计	6110.77	100%	6632.31	5880.56
	支出 构成	人员类项目支出	3933.02	64.36%	4759.32	3837.25
		运转类项目支出	541.18	8.86%	1872.99	560.44
		特定目标类项目支出	1636.57	26.78%	1264.8	1482.87
		合 计	6110.77	100%	6632.31	5880.56
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	3.86	3.86	党员学习培训
基层所运转	特定目标类	265	265	基层所后勤保障、标准化等
网络设备运维费	特定目标类	34	34	网络设备运维等
综合宣传费用	特定目标类	5	5	食品、公平竞争、打传等宣传
价格监管经费	特定目标类	5	5	标价签牌、公平竞争审查
知识产权工作经费	特定目标类	4	4	知识产权公共服务外包等
市场监督管理经费	特定目标类	154	154	市场消杀、评估、打击传销
执法办案费	特定目标类	50	50	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	110	110	工业产品、电梯抽检抽查等
食品安全区巩固	特定目标类	2	2	食品安全巩固宣传
药械与化妆品事务支出	特定目标类	10	10	不良反应监测工作等
食品安全监管工作经费	特定目标类	150	150	农残快检、食品风险排查、食品安全评估、生产许可等
政府购买服务支出	特定目标类	663.21	663.21	购买服务用工工资
大市场整治专项资金	特定目标类	36	36	大市场整治购买服务
行政执法经费	特定目标类	90	90	市场监管

					综合行政执法、执法装备建设
	食用农产品快检经费	特定目标类	47.5	47.5	食用农产品快检
	2023年药品监管补助资金	特定目标类	7	7	药品监管补助资金
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标		
	<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>		<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	33人	计划数据
			保障基层所队数量	15个	计划数据
			视频会议覆盖场所	16	历史数据
	质量指标		长青所执法大队办公场所	具备	计划数据
			基层所标准化	达标	行业标准

			内外网覆盖率	100%	计划数据
			安保视频正常运行率	100%	计划数据
			视频会议正常运行率	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
		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。				
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	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%	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				
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	
	产出指标	数量指标	打击传销购买服务人数	≥9 人	历史数据	
			农贸市场消杀次数	≥4 次/月	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	
			经济合同法律审核率	100%	计划数据	
			罚没物资入库率	100%	行业标准	
				投诉举报应检尽检率	100%	计划数据
		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		罚没物资无害化销毁	完成	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	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	
		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	
	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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	市场商超生鲜连锁等食品安全快检	9800 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		
			食品安全应急演练活动组织开展完结率	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		
			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	33 人	计划数据	
		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
			视频会议覆盖场所	/	/	16	计划数据
			电脑采购数量	/	/	10	计划数据
		质量指标	长青所执法大队办公场所	具备	具备	具备	计划数据
			基层所标准化	/	/	达标	行业标准
			内外网覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			安保视频正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
			视频会议正常运行率	/	/	100%	计划数据
		时效指标					
		效益指标	经济效益指标				
	生态效益指标						
	社会效益指标		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	
	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升	完成	完成	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			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	打击传销购买服务人数	10人	9人	≥9人	历史数据	
			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	
			经济合同法律审核率	100%	100%	100%	行业标准	
罚没物资入			100%	100%	100%	行业标准		

			库率				
		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						
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	900 台	900 台	计划数据
			安全隐患排查单位数	/	/	≥50 家	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	
		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		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	市场商超生鲜连锁等食品安全快检	/	/	9800 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			

			食品安全应急演练活动开展完成率	/	/	100%	行业标准	
		时效指标						
	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	
			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%	计划数据	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 22 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	3.86		项目当年预算	3.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 3.8 万元；2023 年预算 3.8 万元；当年 3.86 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			3.86
	一般公共预算财政拨款			3.86
	其中：申请当年预算拨款			3.86
	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			2.00	购买学习书籍、购买学习笔记本等			
培训费			1.86	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					

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 22 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	基层所和执法大队后勤、市场核查实际工作需求，基层所标准化建设要求，长青所执法大队新办公场所物业费装修费。				
项目实施方案	1. 14 个所 1 个大队安保、食堂、市场核查购买服务 33 人；2. 14 个所、1 个大队标准化建设；3. 长青所执法大队新办公场所物业费装修费。				
项目总预算	265		项目当年预算	265	
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 225 万元，24 年预算 265 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			265	
	一般公共预算财政拨款			235	
	其中：申请当年预算拨款			235	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			30	
	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、市场 核查服务 外包	后勤、市场 核查服务 外包	劳务费、 其他商品 与服务支 出	185	33 人	
物业维修 费	物业装修 费	物业费	50	根据财政局及城投测算报告	
基层所标 准化建设	基础保障	办公费	30	《市场监督管理所等级评定管理办 法（试行）》	
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		基层所队正常运转			
年度绩效目标 1		基层所队正常运转			
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	33 人	历史数据
			保障基层所队数量	15 个	计划数据
		质量指标	长青所执法大队办 公场所	具备	计划数据
			基层所标准化	达标	行业标准
		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
		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	购买服务人数		28人	34人	33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	长青所执法大队办公场所		具备	具备	具备	计划数据
			基层所标准化		/	/	达标	行业标准
		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
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 23 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	单位网络电脑设备等日常运维更新需求				
项目实施方案	市局业务内网，全局视频会议系统线路使用、系统维护，执法大队、长青所搬迁政务外网安装，购置电脑打印机 10 台，安保视频维护				
项目总预算	34	项目当年预算	34		
项目前两年预算及当年预算变动情况	22 年 80 万元，23 年 25 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		34		
	一般公共预算财政拨款		34		
	其中：申请当年预算拨款		34		
	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

市局业务内网	市局业务内网	邮电费	1.62	根据合同金额		
全局视频会议系统线路使用、系统维护	全局视频会议系统线路使用、系统维护	会议费	13.8	根据合同金额		
执法大队、长青所搬迁政务外网安装	执法大队、长青所搬迁政务外网安装	邮电费	3.2	根据往年预测		
购置电脑打印机10台	购置电脑打印机10台	办公设备购置	10	根据往年预测		
安保视频维护	安保视频维护	维修费	5	根据往年预测		
项目采购						
品名		数量		金额		
电脑打印机		10		10		
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	视频会议覆盖场所		16	历史数据
			电脑采购数量		10	计划数据
		质量指标	内外网覆盖率		100%	计划数据
			安保视频正常运行率		100%	计划数据

			视频会议正常运行率	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			

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	视频会议覆盖场所	/	/	16	计划数据
			电脑采购数量	/	/	10	计划数据
		质量指标	内外网覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			安保视频会议正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
			视频会议正常运行率	/	/	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					
		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					

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 23 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	上级要求开展的宣传活动				
项目实施方案	根据当年的宣传要求印制宣传资料等				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 30 万，2023 年 12 万，当年 5 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	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、	印刷费	5	根据工作需求预估	

	打击传销、广告、价格、商标、公平竞争宣传活动				
项目采购					
品名	数量	金额			
印刷	2 批次	5			
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、广告价格商标知识产权公平竞争打传等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责意识和守法经营意识。				
年度绩效目标 1	完成当年上级要求的宣传活动任务。				
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	宣传品印刷批次	≥2 批次	计划数据
		质量指标	宣传任务完成率	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			
		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	宣传品印刷批次	/	/	≥2 批次	计划数据
		质量指标	宣传任务完成率	/	/	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					

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	价格监管经费	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	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	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	22 年预算 5 万元，23 年预算 10 万元，当年预算 5 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	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	1万元	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	4万元	东西湖区公平竞争审查第三方评估服务合同书	
项目采购					
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		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，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
		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

			公平竞争审查问题整改率	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	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
	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	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
			公平竞争审查问题整改率	/	/	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	建立公开透明	/	/	完成	计划数据

			市场价格秩序				
			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					

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 22 日

单位：万元

项目名称	知识产权工作经费		项目编号		
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 号和武政办<2022>135 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创造、运用、保护工作。				
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，推动全区企业专利、商标创造、运用、保护，激发创新活力，促进产业、企业高质量发展。				
项目总预算	4		项目当年预算	4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 10 万， 2023 年 8 万， 当年 4 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4	
	一般公共预算财政拨款			4	
	其中：申请当年预算拨款			4	
	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	知识产权创造运用企业服务、纠纷多元化解、维权援助	委托业务费	4	知识产权公共服务外包，纠纷调解、维权援助、企业创造服务经费。	武汉市突破性发展知识产权服务业行动方案（2022-2025）（武市监2022 40号）	
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		完成万人高价值发明专利拥有量规划目标，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。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。				
年度绩效目标 1		推动发明专利拥有量稳步上升，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				
		质量指标	知识产权保护率	优良		行业标准
			知识产权纠纷化解率	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	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						
		质量指标	知识产权保护率	/	/	优良	行业标准	
			知识产权纠纷化解率	/	/	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	推动发明专利拥有量提升	完成	完成	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						

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 22 日

单位：万元

项目名称	市场监督管理经费	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	王伟	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	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病媒防治消杀服务；3. 开展打击传销工作；4. 外商投资企业和企业经营异常名录档案整理、扫描，聘请第三方联合开展“双随机、一公开”检查，年报公示宣传。		
项目总预算	154	项目当年预算	154
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年为 200 万元，2023 年为 166 万元，当年为 154 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		154
	一般公共预算财政拨款		154
	其中：申请当年预算拨款		154
	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病媒防治消杀服务	委托业务费	30	以前年度中标价	
打击传销	开展打击传销专项活动	劳务费, 办公费	100	区打传办公室购买服务 100 万	
档案清理、双随机检查、年报宣传	外商投资企业和企业经营异常名录档案整理、扫描, 聘请第三方联合开展“双随机、一公开”检查, 年报宣传	劳务费、委托业务费、印刷费、邮电费	2	根据档案数量以及前年度项目合同价测算, 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, 根据往年年报宣传量测算	
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
			集中打击清理行动		≧8 次	计划数据
			农贸市场消杀次数		≧4 次/月	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
			农贸市场上级考核		达标	计划数据
			农贸市场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						
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	9人	≥9人	历史数据
			集中打击清理行动		/	/	≥8次	计划数据
			农贸市场消杀次数		/	/	≥4次/月	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
			农贸市场上级考核		达标	达标	达标	计划数据
			农贸市场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						

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 22 日

单位：万元

项目名称	执法办案费	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	李继业	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	聘请法律顾问，罚没物资仓库租赁，投诉举报奖励，鉴定、投诉举报办案邮寄、抽检、罚没物质搬运、销毁，法制宣传培训		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	22 年为 180 万元，23 年为 74 万元，当年为 50 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	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
投诉举报奖励, 鉴定、投诉举报办案邮寄、抽检、罚没物质搬运、销毁	投诉举报奖励, 鉴定、投诉举报办案邮寄、抽检、罚没物质搬运、销毁	办公费, 劳务费	22	《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》、《罚没财务管理办法》(财税[2020]54号)	
律师费	2名法律顾问	委托业务费	10	《武汉市党政机关法律顾问管理办法》	
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	15	《罚没财务管理办法》(财税[2020]54号)	
普法宣传法律培训	法律法规宣传物资, 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	印刷费、培训费	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			
		质量指标	经济合同法律审核率	100%	计划数据
			罚没物资入库率	100%	行业标准
			投诉举报应检尽检率	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	罚没物资无害化销毁	完成	行业标准
	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					
		质量指标	经济合同法律审核率	100%	100%	100%	行业标准
			罚没物资入库率	100%	100%	100%	行业标准
投诉举报应检尽检率	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					
		生态效益指标	罚没物资无害化销毁	完成	完成	完成	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 22 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	110	项目当年预算	110		
项目前两年预算及当年预算变动情况	22 年预算 50 万，23 年预算 100 万，当年预算 110 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		110		
	一般公共预算财政拨款		110		
	其中：申请当年预算拨款		110		
	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	20	《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办法》	
电梯保险	电梯保险	办公费	20		
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	委托业务费	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	200 批次	计划数据

			关产品监督抽检批次		
			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 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	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	300 台	300 台	900 台	计划数据

		台数					
		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%	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
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 22 日

单位：万元

项目名称	食品安全区巩固	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	黄玲	联系电话	83211151		
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	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	22 年为 6 万元，23 年为 6 万元，当年为 2 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	一般公共预算财政拨款		2		
	其中：申请当年预算拨款		2		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

食品安全区巩固	巩固食品安全示范区创建成果	印刷费、办公费	2	食品安全宣传资料、公示牌、科普宣传等相关工作 2 万元			
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		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	≥1 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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本					

年度绩效目标 1		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	/	/	≥1 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

表 12-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	药械与化妆品事务支出	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	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 2023 年药品安全工作考核评价方案》考核要求以及《2023 年市州、直管市和神农架林区药品安全工作考核评分指标》、《2023 年全市药品、医疗器械、化妆品质量安全监管重点工作》、《2023 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	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	22 年预算为 24 万，23 年预算为 24 万，当年预算为 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	
不良反应（事件）工作经费	开展不良反应（事件）监测工作	委托业务费	10	《2023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		切实提高药品、医疗器械、化妆品监管效能，完成年度不良反应（事件）监测指标				
年度绩效目标 1		切实提高药品、医疗器械、化妆品监管效能，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	
			上级对不良反应监测工作考核	达标	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	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					
			药械不良 反应（事 件）上 报率	/	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
			上级对 不良反 应监测 工作考 核	/	/	达标	计划数 据
	效益指标	时效指标					
		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					

表 12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 22 日

单位：万元

项目名称	食品安全监管工作经费	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	黄玲	联系电话	83211151
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》；《食品安全抽样检验管理办法》、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），《关于建立健全分层分级精准防控末端发力终端见效工作机制 推动食品安全属地管理责任落地落实的意见》（食安委发〔2022〕7 号），《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令 第 60 号），《东西湖区食品药品安全突发事件应急预案》（东政办〔2022〕11 号），市市场监管局印发《关于进一步加强全市食用农产品快检工作实施方案》的通知		
项目实施方案	对全区市场商超生鲜连锁组织农残快检工作。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。购买专业技术服务开展食品（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。组织开展 2023 年东西湖区食品安全应急演练活动，提升各部门协同作战及应对食品安全突发事件的应急处置能力，有效预防和及时控制食品安全事件及其危害。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	22 年为 632.46 万元，23 年为 135 万元，当年为 150 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		150
	一般公共预算财政拨款		150

		其中：申请当年预算拨款	150		
		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 应急保障	风险排查 应急保障 投诉抽检	委托业务费	40	共 400 批次。	
市场商超 生鲜连锁 等食品安 全快检	市场商超 生鲜连锁 等食品安 全快检	委托业务费	10	委托专业技术机构负责市场商超生 鲜连锁等食品安全快检工作，共 9800 批次。	
食品（含保 健食品）生 产许可	购买专业 技术核查 服务	委托业务费	20	每次 2 名技术人员	
“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、系统更 新，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 含运营维护维护、系统更新费用。	
食品安全 事故应急 演练	开展食品 安全事故 应急演练	委托业务费	10		
两个责任 工作	压实食品 安全两个 责任	印刷费	10	宣传、培训、制作公示牌等	
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		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					
	产出指标	数量指标	市场商超生鲜连锁等食品安全快检		9800 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	
			食品安全应急演练活动组织开展完结率		100%	行业标准	
	时效指标						
	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					
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	市场商超生鲜连锁等食品安全快检	/	/	9800 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	
		食品安全应急演练活动开展完结率	/	/	100%	行业标准	
	时效指标						
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						
满意度指标	服务对象满意度指标						

表 12-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	政府购买服务支出	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	台商大厦	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	2019	终止年度			
项目立项依据	东人社（2016）27 号				
项目实施方案	支付购买服务用工工资				
项目总预算	663.21	项目当年预算	663.21		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 667.23 万元；2023 年预算 660.16 万元；当年 663.21 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		663.21		
	一般公共预算财政拨款		663.21		
	其中：申请当年预算拨款		663.21		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

购买服务	购买服务	劳务费	663.21	根据人社局文件和工资表测算			
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		支付购买服务用工工资					
年度绩效目标 1		支付购买服务用工工资					
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	69	计划数据		
		质量指标	行政辅助工作	完成	计划数据		
		时效指标	向劳务公司支付工资	每月	计划数据		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会管理和公共服务需要	满足	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	购买服务人数	/	/	69	计划数据
		质量指标	行政辅助工作	/	/	完成	计划数据
		时效指标	向劳务公司支付工资	/	/	每月	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会管理和公共服务需要	/	/	满足	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表 12-14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	食用农产品快检经费	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	黄玲	联系电话	83227056		
单位地址	台商大厦	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	2023	终止年度			
项目立项依据	市局《关于进一步加强全市食用农产品快检工作实施方案》				
项目实施方案	在现有蔬菜农残快检基础上，提升水产品、生鲜肉类、禽蛋产品、水果等快检比例				
项目总预算	47.5	项目当年预算	47.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	023 年预算 50 万元；当年结转 47.5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		47.5		
	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				
	单位资金		47.5		
	其中：使用上年度财政拨款结转		47.5		
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

食用农产品快检	食用农产品快检	办公费	47.5	工作计划			
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		加强食用农产品快检工作					
年度绩效目标 1		加强食用农产品快检工作					
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	食用农产品快检比例	提高	计划数据		
			快检车使用频率	提高	计划数据		
		质量指标	快检车巡回快检频率	≥1次/月	计划数据		
			食用农产品质量安全监管效能	提高	计划数据		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发挥快检工作在食品安全风险筛查中的作用	进一步发展	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	食用农产品快检比例	/	/	提高	计划数据
			快检车使用频率	/	/	提高	计划数据
		质量指标	快检车巡回快检频率	/	/	≥1次/月	计划数据
			食用农产品质量安全监管效能	/	/	提高	计划数据
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发挥快检工作在食品安全风险筛查中的作用	/	/	进一步发展	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表 12-15

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	大市场整治专项资金		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	台商大厦		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	2022		终止年度		
项目立项依据	大市场整治工作方案				
项目实施方案	大市场整治购买服务				
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	2022 年 150 万元；2023 年预算 128 万元；当年 36 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			36	
	一般公共预算财政拨款			36	
	其中：申请当年预算拨款			36	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

购买服务	购买服务	劳务费	36	根据往年金额测算			
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		加强市场综合监管，推动市场环境、秩序、形象的全面提升，促进市场平稳有序运行。					
年度绩效目标 1		加强市场综合监管，推动市场环境、秩序、形象的全面提升，促进市场平稳有序运行。					
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	10 人	计划数据		
		质量指标	市场秩序	平稳有序	计划数据		
			道路交通	得到梳理	计划数据		
	环境卫生		整洁	计划数据			
	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						
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	/	10人	10人	计划数据
		质量指标	市场秩序	平稳有序	平稳有序	平稳有序	计划数据
			道路交通	得到梳理	得到梳理	得到梳理	计划数据
			环境卫生	整洁	整洁	整洁	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						

表 12-16

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	2023 年药品监管补助资金		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	张世军		联系电话	83227056	
单位地址	台商大厦		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	2023		终止年度		
项目立项依据	鄂药监函[2022]127 号				
项目实施方案	按照《湖北省药品监管补助资金管理暂行办法》使用资金，做好两品一械安全监管和药品不良反应监测工作。				
项目总预算	7		项目当年预算	7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 7 万元；当年结转 7 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7	
	一般公共预算财政拨款			7	
	其中：申请当年预算拨款			7	
	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

两品一械安全监管	两品一械安全监管	办公费	5	鄂药监函[2022]127号			
药品不良反应监测	药品不良反应监测	办公费	2	鄂药监函[2022]127号			
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		完成市局要求的监管户数					
年度绩效目标 1		完成市局要求的监管户数					
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	药品、医疗器械监管企业户数	252	计划数据		
		质量指标					
	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	公众对药品监管满意度	≥82分	计划数据		
			公众对医疗器械监管满意度	≥82分	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	药品、医疗器械监管企业户数	226	252	252	计划数据
		质量指标					
		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	公众对药品监管满意度	/	/	≥82分	计划数据
			公众对医疗器械监管满意度	/	/	≥82分	计划数据

表 12-17

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	行政执法经费	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	肖华	联系电话	83227056		
单位地址	台商大厦	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	2023	终止年度			
项目立项依据	《市市场监管局关于充实全市市场监管系统基层执法力量的指导意见》				
项目实施方案	市场监管综合行政执法、执法装备建设及其他执法工作经费				
项目总预算	90	项目当年预算	90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 90 万元；当年 90 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		90		
	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				
	单位资金		90		
	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

执法装备建设	执法装备建设	办公费	90	计划数据			
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		弥补行政执法经费缺口					
年度绩效目标 1		弥补行政执法经费缺口					
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	覆盖所队数量	15 个	计划数据		
		质量指标	基层执法队伍保障	加强	计划数据		
			行政执法需求	满足	计划数据		
		时效指标	补充经费第二阶段完成时间	本年	计划数据		
	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					
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	覆盖所队数量	/	15个	15个	计划数据
		质量指标	基层执法队伍保障	/	加强	加强	计划数据
			行政执法需求	/	满足	满足	计划数据
		时效指标	补充经费第二阶段完成时间	/	本年	本年	计划数据
	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					

第三部分 东西湖区市场监督管理局 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支总预算6110.77万元。比2023年预算增加230.21万元，增长3.9%，主要是社会保障和就业支出政策性增加。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算6110.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5943.27万元，占97.26%；其他收入167.5万元，占2.74%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算6110.77万元，其中：基本支出4474.2万元，占73.22%；项目支出1636.57万元，占26.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算5943.27万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5943.27万元。支出包括：一般公共服务支出4399.33万元、社会保障和就业支出796.86万元、卫生健康支出336.22万元，住房保障支出410.87万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款5943.27万元。其中：（1）本年预

算 5943.27 万元，比 2023 年预算增加 132.62 万元，增长 2.28%，主要是社会保障和就业支出政策性增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出4474.2万元，占 75.28%，其中：人员经费 3933.02 万元、公用经费 541.18万元；项目支出 1469.07 万元，占24.72%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数2930.26万元，比 2023 年预算减少 176.33 万元，下降 5.68%，主要是：在职人员实有数减少，行政运行经费相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 943.07 万元，比 2023 年预算增加 72.11 万元，增长 8.28%，主要是：两所队原自有办公用房拆迁，租用新址需缴纳费用；购买服务支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理(项)2024 年预算数 154 万元，比 2023 年预算减少 54 万元，下降 25.96%，主要是：本年重新调整预算项目，将原属于市场主体管理项目的价格监管经费、知识产权工作经费调整为市场秩序执法项目，原属于市场主体管理项目的药械与化妆品事务支出调整为药品事务项目。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2024 年预算数 59 万元，比 2023 年预算减少 15万

元，下降 20.27%，主要是：根据财政要求压缩开支。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2024 年预算数 34 万元，比 2023 年预算增加 9 万元，增长 36%，主要是：本年需购置信息化设备。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2024 年预算数 17 万元，比 2023 年预算增加 17 万元，增长 100%，主要是：本年重新调整预算项目，将原属于市场主体管理项目的药械与化妆品事务支出调整为药品事务项目。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2024 年预算数 110 万元，比 2023 年预算增加 100 万元，增长 10%，主要是：本年需增加电梯保险支出。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024 年预算数 152 万元，比 2023 年预算增加 17 万元，增长 12.59%，主要是：本年增加了食品安全事故应急演练和压实食品安全两个责任工作经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数 333.51 万元，比 2023 年预算增加 65.99 万元，增长 24.67%，主要是：本年本单位退休人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 308.9 万元，比 2023 年预算增加 50.27 万元，增长 19.44%，主要是：养

老保险政策性增加；

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 154.45 万元，比 2023 年预算增加 154.45 万元，增长 100%，主要是：本年年初预算增加了职业年金单位部分的预算，而往年是在年中追加这部分预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 124.2 万元，比 2023 年预算减少 7.96 万元，下降 6.02%，主要是：在职人员减少，相应行政医疗减少；

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 187.41 万元，比 2023 年预算减少 7.26 万元，下降 4.03%，主要是：在职人员减少，相应公务员医疗补助减少；

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算数 24.61 万元，比 2023 年预算增加 10.42 万元，增长 73.43%，主要是：本年新增工伤保险。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 344.5 万元，比 2023 年预算减少 21.37 万元，下降 5.84%，主要是：在职人员减少，相应公积金减少；

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 66.37 万元，比 2023 年预算减少 6.21 万元，下降 8.56%，主要是：在职人员减少，相应提租补贴减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出4474.2万元，其中：

(一)人员经费3933.02万元，包括：工资福利支出3596.5万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。对个人和家庭的补助336.52万元。主要用于：退休费、生活补助等。

(二)公用经费541.18万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出33.54万元，比2023年增加1.96万元，增长6.21%，主要是公务接待费预算增加1.96元，原因是2023年公务接待费为0.04万元，随着公务接待活动预计增多，2024年预算调整至2万元。其中：因公无出国(境)经费；公务用车购置及运行维护费31.54万元(无公务用车购置费，公务用车运行维护费31.54万元)；公务接待费2万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出 1636.57万元，其中：一般公共预算本年拨款 1469.07 万元，单位资金 167.5 万元。具体使用情况如下：

价格监管经费 5 万元，主要用于制作标价签、标价牌，聘请第三方机构评估开展公平竞争审查；

食品安全监管工作经费 150 万元，主要用于风险排查应急保障投诉抽检，市场商超生鲜连锁食品安全快检，食品（含保健食品）生产许可专业技术核查服务，“互联网+明厨亮灶”平台运维，食品安全事故应急演练，压实食品安全两个责任工作宣传、培训、制作公示牌；

食品安全区巩固 2万元，主要用于食品安全宣传资料印发、科普宣传等相关工作；

执法办案费 50 万元，主要用于聘请法律顾问，罚没物资仓库租赁，投诉举报奖励，鉴定，投诉举报办案邮寄、抽检，罚没物质搬运、销毁，法制宣传培训；

知识产权工作经费 4 万元，主要用于知识产权公共服务外包；

药械与化妆品事务支出 10 万元，主要用于开展不良反应（事件）监测工作；

机关事业单位党员教育培训经费 3.86万元，主要用于开展党员教育培训活动；

基层所运转 265万元，主要用于 14 个所和执法大队安保、食堂、市场核查购买服务支出，14 个所、执法大队标准化建设，长青

所执法大队支付城投办公场所物业装修费。

市场监督管理经费 154 万元，主要用于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，打击传销工作，外商企业经营异常名录档案整理扫描，聘请第三方联合开展“双随机、一公开”检查，请第三方提供农贸市场病媒防治消杀服务；

质量安全监管经费 110 万元，主要用于产品质量抽检，电梯维保质量抽查，电梯保险，3 个服务站运行、培训、认证，邀请技术专家对 50 余家特种设备重点单位安全隐患排查；

政府购买服务支出 663.21 万元，主要用于行政辅助工作购买服务；

综合宣传费 5 万元，主要用于广告、商标、价格、食品等宣传活动；

网络设备运维费 34 万元，主要用于市局业务内网，全局视频会议系统线路使用费、系统维护费，执法大队、长青所搬迁政务外网安装费，购置电脑打印机，安保视频维护；

2023 年药品监管补助资金 7 万元，主要用于两品一械安全监管工作；

行政执法经费 90 万元，主要用于市场监管综合行政执法、执法装备建设及其他执法工作经费；

食用农产品快检经费 47.5 万元，主要用于食用农产品快检；

大市场整治专项资金 36 万元，主要用于全区市场综合整治。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年机关运行经费541.18万元(即部门公用经费),比2023年减少19.26万元,降低3.44%。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计581.04万元。包括:货物类10万元,工程类0万元,服务类571.04万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计221万元。其中:政府履职所需辅助性服务221万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,占有使用国有资产2324.99万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地8640.87平方米,房屋10610.45平方米,一般执法执勤用车16辆,特种专业技术用车3辆,单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。2023年新增国有资产502.2万元,主要为:新增资产502.2万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024年,预算支出1636.57万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、17个一级项目支出绩效目标。同时,拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价

结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务(类)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)药品事务(项): 反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出;

7. 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;

8. 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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映财政部门安排的行政单位事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

(十四) 事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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:(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六) 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

本部门预算公开咨询电话:027-83227056。