

# 武汉市武昌区市场监督管理局（武汉市武昌区知识产权局）2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌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
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市武昌区市场监督管理局 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表

## 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市武昌区市场监督管理局 2023 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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 武汉市武昌区市场监督管理局概况

### 一、部门主要职能

武汉市武昌区市场监督管理局贯彻落实党中央和省委、市委关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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，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。

（二）负责外资企业市场主体登记注册，指导全区各类企业和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。扶持个体、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，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和开展市场监管、知识产权、商务综合执法工作。加强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。

（四）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。组织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。指导全区广告业发展，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。指导区消费者协会开展消费维权工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理工作。

（八）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，按规定权限组织调查处理特种设备安全事故。

（九）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、药品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（十）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。依职责组织实施特殊食品监督管理。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责统一管理检验检测工作。落实检验检测机构改革要求，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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理。负责对药品（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，依职责组织实施药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查和应急管理工作。组织开展药品（医疗器械）不良反应（事件）报告和监测工作。

（十八）负责农产品安全监督管理，组织协调种子、农药、兽药、鱼药、饲料、饲料添加剂等农业投入品质量的监督管理。负责渔政监督管理工作。

（十九）负责动物植物的防疫和检疫工作，组织开展食用农产品农药残留、有害物质残留等质量安全监督检测。负责对动物植物疫情的监测、控制和疫病的扑灭工作及种畜禽管理。根据区人民政府授权负责生猪定点屠宰监督管理。

（二十）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。

（二十一）完成上级交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

纳入武汉市武昌区市场监督管理局 2023 年部门预算编

制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 综合执法大队
2. 市场检验检测中心
3. 市场监管信息中心

### **三、部门人员构成**

武汉市武昌区市场监督管理局总编制人数 378 名，其中：行政编制 266 名，工勤编制 24 名，事业编制 88 名（其中：参照公务员法管理 56 名）。在职实有人数 288 人，其中：行政实有 207 人，工勤实有 24 人，事业实有 57 人（其中：参照公务员法管理 28 人）。

离退休人员 266 人，其中：离休 3 人，退休 263。

## 第二部分 武汉市武昌区市场监督管理局 2023 年部门 预算表

### 一、收支总体情况表

公开表-1

#### 收支总体情况表

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	12,145.36	一、一般公共服务支出	8,877.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1,234.43
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	948.51
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	1,085.40
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	12,145.36	本年支出合计	12,145.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12,145.36	支 出 总 计	12,145.36

## 二、收入总体情况表

公开表-2

### 收入总体情况表

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
	合计	12,145.36	12,145.36	12,145.36									
335	武昌区市场监督管理局	12,145.36	12,145.36	12,145.36									
335001	武昌区市场监督管理局	12,145.36	12,145.36	12,145.36									

### 三、支出总体情况表

公开表-3

#### 支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,145.36	10,649.32	1,496.04
201	一般公共服务支出	8,877.02	7,380.98	1,496.04
20138	市场监督管理事务	8,877.02	7,380.98	1,496.04
2013801	行政运行	6,890.01	6,890.01	
2013802	一般行政管理事务	772.00		772.00
2013804	市场主体管理	99.00		99.00
2013805	市场秩序执法	5.00		5.00
2013815	质量安全监管	140.00		140.00
2013816	食品安全监管	384.00		384.00
2013850	事业运行	490.97	490.97	
2013899	其他市场监督管理事务	96.04		96.04
208	社会保障和就业支出	1,234.43	1,234.43	
20805	行政事业单位养老支出	1,231.70	1,231.70	
2080501	行政单位离退休	817.62	817.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.08	414.08	
20808	抚恤	2.73	2.73	
2080801	死亡抚恤	2.73	2.73	
210	卫生健康支出	948.51	948.51	
21011	行政事业单位医疗	948.51	948.51	
2101101	行政单位医疗	187.66	187.66	
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	
2101103	公务员医疗补助	741.47	741.47	
221	住房保障支出	1,085.40	1,085.40	
22102	住房改革支出	1,085.40	1,085.40	
2210201	住房公积金	756.14	756.14	
2210202	提租补贴	141.33	141.33	
2210203	购房补贴	187.93	187.93	

## 四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

### 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,145.36	一、本年支出	12,145.36
（一）一般公共预算拨款	12,145.36	（一）一般公共服务支出	8,877.02
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1,234.43
		（八）卫生健康支出	948.51
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	1,085.40
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12,145.36	支 出 总 计	12,145.36

## 五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	12,145.36	10,649.32	8,502.31	2,147.01	1,496.04
201	一般公共服务支出	8,877.02	7,380.98	5,265.47	2,115.51	1,496.04
20138	市场监督管理事务	8,877.02	7,380.98	5,265.47	2,115.51	1,496.04
2013801	行政运行	6,890.01	6,890.01	4,774.50	2,115.51	
2013802	一般行政管理事务	772.00				772.00
2013804	市场主体管理	99.00				99.00
2013805	市场秩序执法	5.00				5.00
2013815	质量安全监管	140.00				140.00
2013816	食品安全监管	384.00				384.00
2013850	事业运行	490.97	490.97	490.97		
2013899	其他市场监督管理事务	96.04				96.04
208	社会保障和就业支出	1,234.43	1,234.43	1,202.93	31.50	
20805	行政事业单位养老支出	1,231.70	1,231.70	1,200.20	31.50	
2080501	行政单位离退休	817.62	817.62	786.12	31.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.08	414.08	414.08		
20808	抚恤	2.73	2.73	2.73		
2080801	死亡抚恤	2.73	2.73	2.73		
210	卫生健康支出	948.51	948.51	948.51		
21011	行政事业单位医疗	948.51	948.51	948.51		
2101101	行政单位医疗	187.66	187.66	187.66		
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	19.38		
2101103	公务员医疗补助	741.47	741.47	741.47		
221	住房保障支出	1,085.40	1,085.40	1,085.40		
22102	住房改革支出	1,085.40	1,085.40	1,085.40		
2210201	住房公积金	756.14	756.14	756.14		
2210202	提租补贴	141.33	141.33	141.33		
2210203	购房补贴	187.93	187.93	187.93		

## 六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

### 一般公共预算基本支出情况表

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	10,649.32	8,502.31	2,147.01
301	工资福利支出	7,474.01	7,474.01	
30101	基本工资	1,295.17	1,295.17	
30102	津贴补贴	1,352.51	1,352.51	
30103	奖金	2,597.73	2,597.73	
30107	绩效工资	325.26	325.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.08	414.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.04	207.04	
30111	公务员医疗补助缴费	504.10	504.10	
30112	其他社会保障缴费	18.35	18.35	
30113	住房公积金	756.14	756.14	
30199	其他工资福利支出	3.63	3.63	
302	商品和服务支出	2,147.01		2,147.01
30201	办公费	450.00		450.00
30202	印刷费	130.00		130.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	40.72		40.72
30207	邮电费	170.00		170.00
30209	物业管理费	280.00		280.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	51.09		51.09
30217	公务接待费	2.88		2.88
30226	劳务费	220.00		220.00
30227	委托业务费	93.85		93.85
30228	工会经费	32.87		32.87
30229	福利费	68.48		68.48
30231	公务用车运行维护费	143.00		143.00
30239	其他交通费用	194.45		194.45
30299	其他商品和服务支出	154.67		154.67
303	对个人和家庭的补助	1,028.30	1,028.30	
30301	离休费	54.48	54.48	
30302	退休费	731.15	731.15	
30305	生活补助	2.73	2.73	
30307	医疗费补助	237.37	237.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	2.57	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
145.88		143.00		143.00	2.88

## 八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

### 政府性基金预算支出情况表

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：本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

## 九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余		单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	
合计		1,496.04	1,496.04					
武昌区市场监督管理局		1,496.04	1,496.04					
武昌区市场监督管理局		1,496.04	1,496.04					
打击传销欺诈违法行为专项经费	武昌区市场监督管理局	5.00	5.00					
检验检测费	武昌区市场监督管理局	384.00	384.00					
企业和个体档案整理	武昌区市场监督管理局	96.04	96.04					
全区农贸市场长效管理经费	武昌区市场监督管理局	99.00	99.00					
食品安全信息员工作经费	武昌区市场监督管理局	34.00	34.00					
市场监管局聘用人员经费	武昌区市场监督管理局	738.00	738.00					
武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金	武昌区市场监督管理局	140.00	140.00					

## 十、整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年1月30日

单位：万元

部门（单位名称）	武汉市武昌区市场监督管理局					
填报人	王黎	联系电话	86788009			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	12,145.36	100%		12,463.88
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0%	0.00	0.00
		合计	12,145.36	100%		12,463.88
	支出构成	人员类项目支出	8,502.31	70%	9,247.48	8,676.29
		运转类项目支出	2,147.01	18%	2,104.80	2,130.55
特定目标类项目支出		1,496.04	12%	1,698.20	1,657.04	
合计		12,145.36	100%	13,050.48	12,463.88	
部门职能概述	<p>贯彻落实党中央关于市场监督管理和知识产权、农业农村工作的方针政策和决策部署及省、市、区各级党委、政府工作要求，主要职责是：</p> <p>1、负责市场综合监督管理；2、负责外资企业市场主体登记注册工作；3、负责组织和开展市场监管、知识产权、价格监督检查等执法工作；4、负责监督管理规范市场秩序；5、负责产品质量安全监督管理；6、负责特种设备安全监督管理；7、负责食品、药品等应急管理综合协调；8、负责食品药品安全监督管理；9、负责计量工作管理；10、负责标准化工作；11、负责检验检测工作；12、负责管理、监督和综合协调全区认证认可工作；13、负责管理知识产权工作；14、负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理；15、负责农产品安全监督管理，组织协调种子、农药、兽药、鱼药、饲料、饲料添加剂等农业投入品质量的监督管理；负责渔政监督管理工作；16、负责动物植物的防疫和检疫工作，组织开展食用农产品农药残留、有害物质残留等质量安全监督检测；负责对动物植物疫情的监测、控制和疫病的扑灭工作及种畜禽管理；根据区人民政府授权负责生猪定点屠宰监督管理；17、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。</p>					
年度工作任务	围绕优化营商环境、维护公平竞争、守护市场安全、夯实质量提升、强化知识产权保护，提升履职能力，推进市场监管治理体系和治理能力现代化建设，夯实超大城市中心城区现代化治理。					
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	
	市场监管局聘用人员经费	本级支出项目	738	738	主要用于聘请动检员、协管员	
	食品安全信息员工作经费	本级支出项目	34	34	主要用于全区食品安全信息员工作支出	
	打击传销欺诈违法行为（价格监督）工作经费	本级支出项目	5	5	主要用于打击传销欺诈违法行为	
	检验检测费	本级支出项目	384	384	主要用于全区食品、农产品、产品质量等监督性抽检及快速检验检测	
	全区农贸市场长效管理经费	本级支出项目	99	99	主要用于加强农贸市场的建设和规范化管理，提升市场管理水平	
	武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金	本级支出项目	140	140	主要用于维护居民住宅电梯乘坐运行安全，规范电梯维保质量	
	企业和个体档案整理	本级支出项目	96.04	96.04	主要对武昌区新增市场主体档案以及历史遗留档案进行整理，归档，实行规范高效的档案管理	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	<p>1. 维护公平有序竞争环境</p> <p>2. 营造安全放心消费环境</p> <p>3. 形成科学高效监管体系</p>		<p>1. 强化监督执法效能</p> <p>2. 推动信用质量提升</p>			

长期目标1	维护公平有序竞争环境							
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	质量指标	双随机全年抽查比例	5%	其他标准			
		质量指标	案件线索处置率	100%	其他标准			
长期目标2	营造安全放心消费环境							
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	消费投诉办结率	≥95%	其他标准			
		数量指标	千人食品检验量	≥3批次	其他标准			
	效益指标	质量指标	企业年报公示率	不低于全省平均水平	其他标准			
		质量指标	特种设备重点使用单位、场所监督检查率	100%	其他标准			
		社会效益指标	重大电梯安全事故	不发生	其他标准			
	满意度指标	满意度指标	全区食品安全满意度	≥85%	其他标准			
长期目标3	形成科学高效监管体系							
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	党建学习、培训次数	30次	其他标准			
		数量指标	聘请法律顾问	每年聘请	其他标准			
年度目标1	强化监督执法效能							
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		
				2021年	2022年			
	产出指标	质量指标	疫苗接种检查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	计量器具定检率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		质量指标	辖区内重大动物防控工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	病死畜禽无害化处理率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	冷链批发市场、农贸市场、超市、肉品专卖店巡查监管率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	农业部、省市属管办属管工作部署落实率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
		质量指标	特种设备重点使用单位、场所监督检查率	100%	100%	100%	计划标准	
		数量指标	“四品一械”监管对象	82700%	按计划推进	按计划推进	计划标准	
		数量指标	上报药品不良反应	/	按市局指标确定	按市局指标确定	计划标准	
		数量指标	上报医疗器械不良反应	/	按市局指标确定	按市局指标确定	计划标准	
		数量指标	特种设备安全评估数量	200台	200台	200台	计划标准	
		数量指标	特种设备专项监督检查数量	5项	5项	5项	计划标准	
		数量指标	电梯维保质量抽查	1200台	840台	1250台	计划标准	
		数量指标	特种设备事故调查结案率	100%	100%	100%	计划标准	
		数量指标	食品抽检批次	3900批次	3900批次	3900批次	计划标准	
		效益指标	效益指标	防止辖区发生重大动物疫情	不发生	不发生	不发生	计划标准
			效益指标	保障辖区动物产品的质量安 全、维护人民群众身体健康	保障	保障	保障	计划标准
效益指标	保障肉食品卫生安全		保障	保障	保障	计划标准		

年度目标2	推动信用质量提升						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	质量指标	企业年报公示率	92%	94%	不低于全省平均水平	计划标准
质量指标		双随机全年抽查比例	3%	3%	3%	计划标准	
质量指标		防控工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	效益指标	长江禁捕	按计划推进	按计划推进	按计划推进	计划标准	

# 1. 市场监督管理局聘用人员经费项目申报表

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	市场监督管理局聘用人员经费		项目编码	42010622335T000000101	
项目主管部门	武昌区市场监督管理局		项目执行单位	武昌区市场监督管理局本级	
项目负责人	王文		联系电话	86788079	
单位地址	武昌区黄鹤路东亭小区二村43号		邮政编码	430077	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	依据市人民政府《关于改革完善食品药品监督管理体制的实施意见》（武政〔2015〕66号）等，明确要求各区要结合实际，采取有效措施，使执法人员编制总数不低于辖区总人口的万分之二点五，按我区户籍人口108万测算，执法人员应达到270人，缺口120余人，聘请动检员67名。依据《关于建立武昌区农贸市场长效管理机制的实施意见》，保证市场管理长效化机制，聘请32名市场协管员，长期驻守市场，以协助管理市场。保障公务车辆安全，解决工作人员不足，聘请第三方合同人员及临时人员共63人，2021年增加2名渔政协助巡护人员。共计164人，采取第三方劳务派遣，集中管理。依照《劳动法》保障合法权益。				
项目实施方案	保证市场管理长效化机制，聘请市场协管员，动检员等，以协助管理工作。保障公务车辆安全，聘请第三方合同人员及临时人员164人。				
项目总预算	738		项目当年预算	738	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021预算729万元、2022年预算738万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			738	
	一般公共预算财政拨款			738	
	其中：申请当年预算拨款			738	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010622335T000000101	聘用人员工资福利	劳务费	738	武昌编办【2018】10号文武昌区机构编制委员会办公室关于核定司法局等部门编外人员额的通知，核定聘用人员164名，用于发放聘用人员工资福利，聘用人员164*4.5万元/每年。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保证市场管理长效化机制，聘请市场协管员，动检员等，以协助管理工作。保障公务车辆安全。			
年度绩效目标1		保证市场管理长效化机制，聘请市场协管员，动检员等，以协助管理工作。保障公务车辆安全。			

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	聘用人员到位率	≥90百分比			
		质量指标	聘用人员岗位出勤率	≥100百分比			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有利于执法人员开展工作	有利于			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85百分比			
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	聘用人员到位率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
		质量指标	聘用人员岗位出勤率	≥100%	≥100%	≥100%	其他标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有利于执法人员开展工作	有利于	有利于	有利于	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	其他标准
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					
	产出指标	数量指标	聘用人员到位率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
		质量指标	聘用人员岗位出勤率	≥100%	≥100%	≥100%	其他标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有利于执法人员开展工作	有利于	有利于	有利于	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	其他标准

## 2. 食品安全信息员工作经费项目申报表

### 项目申报表

单位：万元

项目名称	食品安全信息员工作经费		项目编码	42010622335T000000102	
项目主管部门	武昌区市场监督管理局		项目执行单位	武昌区市场监督管理局本级	
项目负责人	陈定		联系电话	88936437	
单位地址	武昌区东亭小区二村43号		邮政编码	430077	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	加强食品药品监管，将社区网格化和食品安全监管相结合，经区常务会通过，我区于2017年建立社区食品安全信息员队伍。全区食品安全信息员工作经费35万元。				
项目实施方案	根据《武昌区建立食品药品安全信息员工作机制的实施方案》（昌食安委〔2017〕2号 区人民政府会议纪要9，经区常务会通过，我区于2017年建立社区食品安全信息员队伍，每社区一人，社区信息员对本辖区内食品药品安全情况进行巡查，配合整治，上报信息，按月考核。				
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	2021年预算35万元、2022年预算35万元，2023年相比2022年减少1万元				
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			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
420106 22335T 000000 102	对信息员监管工作进行考核，按考核标准发放津贴	其他商品和服务支出	34.32	根据《武昌区建立食品药品安全信息员工作机制的实施方案》（昌食安委〔2017〕2号 2017年区食品安全责任书、区人民政府会议纪要9，经区常务会通过，我区于2017年建立社区食品安全信息员队伍，每社区一人，按月考核。当月考核合格的，发放工作津贴150元，考核优秀发放工作津贴200元。按照武昌区143位食品安全信息员核算食品安全信息员工作津贴，全年需经费34.32万元。	
<b>项目采购</b>					

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	加强食品监管，将社区网格化和食品安全监管相结合，通过建立社区食品安全信息员队伍，提升食品安全水平。						
年度绩效目标1	加强食品监管，将社区网格化和食品安全监管相结合，通过建立社区食品安全信息员队伍，提升食品安全水平。						
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	区食品安全信息员人数	≥141名	武昌区行政区划		
		质量指标	考核合格率	≥95百分比	《武昌区建立食品药品安全信息员工作机制的实施方案》		
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成	《武昌区建立食品药品安全信息员工作机制的实施方案》		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有利于社区网格化与食品安全监管相结合	有利于	《武昌区建立食品药品安全信息员工作机制的实施方案》		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
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	区食品安全信息员人数	141名	141名	142名	计划标准
		质量指标	考核合格率	95%	95%	≥95%	计划标准
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有利于社区网格化与食品安全监管相结合	有利于	有利于	有利于	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

### 3. 打击传销欺诈违法行为(价格监督)工作经费项目申报表 项目申报表

单位：万元

项目名称	打击传销欺诈违法行为专项经费		项目编码	42010622335T000000104	
项目主管部门	武昌区市场监督管理局		项目执行单位	武昌区市场监督管理局本级	
项目负责人	张宁		联系电话	86788113	
单位地址	武昌区东亭小区二村43号		邮政编码	430077	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《武昌区开展打击传销欺诈违法行为、创建无传销区活动实施方案》				
项目实施方案	强化清查打击传销和日常管控力度，严厉打击网络传销，进一步规范直销活动，加大宣传声势，营造禁止传销、打击传销的良好社会氛围。				
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	2021年预算5万元，2022年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			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
420106 22335T 000000 104	开展打击传销宣传活动宣传资料等费用	印刷费	5	印制宣传品，向街道、社区发放，提高对打传工作的认识和力度；面向社会举办宣传活动，提升群众识别、防范、抵制传销能力。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
C08140199		1		5	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			

长期绩效目标1	以武昌区人民政府《关于开展打击传销欺诈违法行为创建无传销区工作实施方案》以及《禁止传销条例》等法律法规为依据，贯彻落实国家和省市关于打击传销工作的总体部署和要求，坚持“打防结合、标本兼治”的方针，强化“政府领导、以街道社区为主、部门联动、各司其职、打防结合、齐抓共管”的工作格局，充分发挥各街道、各职能部门作用，强力整治涉传重点区域，严厉查处传销大要案件，强力推进日常管控，推进无传销区创建工作，促进我区经济又好又快发展。
年度绩效目标1	以武昌区人民政府《关于开展打击传销欺诈违法行为创建无传销区工作实施方案》以及《禁止传销条例》等法律法规为依据，贯彻落实国家和省市关于打击传销工作的总体部署和要求，坚持“打防结合、标本兼治”的方针，强化“政府领导、以街道社区为主、部门联动、各司其职、打防结合、齐抓共管”的工作格局，充分发挥各街道、各职能部门作用，强力整治涉传重点区域，严厉查处传销大要案件，强力推进日常管控，推进无传销区创建工作，促进我区经济又好又快发展。

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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成集中打击活动	≥100%	《武昌区开展打击传销欺诈违法行为、创建无传销区活动实施方案》
		质量指标	打传工作各级检查发现问题处置率	≥100%	《武昌区开展打击传销欺诈违法行为、创建无传销区活动实施方案》
		时效指标	及时完成打击传销活动	及时	《武昌区开展打击传销欺诈违法行为、创建无传销区活动实施方案》
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有助于推动无传销社区创建	有提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥80%	其他标准

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	完成集中打击活动	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		质量指标	打传工作各级检查发现问题处置率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		时效指标	及时完成打击传销活动	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有助于推动无传销社区创建	有提高	有提高	有提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	其他标准

#### 4. 检验检测费项目申报表

#### 项目申报表

单位：万元

项目名称	检验检测费		项目编码	42010622335T000000107	
项目主管部门	武昌区市场监督管理局		项目执行单位	武昌区市场监督管理局本级	
项目负责人	陈定		联系电话	86788315	
单位地址	武昌区东亭小区二村43号		邮政编码	430077	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	食品抽检工作是掌握食品安全状况，及早发现食品安全问题的重要手段。通过检验检测发现了一些问题食品，消除了一批食品安全隐患，为做好食品安全监管工作提供了技术支撑，增强了食品安全风险防控能力，提高了全区食品安全保障水平。				
项目实施方案	武昌区市场监督管理局通过对食品生产环节抽样、食品流通环节抽样、食品餐饮服务环节、食用农产品抽样及时发现食品安全隐患，提升监管工作的针对性和有效性；国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度，对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品进行抽查。				
项目总预算	384		项目当年预算	384	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年384万元，2022年384万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			384	
	一般公共预算财政拨款			384	
	其中：申请当年预算拨款			384	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
420106 22335T 000000 107	对食品抽检	委托业务费	334	按照市局2022年抽检计划向第三方检测机构询价测算	与第三方检测机构协商按照财力分批付款
	对产品质量抽查	委托业务费	30	按2022年抽检计划向第三方检测机构询价测算	
	实施快检购买试剂耗材等	办公费	20		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
C0901		1		334	

项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	为维护市民健康，确保食品安全、产品质量安全。							
年度绩效目标1	为维护市民健康，确保食品安全、产品质量安全。							
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	抽检批次完成率		100%	市局《食品安全抽样抽检计划》、《武汉市食品安全工作要点》		
			抽检结果公示率		100%	《食品安全抽样检验管理办法》		
		质量指标	不合格产品处理率		100%	《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》		
			抽检规范性		规范	《食品安全抽样检验管理办法》		
		时效指标	完成及时率		按计划完成	计划标准		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全年无重大食品安全事故		无	其他标准		
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
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	抽检批次完成率		100%	100%	100%	计划标准
			抽检结果公示率		100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	不合格产品处理率		100%	100%	100%	计划标准
			抽检规范性		抽检规范	抽检规范	抽检规范	计划标准
		时效指标	完成及时率		按计划完成	按计划完成	按计划完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全年无重大食品安全事故		无	无	无	其他标准
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							

## 5. 全区农贸市场长效管理经费项目申报表

### 项目申报表

单位：万元

项目名称	全区农贸市场长效管理经费	项目编码	42010622335T000000103		
项目主管部门	武昌区市场监督管理局	项目执行单位	武昌区市场监督管理局本级		
项目负责人	王文	联系电话	86788747		
单位地址	武昌区东亭小区二村43号	邮政编码	430077		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据武昌区政府办文件《关于建立武昌区农贸市场长效管理机制的实施意见》，农贸市场是促进农产品流通、方便群众生活、繁荣市场的重要基础设施。自开展常见国家卫生城市工作以来，加强农贸市场的建设与管理工作后，农贸市场的规范化管理和提升改造工作取得了明显成效。为进一步加强农贸市场监管工作，巩固创建国家卫生城市工作成果，必须构建长效管理机制，提升市场规范化管理水平。				
项目实施方案	为进一步加强农贸市场监管工作，巩固创建国家卫生城市工作成果，必须构建长效管理机制，提升市场规范化管理水平。全区农贸市场长效管理支出99万元，其中：主要用于奖励先进农贸市场、病媒防治、农贸市场视频监控系统网络服务费。				
项目总预算	99	项目当年预算	99		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算129万元、2022年预算129万元，2023年减少30万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		99		
	一般公共预算财政拨款		99		
	其中：申请当年预算拨款		99		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
420106 22335T 000000 103	农贸市场病媒防制	委托业务费	32	《武昌区农贸市场病媒防制服务合同》	
	农贸市场视频监控系统网络服务费	邮电费	44	《武昌区农贸市场视频监控系统网络服务合同》	
	奖励先进农贸市场	对企业补助支出	23	《武昌区农贸市场长效管理考核及奖励办法》	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		

C0302		1		74				
<b>项目绩效总目标</b>								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		加强农贸市场的建设与管理工 作，农贸市场的规范化管理和 提升改造工作取得明显成效。						
年度绩效目标1		加强农贸市场的建设与管理工 作，农贸市场的规范化管理和 提升改造工作取得明显成效。						
<b>长期绩效目标表</b>								
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	市场考核工作完成率		≥100%	《武昌区农贸市场长效管理考核及奖励办法》		
		质量指标	病媒防制达国家规定的 C 标准		达到	《病媒生物防制服务合同》		
			全年专网无故障率		≥85%	根据项目单位提供的工作总情况说明、合同		
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市场环境改善		有较大改善	其他标准		
			促进农产品流通、方便群众生活		有促进	其他标准		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	农贸市场开展“双评议”			
<b>年度绩效目标表</b>								
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	市场考核工作完成率		≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		质量指标	病媒防制达国家规定的 C 标准		达到	达到	达到	计划标准
			全年专网无故障率		≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市场环境改善		有较大改善	有较大改善	有较大改善	其他标准
			促进农产品流通、方便群众生活		有促进	有促进	有促进	其他标准
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	≥95%	≥95%	其他标准	

## 6. 武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金项目申报表

### 项目申报表

单位：万元

项目名称	武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金	项目编号	42010622335T000000105		
项目主管部门	武昌区市场监督管理局	项目执行单位	武昌区市场监督管理局本级		
项目负责人	孔令汉	联系电话	86788005		
单位地址	武昌区东亭小区二村43号	邮政编码	430077		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《特种设备安全法》、《湖北省电梯使用安全管理办法》、《武汉市电梯安全管理办法》等安全法律、法规的有关规定。				
项目实施方案	电梯安全评估每个月根据街道申请，组织评估。 超高层建筑及老旧小区维保质量监督抽查根据计划及时开展工作。				
项目总预算	140	项目当年预算	140		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年140万元，2022年140万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		140		
	一般公共预算财政拨款		140		
	其中：申请当年预算拨款		140		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010622335T000000105	2023年电梯安全评估、2023年电梯维保质量监督抽查、	委托业务费	140	按照2023年工作要求，需要对全区200台电梯进行安全评估需50万元，对1000台电梯进行维保质量监督抽查需50万元，对3160台电梯购买电梯责任保险需40万	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
C99	1		20		
C0908	1		120		
<b>项目绩效总目标</b>					

名称	目标说明
长期绩效目标1	发挥武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金作用，落实电梯安全隐患排查治理工作机制，保障武昌区居民住宅电梯使用安全。通过电梯安全评估，了解电梯运行情况，作为申请住宅维修资金和电梯大修、改造或更换的依据；通过维保质量监督抽查，检查电梯维保质量，促进维保单位提高维保质量；通过电梯责任保险项目，运用市场化手段解决责任赔偿等纠纷，缓和和化解社会矛盾。
年度绩效目标1	通过电梯安全评估，了解电梯运行情况，作为申请住宅维修资金和电梯大修、改造或更换的依据。通过超高层建筑及老旧小区维保质量监督抽查，检查电梯维保质量，促进维保单位提高维保质量。通过电梯责任保险项目，运用市场化手段解决责任赔偿等纠纷，缓和和化解社会矛盾。

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	电梯安全评估台数	≥ 200台		其他标准
			电梯维保质量监督抽查台数	≥ 1000台		其他标准
			电梯责任保险投保电梯台数	≥ 3160台		其他标准
		质量指标	老旧电梯安全隐患整改完成率	≥ 100%		其他标准
			居民小区老旧电梯抽查结果处置率	≥ 100%		其他标准
			使用15年以上居民小区老旧电梯保险覆盖率	≥ 100%		其他标准
		时效指标	及时按计划完成	按计划完成		计划指标
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	无老旧电梯安全事故发生	无老旧电梯安全事故发生		其他标准
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度					

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	电梯安全评估台数	200台	200台	200台	其他标准
			电梯维保质量监督抽查台数	840台	1000台	1000台	其他标准
			电梯责任保险投保电梯台数	2626台	3160台	3160台	其他标准

年度绩效目标1	产出指标	质量指标	老旧电梯安全隐患整改完成率	≥100%	≥100%	≥100%	其他标准
			居民小区老旧电梯抽查结果处置率	≥100%	≥100%	≥100%	其他标准
			使用15年以上居民小区老旧电梯保险覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	其他标准
		时效指标	及时按计划完成	按计划完成	按计划完成	按计划完成	计划指标
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	无老旧电梯安全事故发生	无老旧电梯安	无老旧电梯安	无老旧电梯安	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

## 7. 企业和个体档案整理项目申报表

### 项目申报表

单位：万元

项目名称	企业和个体档案整理		项目编码	42010622335T000000108	
项目主管部门	武昌区市场监督管理局		项目执行单位	武昌区市场监督管理局本级	
项目负责人	张宁		联系电话	86788747	
单位地址	武昌区东亭小区二村43号		邮政编码	430077	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《中华人民共和国市场主体登记管理条例》、《档案法》				
项目实施方案	以政府购买服务形式采取招投标方式，对武昌区新增市场主体档案以及历史遗留档案进行整理，归档，实行规范高效的档案管理。				
项目总预算	96.04		项目当年预算	96.04	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年96.04万元、2022年96.04万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			96.04	
	一般公共预算财政拨款			96.04	
	其中：申请当年预算拨款			96.04	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
420106 22335T 000000 108	档案整理服务	委托业务费	96.04	武昌区市场监管局2023年市场主体档案整理工作方案	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
C99	1		96.04		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标1	对档案进行整理、归档，实行规范高效档案管理。						
年度绩效目标1	对档案进行整理、归档，实行规范高效档案管理。						
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	完成所有档案整理归档	完成所有档案整理归档	其他标准		
		质量指标	完成档案归档建库率	100%	其他标准		
		时效指标	按时完成档案整理工作	按时完成档案整理工作	其他标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高群众查询档案的便利程度	有提高	其他标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	其他标准		
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	完成档案整理户数	3万户	3万户	3万户	其他标准
		质量指标	完成档案归档建库率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	当年完成	当年完成	当年完成	当年完成	其他标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高群众查询档案的便利程度	有提高	有提高	有提高	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

### 第三部分 武汉市武昌区市场监督管理局 2023 年部门

#### 预算情况说明

##### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 12,145.36 万元，比 2022 年预算减少 318.52 万元，下降 2.6%，主要原因一是 2023 年在职人数较上年减少，人员经费随之减少，二是部门项目经费调整。

##### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 12,145.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,145.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

##### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 12,145.36 万元。其中：基本支出 10,649.32 万元，占比 87.7%；项目支出 1,496.04 万元，占比 12.3%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 12,145.36 万元，其中：本年收入 12,145.36 万元，比 2022 年预算减少 318.52 万元，下降 2.6%，下降原因：主要原因一是 2023 年在职人数较上年减少，人员经费随之减少，二是部门项目经费调整；上年

结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 8,877.02 万元；……社会保障和就业支出 1,234.43 万元；卫生健康支出 948.51 万元；住房保障支出 1,085.40 万元；其他支出 0 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 12,145.36 万元，比 2022 年预算减少 318.52 万元，下降 2.6%，下降原因：一是 2023 年在职人数较上年减少，人员经费随之减少，二是部门项目经费调整。

主要安排情况如下：人员经费 8,502.31 万元，公用经费 2,147.01 万元，项目经费 1,496.04 万元。

### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 10,649.32 万元，其中：

（一）人员经费 8,502.31 万元，包括：

1. 工资福利支出 7,474.01 万元，主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 1,028.30 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 2,147.01 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

### (一) “三公”经费的单位范围

武汉市武昌区市场监督管理局安排“三公”经费的单位由机关及下属3个二级单位组成。二级单位包括：

1. 综合执法大队
2. 市场检验检测中心
3. 市场监管信息中心

### (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145.88万元，比2022年预算减少0.02万元，下降0.01%。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，主要原因：我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，依据因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费143万元，比2022年预算增加0万元。包括：

(1) 公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因：我区公务用车购置费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公车办审批后调配使用。

(2) 公务用车运行维护费143万元，比2022年预算增加

0 万元，主要原因：我单位公务用车车辆数与上年相比没有增减。

3. 公务接待费预算 2.88 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，主要原因：公务接待费政策性减少。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 1,496.04 万元，具体使用情况如下：

（一）聘用人员经费项目 738 万元。主要用于聘请动检员、协管员。

（二）食品安全信息员工作经费项目 34 万元。主要用于将社区网格化和食品安全监管相结合，加强食品药品监管，全区食品安全信息员工作及培训教育支出。

（三）打击传销欺诈违法行为(价格监督)工作经费项目 5 万元，主要用于会同公安、房管、民宗委等部门，建立打击传销欺诈违法行为协作机制，处置涉传销举报、投诉，办理涉传销案件，取缔涉传销窝点、遣散涉传销人员；奖励举报传销有功人员，补助办理传销案件专项费用；开展打击传销宣传活动；开展创建无传销社区、街道、区工作，推动社会平安建设。

（四）检验检测费 384 万元，主要用于全区食品、药品、医疗器械、农产品、产品质量等生产、流通、消费环节监督性抽检及快速检验检测，购置检验仪器设备，检验检测所需试剂、易耗品。

（五）全区农贸市场长效管理经费 99 万元，主要用于按照武昌区政府办文件《关于建立武昌区农贸市场长效管理机制的实施意见》精神，加强农贸市场的建设和规范化管理，提升市场管理水平，及支出农贸市场视频监控系统网络服务费。

（六）武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金 140 万元，主要用于解决武昌区居民住宅电梯安全的监管困境，维护居民住宅电梯乘坐运行安全，规范电梯维保质量，支出主要包括电梯安全评估费用、电梯维保质量抽检资金、电梯责任保险资金等。

（七）企业个体档案整理 96.04 万元。根据武昌区政府职责划分，我局的工商登记职能已划归武昌区行政审批局，经区领导协调受行政审批局委托企业登记档案暂由我局管理。随着武昌区营商环境不断优化，市场主体增量快速发展，产生大量企业档案需要进行整理归档，且随着优化营商环境工作的不断深入以及市场准入门槛的不断降低，企业档案数量及档案查询需求将会逐年增加。此项经费主要对武昌区新增市场主体档案以及历史遗留档案进行整理，归档，实行规范高效的档案管理。

## **十、国有资本经营预算支出安排情况**

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、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 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 2,115.51 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、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

#### （二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计1,444.38万元。包括：货物类101.3万元，工程类10万元，服务类1333.08万元。

#### （三）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算支出合计1,181.72万元。其中：基本公共服务499万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0元，技术性服务30万元，政府履职所需辅助性服务652.72万元，其他0万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆43辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车40辆，特种专业技术用车1辆，业务用车2辆。

#### （五）绩效目标设置情况

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,496.04万元。

### 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、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。