

附件1

2019年度武汉市黄陂区市场监督管理局 (汇总) 部门决算

2020年10月15日

目 录

- 第一部分 武汉市黄陂区市场监督管理局（汇总）概况
 - 一、部门主要职能
 - 二、部门决算单位构成
 - 三、部门人员构成
- 第二部分 武汉市黄陂区市场监督管理局（汇总）2019年度部门决算表
 - 一、收入支出决算总表(表1)

- 二、收入决算表(表2)
- 三、支出决算表(表3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市黄陂区市场监督管理局（汇总）2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄浦区市场监督管理 局（汇总）概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻执行国家、省、市有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规、规章和政策；研究制定市场监督管理地方性政策措施，经批准后组织实施；负责全区市场监督管理执法体系建设，推动建立落实食品药品安全企业主体责任，落实地方人民政府负总责的机制。

（二）组织推进全区食品安全规划；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，组织开展全区食品安全风险监测工作，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；制定全区重大整治方案并组织落实；推动建立问题食品召回和处理机制并监督实施，防范区域性、系统性食品安全风险。

（三）依法组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为；负责全区市场监督管理行政执法和专项治理工作，办理市场监督管理行政案件；查处传销行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（四）负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批及监督管理，负责市场监督管理政务窗口的日常工作。

（五）负责食品生产、食品流通及餐饮服务的安全监督管理；负责食品添加剂质量安全监督管理；负责餐饮具集中消毒单位监督管理；负责保健食品、化妆品的监督管理。

（六）负责监督实施国家药品、医疗器械标准；负责药品、医疗器械行政监督和技术监督；监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；负责监督实施医疗单位制剂生产（配制）的质量管理规范；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测和报告工作；负责建立健全药品安全应急体系，组织指导重大药品安全事故应急处置和调查处理工作；配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施中药品种保护制度。

（七）贯彻实施执业药师资格认定制度，根据授权委托监督实施医药从业人员职业资格准入制度；负责开展食品药品安全宣传、教育培训工作。

（八）负责食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测技术监督，制定全区食品药品抽检计划并组织实施；依法公布食品药品安全日常监管信息和有关重大信息；推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

（九）承担区食品安全委员会日常工作；负责全区食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查各街乡、区有关部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十）依法承担市场秩序监管责任；负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；依法负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理；组织开展企业、个体工商户、商品交易市场信用体系建设，实施信用分类管理；研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息，为政府决策和社会公众提供服务；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为；依法开展有关反垄断执法和监督管理工作，查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；按规定查处假冒伪劣行为。

（十一）依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织开展指导服务领域消费维权工作；负责涉及工商行政管理、食品药品监督管理、产（商）品质量管理范围内的消费者咨询、投诉、举报以及上级分转、交办的案件线索的受理、处理、督办、反馈和网络体系建设等工作。

（十二）组织实施商标战略和商标监督管理工作，依法保护注册商标专用权，依法做好中国驰名商标和省、市著名商标的组织申报和保护工作，促进我区驰名商标和省、市著名商标的发展；负责特殊标志、官方标志的保护工作。

（十三）依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；管理动产抵押物登记；组织实施消费类格式合同条款备案，推广使用合同示范文本；监督管理拍卖行为。

（十四）指导广告业发展，依法负责各类广告活动的监督管理。

（十五）负责全区质量技术监督工作；贯彻落实有关质量技术监督方面的法律、法规、规章和方针、政策；制定全区有关质量技术监督工作的管理制度；组织实施区级质量技术监督事业发展规划、计划。

（十六）负责全区质量管理工作；制定质量工作的发展规划，实施质量兴区工作；推进名牌发展战略，指导企业申报中国质量奖、长江质量奖和市长质量奖；管理质量认证工作；推进产品质量诚信体系建设。

（十七）负责全区产品质量监督工作；负责产品质量（含食品相关产品）监督检查，实施辖区产品质量监督抽查工作；落实产品质量监督抽查不合格企业后处理工作和纤维质量的监督工作；组织开展产品质量仲裁检验；负责实施工业产品生产许可证后监管；组织开展产品质量安全事故调查及应急处置。

（十八）负责全区标准化工作；贯彻执行国家标准、行业标准、地方标准；负责工业标准化、农业标准化、服务业标准化及企业标准化工作；负责推进企业采用国际标准和国外先进标准工作，统一管理全区组织机构代码和商品条码工作。

（十九）负责全区计量管理工作；推行法定计量单位，保证国家计量制度的统一；在市级计量行政主管部门授权范围内组织和管理计量检定；实施计量器具管理和计量监督；规范和监督市场计量行为，调解计量纠纷；监督和指导用能单位开展能源计量工作。

（二十）负责全区特种设备安全监察及节能监管工作，贯彻落实国家、省、市有关特种设备安全监察和节能监管法规、规章和制度，组织实施特种设备安全和节能监督抽查及应急管理。

（二十一）负责全区质量技术监督行政执法工作；负责查处违反质量技术监督法律、法规、规章的行为；负责有关执法打假和专项治理工作；负责办理质量技术监督行政案件；负责办理有关质量问题的举报投诉处理工作。

（二十二）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区市场监督管理局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区市场监督管理局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区市场监督管理稽查大队
2. 武汉市黄陂区市场监督管理检验所

三、部门人员构成

武汉市黄陂区市场监督管理局（汇总）在职实有人数326人，其中：行政280人，事业46人（其中：参照公务员法管理20人）。

离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。

第二部分 武汉市黄陂区市场监督管理局（汇总）2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区市场监督管理局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,495.36	一、一般公共服务支出	28	9,917.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	

三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	306.06	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,414.94
	9		九、卫生健康支出	36	507.23
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	150.00
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	505.47
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	355.95
	23			50	
本年收入合计	24	12,801.41	本年支出合计	51	12,851.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	576.68	年末结转和结余	53	526.78
总计	27	13,378.09	总计	54	13,378.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区市场监督管理局（汇总）

单位

: 万元

其他收入

项 目			本年 收入	财政 拨款	上级 补助	事业 收	经营 收	附 属 单 位 上	7 3 0 6 . 0 6
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	12,801.41	12,495.36					
		201 一般公共服务支出	9,917.72	9,917.72					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	89.10	89.10					
		2010350 事业运行	89.10	89.10					
		20138 市场监督管理事务	9,828.62	9,828.62					
		2013801 行政运行	6,206.26	6,206.26					
		2013802 一般行政管理事务	114.99	114.99					
		2013804 市场监督管理专项	978.85	978.85					
		2013805 市场监管执法	235.82	235.82					
		2013806 消费者权益保护	144.00	144.00					
		2013808 信息化建设	68.20	68.20					
		2013850 事业运行	843.40	843.40					
		2013899 其他市场监督管理事务	1,237.10	1,237.10					
		208 社会保障和就业支出	1,414.94	1,414.94					
		20805 行政事业单位离退休	1,165.06	1,165.06					
		2080501 归口管理的行	278.	278.					

	政单位离退休	68	68				
2080502	事业单位离退 休	96.1 0	96.1 0				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	790. 28	790. 28				
20807	就业补助	189. 69	189. 69				
2080705	公益性岗位补 贴	189. 69	189. 69				
20808	抚恤	60.1 9	60.1 9				
2080801	死亡抚恤	60.1 9	60.1 9				
210	卫生健康支出	507. 23	507. 23				
21011	行政事业单位医 疗	507. 23	507. 23				
2101101	行政单位医疗	478. 18	478. 18				
2101102	事业单位医疗	29.0 5	29.0 5				
216	商业服务业等支 出	150. 00	150. 00				
21602	商业流通事务	150. 00	150. 00				
2160299	其他商业流通 事务支出	150. 00	150. 00				
221	住房保障支出	505. 47	505. 47				
22102	住房改革支出	505. 47	505. 47				
2210201	住房公积金	415. 87	415. 87				
2210202	提租补贴	89.6 0	89.6 0				
229	其他支出	306. 06					3 0 6 · 0 6
22999	其他支出	306. 06					3 0 6 · 0 6
2299901	其他支出	306.					3

		06						0 6 · 0 6
--	--	----	--	--	--	--	--	-----------------------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区市场监督管理局（汇总）

单位：
：万元

项 目			本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出		经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分类科目编码						科目名称			
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5
			合计		12,8 51.3 1	10,2 29.8 1	2,62 1.50		
	201		一般公共服务支出		9,91 7.72	7,69 7.40	2,22 0.32		
	20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务		89.1 0	89.1 0			
	2010350		事业运行		89.1 0	89.1 0			
	20138		市场监督管理事务		9,82 8.62	7,60 8.30	2,22 0.32		
	2013801		行政运行		6,20 6.26	6,20 6.26			
	2013802		一般行政管理事 务		114. 99		114. 99		
	2013804		市场监督管理专 项		978. 85		978. 85		
	2013805		市场监管执法		235. 82		235. 82		

对
附
属
单
位
补
助
支
出

6

2013806	消费者权益保护	144. 00		144. 00		
2013808	信息化建设	68.2 0		68.2 0		
2013850	事业运行	843. 40	502. 54	340. 86		
2013899	其他市场监督管理事务	1,23 7.10	899. 50	337. 60		
208	社会保障和就业支出	1,41 4.94	1,36 9.71	45.2 3		
20805	行政事业单位离退休	1,16 5.06	1,16 5.06			
2080501	归口管理的行政单位离退休	278. 68	278. 68			
2080502	事业单位离退休	96.1 0	96.1 0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790. 28	790. 28			
20807	就业补助	189. 69	189. 69			
2080705	公益性岗位补贴	189. 69	189. 69			
20808	抚恤	60.1 9	14.9 6	45.2 3		
2080801	死亡抚恤	60.1 9	14.9 6	45.2 3		
210	卫生健康支出	507. 23	507. 23			
21011	行政事业单位医疗	507. 23	507. 23			
2101101	行政单位医疗	478. 18	478. 18			
2101102	事业单位医疗	29.0 5	29.0 5			
216	商业服务业等支出	150. 00	150. 00			
21602	商业流通事务	150. 00	150. 00			
2160299	其他商业流通事务支出	150. 00	150. 00			
221	住房保障支出	505. 47	505. 47			
22102	住房改革支出	505. 47	505. 47			
2210201	住房公积金	415. 87	415. 87			
2210202	提租补贴	89.6 0	89.6 0			
229	其他支出	355.		355.		

		95		95		
22999	其他支出	355.95		355.95		
2299901	其他支出	355.95		355.95		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区市场监督管理局（汇总）

单
位：
万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,495.36	一、一般公共服务支出	30	9,917.72	9,917.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,414.94	1,414.94	
	9		九、卫生健康支出	38	507.23	507.23	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	150.00	150.00	

	1 6		十六、金融支出	4 5			
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 6			
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 7			
	1 9		十九、住房保障支出	4 8	505.47	505.47	
	2 0		二十、粮油物资储备支出	4 9			
	2 1		二十一、灾害防治及应急管理支出	5 0			
	2 2		二十二、其他支出	5 1			
	2 3			5 2			
本年收入合计	2 4	12,495. 36	本年支出合计	5 3	12,495. 36	12,495. 36	
年初财政拨款结转和结余	2 5		年末财政拨款结转和结余	5 4			
一、一般公共预算财政拨款	2 6			5 5			
二、政府性基金预算财政拨款	2 7			5 6			
	2 8			5 7			
总计	2 9	12,495. 36	总计	5 8	12,495. 36	12,495. 36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区市场监督管理局（汇总）

单位：
万元

项 目			本年支出		项目支出	
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,495.36	10,229.81	2,265.5

					55
201		一般公共服务支出	9,917.72	7,697.40	2,220.32
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	89.10	89.10	
2010350		事业运行	89.10	89.10	
20138		市场监督管理事务	9,828.62	7,608.30	2,220.32
2013801		行政运行	6,206.26	6,206.26	
2013802		一般行政管理事务	114.99		114.99
2013804		市场监督管理专项	978.85		978.85
2013805		市场监管执法	235.82		235.82
2013806		消费者权益保护	144.00		144.00
2013808		信息化建设	68.20		68.20
2013850		事业运行	843.40	502.54	340.86
2013899		其他市场监督管理事务	1,237.10	899.50	337.60
208		社会保障和就业支出	1,414.94	1,369.71	45.23
20805		行政事业单位离退休	1,165.06	1,165.06	
2080501		归口管理的行政单位	278.6	278.6	

	离退休	8	8	
2080502	事业单位离退休	96.10	96.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790.28	790.28	
20807	就业补助	189.69	189.69	
2080705	公益性岗位补贴	189.69	189.69	
20808	抚恤	60.19	14.96	45.23
2080801	死亡抚恤	60.19	14.96	45.23
210	卫生健康支出	507.23	507.23	
21011	行政事业单位医疗	507.23	507.23	
2101101	行政单位医疗	478.18	478.18	
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05	
216	商业服务业等支出	150.00	150.00	
21602	商业流通事务	150.00	150.00	
2160299	其他商业流通事务支出	150.00	150.00	
221	住房保障支出	505.47	505.47	
22102	住房改革支出	505.47	505.47	
2210201	住房公积金	415.87	415.87	
2210202	提租补贴	89.60	89.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂区市场监督管理局（汇总）

单位：
万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,940.21	302	商品和服务支出	832.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,324.86	30201	办公费	24.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,551.85	30202	印刷费	0.23	310	资本性支出	
30103	奖金	90.89	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	75.23	30205	水费	2.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.98	30206	电费	15.19	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	95.36	30207	邮电费	6.91	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	572.37	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.65	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.74	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	779.68	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	

决算数

1
·
9
6

1
·
9
6

1
,
0
4
9
·
5
0

30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	31204	费用补贴
30199	其他工资福利支出	3,051.98	30214	租赁费		31299	其他对企业补助
303	对个人和家庭的补助	405.61	30215	会议费		399	其他支出
30301	离休费	9.84	30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费	309.27	30217	公务接待费			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金	64.24	30224	被装购置费			
30305	生活补助	4.57	30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	561.79		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	4.59		
30309	奖励金		30229	福利费	2.82		
30399	其他对个人和家庭的补助	####	30231	公务用车运行维护费	2.96		
			30239	其他交通费用	20.40		
			30	税金			

1,049.50

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：本部门2019年度无政府性基金预算收支

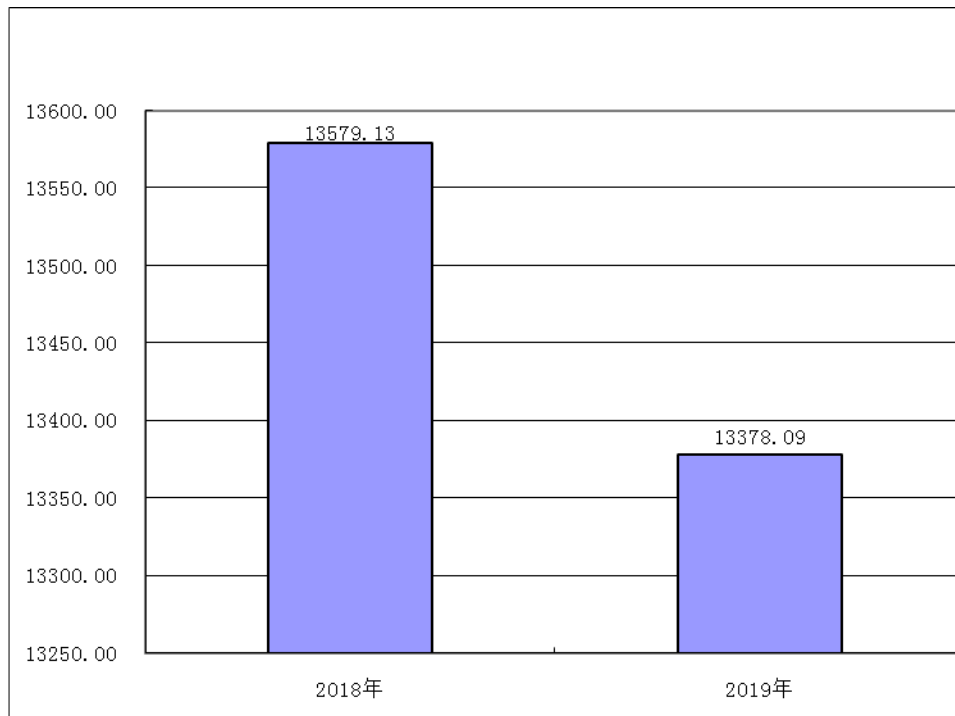
第三部分 武汉市黄陂区市场监督管理局 （汇总）2019年度 部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计13,378.09万元。与2018年相比，收、支总计各增加(减少)-201.04万元，增长(下降)-1.48%，主要原因是2018年的一次性项目2019年未发生该支出，如农贸市场建设、农贸市场禽流感经费等。

图1：收、支决算总计变动情况

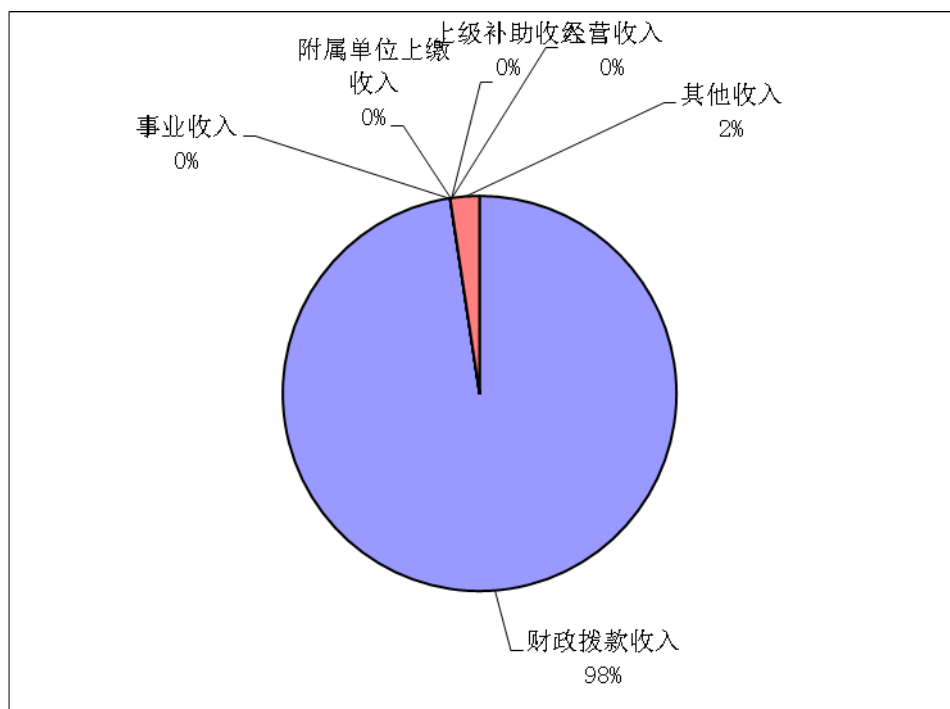
单位：万元



二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计12,801.41万元。其中：财政拨款收入12,495.36万元，占本年收入97.61%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入306.06万元，占本年收入2.39%。

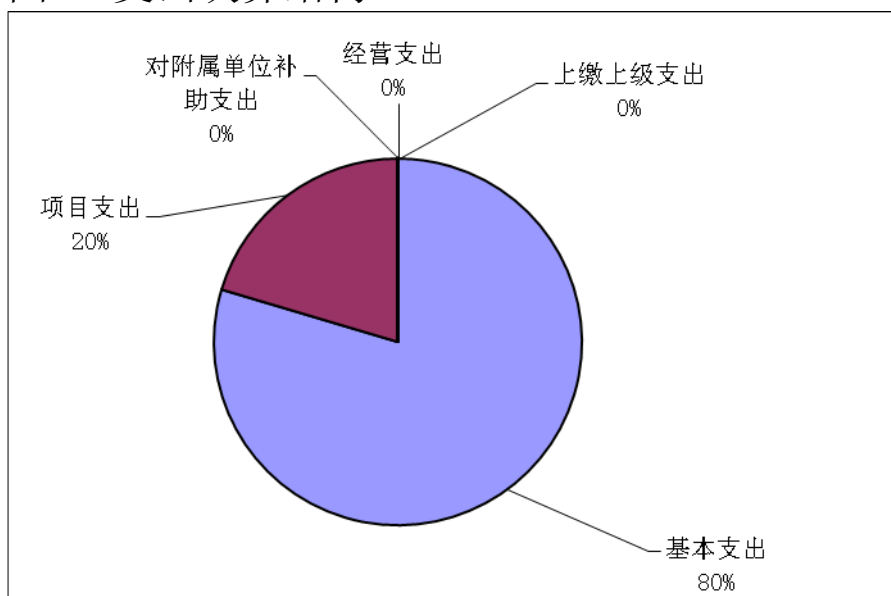
图2：收入决算结构



三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计12,851.31万元。其中：基本支出10,229.81万元，占本年支出79.60%；项目支出2,621.50万元，占本年支出20.40%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

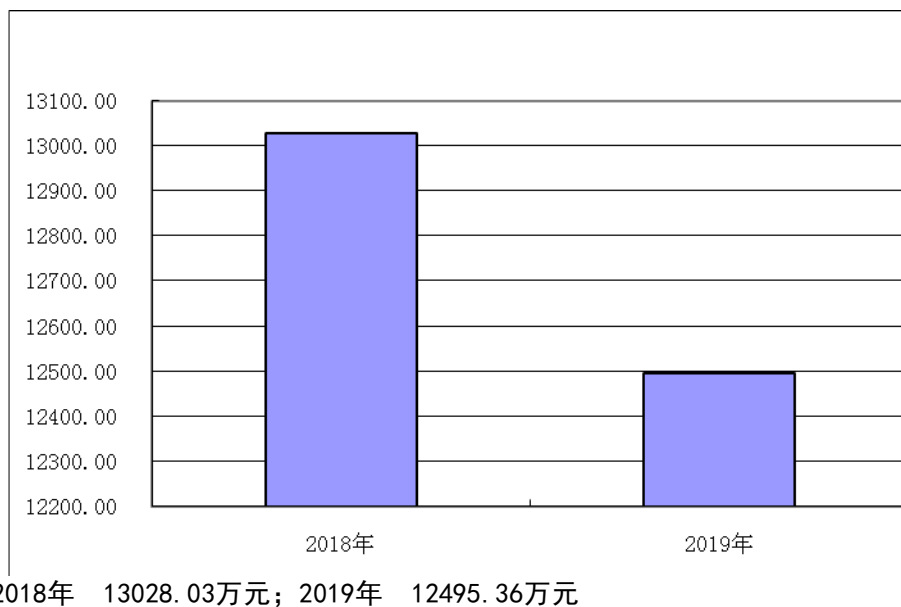


四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计12,495.36万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)532.67万元，增长(下降)4.45%。主要原因是2018年的一次性项目2019年未发生支出，如2018年的一次性项目2019年未发生该支出，如农贸市场建设、农贸市场禽流感经费等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出12,495.36万元，占本年支出合计的97.23%。与2018年相比，财政拨款支出增加(减少)602.83万元，增长(下降)5.07%。主要原因是2018年的一次性项目2019年未发生支出，如2018年的一次性项目2019年未发生该支出，如农贸市场建设、农贸市场禽流感经费等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出12,495.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出9,917.72万元，占79.37%；社会保障和就业(类)支出1,414.94万元，占11.32%；卫生健康(类)支出507.23万元，占4.06%；商业服务业等(类)支出150.00万元，占1.20%；住房保障(类)支出505.47万元，占4.05%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,938.23万元，支出决算为12,495.36万元，完成年初预算的114.24%。其中：基本支出10,229.81万元，项目支出2,265.55万元。项目支出主要用于市场监管工作经费1016.05万元，主要成效：持续深化商事制度改革，扎实开展“双随机、一公开”监管，稳步推进质量强区战略，深入实施商标品牌战略，竞争执法有广度，网络监管有深度，标准计量惠民有高度，食品药品安全监管扎实有效，特种设备安全监察常抓不懈，消费环境安全不断强化；打击传销工作经费200万元，主要成效：2019年组织集中清查打击行动45次，清理涉传出租屋3253户，清查传销人员2598人，捣毁传销窝点1053户，刑事拘留122人，逮捕116人，移送起诉101人，基本实现盘龙地区传销“清零”目标，打传工作得到了国家总局及省、市局领导的充分肯定；农贸市场长效管理考核奖励经费150万元，主要成效：建立农贸市场长效管理考核机制，形成齐抓共管良好局面；个转企政府奖励899.5万元，按照文件，对2018年度257户个转企予以政府奖励。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为8,570.79万元，支出决算为9,917.72万元，完成年初预算的115.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，如“个转企”奖励未纳入年初预算，年中追加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,354.75万元，支出决算为1,414.94万元，完成年初预算的104.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加养老统筹缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为507.23万元，支出决算为507.23万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为505.47万元，支出决算为505.47万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出10,229.81万元，其中，**人员经费8,345.82万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、

其他对个人和家庭的补助；公用经费1,883.98万元，主要包括：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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区市场监督管理局(汇总)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区市场监督管理局(汇总)本级及下属1个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为112.48万元，支出决算为84.68万元，完成年初预算的75.28%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,与年初预算相等。

2019年武汉市黄陂区市场监督管理局(汇总)因公出国(境)团组0个,0人次,实际发生支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为84.28万元,完成年初预算的81.62%;其中:

(1) 公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%,与年初预算相等。年末公务用车保有量46辆。

(2) 公务用车运行费84.28万元,完成年初预算的81.62%,比年初预算增加(减少)-18.98万元,主要原因是加强管理,厉行节约,控制支出。主要用于公务车辆运行费用,其中:燃料费39.1万元;维修费30.79万元;过桥过路费0.69万元;保险费13.7万元。

3. 公务接待费支出决算为0.40万元,完成年初预算的4.34%,比年初预算增加(减少)-8.82万元,主要原因是严格落实中央八项规定精神,控制公务接待支出。主要用于公务接待。

2019年武汉市黄陂区市场监督管理局(汇总)执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.40万元。其中:外省市交流接待0.40万元,主要用于国家局、省、市局等接待工作5批次54人次(其中:陪同15人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加(减少)10.84万元,增长(下降)14.67%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)10.88万元,增长(下

降)14.82%, 公务接待支出决算增加(减少)-0.04万元, 增长(下降)-9.99%。因公出国(境)费支出相等, 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是车辆老化, 维修保养费用略有增加, 公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是严格落实中央八项规定精神, 控制公务接待支出。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及项目4个, 资金2265.55万元。组织对3个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金12495.36万元。从绩效评价情况来看, 区市场监督管理各项工作取得较好成绩, 实现了商事环境持续优化、市场秩序不断好转、安全形势平稳有序、质量水平稳健提升、从严治党不断深入, 为促进黄陂区经济高质量发展作出了积极贡献。

。

(二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目绩效自评综述: 项目全年预算数2318.77万元, 执行数为2265.55万元, 完成预算的97.70%。主要产出和效果:

(1) 以区域经济发展为中心，构建市场监管“大服务”格局。一是积极推进商事制度改革，二是积极推进产权品牌战略，三是积极推进事中事后监管；(2) 以维护竞争秩序为抓手，构建市场“大监管”格局。一是竞争执法拓宽度，二是打击传销加大力度，三是网络监管发掘深度，四是价格检查增加强度；(3) 以军运保障为契机，构建市场监管“大安全”格局，一是加强食品药品安全监管，二是加强产商品质量安全监管，三是加强特种设备安全监管，四是加强消费安全监管；(4) 以新一轮机构改革为契机，构建基本建设“大保障”格局。一是开展主题教育，提高队伍政治思想水平，二是狠抓从严治党，促进队伍作风纪律建设。三是强化知识更新，加强队伍能力建设。四是推进机构整合，促进监管职能到位。五是完善基础建设，加强队伍执法保障。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市黄陂区市场监督管理局(汇总)(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1,817.99万元，比2018年增加(减少)1606.82万元，增长(下降)760.91%。主要原因是调整支出口径。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市黄陂区市场监督管理局政府采购支出总额396万元，其中：政府采购服务支出396万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市黄陂区市场监督管理局（汇总）共有车辆53辆，其中，执法执勤用车51辆、其他用车2辆，其他用车主要是电动汽车；单价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)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、新登记企业类市场主体增长10%

2019年新登记企业类市场主体增长目标为4546家。截至12月20日，已经完成4850家，占全年任务的106.69%。

二、新增个转企224家

2019年，“个体工商户转型升级为企业”的目标任务数为224户，截至12月20日，已经完成250户，占全年任务的111.61%。

三、企业发明专利申请量增长13%

2019年企业发明专利申请量目标任务243件、授权量59件，截至12月初，完成企业发明专利申请量425件，占全年任务的174.90%、企业发明专利授权量44件，占全年任务的74.58%。

四、全面推进河湖长制

按照〈区委办公室区政府办公室印发《关于全面推行河湖长制的实施方案》的通知〉精神，依据工作职责，主要开展了以下工作。1、设置了我局河湖长制工作联络员；2、协助

区级河湖长对包干河湖进行巡查、协调解决实际问题并及时向河湖长制办公室反馈有关信息，黄陂区市场监督管理局负责泊沫港沿线一段，今年共开展10次巡查，巡查过程中未见河湖有异常；3、及时办理各项督办件和群众投诉件。4、下一阶段，我们将继续强化日常巡查，加大巡河力度，做好宣传，防止附近居民乱种菜地以及乱丢垃圾，进一步履职尽责，建立台账，及时上报有关信息。

五、精准扶贫

认真贯彻中央及省、市、区文件精神，按照方案的要求，对我局扶贫点积极开展精准扶贫相关工作，2019年共拨付扶贫资金17.5万元，实施精准扶贫，帮助扶贫联系村开展脱贫工作实现了5个村172户，38人脱贫任务；推动扶贫联系村加强基础设施建设，其中陶田村硬化道路15万元，新建桥梁一座30万元，改造2口当家塘20万元；丁王湾村硬化道路计33万元；泊沫村建设文化广场、安装路灯计20万元；宋家集村安装路灯、修建当家塘计73万元。

六、配合政务“一张网”建设

黄陂区市场监督管理局积极配合区政府做好政务“一张网”建设相关工作，制定了区市场监管局政务服务“一张网”项目建设实施方案，录入了市场监管基本工作信息。下一步，我局将积极做好局域内网与政府政务外网的协调、衔接工作。

七、高标准完成军运会竞赛组织服务、安保、医疗保障等任务

区市场监管局按照市区政府和军运会保障工作组的要
求，依据市场监管工作职责，实行战时工作机制，全力以赴，
高标准完成了军运会竞赛组织服务、食品安全、特种设备安
全等任务，军运会期间，没有食品、特种设备安全事故发生。

八、全面推进“双随机一公开”工作，强化事中事后监管

截至2019年11月底，全区纳入双随机系统的24个部门，
录入执法人员1178人，录入率91.32%(规定80%以上)。至3
月30日，各成员单位已经全部按时录入年度抽查计划114次，
至目前，年度抽查计划全部完成，至12月10日，全区24个单
位共开展双随机抽查173次，实现了抽查事项全覆盖。为充
分发挥全区牵头单位的作用，区市场监管局高度重视，身体
力行，全年共开展双随机抽查76次，检查2759户，完成了今
年的年度目标，实现了抽查事项全覆盖，与其他相关部门开
展联合抽查5次(区市场监管与区农业局、区市场监管与区水
务局、区市场监管与区教育局、区市场监管与区民政局)，超
额完成4次，为全区双随机抽查工作作出了很好的模范带着
作用。

九、新改扩建农贸市场6个

截止目前已完成新建改造6个市场的任务：新建前川街
熙苑街、定远、盘龙宋岗、武湖街沙口社区集贸市场，改造
横店生鲜（良兴）农贸市场、六指甘棠（原食品所）农贸市
场。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	新登记企业类市场主体	2019年新登记企业类市场主体增长目标为4546家	完成4850家，占全年任务的106.69%。
2	新增个转企224家	2019年“个体工商户转型升级为企业”的目标任务数为224户	完成250户，占全年任务的111.61%。
3	企业发明专利申请量增长13%	2019年企业发明专利申请量目标任务243件、授权量59件	完成企业发明专利申请量425件，占全年任务的174.90%、企业发明专利授权量44件，占全年任务的74.58%。
4	全面推进河湖长制	全面推进河湖长制	1、设置了我局河湖长制工作联络员；2、协助区级河湖长对包干河湖进行巡查、协调解决实际问题并及时向河湖长制办公室反馈有关信息，黄陂区市场监督管理局负责泊沫港沿线一段，今年共开展10次巡查，巡查过程中未见河湖有异常；3、及时办理各项督办件和群众投诉件。4、下阶段，我们将继续强化日常巡查，加大巡河力度，做好宣传，防止附近居民乱种菜地以及乱丢垃圾，进一步履职尽责，建立台账，及时上报有关信息。
5	精准扶贫	认真贯彻中央及省、市、区文件精神，按照方案的	2019年共拨付扶贫资金17.5万元，实施精准扶贫，

		要求，对我局扶贫点积极开展精准扶贫相关工作，	帮助扶贫联系村开展脱贫工作实现了5个村172户，38人脱贫任务；推动扶贫联系村加强基础设施建设，其中陶田村硬化道路15万元，新建桥梁一座30万元，改造2口当家塘20万元；丁王湾村硬化道路计33万元；泊沫村建设文化广场、安装路灯计20万元；宋家集村安装路灯、修建当家塘计73万元。
6	配合政务“一张网”建设	积极配合区政府做好政务“一张网”建设相关工作。	制定了区市场监管局政务服务“一张网”项目建设实施方案，录入了市场监管基本工作信息。下一步，我局将积极做好局域内网与政府政务外网的协调、衔接工作。
7	实施市场主体培育工作	确保市场主体问题突破90000户、企业总数突破24200户	新增企业类市场主体5029户，增长率18.58%，市场主体总量达到93774户，企业总数24597家。配合完成新增63户房地产企业的审批工作。
8	完成军运会竞赛组织服务、安保、医	高标准完成军运会竞赛组织服务、安保、医疗保	按照市区政府和军运会保障工作组的要求，依据

	疗保障等任务	障等任务。	市场监管工作职责，实行战时工作机制，全力以赴，高标准完成了军运会竞赛组织服务、食品安全、特种设备安全等任务，军运会期间，没有食品、特种设备安全事故发生。
	全面推进“双随机一公开”	全面推进“双随机一公开”工作，强化事中事后监管	充分发挥全区牵头单位的作用，全年共开展双随机抽查76次，检查2759户，完成了今年的年度目标，实现了抽查事项全覆盖，与其他相关部门开展联合抽查5次(区市场监管与区农业局、区市场监管与区水务局、区市场监管与区教育局、区市场监管与区民政局)，超额完成4次，为全区双随机抽查工作作出了很好的模范带着作用。
9	新改扩建农贸市场	新改扩建农贸市场6个	截止目前已完成新建改

		造6个市场的任务：新建前川街熙苑街、定远、盘龙宋岗、武湖街沙口社区集贸市场，改造横店生鲜（良兴）农贸市场、六指甘棠（原食品所）农贸市场。
--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出；

3. 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；

4. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)，反映反垄断、价格监管、反不正当竞争、规范直销与打击传销、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)其他市场监督管理事务(项)，反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

项目资金绩效自评报告（1）

填报单位：黄陂区市场监督管理局 单位：万元

项目名称	市场监管工作经费		
主管部门	区市场局	项目实施单位	区市场局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目起止时间	20190101-20191231		
项目当年预算	1522.36	项目执行金额	2164.41
绩效指标			

一级指标	指标名称	指标解释	年初目标值	实际完成值	备注
产出指标	“个转企”	新增“个转企”户数	新增212户	260户	
	食品药品抽检	区本级食品药品化妆品监督性抽检任务3000批次，快检任务44100批次。	监督性抽检任务3000批次，快检任务44100批次。	监督性抽检任务3070批次，快检任务45686批次。	
	消费维权	受理率、处置率、回复率均为100%	100%	100%	
效益指标	市场经济秩序	通过依法实施市场监督管理，是否维护市场公平秩序。	维护市场公平秩序	维护市场公平秩序	
	服务经济发展	通过实施商标品牌战略、质量强区战略等，是否为辖区经济发展提供了良好的经济环境。	服务经济发展	服务经济发展	
	激发市场主体活力	以服务“大众创业、万众创新”为宗旨，落实“先照后证”、“五证合一”等改革举措，不断激发市场主体活力，服务辖区经济发展。	逐步提高	逐步提高	
服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对单位履职效果的满意程度	95%	95%	

说明：1. 用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”

2. “年初目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化

项目资金绩效自评报告（2）

填报单位：黄陂区市场监督管理局

单位：万元

项目名称	打击传销工作经费			区 市 场 局	
主管部门	区市场局	项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项		<input type="checkbox"/>
项目属性	1、持续性项目	<input checked="" type="checkbox"/>	2、新增项目		<input type="checkbox"/>

项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目起止时间	20190101-20191231				
项目当年预算	200			项目执行金额	2000
绩效指标					
一级指标	指标名称	指标解释	年初目标值	实际完成值	备注
产出指标	打击非法传销	创建无传销社区覆盖率	95%	基本实现盘龙地区传销“清零”目标	
效益指标	市场经济秩序	通过依法实施市场监督管理，是否维护市场公平秩序。	维护市场公平秩序	维护市场公平秩序	
服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对单位履职效果的满意程度	95%	95%	

说明：1. 用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”

2. “年初目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化

项目资金绩效自评报告（3）

填报单位：黄陂区市场监督管理局

单位：万元

项目名称	农贸市场长效管理考核奖励		
主管部门	区市场局	项目实施单位	区市场局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		

项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目起止时间	20190101-201981231				
项目当年预算	150	项目执行金额		150	
绩效指标					
一级指标	指标名称	指标解释	年初目标值	实际完成值	备注
产出指标					
效益指标	市场经济秩序	通过依法实施市场监督管理,是否维护市场秩序。	维护市场公平秩序	维护市场公平秩序	
服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对单位履职效果的满意程度	95%	95%	

说明：1. 用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”

2. “年初目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化

项目资金绩效自评报告（4）

填报单位：黄陂区市场监督管理局

单位：万元

项目名称	个转企政府奖励				
主管部门	区市场局	项目实施单位			区市场局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目起止时间	20190101-20191231				
项目当年预算	899.5			项目执行金额	899.5
绩效指标					
一级指标	指标名称	指标解释	年初目标值	实际完成值	备注
产出指标					
效益指标	激发市场主体活力	以服务“大众创业、万众创新”为宗旨，落实“先照后证”、“五证合一”等改革举措，不断激发市场主体活力，服务辖区经济发展。	逐步提高	逐步提高	

服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对单位履职效果的满意程度	95%	95%
-----------	---------	------------------	-----	-----

说明：1. 用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”

2. “年初目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化