

武汉市黄陂区市场监督管理局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂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 黄陂区市场监督管理局2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标申报表

十、项目绩效目标申报表

第三部分 黄陂区市场监督管理局2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区市场监督管理局概况

一、部门主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、指导广告业发展，依法负责各类广告活动的监督管理。

15、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。

16、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。

17、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证后监管；组织开展产品质量安全事故

调查及应急处置。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区市场监督管理局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 区市场监督管理稽查大队；
2. 区专利管理办公室。

三、部门人员构成

黄陂区市场监督管理局总编制人数 288 人，其中：行政编制 250 人，事业编制 38 人。在职实有人数 347 人，其中：行政编制 299 人，事业编制 48 人。

离退休人员 130 人，其中：离休 1 人，退休 129 人。

第二部分 黄陂区市场监督管理局2020年部门预算表

- 表 1. 黄陂区市场监督管理局 2020 年财政拨款收支预算总表
- 表 2. 黄陂区市场监督管理局 2020 年一般公共预算支出表
- 表 3. 黄陂区市场监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出表
- 表 4. 黄陂区市场监督管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 5. 黄陂区市场监督管理局 2020 年政府性基金预算支出表
- 表 6. 黄陂区市场监督管理局 2020 年部门收支总表
- 表 7. 黄陂区市场监督管理局 2020 年部门收入总表
- 表 8. 黄陂区市场监督管理局 2020 年部门支出总表
- 表 9. 黄陂区市场监督管理局 2020 年部门整体支出绩效目标申报表
- 表 10. 黄陂区市场监督管理局 2020 年项目绩效目标申报表

表 1

财政拨款收支预算总表

部门公开
表 1

单位：
元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	113,355,671.81	201 一般公共服务	91,504,904.97	91,504,904.97		一、基本支出	90,070,738.81	90,070,738.81	
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	77,442,518.29	77,442,518.29	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	5,385,217.26	5,385,217.26	
		206 科学技术支出	200,000.00	200,000.00		商品和服务支出	7,243,003.26	7,243,003.26	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	23,284,933.00	23,284,933.00	
		208 社会保障和就业支出	10,707,538.41	10,707,538.41		1、经常性项目	23,284,933.00	23,284,933.00	
		210 卫生健康支出	5,630,578.26	5,630,578.26		2、一次性项目			

		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出				四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	77,442,518.29	77,442,518.29	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	23,879,203.26	23,879,203.26	
		221 住房保障支出	5,312,650.17	5,312,650.17		303 对个人和家庭补助支出	7,285,217.26	7,285,217.26	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出	200,000.00	200,000.00	
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出	4,548,733.00	4,548,733.00	
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
本年收入合计	113,355,671.81	本年支出合计	113,355,671.81	113,355,671.81		本年支出合计	113,355,671.81	113,355,671.81	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	113,355,671.81	支出功能科目合计	113,355,671.81	113,355,671.81		支出总计	113,355,671.81	113,355,671.81	

表 2

一般公共预算支出表

部门公开
表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			113,355,671.81	90,070,738.81	23,284,933.00
201	一般公共服务支出			91,504,904.97	68,419,971.97	23,084,933.00
20114	知识产权事务			2,112,471.20	2,112,471.20	
2011450	事业运行	335004	区专利管理办公室	2,112,471.20	2,112,471.20	
20138	市场监督管理事务			89,392,433.77	66,307,500.77	23,084,933.00
2013801	行政运行	335001	黄陂区市场监督管理局机关	62,084,553.34	62,084,553.34	
2013802	一般行政管理事务	335001	黄陂区市场监督管理局机关	3,580,000.00		3,580,000.00
2013804	市场主体管理	335001	黄陂区市场监督管理局机关	2,340,000.00		2,340,000.00
2013805	市场秩序执法	335001	黄陂区市场监督管理局机关	2,675,000.00		2,675,000.00
2013808	信息化建设	335001	黄陂区市场监督管理局机关	1,591,200.00		1,591,200.00
2013810	质量基础	335001	黄陂区市场监督管理局机关	500,000.00		500,000.00

2013816	食品安全监管	335001	黄陂区市场监督管理局机关	5,950,000.00		5,950,000.00
2013850	事业运行	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	7,071,680.43	4,222,947.43	2,848,733.00
2013899	其他市场监督管理事务	335001	黄陂区市场监督管理局机关	3,600,000.00		3,600,000.00
206	科学技术支出			200,000.00		200,000.00
20601	科学技术管理事务			200,000.00		200,000.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	335004	黄陂区专利管理办公室	200,000.00		200,000.00
208	社会保障和就业支出			10,707,538.41	10,707,538.41	
20805	行政事业单位养老支出			10,707,538.41	10,707,538.41	
2080501	行政单位离退休	335001	黄陂区市场监督管理局机关	3,157,647.94	3,157,647.94	
2080502	事业单位离退休	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	622,062.33	622,062.33	
2080502	事业单位离退休	335004	黄陂区专利管理办公室	53,532.90	53,532.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335001	黄陂区市场监督管理局机关	6,017,709.79	6,017,709.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	610,825.69	610,825.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335004	黄陂区专利管理办公室	245,759.76	245,759.76	
210	卫生健康支出			5,630,578.26	5,630,578.26	
21011	行政事业单位医疗			5,630,578.26	5,630,578.26	
2101101	行政单位医疗	335001	黄陂区市场监督管理局机关	5,305,131.10	5,305,131.10	
2101102	事业单位医疗	335002	黄陂区市场监督管理局稽查	250,227.32	250,227.32	

			大队			
2101102	事业单位医疗	335004	黄陂区专利管理办公室	75,219.84	75,219.84	
221	住房保障支出			5,312,650.17	5,312,650.17	
22102	住房改革支出			5,312,650.17	5,312,650.17	
2210201	住房公积金	335001	黄陂区市场监督管理局机关	3,832,660.00	3,832,660.00	
2210201	住房公积金	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	389,353.00	389,353.00	
2210201	住房公积金	335004	黄陂区专利管理办公室	156,708.00	156,708.00	
2210202	提租补贴	335001	黄陂区市场监督管理局机关	808,803.54	808,803.54	
2210202	提租补贴	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	92,478.13	92,478.13	
2210202	提租补贴	335004	黄陂区专利管理办公室	32,647.50	32,647.50	

表 3

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7

	合计			90,070,738.81	82,827,735.55	7,243,003.26
301	工资福利支出			77,442,518.29	77,442,518.29	
30101	基本工资	335001	黄陂区市场监督管理局机关	12,488,664.00	12,488,664.00	
30101	基本工资	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	1,231,008.00	1,231,008.00	
30101	基本工资	335004	黄陂区专利管理办公室	488,916.00	488,916.00	
30102	津贴补贴	335001	黄陂区市场监督管理局机关	11,975,606.83	11,975,606.83	
30102	津贴补贴	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	861,979.21	861,979.21	
30102	津贴补贴	335004	黄陂区专利管理办公室	112,135.50	112,135.50	
30103	奖金	335001	黄陂区市场监督管理局机关	1,024,965.00	1,024,965.00	
30103	奖金	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	63,666.00	63,666.00	
30104	奖励性补贴	335001	黄陂区市场监督管理局机关	30,100,238.00	30,100,238.00	
30104	奖励性补贴	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	1,567,802.00	1,567,802.00	
30104	奖励性补贴	335004	黄陂区专利管理办公室	1,033,956.00	1,033,956.00	
30107	绩效工资	335001	黄陂区市场监督管理局机关	116,880.00	116,880.00	
30107	绩效工资	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	345,060.00	345,060.00	
30107	绩效工资	335004	黄陂区专利管理办公室	408,804.00	408,804.00	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335001	黄陂区市场监督管理局机关	6,017,709.79	6,017,709.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	610,825.69	610,825.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335004	黄陂区专利管理办公室	245,759.76	245,759.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	335001	黄陂区市场监督管理局机关	3,880,670.52	3,880,670.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	186,889.44	186,889.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	335004	黄陂区专利管理办公室	75,219.84	75,219.84	
30112	其他社会保障缴费	335001	黄陂区市场监督管理局机关	164,790.74	164,790.74	
30112	其他社会保障缴费	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	44,386.25	44,386.25	
30112	其他社会保障缴费	335004	黄陂区专利管理办公室	17,864.72	17,864.72	
30113	住房公积金	335001	黄陂区市场监督管理局机关	3,832,660.00	3,832,660.00	
30113	住房公积金	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	389,353.00	389,353.00	
30113	住房公积金	335004	黄陂区专利管理办公室	156,708.00	156,708.00	
302	商品和服务支出			7,243,003.26		7,243,003.26
30201	办公费	335001	黄陂区市场监督管理局机关	741,440.00		741,440.00
30201	办公费	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	36,000.00		36,000.00
30201	办公费	335004	黄陂区专利管理办公室	20,000.00		20,000.00

30202	印刷费	335001	黄陂区市场监督管理局机关	598,000.00		598,000.00
30205	水费	335001	黄陂区市场监督管理局机关	59,800.00		59,800.00
30205	水费	335002	黄陂区市场监督管理稽查大队	5,000.00		5,000.00
30205	水费	335004	黄陂区专利管理办公室	3,000.00		3,000.00
30206	电费	335001	黄陂区市场监督管理局机关	29,900.00		29,900.00
30206	电费	335002	黄陂区市场监督管理稽查大队	30,000.00		30,000.00
30206	电费	335004	黄陂区专利管理办公室	7,000.00		7,000.00
30207	邮电费	335001	黄陂区市场监督管理局机关	59,800.00		59,800.00
30207	邮电费	335002	黄陂区市场监督管理稽查大队	5,000.00		5,000.00
30207	邮电费	335004	黄陂区专利管理办公室	2,000.00		2,000.00
30209	物业管理费	335001	黄陂区市场监督管理局机关	149,500.00		149,500.00
30211	差旅费	335001	黄陂区市场监督管理局机关	598,000.00		598,000.00
30213	维修（护）费	335001	黄陂区市场监督管理局机关	59,800.00		59,800.00
30215	会议费	335001	黄陂区市场监督管理局机关	100,000.00		100,000.00
30215	会议费	335004	黄陂区专利管理办公室	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	335001	黄陂区市场监督管理局机关	119,600.00		119,600.00

30217	公务接待费	335001	黄陂区市场监督管理局机关	60,000.00		60,000.00
30218	专用材料费	335001	黄陂区市场监督管理局机关	59,800.00		59,800.00
30226	劳务费	335001	黄陂区市场监督管理局机关	598,000.00		598,000.00
30228	工会经费	335001	黄陂区市场监督管理局机关	625,800.00		625,800.00
30228	工会经费	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	67,200.00		67,200.00
30228	工会经费	335004	黄陂区专利管理办公室	29,400.00		29,400.00
30229	福利费	335001	黄陂区市场监督管理局机关	229,959.60		229,959.60
30229	福利费	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	23,361.18		23,361.18
30229	福利费	335004	黄陂区专利管理办公室	9,402.48		9,402.48
30231	公务用车运行维护费	335001	黄陂区市场监督管理局机关	900,000.00		900,000.00
30231	公务用车运行维护费	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	20,000.00		20,000.00
30239	其他交通费用	335001	黄陂区市场监督管理局机关	1,960,320.00		1,960,320.00
30299	其他商品和服务支出	335001	黄陂区市场监督管理局机关	19,680.00		19,680.00
30299	其他商品和服务支出	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	3,600.00		3,600.00
30299	其他商品和服务支出	335004	黄陂区专利管理办公室	2,640.00		2,640.00
303	对个人和家庭的补助			5,385,217.26	5,385,217.26	

30301	离休费	335001	黄陂区市场监督管理局机关	105,717.98	105,717.98	
30302	退休费	335001	黄陂区市场监督管理局机关	254,687.03	254,687.03	
30302	退休费	335002	黄陂区市场监督管理稽查大队	432,542.64	432,542.64	
30305	生活补助	335001	黄陂区市场监督管理局机关	42,480.00	42,480.00	
30307	医疗费补助	335001	黄陂区市场监督管理局机关	1,424,460.58	1,424,460.58	
30307	医疗费补助	335002	黄陂区市场监督管理稽查大队	63,337.88	63,337.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	335001	黄陂区市场监督管理局机关	2,807,575.64	2,807,575.64	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	335002	黄陂区市场监督管理稽查大队	200,882.61	200,882.61	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	335004	黄陂区专利管理办公室	53,532.90	53,532.90	

表 4

一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表
4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费

1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	1,180,000.00	1,120,000.00		60,000.00
		335	黄陂区市场监督管理局	1,180,000.00	1,120,000.00		60,000.00
		335001	黄陂区市场监督管理局机关	1,160,000.00	1,100,000.00		60,000.00
2013816	食品安全监管	335001	黄陂区市场监督管理局机关	20,000.00	20,000.00		
2013810	质量基础	335001	黄陂区市场监督管理局机关	30,000.00	30,000.00		
2013805	市场秩序执法	335001	黄陂区市场监督管理局机关	50,000.00	50,000.00		
2013804	市场主体管理	335001	黄陂区市场监督管理局机关	60,000.00	60,000.00		
2013802	一般行政管理事务	335001	黄陂区市场监督管理局机关	40,000.00	40,000.00		
2013801	行政运行	335001	黄陂区市场监督管理局机关	960,000.00	900,000.00		60,000.00
		335002	黄陂区市场监督管理稽查大队	20,000.00	20,000.00		
2013850	事业运行	335002	黄陂区市场监督管理稽查大队	20,000.00	20,000.00		

表5

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

说明：本部门无政府性基金支出预算。

表 6

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	113,355,671.81	201 一般公共服务	91,504,904.97	一、基本支出	90,070,738.81
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	77,442,518.29
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支	5,385,217.26

				出	
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出	200,000.00	商品和服务支出	7,243,003.26
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	23,284,933.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	10,707,538.41	1、经常性项目	23,284,933.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	5,630,578.26	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	113,355,671.81
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	77,442,518.29
		221 住房保障支出	5,312,650.17	302 商品和服务支出	23,879,203.26
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	7,285,217.26
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	200,000.00

		227 预备费		399 其他支出	4,548,733.00
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	113,355,671.81	本年支出合计	113,355,671.81	本年支出合计	113,355,671.81
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	113,355,671.81	支出功能科目合计	113,355,671.81	支 出 总 计	113,355,671.81

表 7

部门收入总表

部门公开表
7

单位：
元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			113,355,671.81	113,355,671.81						
201	一般公共服务支出			91,504,904.97	91,504,904.97						
20114	知识产权事务			2,112,471.20	2,112,471.20						
2011450	事业运行	335004	区专利管理办公室	2,112,471.20	2,112,471.20						
20138	市场监督管理事务			89,392,433.77	89,392,433.77						
2013801	行政运行	335001	黄陂区市场监督管理局机关	62,084,553.34	62,084,553.34						
2013802	一般行政管理事务	335001	黄陂区市场监督管理局机关	3,580,000.00	3,580,000.00						
2013804	市场主体管理	335001	黄陂区市场监督管理局机关	2,340,000.00	2,340,000.00						
2013805	市场秩序执法	335001	黄陂区市场监督管理局机关	2,675,000.00	2,675,000.00						
2013808	信息化建设	335001	黄陂区市场监督管理局机关	1,591,200.00	1,591,200.00						
2013810	质量基础	335001	黄陂区市场监督管理局机关	500,000.00	500,000.00						
2013816	食品安全监管	335001	黄陂区市场监督管理局机关	5,950,000.00	5,950,000.00						
2013850	事业运行	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	7,071,680.43	7,071,680.43						
2013899	其他市场监督管理事务	335001	黄陂区市场监督管理局机关	3,600,000.00	3,600,000.00						
206	科学技术支出			200,000.00	200,000.00						
20601	科学技术管理事务			200,000.00	200,000.00						

2060199	其他科学技术管理事务支出	335004	黄陂区专利管理办公室	200,000.00	200,000.00						
208	社会保障和就业支出			10,707,538.41	10,707,538.41						
20805	行政事业单位养老支出			10,707,538.41	10,707,538.41						
2080501	行政单位离退休	335001	黄陂区市场监督管理局机关	3,157,647.94	3,157,647.94						
2080502	事业单位离退休	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	622,062.33	622,062.33						
2080502	事业单位离退休	335004	黄陂区专利管理办公室	53,532.90	53,532.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335001	黄陂区市场监督管理局机关	6,017,709.79	6,017,709.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	610,825.69	610,825.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335004	黄陂区专利管理办公室	245,759.76	245,759.76						
210	卫生健康支出			5,630,578.26	5,630,578.26						
21011	行政事业单位医疗			5,630,578.26	5,630,578.26						
2101101	行政单位医疗	335001	黄陂区市场监督管理局机关	5,305,131.10	5,305,131.10						
2101102	事业单位医疗	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	250,227.32	250,227.32						
2101102	事业单位医疗	335004	黄陂区专利管理办公室	75,219.84	75,219.84						
221	住房保障支出			5,312,650.17	5,312,650.17						

22102	住房改革支出			5,312,650.17	5,312,650.17						
2210201	住房公积金	335001	黄陂区市场监督管理局机关	3,832,660.00	3,832,660.00						
2210201	住房公积金	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	389,353.00	389,353.00						
2210201	住房公积金	335004	黄陂区专利管理办公室	156,708.00	156,708.00						
2210202	提租补贴	335001	黄陂区市场监督管理局机关	808,803.54	808,803.54						
2210202	提租补贴	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	92,478.13	92,478.13						
2210202	提租补贴	335004	黄陂区专利管理办公室	32,647.50	32,647.50						

表 8

部门支出总表

部门公开表
8

单位：
元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			113,355,671.81	90,070,738.81	23,284,933.00			
201	一般公共服务支出			91,504,904.97	68,419,971.97	23,084,933.00			

20114	知识产权事务			2,112,471.20	2,112,471.20				
2011450	事业运行	335004	黄陂区专利管理办公室	2,112,471.20	2,112,471.20				
20138	市场监督管理事务			89,392,433.77	66,307,500.77	23,084,933.00			
2013801	行政运行	335001	黄陂区市场监督管理局机关	62,084,553.34	62,084,553.34				
2013802	一般行政管理事务	335001	黄陂区市场监督管理局机关	3,580,000.00		3,580,000.00			
2013804	市场主体管理	335001	黄陂区市场监督管理局机关	2,340,000.00		2,340,000.00			
2013805	市场秩序执法	335001	黄陂区市场监督管理局机关	2,675,000.00		2,675,000.00			
2013808	信息化建设	335001	黄陂区市场监督管理局机关	1,591,200.00		1,591,200.00			
2013810	质量基础	335001	黄陂区市场监督管理局机关	500,000.00		500,000.00			
2013816	食品安全监管	335001	黄陂区市场监督管理局机关	5,950,000.00		5,950,000.00			
2013850	事业运行	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	7,071,680.43	4,222,947.43	2,848,733.00			
2013899	其他市场监督管理事务	335001	黄陂区市场监督管理局机关	3,600,000.00		3,600,000.00			
206	科学技术支出			200,000.00		200,000.00			
20601	科学技术管理事务			200,000.00		200,000.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	335004	黄陂区专利管理办公室	200,000.00		200,000.00			
208	社会保障和就业支出			10,707,538.41	10,707,538.41				
20805	行政事业单位养老支出			10,707,538.41	10,707,538.41				

2080501	行政单位离 退休	335001	黄陂区市场监督管理局机关	3,157,647.94	3,157,647.94				
2080502	事业单位离 退休	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	622,062.33	622,062.33				
2080502	事业单位离 退休	335004	黄陂区专利管理办公室	53,532.90	53,532.90				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	335001	黄陂区市场监督管理局机关	6,017,709.79	6,017,709.79				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	610,825.69	610,825.69				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	335004	黄陂区专利管理办公室	245,759.76	245,759.76				
210	卫生健康支出			5,630,578.26	5,630,578.26				
21011	行政事业单位 医疗			5,630,578.26	5,630,578.26				
2101101	行政单位医 疗	335001	黄陂区市场监督管理局机关	5,305,131.10	5,305,131.10				
2101102	事业单位医 疗	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	250,227.32	250,227.32				
2101102	事业单位医 疗	335004	黄陂区专利管理办公室	75,219.84	75,219.84				
221	住房保障支出			5,312,650.17	5,312,650.17				
22102	住房改革支出			5,312,650.17	5,312,650.17				
2210201	住房公积金	335001	黄陂区市场监督管理局机关	3,832,660.00	3,832,660.00				
2210201	住房公积金	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	389,353.00	389,353.00				

2210201	住房公积金	335004	黄陂区专利管理办公室	156,708.00	156,708.00				
2210202	提租补贴	335001	黄陂区市场监督管理局机关	808,803.54	808,803.54				
2210202	提租补贴	335002	黄陂区市场监督管理局稽查大队	92,478.13	92,478.13				
2210202	提租补贴	335004	黄陂区专利管理办公室	32,647.50	32,647.50				

表 9
附件 2

2020年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市黄陂区市场监督管理局					
填报人	吴群英	联系电话	61006786			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	10144.27	100%	8558.38	9713.23
		其他资金				
		合计	10144.27	100%	8558.38	9713.23

	支出构成	基本支出	8120.65	80%	6686.02	7788.33
		项目支出	2023.62	20%	1872.36	1924.9
		合计	10144.27	100%	8558.38	9713.23
部门职能概述	(见前文所述，此处略)					
年度工作任务	1.深入推行“双随机、一公开”监管机制，全年抽查市场主体总量不低于市局规定的比例，随机抽查事项完成率 100%，抽查结果公示率 100%；2.新增“个转企”；3.推进质量强区工作；4.加强消费者权益保护，消费者投诉按期办结率不低于 99.5%；5.深化商标注册便利化改革，全区商标有效注册量同比增长 10%；6.扎实开展网络交易定向监测和专项行动，加大对侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、不正当竞争行为查处力度，违法线索处置率 100%，行政处罚案件信息公示率 100%；7.完成食品、药品、医疗器械生产经营“双随机、一公开”检查任务；8.食品、化妆品抽样检测，药品抽检；9.药品不良反应，医疗器械不良反应，化妆品不良反应。					
整体	长期目标			年度目标		

绩效 目标	目标 1：激发市场主体活力 目标 2：加强食品安全监管 目标 3：维护市场公平秩序 目标 4：实施质量品牌战略 目标 5：推进民生保障工程 目标 1：深入推行“双随机、一公开”监管机制，全年抽查市场主体总量不低于市局规定的比例，随机抽查事项完成率 100%，抽查结果公示率 100%；新增“个转企”；推进质量强区工作。 目标 2：完成食品、药品、医疗器械生产经营“双随机、一公开”检查任务；食品、化妆品抽样检测 3000 批次，药品抽检 70 批次；药品不良反应，医疗器械不良事件，化妆品不良反应。 目标 3：扎实开展网络交易定向监测和专项行动，加大对侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、不正当竞争行为查处力度，违法线索处置率 100%，行政处罚案件信息公示率 100%。 目标 4：深化商标注册便利化改革，全区商标有效注册量同比增长 10%。				
长期 目标 1:	目标 5：加强消费者权益保护，消费者投诉力按期办结率不低于 99.5%。				
长期 绩效	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值	绩效标准

指标	产出指标	数量指标	“个转企”户数	新增“个转企”户数	逐年递增为合格
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	满意率 95%以上	95%以上为合格
长期目标 2:	加强食品安全监管				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	食品药品监管总体情况	无重大食品安全事故发生，食品安全事故应急处置率 100%	无重大食品安全事故发生，食品安全事故应急处置率 100%为合格
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	满意率 95%以上	95%以上为合格
长期目标 3:	维护市场公平秩序				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	违法线索处置率	100%	违法线索处置率 100%为合格
		数量指标	行政处罚案件信息公示率	100%	行政处罚案件信息公示率 100%为合格

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	满意率 95%以上	95%以上为合格
长期目标 4:	实施质量品牌战略				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	商标有效注册量	商标有效注册量同比	商标有效注册量同比增长
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	满意率 95%以上	95%以上为合格
长期目标 5:	推进民生保障工程				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	消费者投诉按期办结率	消费者投诉按期办结率不低于 99.5%	不低于 99.5%为合格
	效益指标	社会公众或服务对象	社会公众或服务对象满意率	满意率 95%以上	95%以上为合格

		满意度 指标					
年度 目标 1:	深入推行“双随机、一公开”监管机制，全年抽查市场主体总量不低于市局规定的比例，随机抽查事项完成率100%，抽查结果公示率 100%；新增“个转企” 224 户；推进质量强区工作						
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				年	年		
	产出指标	数量指 标	随机抽查事项完成率 100%			100%	随机抽查事项完成率 100%为合格
		数量指 标	抽查结果公示率 100%			100%	抽查结果公示率 100% 为合格
		数量指 标	新增“个转企”户数			224 户	新增 224 户为合格
	效益指标	社会公 众或服务 对象 满意度 指标	社会公众或服务对象 满意率			满意率 95% 以上	95%以上为合格
年度 目标 2:	完成食品、药品、医疗器械生产经营“双随机、一公开”检查任务；食品、化妆品抽样检测 3000 批次，药品抽检 70 批次；药品不良反应报告 650 件，医疗器械不良事件报告 165 件，化妆品不良反应报告						
年度 绩效 指标	48 件 一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				年	年		
	产出指标	数量指 标	食品、化妆品抽样检测批次			3000 批次	完成 3000 批次为合格

		数量指标	药品抽检批次			71 批次	完成 71 批次为合格
		数量指标	药品不良反应报告件数			650 件	完成 650 件为合格
		数量指标	医疗器械不良事件报告件数			165 件	完成 165 件为合格
		数量指标	化妆品不良反应报告件数			50 件	完成 50 件为合格
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率			满意率 95% 以上	95%以上为合格
年度目标 3:	扎实开展网络交易定向监测和专项行动，加大对侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、不正当竞争行为查处力度，违法线索处置率 100%，行政处罚案件信息公示率 100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____ 年	____ 年		
	产出指标	数量指标	违法线索处置率			100%	达到 100%为合格
		数量指标	行政处罚案件信息公示率			100%	达到 100%为合格
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率			满意率 95% 以上	95%以上为合格

年度目标4:	深化商标注册便利化改革，全区商标有效注册量同比增长 10%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				年	年		
	产出指标	数量指标	全区商标有效注册量			同比增长 10%	同比增长 10%为合格
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率			满意率 95%以上	95%以上为合格
年度目标5:	加强消费者权益保护，消费者投诉按期办结率不低于 99.5%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	消费者投诉按期办结率			不低于 99.5%	不低于 99.5%为合格
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率			满意率 95%以上	95%以上为合格

表 10
附件 3

2020年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	机关后勤保障经费	项目代码	2020-335001-0001
项目主管部门	黄浦区市场监督管理局	项目执行单位	黄浦区市场监督管理局
项目负责人	章华林	联系电话	61003737
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.《中华人民共和国预算法》 ； 2.人大批准年度预决算草案；		
项目主要内容	3.解决机关后勤保障问题； 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.用于支付机关食堂、物业管理费等后勤保障； 2.提供食堂就餐、机关保洁、门卫值守等服务。		
项目总预算	65	项目当年预算	65
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2018 年预算 65 万元，2019 年预算 65 万元； 2.当年预算变动情况及理由：项目支出内部调整。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	99	
	1.财政拨款收入	99	
	其中：申请当年预算拨款	99	
	2.事业收入		

		3.上级补助收入				
		4.附属单位上缴收入				
		5.事业单位经营收入				
		6.其他收入				
		7.用事业基金弥补收支差额				
		8.上年结转				
		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金 额	
		合 计			99	
		1 物业管理费			34	
		2 其他对个人和家庭补助——食堂费用			65	
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
		8				
		9				
		测算依据 及说明	食堂费用 65 万元；物业管理费每月 28526 元，需 34 万元，合计 99 万元。			
项目绩效总目标		提供机关后勤保障				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	食堂提供工作日机关早、中餐及部分晚餐	261 个工作日，104 人左右	
		数量指标	提供食堂供餐、机关保洁、门卫值守等服务	10 人（食堂师傅 2 人、勤杂工 3 人、保洁 3 人、内保 2 人）	
		质量指标	机关整体形象	规范整洁，井然有序	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	干部职工满意率	95%以上	

附件 3

2020 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	基层所办公用房租赁费	项目代码	2020-335001-0002
项目主管部门	黄浦区市场监督管理局	项目执行单位	黄浦区市场监督管理局

项目负责人		章华林		联系电话	61003737
项目类型		1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
项目申请理由		蔡店、李集、三里、刘店、刘集、盘龙 6 个基层所无办公用房，需租房办公。			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：用于支付无办公用房的基层所办公用房租赁费。			
项目总预算		54		项目当年预算	54
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2018 年预算为 47 万元，2019 年预算为 51 万元； 2.当年预算变动情况及理由：6 个基层所的租金平均按每年 5%递增，比 2019 年增加 3 万元。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			
		1.财政拨款收入			54
		其中：申请当年预算拨款			54
		2.事业收入			
		4.附属单位上缴收入			
		5.事业单位经营收入			
		6.其他收入			
		7.用事业基金弥补收支差额			
		8.上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出 支出明细	项目支出 支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			54

预算及 测算依 据		1.租赁费	54		
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		测算依据 及说明	2019 年实际支出 51 万元，租金每年平均 5%递增，需 53.55 万元。		
项目绩效总目标		保障每个基层市场监督管理所有办公场所			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	无办公用房的基层所数量	6	
	效益指标	环境效益指标	保证基层市场监管工作正常运行	100%	

--	--	--	--	--

附件 3

2020年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	专项工作经费	项目代码	2020-335001-0003
项目主管部门	黄浦区市场监督管理局	项目执行单位	黄浦区市场监督管理局
项目负责人	章华林	联系电话	61003737
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 3.用于解决全区监督职能业务开展不可预见的支出，与市场监管职能相关的重大突发事件支出、重大专项整治工作支出。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：与市场监管职能相关的重大突发事件支出、重大专项整治工作支出的机动经费。		
项目总预算	144	项目当年预算	144
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2018 年、2019 年预算均为 144 万元； 2.当年预算变动情况及理由：项目支出内部调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		110
	1.财政拨款收入		110
	其中：申请当年预算拨款		110
	2.事业收入		

		3.上级补助收入				
		4.附属单位上缴收入				
		5.事业单位经营收入				
		6.其他收入				
		7.用事业基金弥补收支差额				
		8.上年结转				
		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			110	
		1.办公费			20	
		2.印刷费			26	
		3.公务用车运行及维护费			4	
		4.其他交通费			30	
		5.劳务费			30	
		6				
		7				
		8				
	9					
	测算依据 及说明	主要用于全区市场监督管理职能业务开展不可预见的支出，与市场监管职能相关的重大突发事件支出、重大专项整治工作支出的机动经费，其中办公费 20 万元，印刷费 26 万元，公务用车运行及维护费 4 万，其他交通费 30 万元，劳务费 30 万元，合计 110 万元。				
项目绩效总目标		保障市场监管专项业务开展				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	质量指标	市场监督管理专项工作 总体情况	积极应对与市场监管 职能相关的突发事 件，开展专项整治工 作	
	效益指标	社会公众或服务 对象满意度 指标	社会公众或服务对象满 意率	95%以上	

附件 3

2020年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	食品药品监管工作经费	项目代码	2020-335001-0004
项目主管部门	黄浦区市场监督管理局	项目执行单位	黄浦区市场监督管理局
项目负责人	章华林	联系电话	61003737
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		

项目申请理由	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 3.开展食品药品监管所需工作经费。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.食品监管工作； 2.餐饮从业人员、监管人员培训费； 3.药品监管； 4.国家食品安全示范城市创建长效机制建设经费。		
项目总预算	232	项目当年预算	232
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2018 年预算为 196.46,2019 年预算为 215 万元； 2.当年预算变动情况及理由：增加 17 万元。根据市财政局 2020 年经费预算有关精神，原由市财政局拨付的农贸市场及批发市场蔬菜农药残留快速检测经费 17 万元在区财政局编制预算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		232
	1.财政拨款收入		232
	其中：申请当年预算拨款		232
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		

		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			232	
		1.办公费			56	
		2.印刷费			45	
		3.培训费			19	
		4.差旅费			4	
		5.劳务费			30	
		6.公务用车运行及维护费			2	
		7.其他交通费			39	
		8.其他商品和服务支出			37	
		9				
	测算依据 及说明	食品监管工作经费 40.64 万元，餐饮从业人员、监管人员培训费 19 万元，药品监管 35.36 万元，国家食品安全示范城市创建长效机制建设经费支出 120 万元，农药残留快速检测经费 17 万元，合计 232 万元。				
项目绩效总目标		加强食品药品安全监管				
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		对辖区“四品一械”经营户开展全方位监管	14000 余户	
		数量指标		开展药品不良反应监测	638 例	
		数量指标		开展餐饮从业人员、食品药品安全监管人员等培训	分别为 4000 人次、200 人次	

		数量指标	小餐饮店提档升级	80 家	
		数量指标	餐饮服务单位“明厨亮灶”	20 家	
		质量指标	食品药品监管总体情况	无重大食品安全事故发生，食品安全事故应急处置率达100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	95%以上	

附件 3

2020年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	特种设备安全监管工作经费	项目代码	2020-335001-0005
项目主管部门	黄陂区市场监督管理局	项目执行单位	黄陂区市场监督管理局
项目负责人	章华林	联系电话	61003737
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		

项目申请理由		1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 3.开展特种设备安全监管所发生的工作经费。			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 对全区 144039 台（辆、条、只）特种设备进行监管，其中锅炉 710 台，压力容器 1362 台，电梯 8685 台，起重机械 2195 台，场（厂）内专用机动车辆 482 辆，大型游乐设施 30 条，压力管道 574 条，客运索道 1 条，气瓶 130000 只。			
项目总预算		70		项目当年预算	70
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2017、2018 年预算均为 70 万元； 2.当年预算变动情况及理由：无变动。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			70
		1.财政拨款收入			70
		其中：申请当年预算拨款			70
		2.事业收入			
		3.上级补助收入			
		4.附属单位上缴收入			
		5.事业单位经营收入			
		6.其他收入			
		7.用事业基金弥补收支差额			
		8.上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支	项目支出	项目支出明细			金额

出明细 预算及 测算依 据	明细预算	合计			70
		1.办公费			30
		2.印刷费			20
		3.公务用车运行及维护费			2
		4.差旅费			8
		5.其他交通费			10
		6			
		7			
		8			
		9			
	测算依据 及说明	开展特种设备安全监管工作经费 70 万元，其中办公费 30 万元，印刷费 20 万元，公务用车运行及维护费 2 万元，差旅费 8 万元，其他交通费 10 万元。			
项目绩效总目标		开展特种设备安全监管			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对全区特种设备进行监管	锅炉 710 台，压力容器 1362 台，电梯 8685 台，起重机械 2195 台，场（厂）内专用机动车辆 482 辆，大型游乐设施 30 条，压力管道 574 条，客运索道 1 条，气瓶 130000 只，共 144039 台（辆、条、只）	

		质量指标	特种设备监管总体情况	无重大特种设备安全事故发生	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	95%以上	

附件 3

2020年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	执法办案工作经费	项目代码	2020-335001-0007
项目主管部门	黄浦区市场监督管理局	项目执行单位	黄浦区市场监督管理局
项目负责人	章华林	联系电话	61003737
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 3.保障本部门开展执法办案工作所发生的工作性支出；		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.用于打击不正当竞争、反垄断行为；打击商业贿赂；打击假冒伪劣、取缔黑网吧；打击违法广告、虚假宣传；打击商标侵权，保护特殊标志、官方标志；打击合同欺诈、霸王条款所发生的工作经费； 2.根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》、《湖北省药品使用质量管理规定》等法律、法规开展行政执法所发生的工作经费。			
项目总预算		242		项目当年预算	242
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2018年、2019年预算均为242万元； 2.当年预算变动情况及理由：无变动。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			242
		1.财政拨款收入			242
		其中：申请当年预算拨款			242
		2.事业收入			
		3.上级补助收入			
		4.附属单位上缴收入			
		5.事业单位经营收入			
		6.其他收入			
		7.用事业基金弥补收支差额			
		8.上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			242

预算及 测算依 据		1.办公费	62		
		2.印刷费	35		
		3.差旅费	20		
		4.租赁费	40		
		5.公务用车运行及维护费	5		
		6.其他交通费	40		
		7.劳务费	40		
		8			
		9			
		测算依据 及说明	执法办案工作经费 242 万，其中办公费 62 万元，印刷费 35 万元，差旅费 20 万元，公务用车运行及维护费 5 万元，其他交通费 40 万元，租赁费 40 万元，劳务费 40 万元。		
项目绩效总目标		开展执法办案工作			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	依法查处不正当竞争、假冒伪劣等违法案件	结案率 95%以上	
	效益指标	社会效益指标	维护市场公平竞争交易秩序	市场秩序公平有序	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意率	95%以上	

		指标			

附件 3

2020年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	消费者权益保护工作经费	项目代码	2020-335001-0008
项目主管部门	黄浦区市场监督管理局	项目执行单位	黄浦区市场监督管理局
项目负责人	章华林	联系电话	61003737
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 3.开展消费者权益保护工作所发生的工作经费；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 全区 12315 受理消费者投诉举报的处理、消费维权联络站的建设、放心消费创建等工作。		
项目总预算	144	项目当年预算	144
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2018、2019 年预算均为 144 万元； 2.当年预算变动情况及理由：无变动。		

项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			144
		1.财政拨款收入			144
		其中：申请当年预算拨款			144
		2.事业收入			
		3.上级补助收入			
		4.附属单位上缴收入			
		5.事业单位经营收入			
		6.其他收入			
		7.用事业基金弥补收支差额			
		8.上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			144
		1.办公费			40
		2.印刷费			40
		3.差旅费			20
		4.公务用车运行及维护费			4
		5.其他交通费			40
		6			
		7			
		8			
		9			

	测算依据及说明	全区 12315 受理消费者投诉举报的处理、消费维权联络站的建设、放心消费创建等发生的工作经费 144 万元。			
项目绩效总目标		开展消费者权益保护工作			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	消费者咨询申（投）诉处理率	98%以上	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	95%以上	

附件 3

2020年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	质量管理、标准化工作经费	项目代码	2020-335001-0009
项目主管部门	黄浦区市场监督管理局	项目执行单位	黄浦区市场监督管理局

项目负责人	章华林		联系电话	61003737
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
项目申请理由	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 3.开展质量管理、标准化工作所发生的工作经费。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.开展质量管理、标准化工作； 2.开展全国质量示范城市创建。			
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	1.前两年预算安排情况：2018、2019 年预算均为 50 万元； 2.当年预算变动情况及理由：无变动。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			50
	1.财政拨款收入			50
	其中：申请当年预算拨款			50
	2.事业收入			
	3.上级补助收入			
	4.附属单位上缴收入			
	5.事业单位经营收入			
	6.其他收入			
	7.用事业基金弥补收支差额			
	8.上年结转			
	其中：使用上年财政拨款结余结			

		转				
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			50	
		1.办公费			22	
		2.印刷费			21	
		3.公务用车运行及维护费			3	
		4.租赁费			4	
		5				
		6				
		7				
		8				
	9					
	测算依据 及说明	质量管理、标准化工作经费 30 万元，全国质量示范城市创建经费 20 万元。				
项目绩效总目标		开展质量管理、标准化工作，争创全国质量示范城市				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	商标申请注册量	增长 10%以上	
			质量指标	深入推进质量强区工作	提升产商品质量、服务质量、环境质量，完善各类产商品抽查后处理机制，推动全区“五大质量”提升	

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	95%以上	

附件 3

2020年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	信息化建设经费	项目代码	2020-35001-012
项目主管部门	黄陂区市场监督管理局	项目执行单位	黄陂区市场监督管理局
项目负责人	章华林	联系电话	61003737
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 3.解决日常业务、政务等网络的构建及维护.		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.用于信息化所使用的网络设备、服务器等设备的日常维修购置更新； 2.电脑设备的日常维修购置更新； 3.区级日常业务、政务纵向、横向联网的光纤租赁通信费等。			
项目总预算		170.28		项目当年预算	170.28
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2018、2019 年预算均为 108.9 万元； 2.当年预算变动情况及理由：增加 61.38 万元，主要原因为原由市局承担的政务服务平台光纤专网使用费 2020 年起由各单位自行承担，每条线路 1650 元/月，共 31 打，需 61.38 万元。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			170.28
		1.财政拨款收入			170.28
		其中：申请当年预算拨款			170.28
		2.事业收入			
		3.上级补助收入			
		4.附属单位上缴收入			
		5.事业单位经营收入			
		6.其他收入			
		7.用事业基金弥补收支差额			
		8.上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算及	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			170.28
		1.办公费			28.9

测算依据		2.邮电费			121.38
		3.办公设备购置费			20
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		测算依据及说明	信息化建设经费支出 170.28 万元，办公费 28.9 万元，网络租赁通信费 121.38 万元，购置费 20 万元。		
项目绩效总目标		加强信息化建设			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	日常业务、政务等网络构建及维护	网络健全、联通顺畅	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	95%以上	

--	--	--	--	--

附件 3

2020年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	基层所食堂经费	项目代码	2020-335001-0013
项目主管部门	黄浦区市场监督管理局	项目执行单位	黄浦区市场监督管理局
项目负责人	章华林	联系电话	61003737
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.《中华人民共和国预算法》 ； 2.人大批准年度预决算草案；		
项目主要内容	3.基层所食堂经费。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 基层所食堂经费，包括炊事员工资、食堂费用。		
项目总预算	95	项目当年预算	95
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2018、2019 年预算均为 95 万元； 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	95	
	1.财政拨款收入	95	
	其中：申请当年预算拨款	95	
	2.事业收入		

		3.上级补助收入				
		4.附属单位上缴收入				
		5.事业单位经营收入				
		6.其他收入				
		7.用事业基金弥补收支差额				
		8.上年结转				
		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金 额	
		合 计			95	
		1 其他对个人和家庭补助—食堂费用			95	
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
		8				
		9				
	测算依据 及说明	23 个基层所食堂经费。				
项目绩效总目标		保障基层市场监督管理所食堂运行				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	基层市场监督管理所个数	23	

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	干部职工满意率	95%以上	

附件 3

2020年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	抽检（检测）经费	项目代码	2020-335001-0014
项目主管部门	黄陂区市场监督管理局	项目执行单位	黄陂区市场监督管理局
项目负责人	章华林	联系电话	61003737
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 3.完成区级食品安全监督抽检、快检任务。		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 完成区级食品安全监督抽检 3000 批次、快检 1500 批次任务。			
项目总预算		380		项目当年预算	380
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2018 年预算 360 万元，2019 年预算 380 万元； 2.当年预算变动情况及理由：农贸市场及批发市场蔬菜农药残留快速检测室检测试剂经费原由市财政局拨付，2020 年改由区财政拨付。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			380
		1.财政拨款收入			380
		其中：申请当年预算拨款			380
		2.事业收入			
		3.上级补助收入			
		4.附属单位上缴收入			
		5.事业单位经营收入			
		6.其他收入			
		7.用事业基金弥补收支差额			
		8.上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			380
		1.劳务费			360
		2.其他商品和服务支出			10

据		3.办公设备购置费	10			
		4				
		5				
		6				
		7				
		8				
		9				
		测算依据及说明	农贸市场及批发市场蔬菜农药残留快速检测室检测试剂经费 20 万元原由市财政局拨付，2020 年改由区财政拨付。			
项目绩效总目标		完成区级食品安全监督抽检、快检任务				
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标		数量指标	完成区级食品监督性抽检任务	3000 批次	
			数量指标	完成快检任务	1500 批次	
	效益指标		社会效益指标	主要食品抽检覆盖率	100%	

附件 3

2020年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	打击传销支出	项目代码	2020-335001-0015
项目主管部门	黄浦区市场监督管理局	项目执行单位	黄浦区市场监督管理局
项目负责人	詹华胜	联系电话	61003737
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准的部门预决算草案； 3.开展打击非法传销工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 我区成立以我局牵头，区综治办、公安分局、民政局、房管局及盘龙城管委会等单位为成员的打传专班，开展打击传销工作发生的专项支出。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2018、2019 年均为 200 万元； 2.当年预算变动情况及理由：无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200
	1.财政拨款收入		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		

		6.其他收入				
		7.用事业基金弥补收支差额				
		8.上年结转				
		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			200	
		1.办公费			35	
		2.邮电费			20	
		3.水电费			5	
		4.邮电费			5	
		5.租赁费			15	
		6.其他交通费			50	
		7.劳务费			20	
		8.办公设备购置费			20	
	9.其他对个人和家庭补助支出			30		
	测算依据 及说明	开展打击传销工作专项支出 200 万元，其中办公费 35 万元，印刷费 20 万元，水费 1 万元，电费 4 万元，邮电费 5 万元，租赁费 15 万元，其他交通费 50 万元，劳务费 20 万元，购置费 20 万元，其他对个人和家庭补助 30 万元。				
项目绩效总目标		开展打击传销工作				
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标		质量指标	积极开展打击非法传销工作，创建无传销村（社区）	90%以上	

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	95%以上	

附件 3

2020年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	农贸市场长效管理考核奖励经费	项目代码	2020-335001-0016
项目主管部门	黄浦区市场监督管理局	项目执行单位	黄浦区市场监督管理局
项目负责人	章华林	联系电话	
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 3.发放农贸市场长效管理考核奖励。		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 按照《区人民政府关于建立农贸市场长效管理工作机制的实施意见》（陂政[2016]20号），经区政府常务会议研究通过，每年由区财政拨款150万元作为考核奖励全区农贸市场。			
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		1.前两年预算安排情况：2018、2019年预算均为150万元； 2.当年预算变动情况及理由：无变动。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			150
		1.财政拨款收入			150
		其中：申请当年预算拨款			150
		2.事业收入			
		3.上级补助收入			
		4.附属单位上缴收入			
		5.事业单位经营收入			
		6.其他收入			
		7.用事业基金弥补收支差额			
		8.上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			150
		1.其他支出			150
		2			
		3			

		4				
		5				
		6				
		7				
		8				
		9				
	测算依据及说明	农贸市场长效管理考核奖励经费 150 万元。				
	项目绩效总目标		实施农贸市场长效管理考核机制			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全区农贸市场数量	40 家		
		质量指标	接受全国文明城市、国家卫生城市、城市综合管理等考核	通过考核		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	95%以上		

--	--	--	--	--

附件 3

2020年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	四季美检测站工作经费	项目代码	2020-335001-0017
项目主管部门	黄陂区市场监督管理局	项目执行单位	黄陂区市场监督管理局
项目负责人	章华林	联系电话	61003737
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.《中华人民共和国预算法》； 2.《关于印发〈武汉市三大食用农产品批发市场监督检测站移交工作方案〉的通知》（武食药监办文[2017]62号）。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 完成四季美市场内食用农产品抽验数量和品种覆盖，及时上传检验数据，推进长效机制建设，防止不合格食用农产品进入四季美市场。		
项目总预算	75	项目当年预算	75
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2018年区财政预算为0，市财政拨65万元；2019年区财政预算10万元，市财政拨65万元，总预算为75万元。 2.当年预算变动情况及理由：根据市财政局2020年经费预算会议精神，该检测站经费全部由区财政编制预算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		75
	1.财政拨款收入		75

		其中： 申请当年预算拨款	75
		2.事业收入	
		3.上级补助收入	
		4.附属单位上缴收入	
		5.事业单位经营收入	
		6.其他收入	
		7.用事业基金弥补收支差额	
		8.上年结转	
		其中： 使用上年财政拨款结余结转	
项目支出明细 预算及 测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	75
		1.办公费	20
		2.劳务费	35
		3.其他商品和服务支出	20
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
	测算依据 及说明	四季美食用农产品监督检测站于 2018 年移交我局管理，2019 年该检测站经费预算为市财政 65 万元，区财政 10 万元。根据市财政局 2020 年经费预算会议精神，该检测站经费由区财政编制预算。	

项目绩效总目标	完成四季美市场内食用农产品抽验工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
					

附件 3

2020年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	价格监督检查工作经费	项目代码	2020-335001-0018
项目主管部门	黄陂区市场监督管理局	项目执行单位	黄陂区市场监督管理局
项目负责人	章华林	联系电话	61003737

项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 3.完成价格监督检查工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.开展明码标价监督检查； 2.开展价格服务； 3.开展价格举报投诉服务； 4.开展专项检查。		
项目总预算	25.5	项目当年预算	25.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2018、2019 年预算均为 25.5 万元，但由区发改委编制，2019 年由于机构改革原因，该职能整体划归我局管理，2020 年该预算由我单位编制。 2.当年预算变动情况及理由：预算数无变化，原由区发改委编制，2020 年由我单位编制。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		25.5
	1.财政拨款收入		25.5
	其中：申请当年预算拨款		25.5
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
8.上年结转			

		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			25.5	
		1、其他商品和服务支出			25.5	
		2				
		3				
		4				
		5				
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细预算	6				
		7				
		8				
		9				
	测算依据 及说明	预算 25.5 万元，其中开展明码标价监督检查支出 4 万元、价格服务支出 4 万元、价格举报投诉服务 3.5 万元、专项检查支出 14 万元。				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
						
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			环境效益指标			

	可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标			
				

附件 3

2020 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	知识产权工作经费	项目代码	2020-335001-0019
项目主管部门	黄浦区市场监督管理局	项目执行单位	黄浦区市场监督管理局
项目负责人	章华林	联系电话	61003737
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	2019 年机构改革，原属区科经局的知识产权职能及人员划转到我局。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：用于开展知识产权工作发生的经费支出。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：无； 2.当年预算变动情况及理由：2019 年机构改革，原属区科经局的知识产权职能及人员划转到我局。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计			
		1.财政拨款收入			20
		其中： 申请当年预算拨款			20
		2.事业收入			
		4.附属单位上缴收入			
		5.事业单位经营收入			
		6.其他收入			
		7.用事业基金弥补收支差额			
		8.上年结转			
		其中： 使用上年财政拨款结余结 转			
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			20
		1.办公费			20
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
	测算依据 及说明	用于开展知识产权工作发生的经费支出			

项目绩效总目标	保障每个基层市场监督管理所有办公场所				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标				
	效益指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意率	95%	

第三部分 黄陂区市场监督管理局2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 11335.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11335.56 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 9007.07 万元，项目支出 2328.49 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 11335.56 万元。其中：本年预算 11335.56 万元，比 2019 年预算增加 397.33 万元，增长 3.6%，主要原因为二级单位机构改革后变动。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 9007.07 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公

用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 2328.49 万元。其中：

1、一般行政管理事务 358 万元。主要用于：(1) 机关后勤保障经费 99 万元；(2) 基层所办公场租赁费 54 万元；(3) 基层所食堂经费 95 万元；(4) 专项工作经费 110 万元。

2、市场主体管理 234 万元。主要用于：(1) 消费者权益保护 144 万元；(2) 特种设备安全监管工作经费 70 万元；(3) 知识产权工作经费 20 万元。

3、其他市场监管事物 360 万元。主要用于：(1) 打击传销 200 万元；(2) 农贸市场长效管理考核奖励 150 万元；(3) 四季美检测站工作经费 10 万元。

4、食品安全监管 595 万元。主要用于：(1) 食品药品监管工作经费 215 万元；(2) 抽检（检测）经费 380 万元。

5、质量基础 50 万元。主要用于：(1) 质量管理、标准化工作经费 50 万元。

6、信息化建设 159.12 万元。主要用于主要用于信息化所使用的网络设备、服务器等设备的日常维修购置更新； 电脑设备的日常维修购置更新； 区级日常业务、政务纵向、横向联网的光纤租赁通信费等。

7、市场秩序执法 267.5 万元。主要用于：(1) 执法办案 242 万元；(2) 价格监督检查 25.5 万元。

8、事业运行 284.87 万元。主要用于：稽查大队项目支出 284.87 万元 (1) 参公后应增加的人员经费 65.27 万元；(2) 产品质量监管执法 10 万元；(3) 抽检试剂及易耗品 8 万元；(4) 后勤服务保障 50 万元；(5) 食品安全监管 80 万元；(6) 食品执法办案 71.60 万元。

9、其他科学技术管理事务 20 万元。主要用于：(1) 知识产权事业基金 20 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 9007.07 万元。其中：

(一)人员经费 8282.77 万元。包括：

工资福利支出 7744.25 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。

对个人和家庭的补助 538.52 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 724.3 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、因公出国(境)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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 118 万元。其中：(1)因公出国(境)经费为 0；(2)公务用车购置及运行维护费 112 万元(公务用车运行维护费 112 万元)；(3)公务接待费 6 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 8.11 万元，减少原因为：厉行节约，控制支出，公务用车运行维护费预计减少 5.29 万元；继续贯彻落实中央八项规定精神，减少不必要的公务接待，公务接待费预计减少 2.82 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收

支差额。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020 年部门收支总预算 11335.56 万元。比 2019 年预算增加 397.33 万元，增长 3.6%，主要原因因为机构调整变动。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 11335.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11335.56 万元。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 11335.56 万元，其中：基本支出 9007.07 万元，占 79.46%；项目支出 2328.49 万元，占 20.54%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及 23 个基层市场监督管理所的机关运行经费 696.94 万元，其中办公费 74.14 万元，印刷费 29.80 万元，水费 5.98 万元，电费 32.99 万元，邮电费 5.98 万元，公务用车运行维护费 90 万元，差旅费 59.80 万元，福利费 23.00 万元，工会经费 62.58 万元，会议费 10.00 万元，培训费 11.96 万元，专用材料费 5.98 万元，劳务费 59.80 万元，维修费 5.98 万元，公务接

待费 6.00 万元，物业管理费 14.95 万元，其他交通费 196.03 万元，其他商品和服务支出 1.97 万元。

(二)政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 56 万元。包括：货物类 20 万元、服务类 36 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 45 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 43 辆。

(四)绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2328.49 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)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。

(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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(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)政府办公厅（室）及相关机构事务(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）未单位设置项级科目的其他项目支出；

3. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出；

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),反映实行归口管理

的事业单位开支的离退休经费；

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项),反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),反映其他用于优抚方面的支出；

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费；

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费；

11. 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；

12. 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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

（六）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。