

附件 1

黄陂区市场监督管理综合执法大队 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区市场监督管理综合执法大队 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区市场监督管理综合执法大队 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区市场监督管理综合执法大队 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

黄陂区市场监督管理综合执法大队以区市场监督管理局的名义，统一行使工商、质监、食品、药品、物价、专利、知识产权、商务、盐业等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

(二) 部门预算单位构成

黄陂区市场监督管理综合执法大队是 1 个全额拨款二级单位。

(三) 部门人员构成

黄陂区市场监督管理综合执法大队总编制人数 33 人，其中：事业编制 33 人(其中：参照公务员法管理 19 人)。在职实有人数 29 人，其中：事业编制 29 人(其中：参照公务员法管理 19 人)。退休 10 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 夯实属地管理责任，加强食品安全风险防控，加大餐饮单位检查力度。动态掌握“A、B、C、D类”餐饮单位分布、规模、业态等情况，分类分级开展监督检查，完成率达到 100%。

(二) 加大企业落实食品安全主体责任督促指导力度，督促企业在“鄂食安”平台录入人

员信息，在“鄂食安”平台自查率达到 100%。

（三）督促指导餐饮服务提供者加强环境卫生规范化、精细化管理，打造“清洁厨房”。

（四）强化从业人员食品安全培训。在省局“市监学考”平台上，餐饮企业负责人、食品安全管理员或食品关键岗位操作人员考核覆盖率要达到 100%。

（五）强化投诉举报和舆情处置，确保“件件有落实，事事有回音”，避免舆情扩散。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 950.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 950.17 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 950.17 万元。其中：基本支出 800.17 万元，项目支出 150 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 724.24 万元；社会保障和就业支出 92.56 万元；卫生健康支出 74.21 万元；住房保障支出 59.16 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 950.17 万元，其中：当年预算 950.17 万元，比 2022 年预算减少 186.69 万元，下降 16.42%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 751.13 万元，比 2022 年预算减少 39.87 万元，下降 5%，主要原因：退休人员（共 10 人）2023 年工资支出预算在机关事业单位养老保险办公室发放。

（1）工资福利支出 721.13 万元，主要用于人员工资、公积金、基本医疗保险、基本养老保险、

职业年金等。

(2) 对个人和家庭的补助 30 万元，主要用于退休人员相关待遇发放。

(二) 公用经费运转类项目支出 49.04 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水电费、邮电费、日常维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他费用等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 150 万元，比 2022 年预算减少 134.87 万元，下降 47.34%，主要原因：厉行节约，压缩开支。其中：(1) 参公经费不足部分纳入基本支出核算，并将退休人员部分纳入机关事业单位养老保险核算；(2) 后勤服务保障经费压缩开支，减少 16 万元；(3) 监督检查经费和执法办案经费合并，且压缩至 100 万元。

1.特定目标类项目 150 万元。主要安排为：

(1) 后勤服务保障经费项目 50 万元。厉行节约，压缩食堂、。

(2) 监督执法工作经费项目 100 万元。监督检查经费和执法办案经费合并，并予以压缩开支。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队安排“三公”经费的单位由 1 个二级单位组成。

(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 4.78 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，下降 2%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务用车运行维护费 4.78 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元。主要原因：厉行节约，尽量压减三公经费支出。

3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区市场监督管理综合执法大队 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区市场监督管理综合执法大队 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、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 49.04 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、日常维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中无纳入政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务执法执勤用车 2 辆。

(四) 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 950.17 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川百秀街 253 号

联系人：汪建荣 联系电话：027-61007979

第二部分 黄陂区市场监督管理综合执法大队 2023 年部门预算公开表

- 一、2023 年部门预算公开表
- 二、部门整体支出绩效目标表
- 三、部门项目绩效目标表（一项一表）
- 四、政府采购预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	950.17	一、一般公共服务支出	724.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	92.56
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	74.21
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	59.16
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00

029002	武汉市 黄陂区市 场监督管 理综合执 法大队	950.17	950.17	950.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	950.17	800.17	150.00			
201	一般公共服务支出	724.24	574.24	150.00			
20138	市场监督管理事务	724.24	574.24	150.00			
2013802	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00			
2013850	事业运行	574.24	574.24	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	100.00	0.00	100.00			
208	社会保障和就业支出	92.56	92.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	92.56	92.56	0.00			
2080502	事业单位离退休	30.30	30.30	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.26	62.26	0.00			
210	卫生健康支出	74.21	74.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	74.21	74.21	0.00			
2101102	事业单位医疗	74.21	74.21	0.00			
221	住房保障支出	59.16	59.16	0.00			
22102	住房改革支出	59.16	59.16	0.00			
2210201	住房公积金	59.16	59.16	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	950.17	一、本年支出	950.17
（一）一般公共预算拨款	950.17	（一）一般公共服务支出	724.24
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	92.56
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	74.21

		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	59.16
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	950.17	支 出 总 计	950.17

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	950.17	800.17	751.13	49.04	150.00
201	一般公共服务支出	724.24	574.24	525.50	48.74	150.00
20138	市场监督管理事务	724.24	574.24	525.50	48.74	150.00
2013802	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2013850	事业运行	574.24	574.24	525.50	48.74	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	92.56	92.56	92.26	0.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.56	92.56	92.26	0.30	0.00
2080502	事业单位离退休	30.30	30.30	30.00	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.26	62.26	62.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.21	74.21	74.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.21	74.21	74.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.21	74.21	74.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.16	59.16	59.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.16	59.16	59.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.16	59.16	59.16	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	800.17	751.13	49.04
301	工资福利支出	721.13	721.13	0.00
30101	基本工资	126.91	126.91	0.00
30102	津贴补贴	84.05	84.05	0.00
30103	奖金	261.90	261.90	0.00
30107	绩效工资	28.22	28.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.26	62.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.10	73.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	0.00
30113	住房公积金	59.16	59.16	0.00
30199	其他工资福利支出	23.64	23.64	0.00
302	商品和服务支出	49.04	0.00	49.04
30201	办公费	10.27	0.00	10.27
30205	水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	4.80	0.00	4.80
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	6.09	0.00	6.09
30229	福利费	4.93	0.00	4.93
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30239	其他交通费用	11.70	0.00	11.70

30299	其他商品和服务支出	0.61	0.00	0.61
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	0.00
30302	退休费	30.00	30.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

42011623029T000000101	监督执法工作经费	武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------	----------	--------------------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------

二、部门整体支出绩效目标表

附件 1

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 11 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队					
填报人	汪建荣	联系电话	61007979			
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	
					<u>2022 年</u>	<u>2021 年</u>
	收入构成	财政拨款	950.17		1136.86	1002.33
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	950.17	100%	1136.86	1002.33
	支出构成	人员类项目支出	751.13	79.05%	791	667.34
		运转类项目支出	49.04	5.16%	60.98	50.12

		特定目标类项目支出	150	15.79%	284.87	284.87
		合 计	950.17	100%	1136.86	1002.33
部门职能概述	黄陂区市场监督管理综合执法大队以区市场监督管理局的名义，统一行使工商、质监、食品、药品、物价、专利、知识产权、商务、盐业等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。					
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区局规定的比例，随机抽查事项完成率 100%， 抽查结果公示率 100%；					
	2.完成食品、药品、医疗器械生产经营“双随机、一公开”检查任务；					
	3. 食品、化妆品抽样检测，药品抽检；药品不良反应，医疗器械不良反应，化妆品不良反应监测。					
	4. 实施产地净化行动、校园食品安全守护行动、保健食品虚假宣传整治行动、餐饮质量安全提升行动、养老机构食堂规范化建设行动、“双安双创”示范引领行动等食品安全治理行动。					
	5. 按要求完成幼儿园和学校“明厨亮灶”覆盖率达 100%；学校优秀食堂占比达到 30%， 良好以上食堂占比达到 95%。加强大型餐饮禁止经营野生动物和野生鱼宣传力度，宣传覆盖率 100%。强化监管，大型餐饮单位全面禁止经营野生动物和野生鱼菜品，禁止在餐饮服务场所内饲养和宰杀禽畜等动物。					
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	
	人员类	人员类项目	751.13	751.13	人员工资福利支出	
	运转类	运转类项目	49.04	49.04	公用经费和车辆运行维护费	
	特定目标类	常年性项目	150	150	后勤服务保障、执法办案、监督检查经费	

整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标	
	目标 1：组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等市场监管相关法律、法规、规章的行为；			目标 1：执法办案、结案率 100%；	
	目标 2：组织协调相关专项执法监督检查活动，协调跨地区重大案件的查处；			目标 2：监督检查覆盖率 100%	
	目标 3：全面承担商务执法工作，强化流通市场管理力度，规范市场经济秩序，支持、配合相关职能部门净化市场环境。			目标 3、举报投诉查处率 100%	
长期目标 1：	案件查处				
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	<u>数量指标</u>	违法线索查处率	100%	违法线索查处率 100%为合格
		<u>质量指标</u>	案件办结率	100%	案件办结率 100%为合格
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	>95%	群众满意率 95%以上为合格
长期目标 2：	加强食品安全市场监管				
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	监督检查覆盖率	100%	监管覆盖率达 100%为合格
		数量指标	实行量化分级管理	100%	实行量化分级管理率达 100%为合格
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	100%	群众满意率 100%为合格

长期目标 3：	投诉举报的受理						
年度绩效指标				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	受理率	100%	100%	100%	投诉举报受理率达 100%为合格
		数量指标	办结回复率	100%	100%	100%	办结回复率达 100%为合格
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	>80%	>80%	>80%	群众满意率 80%以上为合格

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

附件 1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.02.11 单位：万元

项目名称	后勤服务保障	项目编码	2023-029002-0001
项目主管部门	武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队	项目执行单位	武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队
项目负责人	李晓江	联系电话	61007979
单位地址	武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队	邮政编码	430300
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案		
项目实施方案	解决后勤服务保障问题		
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：2020 年 50 万元，2021 年 50 万元，2022 年 66 万元。 2、当年预算变动情况：厉行节约，减少开支。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	50	
	1.一般公共预算财政拨款收入	50	
	其中：申请当年预算拨款		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	其中：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						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
物业管理费	聘请食堂、保洁、门卫共 5 人	商品和服务支出	21	用于聘请第三方工作人员费用			
食堂费用	食堂购菜、煤气等费用	商品和服务支出	25	用于食堂购菜、煤气等维持开支			
其他会务档案费用	其他会务、文电档案等费用	商品和服务支出	4	其他会务、文电档案等费用			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
后勤服务保障		用于本单位的组织协调及对外联络、接待工作支出；会务、文电、档案等支出；食堂费用、保洁、保安等第三方人员费用支出					
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		
后勤服务保障	产出指标	数量指标	食堂提供工作日早、中餐及部分晚餐	100%	工作日早、中餐及部分晚餐		
		数量指标	提供食堂供餐、保洁、门卫值守等服务	100%	食堂供餐卫生营养，办公环境干净整洁，安保工作		
		质量指标	单位整体形象	100%	规范整洁		
	效益指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	95	职工满意度		
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	
后勤服务保障	产出指标	数量指标	食堂提供工作日早、中餐及部分晚餐	100%	100%	100%	工作日早、中餐及部分晚餐
		数量指标	提供食堂供餐、保洁、门卫值守等服务	100%	100%	100%	食堂供餐卫生营养，办公环境干净整洁，安保工作
		质量指标	单位整体形象	100%	100%	100%	规范整洁

	效益指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	95%	95%	95%	职工满意度
--	------	-----------	---------	-----	-----	-----	-------

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：
 2023. 02. 11
 单位：万元

项目名称	监督执法工作经费	项目编码	2023-029002-0002
项目主管部门	武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队	项目执行单位	武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队
项目负责人	李晓江	联系电话	61007979
单位地址	武汉市黄陂区市场监督管理综合执法大队	邮政编码	430300
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案		
项目实施方案	1、组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等市场监管相关法律、法规、规章制的行为； 2、承办上级交办、督办及有关部门移交的各类案件的查处、交办、督办工作； 3、承担区市场监督管理局交办的行政处罚、行政强制等相关事务性工作； 4、全面承担商务执法工作，强化流通市场监管力度，市场经济秩序，支持、配合相关职能部门净化市场环境。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2021 年 81.6 万元，2022 年执法办案 72 万元，监督检查 77 万元。 2、当年预算变动情况：项目经费合并，厉行节约，压缩开支。		

	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			100	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			100	
	其中： 申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中： 申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中： 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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公费	执法办案活动中的办公支出	商品和服务支出	29	执法办案活动中的办公支出	
印刷费	印执法办案相关资料及文书	商品和服务支出	15	印执法办案相关资料及文书	
差旅费	执法办案过程中差旅支出	商品和服务支出	8	执法办案过程中差旅支出	
宣传费	监督检查活动中宣传支出	商品和服务支出	18	监督检查活动中宣传支出	

办公设备维修维护费用	办公设备维修维护费用	商品和服务支出	10	办公楼及办公设备老化维修维护费	
其他交通费	执法办案租车费	商品和服务支出	20	执法办案租车费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
监督执法工作经费		1、依法查处生产销售使用食品及餐饮服务中违反相关法律法规规章的行为；指导督促全区食品和餐饮服务执法相关工作；依法查处生产销售使用药品、化妆品和医疗器械日常监管工作，指导督促全区药品和保化品执法相关工作；			
		2、承办有关反垄断执法工作，查处不正当竞争、违法直销、传销及其他违反相关法律法规规章的行为；依法查处市场 秩序、电子商务及其他违反相关法律法规规章的行为；依法查处商标广告及其他违反相关法律法规规章的行为；			
		3、依法查处生产销售假冒伪劣产商品行为；查处违反标准化、计量、认证认可、工业品生产许可等以及其他法律法规规章的行为；查处违反特种设备安全等法律法规规章的行为。			
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
执法办案工作经费	产出指标	质量指标	查处案件的受理率、结案率	100%	查处案件的受理率、结案率
		质量指标	重大活动保障	100%	重大活动保障
		质量指标	食品安全事故应急处置率	100%	食品安全事故应急处置率
	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	90%	社会公众或服务对象满意率
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	
执法办案工作经费	产出指标	质量指标	查处案件的受理率、结案率	100%	100%	100%	查处案件的受理率、结案率
		质量指标	重大活动保障	100%	100%	100%	重大活动保障
		质量指标	食品安全事故应急处置率	100%	100%	100%	食品安全事故应急处置率
	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	90%	90%	90%	社会公众或服务对象满意率

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。