

2020 年

江门市市场监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 江门市市场监督管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市市场监督管理局概况

一、主要职责

(一) 江门市市场监督管理局是主管全市市场监督管理、知识产权工作的职能部门。主要职能：一是负责市场综合监督管理和知识产权管理；二是负责市场主体统一登记注册；三是负责组织和指导市场监督管理和知识产权综合执法工作；四是负责监督管理市场秩序；五是负责统一管理标准化工作；六是负责促进知识产权运用；七是负责保护知识产权；八是负责宏观质量管理；九是负责产品质量安全监督管理；十是负责食品、药品等安全监督管理综合协调；十一是负责食品安全监督管理；十二是负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理、质量管理和监督检查；十三是负责特种设备安全监督管理；十四是负责统一管理计量工作；十五是负责监督管理认证认可与检验检测工作；十六是负责市场监督管理、知识产权领域的科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作；十七是完成市委、市政府和省市场监管局、省药品监管局交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市消费者权益保护委员会、江门市药品检验所、江门市食品检验所、江门市药品

不良反应监测中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12585.58	一、一般公共服务支出	10656.78
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	73.90
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1035.38
		九、卫生健康支出	468.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	175.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市市场监督管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	468.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	12585.58	本年支出合计	12877.35
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市市场监督管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	291.77		
收入总计	12877.35	支出总计	12877.35

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：江门市市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
212	城乡社区支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468.05	468.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468.05	468.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	391.44	391.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结转结余

支出总体情况表

单位名称：江门市市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	12877.35	6268.66	6608.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10656.78	4296.99	6359.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10626.78	4296.99	6329.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3851.54	3851.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1075.77	0.00	1075.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	644.90	0.00	644.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2013815	质量安全监管	567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	2211.00	0.00	2211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	445.45	445.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1534.12	0.00	1534.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73.90	0.00	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	73.90	0.00	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	73.90	0.00	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1035.38	1035.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1035.38	1035.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	428.11	428.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.13	396.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.07	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	468.23	468.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	383.64	383.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	174.44	174.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	192.22	192.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468.05	468.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	468.05	468.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	391.44	391.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12410.58	一、一般公共服务支出	10365.01
二、政府性基金预算	175.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	73.90
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1035.38
		九、卫生健康支出	468.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	175.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	468.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	12585.58	本年支出合计	12585.58
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	12585.58	支出总计	12585.58

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市市场监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	12410.58	6268.66	6141.92
[201]一般公共服务支出	10365.01	4296.99	6068.02
[20114]知识产权事务	30.00	0.00	30.00
[2011499]其他知识产权事务支出	30.00	0.00	30.00
[20138]市场监督管理事务	10335.01	4296.99	6038.02
[2013801]行政运行	3851.54	3851.54	0.00
[2013802]一般行政管理事务	784.00	0.00	784.00
[2013804]市场主体管理	160.00	0.00	160.00
[2013805]市场秩序执法	106.00	0.00	106.00
[2013806]消费者权益保护	0.00	0.00	0.00
[2013811]标准化管理	0.00	0.00	0.00
[2013812]药品事务	644.90	0.00	644.90
[2013813]医疗器械事务	13.00	0.00	13.00
[2013814]化妆品事务	18.00	0.00	18.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市市场监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2013815]质量安全监管	567.00	0.00	567.00
[2013816]食品安全监管	2211.00	0.00	2211.00
[2013850]事业运行	445.45	445.45	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	1534.12	0.00	1534.12
[205]教育支出	73.90	0.00	73.90
[20508]进修及培训	73.90	0.00	73.90
[2050803]培训支出	73.90	0.00	73.90
[208]社会保障和就业支出	1035.38	1035.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1035.38	1035.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	428.11	428.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.07	13.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.13	396.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	198.07	198.07	0.00
[210]卫生健康支出	468.23	468.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市市场监督管理局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21007]计划生育事务	84.58	84.58	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	84.58	84.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	383.64	383.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	174.44	174.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.98	16.98	0.00
[2101103]公务员医疗补助	192.22	192.22	0.00
[221]住房保障支出	468.05	468.05	0.00
[22102]住房改革支出	468.05	468.05	0.00
[2210201]住房公积金	391.44	391.44	0.00
[2210203]购房补贴	76.62	76.62	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6268.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4100.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	666.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1705.14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	693.95
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	316.30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	158.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	107.93
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	108.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	315.17
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1007.63
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	181.85
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	258.65
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	73.51
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	238.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	79.84
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	39.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	27.44
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	27.44
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.99
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	76.27
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	441.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	26.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	5.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	33.08
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	7.80
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	63.60
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	152.98
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	75.70
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	91.51
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	11.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.70
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	9.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.56
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	12.90
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	1.89
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	17.90
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	17.56
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	628.23
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	431.55
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30306] 救济费	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	112.09

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	84.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市市场监督管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1801.50	1801.50	0.00	0.00
“三公”经费	80.06	80.06	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	68.90	68.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	68.90	68.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.16	11.16	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	175.00	0.00	175.00
212	城乡社区支出	175.00	0.00	175.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	175.00	0.00	175.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	175.00	0.00	175.00

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 12877.35 万元，比上年增加 1711.49 万元，增长 15.33%，主要原因是一是人员福利待遇变动；二是养老保险改革养老金补缴；支出预算 12877.35 万元，比上年增加 1711.49 万元，增长 15.33%，主要原因是一是人员福利待遇变动增支；二是养老保险改革养老金补缴增支；三是年度内下达上级补助相应增支。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 80.06 万元，比上年减少 38.64 万元，下降 32.55%，主要原因是一是由于机构改革，公务用车数量减少 2 辆；二是厉行节约，压减公务用车运行维护费。公务接待费支出不断加强厉行节约，比上年预算数减少 14.34 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 68.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 68.90 万元），比上年减少 24.30 万元，下降 26.07%，主要原因是一是由于机构改革，公务用车数量减少 2 辆；二是厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费 11.16 万元，比上年减少 14.34 万元，下降 56.24%，主要原因是进一步规范单位接待管理，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排1801.50万元，比上年增加478.17万元，增长36.13%，主要原因是下属参公单位药品检验所专用设备购置费增加468万元。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排2306.21万元，其中：货物类采购预算1274万元，工程类采购预算487.77万元，服务类采购预算544.44万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额12108.48万元，分布构成情况为：房屋23065.11平方米，车辆29辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1261.30万元，主要是膳食纤维测定仪、高效液相色谱仪、红外光谱仪、液相色谱-原子荧光光谱仪、气相色谱仪、连续流动注射仪、全自动石墨消解装置、三重四级杆气相色谱质谱仪、膏药软化点测定仪、火焰光度计、吸收液体制剂递送速率和递送总量测定装置等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2020 年下放市县知识产权专项资金	785.00 万元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 发明专利授权量 830 2. 聘请调解专家 3 个以上 3. 调解（裁决）案件数 8 宗以上 4. 培育地理标志产品不少于 1 件 5. 开展重点展会、重点市场、电商领域知识产权保护工作 2 次以上 6. 项目申报、评审、公示程序符合相关管理办法要求 100% 7. 发明专利拥有量 4288 8. 专利质押融资金额 5000 万元 9. 专利保险投保金额 10 万元 10. 开展知识产权宣传培训 20 场次
质量强市工作经费	100.00 万元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 举办论坛 1 场、参加人员不少于 150 人； 2. 开展公共服务质量监测完成率 100%； 3. 完成企业质量创新中心认定 10 家； 4. 组建市政府质量奖评审专家库的专家 25 名，江门市质量奖评审出不多于 10 家获市政府质量奖企业； 5. 项目完成率 100%，项目验收通过率 100%。
药品监管能力建设资金-执法装备及检验检测设备购置资金	84.00 万元	绩效目标：台山、开平、恩平基层药品执法基本装备配置 100%。
市先进装备制造业知识产权保护服务平台经费	62.00 万元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 司法辅助工作人员聘请 3 人 2. 平台功能数 5 个 3. 专家主题培训场数 3 场 4. 维权执法支持出具意见书数量 5 份

项目	预算数	绩效目标
财政部提前下达 2020 年食品药品监管补助资金预算-药监局	53.20 万元	指标 1: 全国安全用药月活动 1 场 指标 2: 化妆品抽检批次 32 批 指标 3: 常用中药标本数字化转换 ≥ 20 品种 指标 4: 新增馆藏标本 ≥ 50 品种 任务完成时间 2020 年底 化妆品抽检完成率 100%
执法监督经费	106.00 万元	1、完成北大法宝系统维护和更新 100%、投诉举报处理率 100%； 2、涉刑案件移送率 100%、电子证据固定成功率 90%； 3、新增网络经营主体增长率 5%； 4、行政复议案件办理时限：一般 60 个自然日，最长不超过 90 个自然日； 5. 行政案件核审办理时限：自接到审核材料之日起 10 个工作日内完成审核；
食品抽检专项经费	1070.00 万元	1. 食品抽查检验量每千人 6 批次，食品相关产品开展随机监督抽查 117 批次，全年各类抽检 6802 批次。 2. 各项任务完成率 100%；抽检报告的完整性 100%；产品质量监督完成率 100%。（因重点经营主体抽检合格率为经营主体的主观责任，客观上不可控。因此建议删除该指标） 3. 重大食品安全事故发生率 0%；重特大食品相关产品安全事故发生数 0。 4. 问题食品经营主体整改率 100%；消费者质量投诉减少率 10%，监督抽检不合格公示及时率 100%。 5. 市民对食品安全知识的知晓度 80%

项目	预算数	绩效目标
2020 年广东省食品抽检及监管	138.00 万元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 食用农产品快检批次数不少于 169200 批次 2. 保健食品等科普宣传活动场次 50 场 3. 科普宣传覆盖人群 5000 人 4. 保健食品经营企业双随机飞行检查 50 家次 5. 保健食品省转移地市抽检专项批次数 90 批次 6. 食品抽检不合格食品核查处置率 100% 7. 年度抽检任务完成时间 2021 年 4 月 30 日 8 年度科普宣传活动任务完成时间 2020 年 12 月 31 日 9. 食用农产品快检平均成本 ≤6 元/批次
专利扶持资金	750.00 万元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全市年度国内发明专利授权资助 780 件；申请 PCT 专利 75 件；发明专利拥有量达 4288 件。 2. 补助市知识产权示范企业 30 家；企业运营类专利导航项目 30 项；企业高质量专利培育项目 30 项；申报国家知识产权优势单位、省知识产权示范单位 10 家；申报国家专利奖和省专利奖的 10 项。 3. 年专利质押融资额达 3000 万元。 4. 每万人拥有发明专利大于 9 个

项目	预算数	绩效目标
市场监管技术抽查检验专项经费	567.00 万元	1. 产品质量抽查完成率。100% 2. 产品质量抽查批次增长率 3%以上 3. 计量检定项目完成率 100% 4. 汽车安全技术检验机构间能力比对完成率 100% 5. 摩托车安全技术检验机构间能力比对完成率 100% 6. 监督抽检不合格处理及时率 100% 7. 不合格企业整改率 100% 8. 计量器具免收费率 100% 9. 产品质量安全事故减少率年度申报指标 10%
市场监督管理工作经费	367.00 万元	1. 宣传活动场次不少于 12 次/年; 2. 活动参与人次不少于 300 人/场; 3. 出具消费环境评价报告 1 份; 4. 维护全局计算机、办公设备数量 850 台; 5. 维护业务系统数量 20 个; 6. 光纤线路数量 4 条; 7. 维护档案的真实、完整、可用和安全 便于办事企业、群众、公、检、法等有关部门查询档案 (提供对外和相关部门查询约 4800 宗); 8. 返修率小于 5% 9. 线路故障出现率 每线路每半年不多于 1 次 10 系统故障出现率 每系统每月不多于 0.5 次 11. 维护服务工作响应时间 特急<5 分钟, 一般<15 分钟 12. 修复时间 30-120 分钟 13. 及时做好档案的保障工作 便于办事企业、群众、公、检、法等有关部门查询档案 (提供对外和相关部门查询约 4800 宗) 14. 较大特种设备安全事故发生数 0

项目	预算数	绩效目标
食品药品监督管理工作经费	292.50 万元	1.餐饮服务单位食品安全公示栏覆盖率大于 80% 2.重大食品餐饮事故为 0 宗 3.食品生产质量体系检查不少于 116 家次 4.食品生产监督检查食品、食品相关产品生产企业、小作坊等不少于 150 家次 5.食品生产质量体系检查 40.6 万 6.宣传资料印刷 2 万 7.没有发生重大食品、食品相关产品安全事故 8.食用农产品快检 14400 批次 9.食盐监管 6000 家次 10.食品市场安全监管完成流通领域食品安全辅助监管任务
药品医疗器械化妆品抽检资金	216.32 万元	通过开展药品、化妆品、医疗器械（以下统称药品）质量抽验，发现、降低和消除不合格药品导致的安全风险，广东省药品生产企业生产的国家基本药物品种抽检覆盖率达到 100%。
实施技术标准战略专项资金	200.00 万元	1.项目完成率 100% 2.补助对象的规范性 100% 3.补助程序的规范性 100% 4.标准制定 93 项
个转企扶持专项资金	200.00 万元	2020 年预计符合扶持标准的企业为 400 户，发放奖补资金 200 万元。
创建食品安全示范城市工作经费	169.20 万元	1.食品检验量达到每年 5 份/千人，不合格产品处置率 100%。 2.重特大食品安全事故发生率为 0 3.2020 年 6 月顺利通过省食安办对我市创城工作的考核验收（实际完成时间最终依据省食安办开展验收的时间确定）

项目	预算数	绩效目标
商事制度改革经费	160.00 万元	<p>1.2019 年全市市场主体数 60 万户</p> <p>2.激发了创业活力，有效推动大众创业、万众创新。截止 2019 年 8 月 30 日我市局本部企业实有约 8800 多户，外资企业、内资企业新发展 1287 户，变更业务约 2300 户，受理同城通办新发展业务 1125。2020 年估计外资企业、内资企业、有限合伙企业新发展约 2000 户，变更约 6000 户多；受理同城通办新发展业务 1700 宗，变更业务约 2000 户，</p> <p>3.减少行政审批、缩短办事时间 进一步提高开办企业便利度，缩短办理时间。</p>
消费者权益保护专项经费	56.80 万元	<p>时效指标:可持续影响指标:产出指标:成本指标:生态环境效益指标:数量指标:经济效益指标:服务对象满意度指标:社会效益指标:消费者投诉、举报、咨询办结率 100%，消费投诉调解成功率力争 80%以上。质量指标:效益指标:</p>
药品检验专项经费	52.00 万元	<p>预计 2020 年我市药品抽验 150 批次。</p>
江门市医疗器械质量监督检测中心实验楼装修项目	175.00 万元	<p>1. 按期按质完成实验楼整体装修工作。按照工程计划时间，严格按照财政制度实施项目，保质保量完成本项目。2. 按照《实验室和检查机构资质认定管理办法》2019 年版的规定，建立医疗器械检验要求的实验室。3. 在新建的医疗器械实验室积极开展相关的实验能力扩项。</p>

项目	预算数	绩效目标
大型仪器设备购置	468.00 万元	<p>1. 数量指标</p> <p>1.1 仪器设备购置完成率：指购买到的仪器数占计划购买的仪器数的百分比。计算公式：购买的仪器数/预计购买的仪器数*100%。绩效目标是仪器设备购置完成率达到100%。</p> <p>1.2 药品、化妆品检验完成率：指完成的检品数占收检的检品数的百分比。计算公式：完成的检品数/收检的检品数*100%。绩效目标是药品、化妆品检验完成率达到100%。</p> <p>1.3 药品常规检项覆盖率：指建立起的药品的检项数占规定的常规检项数的百分比。计算公式：建立的检项数/规定的常规检项数*100%。绩效目标是药品常规检项覆盖率达到100%。</p> <p>1.4 化妆品常规检项覆盖率：指建立起的化妆品的检项数占规定的常规检项数的百分比。计算公式：建立的检项数/规定的常规检项数*100%。绩效目标是化妆品常规检项覆盖率达到100%。</p> <p>2. 质量指标</p> <p>仪器设备验收通过率：指建立起的检项数占规定的常规检项数的百分比。计算公式：建立的检项数/规定的常规检项数*100%。绩效目标是仪器设备验收通过率达到100%。</p> <p>3. 可持续影响指标</p> <p>药品、化妆品监管检验检测设备配置水平不断提升，药品、化妆品安全监管水平不断提升。</p> <p>2.</p>

项目	预算数	绩效目标
食品药品监督管理工作经费	57.00 万元	1. 完成食品抽样检验 500 批次 2. 获得食品检验资质认定资格, 常规检验项目/参数可以达到 ≥ 580 项。
专用设备购置	737.00 万元	符合《广东省食品检验检测机构能力建设标准》(GDFDA KJ08—2018) 标准要求, 获得食品检验资质认定资格, 常规检验项目/参数可以达到 ≥ 580 项。

注:

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。