

**武汉市洪山区市场监督管理局 2025
年部门预算
编制说明**

2025 年 1 月

2025 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山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

第二部分 武汉市洪山区市场监督管理局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区市场监督管理局 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区市场监督管理局概况

一、部门主要职能

本部门主要负责：贯彻落实党中央、省委和市委关于市场监督管理、知识产权和农业农村工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责市场综合监督管理。
2. 负责建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
3. 负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作。
4. 负责监督管理规范市场秩序。
5. 负责反垄断执法调查工作。
6. 负责宏观质量管理。
7. 负责产品质量安全监督管理。
8. 负责全区产品质量监督抽查和安全风险监控工作。
9. 负责特种设备安全监督管理。
10. 负责食品、药品等应急管理综合协调。
11. 负责食品（含酒类）安全监督管理。
12. 贯彻落实国家、省、市关于“三农”工作的方针政策和决策部署。负责农产品质量安全监督管理。

13. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
14. 负责统一管理计量工作。
15. 负责统一管理标准化工作。
16. 负责统一管理检验检测工作。
17. 负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。
18. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
19. 负责统一管理知识产权工作。
20. 负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理。
21. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
22. 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区市场监督管理局部门预算包括：武汉市洪山区市场监督管理局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市洪山区市场监督管理局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市洪山区市场监督管理局机关；
2. 武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心。

第二部分 武汉市洪山区市场监督管理局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区市场监督管理局

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	10,467.73	一、一般公共服务支出	7889.12
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	865.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	276.53
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	574.33
		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	861.87
		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
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	10,467.73	本年支出合计	10467.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,467.73	支 出 总 计	10467.73

二、部门收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区市场监督管理局

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金
	合计	10467.73	10467.73	10467.73													
029	武汉市洪山区市场监督管理局	10467.73	10467.73	10467.73													
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本 级	9039.72	9039.72	9039.72													
029002	武汉市洪山区农产品(动物产 品)检验检测监督管理中心	1428.01	1428.01	1428.01													

三、部门支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区市场监督管理局

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	10467.73	8475.40	1992.33			
201	一般公共服务支出	7889.12	6471.12	1418.00			
20114	知识产权事务	300.00	0.00	300.00			
2011499	其他知识产权事务支出	300.00	0.00	300.00			
20138	市场监督管理事务	7589.12	6471.12	1118.00			
2013801	行政运行	5473.47	5473.47	0.00			
2013802	一般行政管理事务	138.00	0.00	138.00			
2013804	经营主体管理	114.00	0.00	114.00			
2013805	市场秩序执法	281.00	0.00	281.00			
2013808	信息化建设	86.00	0.00	86.00			
2013815	质量安全监管	109.00	0.00	109.00			
2013816	食品安全监管	373.00	0.00	373.00			
2013850	事业运行	997.65	997.65	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	17.00	0.00	17.00			
208	社会保障和就业支出	865.89	865.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	819.39	819.39	0.00			
2080501	行政单位离退休	165.30	165.30	0.00			
2080502	事业单位离退休	145.53	145.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	508.56	508.56	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	46.50	46.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	46.50	46.50	0.00			
210	卫生健康支出	276.53	276.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	276.53	276.53	0.00			
2101101	行政单位医疗	231.64	231.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	44.89	44.89	0.00			
213	农林水支出	574.33	0.00	574.33			
21301	农业农村	347.00	0.00	347.00			
2130135	农业生态资源保护	213.00	0.00	213.00			
2130199	其他农业农村支出	134.00	0.00	134.00			
21308	普惠金融发展支出	227.33	0.00	227.33			
2130899	其他普惠金融发展支出	227.33	0.00	227.33			
221	住房保障支出	861.87	861.87	0.00			
22102	住房改革支出	861.87	861.87	0.00			
2210201	住房公积金	564.26	564.26	0.00			
2210202	提租补贴	119.92	119.92	0.00			
2210203	购房补贴	177.69	177.69	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10467.73	一、本年支出	10467.73
(一) 一般公共预算拨款	10467.73	(一) 一般公共服务支出	7889.12
(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	865.89
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	276.53
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	574.33
		(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	861.87
		(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	10467.73	支 出 总 计	10467.73

五、一般公共预算支出表

表 5-1

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区市场监督管理局

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	10,467.73	8,475.40	6,810.98	1,664.43	1,992.33
201	一般公共服务支出	7,889.12	6,471.12	4,806.69	1,664.43	1,418.00
20114	知识产权事务	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2011499	其他知识产权事务支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20138	市场监督管理事务	7,589.12	6,471.12	4,806.69	1,664.43	1,118.00
2013801	行政运行	5,473.47	5,473.47	4,059.51	1,413.96	0.00
2013802	一般行政管理事务	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00
2013804	经营主体管理	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00
2013805	市场秩序执法	281.00	0.00	0.00	0.00	281.00
2013808	信息化建设	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
2013815	质量安全监管	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00
2013816	食品安全监管	373.00	0.00	0.00	0.00	373.00
2013850	事业运行	997.65	997.65	747.18	250.46	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	865.89	865.89	865.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	819.39	819.39	819.39	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.30	165.30	165.30	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.53	145.53	145.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.56	508.56	508.56	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.53	276.53	276.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.53	276.53	276.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	231.64	231.64	231.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.89	44.89	44.89	0.00	0.00
213	农林水支出	574.33	0.00	0.00	0.00	574.33
21301	农业农村	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00
2130135	农业生态资源保护	213.00	0.00	0.00	0.00	213.00
2130199	其他农业农村支出	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00
21308	普惠金融发展支出	227.33	0.00	0.00	0.00	227.33
2130899	其他普惠金融发展支出	227.33	0.00	0.00	0.00	227.33
221	住房保障支出	861.87	861.87	861.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	861.87	861.87	861.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	564.26	564.26	564.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	119.92	119.92	119.92	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.69	177.69	177.69	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,467.73	8,475.40	6,810.98	1,664.43	1,992.33
029	武汉市洪山区市场监督管理局	10,467.73	8,475.40	6,810.98	1,664.43	1,992.33
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	9,039.72	7,064.39	5,650.42	1,413.96	1,975.33
029002	武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心	1,428.01	1,411.01	1,160.55	250.46	17.00

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区市场监督管理局

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	8,475.40	6,810.98	1,664.43
301	工资福利支出	6,495.13	6,495.13	0.00
30101	基本工资	1,107.96	1,107.96	0.00
30102	津贴补贴	1,128.93	1,128.93	0.00
30103	奖金	2,148.67	2,148.67	0.00
30107	绩效工资	496.28	496.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.56	508.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	276.53	276.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	210.84	210.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.10	53.10	0.00
30113	住房公积金	564.26	564.26	0.00
302	商品和服务支出	1,663.23	0.00	1,663.23
30201	办公费	90.30	0.00	90.30
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	47.00	0.00	47.00
30207	邮电费	6.80	0.00	6.80
30209	物业管理费	86.30	0.00	86.30
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	82.00	0.00	82.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	632.43	0.00	632.43
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	94.23	0.00	94.23
30229	福利费	55.04	0.00	55.04
30231	公务用车运行维护费	67.00	0.00	67.00
30239	其他交通费用	149.28	0.00	149.28
30299	其他商品和服务支出	343.35	0.00	343.35
303	对个人和家庭的补助	315.85	315.85	0.00
30302	退休费	111.38	111.38	0.00
30305	生活补助	2.94	2.94	0.00
30307	医疗费补助	199.73	199.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	0.00
310	资本性支出	1.20	0.00	1.20
31003	专用设备购置	1.20	0.00	1.20
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区市场监督管理局

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	
121.00	0.00	121.00	54.00	67.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区市场监督管理局

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

武汉市洪山区市场监督管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市洪山区市场监督管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区市场监督管理局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,992.33	1,992.33							
029	武汉市洪山区市场监督管理局		1,992.33	1,992.33							
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级		1,975.33	1,975.33							
22	其他运转类		86.00	86.00							
420111250297000000108	市场监管信息系统运行维护	武汉市洪山区市场监督管理局本级	86.00	86.00							
31	本级支出项目		1,889.33	1,889.33							
420111250297000000100	机构运行	武汉市洪山区市场监督管理局本级	138.00	138.00							
420111250297000000101	食品安全监管专项	武汉市洪山区市场监督管理局本级	373.00	373.00							
420111250297000000102	特种设备安全专项	武汉市洪山区市场监督管理局本级	109.00	109.00							
420111250297000000103	聘用市场监管协管员	武汉市洪山区市场监督管理局本级	281.00	281.00							
420111250297000000104	知识产权支持	武汉市洪山区市场监督管理局本级	300.00	300.00							
420111250297000000105	农业农村专项	武汉市洪山区市场监督管理局本级	134.00	134.00							
420111250297000000107	市场监管综合业务专项	武汉市洪山区市场监督管理局本级	114.00	114.00							
420111250297000000108	农业农村上级转移项目	武汉市洪山区市场监督管理局本级	440.33	440.33							
029002	武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心		17.00	17.00							
31	本级支出项目		17.00	17.00							
420111240297000000107	农动中心工作经费	武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心	17.00	17.00							

十一、整体支出绩效目标表

表 11

2025年部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2024年9月23日				资金单位：万元		
部门（单位）名称	武汉市洪山区市场监督管理局					
填报人	周志明		联系电话		87753519	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	10467.73	100.00%	12772.68	14801.42
		财政专户资金	0	0.00%		
		单位资金	0	0.00%	301.9	68.21
	合计		10467.73	100%	13074.58	14869.63
	支出构成	人员类项目支出	6810.97	65.07%	7931.78	7491.33
运转类项目支出		1750.43	16.72%	2184.52	1785.92	
特定目标类项目支出		1906.33	18.21%	2958.28	5592.38	
合计		10467.73	100%	13074.58	14869.63	
部门职能概述	<p>本部门主要负责：贯彻落实党中央、省委和市委关于市场监督管理、知识产权和农业农村工作的方针政策和决策部署，落实区委委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：</p> <p>1.负责市场综合监督管理。2.负责建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。3.负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作。4.负责监督管理规范市场秩序。5.负责反垄断执法调查工作。6.负责宏观质量管理。7.负责产品质量安全监督管理。8.负责全区产品质量监督抽查和安全风险监控工作。9.负责特种设备安全监督管理。10.负责食品、药品等应急管理综合协调。11.负责食品（含酒类）安全监督管理。12.贯彻落实国家、省、市关于“三农”工作的方针政策和决策部署。负责农产品质量安全监督管理。13.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。14.负责统一管理计量工作。15.负责统一管理标准化工作。16.负责统一管理检验检测工作。17.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。18.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。19.负责统一管理知识产权工作。20.负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理。21.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。22.完成上级交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	完成辖区内市场综合监督、食品药品安全、计量标准化、农村农业、市场主体信息、质量安全、特种设备安全等日常监管及执法工作。处理好辖区内有关市场监管方面的各类投诉工作。落实国家、省、市有关市场监督管理工作的方针政策。					
项目支出情况	项目名称	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	
	项目1：机构运行	特定目标类	414.00	138.00	办公场所及信息化运行维护	
	项目2：特种设备安全专项	特定目标类	327.00	109.00	特种设备安全监管	
	项目3：食品安全监管	特定目标类	1119.00	373.00	食品安全检测	
	项目4：知识产权支持	特定目标类	900.00	300.00	知识产权工作	
	项目5：农村农业工作专项	特定目标类	402.00	134.00	农村农业工作	
	项目6：聘用市场监管协管员	特定目标类	843.00	281.00	聘请市场监管协管员	
	项目7：市场监督管理综合执法专项	特定目标类	342.00	114.00	市场监管各类执法、消费维权、质量监管、价格监管等	
	项目8：农业农村上级转移项目	特定目标类	1320.99	440.33	上级农业专项工作	
	项目9：农产品（动物产品）安全监管	特定目标类	51.00	17.00	反映白沙洲大市场专项支出	
整体绩效目标	长期目标（截止2027年）		年度目标			
	<p>目标1：完成党（团）建、办公场所维护改造、执法设备及车辆更新等工作。目标2：完成特种设备安全监管工作；目标3：完成食品安全监管工作；目标4按上级下达的指标对在辖区获得的知识产权成果的单位予以补助；；目标5：完成农村农业、落实长江武汉段禁渔工作。目标6：聘请协管员协助管理市场监管各项工作；目标7：完成计量标准化、价格专项、打击传销、食品药品安全工作、企业监管、质量提升、消费维权及日常执法等专项工作；目标8：完成二级单位农产品抽查检测，及白沙洲大市场检测站日常运行维护。</p>		<p>目标1：完成党（团）建、办公场所维护改造、执法设备及车辆更新等工作。目标2：完成特种设备安全监管工作；目标3：完成食品安全监管工作；目标4按上级下达的指标对在辖区获得的知识产权成果的单位予以补助；；目标5：完成农村农业、落实长江武汉段禁渔工作。目标6：聘请协管员协助管理市场监管各项工作；目标7：完成计量标准化、价格专项、打击传销、食品药品安全工作、企业监管、质量提升、消费维权及日常执法等专项工作；目标8：完成二级单位农产品抽查检测，及白沙洲大市场检测站日常运行维护。</p>			

长期目标: 根据单位职能及上级要求, 完成辖区内市场监督管理各项工作						
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	
	数量指标	数量指标	市场监管系统保障系统线路	50条	计划数据	
			市场监管系统涉及农贸市场	37家	计划数据	
保障在职人员数量			< 252人/年	计划数据		
办公环境设施设备完好率			100%	计划数据		
车辆租赁数量			6台/年	计划数据		
千人食品检验量			> 3批次/年	计划数据		
快检农贸市场数量			> 33家次/年	计划数据		
蔬菜、水产品、畜产品监测批次			> 21万批次/年	计划数据		
电梯维保质量监督抽查台数			> 500台/年	计划数据		
特种设备安全培训次数			> 200人次/年	计划数据		
聘请各类协管员			47人/年	计划数据		
知识产权补助、奖励单位数量			> 8家/年	计划数据		
长江禁捕出动巡查次数			> 2次/天	计划数据		
专家咨询、评审次数			3人次/年	计划数据		
送农资下乡数量			> 10吨/年	计划数据		
聘请法律顾问数量			1人/年	计划数据		
反传销宣传文艺汇演次数			> 1次/年	计划数据		
组织销毁侵权假冒商品次数			1次/年	计划数据		
价格专项检查数量			100家/年	计划数据		
双随机抽查比例			> 市场主体总量的3%/年	计划数据		
工业产品抽查批次			> 65次/年	计划数据		
上报药品、药械化药品不良反应			> 2220例/年	计划数据		
开展315宣传促销活动次数			1次/年	计划数据		
贷款贴息补贴农业经营主体数量			> 5家/年	计划数据		
受污染耕地安全利用率			95%	计划数据		
农产品检验检测次数			> 2万批次/年	计划数据		
产出指标			质量指标	监管系统运行情况	正常	计划数据
				区政府考核等级	先进单位以上	计划数据
				办公设备和更新改造验收合格率	100%	计划数据
				第三方抽检工作考评合格率	100%	计划数据
				全年重大食品、农产品安全事故数量	0起	计划数据
				特种设备隐患排查处置率	100%	计划数据
				聘用人员考评合格率	100%	计划数据
	补助、奖励企业资格审核准确率	100%		计划数据		
	长江禁捕执法案卷合格率	100%		计划数据		
	按支农资金方案执行	符合要求		计划数据		
	行政复议案件按期办结率	100%		计划数据		
	违法案件结案率	100%		计划数据		
	涉传人员遣返率	100%		计划数据		
	各类案件线索处置率	100%		计划数据		
	中小企业能力提升活动参与率	100%		计划数据		
	质量月宣传活动参与率	100%		计划数据		
	质量安全和检验检测认证机构监管覆盖率	100%		计划数据		
	企业年报公示率	> 93%		计划数据		
	异常名录处置率	100%		计划数据		
	市场监管系统故障修复率	100%		计划数据		
	零售药店监管覆盖率	100%		计划数据		
	疫苗接种单位、疾病预防控制机构覆盖率	100%		计划数据		
	消费者投诉处置率	100%		计划数据		
	支农资金拨付准确率	100%		计划数据		
	补贴农业经营主体资格审核准确率	100%		计划数据		
	时效指标	完成时间		3年内	计划数据	
	成本指标	预算执行成本控制率		不超年度预算	计划数据	
	效益指标	经济效益指标			计划数据	
		社会效益指标		重大农产品质量安全事件	0次	计划数据
				重大食品质量安全事件	0次	计划数据
				特种设备重大事故起数	0次	计划数据
				重大药品质量安全事件	0次	计划数据
		生态效益指标		辖区内江段生态环境	有效改善	计划数据
满意度指标						

年度目标1: 为全局各项职能工作提供保障，确保全局2024年各项工作顺利开展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	保障在职人员	252人	252人	252人<	计划数据
			制服购置		27套	8套<	计划数据
			车辆租赁	9台	9台	6台	计划数据
		质量指标	区政府考核等级	先进	先进单位	先进单位	计划数据
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	预算成本控制	207.09万元	127.2万元<	138万元<	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		保障部门各项工作正常运行	保障	保障	保障	计划数据	
生态效益指标							
可持续性影响指标							
满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	>90%	计划数据		
年度目标2: 保障全区特种设备安全和民生安全，解决老旧小区及15年电梯问题较严重，消除隐患，进一步确保全区居民在用电梯总体情况安全可控，排查风险隐患，降低电梯故障率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	维保质量抽查电梯数量	1000台	1000台	1000台	计划数据
			安全风险评估电梯台数	150台	100台	50台	计划数据
			特种设备安全培训	300人次	300人次	>200人次	计划数据
		质量指标	第三方维保质量监督考评合格率	100%	100%	100%	计划数据
			特种设备隐患排查处置率	100%	100%	100%	计划数据
			电梯维保质量监督抽查工作完成	及时	及时	及时	计划数据
	成本指标	预算成本控制	268万元	195万元	109万元<	计划数据	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	居民乘梯安全出行	提升	提升	提升		
		居民乘梯安全意识	提升	提升	提升	计划数据	
	生态效益指标						
可持续性影响指标							
满意度指标	居民满意度	85%	85%	>85%	计划数据		
年度目标3: 组织食品安全监督抽检，服务靶向监管；通过组织开展市场监管新闻宣传，以及形式多样的宣传活动，提升市民消费信心和自我保护能力，推动市场监管工作深入开展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	食品抽样检验	5190批次	5190批次	>5295批次	根据局年度工作目标，按3批次/千人计算
			实施快检服务的农贸市场数	45家	37家	>37家次/年	辖区内农贸市场家数
			日常监管食品流通监管对象			>11000家	
			餐饮服务单位监督对象			>12000家	
			蔬菜、水产品、畜产品年监测批	26万批次	21万批次	>21万批次	每个市场抽检批次>15批次/天
		质量指标	第三方抽检工作考评合格率	100%	100%	100%	抽检工作要求
		全年重大食品、农产品安全事故	0起	0起	0起	《武汉市食品安全监督抽检实施细则》等	
时效指标	抽检结果公示及时性	及时	及时	及时	《食品安全抽样检验管理办法》第四章第三十三条、四十四条		
成本指标	预算成本控制	475万元	423万元	373万元<	计划数据		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障辖区食品质量安全	保障	保障	保障	计划数据	
		保障辖区农产品质量安全	保障	保障	保障	计划数据	
	生态效益指标						
	可持续性影响指标						
满意度指标							

年度目标4:	根据上级要求，对洪山区注册企业获得的知识产权成果予以补助。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	补助、奖励企业或单位	7家	>8家	>8家	计划数据
		质量指标	补助、奖励企业资格审核准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	补助、奖励资金拨付及时性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	预算成本控制	300万元	485万元	300万元<	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高企业和个人专利研发和申请	提升	提升	提升	计划数据
		满意度指标	相关企业满意度	100%	100%	>95%	计划数据
年度目标5:	1、加强农村农业建设，辐射带动，促进辖区内周边群众增收作用。2、严格落实党中央、国务院关于长江十年禁渔重要指示批示精神和决策部署，按照省、市长江禁捕要求，持续巩固好洪山区长江流域重点水域“四清四无”良好态势。加强辖区江段巡查，做到每日巡查与集中专项巡查相结合，坚决打击长江流域重点水域非法捕捞和违规垂钓行为；注重宣传引导，持续营造长江禁捕良好社会氛围，通过广告屏、公告牌、横幅、宣传册和媒体报道等渠道，着力形成立体化的宣传攻势，营造“不想捕、不能捕、不敢捕”的禁捕态势。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2024年		
	产出指标	数量指标	出动巡江次数	3次/天	2次/天	≥2次/天	计划数据
			专家咨询、评审	3人次	3人次	≥3人次	计划数据
			送农资下乡	43吨	10吨	>10吨	计划数据
		质量指标	非法捕捞违法案件查处率	100%	100%	100%	计划数据
			支农资金拨付率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	农业补贴资金拨付及时性	及时	及时	及时	计划数据
	成本指标	预算成本控制	215万元	180万元	134万元<	计划数据	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	加强农业农村建设	提升	提升	提升	计划数据	
	生态效益指标	辖区内江段生态环境	提升	提升	提升	计划数据	
	可持续性影响指标						
年度目标6:	加强市场综合监督管理，加大执法力度，提升服务品质，规范市场秩序，保障人民群众生产生活安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	市场协管员	24人	24人	24人	计划数据
			特设安全协管员	18人	18人	18人	计划数据
			反传销工作人员	6人	6人	5人	计划数据
		质量指标	聘用人员考评合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	聘用人员经费支付及时性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	预算成本控制	315万元	229万元	281万元<	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		规范市场秩序	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划数据	
生态效益指标							

年度目标7:	完成执法办案、计量标准化、价格专项、打击传销、食品药品安全工作、企业信用监管、中小企业质量提升、消费维权等专项工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	数量指标	聘请法律顾问	1人/年	1人/年	1人/年	计划数据	
		组织销毁侵权假冒商品	0次	0次	1次	计划数据	
		双随机抽查比例	≥市场主体总量的3%	≥市场主体总量的3%	≥市场主体总量的3%	计划数据	
		工业产品抽查批次	93批次	70批次	≥65次	计划数据	
		上报药品、器械、化妆品不开展315宣传活动	1次	1次	1次	计划数据	
		质量指标	行政复议案件按期办结率	100%	100%	100%	计划数据
			违法案件结案率	100%	100%	100%	计划数据
			涉传人员遣返率	100%	100%	100%	计划数据
			各类案件线索处置率	100%	100%	100%	计划数据
			中小企业能力提升活动参与率	100%	100%	100%	计划数据
			质量月宣传活动参与率	100%	100%	100%	计划数据
			质量安全和检验检测认证机	100%	100%	100%	计划数据
			企业年报公示率	95%	95%	≥93%	计划数据
			异常名录处置率	100%	100%	100%	计划数据
			零售药店监管覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	消费者投诉按期办结	<7天	<7天	<7天	计划数据	
		查处结果公示及时性	及时	及时	及时	计划数据	
		成本指标	预算成本控制	312万元	223万元	114万元<	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进市场健康发展	良好	良好	良好	计划数据
生态效益指标							
满意度指标		社会公众满意度	90%	90%	90%	计划数据	
年度目标8:	根据上级文件要求，对上级下达的转移支付经费指标进行拨付。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	贷款贴息补贴农业经营主体	5家	5家	≥5家	
			受污染耕地安全利用率	95%	95%	95%	
		质量指标	涉农资金拨付准确率	100%	100%	100%	
			补贴农业经营主体资格审核	100%	100%	100%	
		时效指标	农业补贴资金拨付及时性		及时	及时	
	成本指标	预算成本控制	399.05万元	230.15万元	440.33万元<		
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		加强农业农村建设			提升		
生态效益指标							
满意度指标		农业经营主体满意度		100%	≥90%		

年度目标9: 保障农产品安全监管及管理工作正常进行，加强农产品检测，严格执法，确保农产品安全。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	租用冷库	1间	1间	1间	计划数据
			农产品检测批次	>20000批次	>20000批次	>20000批次	计划数据
		质量指标	抽样质量检测合格率	100%	100%	>98%	计划数据
		时效指标	检测结果公示及时	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	预算成本控制	60万元	72万元	17万元<	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重大农产品质量安全事件	0次	0次	0次	计划数据
		生态效益指标					
		满意度指标	市民满意度	90%	90%	>90%	计划数据
年度目标10: 保障市场监管信息系统正常运转							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	市场监管系统线路保障	50条	50条	50条	计划数据
			涉及农贸市场	>37家	>37家	>37家	计划数据
		质量指标	系统运行	正常	正常	正常	计划数据
		时效指标					
		成本指标	预算成本控制	96万元	96万元	86万元<	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		满意度指标					

十二、项目支出绩效目标表

表 12-1

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 洪山区市场监督管理局		资金单位: 万元	
项目名称	市场监督管理事务	项目代码	420111240290030000100
项目主管部门	洪山区市场监督管理局	项目执行单位	洪山区市场监督管理局
项目负责人	王松涛	联系电话	87753500
项目申请理由	完成洪山区市场监督管理局2025年各项目业务工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 目标1: 完成党(团)建、办公场所维护改造、执法设备及车辆更新等工作。目标2: 完成特种设备安全监管工作; 目标3: 完成食品安全监管工作; 目标4按上级下达的指标对在辖区获得的知识产权成果的单位予以补助; ; 目标5: 完成农村农业、落实长江武汉段禁渔工作。目标6: 聘请协管员协助管理市场监管各项工作; 目标7: 完成计量标准化、价格专项、打击传销、食品药品安全工作、企业监管、中小企业质量提升、消费维权及日常执法等专项工作; 目标8: 完成二级单位农产品抽查检测, 及白沙洲大市场检测站日常运行维护。		
项目总预算	2002.33	项目当年预算	2002.33
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: 2023年预算安排3703.81万元, 2024年安排预算5452.16万元。 2.当年预算变动情况及理由: 2025年预算2002.33万元, 比上年减少3449.83万元, 主要原因是2024年指标包含上级转移支付。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1906.33
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1906.33
	其中: 申请当年预算拨款		1906.33
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		1906.33
	1. 机构运行		138
	2. 食品安全监管专项		373
	3. 特种设备安全专项		109
	4. 聘用市场协管员		281
	5. 知识产权支持		300
	6. 农业农村专项		134
	7. 市场监管综合业务		114
	8. 农产品(动物产品)安全监管		17
9. 农业农村上级转移专项		440.33	
项目采购			
品名	数量	金额	
新能源汽车	4	54.00	
食品检测服务	1	240.00	
农贸市场快检服务	1	124.00	
食品安全宣传印刷	1	4.00	
电梯维保质量抽查服务	1	45.00	
特种设备安全技术服务	1	62.50	
特种设备安全宣传印刷	1	1.50	
市场协管员	24	140.40	
特种设备安全协管员	18	105.60	
长江禁捕巡护服务	1	59.00	
印刷服务	1	12.00	
安保服务	1	20.00	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标	完成洪山区市场监督管理局各项目业务工作。		
年度绩效目标	完成洪山区市场监督管理局2025年各项目业务工作		

长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤ 6006.99万元	计划数据	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障在职人员		≤ 252人	计划数据
			办公环境设施设备完好率		100%	计划数据
			车辆租赁数量		9台/年	计划数据
			千人食品检验量		≥ 3批次/年	计划数据
			快检农贸市场数量		≥ 33家次/年	计划数据
			蔬菜、水产品、畜产品监测批次		≥ 21万批次	计划数据
			维保质量抽查电梯数量		500台/年	计划数据
			特种设备安全培训次数		≥ 200人次/年	计划数据
			聘请市场监管协管员数量		47人/年	计划数据
			知识产权补助、奖励单位数量		≥ 8家	计划数据
			补贴农业经营主体数量		≥ 5家	计划数据
			长江禁捕出动巡江次数		≥ 2次/天	计划数据
			专家咨询、评审人次		≥ 3人次/年	计划数据
			送农资下乡数量		≥ 10吨/年	计划数据
			聘请法律顾问数量		1人/年	计划数据
			组织销毁侵权假冒商品次数		1次/年	计划数据
			价格专项检查数量		100家/年	计划数据
			双随机抽查比例		≥ 市场主体总量的3%/年	计划数据
			工业产品抽查批次		≥ 65次/年	计划数据
			上报药品、器械、化妆品不良及反应数量		≥ 2220例/年	计划数据
			开展315宣传活动次数		1次/年	计划数据
		受污染耕地安全利用率		95%	计划数据	
		农产品检验检测次数		≥ 2万批次/年	计划数据	
		区政府考核等级		先进单位以上	计划数据	
		质量指标	第三方抽检工作考评合格率		100%	计划数据
			全年重大食品、农产品安全事故数量		0起	计划数据
			特种设备隐患排查处置率		100%	计划数据
			聘用人员考评合格率		100%	计划数据
			补助、奖励企业资质审核准确率		100%	计划数据
			非法捕捞违法案件查处率		100%	计划数据
			行政复议案件按期办结率		100%	计划数据
			违法案件结案率		100%	计划数据
			涉传人员遣返率		100%	计划数据
			各类案件线索处置率		100%	计划数据
			中小企业能力提升活动参与度		100%	计划数据
			质量月宣传活动参与率		100%	计划数据
			质量安全和检验检测认证机构监管发现问题处置率		100%	计划数据
			企业年报公示率		≥ 93%	计划数据
			异常名录处置率		100%	计划数据
			市场监管系统故障修复率		100%	计划数据
			零售药店监管覆盖率		100%	计划数据
			疫苗接种单位、疾病预防控制机构、二级以上医疗机构检查覆盖率		100%	计划数据
	消费者投诉处置率			100%	计划数据	
	受污染耕地安全利用率			95%	计划数据	
	补贴农业经营主体资格审核准确率			100%	计划数据	
	支农资金拨付率		100%	计划数据		
	抽样质量检测合格率		≥ 98%	计划数据		
	时效指标	支付进度率		100%	计划数据	
		抽检结果公示及时性		及时	计划数据	
电梯维保质量监督抽查工作完成及时性			及时	计划数据		
聘用人员经费支付及时性			及时	计划数据		
补助、奖励资金拨付及时性			及时	计划数据		
农业补贴资金拨付及时性			及时	计划数据		
消费者投诉按期办结			< 7天	计划数据		
查处结果公示及时性			及时	计划数据		
检测结果公示及时性		及时	计划数据			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障部门各项工作正常运行		保障	计划数据	
		保障辖区食品质量安全		保障	计划数据	
		保障辖区农产品质量安全		保障	计划数据	
		保障辖区特种设备安全		保障	计划数据	
		规范市场秩序		稳步提升	计划数据	
		提高企业和个人专利研发和申请专利积极性		提升	计划数据	
		加强农业农村建设		提升	计划数据	
	保障市场健康科学发展		保障	计划数据		
	发生重大农产品安全事故		0起	计划数据		
生态效益指标	辖区内江段生态环境		提升	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥ 90%	计划数据	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	3314.35万元		<1906.33万元	计划数据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	数量指标	保障系统线路	保障系统线路	50人	50条	50条	
			涉及农贸市场	37家	37家	37家	
			保障在职人员	246人	252人	252人	2024年9月在职在编人员(含二级单位)
			新录入人员制服购置	0	27套	8套	2024年新录入人员
			车辆租赁	9台	9台	6台	计划数据
			食品抽样检验	≥5190批次	≥5190批次	≥5259批次	计划数据
			实施快检服务的农贸市场数	≥33家次/年	≥33家次/年	≥33家次/年	计划数据
			蔬菜、水产品、畜产品追溯系统覆盖率	25万批次		≥21万批次	计划数据
			维保质量抽查电	1000台	1000台	500台	计划数据
			特种设备安全培训	≥300人次	≥300人次	≥200人次	计划数据
			聘请市场监管协管员	24人	24人	24人	计划数据
			聘请特种设备安全协管员	18人	18人	18人	计划数据
			聘请打击传销协管员	6人	6人	5人	计划数据
			知识产权奖励奖励单位	13家	≥8家	≥8家	计划数据
			补贴农业经营主体	11家	≥5家	≥5家	计划数据
		出动巡江次数	3次/天	≥2次/天	≥2次/天	计划数据	
		农业项目专家咨询服务	3人次	≥3人次	≥3人次	计划数据	
		送农资下乡	0	≥10吨	≥10吨	计划数据	
		聘请法律顾问	1人/年	1人/年	1人/年	计划数据	
		法律专项服务	1年	1年	1年	计划数据	
		及传销基地安保服务	1年	1年	1年	计划数据	
		组织销毁侵权假冒商品	1次	0次	1次	计划数据	
		价格专项检查	36家	36家	100家	计划数据	
		双随机抽查比例	≥市场主体总量的3%	≥市场主体总量的3%	≥市场主体总量的3%	计划数据	
		农贸市场监管系统服务保障市场个数	40个	37个	37个	计划数据	
		工业产品抽查批次	70批次	68批次	≥65次	计划数据	
		上报药品、药械、化妆品不良及投诉	2057例	2395例	≥2220例	计划数据	
	开展315宣传活动	1次	1次	1次	计划数据		
	检测抽检农产品批次	≥2万批次	≥2万批次	≥2万批次	计划数据		
	租用冷库	1间	1间	1间	计划数据		
	质量指标	监管系统运行情况	监管系统运行情况	正常	正常	正常	计划数据
			区政府考核等级	先进	先进	先进	计划数据
			第三方抽检工作考评合格率	100%	100%	100%	计划数据
			全年重大食品、农产品安全事件	0起	0起	0起	计划数据
			第三方维保质量监督考评合格率	100%	100%	100%	计划数据
			特种设备重大事故发生数	0起	0起	0起	计划数据
			聘用人员考评合格率	100%	100%	100%	计划数据
			补助、奖励企业监督检查准确率	100%	100%	100%	计划数据
			补贴农业经营主体资格审核准确率	100%	100%	100%	计划数据
			非法捕捞违法案件查处率	100%	100%	100%	计划数据
		支农资金拨付率	100%	100%	100%	计划数据	
		行政复议案件按期办结率	100%	100%	100%	计划数据	
		违法案件结案率	100%	100%	100%	计划数据	
		涉传人员遣返率	100%	100%	100%	计划数据	
		各类案件线索处置率	100%	100%	100%	计划数据	
		中小学履职能力提升参与度	100%	100%	100%	计划数据	
		质量月宣传参与度	100%	100%	100%	计划数据	
质量安全和检验检测认证机构监管		100%	100%	100%	计划数据		
企业年报公示率		95%	95%	≥93%	计划数据		
异常名录处置率		100%	100%	100%	计划数据		
全年期末市场主体突破	提升	提升	提升	计划数据			
市场监管系统故障发生率	100%	100%	100%	计划数据			
零售药店监管覆盖率	100%	100%	100%	计划数据			
疫苗接种单位、冷链温控控制机、消费者投诉处理率	100%	100%	100%	计划数据			
投诉案件签收率	100%	100%	100%	计划数据			
抽样质量检测合格率	98%	98%	≥98%	计划数据			
时效指标	系统故障处置	系统故障处置	及时	及时	及时	计划数据	
		办公环境设施设备完好率	100%	100%	100%	计划数据	
		案件处理率	100%	100%	100%	计划数据	
		抽检结果公示及时性	及时	及时	及时	计划数据	
		电梯维保质量监督抽查工作完成	及时	及时	及时	计划数据	
		聘用人员经费支付及时性	及时	及时	及时	计划数据	
		补助、奖励资金拨付及时性	及时	及时	及时	计划数据	
		农业补贴资金拨付及时性	及时	及时	及时	计划数据	
		消费监督投诉按期办结	<7天	<7天	<7天	计划数据	
		查处结果公示及时性	及时	及时	及时	计划数据	
检测结果公示及时性	及时	及时	及时	计划数据			
经济效益指标	保障部门各项工作正常运行	保障部门各项工作正常运行	保障	保障	保障	计划数据	
		保障辖区食品安全	保障	保障	保障	计划数据	
		保障辖区农产品质量安全	保障	保障	保障	计划数据	
		保障辖区特种设备安全	保障	保障	保障	计划数据	
		规范市场秩序	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划数据	
		提高企业和个人专利发明和专利申请积极性	提升	提升	提升	计划数据	
		加强农业农村建设	提升	提升	提升	计划数据	
		促进市场健康发展	良好	良好	良好	计划数据	
		发生重大农产品质量安全事件	0起	0起	0起	计划数据	
		辖区长江岸生态环境	提升	提升	提升	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖单位满意度	100%	100%	≥95%	计划数据	
		群众满意度	90%	90%	≥90%	计划数据	
		农业经营主体满意度	90%	90%	>90%	计划数据	

表 12-2

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 洪山区市场监督管理局		资金单位: 万元						
项目名称	信息系统运行维护项目	项目代码	42011125029Y000000108					
项目主管部门	洪山区市场监督管理局	项目执行单位	洪山区市场监督管理局					
项目负责人	刘琼	联系电话	87753500					
项目属性	持续性项目	项目类别	其他运转类					
起始年度	2025年	终止年度	2027年					
项目申请理由	保障洪山区市场监督管理局市场监管信息系统正常运行。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 保障洪山区市场监督管理局市场监管信息系统线路正常运行。							
项目总预算	86	项目当年预算	86					
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: 2023年安排预算96万元, 2024年安排预算96万元。 2.当年预算变动情况及理由: 2025年年初预算86万元, 比上年减少10万元, 主要原因是2025年压减该项经费。							
项目资金来源	资金来源项目		金额					
	合计		86					
	1.一般公共预算财政拨款收入		86					
	其中: 申请当年预算拨款		86					
	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.事业收入							
	4.上级补助收入							
	5.附属单位上缴收入							
	6.事业单位经营收入							
项目支出明细预算	项目支出明细		金额					
	合计		86					
	1.市场监管信息系统运行维护		86					
项目采购								
品名	数量	金额						
市场监管系统运行维护	1	86						
项目绩效目标								
目标说明								
名称								
长期绩效目标1	保障洪山区市场监督管理局市场监管信息系统正常运行。							
年度绩效目标1	保障洪山区市场监督管理局市场监管信息系统正常运行。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	< 258万元	计划数据			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标		保障系统线路	50条	计划数据		
				涉及农贸市场	37家	计划数据		
		质量指标	监管系统运行情况	正常	计划数据			
		时效指标	系统故障处置	及时				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	前年	上年	预计当年实现	计划数据	
		社会成本指标		96万元	96万元	86万元		
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标		保障系统线路	50人	50条	50条	计划数据
				涉及农贸市场	37家	37家	37家	计划数据
		质量指标	监管系统运行情况	正常	正常	正常	计划数据	
		时效指标	系统故障处置	及时	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							

第三部分 武汉市洪山区市场监督管理局 2025 年部门预算 情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年部门收支总预算 10467.73 万元，比 2024 年预算减少 1051.14 万元，下降 9.12%，主要原因：首先是 2025 年整体压减了公用及项目经费；其次行政离退休人员共享奖金纳入社会保障系统发放，不再由单位发放。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 10467.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10467.73 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 10467.73 万元，其中：基本支出 8475.4 万元，占比 81%；项目支出 1992.33 万元，占比 19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 10467.73 万元，与 2024 年相比减少 1051.14 万元，主要原因：首先是 2025 年整体压减了公用及项目经费；其次行政离退休人员共享奖金纳入社会保障系统发放，不再由单位发放。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10467.73 万元。支出包括：一般公共服务支出 7889.12 万元，社会保障和就业支出 865.89 万元，

卫生健康支出 276.53 万元，农林水支出 574.33 万元，住房保障支出 861.87 万元，。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

一般公共预算财政拨款支出预算 10467.73 万元，其中：本年预算 10467.73 万元，与 2024 年相比减少 1051.14 万元，下降 9.12%，主要原因：首先是 2025 年整体压减了公用及项目经费；其次离退休人员共享奖金纳入社会保障系统发放，不再由单位发放。上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 8475.4 万元，占比 81%，其中人员经费 6810.98 万元，公用经费 1664.43 万元；项目经费 1992.33 万元，占比 19%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）及事业单位离退休（项）共计 310.83 万元，比 2024 年减少 434.27 万元，下降 58.28%，主要是 1、行政离退休人员共享奖金纳入社会保障系统发放，不再由单位发放；2、2024 年单位唯一一位离休人员去世，2025 年无离休费预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 8475.4 万元，其中：

1. 人员经费 6810.98 万元，包括：

（1）工资福利支出 6495.13 万元，主要用于（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)。

(2) 对个人和家庭的补助 315.85 万元，主要用于(退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助)。

2. 公用经费 1664.43 万元，主要用于(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、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)。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 121 万元，比 2024 年预算增加 12.8 万元，增长 11.83%。其中：

公务用车购置及运行维护费 121 万元，比 2024 年预算增加 12.8 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 54 万元，比 2024 年预算增加 22 万元，主要原因：2025 年计划更新三台执法车辆。

(2) 公务用车运行维护费 67 万元，比 2024 年预算减少 9.2 万元，主要原因：为落实政府过紧日子政策，进一步压减 2025 年经费。

武汉市洪山区市场监督管理局 2025 年没有使用因公出国(境)经费以及公务接待经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区市场监督管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区市场监督管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1992.33 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1992.33 万元具体使用情况如下：

1. 机构运行 138 万元，主要用于党（团）建工作，信息化维护，办公环境维护，档案整理等工作。

2. 食品安全监管专项 373 万元，主要用于食品抽样检验及农贸市场农产品快速检测工作。

3. 特种设备安全监管专项 109 万元，主要用于特种设备安全检测及技术服务以及老旧社区电梯维修改造工作；

4. 聘请市场监管协管员 281 万元，主要用于聘请农贸市场监管协管员、打击传销文员、特种设备安全协管员。

5. 知识产权专项 300 万元，主要用于获得知识产权成果奖的企业及单位予以补助。

6. 农业农村专项 134 万元，主要用于农村农业及长江禁渔捕鱼执法宣传工作。

7. 市场综合业务专项 114 万元，主要用于执法办案、计量标准化、价格监管、打击传销、食品药品安全、企业信用监管、消费维权等工作。

8. 农业农村上级转移专项 440.33 万元，主要用于农业企业贷款贴息、耕地保护等上级下达的专项农业农村项目。

9. 农动中心工作经费 17 万元，主要用于蔬菜、水产品、

畜牧产品检验检测等工作。

10. 市场监管信息系统运行维护项目 86 万元，主要用于农贸市场监管系统日常运行维护工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 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 1413.96 万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1427.98 万元。包括：货物类 61 万元，服务类 1366.98 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 409 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 409 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 31 辆。其中：一般执法执勤用车 30 辆，特种专业技术用车 1 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 10467.73 万元。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

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

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

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)，反映市场监督管理部门（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)市场主体管理(项)，反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)，反映反垄断、价格监督、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。

4. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)，反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等

质量监管专项工作支出。

5. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项),反映食品安全监管等专项工作支出。

6. 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,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

7. 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),反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

8. 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开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出(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的医疗经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 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。

14. 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。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农林水支出(项),反映用于其他农业农村方面的支出。

17. 一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项),反映其他知识产权事务反面的支出。

(十三) 其他专用名词

武汉市洪山区市场监督管理局部门无需要解释的其他专用名词。