

武汉市洪山区市场监督管理局

2024 年单位预算

编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分武汉市洪山区市场监督管理局概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分武汉市洪山区市场监督管理局 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、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 2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 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、单位主要职能

本单位主要负责：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、预算单位构成

纳入武汉市洪山区市场监督管理局 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区市场监督管理局本级、武汉市洪山区市场监督管理局综合执法大队。

三、单位人员构成

武汉市洪山区市场监督管理局总编制人数 204 人,其中:行政编制 162 人,事业编制 42 人(其中:参照公务员法管理 42 人)。在职实有人数 207 人,其中:行政实有 174 人,事业实有 33 人(其中:参照公务员法管理 33 人)。

离退休人员 174 人,其中:离休 1 人,退休 173 人。

第二部分武汉市洪山区市场监督管理局 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

收支总表

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	9,890.60	一、一般公共服务支出	6962.16
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	1143.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	235.06
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	780.00
		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	769.73
		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	9,890.60	本年支出合计	9890.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,890.60	支 出 总 计	9890.60

收入总表

部门（单位）名称		本年收入											上年结转结余					
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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	单位资金
	合计	9890.60	9890.60	9890.60														
029	武汉市洪山区市场监督管理局	9890.60	9890.60	9890.60														
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级	9890.60	9890.60	9890.60														

支出总表

单位：武汉市洪山区市场监督管理局（本级）

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	9890.60	7716.40	2174.20			
201	一般公共服务支出	6962.16	5567.96	1394.20			
20114	知识产权事务	250.00	0.00	250.00			
2011499	其他知识产权事务支出	250.00	0.00	250.00			
20138	市场监督管理事务	6712.16	5567.96	1144.20			
2013801	行政运行	5567.96	5567.96	0.00			
2013802	一般行政管理事务	127.20	0.00	127.20			
2013804	市场主体管理	170.00	0.00	170.00			
2013805	市场秩序执法	229.00	0.00	229.00			
2013815	质量安全监管	195.00	0.00	195.00			
2013816	食品安全监管	423.00	0.00	423.00			
208	社会保障和就业支出	1143.65	1143.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1143.65	1143.65	0.00			
2080501	行政单位离退休	711.36	711.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	432.29	432.29	0.00			
210	卫生健康支出	235.06	235.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	235.06	235.06	0.00			
2101101	行政单位医疗	235.06	235.06	0.00			
213	农林水支出	780.00	0.00	780.00			
21301	农业农村	780.00	0.00	780.00			
2130199	其他农业农村支出	780.00	0.00	780.00			
221	住房保障支出	769.73	769.73	0.00			
22102	住房改革支出	769.73	769.73	0.00			
2210201	住房公积金	534.02	534.02	0.00			
2210202	提租补贴	104.33	104.33	0.00			
2210203	购房补贴	131.38	131.38	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区市场监督管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9890.60	一、本年支出	9890.60
（一）一般公共预算拨款	9890.60	（一）一般公共服务支出	6962.16
（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	1143.65
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	235.06
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	780.00
		（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	769.73
		（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	9890.60	支 出 总 计	9890.60

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区市场监督管理局（本级）

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	9,890.60	7,716.40	6,207.00	1,509.40	2,174.20
201	一般公共服务支出	6,962.16	5,567.96	4,058.56	1,509.40	1,394.20
20114	知识产权事务	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2011499	其他知识产权事务支出	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
20138	市场监督管理事务	6,712.16	5,567.96	4,058.56	1,509.40	1,144.20
2013801	行政运行	5,567.96	5,567.96	4,058.56	1,509.40	0.00
2013802	一般行政管理事务	127.20	0.00	0.00	0.00	127.20
2013804	市场主体管理	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2013805	市场秩序执法	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00
2013815	质量安全监管	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00
2013816	食品安全监管	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00
208	社会保障和就业支出	1,143.65	1,143.65	1,143.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,143.65	1,143.65	1,143.65	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	711.36	711.36	711.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.29	432.29	432.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.06	235.06	235.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.06	235.06	235.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	235.06	235.06	235.06	0.00	0.00
213	农林水支出	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00
21301	农业农村	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00
2130199	其他农业农村支出	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00
221	住房保障支出	769.73	769.73	769.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	769.73	769.73	769.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	534.02	534.02	534.02	0.00	0.00
2210202	提租补贴	104.33	104.33	104.33	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.38	131.38	131.38	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区市场监督管理局（本级）

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	7,716.40	6,207.00	1,509.40
301	工资福利支出	5,493.98	5,493.98	0.00
30101	基本工资	909.32	909.32	0.00
30102	津贴补贴	1,038.55	1,038.55	0.00
30103	奖金	2,127.87	2,127.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.29	432.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	235.06	235.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	173.88	173.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.00	43.00	0.00
30113	住房公积金	534.02	534.02	0.00
302	商品和服务支出	1,509.40	0.00	1,509.40
30201	办公费	74.20	0.00	74.20
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	40.00	0.00	40.00
30209	物业管理费	126.20	0.00	126.20
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	80.00	0.00	80.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	565.50	0.00	565.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	77.70	0.00	77.70
30229	福利费	45.37	0.00	45.37
30231	公务用车运行维护费	60.00	0.00	60.00
30239	其他交通费用	149.35	0.00	149.35
30299	其他商品和服务支出	281.08	0.00	281.08
303	对个人和家庭的补助	713.01	713.01	0.00
30301	离休费	17.93	17.93	0.00
30302	退休费	534.14	534.14	0.00
30305	生活补助	1.36	1.36	0.00
30307	医疗费补助	157.78	157.78	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	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区市场监督管理局（本级）

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	
60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区市场监督管理局（本级）

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

本单位 2024 年无政府基金预算。

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区市场监督管理局（本级）

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

项目支出表

单位：武汉市洪山区市场监督管理局（本级）

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		
			2,174.20	2,174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	武汉市洪山区市场监督管理局		2,174.20	2,174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	武汉市洪山区市场监督管理局本级		2,174.20	2,174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,174.20	2,174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124029T000000100	机构运行	武汉市洪山区市场监督管理局本级	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124029T000000101	食品安全监管专项	武汉市洪山区市场监督管理局本级	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124029T000000102	特种设备安全监管专项	武汉市洪山区市场监督管理局本级	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124029T000000103	聘请市场监管协管员	武汉市洪山区市场监督管理局本级	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124029T000000104	知识产权专项	武汉市洪山区市场监督管理局本级	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124029T000000105	农业农村专项	武汉市洪山区市场监督管理局本级	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124029T000000106	市场综合业务专项	武汉市洪山区市场监督管理局本级	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

洪山区2024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	机构运行	项目代码	42011124029T000000100
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	张先敏	联系电话	87753500
项目申请理由	改善基础工作条件，加强作风建设，为落实各项职能提供保障，更好服务人民群众。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、党（团）建工作经费（含纪检）；2.购置干部档案数字化系统；3.办公环境进行维护改造，4.档案整理；5.新闻报道		
项目总预算	127.2	项目当年预算	127.2
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：2022年安排预算138万元，2022年安排预算207.09万元。 2.当年预算变动情况及理由：因经费指标压减，调减了年度预算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		127.2
	1.一般公共预算财政拨款收入		127.2
	其中：申请当年预算拨款		127.2
	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		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		127.2
	1.党（团）建工作经费		1
	2.车辆租赁		40
	3.基层所办公环境进行维护改造		30
	4.档案整理		12.16
	5.制服购置		11.34
	6.信息化服务		24.5
	7.办公设备更新		8.2
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	改善基础工作条件，加强作风建设，为落实各项职能提供保障，更好服务人民群众。		
年度绩效目标1	完成2023年度党建、办公场所日常维护、档案整理、新闻报道等工作。		

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1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤127.2万元		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	保障在职人员数量	≤252人		计划数据	
			新录入人员制服购置数量	27套		2023年新录入人员27人	
			办公环境设施设备完好率	100%		计划数据	
			车辆租赁数量	9台		计划数据	
		质量指标	区政府考核等级	先进单位以上		计划数据	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%		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	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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1	成本指标	经济成本指标	车辆租赁成本	4.4万元/台	4.4万元/台	≤4.5万元/台	计划数据
			购置制服成本		0.38万元/套	≤0.42万元/套	计划数据
			预算成本控制	138万元	207.09万元	127.2万元	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	保障在职人员数量	246人	252人	≤252人	计划数据
			新录入人员制服购置数量	0	12套	27套	2023年新录入人员27人
			办公环境设施设备完好率	100%	100%	100%	计划数据
			车辆租赁数量	9台	9台	9台	计划数据
		质量指标	区政府考核等级	先进	先进	先进单位以上	计划数据
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	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					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

洪山区2024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	食品安全抽检	项目代码	42011124029T000000101
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	刘翰荪	联系电话	87753500
项目申请理由	根据《食品安全抽样检验管理办法》第三条，县级以上地方市场监督管理部门负责组织开展本级食品安全抽样检验工作，并按照规定实施上级市场监督管理部门组织的食品安全抽样检验工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.食品化妆品抽样检验、风险监测抽检、评价性抽检；食品药品应急演练与重大活动保障；食品药品新闻宣传、公益宣传、科普宣传等； 2.辖区内农贸市场农产品快速检测服务；		
项目总预算	423	项目当年预算	423
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：2022年安排预算600万元，2023年安排预算475万元。 2.当年预算变动情况及理由：因经费指标压减，调减了年度预算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		423
	1.一般公共预算财政拨款收入		423
	其中：申请当年预算拨款		423
	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		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		423
	1.食品抽检服务		283
	2.农贸市场快检服务		140
	3.		
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	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。		
年度绩效目标1	完成2024年度食品抽样检验，食品安全宣传及农贸市场农产品快速检测工作		

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1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤ 423万元		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	食品抽样检验批次	≥ 5190批次/年		根据局年度工作目标，按4批次/千人计算	
			快检农贸市场数量	≥ 33家次/年		辖区内农贸市场家数	
			蔬菜、水产品、畜产品监测批次	≥ 21万批次/年		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%		抽检工作要求	
			全年重大食品、农产品安全事故数量	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		《食品安全抽样检验管理办法》第四章第三十三条、四十四条	
	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		《省市场监管局办公室关于进一步做好食品抽检工作的通知》《武汉市食品安全监督抽检实施细则》等	
			保障辖区农产品质量安全	保障		《省市场监管局办公室关于进一步做好食品抽检工作的通知》《武汉市食品安全监督抽检实施细则》等	
		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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	600万元	475万元	≤ 423万元	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	食品抽样检验批次	8650批次	5190批次	≥ 5190批次	根据局年度工作目标，按4批次/千人计算
			快检农贸市场数量	45家	45家	≥ 33家次/年	辖区内农贸市场家数
			蔬菜、水产品、畜产品监测批次	25万批次	26万批次	≥ 21万批次/年	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、农产品安全事故数量	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
	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	《省市场监管局办公室关于进一步做好食品抽检工作的通知》《武汉市食品安全监督抽检实施细则》等
			保障辖区农产品质量安全	保障	保障	保障	《省市场监管局办公室关于进一步做好食品抽检工作的通知》《武汉市食品安全监督抽检实施细则》等
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度				

洪山区2024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	特种设备安全专项	项目代码	42011124029T000000102
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	刘海兵	联系电话	87753500
项目申请理由	《中华人民共和国特种设备安全法》、《湖北省电梯使用安全管理办法》、《武汉市电梯安全管理办法》、市政府武政规【2015】9号文《市人民政府关于进一步做好电梯安全管理工作的通知》要求“各区人民政府加强特种设备安全监管力量建设...要采用政府购买服务的方式，发挥社会力量作用，加强监管力量建设。根据武汉市洪山区人民政府常务会议纪要（73）号《听取关于农贸市场和特种设备监管等工作有关情况汇报》		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 特种设备安全检测及技术服务； 2. 老旧社区电梯维修改造；		
项目总预算	195	项目当年预算	195
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：2022年安排预算501万元，2023年安排预算268万元。 2. 当年预算变动情况及理由：因经费指标压减，调减了年度预算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		195
	1. 一般公共预算财政拨款收入		195
	其中：申请当年预算拨款		195
	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		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		195
	1. 特种设备安全检测及技术服务		185
	2. 老旧社区电梯维修改造		10
	3.		
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	保障全区特种设备安全和民生安全、解决老旧小区问题较严重电梯隐患，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。		
年度绩效目标1	完成2024年度特种设备安全检测及技术服务及老旧社区电梯维修改造工作		

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1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤195万元		计划标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	维保质量抽查电梯数量	1000台/年		计划标准	
			安全风险评估电梯台数	150台/年		计划标准	
			特种设备安全培训次数	≥300人次/年		计划标准	
		质量指标	第三方维保质量监督考评合格率	100%		行业标准	
			特种设备重大事故发生数	0起		行业标准	
		时效指标	电梯维保质量监督抽查工作完成及时性	及时		计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障辖区特种设备安全	保障		计划标准	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%		计划标准	
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1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	501万元	268万元	≤195万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	维保质量抽查电梯数量	1000台	1000台	1000台	计划标准
			安全风险评估电梯台数	150台	150台	150台	计划标准
			特种设备安全培训次数	300人次	300人次	≥300人次	计划标准
		质量指标	第三方维保质量监督考评合格率	100%	100%	100%	计划标准
			特种设备重大事故发生数	0起	0起	0起	计划标准
		时效指标	电梯维保质量监督抽查工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障辖区特种设备安全	保障	保障	保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	85%	85%	≥85%	计划标准

洪山区2024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	聘用市场监管协管员	项目代码	42011124029T000000103
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	刘海兵	联系电话	87753500
项目申请理由	根据2016年武汉市洪山区人民政府常务会议纪要（73）号文；2018年武汉市洪山区人民政府常务会议纪要（41）号文；局党组会议。聘请48名协管员，弥补我局人手不足，保障全局工作正常开展		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 农贸市场监管协管员24人；2. 打击传销协管员6人；3. 特种设备安全协管员18人；		
项目总预算	229	项目当年预算	229
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：2022年安排预算501万元，2023年安排预算315万元。 2.当年预算变动情况及理由：因经费指标压减，调减了年度预算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		229
	1. 一般公共预算财政拨款收入		229
	其中：申请当年预算拨款		229
	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		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		229
	1. 农贸市场监管协管员24人		100
	2. 打击传销协管员6人		42
	3. 特种设备安全协管员18人		87
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	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。		
年度绩效目标1	完成2024年度农贸市场监管协管员、打击传销协管员、特种设备协管员外聘工作		

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1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤229万元		计划标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘请市场监管协管员数量	24人/年		计划标准	
			聘请特种设备安全协管员数量	18人/年		计划标准	
			聘请打击传销协管员数量	6人/年		计划标准	
		质量指标	聘用人员考评合格率	100%		行业标准	
		时效指标	聘用人员经费支付及时性	及时		计划标准	
	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		计划标准	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		计划标准	
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1	成本指标	经济成本指标	市场监管协管员	6.5万元/年/人	6.5万元/年/人	6.5万元/年/人	计划标准
			聘请特种设备安全协管员	6.5万元/年/人	6.5万元/年/人	6.5万元/年/人	计划标准
			聘请打击传销协管员	7万元/年/人	7万元/年/人	7万元/年/人	计划标准
			预算成本控制	501万元	315万元	≤229万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘请市场监管协管员数量	24人	24人	24人	计划标准
			聘请特种设备安全协管员数量	18人	18人	18人	计划标准
			聘请打击传销协管员数量	6人	6人	6人	计划标准
		质量指标	聘用人员考评合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	聘用人员经费支付及时性	及时	及时	及时	计划标准
	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	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

洪山区2024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	知识产权支持	项目代码	42011124029T000000104
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	张先敏	联系电话	87753500
项目申请理由	《2021年洪山区企业知识产权创造与运用资金资助工作方案》；武汉市知识产权发展资金使用管理办法（武市监规【2020】1号）		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 对辖区内获得国家、省专利奖，获得国家、省级知识产权试点示范项目；企业知识产权管理规范“贯标认证”；获得发明专利等给予相关补贴。		
项目总预算	250	项目当年预算	250
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：2022年安排预算300万元，2023年安排预算300万元。 2.当年预算变动情况及理由：因经费指标压减，调减了年度预算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		250
	1.一般公共预算财政拨款收入		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	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		200
	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		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目预算支出明细	项目支出明细		金额
	合计		250
	1.获得知识产权奖补贴		250
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	对洪山区注册企业获得的知识产权成果予以补助。		
年度绩效目标1	对2024年度获得知识产权成果奖的洪山区注册企业予以补助。		

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	≤250万元		计划标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	补助、奖励企业或单位数量	≥8家		计划标准	
			知识产权培训基地建设数量	1家		计划标准	
		质量指标	补助、奖励企业资格审核准确率	100%		计划标准	
		时效指标	补助、奖励资金拨付及时性	及时		计划标准	
	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专利积极性	提升		计划标准	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖单位满意度	≥95%		计划标准	
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1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	300万元	300万元	≤250万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	补助、奖励企业或单位数量	13家	7家	≥8家	计划标准
			知识产权培训基地建设数量	3家	1家	1家	计划标准
		质量指标	补助、奖励企业资格审核准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	补助、奖励资金拨付及时性	及时	及时	及时	计划标准
	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专利积极	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖单位满意度	100%	100%	≥95%	计划标准

洪山区2024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	农村农业工作专项	项目代码	42011124029T000000105
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	刘翰荪	联系电话	87753500
项目申请理由	1、依据《中华人民共和国长江保护法》、农业农村部 财政部 人力资源和社会保障部关于印发《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案的通知》（农长渔发〔2019〕1号）、武汉市人民政府《关于长江汉江武汉段实施全面禁捕的通告》（武政规【2020】9号）。2、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设都市生态品牌农业为目标，推进农业品牌建设，树立品牌强农发展理念，重点将我区品牌农产品打造全国精品，提高我区农产品品牌的市场影响力和竞争力，加快我区有限农业的转型升级，走出一条具有当地特色的农产品品牌发展之路。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.农村农业工作； 2.长江禁渔捕鱼执法宣传工作； 3.上级下达的农业专项资金拨付。		
项目总预算	780	项目当年预算	780
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：2022年区级安排预算285万元，2023年区级安排预算215万元。 2.当年预算变动情况及理由：将上级转移支付下达的资金600万元纳入预算，区级预算实际减少。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	780	
	1.一般公共预算财政拨款收入	180	
	其中：申请当年预算拨款	180	
	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	600	
	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		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	780	
	1.农业农村工作	80	
	2.长江禁渔捕鱼执法专项	100	
	3.上级转移支付专项	600	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	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，打击长江流域重点水域非法捕捞和违规垂钓行为；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。		
年度绩效目标1	完成2024年度在农村农业工作以及长江禁渔捕鱼执法宣传工作。		

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1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤ 780万元			计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	补贴农业经营主体数量	≥ 5家			计划标准
			出动巡江次数	≥ 2次/天			计划标准
			专家咨询、评审次数	3人次			计划标准
			送农资下乡数量	≥ 10吨			计划标准
		质量指标	补贴农业经营主体资格审核准确率	100%			计划标准
			非法捕捞违法案件查处率	100%			计划标准
			支农资金拨付准确率	100%			计划标准
		时效指标	非法捕捞违法案件处理及时率	100%			计划标准
			农业补贴资金拨付及时性	及时			计划标准
		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			计划标准
	生态效益指标		辖区内江段生态环境	提升			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥ 90%			计划标准
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1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	285万元	215万元	≤ 780万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	补贴农业经营主体数量	11家	8家	≥ 5家	计划标准
			出动巡江次数	3次/天	3次/天	≥ 2次/天	计划标准
			专家咨询、评审次数	3人次	3人次	3人次	计划标准
			送农资下乡数量	0	43吨	≥ 10吨	计划标准
		质量指标	补贴农业经营主体资格审核准确率	100%	100%	100%	计划标准
			非法捕捞违法案件查处率	100%	100%	100%	计划标准
			支农资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	非法捕捞违法案件处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
			农业补贴资金拨付及时性	及时	及时	及时	计划标准
		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	计划标准
	生态效益指标		辖区内江段生态环境	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

洪山区2023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	市场监管综合业务专项	项目代码	4201122029T000000103
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	刘翰荪、陈锋、鲁立东、刘琼	联系电话	87753500
项目申请理由	根据《标准化法》、《价格法》、武汉市打击传销工作计划及区打击传销工作安排、《市市场监管局2019年度防范非法集资等金融风险宣传教育活动方案》、原市工商局《关于做好2018年度市场主体年报公示工作的通知》、《市工商局关于清理长期停业未经营企业的指导意见》、《质量法》、《消费者权益保护法》等文件。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、执法办案专项；2、标准化计量工作；3、价格监督专项工作；4、消费者权益保护工作；5、反传销工作；6、质量安全监管工作；7、农贸市场监督管理工作；8、企业信用监管工作；9、流通领域食品安全监管工作。		
项目总预算	170	项目当年预算	170
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年安排预算532万元，2022年安排预算312万元。 2.当年预算变动情况及理由：因经费指标压减，调减了年度预算。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	170	
	1.一般公共预算财政拨款收入	170	
	其中：申请当年预算拨款	170	
	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		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	170.00	
	1.法律法规	10.00	
	2.执法办案专项	50.00	
	3.价格监督	2.00	
	4.企业信用监管	15.00	
	5.药品监管	6.00	
	6.质量监管	20.00	
	7.农贸市场监管	60.00	
	8.消费者权益保护	7.00	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	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。		
年度绩效目标1	完成2023年度执法办案、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		

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	≤170万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	1人/年	计划标准
			反传销宣传文艺汇演次数	1次/年	计划标准
			组织销毁侵权假冒商品次数	1次	计划标准
			价格专项检查数量	100家	计划标准
			双随机抽查比例	≥市场主体总量的3%	计划标准
			农贸市场监管系统服务保障市场个数	38个	计划标准
			工业产品抽查批次	≥70次	计划标准
			上报药品、药械、化妆品不良反应数量	≥2220例	计划标准
			投诉案件签收率	100%	计划标准
			开展315宣传活动次数	1次	计划标准
		质量指标	行政复议案件按期办结率	100%	计划标准
			违法案件结案率	100%	计划标准
			涉传人员遣返率	100%	计划标准
			各类案件线索处置率	100%	计划标准
			中小企业能力提升活动参与率	100%	计划标准
			质量月宣传活动参与率	100%	计划标准
			质量安全和检验检测认证机构监管发现问题处置率	100%	计划标准
			企业年报公示率	≥93%	计划标准
			异常名录处置率	100%	计划标准
			市场监管系统故障修复率	100%	计划标准
			零售药店监管覆盖率	100%	计划标准
			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%	计划标准
			消费者投诉处置率	100%	计划标准
		时效指标	消费者投诉按期办结	<7天	计划标准
			查处结果公示及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市场健康科学发展	保障	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准

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1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	532万元	312万元	≤170万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	1人/年	1人/年	1人/年	计划标准
			反传销宣传文艺汇演次数	2次/年	1次/年	1次/年	计划标准
			组织销毁侵权假冒商品次数	1次	0次	1次	计划标准
			价格专项检查数量	36家	36家	100家	计划标准
			双随机抽查比例	5697家	4567家	≥市场主体总量的3%	计划标准
			农贸市场监管系统服务保障市场个数	40个	38个	38个	计划标准
			工业产品抽查批次	70批次	93批次	≥70次	计划标准
			上报药品、器械、化妆品不良反应数量	2057例	2395例	≥2220例	计划标准
			投诉案件签收率	100%	100%	100%	计划标准
			开展315宣传活动次数	1次	1次	1次	计划标准
		质量指标	行政复议案件按期办结率	100%	100%	100%	计划标准
			违法案件结案率	100%	100%	100%	计划标准
			涉传人员遣返率	100%	100%	100%	计划标准
			各类案件线索处置率	100%	100%	100%	计划标准
			中小企业能力提升活动参与率	100%	100%	100%	计划标准
			质量月宣传活动参与率	100%	100%	100%	计划标准
			质量安全和检验检测认证机构监管发现问题处置率	100%	100%	100%	计划标准
			企业年报公示率	95%	95%	≥93%	计划标准
			异常名录处置率	100%	100%	100%	计划标准
			市场监管系统故障修复率	100%	100%	100%	计划标准
			零售药店监管覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			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%	100%	100%	计划标准
			消费者投诉处置率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	消费者投诉按期办结	<7天	<7天	<7天	计划标准
			查处结果公示及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进市场健康发展	促进	促进	促进	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

第三部分武汉市洪山区市场监督管理局

2024 年单位预算情况说明

一、单位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单位预算管理。2024 年单位收支总预算 9890.60 万元，比 2023 年预算减少 650.91 万元，增长/下降 6.17%，主要原因是：2024 年将本单位二级单位信息中心预算纳入另一二级单位（农动中心），不再纳入本级预算。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 9890.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9890.60 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 9890.60 万元，其中：基本支出 7716.40 万元，占比 78%；项目支出 2174.20 万元，占比 22%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 9890.60 万元，与 2023 年相比减少 650.91 万元，主要原因是：2024 年将本单位二级单位信息中心预算纳入另一二级单位（农动中心），不再纳入本级预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9890.60 万元，支出包括：一般公共服务支出 6962.16 万元，社会保障和就业支出 1143.65 万元，卫生健康支出 235.06 万元，农林水支出 780 万元，住房保障支出 769.73 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 9890.60 万元，其中：本年预算 9890.60 万元，与 2023 年相比减少 650.91 万元，下降 6.17%。主要安排情况如下：基本支出 7716.40 万元，占比 78%，其中人员经费 6207 万元，公用经费 1509.40 万元；项目经费 2174.20 万元，占比 22 %。

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 7716.40 万元，其中：

1. 人员经费 6207 万元，包括：

（1）工资福利支出 5493.98 万元，主要用于（基本工资、津贴补贴、奖金、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 713.01 万元，主要用于（离休费、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 1509.40 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 60 万元，比 2023 年预算减少 20 万元，下降 25%。其中：公务用车购置及运行维护费 60 万元，比 2023 年预算减少 20 万元。其中：公务用车运行维护费 60 万元，比 2023 年预算减少 20

万元，主要原因：根据 2023 年车辆运行维护实际支出，测算 2024 年可进一步压缩。

武汉市洪山区市场监督管理局 2024 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 2024 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 2024 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

2024 年项目支出 2174.20 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2174.20 万元，具体使用情况如下：

1. 机构运行 127.20 万元，主要用于党（团）建，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 423 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 195 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 229 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 250 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 780 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 170 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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 1509.40 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 1555.86 万元。包括：货物类 8.20 万元，服务类 1547.66 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 595 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 595 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 27 辆。其中：一般执法执勤用车 26 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

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、7 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 2174.20 万元。同时，拟对 2024 年单位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）本单位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)机关服务(项)，反映为市场监督管理部门（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

(十三) 其他专用名词