

武汉市武昌区市场监督管理局（武汉市武昌区知识产权局）2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区市场监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区市场监督管理局 2024 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、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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 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 武汉市武昌区市场监督管理局 2024 年部门 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 武汉市武昌区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

武汉市武昌区市场监督管理局贯彻落实党中央和省委、市委关于市场监督管理和知识产权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：

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理和知识产权工作的方针政策和法律法规，组织实施质量强区、食品药品安全、标准化、知识产权等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责外资企业市场主体登记注册，指导全区各类企业和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。扶持个体、民营经济发展。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。

（三）负责组织和开展市场监管、知识产权、商务综合执法工作。加强全区市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件和有重大影响的案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利

权和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责反垄断执法调查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法有关调查工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并实施全区质量发展的制度措施，推进质量强区战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责全区产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理工作。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况，按规定权限组织调查处理特种设备安全事故。

（九）负责食品、药品等应急管理综合协调。负责全区食品、药品等安全应急体系建设，组织指导重大食品、药品等安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品、药品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品（含酒类）安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依职责组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。组织贯彻执行国家标准、行业标准。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准的相关工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。

（十三）负责统一管理检验检测工作。落实检验检测机构改革要求，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。

（十五）负责市场监督管理科技、信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责统一管理知识产权工作。拟订全区强化知识产权创造、保护、转化运用、交易运营等方面的政策措施和规划，并负责组织实施。建设完善知识产权保护体系、公

共服务体系。统筹协调全区知识产权保护工作，组织开展知识产权执法，指导知识产权争议处理、维权援助以及纠纷调处。研究拟订鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策并组织实施。指导和推动企事业单位知识产权工作，统筹协调涉外知识产权事宜。

（十七）负责药品、医疗器械、化妆品质量监督管理。负责对药品（含中药、民族药，下同）零售和医疗器械、化妆品经营以及药品、医疗器械、化妆品使用环节质量安全的监督管理，依职责组织实施药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查和应急管理工作。组织开展药品（医疗器械）不良反应（事件）报告和监测工作。

（十八）负责农产品安全监督管理，组织协调种子、农药、兽药、鱼药、饲料、饲料添加剂等农业投入品质量的监督管理。负责渔政监督管理工作。

（十九）负责动物植物的防疫和检疫工作，组织开展食用农产品农药残留、有害物质残留等质量安全监督检测。负责对动物植物疫情的监测、控制和疫病的扑灭工作及种畜禽管理。根据区人民政府授权负责生猪定点屠宰监督管理。

（二十）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。

（二十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区市场监督管理局部门

预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区市场监督管理局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市武昌区市场监督管理局本级
2. 综合执法大队
3. 市场检验检测中心
4. 市场监管信息中心

第二部分

武汉市武昌区市场监督管理局 2024 年部门

预算表

表 1. 部门收支总表

公开表-1

收支总体情况表

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	11,194.48	一、一般公共服务支出	8,260.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	765.92
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1,025.51
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	1,142.86
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	11,194.48	本年支出合计	11,194.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,194.48	支 出 总 计	11,194.48

表 2. 部门收入总表

公开表-2

收入总体情况表

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	
合计	11,194.48	11,194.48	11,194.48									
武昌区市场监督管理局	11,194.48	11,194.48	11,194.48									
武昌区市场监督管理局	11,194.48	11,194.48	11,194.48									

表 3. 部门支出总表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,194.48	10,798.46	396.02
201	一般公共服务支出	8,260.19	7,864.17	396.02
20138	市场监督管理事务	8,260.19	7,864.17	396.02
2013801	行政运行	7,407.67	7,407.67	
2013802	一般行政管理事务	34.00		34.00
2013804	市场主体管理	49.50		49.50
2013805	市场秩序执法	2.50		2.50
2013815	质量安全监管	70.00		70.00
2013816	食品安全监管	215.02		215.02
2013850	事业运行	456.50	456.50	
2013899	其他市场监督管理事务	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	765.92	765.92	
20805	行政事业单位养老支出	763.20	763.20	
2080501	行政单位离退休	56.75	56.75	
2080502	事业单位离退休	50.74	50.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.71	655.71	
20808	抚恤	2.72	2.72	
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	1,025.51	1,025.51	
21011	行政事业单位医疗	1,025.51	1,025.51	
2101101	行政单位医疗	300.05	300.05	
2101102	事业单位医疗	27.81	27.81	
2101103	公务员医疗补助	697.65	697.65	
221	住房保障支出	1,142.86	1,142.86	
22102	住房改革支出	1,142.86	1,142.86	
2210201	住房公积金	810.55	810.55	
2210202	提租补贴	139.10	139.10	
2210203	购房补贴	193.21	193.21	

表 4. 财政拨款收支总表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,194.48	一、本年支出	11,194.48
（一）一般公共预算拨款	11,194.48	（一）一般公共服务支出	8,260.19
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	765.92
		（八）卫生健康支出	1,025.51
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	1,142.86
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11,194.48	支 出 总 计	11,194.48

表 5. 一般公共预算支出表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	11,194.48	10,798.46	8,586.76	2,211.70	396.02
201	一般公共服务支出	8,260.19	7,864.17	5,684.25	2,179.92	396.02
20138	市场监督管理事务	8,260.19	7,864.17	5,684.25	2,179.92	396.02
2013801	行政运行	7,407.67	7,407.67	5,227.75	2,179.92	
2013802	一般行政管理事务	34.00				34.00
2013804	市场主体管理	49.50				49.50
2013805	市场秩序执法	2.50				2.50
2013815	质量安全监管	70.00				70.00
2013816	食品安全监管	215.02				215.02
2013850	事业运行	456.50	456.50	456.50		
2013899	其他市场监督管理事务	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	765.92	765.92	734.14	31.78	
20805	行政事业单位养老支出	763.20	763.20	731.42	31.78	
2080501	行政单位离退休	56.75	56.75	24.97	31.78	
2080502	事业单位离退休	50.74	50.74	50.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.71	655.71	655.71		
20808	抚恤	2.72	2.72	2.72		
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	2.72		
210	卫生健康支出	1,025.51	1,025.51	1,025.51		
21011	行政事业单位医疗	1,025.51	1,025.51	1,025.51		
2101101	行政单位医疗	300.05	300.05	300.05		
2101102	事业单位医疗	27.81	27.81	27.81		
2101103	公务员医疗补助	697.65	697.65	697.65		
221	住房保障支出	1,142.86	1,142.86	1,142.86		
22102	住房改革支出	1,142.86	1,142.86	1,142.86		
2210201	住房公积金	810.55	810.55	810.55		
2210202	提租补贴	139.10	139.10	139.10		
2210203	购房补贴	193.21	193.21	193.21		

表 6. 一般公共预算基本支出表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

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	10,798.46	8,586.76	2,211.70
301	工资福利支出	8,272.86	8,272.86	
30101	基本工资	1,358.67	1,358.67	
30102	津贴补贴	1,494.89	1,494.89	
30103	奖金	2,808.12	2,808.12	
30107	绩效工资	323.55	323.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	655.71	655.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	327.86	327.86	
30111	公务员医疗补助缴费	462.89	462.89	
30112	其他社会保障缴费	30.62	30.62	
30113	住房公积金	810.55	810.55	
302	商品和服务支出	2,110.70		2,110.70
30201	办公费	436.23		436.23
30202	印刷费	40.00		40.00
30203	咨询费	25.00		25.00
30207	邮电费	103.18		103.18
30209	物业管理费	149.16		149.16
30213	维修（护）费	70.00		70.00
30216	培训费	44.36		44.36
30217	公务接待费	2.39		2.39
30226	劳务费	589.50		589.50
30227	委托业务费	47.00		47.00
30228	工会经费	100.68		100.68
30229	福利费	73.93		73.93
30231	公务用车运行维护费	143.00		143.00
30239	其他交通费用	214.50		214.50
30299	其他商品和服务支出	71.77		71.78
303	对个人和家庭的补助	313.90	313.90	
30301	离休费	22.14	22.14	
30302	退休费	54.28	54.28	
30305	生活补助	2.72	2.72	
30307	医疗费补助	234.76	234.76	
310	资本性支出	101.00		101.00
31002	办公设备购置	101.00		101.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
145.39		143.00		143.00	2.39

表 8. 政府性基金预算支出表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

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

备注:本单位2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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

备注:本单位2024年没有国有资本经营预算。

表 10. 项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位：万元

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		
合计		396.02	396.02							
武昌区市场监督管理局		396.02	396.02							
武昌区市场监督管理局		396.02	396.02							
打击传销欺诈违法行为专项经费	武昌区市场监督管理局	2.50	2.50							
检验检测费	武昌区市场监督管理局	215.02	215.02							
企业和个体档案整理	武昌区市场监督管理局	25.00	25.00							
全区农贸市场长效管理经费	武昌区市场监督管理局	49.50	49.50							
食品安全信息员工作经费	武昌区市场监督管理局	34.00	34.00							
武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金	武昌区市场监督管理局	70.00	70.00							

表 11. 整体支出绩效目标表

公开表-11

整体支出绩效目标表

填报日期:2024 年 1 月 22 日

单位: 万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区市场监督管理局					
填报人	余斌斌	联系电话	027-86788030			
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	11194.48	100%	12145.36	11194.48
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	11194.48	100%	12145.36	11194.48
	支出构成	人员类项目支出	8586.76	76.70%	8502.31	8586.76
		运转类项目支出	2211.7	19.80%	2147.01	2211.7
		特定目标类项目支出	396.02	3.50%	1496.04	396.02
		合计	11194.48	100%	12145.36	11194.48
部门职能概述	<p>贯彻落实党中央关于市场监督管理和知识产权、农业农村工作的方针政策和决策部署及省、市、区各级党委、政府工作要求，主要职责是：</p> <p>1、负责市场综合监督管理；2、负责外资企业市场主体登记注册工作；3、负责组织和开展市场监管、知识产权、价格监督检查等执法工作；4、负责监督管理规范市场秩序；5、负责产品质量安全监督管理；6、负责特种设备安全监督管理；7、负责食品、药品等应急管理综合协调；8、负责食品药品安全监督管理；9、负责计量工作管理；10、负责标准化工作；11、负责检验检测工作；12、负责管理、监督和综合协调全区认证认可工作；13、负责管理知识产权工作；14、负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理；15、负责农产品安全监督管理，组织协调种子、农药、兽药、鱼药、饲料、饲料添加剂等农业投入品质量的监督管理；负责渔政监督管理工作；16、负责动物植物的防疫和检疫工作，组织开展食用农产品农药残留、有害物质残留等质量安全监督检测；负责对动物植物疫情的监测、控制和疫病的扑灭工作及种畜禽管理；根据区人民政府授权负责生猪定点屠宰监督管理；17、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。</p>					
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	
	食品安全信息员工作经费	本级支出项目	34	34	主要用于全区食品安全信息员工作支出	
	打击传销欺诈违法行为（价格监督）工作经费	本级支出项目	2.5	2.5	主要用于打击传销欺诈违法行为	

	检验检测费		本级支出项目		215.02	215.02	主要用于全区食品、农产品、产品质量等监督性抽检及快速检验检测
	全区农贸市场长效管理经费		本级支出项目		49.5	49.5	主要用于加强农贸市场的建设和规范化管理，提升市场管理水平
	武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金		本级支出项目		70	70	主要用于维护居民住宅电梯乘坐运行安全，规范电梯维保质量
	企业和个体档案整理		本级支出项目		25	25	主要对武昌区新增市场主体档案以及历史遗留档案进行整理，归档，实行规范高效的档案管理
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标			
	1. 增强市场活力 2. 严格监管执法			1. 兜牢安全底线 2. 完善知识产权保护 3. 强化质量支撑			
长期目标 1	增强市场活力						
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	每万人口高质量发明专利拥有量	≥28 件		“十四五 ” 规划	
长期目标 2	严格监管执法						
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	消费投诉办结率	≥95%		其他标准	
		数量指标	千人食品检验量	3 批次		其他标准	
		质量指标	企业年报公示率	不低于全省平均水平		其他标准	
		质量指标	特种设备重点使用单位、场所监督检查率	100%		其他标准	
		质量	双随机全年抽	3%		其他标准	

		指标	查比例				
		质量指标	线索处置率	100%		其他标准	
	效益指标	社会效益指标	重大电梯安全事故	不发生		其他标准	
	满意度指标	满意度指标	全区食品安全满意度	≥85%		其他标准	
年度目标 1	兜牢安全底线						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年（2024）实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	质量指标	疫苗接种检查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	辖区内重大动物防控工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	病死畜禽无害化处理率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	农业部、省市屠管办屠管工作部署落实率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		质量指标	特种设备重点使用单位、场所监督检查率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	药品化妆品和医疗器械的检查家数	按计划推进	按计划推进	按计划推进	计划标准
		数量指标	上报药品不良反应	1293	1597	按市局指标确定	计划标准
		数量指标	上报医疗器械不良反应	350	558	按市局指标确定	计划标准
		数量指标	特种设备安全评估数量	200 台	200 台	200 台	计划标准
		数量指标	特种设备专项检查数量	5 项	5 项	5 项	计划标准
		数量指标	电梯维保质量抽查	840 台	1000 台	1000 台	计划标准
		数量指标	特种设备事故调查结案率	100%	100%	100%	计划标准

		质量指标	企业年报公示率	96%	96%	不低于全省平均水平	计划标准
		质量指标	计量器具定检率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	双随机全年抽查比例	3%	3%	3%	计划标准
		数量指标	食品抽检批次	3900 批次	3900 批次	3900 批次	计划标准
	效益指标	效益指标	防止辖区发生重大动物疫情	不发生	不发生	不发生	计划标准
	满意度指标	满意度指标	全区食品安全满意度	≥85%			其他标准
年度目标 2	完善知识产权保护						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年（2024）实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	每万人口高质量发明专利拥有量	≥24 件	≥25 件	≥26 件	年度目标
数量指标		知识产权保护工作站	2 个	2 个	2 个	年度目标	
年度目标 3	强化质量支撑						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年（2024）实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	省级及以上质检中心申报数	2 个	2 个	1 个	年度计划
		数量指标	培育“武汉名品 ”等名牌数量	5 个	1 个	1 个	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	质量提升服务对象满意度	75.61%	82.26%	≥80%	年度目标	

表 12-1. 全区农贸市场长效管理经费项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	全区农贸市场长效管理经费	项目代码	42010622335T000000103
项目主管部门	武昌区市场监督管理局	项目执行单位	武昌区市场监督管理局本级
项目负责人	张宗刚	联系电话	027-86788747
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据武昌区政府办文件《关于建立武昌区农贸市场长效管理机制的实施意见》，农贸市场是促进农产品流通、方便群众生活、繁荣市场的重要基础设施。自创建国家卫生城市以来，通过加强农贸市场的建设与管理工作后，农贸市场的规范化管理和提升改造工作取得了明显成效。为进一步加强农贸市场监管工作，巩固创建国家卫生城市工作成果，必须构建长效管理机制，提升市场规范化管理水平。		
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. 农贸市场病媒防治 2. 农贸市场视频监控系统网络服务费		
项目总预算	49.5	项目当年预算	49.5
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：2022 年预算 129 万元；2023 年预算 99 万元；2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 49.5 万元，相比 2023 年减少 49.5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	49.5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	49.5	
	其中：申请当年预算拨款	49.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	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			49.5		
		1. 农贸市场病媒防治			39.48		
		2. 农贸市场视频监控系统网络服务费			10.02		
	测算依据及说明	《武昌区农贸市场病媒防治服务合同》 《武昌区农贸市场市场视频监控网络服务合同》					
		目标说明					
长期绩效目标 1		加强农贸市场的建设与管理工 作，农贸市场的规范化管理和 提升改造工作取得明显成效。					
年度绩效目标 1		加强农贸市场的建设与管理工 作，农贸市场的规范化管理和 提升改造工作取得明显成效。					
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	产出指标	数量指标	合同期内专网无故障率	≥85%	根据项目单位提供的工作总情况说明、合同		
		质量指标	病媒防治达国家规定的 C 标准	达到	《病媒防治服务合同》		
		社会效益	市场环境改善	有较大改善	其他标准		
			促进农副产品流通，保障群众生活所需	有促进	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	农贸市场开展“双评议”		
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	产出指标	数量指标	全年专网无故障率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
		质量指标	病媒防治达国家规定的 C 标准	达到	达到	达到	计划标准
		社会效益指标	市场环境改善	有较大改善	有较大改善	有较大改善	其他标准
			促进农副产品流通，保障群众生活所需	有促进	有促进	有促进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

表 12-2. 打击传销欺诈违法行为专项经费项目支出绩效
目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	打击传销欺诈违法行为专项经费	项目代码	42010622335T000000104
项目主管部门	武昌区市场监督管理局	项目执行单位	武昌区市场监督管理局本级
项目负责人	张宁	联系电话	027-86788113
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目依据：《武昌区开展打击传销欺诈违法行为、创建无传销区活动实施方案》； 2. 强化清查打击传销和日常管控力度，严厉打击网络传销，进一步规范直销活动，加大宣传声势，营造禁止传销、打击传销的良好社会氛围。		
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. 遣散涉传销人员，奖励举报传销有功人员； 2. 开展打击传销宣传活动；		
项目总预算	2.5	项目当年预算	2.5
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：2022 年及 2023 年预算为 5 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算减少至 2.5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	2.5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	2.5	
	其中：申请当年预算拨款	2.5	
	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		2.5	
		1. 开展打击传销宣传活动，印制宣传品等。		2.5	
测算依据及说明		印制宣传品，向街道、社区发放，提高对打传工作的认识和力度；面向社会举办宣传活动，提升群众识别、防范、抵制传销能力。			
		目标说明			
长期绩效目标 1		以武昌区人民政府《关于开展打击传销欺诈违法行为创建无传销区工作实施方案》以及《禁止传销条例》等法律法规为依据，贯彻落实国家和省市关于打击传销工作的总体部署和要求，坚持“打防结合、标本兼治“的方针，强化“政府领导、以街道社区为主、部门联动、各司其职、打防结合、 齐抓共管”的工作格局，充分发挥各街道、各职能部门作用，强力整治涉传重点区域，严厉查处传销大要案件，强力推进日常管控，推进无传销区创建工作，促进我区经济又好又快发展。			
年度绩效目标 1		以武昌区人民政府《关于开展打击传销欺诈违法行为创建无传销区工作实施方案》以及《禁止传销条例》等法律法规为依据，贯彻落实国家和省市关于打击传销工作的总体部署和要求，坚持“打防结合、标本兼治“的方针，强化“政府领导、以街道社区为主、部门联动、各司其职、打防结合、 齐抓共管”的工作格局，充分发挥各街道、各职能部门作用，强力整治涉传重点区域，严厉查处传销大要案件，强力推进日常管控，推进无传销区创建工作，促进我区经济又好又快发展。			
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	产出指标	数量指标	集中打击活动开展完成率	100%	《武昌区开展打击传销 欺诈违法行为、创建无 传销区活动实施方案》
			打传工作各级检查发现问题处置率	100%	《武昌区开展打击传销 欺诈违法行为、创建无 传销区活动实施方案》

		时效指标	投诉举报案件及时处理	及时	《武昌区开展打击传销 欺诈骗违法行为、创建无传销区活动实施方案》		
		社会效益	有助于推动无传销社区创建	有助于			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	80%	其他标准		
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	产出指标	数量指标	集中打击活动开展完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	打传工作各级检查发现问题处置率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	投诉举报案件及时处理	及时	及时	及时	计划标准
		社会效益指标	有助于推动无传销社区创建	有助于	有助于	有助于	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	80%	80%	80%	其他标准

表 12-3. 检验检测费项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	检验检测费	项目代码	42010622335T000000107
项目主管部门	武昌区市场监督管理局	项目执行单位	武昌区市场监督管理局本级
项目负责人	陈定	联系电话	027-86788315
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	食品抽检工作是掌握食品安全状况，及早发现食品安全问题的重要手段。通过检验检测发现了一些问题食品，消除了一批食品安全隐患，为做好食品安全监管工作提供了技术支撑，增强了食品安全风险防控能力，提高了全区食品安全保障水平。		
项目主要内容	武昌区市场监督管理局通过对食品生产环节、食品流通环节、食品餐饮服务环节、食用农产品等食品进行抽样检查，及时发现食品安全风险隐患，提升监管工作的针对性和有效性；国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度，对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品进行抽查。		
项目总预算	215.02	项目当年预算	215.02
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 年及 2023 年预算为 384 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算减少至 215.02 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	215.02	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	215.02	
	其中：申请当年预算拨款	215.02	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	3. 事业收入	0	
	4. 上级补助收入	0	
	5. 附属单位上缴收入	0	
	6. 事业单位经营收入	0	
	7. 其他收入	0	
	8. 用事业基金弥补收支差额	0	
	9. 上年结转	0	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	0	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			215.02		
		1. 对食品抽检			194.02		
		2. 对产品质量抽查			15		
		3. 实施快检购买试剂耗材等			6		
	测算依据及说明	对食品抽检：按照市局 2024 年抽检计划向第三方检测机构询价测算；对产品质量抽查：按 2024 年抽检计划向第三方检测机构询价测算。					
		目标说明					
长期绩效目标 1		为维护市民健康，确保食品安全、产品质量安全。					
年度绩效目标 1		为维护市民健康，确保食品安全、产品质量安全。					
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	产出指标	数量指标	抽检批次完成率		100%	市局《食品安全抽样抽检计划》、《武汉市食品安全工作要点》	
			抽检结果公示率		100%	《食品安全抽样检验管理办法》	
		质量指标	不合格产品处理率		100%	《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》	
			抽检规范性		规范	《食品安全抽样检验管理办法》	
		时效指标	完成及时率		按计划完成	计划标准	
		社会效益	全年无重大食品安全事故		无	其他标准	
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	产出指标	数量指标	抽检批次完成率	100%	100%	100%	计划标准
			抽检结果公示率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	不合格产品处理率	100%	100%	100%	计划标准
			抽检规范性	抽检规范	抽检规范	抽检规范	计划标准
		时效指标	完成及时率	按计划完成	按计划完成	按计划完成	计划标准
		社会效益指标	全年无重大食品安全事故	无	无	无	其他标准

表 12-4. 企业和个体档案整理项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	企业和个体档案整理	项目代码	42010622335T000000108
项目主管部门	武昌区市场监督管理局	项目执行单位	武昌区市场监督管理局本级
项目负责人	甘琳琳	联系电话	027-86888747
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	《中华人民共和国市场主体登记管理条例》、《档案法》		
项目主要内容	对武昌区新增市场主体档案以及历史遗留档案进行整理、归档，实行规范高效档案整理配套服务		
项目总预算	25	项目当年预算	25
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 96.04 万元、2023 年 96.04 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年相比 2023 年减少 71.04 万元，经过前期对市场主体遗留档案的整理，2024 年需要整理的市场主体档案减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		25
	1. 一般公共预算财政拨款收入		25
	其中：申请当年预算拨款		25
	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		
		市场主体档案整理及档案整理配套服务			25		
	测算依据 及说明	武昌区市场监管局 2024 年市场主体档案整理工作方案					
		目标说明					
长期绩效目标 1		实行规范高效档案整理配套服务					
年度绩效目标 1		实行规范高效档案整理配套服务					
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	产出指标	数量指标	市场主体档案整理归档工作完成率		100%	计划标准	
		质量指标	完成所有档案整理归档及档案整理配套服务		100%	计划标准	
		时效指标	按时完成所有档案整理归档及档案整理配套服务		完成所有档案整理归档及档案整理配套服务	计划标准	
		社会效益	提高群众查询档案的便利程度		有提高	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	产出指标	数量指标	完成档案整理户数	3 万户	3 万户	0.8 万户	计划标准
		质量指标	完成档案归档建库率及查询服务	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	当年完成	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准
		社会效益指标	提高群众查询档案便利度	有提高	有提高	有提高	计划标准

表 12-5. 食品安全信息员工作经费项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	食品安全信息员工作经费	项目代码	42010622335T000000102
项目主管部门	武昌区市场监督管理局	项目执行	武昌区市场监督管理局本级
项目负责人	陈定	联系电话	027-86788176
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	加强食品药品监管，将社区网格化和食品安全监管相结合，经区常务会通过，我区于 2017 年建立社区食品安全信息员队伍，全区食品安全信息员工作经费 34 万元。		
项目主要内容	根据《武昌区建立食品药品安全信息员工作机制的实施方案》、2017 年区食品安全责任书、区人民政府会议纪要 9，经区常务会通过，我区于 2017 年建立社区食品安全信息员队伍，每社区一人，社区信息员对本辖区内食品药品安全情况进行巡查，配合整治，上报信息，按月考核。		
项目总预算	34	项目当年预算	34
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 年预算为 35 万元，2023 年预算为 34 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算为 34 万元，与上一年持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		34
	1. 一般公共预算财政拨款收入		34
	其中：申请当年预算拨款		34
	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			34		
		1. 信息员津补贴			34		
	测算依据及说明	根据《武昌区建立食品药品安全信息员工作机制的实施方案》、2017 年区食品安全责任书、区人民政府会议纪要 9，经区常务会通过，我区于 2017 年建立社区食品安全信息员队伍，每社区一人，按月考核。当月考核合格的，发放工作津贴 150 元，考核优秀发放工作津贴 200 元。按照武昌区 143 位食品安全信息员核算食品安全信息员工作津贴，以及组织信息员开展各项会议的费用支出，全年需经费 34 万元。					
		目标说明					
长期绩效目标 1		加强食品监管，将社区网格化和食品安全监管相结合，通过建立社区食品安全信息员队伍，提升食品安全水平。					
年度绩效目标 1		加强食品监管，将社区网格化和食品安全监管相结合，通过建立社区食品安全信息员队伍，提升食品安全水平。					
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	产出指标	数量指标	区食品安全信息员人数	143	武昌区行政区划		
		质量指标	考核合格率	95%	《武昌区建立食品药品安全信息员工作机制的实施方案》		
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成	《武昌区建立食品药品安全信息员工作机制的实施方案》		
		社会效益	有利于社区网格化与食品安全监管相结合	有利于	《武昌区建立食品药品安全信息员工作机制的实施方案》		
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	产出指标	数量指标	区食品安全信息员人数	141	142	143	计划标准
		质量指标	考核合格率	95%	95%	95%	计划标准
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
		社会效益指标	有利于社区网格化与食品安全监管相结合	有利于	有利于	有利于	其他标准

表 12-6. 武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金	项目代码	42010622335T000000105
项目主管部门	武昌区市场监督管理局	项目执行单位	武昌区市场监督管理局本级
项目负责人	张宗刚	联系电话	027-86788005
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 依据《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》等安全法律、法规规定。负责本行政辖区内特种设备(电梯)的安全监督管理工作。</p> <p>3. 通过武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金，进一步做到电梯安全隐患早发现、早整改、早消除，解决部分无住房维修资金的老旧小区电梯维修资金不足的问题；规范电梯维保单位维保行为，促进维保质量提高；解决责任赔偿等方面法律纠纷，缓和和化解社会矛盾；提高特种设备一线监管人员业务能力，增强人民群众安全意识和自我保护能力，保障居民住宅电梯安全运行。</p>		
项目主要内容	<p>1. 电梯安全评估：根据街道申请，对 200 台使用年限长、故障频率高、社会矛盾复杂的电梯进行安全评估。</p> <p>2. 电梯维保质量监督抽查：对全区 1000 台电梯的维保质量进行抽查，检查维保质量好坏。</p> <p>3. 电梯责任保险：对全区 3800 余台超高层建筑物及 15 年以上老旧小区电梯运进行投保。</p> <p>4. 印刷服务：印刷特种设备相关资料。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2022 年及 2023 年预算为 140 万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算减少至 70 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		70
	1. 一般公共预算财政拨款收入		70
	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. 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		70	
		1. 2023 年度电梯安全评估尾款		24.34	
		2. 2023 年度电梯维保质量监督抽查尾款		24.33	
		3. 2023 年度电梯责任保险尾款		18	
		4. 印刷服务		3.33	
	测算依据及说明	根据《武汉市武昌区市场监督管理局电梯维保质量抽查服务项目合同》《武汉市武昌区市场监督管理局电梯安全评估服务项目合同》《武汉市武昌区市场监督管理局电梯责任保险协议书》约定支付尾款；印刷特种设备法律法规及《特种设备安全监督检查记录表》《特种设备安全监察指令书》等工作所需资料。			
		目标说明			
长期绩效目标 1		消除电梯安全隐患，践行政府部门对电梯运行的科学化动态监管职能，保障武昌区特种设备安全。			
年度绩效目标 1		通过电梯安全评估，了解电梯运行情况，作为申请住宅维修资金和电梯大修、改造或更换的依据。通过超高层建筑物及老旧小区维保质量监督抽查，检查维保质量的好坏，规范维保单位的维保行为，促进维保质量的提高。通过投入电梯责任保险资金，运用市场化的手段促进特种设备安全管理，解决责任赔偿等方面的法律纠纷，缓和和化解社会矛盾。			
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	产出指标	数量指标	在用电梯维护保养质量监督抽查率	5%-10%	计划数据
		质量指标	电梯维保质量监督抽查问题整改落实率	100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益	特种设备事故造成经济损失、政府的经济补偿数	0	计划数据
		社会效益	辖区特种设备（电梯）安全隐患整治率	98%及以上	计划数据
		可持续影响指标	电梯故障率降低，保障人民群众安全	保障程度不断提高	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	产出指标	数量指标	电梯安全评估数量	200	200	200	计划指标
			电梯维保质量监督抽查数量	840	1000	1000	计划指标
			电梯责任保险投保电梯数量	3601	3804	3804	计划指标
		质量指标	电梯安全评估报告出具率	100%	100%	100%	计划指标
			电梯维保质量不合格问题处置率	100%	100%	100%	计划指标
			对投保电梯造成损失理赔率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	按计划安排评估工作	按时完成	按时完成	按时完成	计划指标
			按计划开展抽查工作	按时完成	按时完成	按时完成	计划指标
			对超高层及15年以上老旧小区电梯全年投保率	100%	100%	100%	计划指标
		社会效益指标	促进尽快发现电梯安全隐患避免事故发生	无事故	无事故	无事故	计划指标
			运用市场化手段缓和化解责任赔偿等方面的矛盾纠纷	无事故	无事故	无事故	计划指标
		可持续影响指标	对电梯维护保养行业影响	促进维保质量提高	促进维保质量提高	促进维保质量提高	计划指标

第三部分 武汉市武昌区市场监督管理局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌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：一般公共预算财政拨款收入

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年部门收支总预算 11194.48 万元，比 2023 年预算减少 950.88 万元，下降 7.82%，主要原因是项目经费压减。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 11194.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11194.48 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 11194.48 万元。其中：基本支出 10798.46 万元，占比 96.5%；项目支出 396.02 万元，占比 3.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 11194.48 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11194.48 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 8260.19 万元；社会保障和就业支出 765.92 万元；卫生健康支出 1025.51 万元；住房保障支出 1142.86 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 11194.48 万元,比 2023 年预算减少 950.88 万元,下降 7.82%。下降原因:项目经费压减。

主要安排情况如下:人员经费 8586.76 万元,公用经费 2211.7 万元,项目经费 396.02 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 10798.46 万元,其中:

(一) 人员经费 8586.76 万元,包括:

1. 工资福利支出 8272.86 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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 313.9 万元,主要用于离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

(二) 公用经费 2211.7 万元,包括:

1. 商品和服务支出 2110.7 万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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。

2. 资本性支出 101 万元,主要用于办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 145.39 万元,比 2023 年预算减少 0.49 万元,下降 0.33%,主要是公务接待费减少。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 比 2023 年预算增加 0 万元, 主要原因: 我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算, 年中如有发生, 依据因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 143 万元, 比 2023 年预算增加 0 万元。包括:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 比 2023 年预算增加 0 万元, 主要原因: 我区公务用车购置费年初不编入部门预算, 年中如有发生, 根据区公车办审批后调配使用。

(2) 公务用车运行维护费 143 万元, 比 2023 年预算增加 0 万元, 主要原因: 我单位公务用车车辆数与上年相比没有增减。

3. 公务接待费 2.39 万元, 比 2023 年预算减少 0.49 万元, 主要原因: 公务接待费政策性减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 396.02 万元, 具体使用情况如下:

(一) 打击传销欺诈违法行为专项经费项目 2.5 万元。主要用于会同公安、房管、民宗委等部门, 建立打击传销欺诈违法行为协作机制, 处置涉传销举报、投诉, 办理涉传销案件, 取缔涉传销窝点、遣散涉传销人员; 奖励举报传销有功人员, 补助办理传销案件专项费用; 开展打击传销宣传活

动；开展创建无传销社区、街道、区工作，推动社会平安建设。

（二）检验检测费项目 215.02 万元。主要用于全区食品、药品、医疗器械、农产品、产品质量等生产、流通、消费环节监督性抽检及快速检验检测，购置检验仪器设备，检验检测所需试剂、易耗品。

（三）企业和个体档案整理项目 25 万元。主要用于对武昌区新增市场主体档案以及历史遗留档案进行整理，归档，实行规范高效的档案管理。

（四）全区农贸市场长效管理经费项目 49.5 万元。主要用于按照武昌区政府办文件《关于建立武昌区农贸市场长效管理机制的实施意见》精神，加强农贸市场的建设和规范化管理，提升市场管理水平，及支出农贸市场视频监控系统网络服务费。

（五）食品安全信息员工作经费项目 34 万元。主要用于将社区网格化和食品安全监管相结合，加强食品药品监管，全区食品安全信息员工作及培训教育支出。

（六）武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金项目 70 万元。主要用于解决武昌区居民住宅电梯安全的监管困境，维护居民住宅电梯乘坐运行安全，规范电梯维保质量，支出主要包括电梯安全评估费用、电梯维保质量抽检资金、电梯责任保险资金等。

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 2211.7 万元，比 2023 年增加 64.69

万元，增长 3.01%，主要原因是经费支出口径发生变更，将原聘用人员经费列支在业务补助经费中。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 849.3 万元，比 2023 年减少 332.42 万元，降低 28.13%，主要原因是项目经费压减导致服务类政府采购预算压减。其中：货物类 33.1 万元，工程类 50 万元，服务类 766.2 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 665.86 万元。其中：公共服务 316.17 万元，政府履职辅助性服务 349.69 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 43 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 40 辆，特种专业技术用车 1 辆，业务用车 2 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 11194.48 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6 个项目支出绩效目标。

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：指区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：指预算单位除“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、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。