

武汉市武昌区市场监督管理局（武汉市武昌区知识产权局）2025 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 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 2025 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、化妆品质量安全管理。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 2025 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 2025 年部门 预算表

表 1. 部门收支总表

表 1

收支总表

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	10,764.53	一、一般公共服务支出	8,017.24
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	712.52
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	978.90
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	1,055.88
		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	10,764.53	本年支出合计	10,764.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,764.53	支 出 总 计	10,764.53

表 2. 部门收入总表

表 2

收入总表

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
	合计	10,764.53	10,764.53	10,764.53									
335	武昌区市场监督管理局	10,764.53	10,764.53	10,764.53									
335001	武昌区市场监督管理局 本级	10,764.53	10,764.53	10,764.53									

表 3. 部门支出总表

表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,764.53	10,243.03	521.50
201	一般公共服务支出	8,017.24	7,495.74	521.50
20138	市场监督管理事务	8,017.24	7,495.74	521.50
2013801	行政运行	7,039.35	7,039.35	
2013802	一般行政管理事务	30.00		30.00
2013804	经营主体管理	49.50		49.50
2013805	市场秩序执法	2.00		2.00
2013815	质量安全监管	100.00		100.00
2013816	食品安全监管	320.00		320.00
2013850	事业运行	456.39	456.39	
2013899	其他市场监督管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	712.52	712.52	
20805	行政事业单位养老支出	712.52	712.52	
2080501	行政单位离退休	35.87	35.87	
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	625.91	625.91	
210	卫生健康支出	978.90	978.90	
21011	行政事业单位医疗	978.90	978.90	
2101101	行政单位医疗	285.99	285.99	
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97	
2101103	公务员医疗补助	665.94	665.94	
221	住房保障支出	1,055.88	1,055.88	
22102	住房改革支出	1,055.88	1,055.88	
2210201	住房公积金	710.09	710.09	
2210202	提租补贴	127.24	127.24	
2210203	购房补贴	218.55	218.55	

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,764.53	一、本年支出	10,764.53
（一）一般公共预算拨款	10,764.53	（一）一般公共服务支出	8,017.23
（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	712.52
		（八）卫生健康支出	978.90
		（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	1,055.88
		（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	10,764.53	支 出 总 计	10,764.53

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	10,764.53	10,243.03	8,276.31	1,966.72	521.50
201	一般公共服务支出	8,017.23	7,495.74	5,561.48	1,934.25	521.50
20138	市场监督管理事务	8,017.23	7,495.74	5,561.48	1,934.25	521.50
	行政运行	7,039.34	7,039.34	5,105.09	1,934.25	
	一般行政管理事务	30.00				30.00
	经营主体管理	49.50				49.50
	市场秩序执法	2.00				2.00
	质量安全监管	100.00				100.00
	食品安全监管	320.00				320.00
	事业运行	456.39	456.39	456.39		
	其他市场监督管理事务	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	712.52	712.52	680.05	32.47	
20805	行政事业单位养老支出	712.52	712.52	680.05	32.47	
	行政单位离退休	35.87	35.87	3.40	32.47	
	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	625.91	625.91	625.91		
210	卫生健康支出	978.90	978.90	978.90		
21011	行政事业单位医疗	978.90	978.90	978.90		
	行政单位医疗	285.99	285.99	285.99		
	事业单位医疗	26.97	26.97	26.97		
	公务员医疗补助	665.94	665.94	665.94		
221	住房保障支出	1,055.88	1,055.88	1,055.88		
22102	住房改革支出	1,055.88	1,055.88	1,055.88		
	住房公积金	710.09	710.09	710.09		
	提租补贴	127.24	127.24	127.24		
	购房补贴	218.55	218.55	218.55		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	10,764.53	10,243.03	8,276.31	1,966.72	521.50
335	武昌区市场监督管理局	10,764.53	10,243.03	8,276.31	1,966.72	521.50
335001	武昌区市场监督管理局本级	10,764.53	10,243.03	8,276.31	1,966.72	521.50

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	10,243.03	8,276.31	1,966.72
301	工资福利支出	7,977.87	7,977.87	
30101	基本工资	1,321.62	1,321.62	
30102	津贴补贴	1,461.23	1,461.23	
30103	奖金	2,770.33	2,770.33	
30107	绩效工资	322.30	322.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625.91	625.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	312.96	312.96	
30111	公务员医疗补助缴费	424.36	424.36	
30112	其他社会保障缴费	29.07	29.07	
30113	住房公积金	710.09	710.09	
302	商品和服务支出	1,926.62		1,926.62
30201	办公费	361.68		361.68
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	94.22		94.22
30209	物业管理费	250.62		250.62
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	42.84		42.84
30217	公务接待费	2.30		2.30
30224	被装购置费	5.00		5.00
30226	劳务费	475.20		475.20
30227	委托业务费	41.00		41.00
30228	工会经费	96.68		96.68
30229	福利费	71.41		71.41
30231	公务用车运行维护费	143.00		143.00
30239	其他交通费用	209.34		209.34
30299	其他商品和服务支出	83.33		83.33
303	对个人和家庭的补助	298.44	298.44	
30302	退休费	54.14	54.14	
30305	生活补助	2.72	2.72	
30307	医疗费补助	241.58	241.58	
310	资本性支出	40.10		40.10
31002	办公设备购置	37.10		37.10
31003	专用设备购置	3.00		3.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
145.30		143.00		143.00	2.30

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

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 2025 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

表 9

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 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

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		
		521.50	521.50							
武昌区市场监督管理局		521.50	521.50							
武昌区市场监督管理局本级		521.50	521.50							
本级支出项目		521.50	521.50							
食品安全信息员工作经费	武昌区市场监督管理局本级	30.00	30.00							
全区农贸市场长效管理经费	武昌区市场监督管理局本级	49.50	49.50							
打击传销欺诈违法行为专项 经费	武昌区市场监督管理局本级	2.00	2.00							
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本级	100.00	100.00							
检验检测费	武昌区市场监督管理局本级	320.00	320.00							
企业和个体档案整理	武昌区市场监督管理局本级	20.00	20.00							

表 11. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

填报日期:

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	谭聪	联系电话	13578722961			
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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	10764.53	100%	11194.48	10764.53
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	10764.53	100%		
	支出构成	人员类项目支出	8276.31	76.89%	8586.76	8276.31
		运转类项目支出	1966.72	18.27%	2211.7	1966.72
		特定目标类项目支出	521.5	4.84%	658.5	521.5
		合计	10764.53	100%		
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> <ol style="list-style-type: none"> 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 					

	<p>等农业投入品质量的监督管理；负责渔政监督管理工作；</p> <p>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；</p> <p>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>				
年度工作任务	<p>围绕年度工作任务，提升履职能力，推进市场监管治理体系和治理能力现代化建设，夯实超大城市中心城区现代化治理。</p> <p>1. 优化营商环境；</p> <p>2. 维护公平竞争；</p> <p>3. 守护市场安全；</p> <p>4. 夯实质量提升；</p> <p>5. 强化知识产权保护。</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	30	30	主要用于全区食品安全信息员工作支出
	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
	打击传销欺诈违法行为专项经费	本级支出项目	2	2	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	320	320	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
	企业和个体档案整理经费	本级支出项目	20	20	主要对武昌区市场主体档案进行整理、归档，实行规范高效的档案管理
	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	100	100	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
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标	
	目标 1: 增强市场活力			目标 1: 兜牢安全底线	
	目标 2: 严格监管执法			目标 2: 完善知识产权保护 目标 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

	效益指标	社会效益指标	辖区长江禁捕秩序	平稳有序	计划标准		
		社会效益指标	支持辖区农业主体	健康发展	计划标准		
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	时效指标	消费投诉按期办结率	≥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	线索处置率	100%	其他标准		
		质量指标	双随机全年抽查比例	4%	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		
	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	服务对象满意度指标	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			
				2023 年	2024 年		预期当年 (2025) 实现值
	产出指标	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	全年双随机抽查比例	3%	4%	4%	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	计量器具定检率	≥95%	≥95%	≥95%	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
质量指标		疫苗接种检查覆盖率	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	1579	1725	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	558	564	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	特种设备专项监督检查数量	5 项	5 项	5 项	计划标准	
	数量指标	电梯维保质量抽查	1000 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	
	数量指标	食品抽检批次	3900 批次	3900 批次	4000 批次	年度目标	
	数量指标	消费投诉按期办结率	≥95%	≥95%	≥95%	年度目标	
	效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	全区食品安全满意度	≥85%	≥85%	≥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			
				2023 年	2024 年	预期当年(2025)实现值	
		数量指标	每万人口高质量发明专利拥有量	≥25 件	≥26 件	≥28 件	年度目标
产出指标	数量指标		知识产权保护工作站	2 个	2 个	2 个	年度目标
			商标品牌指导站	1 个	1 个	1 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			
				2023 年	2024 年	预期当年(2025)实现值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培育“湖北省精品”等名牌数量	1 个	1 个	1 个	年度计划
		数量指标	开展产品质量监督抽查批次	≥150	≥150	≥150	年度计划
		服务对象满意度指标	质量提升服务对象满意度	82.26%	≥80%	≥80%	年度目标

表 12-1. 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

申报日期：2024 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	食品安全信息员工作经费	项目编码	42010622335T0000001 02
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
项目负责人	童劲松	联系电话	17786352136
单位地址	武昌区东亭二村 43 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	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》（昌食安委〔2017〕2 号 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。		
项目主要内容	（一）隐患排查。对辖区内各食品、药品零售企业及个体诊所的药品，摊点、门面食品质量进行安全隐患排查，全面梳理日常排查中发现的各类隐患。 （二）信息报告。发现辖区内隐蔽的小作坊和无证经营等情况，报送辖区市场监管所。 （三）协助执法。协助文明创建等工作的宣传标识张贴。 （四）宣传引导。依托社区宣传基地、社区宣传栏等平台，每季度至少开展一次食品药品法律法规宣传。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 34 万，2024 年预算 34 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请本级财力年初安排		30
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
食品安全信息员工作经费	对信息员监管工作进行考核,按考核标准发放津补贴	劳务费	30	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》(昌食安委〔2017〕2号)2017年区食品安全责任书、区人民政府会议纪要9,经区常务会议通过,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。考核优秀发放工作津贴200元。按照武昌区144位食品安全信息员核算,全年需经费30万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
社区食品安全监督管理		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	产出指标	数量指标	区食品安全信息员人数	144	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》
	效益指标	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

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	产出指标	数量指标	区食品安全信息员人数	144	144	144	武昌区行政区划
		质量指标	考核合格率	95%	95%	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	按时完成	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	

表 12-2. 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

申报日期：2024 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	全区农贸市场长效管理经费		项目编码	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	郭斌		联系电话	86788912	
单位地址	武汉市武昌区黄鹄路 东亭小区 43 号		邮政编码	430077	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
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。自开展常见国家卫生城市工作以来，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. 农贸市场管理考核及奖励。				
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：2023 年预算 99 万元；2024 年预算 49.5 万元；2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 49.5 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			49.5	
	1. 一般公共预算财政拨款			49.5	
	其中：申请本级财力年初安排			49.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			/	
	4. 单位资金			/	
使用上年度财政拨款结转			/		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622335T000000 103	农贸市场病媒防治	委托业务费	20	《武昌区农贸市场病媒防治服务合同》	

42010622335T000000 103	农贸市场 管理考核 及奖励	对企业补 助支出	29.5	《武昌区农 贸市场长效 管理考核及 奖励办法》			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		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取得明显成效。					
年度绩效目标 1		做好农贸市场的群众满意率工作，构建长效管理机制，提升市场规范化管理水平。					
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	产出指标	数量指标	市场考核工作完成率	≥100%	《武昌区农贸市场长效管理考核及奖励办法》		
		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		
		社会效益指标	市场环境改善	有较大改善	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥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	产出指标	数量指标	市场考核工作完成率	≥100%	≥100%	≥100%	《武昌区农贸市场长效管理考核及奖励办法》
		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
	效益指标	经济效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

表 12-3. 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

申报日期：2024 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	打击传销欺诈违法行为专项经费		项目编码	42010622335T000000 104	
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	雷鸣		联系电话	17786351978	
单位地址	武昌区东亭二村 43 号		邮政编码	430077	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1. 依据《禁止传销条例》，打击传销工作是我局职责之一。 2. 打击传销欺诈违法行为是优化营商环境、维护公平竞争、守护市场安全的重要举措。				
项目主要内容	打击传销欺诈违法行为，推动无传销社区创建。				
项目总预算	2		项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年为 5 万元，2024 年为 2.5 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2	
	1. 一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请本级财力年初安排			2	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
打击传销欺诈违法行为	开展打击传销欺诈违法行为行动		2	开展打击传销欺诈违法行为行动及开展无	

				传销社区宣传 预计需要资金 2 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		开展打击传销欺诈违法行为行动，推动无传销社区创建。					
年度绩效目标 1		2025 年至少开展一次打击传销欺诈违法行为行动，推动无传销社区创建数量较 2024 年有所提高。					
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		
长效绩效目标	产出指标	数量指标	集中打击活动开展完成率	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%	计划标准		
		时效指标	及时完成打击传销活动	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	有助于推动无传销社区创建	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	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	及时完成打击传销活动	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	有提高	有提高	有提高	计划标准

表 12-4. 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

申报日期：

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		项目编码	42010622335T000000105
项目主管部门	武汉市武昌区市场监督管理局		项目执行单位	特设科
项目负责人	郭斌		联系电话	17302751503
单位地址	东亭小区 43 号		邮政编码	430077
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1. 依据《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。</p> <p>2. 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,推进辖区电梯安全隐患早发现、早整改、早消除;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,进一步加强辖区电梯安全保障。</p>			
项目主要内容	<p>1. 电梯安全评估:对辖区 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 1900 台使用年限长的老旧小区电梯进行投保。</p>			
项目总预算	100 万		项目当年预算	100 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 140 万元;2024 年 70 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			100
	1. 一般公共预算财政拨款			100
	其中:申请本级财力年初安排			100
	2. 政府性基金预算财政拨款			
3. 财政专户管理资金				

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 2025 年度电梯安全评估	对辖区 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。	委托业务费	45	对全区 200 台电梯进行安全评估需 45 万元。	
2. 2025 年度电梯维保质量监督抽查	对全区 1000 台电梯的维护保养质量进行抽查。	委托业务费	45	对 1000 台电梯进行维保质量监督抽查需 45 万元。	
3. 2025 年度电梯责任保险	对全区 1900 台使用年限长的老旧小区电梯进行投保。	委托业务费	10	对 1900 余台电梯购买电梯责任保险需 10 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
2025 年度电梯安全评估		1		45	
2025 年度电梯维保质量监督抽查		1		45	
2025 年度电梯责任保险		1		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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		对辖区 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，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。通过对全区 1000 台电梯的维护保养质量进行抽查，检查维保质量的好坏，促进维保质量的提高。对全区 1900 台使用年限长的老旧小区电梯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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	在用电梯维护保养质量监督抽查率	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		
	效益指标	经济效益指标	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:不因特种设备事故造成经济损失		
		社会效益指标	辖区特种设备(电梯)安全隐患整治率	98%及以上	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	产出指标	数量指标	电梯安全评估数量	200	200	200	
			电梯维保质量监督抽查数量	1000	1000	1000	
			电梯责任保险投保电梯数量	3601	3804	1900	
		质量指标	电梯维保质量监督抽查发现问题隐患处置率。	100%	100%	100%	
			投保电梯事故理赔率。	100%	100%	100%	
		时效指标	项目年度完成情况	按时完成	按时完成	按时完成	
	效益指标	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	

表 12-5. 检验检测费项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

申报日期： 2024 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	检验检测费		项目编码	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
项目负责人	汪清峰		联系电话	86788315
单位地址	武昌区黄鹤路东亭小区二村 43 号		邮政编码	430077
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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用户、消费者、有关组织反映的有质量问题的产品进行抽查。产品质量监督抽查是政府监管部门使用的行政治理手段或工具。通过实施监督抽查，发现质量问题，扶优治劣、引导消费，督促企业提升产品质量保障能力，掌握产品质量动态状况，促进产品质量整体水平提高。</p>			
项目主要内容	<p>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。</p> <p>《产品质量法》《市市场监管局关于印发 2024 年全市产品质量安全监管工作要点的通知》《市市场监管局关于印发 2024 年全市重点工业产品质量安全隐患排查治理行动实施方案的通知》《关于开展 2024 年下半年产（商）品质量监督抽查的通知》及各类专项整治工作文件精神。结合武昌区居民消费习惯及教育产业特色实际，突出安全保障和民生关切，拟主要对消防产品、危险化学品（含成品油）、环保领域相关产品、交通安全（电动自行车及相关产品、建材产品、农资、供水设备、婴幼儿学生老年用品、家电及相关配件（含燃气器具及相关产品）、日化品、非医用类防护产品、获证企业产品、食品相关产品和纺织服装等产品开展产品质量监督抽查。</p>			
项目总预算	320 万元		项目当年预算	320 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 384 万元, 2024 年 215.02 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			320 万元
	1. 一般公共预算财政拨款			320 万元

	其中：申请本级财力年初安排	320万元
	2. 政府性基金预算财政拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 对食品抽检	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。	委托业务费	150万	对食品抽检：依据2024年湖北省食品安全监督抽检实施细则，按4000批次抽检计划向第三方检测机构询价测算。	按武昌区常住人口千分之三比例实施食品监督性抽检。
2. 对产品质量	通过实施监督检查，发现质量问题，促进产品质量整体水平提高	委托业务费	30万	按照《武汉市重点工业产品质量安全监管目录（2024版）》，共涉及297种产品，预计抽查300余批次，规模较上年增加1倍。	拟按照涉及我区产品加强部分成品油、燃气具、电动自行车、环保、学生用品等各类专项整治重点工业产品产品抽查的原则。
3. 实施快检	通过实施快检发现了一些问题食品，消除了一批食品安全隐患	委托业务费	136万元	实施快检：按照武食药安办文（2023）1号文件《2023年武汉市食品安全工作要点》文件精神，要求农贸市场每三天完成市场所有品种的全覆盖和每月完成市场所有摊位的全覆盖。	23家农贸市场，每个市场每天15个批次蔬菜农残检测，全年检测数量为23*15*365=125925批次。
4. 耗材试剂	检测中心科室检测业务试剂耗材年度预算	办公费	4万	日常工作消耗试剂耗材，及活动需准备试剂耗材《市市场监管局关于开展2024年全市食品安全快速检测技能大比武活动的通知》等文件。	

项目采购

品名	数量	金额
食品监督性抽检	1	152万
农贸市场快检外包服务	1	139万

项目绩效总目标

名称	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	完成上级下达的指令性抽检工作任务，确保食品安全。

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		
长效绩效目标	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		
	效益指标	社会效益指标	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	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	抽检完成批次	4000 批次	4000 批次	4000 批次	常住人口千分之三
			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
	效益指标	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 12-6. 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

申报日期:

单位: 万元

项目名称	企业和个体档案整理		项目编码	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机关	
项目负责人	安婧		联系电话	86788032	
单位地址	武昌区东亭小区二村 43 号		邮政编码	430077	
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据:《中华人民共和国市场主体登记管理条例》、《档案法》。2. 项目与部门职能的相关性:根据武昌区机构改革部署,2017 年我局将市场主体登记职能划归武昌区行政审批局,因区行政审批局场地受限,故我局暂时为区行政审批局管理企业登记档案。				
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、查询,实行规范高效档案整理配套服务				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
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 96.04 万元、2024 年 25 万元 2. 当年预算变动情况及理由:无				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	1. 一般公共预算财政拨款			20	
	其中:申请本级财力年初安排			20	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	档案整理服务	委托业务费	20	武昌区市场监管局 2025 年市场主体档案整理工作方案	

项目采购							
品名	数量	金额					
档案整理服务	1	20					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	对武昌区市场主体档案进行整理、归档、查询，实行规范高效档案管理。						
年度绩效目标 1	对武昌区 2025 年 15000 卷档案进行整理、归档、查询，实行规范高效档案管理。						
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	产出指标	数量指标	档案整理完成率	100%	其他标准		
		质量指标	验收合格率	≥95%	其他标准		
		时效指标	档案整理工作完成及时性	及时	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	档案泄密损毁事件发生数	0 起	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会查阅人员满意度	≥90%	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	产出指标	数量指标	档案整理完成数	17.5 万卷	2.5 万卷	1.5 万卷	其他标准
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
		时效指标	当年档案整理归档查询及档案整理配套服务工作完成及时性	当年完成	当年完成	当年完成	其他标准
		社会效益指标	档案泄密损毁事件发生数	0 起	0 起	0 起	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会查阅人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

第三部分 武汉市武昌区市场监督管理局 2025 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。

2025 年部门收支总预算 10764.53 万元，比 2024 年预算减少 429.95 万元，下降 3.8%，主要原因是在职人数减少。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 10764.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10764.53 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 10764.53 万元。其中：基本支出 10243.03 万元，占比 95.2%；项目支出 521.5 万元，占比 4.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 10764.53 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10764.53 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 8017.23 万元；社会保障和就业支出 712.52 万元；卫生健康支出 978.9 万元；住房保障支出 1055.88 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

2025 年一般公共预算拨款 10764.53 万元。其中：本年预算 10764.53 万元，比 2024 年预算减少 429.95 万元，下降 3.8%，主要是在职人数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 10243.03 万元，占 95.2%，其中：人员经费 8276.31 万元、公用经费 1966.72 万元；项目支出 521.5 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 7039.35 万元，比 2024 年预算减少 368.32 万元，下降 5%，主要是：在职人数减少，人员经费下降。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算数 30 万元，比 2024 年预算减少 4 万元，下降 11.8%，主要是：食品安全信息员工作经费项目预算减少。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)经营主体管理(项)2025 年预算数 49.5 万元，与 2024 年预算相同。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)2025 年预算数 2 万元，比 2024 年预算减少 0.5 万元，下降 20%，主要是：打击传销欺诈违法行为专项经费项目预算减少。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安

全监管(项)2025年预算数100万元,比2024年预算增加30万元,增长42.9%,主要是:武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金项目预算增加。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)2025年预算数320万元,比2024年预算增加104.98万元,增长48.8%,主要是:检验检测费项目预算增加。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2025年预算数456.39万元,与2024年预算基本相同。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2025年预算数20万元,比2024年预算减少5万元,下降20%,主要是:企业和个体档案整理项目预算减少。

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)2025年预算数35.87万元,比2024年预算减少20.88万元,下降36.8%,主要是:离休干部去世,预算减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数50.74万元,与2024年相同。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数625.91万元,比2024年预算减少29.8万元,下降4.5%,主要是:在职人数减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数285.99万元,比2024年预算减少14.06万元,下降4.7%,主要是:在职人数减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数26.97万元,比2024年预算减少0.84万元,下降3%,主要是:在职人数减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数665.94万元,比2024年预算减少31.71万元,下降4.5%,主要是:在职人数减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数665.94万元,比2024年预算减少31.71万元,下降4.5%,主要是:在职人数减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数710.09万元,比2024年预算减少100.46万元,下降12.4%,主要是:在职人数减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数127.24万元,比2024年预算减少11.86万元,下降8.5%,主要是:在职人数减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数218.55万元,比2024年预算增加25.34万元,增长13.1%,主要是:新进人员开始发放购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出10243.03万元,其中:

(一)人员经费8276.31万元,包括:

1. 工资福利支出 7977.87 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 298.44 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 1966.72 万元，包括：

1. 商品和服务支出 1926.62 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、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。

2. 资本性支出 40.1 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 145.3 万元，比 2024 年预算减少 0.09 万元，基本持平。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2024 年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费 143 万元，与 2024 年预算相同。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费 143 万元，与 2024 年预算相同。

3. 公务接待费 2.3 万元，比 2024 年预算减少 0.09 万元，主要原因是在职人数减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 521.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 521.5 万元。

具体使用情况如下：

（一）食品安全信息员工作经费项目 30 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。

（二）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。

（三）打击传销欺诈违法行为专项经费项目 2 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。

（四）武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金项目 100 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。

（五）检验检测费项目 320 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。

（六）企业和个体档案整理 20 万元。主要用于对武昌区市场主体档案进行整理，归档，实行规范高效的档案管理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 1966.72 万元，比 2024 年减少 244.98 万元，降低 11.1%，主要原因是压减日常公用经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 934.26 万元，比 2024 年增加 84.96 万元，增长 10%，主要原因是检验检测费项目及武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金项目的政府采购服务支出增长。其中：货物类 27.6 万元，工程类 20 万元，服务类 886.66 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 727.62 万元。其中：公共服务 446 万元，政府履职辅助性服务 281.62 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 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

2025 年，预算支出 10764.53 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：指市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：指市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）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按

预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(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。

一般公共服务支出(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。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)：反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的

支出。

一般公共服务支出(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。

一般公共服务支出(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。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映其他市场监督管理事务方面的支出。

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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤

金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项)：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的奖补和贴息支出。

农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)：反映各级财政部门用于其他普惠金融发展的支出。

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住房公积金。

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。

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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三

公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差