

硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局） 2025 年部门预算（汇总）

目 录

第一部分 硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局） 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局） 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）

2025 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局） 单位概况

一、部门主要职能

1. 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、标准化和知识产权等战略。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。

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。指导市场监管综合执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。组织查处或督办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。

4. 负责监督管理市场秩序。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。组织指导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。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。

5. 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。

6. 负责宏观质量管理。实施全区质量发展的制度措施,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。

7. 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。

8. 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，依职责组织开展特种设备安全事件调查处理工作。

9. 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，组织开展重大食品、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。

10. 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，组织实施特殊食品监督管理。

11. 负责牲畜屠宰监督管理、肉品市场监督、动物卫生防疫、农产品质量安全检测、渔政管理、农业执法等工作。组织开展初级农产品的抽验、组织查处初级农产品、防疫检疫、渔政等违法行为。

12. 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、监督商品计量和市场计量行为。

13. 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。

14. 负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，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。

15. 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。

16. 负责市场监督管理科技、信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

17. 负责统一管理知识产权工作。组织实施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。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。负责新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策落实。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。

18. 负责药品、医疗器械、化妆品质量安全管理。依法对药品（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进行监督管理和应急管理工作，组织开展药品（医疗器械）不良反应（事件）报告和监测工作，组织开展药品、医疗器械、化妆品抽检检测工作。

19. 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。

20. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）2025年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位3个。二级预算单位包括：

1、硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）

2、硚口区市场监督管理检测中心

3、硚口区市场监督管理综合执法大队

三、部门预算单位人员构成

硚口区市场监督管理局总编制人数 409 人，其中：行政编制 290 人，事业编制 119 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 307 人，其中：行政 248 人，事业 59 人（其中：参照公务员法管理 26 人）。

离退休人员 373 人，其中：离休 0 人，退休 373 人。

第二部分 硚口区市场监督管理局 2025 年部门预算表

表一

收支总表

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（汇总）

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	10,049.36	一、一般公共服务支出	7,248.61
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	872.28
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1,205.6
九、其他收入	111.46	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	834.32
		十九、粮油物资储备支出	7,248.61
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	872.28
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	10,160.81	本年支出合计	10,160.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,160.81	支 出 总 计	10,160.81

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表二：

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（汇总）

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	单位资金
	合计	10,160.81	10,160.81	10,049.36								119.23						
123	武汉市硚口区市场监督管理局	10,160.81	10,160.81	10,049.36								119.23						
123001	武汉市硚口区市场监督管理局本级（武汉市硚口区知识产权局）	8,764.97	8,764.97	8,653.52								119.23						
123002	武汉市硚口区市场监督管理局检测中心	502.15	502.15	502.15														
123003	武汉市硚口区市场监督管理局综合执法大队	893.69	893.69	893.69														

表三

支出总表

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（汇总）

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	10,160.81	9,282.11	878.7			
201	一般公共服务支出	7,248.61	6,369.91	878.7			
20138	市场监督管理事务	7,248.61	6,369.91	878.7			
2013801	行政运行	5,819.23	5,819.23				
2013802	一般行政管理事务	376.54		376.54			
2013815	质量安全监管	5		5			
2013816	食品安全监管	62.88		62.88			
2013850	事业运行	264.04		264.04			
208	社会保障和就业支出	550.68	550.68				
20805	行政事业单位养老支出	170.24		170.24			
2080501	行政单位离退休	872.28	872.28				
2080502	事业单位离退休	868.05	868.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.59	57.59				
20808	抚恤	176.78	176.78				
2080899	其他优抚支出	633.67	633.67				
210	卫生健康支出	4.23	4.23				
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23				
2101101	行政单位医疗	1,205.6	1,205.6				
2101102	事业单位医疗	1,205.6	1,205.6				
2101103	公务员医疗补助	238.93	238.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.35	26.35				
221	住房保障支出	902.62	902.62				
22102	住房改革支出	37.71	37.71				
2210201	住房公积金	834.32	834.32				
2210202	提租补贴	834.32	834.32				

表四

财政拨款收支总表

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10049.36	一、本年支出	10049.36
（一）一般公共预算拨款	10049.36	（一）一般公共服务支出	7137.15
（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	872.28
		（八）卫生健康支出	1205.6
		（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	834.32
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10049.36	支 出 总 计	10049.36

表五

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（汇总）

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	10,049.36	9,170.66	8,462.07	708.59	878.7
201	一般公共服务支出	7,137.15	6,258.45	5,549.86	708.59	878.7
20138	市场监督管理事务	7,137.15	6,258.45	5,549.86	708.59	878.7
2013801	行政运行	5,707.77	5,707.77	5,027.71	680.06	
2013802	一般行政管理事务	376.54				376.54
2013815	质量安全监管	5				5
2013816	食品安全监管	62.88				62.88
2013850	事业运行	264.04				264.04
208	社会保障和就业支出	550.68	550.68	522.15	28.54	
20805	行政事业单位养老支出	170.24				170.24
2080501	行政单位离退休	872.28	872.28	872.28		
2080502	事业单位离退休	868.05	868.05	868.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.59	57.59	57.59		
20808	抚恤	176.78	176.78	176.78		
2080899	其他优抚支出	633.67	633.67	633.67		
210	卫生健康支出	4.23	4.23	4.23		
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	4.23		
2101101	行政单位医疗	1,205.6	1,205.6	1,205.6		
2101102	事业单位医疗	1,205.6	1,205.6	1,205.6		
2101103	公务员医疗补助	238.93	238.93	238.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.35	26.35	26.35		
221	住房保障支出	902.62	902.62	902.62		
22102	住房改革支出	37.71	37.71	37.71		
2210201	住房公积金	834.32	834.32	834.32		
2210202	提租补贴	834.32	834.32	834.32		

表五-1:

一般公共预算支出表(分单位)

部门: 武汉市硚口区市场监督管理局(汇总)

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	10049.36	9,170.66	8,462.07	708.59	878.70
123	武汉市硚口区市场监督管理局	10049.36	9,170.66	8,462.07	708.59	878.70
123001	武汉市硚口区市场监督管理局本级(武汉市硚口区知识产权局)	8653.52	7,976.19	7,366.71	609.48	677.33
123002	武汉市硚口区市场监督管理检测中心	502.15	331.90	303.37	28.54	170.24
123003	武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队	893.69	862.56	791.98	70.58	31.13

表六

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（汇总）

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	9,170.66	8,462.07	708.59
301	工资福利支出	7,816.56	7,816.56	
30101	基本工资	1,325.14	1,325.14	
30102	津贴补贴	1,216.08	1,216.08	
30103	奖金	3,038.70	3,038.70	
30107	绩效工资	96.85	96.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633.67	633.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	265.28	265.28	
30111	公务员医疗补助缴费	523.35	523.35	
30112	其他社会保障缴费	10.08	10.08	
30113	住房公积金	704.57	704.57	
30199	其他工资福利支出	2.83	2.83	
302	商品和服务支出	736.22	27.63	708.59
30201	办公费	8.82		8.82
30205	水费	2.71		2.71
30206	电费	28		28
30207	邮电费	5.15		5.15
30211	差旅费	6		6
30213	维修（护）费	3.83		3.83
30214	租赁费	14.42		14.42
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	2		2
30227	委托业务费	1.11		1.11
30228	工会经费	26.92		26.92
30229	福利费	111.31		111.31
30231	公务用车运行维护费	98.91		98.91
30239	其他交通费用	207.92		207.92
30299	其他商品和服务支出	218.12	27.63	190.49
303	对个人和家庭的补助	617.87	617.87	
30302	退休费	234.37	234.37	
30305	生活补助	4.23	4.23	
30307	医疗费补助	379.27	379.27	

表七

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（汇总）

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	
100.91		98.91		98.91	2.00

表八

政府性基金预算支出表

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（汇总）

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 年无政府性基金预算

表九

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（汇总）

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 年无国有资本经营预算

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		
			878.7	878.7							
123	武汉市硚口区市场监督管理局		878.7	878.7							
123001	武汉市硚口区市场监督管理局本级		677.33	677.33							
31	本级支出项目		677.33	677.33							
42010423123T0000000103	食品药品安全监管	武汉市硚口区市场监督管理局本级	264.04	264.04							
42010423123T0000000110	编外人员	武汉市硚口区市场监督管理局本级	323.95	323.95							
42010423123T0000000111	质量安全监管	武汉市硚口区市场监督管理局本级	62.88	62.88							
42010423123T0000000112	市场监管综合管理	武汉市硚口区市场监督管理局本级	26.46	26.46							
123002	武汉市硚口区市场监督管理检测中心		170.24	170.24							
31	本级支出项目		170.24	170.24							
42010424123T0000000105	编外人员工资	武汉市硚口区市场监督管理检测中心	152.95	152.95							
42010424123T0000000106	内退人员补工资	武汉市硚口区市场监督管理检测中心	8.19	8.19							
42010424123T0000000107	计量检测成本	武汉市硚口区市场监督管理检测中心	1.6	1.6							
42010424123T0000000108	屠管经费	武汉市硚口区市场监督管理检测中心	0.2	0.2							
42010424123T0000000109	农业监督管理	武汉市硚口区市场监督管理检测中心	7.3	7.3							
123003	武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队		31.13	31.13							
31	本级支出项目		31.13	31.13							
42010424123T0000000103	人事派遣人员工资	武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队	26.13	26.13							
42010424123T0000000104	市场执法办案经费	武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队	5	5							

表十一：

部门整体支出绩效目标表

部门：武汉市硚口区市场监督管理局（汇总）

单位：元

部门名称	武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）					
填报人	武粒		联系电话	83784559		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	9747. 9	97%	9667. 56	11132. 55
		其他资金	301. 46	3%	578. 03	0
		合计	10049. 36	100%	10245. 6	11132. 55
	支出构成	基本支出	9170. 66	91. 26%	9525. 39	10131. 01
		项目支出	878. 7	8. 74%	720. 21	1001. 54
		合计	10049. 36	100%	10245. 6	11132. 55
部门职能概述	1、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、标准化和知识产权等战略。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。 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。指导市场监管综合执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。组织查处或督办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。 4、负责监督管理市场秩序。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。组织指导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。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。 5、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。 6、负责宏观质量管理。实施全区质量发展的制度措施,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。 7、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。 8、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,依职责组织开展特种设备安全事件调查处理工作。 9、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,组织开展重大食品、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。 10、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,组织实施特殊食品监督管理。 11、负责牲畜屠宰监督管理、肉品市场监督、动物卫生防疫、农产品质量安全检测、渔政管理、农业执法等工作。组织开展初级农产品的抽验、组织查处初级农产品、防疫检疫、渔政等违法行为。 12、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、监督商品计量和市场计量行为。 13、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。 14、负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,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。 15、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。 16、负责市场监督管理科技、信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。 17、负责统一管理知识产权工作。组织实施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。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。负责新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策落实。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。 18、负责药品、医疗器械、化妆品质量监督管理。依法对药品(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进行监督管理和应急管理工作,组织开展药品(医疗器械)不良反应(事件)报告和监测工作,组织开展药品、医疗器械、化妆品抽检检测工作。 19、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。 20、完成上级交办的其他工作任务。
年度工	(一) 实施食品安全稳定行动。深入实施平安稳定行动, 聚焦食品安全民心民生,

作任务	聚焦药品安全性有效性可及性，聚焦产品质量安全闭环监管，聚焦特种设备安全隐患排除。严格按照法律法规、标准规范实施监管，确保重点领域、重点单位日常监督检查覆盖到位，做到既有计划安排，又有督促检查，既能发现问题隐患，更要整改落实到位，形成闭环管理，堵塞监管漏洞。严防市场监管领域发生系统性、区域性安全风险，守牢不发生重特大安全事故底线，在维护社会平安稳定上展现新作为。 （二）实施服务经济发展行动。以以户控税为抓手，在《硚口区市场监督管理局以控税工作实施方案》基础上，深入实施服务经济发展行动，注重经营主体发展质量，深化信用监管创新工作，继续实施经营主体“壮大”“壮苗”“育苗”等行动和个体户分型分类精准帮扶。在结合“五经普”抓好经营主体壮大、项目签约、项目挖潜、年报公示、信用提升、个转企、楼宇调查、四上企业、分型分类和列严 10 大指标工作上展现新作为。 （三）实施市场秩序守护行动。以维护市场公平竞争秩序为重点，深入实施市场秩序守护行动，聚焦严重危害人民群众身体健康、扰乱社会公平竞争秩序的违法行为，“三品一特”安全、打击传销、鬼秤、燃气灶具专项排查、民生领域“铁拳”行动等专项整治的违法行为，以及群众反映强烈的线上线下假冒伪劣、知识产权、虚假违法广告等违法行为执法监管上展现新作为。实施放心消费行动。以消费维权为依托，深入实施放心消费行动，深化消费维权效能提升，服务硚口打造放心消费环境。纵深推进“放心消费创建”活动，拓展线上线下维权网络渠道。完善统一高效的投诉举报处理机制，运用消费投诉举报数据分析，对严重侵害消费者权益的投诉信息及时预警提示，加大对失信者的惩戒力度，在营造优质消费环境工作上展现新作为。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	实施食品安全稳定行动	目标 1:	以四大安全监管为核心，聚焦食品安全民生	
	目标 2:	实施质量安全发展行动	目标 2:	聚焦产品质量安全监管及特种设备安全隐患排除	
	目标 3:	实施市场秩序守护行动	目标 3:	壮大经营主体，开展打击传销、鬼秤等专项整治	
长期目标 1:	实施食品安全稳定行动				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	千人食品检测量	≥4 批次	计划标准
		质量指标	抽检工作完成率	100%	计划标准
		数量指标	农产品检测批次	≥80000	计划标准
	效益指标	社会效益指标	不发生重大农产品质量安全事件	不发生	计划标准

		社会效益指标	宣传食品安全知识	有效宣传	计划标准
		时效指标	抽检工作完成时效	本年内	计划标准
长期目标 2:	实施质量安全发展行动				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	电梯维保质量监督抽查台数	900	计划标准
		数量指标	电梯安全性能评估台数	50	计划标准
		质量指标	特种设备隐患排查处置率	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	项目完成时间	本年内	计划标准
		社会效益指标	不发生特种设备重大事故	不发生	计划标准
		社会效益指标	不发生重大药害事件	不发生	计划标准
长期目标 3:	实施市场秩序守护行动				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展 315 宣传活动	1 次/年	计划标准
		质量指标	长江禁捕执法案件查处率	100%	计划标准
		质量指标	消费者投诉案件处置率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有助于提升企业信用水平	有助于	计划标准
		社会效益指标	保护企业知识产权	保护	计划标准
		时效指标	项目完成时间	本年内	计划标准

年度指标 1：	以四大安全监管为核心，聚焦食品安全民生						
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	2022 年		
	产出指标	数量指标	农药残留检测批次	88125	92046	82125	计划标准
		数量指标	食品化妆品监督抽检批次数	2710	2680	2710	计划标准
		质量指标	食品抽检完成率	100%	100%	100%	计划标准
	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	计划标准
		社会效益指标	保障农产品质量安全	保障	保障	保障	计划标准
		时效指标	抽检工作完成时效	当年	当年	当年	计划标准
年度指标 2：	聚焦产品质量安全监管及特种设备安全隐患排除						
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	2022 年		
	产出指标	数量指标	电梯维保质量监督抽查台数	900	900	900	计划标准
		数量指标	电梯安全性能评估台数	50	50	50	计划标准
		质量指标	特种设备投诉处置率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	不发生特种设备重大事故	不发生	不发生	不发生	计划标准
		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
		时效指标	抽检工作完成时效	当年	当年	当年	计划标准
年度指标 3:	壮大经营主体，开展打击传销、鬼秤等专项整治						
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	2022 年		
	产出指标	数量指标	新登记市场主体个转企户数	≥1000	≥1000	≥1000	计划标准
		质量指标	双随机抽查结果率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	长江禁捕执法案件查处率	100%	100%	100%	计划标准
	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
		时效指标	消费者投诉案件按期办结	按期	按期	按期	计划标准
		社会效益指标	消费者维权意识提高	有助于	有助于	有助于	计划标准

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表(编外人员)

项目申报表

单位：元

项目名称	编外人员			
项目主管部门	区市场监管局机关	项目执行单位		组织人事科
项目负责人	纪红艳	联系电话		83323820
单位地址	硚口区中山大道 101 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2025	终止年度		2028
项目概述	机构改革后本部门缺编严重，为了保障干部职工正常工作，做好后勤保障，做好人力资源整合，聘请派遣人员，保障全局工作正常运行。			
项目立项依据	按原食药局人员三家联合审批、农贸市场食品监控管理人员劳务费。			
项目实施方案	按区财政标准 62 人，每人每年 52250 元执行			
项目总预算	3239500	项目当年预算		3239500
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	3410000	3397547.3	99.63%
	2024 年	3239500	3239500	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			3239500
	一般公共预算财政拨款			3239500
	其中：申请当年预算拨款			3239500
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
编外人员工资		52250	62	3239500	每人每年 5.225 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	缓和人员用工矛盾，完成工作任务。						
年度绩效目标 1	缓和人员用工矛盾，完成工作任务						
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	工资发放完成率	100%	行业标准		
		质量指标	按标准发放编外人员工资	按标准发放	行业标准		
		时效指标	按月及时发放派遣人员工资	按月及时发放	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	有助于提升派遣人员归属感	有助于	行业标准		
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	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	按标准发放编外人员工资	按标准发放	按标准发放	按标准发放	行业标准
		时效指标	按月及时发放派遣人员工资	按月及时发放	按月及时发放	按月及时发放	行业标准
	效益指标	社会效益指标	有助于提升派遣人员归属感	有助于	有助于	有助于	行业标准

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表(食品药品安全监管)

项目申报表

单位：元

项目名称	食品药品安全监管				
项目主管部门	区市场监管局机关	项目执行单位		稽查科、流通科	
项目负责人	徐露、钟常青	联系电话		83737020	
单位地址	硚口区中山大道 101 号				
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2025	终止年度		2028	
项目概述	贯彻执行党和国家有关市场监督管理工作的方针政策和法律法规，组织实施食品药品安全等有关规划，全面履行食品、药品、化妆品安全监管职责，准确掌握辖区食品、 药品、化妆品质量状况，及时防控安全隐患，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。				
项目立项依据	根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》，县级以上人民政府农业农村主管部门应当建立健全随机抽查机制，按照监督抽检计划，组织开展农产品质量安全监督检查；硚口区市场监督管理局《关于印发 2024 年度食品化妆品抽检计划的通知》。《各区常住人口及食用农产品抽检计划》《食用农产品抽样检验和核查处置规定的通知》《省市场监管局关于均衡推进 2024 年全省食品安全监督抽检工作的通知》《2024 年硚口区食品化妆品抽检计划》				
项目实施方案	1. 对农贸市场蔬菜农药残留进行检测，保障辖区农产品安全； 2、落实辖区内 2025 年食品化妆品监督抽检计划。				
项目总预算	2640350	项目当年预算		2640350	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	3259360	3245765		99.58%
	2024 年	2933500	293350		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2640350	

	一般公共预算财政拨款				2640350
	其中： 申请当年预算拨款				2640350
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
蔬菜农残快检费用		789750	1	789750	按2024年区农贸市场确定
食品化妆品保健品抽检		2056000	1	2056000	按照不少于全区人口的每千人四批次的标准
项目采购					
品名	数量		金额		
食品化妆品保健品抽检	1		2056000		
蔬菜农残快检费用	1		877500		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	通过对农贸市场蔬菜农药残留进行检测，保障辖区农产品安全，提升广大市民安全感。				
长期绩效目标 2	承担全区食品、药品、化妆品的抽检任务，确保辖区内食品药品安全。				
年度绩效目标 1	承担全区食品、药品、化妆品的抽检任务，确保辖区内食品药品安全。				
年度绩效目标 2	通过对农贸市场蔬菜农药残留进行检测，保障辖区农产品安全，提升广大市民安全感。				
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	初级农产品农药残留检测批次	82125	计划标准
		质量指标	检测完成率	100%	计划标准
		时效指标	抽检工作完成时效	当年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有助于提升市民的安全感	有助于	计划标准
			有助于保障农产品安全	有助于	计划标准

长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	食品抽检批次	2680	计划标准		
		质量指标	抽检不合格案件处置率	100%	计划标准		
		时效指标	抽检工作完成时效	当年	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	辖区内食品满意度达到全市平均水平	达到	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	初级农产品农药残留检测批次	92046	88125	82125	计划标准
		质量指标	检测完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	检测工作完成时效	当年	当年	当年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有助于保障农产品安全	有助于	有助于	有助于	计划标准
		社会效益指标	有助于提升广大食品的安全感	有助于	有助于	有助于	计划标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	食品抽检批次	2680	2710	2680	计划标准
		质量指标	抽检不合格案件处置率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	抽检工作完成时效	当年	当年	当年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区内食品满意度达到全市平均水平	达到	达到	达到	计划标准

表 12-3. 部门项目支出绩效目标表(质量安全监管)

项目申报表

单位：元

项目名称	质量安全监管			
项目主管部门	区市场监管局机关	项目执行单位		特设科
项目负责人	邓雅超	联系电话		83809835
单位地址	硚口区中山大道 101 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2023	终止年度		2028
项目概述	开展安全生产月活动，大力宣传《中华人民共和国特种设备安全法》等专业法律法规；持续加强对特种设备的安全监管工作，继续实行政府购买服务，对电梯开展维保质量监督抽查及安全性能评估，消除安全隐患，确保不发生特种设备安全事故。			
项目立项依据	贯彻落实《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《武汉市电梯安全管理办法》《湖北省电梯使用安全管理办法》省质监局第 388 号（武政规〔2015〕9 号）文件精神，负责开展全区特种设备安全监察工作，组织实施电梯维保质量安全监督抽查工作。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作: 1. 大力宣传《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规，加大对生产领域产品质量的监管，提升标准、计量的基础保障作用。2. 充分发挥特种设备专业委员会作用，持续加强对特种设备的安全监管工作，进行电梯质量维保抽检及特种设备整机性能安全监督检查。			
项目总预算	628840	项目当年预算		628840
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	776000	776000	100%
	2024 年	698400	698400	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			628840

	一般公共预算财政拨款				628840
	其中： 申请当年预算拨款				628840
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中： 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
特种设备抽检及评价费		628840	1	628840	按照硃口区在用电梯 10% 进行维保抽检
项目采购					
品名	数量		金额		
特种设备抽检及评价费	1		628840		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	持续加强对特种设备的安全监管工作，继续实行政府购买服务，对电梯开展维保质量监督抽查及安全性能评估，消除安全隐患，确保不发生特种设备安全事故。				
年度绩效目标 1	持续加强对特种设备的安全监管工作，继续实行政府购买服务，对电梯开展维保质量监督抽查及安全性能评估，消除安全隐患，确保不发生特种设备安全事故。				
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	电梯维保质量监督抽查台数	≥ 680 台	行业标准
			电梯安全性能评估台数	≥ 50 台	行业标准
		质量指标	电梯维保质量监督抽查及安全性能评估完成率	100%	行业标准
		时效指标	电梯抽查工作完成时效	当年 12 月 31 日前	行业标准
	效益指标	社会效益指标	特种设备重大事故发生数	0 起	行业标准

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	
	产出指标	数量指标	电梯维保质量监督抽查台数	715	900	680	行业标准
			电梯安全性能评估台数	50	50	50	行业标准
		质量指标	电梯维保质量监督抽查及安全性能评估完成率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	电梯抽查工作完成时效	当年	当年	当年	行业标准
	效益指标	社会效益指标	有助于提高广大市民的安全感	有助于	有助于	有助于	行业标准

表 12-4. 部门项目支出绩效目标表(市场监管综合管理)

项目申报表

单位: 元

项目名称	市场监管综合管理			
项目主管部门	区市场监管局机关	项目执行单位	党政办公室	
项目负责人	吕勇	联系电话	83784555	
单位地址	硚口区中山大道 101 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2028	
项目概述	围绕市场监管中心工作，做好年报宣传，通过点对点发送短信提示市场主体及时报送年报。印制市场监管相关执法监管文书资料、对市场及各类经营户的各类法律法规和宣传文书资料，提升市场监督管理和服务效能，提升市场主体对法律法规的知晓率和遵守执行的自觉性和主动性。			
项目立项依据	《武汉市市场局关于做好 2022 年度报告公示工作的通知》中共硚口区委、《国务院办公厅关于切实做好长江禁捕流域有关禁捕工作的通知》《省市场监督管理局关于进一步加强长江禁渔工作的紧急通知》等要求加大宣传力度，巩固禁渔工作成效、硚口区人民政府转发《区委宣传部、区司法局关于开展法制宣传教育的第八个五年规划（2021—2025 年）的通知》【硚发〔2022〕4 号】			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 大力支持新民营企业经济和小微企业发展，积极完成新增个改企目标，认真开展大落实工作，不断优化营商环境。2. 有关局整体印刷，包括食品及药品等业务科室印刷宣传册及文书等。3. 宣传法律法规知识，开展长江禁渔执法工作。			
项目总预算	264560	项目当年预算	264560	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	367435	319061	86.83%
	2024 年	330700	330700	100%
项目资金来源	来源项目			金额

		合计			264560		
		一般公共预算财政拨款			264560		
		其中：申请当年预算拨款			264560		
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
禁捕经费		20000	1	20000			
印刷		200000	1	200000	开展局整体印刷工作		
信用监管		20000	1	20000	异常名录档案扫描、年报短信通知等		
办公经费		24560	1	24560			
项目采购							
品名	数量		金额				
印刷	1		200000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	维护本区市场监管工作成效，达到全区标准						
年度绩效目标 1	维护本区市场监管工作成效，达到全区标准						
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	质量指标	长江禁捕执法案件 查处率	100%	计划标准		
		数量指标	“个改企”户数	≥1000	行业标准		
		质量指标	市场管理评级	达标	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	公众对市场监管工 作信任度	提升	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	质量指标	长江禁捕执法案件查处率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	“个改企”户数	≥1000	≥1000	≥1000	行业标准
		质量指标	市场管理评级	达标	达标	达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公众对市场 监管工作信任度	提升	提升	提升	计划标准

表 12-5

项目申报表

单位：元

项目名称	编外人员工资			
项目主管部门	武汉市硚口区市场监督管理局	项目执行单位	武汉市硚口区市场监督管理检测中心	
项目负责人	李进	联系电话	83418167	
单位地址	武汉市硚口区汉西三路 89 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2028	
项目概述	聘请编外人员以补充相关工作岗位，保障单位各项职能正常运转，按时完成上级下达的各项目标任务。			
项目立项依据	根据编外用工额度使用计划区委编办、区人社局、区财政局三家联合审批文件。			
项目实施方案	本项目计划聘请 27 名编外人员以补充相关工作岗位，保障单位各项职能正常运转，按时完成上级下达的各项目标任务。 资金主要投向：上述工作预计发生劳务费 2 人*5.225 万元/年=10.45 万元，25 人*5.7 万元/年=142.5 万元，合计 152.95 万元。			
项目总预算	3059000	项目当年预算	1529500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	1610000	1610000	100%
	2024 年	1529500	1529500	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1529500
	一般公共预算财政拨款			1529500
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
聘用人员工资	52250 元/人/年	52250	2	104500	2 人*5.225 万/年=10.45 万		
聘用人员工资	57000 元/人/年	57000	25	1425000	25 人*5.7 万/年=142.5 万		
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	聘请编外人员以保障单位各项职能正常运转，按时完成上级下达的各项目标任务。						
年度绩效目标 1	聘请编外人员以保障单位各项职能正常运转，按时完成上级下达的各项目标任务。						
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	工资发放率	=100%	其他标准		
		质量指标	工资按标准发放	按标准发放	其他标准		
		时效指标	工资按时发放	按时发放	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	有利于单位职能正常运转	有利于	其他标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	工资发放率	=100%	=100%	=100%	其他标准
		质量指标	工资按标准发放	按标准发放	按标准发放	按标准发放	其他标准
		时效指标	工资按时发放	按时发放	按时发放	按时发放	其他标准
效益指标	社会效益指标	有利于单位职能正常运转	有利于	有利于	有利于	其他标准	

表 12-6

项目申报表

单位： 元

项目名称	内退人员补工资			
项目主管部门	武汉市硚口区市场监督管理局	项目执行单位		武汉市硚口区市场监督管理检测中心
项目负责人	李进	联系电话		83418167
单位地址	武汉市硚口区汉西三路 89 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2024	终止年度		2028
项目概述	根据 2014 年区动监所退休退养人员生活待遇建议，经财政局审批，因档案及年龄等原因无法纳入普通城镇职工社保的内部退休、退养人员，在其个人实际发放养老金基础上，按照武汉市上年度城镇集体企业职工养老金的平均水平补齐差额。			
项目立项依据	根据 2014 年区动监所退休退养人员生活待遇建议，经财政局审批，同意按照武汉市上年度城镇集体企业职工养老金的平均水平补齐差额。			
项目实施方案	本项目计划，因档案及年龄等原因无法纳入普通城镇职工社保的内部退休、退养人员，在其个人实际发放养老金基础上，按照武汉市上年度城镇集体企业职工养老金的平均水平补齐差额。 资金主要投向：6 人支出共计 81942 元。			
项目总预算	163884	项目当年预算		81942
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	81942	81942	100%
	2024 年	81942	81942	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			81942
	一般公共预算财政拨款			81942
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
内退人员补工资	13657 元/人/年	13657	6	81942	6 人*1.37 万/年=8.19 万		
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	保障退休人员切身利益						
年度绩效目标 1	保障退休人员切身利益						
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	发放人数	6 人	其他标准		
		质量指标	关爱退休职工	关爱退休职工	其他标准		
		时效指标	按时发放	按时发放	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员切身利益	保障退休人员切身利益	其他标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	发放人数	6 人	6 人	6 人	其他标准
		质量指标	关爱退休职工	关爱退休职工	关爱退休职工	关爱退休职工	其他标准
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	按时发放	其他标准
效益指标	社会效益指标	保障退休人员切身利益	保障退休人员切身利益	保障退休人员切身利益	保障退休人员切身利益	其他标准	

表 12-7

项目申报表

单位：元

项目名称	农业监督管理			
项目主管部门	武汉市硚口区市场监督管理局	项目执行单位		武汉市硚口区市场监督管理检测中心
项目负责人	李进	联系电话		83418167
单位地址	武汉市硚口区汉西三路 89 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2024	终止年度		2028
项目概述	根据单位职能，承担全区农产品质量安全检测等相关工作，承担上级交办的其他事项，使我区涉农管理事业得到进一步发展。			
项目立项依据	根据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》《动物检疫办法》《动物诊疗机构管理办法》《湖北省动物防疫条例》《湖北省实施〈中华人民共和国质量安全法〉办法》《湖北省动物诊疗机构管理办法》《湖北省农药经营许可管理办法》《湖北省农药经营许可管理办法》《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规规章。			
项目实施方案	本项目计划，明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、动物检疫监督及执法项目；2、动物防疫项目。3、蔬菜的农药残留检测。4、动物及动物产品瘦肉精的检测。5、水产品检测，总批次为 10000 批次。 资金主要投向：主要用于购买防疫物资及用品 1.5 万元，无害化收集、处置、冷库维护 2.3 万元，购买农残检测试剂及耗材 3.5 万元。			
项目总预算	218300	项目当年预算		73000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	161375	159975	99.1%
	2024 年	145300	145300	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			73000
	一般公共预算财政拨款			73000

	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
农残检测试剂及耗材	35000	35000	1	35000	购买农残检测试剂、检测卡、购买检测耗材及日常采样费等
无害化处理	23000	23000	1	23000	无害化收集点冷库运行维护费、搬运运输处理病死畜禽产品、购买防疫用品等
防疫用耗材	15000	15000	1	15000	兽用药品疫苗，注射器、生理盐水、消毒液等
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷服务	1		2000		
购买复印纸	1		3000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	不发生农产品安全事故。				
年度绩效目标 1	不发生农产品安全事故。				
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	初级农产品快速检测	≥10000 批次	其他标准
		质量指标	动物检疫申报受理率	=100%	其他标准
			动物诊疗机构监督覆盖率	=100%	其他标准
			检疫病害产品无害	=100%	其他标准

			化处理率				
			信鸽免疫率		=100%	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全，维护公众健康		保障农产品质量安全，维护公众健康	其他标准	
	效益指标	生态效益指标	配合区禁捕办开展联合执法		配合区禁捕办开展联合执法	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度	双评议满意度		=100%	其他标准	
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	初级农产品快速检测	≥10000批次	≥10000批次	≥10000批次	其他标准
		质量指标	动物检疫申报受理率	=100%	=100%	=100%	其他标准
			动物诊疗机构监督覆盖率	=100%	=100%	=100%	其他标准
			检疫病害产品无害化处理率	=100%	=100%	=100%	其他标准
			信鸽免疫率	=100%	=100%	=100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全，维护公众健康	保障农产品质量安全，维护公众健康	保障农产品质量安全，维护公众健康	保障农产品质量安全，维护公众健康	其他标准
	效益指标	生态效益指标	配合区禁捕办开展联合执法	配合区禁捕办开展联合执法	配合区禁捕办开展联合执法	配合区禁捕办开展联合执法	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	双评议满意度	=100%	=100%	=100%	其他标准

表 12-8

项目申报表

单位： 元

项目名称	计量检测成本			
项目主管部门	武汉市硚口区市场监督管理局	项目执行单位	武汉市硚口区市场监督管理检测中心	
项目负责人	李进	联系电话	83418167	
单位地址	武汉市硚口区汉西三路 89 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2028	
项目概述	根据单位职能，保证在用计量器具完好符合最新标准，保障本辖区计量单位的统一和量值的准确可靠。			
项目立项依据	根据鄂价费〔2010〕26 号，鄂财综发〔2015〕39 号，保证在用计量器具完好符合最新标准，保障本辖区计量单位的统一和量值的准确可靠。			
项目实施方案	本项目计划开展本辖区内在用计量器具检测。 资金主要投向：主要用于合格证、检测报告印刷 3000 元，计量标准器具养护耗材及维修，购买计量检测工作办公用品 13000 元，共计 16000 元。			
项目总预算	36300	项目当年预算	36300	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	22500	22500	100%
	2024 年	20300	20300	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			16000
	一般公共预算财政拨款			16000
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
计量标准器具耗材、养护及维修	13000	13000	1	13000	实验室灭火器、氧气瓶、变压器等耗材及计量器具维修		
印刷服务	3000	3000	1	3000	印刷计量检测合格证、检定报告		
项目采购							
品名	数量		金额				
印刷服务	1		3000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保证在用计量器具完好符合最新标准，保障本辖区计量单位制的统一和量值的准确可靠。						
年度绩效目标 1	保证在用计量器具完好符合最新标准，保障本辖区计量单位制的统一和量值的准确可靠。						
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	计量器具检测覆盖街道	=11 个	其他标准		
		质量指标	重点单位周检率	≥99%	其他标准		
		时效指标	合格证签发	≤5 个工作日	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	其他标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	计量器具检测覆盖街道	=11 个	=11 个	=11 个	其他标准
		质量指标	重点单位周检率	≥99%	≥99%	≥99%	其他标准
		时效指标	合格证签发	≤5 个工作日	≤5 个工作日	≤5 个工作日	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	其他标准

表 12-9

项目申报表

单位： 元

项目名称	屠管经费			
项目主管部门	武汉市硚口区市场监督管理局	项目执行单位		武汉市硚口区市场监督管理检测中心
项目负责人	李进	联系电话		83418167
单位地址	武汉市硚口区汉西三路 89 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2024	终止年度		2028
项目概述	在职责范围内负责生猪屠宰活动的相关管理工作，严查私屠滥宰违法行为。			
项目立项依据	根据《生猪屠宰管理条例》（自 2008 年 8 月 1 日起施行）第三条 国务院商务主管部门负责全国生猪屠宰的行业管理工作。县级以上地方人民政府商务主管部门负责本行政区域内生猪屠宰活动的监督管理。			
项目实施方案	本项目计划在职责范围内负责生猪屠宰活动的相关管理工作。 资金主要投向：生猪屠宰监管搬运力资 3000 元。			
项目总预算	5300	项目当年预算		2000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	3600	2989.4	83%
	2024 年	3300	3300	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2000
	一般公共预算财政拨款			2000
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
屠管搬运力资	2000	2000	1	2000	生猪屠宰监管搬运力资		
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	在职责范围内负责生猪屠宰活动的相关管理工作，严查私屠滥宰违法行为。						
年度绩效目标 1	在职责范围内负责生猪屠宰活动的相关管理工作，严查私屠滥宰违法行为。						
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	生猪屠宰日常巡查	≥700 次	其他标准		
		质量指标	辖区无生猪私屠滥宰行为发生	辖区无生猪私屠滥宰行为发生	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众身体健康	保障人民群众身体健康	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	其他标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	生猪屠宰日常巡查	≥700 次	≥700 次	≥700 次	其他标准
		质量指标	辖区无生猪私屠滥宰行为发生	辖区无生猪私屠滥宰行为发生	辖区无生猪私屠滥宰行为发生	辖区无生猪私屠滥宰行为发生	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众身体健康	保障人民群众身体健康	保障人民群众身体健康	保障人民群众身体健康	其他标准
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	=100%	=100%	其他标准	

表 12-10

项目申报表

单位： 元

项目名称	人事派遣人员工资				
项目主管部门	武汉市硚口区市场监督管理局	项目执行单位		武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队	
项目负责人	张琼	联系电话		83782316	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 73 号				
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2024	终止年度		2028	
项目概述	聘请人事派遣人员以补充相关工作岗位，保障单位各项职能正常运转，确保执法工作顺利开展。				
项目立项依据	根据编外用工额度使用计划区委编办、区人力资资源局、区财政局三家联合审批文件。				
项目实施方案	本项目计划 5 名聘用人员能够补充相关工作岗位，确保执法工作顺利开展。 资金主要投向：上述工作预计发生劳务费 5 人*5.226 万元/年=26.13 万元。				
项目总预算	522600	项目当年预算		261300	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	275000	275000		100%
	2024 年	261300	261300		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			261300	
	一般公共预算财政拨款			261300	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				

		单位资金					
		其中：使用上年 度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
劳务派遣人员工资	52260 元/ 人/年	52260	5	261300	5 人*5.226 万/年=26.13 万		
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	补充相关工作岗位，确保工作顺利开展。						
年度绩效目标 1	补充相关工作岗位，确保工作顺利开展。						
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	聘用人员人数	=5 人	其他标准		
		质量指标	工资按照标准发 放	按标准 发放	其他标准		
		时效指标	工资按时发放	按时发 放	其他标准		
	效益指标	社会效益 指标	有利于执法人员 开展工作	有利于	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	聘用人 员人数	=5 人	=5 人	=5 人	其他标准
		质量指标	工资按 照标准 发放	按照标 准发放	按照标 准发放	按照标 准发放	其他标准
		时效指标	工资按 时发放	按时发 放	按时发 放	按时发 放	其他标准
	效益指标	社会效益 指标	有利于 执法人 员开展 工作	有利于	有利于	有利于	其他标准

表 12-11

项目申报表

单位： 元

项目名称	市场执法办案经费				
项目主管部门	武汉市硚口区市场监督管理局	项目执行单位		武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队	
项目负责人	张琼	联系电话		83782316	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 73 号				
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2024	终止年度		2028	
项目概述	执法大队主要职责是依法统一行使工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等市场监管领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的处理和行政处罚案件的立案、调查、处罚。				
项目立项依据	《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国电子商务法》《中华人民共和国食品安全法》《餐饮服务食品安全监督管理办法》等。				
项目实施方案	本项目计划用于开展执法办案工作。资金主要投向：办公费 3.5 万元用于案件审计、翻译、鉴定费，购买办案用品，人员误餐等，劳务费 1.5 万元，用于罚没物资搬运、车辆运输等，合计 5 万元。				
项目总预算	100000	项目当年预算		50000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	50000	47429.52		94.9%
	2024 年	50000	50000		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50000	
	一般公共预算财政拨款			50000	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
执法办案劳务费	15000	15000	1	15000	物资搬运、车辆运输、人员误餐等		
执法办案办公费	35000	35000	1	35000	翻译、审计、鉴定、购买办案用品、办案人员差旅费等		
项目采购							
品名	数量		金额				
印刷服务	1		2000				
购买复印纸	1		6000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	维护统一开放竞争有序市场秩序，及时处理投诉举报案件。						
年度绩效目标 1	维护统一开放竞争有序市场秩序，及时处理投诉举报案件。						
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	投诉举报按时办理率	=100%	其他标准		
		质量指标	结案率	≥99%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	加大市场领域违法案件查处力度	保障市场经济合法运行	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	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	投诉举报按时办理率	=100%	=100%	=100%	其他标准
		质量指标	结案率	≥99%	≥99%	≥99%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	加大市场领域违法案件查处力度	保障市场经济合法运行	保障市场经济合法运行	保障市场经济合法运行	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

第三部分 硚口区市场监督管理局 2025 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口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 10160.81 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 111.46 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 7248.61 万元、社会保障和就业支出 872.28 万元、卫生健康支出 1205.6 万元、住房保障支出 834.32 万元。

2025 年部门收支总预算 10160.81 万元。比 2024 年预算增减减少 1245.97 万元，降低 10.92%，主要是第一是退休人员工资改革，由社保统一发放退休人员待遇，不纳入本单位预算；第二是压减公用及项目经费预算等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 10160.81 万元（含硚口区市场监督管理局机关 8764.97 万元，所属预算单位 1395.84 万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入 10049.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 111.46 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 10160.81 万元，其中基本支出 9282.11 万

元，占 91.35%；项目支出 878.7 万元，占 8.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 10049.36 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10049.36 万元。支出包括：一般公共服务支出 7137.15 万元，社会保障和就业支出 872.28 万元，卫生健康支出 1205.6 万元，住房保障支出 834.32 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 10049.36 万元，其中：
(1) 本年预算 10049.36 万元，比 2024 年预算减少 1229.19 万元，减少 10.9%，主要是第一是退休人员工资改革，由社保统一发放退休人员待遇，不纳入本单位预算；第二是压减公用及项目经费预算等；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 9170.66 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

行政运行 5707.77 万元，事业运行 550.68 万元，行政单位离退休 57.59 万元，事业单位离退休 176.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 633.67 万元，其他抚恤支出 4.23 万元，行政单位医疗 238.93 万元，事业单位医疗 26.35 万元，公务员医疗补助 902.62 万元，其他行政事业单位医疗支出 37.71 万元，住房公积金 704.57 万元。提租补贴 129.75 万元。

(二) 项目支出 878.7 万元，其中：

1、一般公共服务支出(类)市场监督管理(款)

(1) 一般行政管理事务(项) 376.54 万元，主要用于单位人

事派遣等临时聘用人员工资福利及社保缴费 350.08 万元，市场监督管理事务 26.46 万元；

（2）质量安全监管（项）62.88 万元，主要用于：特种设备抽检及评价费；

（3）食品安全监管（项）264.04 万元，主要用于蔬菜农残快检及检测试剂，食品化妆品保健品抽检。

（4）市场秩序执法（项）5 万元，主要用于市场秩序执法办公相关支出。

（5）其他市场监督管理事务（项）170.24 万元，主要用于编外人员工资 152.95 万元；内退人员补工资 8.19 万元；农业监督管理 7.3 万元；计量检测成本 1.6 万元；屠管经费 0.2 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 9170.66 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 8462.07 万元。包括：

工资福利支出 7816.56 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 617.87 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

商品和服务支出 27.63 万元，主要用于：缴纳残保金。

2、公用经费 708.59 万元。包括商品和服务支出 708.59 万

元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区市场监督管理局 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区市场监督管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 100.91 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 98.91 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 98.91 万元；

2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 17.72 万元，主要是：公务接待费减 2 万元，原因是根据实际情况调整 2025 年预算公务接待预算；公务用车运行维护费减 15.723 万元，原因是执法用车数量减少 2 台，每台车运行维护费压减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025 年本部门及下属单位的机关运行经费 708.59 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、培训费、福利费、日常维修费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 24.36 万元，降低 3.32%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 537.24 万元。包括：货物类 23.2 万元，服务类 514.04 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 323.6 万元。其中：食品保健品化妆品抽检、农贸市场农药残留检测 253.76 万元、特种设备整机性能评估和安全费 69.84 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 8676.23 万元。其中：一般公务用车 45 辆（或：本单位已车改，无公务用车）。办公用房面积 20169.56 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 12.1 万元，主要是空调、台式 AK 电脑、黑白打印机、冰柜、话筒等。

（五）预算绩效管理情况

2025 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出

绩效目标、11 个一级项目支出绩效目标，预算支出 10160.81 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 11 个 878.7 万元，削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(市场监管)(项)：指用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指区市场监管局用于全局聘请派遣人员劳务费、委托专业公司对全局所有档案进行规范整理及局整体宣传、印刷费用支出。

3、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)：指区市场监管局用于特种设备安全监察，质量监督与管理，计量与标准化管理项目等支出。

4、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：指市场监管局用于委托第三方进行蔬菜农药残留检测、食品保健品化妆品抽检等支出。

5、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(市场监督管理)(项)：指用于在职事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映机关事业单位其他用于优抚方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中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、红军老战士待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

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

13. 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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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，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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(九) 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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

咨询电话: 027-83784559