

# 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理 局 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理 局部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、整体支出绩效目标申报表
- 十四、部门项目申报表(含项目支出绩效目标表)

### **第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)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 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局部门概况

## 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. 负责外商投资企业、个体工商户的登记注册和监督管理工作。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。

3. 负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作。负责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。组织查处或督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4. 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。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。管理动产抵押物登记。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。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，按规定权限组织重大质量事故调查、贯彻实施缺陷产品召回制度及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。实施工业产品生产监督管理。依照权限开展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，按规定权限协助调查处理特种设备安全事件工作。

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，组织指导重大食品、药品等安全事件应急处置和调查处理工作。执行食品、药品等安全重要信息直报制度。承担区食品药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、核查处置和风险交流工作。依职责组织实施特殊食品监督管理。

11. 负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理。负责药品(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。

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。

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、对外交流与合作。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。建设完善全区知识产权保护体系、公共服务体系。统筹协调全区保护知识产权保护工作，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。归口领导区知识产权工作中心，指导该中心开展全区知识产权创造、运用、保护、管理和服务工作。

18. 负责权限范围内的价格监管、公平竞争审查工作。组织和开展全区价格和收费监督检查工作；制止不正当价格行为；推进明码标价制度，指导、协调和监督行业组织价格工作；指导社会监督价格工作；指导、协调公平竞争审查工作职能。

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**

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 2025 年部门预算编

制范围的本级机关及下属 3 个事业单位。预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局(本级)；
2. 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理综合执法大队；
3. 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监管综合服务中心；
4. 武汉经济技术开发区(汉南区)质量技术监督中心。

### 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局总编制人数 145 人，其中：行政编制 98 人，事业编制 47 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。在职实有人数 137 人，其中：行政编制 91 人，事业编制 46 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。

离退休人员 83 人，其中：离休 0 人，退休 83 人。

## 第二部分武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表 (分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 政府采购预算表

表 12. 政府向社会力量购买服务预算表

表 13. 整体支出绩效目标申报表

表 14. 部门项目申报表(含项目支出绩效目标表)

表 1

## 部门收支总表

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,021.01	一、一般公共服务支出	4,953.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,258.18
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	459.77
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	399.76
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7,021.01	本年支出合计	7,071.01
上年结转结余	50.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,071.01	支 出 总 计	7,071.01

表 2

## 部门收入总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管理局

单位：万元

部门 (单 位) 代码	部门 (单 位) 名 称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	7071.01	7021.01	7021.01								50.00					50.00
028	武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管理局	7071.01	7021.01	7021.01								50.00					50.00
028001	武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管理局本级	7071.01	7021.01	7021.01								50.00					50.00

表 3

## 部门支出总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7071.01	5821.03	1249.98			
201	一般公共服务支出	4953.31	3703.33	1249.98			
20138	市场监督管理事务	4953.31	3703.33	1249.98			
2013801	行政运行	3636.19	3636.19	0.00			
2013802	一般行政管理事务	144.75	0.00	144.75			
2013815	质量安全监管	204.00	0.00	204.00			
2013816	食品安全监管	288.73	0.00	288.73			
2013850	事业运行	67.14	67.14	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	612.50	0.00	612.50			
208	社会保障和就业支出	1258.18	1258.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1206.25	1206.25	0.00			
2080501	行政单位离退休	760.96	760.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.86	296.86	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.43	148.43	0.00			
20808	抚恤	32.00	32.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	16.00	16.00	0.00			
2080802	伤残抚恤	16.00	16.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19.93	19.93	0.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	19.93	19.93	0.00			
210	卫生健康支出	459.77	459.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	459.77	459.77	0.00			
2101101	行政单位医疗	192.68	192.68	0.00			
2101103	公务员医疗补助	267.08	267.08	0.00			
221	住房保障支出	399.76	399.76	0.00			
22102	住房改革支出	399.76	399.76	0.00			
2210201	住房公积金	326.23	326.23	0.00			
2210202	提租补贴	73.52	73.52	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,021.01	一、本年支出	7,021.01
(一)一般公共预算拨款	7,021.01	(一)一般公共服务支出	4,903.31
(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	1,258.18
		(八)卫生健康支出	459.77
		(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	399.76
		(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	7,021.01	支出总计	7,021.01

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,021.01	5,821.03	5,000.10	820.93	1,199.98
201	一般公共服务支出	4,903.31	3,703.33	2,882.40	820.93	1,199.98
20138	市场监督管理事务	4,903.31	3,703.33	2,882.40	820.93	1,199.98
2013801	行政运行	3,636.19	3,636.19	2,815.26	820.93	0.00
2013802	一般行政管理事务	144.75	0.00	0.00	0.00	144.75
2013815	质量安全监管	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00
2013816	食品安全监管	288.73	0.00	0.00	0.00	288.73
2013850	事业运行	67.14	67.14	67.14	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	562.50	0.00	0.00	0.00	562.50
208	社会保障和就业支出	1,258.18	1,258.18	1,258.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,206.25	1,206.25	1,206.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	760.96	760.96	760.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.86	296.86	296.86	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.43	148.43	148.43	0.00	0.00
20808	抚恤	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.93	19.93	19.93	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.93	19.93	19.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	459.77	459.77	459.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	459.77	459.77	459.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192.68	192.68	192.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	267.08	267.08	267.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.76	399.76	399.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.76	399.76	399.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.23	326.23	326.23	0.00	0.00
2210202	提租补贴	73.52	73.52	73.52	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,021.01	5,821.03	5,000.10	820.93	1,199.98
028	武汉经济技术开发区 (汉南区)市场监督 管理局	7,021.01	5,821.03	5,000.10	820.93	1,199.98
028001	武汉经济技术开发 区(汉南区)市场监 督管理局本级	7,021.01	5,821.03	5,000.10	820.93	1,199.98

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,821.03	5,000.10	820.93
301	工资福利支出	4,139.39	4,139.39	0.00
30101	基本工资	643.70	643.70	0.00
30102	津贴补贴	551.47	551.47	0.00
30103	奖金	1,411.92	1,411.92	0.00
30106	伙食补助费	147.96	147.96	0.00
30107	绩效工资	67.14	67.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.86	296.86	0.00
30109	职业年金缴费	148.43	148.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192.68	192.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	199.33	199.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.93	19.93	0.00
30113	住房公积金	326.23	326.23	0.00
30199	其他工资福利支出	133.74	133.74	0.00
302	商品和服务支出	820.93	0.00	820.93
30201	办公费	27.65	0.00	27.65
30202	印刷费	1.85	0.00	1.85
30205	水费	4.77	0.00	4.77
30206	电费	41.27	0.00	41.27
30207	邮电费	9.66	0.00	9.66
30209	物业管理费	29.87	0.00	29.87
30211	差旅费	48.55	0.00	48.55
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	10.60	0.00	10.60
30216	培训费	36.11	0.00	36.11
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	104.80	0.00	104.80
30229	福利费	66.87	0.00	66.87
30231	公务用车运行维护费	50.40	0.00	50.40
30239	其他交通费用	90.73	0.00	90.73
30299	其他商品和服务支出	287.80	0.00	287.80
303	对个人和家庭的补助	860.72	860.72	0.00
30302	退休费	21.65	21.65	0.00
30304	抚恤金	16.00	16.00	0.00
30307	医疗费补助	67.76	67.76	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	755.31	755.31	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
55.40	0.00	50.40	0.00	50.40	5.00

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9

## 国有资本经营预算支出

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

单位：万元

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

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10

## 项目支出表

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			1,249.98	1,199.98						50.00
028	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局		1,249.98	1,199.98						50.00
028001	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级		1,249.98	1,199.98						50.00
31	本级支出项目		1,249.98	1,199.98						50.00
42011322028T000000101	专项公用经费	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级	562.50	562.50						0.00
42011322028T000000102	市场秩序执法专项经费	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级	144.75	144.75						0.00
42011322028T000000103	质量安全监管专项经费	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级	204.00	204.00						0.00
42011322028T000000104	食品安全监管专项经费	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级	288.73	288.73						0.00
42011323028T000000101	往来资金结转	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级	50.00	0.00						50.00

表 11

## 政府采购预算表

部门：武汉经济技术开发区(汉南区) 市场监督管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							5	281.55		281.55	58.05	58.05
04	行财科							5					
028	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局							5					
028001	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级	市场秩序执法专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013802]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	33.75	批	33.75	33.75	33.75
028001	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级	质量安全监管专项经费	[C18049900]其他保险服务	[2013815]质量安全监管	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	58.5	批	58.5	0	0
028001	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级	质量安全监管专项经费	[A07100300]纸制品	[2013815]质量安全监管	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	7.5	批	7.5	7.5	7.5

028001	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级	食品安全监管专项经费	[A07100300]纸制品	[2013816]食品安全监管	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	16.8	批	16.8	16.8	16.8
028001	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局本级	食品安全监管专项经费	[C18049900]其他保险服务	[2013816]食品安全监管	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	165	批	165	0	0

表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

单位：万元

单位 码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买 数量	金 额	资 源	资 金 性 质	支 出 功 能 分 类 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	政府购买服务指 导目录			
											一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 录	

此表为空表

表 13

## 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局		
填报人	周璐	联系电话	18170928175
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 贯彻执行国家和有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理以及价格监督检查的法律、法规、规章等；</li> <li>2. 监督市场主体的商事和经营行为；</li> <li>3. 监管相关市场、网络经营和经纪活动；</li> <li>4. 查处经济违法案件；</li> <li>5. 负责合同、商标和广告监督管理工作；</li> <li>6. 负责消费者合法权益保护工作；</li> <li>7. 负责质量安全管理指导工作；</li> <li>8. 负责计量、特种设备安全监督、标准化管理工作；</li> <li>9. 负责食品药品安全的综合协调和监督管理工作；</li> <li>10. 负责药品、医疗器械、化妆品的监督管理工作；</li> <li>11. 组织食品、药品、医疗器械和化妆品风险监控；</li> <li>12. 负责价格监督检查工作。</li> </ol>		
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 做好食品药品安全监管工作；</li> <li>2. 开展特种设备安全监察，做好安全生产工作和质量强区工作；</li> <li>3. 继续深入推进商标品牌战略；</li> <li>4. 做好标准化和计量工作；保持打击传销高压态势；开展各类专项整治，</li> <li>5. 做好产品生产、商品流通的监管工作，维护公平公正市场秩序；</li> <li>6. 加快建设完善企业信用信息公示系统，建立企业信用公示制度，保障企业信用信息公示工作顺利实施；加强消费维权机制建设，切实维护消费者合法权益；</li> <li>6. 大力规范市场价格秩序，健全完善民生价费政策，保持社会和谐稳定，创造良好的价格环境，圆满完成全年各项工作任务。</li> </ol>		
长期目标： (截止 2027 年)	<p>目标 1：加大市场监管力度，推进网络商品交易监管，严厉打击传销行为，开展有关服务领域消费维权工作，保护经营者、消费者合法权益。</p> <p>目标 2：全面提高经济发展的质量和效益；确保特种设备安全和产品质量安全；实施质量强区战略、标准化战略和品牌战略；夯实标准、计量、认证认可等基础建设。加强价格调控的机制和手段建设，大力规范市场价格秩序，健全完善民生价费政策，为促进全市经济持续健康发展、保持社会和谐稳定，创造良好的价格环境。</p> <p>目标 3：食品药品经营主体资格合法有效，食品流通安全保障制度得到严格执行，违法案件得到有力查处，食品经营行为规范有序，食品质量安全水平明显提高，流通</p>		

环节食品安全状况进一步好转，人民群众食品消费安全感进一步增强。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划数据	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员空置率	≤100%	计划数据	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划数据	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	计划数据	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划数据	绩效创新型指标
			工作计划健全性	健全	计划数据	绩效创新型指标
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划数据	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划数据	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划数据	绩效基本型
			预算调整率	0%	计划数据	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划数据	绩效基本型
			结转结余率	0%	计划数据	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划数据	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	计划数据	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划数据	绩效基本型
绩效目标合理性	合理		计划数据	绩效基本型		
绩效监控开展率	100%		计划数据	绩效基本型		

			绩效评价覆盖率	100%	计划数据	绩效基本型	
			评价结果应用率	100%	计划数据	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划数据	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	计划数据	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划数据	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	计划数据	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	计划数据	绩效基本型	
		履职效能	质量安全监管	事前调查	100%	计划数据	绩效基本型
			市场秩序执法	事后监督	100%	计划数据	绩效基本型
	社会效应	经济效益	保进发展	100%	计划数据	绩效基本型	
		社会效益	好评率	100%	计划数据	绩效基本型	
		生态效益	良好	100%	计划数据	绩效基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	不断优化	计划数据	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	不断优化	计划数据	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习培训完成率	不断优化	计划数据	绩效创新型指标	
干部队伍体系建设规划情况			科学合理	计划数据	绩效创新型指标		
高学历、高层次人才储备率			符合人才发展规划	计划数据	绩效创新型指标		

		科技支撑	信息化建设情况	信息化应用覆盖率 100%	计划数据	绩效基本型		
	满意度	服务对象满意度	满意	≥90%	计划数据	绩效基本型		
		联系部门满意度	满意	≥90%	计划数据	绩效基本型		
年度目标:	<p>加大市场监管力度，推进网络商品交易监管，严厉打击传销行为，开展有关服务领域消费维权工作，保护经营者、消费者合法权益。全面提高经济发展的质量和效益，确保特种设备安全 and 产品质量安全；实施质量强区战略、标准化战略 and 品牌战略，夯实标准、计量、认证认可等基础建设。加强价格调控的机制和手段建设，大力规范市场价格秩序，健全完善民生价费政策，为促进全市经济持续健康发展、保持社会和谐稳定，创造良好的价格环境。食品药品经营主体资格合法有效，食品流通安全保障制度得到严格执行，违法案件得到有力查处。食品经营行为规范有序，食品质量安全水平明显提高，流通环节食品安全状况进一步好转，人民群众食品消费安全感进一步增强。</p>							
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	指标分类	
				近两年指标值				
				前年	上年	预期当年实现值		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%	计划数据	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划数据	绩效创新型指标
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划数据	绩效创新型指标
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划数据	绩效基本型

			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划数据	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划数据	绩效基本型
			预算调整率	0%	0%	0%	计划数据	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型
			结转结余率	0%	0%	0%	计划数据	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划数据	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型

		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划数据	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划数据	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划数据	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划数据	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划数据	绩效基本型
		履职效能	质量安全监管	事前调查	100%	100%	100%	计划数据
	市场秩序执法		事后监督	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型
	社会效应	经济效益	保进发展	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型
		社会效益	好评率	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型
生态效益		良好	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	不断优化	不断优化	不断优化	计划数据	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效	不断优化	不断优化	不断优化	计划数据	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习培训完成率	不断优化	不断优化	不断优化	计划数据	绩效创新型指标	

		干部队伍体系建设规划情况	科学合理	科学合理	科学合理	计划数	绩效创新型指标	
		高学历、高层次人才储备率	符合人才发展规划	符合人才发展规划	符合人才发展规划	计划数	绩效创新型指标	
		科技支撑 信息化建设情况	信息化应用覆盖率100%	信息化应用覆盖率100%	信息化应用覆盖率100%	计划数	绩效基本型	
	满意度	服务对象满意度	满意	90%	90%	90%	计划数	绩效基本型
		联系部门满意度	满意	90%	90%	90%	计划数	绩效基本型

表 14-1

## 部门项目申报表(含项目支出绩效目标表)

填报日期: 2024 年 12 月 3 日

单位: 万元

项目名称	专项公用经费	项目编号	4201132208T000000101		
项目主管部门	武汉经开区(汉南区)市场监督管理局	项目执行单位	武汉经开区(汉南区)市场监督管理局		
项目负责人	王斌	联系电话	84853635		
单位地址	武汉经开区川江池二路	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	日常运转				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据《市人民政府关于改革完善食品药品监督管理体制的实施意见》(武政〔2013〕66号)、《关于巩固创建国家卫生城市工作成果建立农贸市场长效管理机制的若干意见》(武创卫领〔2014〕29号)、《关于印发〈武汉市质量技术监督局安全协管员(试行)〉的通知》(武质技监质〔2010〕30号)等相关文件精神,因工作需求购买劳务支出,保障工作正常开展。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 购买劳务支出。主要用于区局 66 名聘用人员的工资福利支出。 2. 物业管理费。主要用于局机关及基层所 2024 年办公租金及物业管理费。				
项目总预算	562.50	项目当年预算	562.50		
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 750 万元, 2024 年 750 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 项目预算 562.50 万元, 压减项目预算。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		562.50		
	一般公共预算财政拨款		562.50		
	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
购买劳务支出	66 人劳务费	30226	501.75	主要用于区局 66 名聘用人员的工资福利支出。	

物业管理费	物业管理费	30209	60.75	主要用于局机关及基层所2024年办公租金及物业管理费。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		根据区市场监管局工作要求，保障日常工作正常开展。					
年度绩效目标		区局购买劳务支出，发放66名聘用人员的工资福利支出，协助日常监督管理；支付局机关基层所办公租金及物业管理费，维持日常办公运转。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	区局66名聘用人员的工资福利支出	501.75万元	历史数据		
			数量指标	区局聘用人员数	66人/年	历史数据	
	租用办公房面积	1414.00 m <sup>2</sup>		历史数据			
	质量指标	聘用人员考核合格率		≥95%	计划数据		
	时效指标	聘用人员薪酬支付及时率		≥95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障局机关日常工作正常开展	有所保障	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	计划数据		
	<b>年度绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	区局 66 名聘用人员的工资福利支出	669.00 万元	669.00 万元	501.75 万元	历史数据
	产出指标	数量指标	区局聘用人员数	66 人/年	66 人/年	66 人/年	历史数据
			租用办公房面积	1414.00m <sup>2</sup>	1414.00 m <sup>2</sup>	1414.00m <sup>2</sup>	历史数据
		质量指标	聘用人员考核合格率		≥95%	≥95%	计划数据
	时效指标	聘用人员薪酬支付及时率			≥95%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	保障局机关日常工作正常开展	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据	
满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度		≥90%	≥90%	计划数据	

表 14-2

## 部门项目申报表(含项目支出绩效目标表)

填报日期: 2024 年 12 月 3 日

单位: 万元

项目名称	市场秩序执法专项经费	项目编码	420113220 8T0000001 02
项目主管部门	武汉经开区(汉南区)市场 监督管理局	项目执行单位	武汉经开 区(汉南 区)市场 监督局
项目负责人	徐建红曹旭峰	联系电话	84853635
单位地址	武汉经开区川江池二路	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	日常运转		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	为夯实全市集(农)贸市场在创建国家卫生城市中实施升级改造的成果,建立集贸市场长效管理机制,需对农资、化肥、农膜、粮面油进行抽检;需对集贸市场进行诚信监管系统建设以及农贸市场进行以奖代补;对违法广告和商标侵权案件进行立案调查取证,打击反不正当竞争、反垄断行为,打击商业贿赂、走私贩私行为,打击传销、变相传销、打击合同欺诈、霸王条款行为,打击假冒伪劣,取缔黑网吧等行为进行调查取证需产生的差旅费、暂扣物资仓储费、力资费、查处的假冒伪劣产品处置费、行政诉讼法律咨询费等需由本项目经费支持。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 打击传销经费 22.5 万元。主要用于打击传销教育培训基地参与传销人员培训费、打击传销宣传、打击传销劳务外包以及打击传销整治办案工作经费。2. 证照印刷费 9.75 万元。主要用全区个体执照、餐饮公示牌、许可证及文书等资料的印刷。3. 工商管理执法办案 17.5 万元,主要用于执法办案外出调查,节假日专项整治、打击假冒伪劣商品、投诉举报等专项执法。4. 集贸市场监管专项经费 75 万元。用于集贸市场视频网络服务费、维护费、垃圾分类、长效监管机制以奖代补等费用。5. 协会活动工作 20 万元,主要用于用于消协、个私协、药房协会、健康产业促进会的日常保障费用。		
项目总预算	144.75	项目当年预算	144.75
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 230.00 万元,2024 年 193 万元。 2. 当年预算变动情况及理由:项目预算 144.75 万元,项目预算与上一年对比减少的主要原因是压减项目工作经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		144.75

	一般公共预算财政拨款	144.75
	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
工商管理执法办案	工商管理执法办案	30299	17.5	执法办案外出调查，节假日专项整治、打击假冒伪劣商品、投诉举报等专项执法。	工商管理执法办案
打击传销	打击传销	30202	22.5	市、区综治工作目标；市、区打传创无工作目标；《禁止传销条例》第3条。	打击传销
维权举报工作	维权举报工作	30202		按照国家工商总局建立消费维权站“八个一”的标准。	维权举报工作
证照印刷	证照印刷	30202	9.75	全区个体执照、餐饮公示牌、许可证及文书等资料的印刷	证照印刷
业务培训	业务培训	30299		用于市场监管工作业务宣传培训。	业务培训
协会活动工作	协会活动工作	30299	20	用于消协、个私协、药房协会、健康产业促进会的日常保障费用。	协会活动工作
集贸市场监管专项	集贸市场监管专项	30299	75	市、区市场监管工作目标等。	集贸市场监管专项

### 项目采购

品名	数量	金额
证照、资料印刷	2万份	9.75万元

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	通过开展维权举报、打击传销等市场秩序执法工作，建全集贸市场长效管理机制。
年度绩效目标	接受各类咨询、投诉、举报，要达到处置率为100%，回访满意率要达到90%；有效遏制传销活动蔓延，积极开展创建“无传销社区”活动；落实集(农)贸市场长效管理机制，加大辖区农贸市场检查和管理力度。

### 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	集贸市场监管专项	75万元	计划数据
	产出指标	数量指标	投诉举报处理率	100%	每少一个百分点扣2分
			组织集中打击传销行动次数	≥4次/年	每少一次扣5分
			印发许可证照及文书数	≥2万份/年	未及时印制一次扣5分
		质量指标	集贸市场视频网络保障率	≥95%	计划数据
		时效指标	投诉举报办结率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	企业年报公示率	≥88%	每少一个百分点扣1分
			案件公示公开	100%	每少一个百分点扣1分
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众回访满意度	≥90%	计划数据
			公众满意度	≥85%	利用调查问卷等形式开展民主测评

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	集贸市场监管专项	110万元	100万元	75万元	计划数据
	产出指标	数量指标	投诉举报处理率	100%	100%	100%	计划数据
			组织集中打击传销行动次数	≥4次/年	≥4次/年	≥4次/年	计划数据
			印发许可证照及文书数	≥2万份/年	≥2万份/年	≥2万份/年	计划数据

		质量指标	集贸市场视频网络保障率		≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	投诉举报办结率		≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	企业年报公示率	≥88%	≥88%	≥88%	计划数据
			案件公示公开	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众回访满意度		≥90%	≥90%	计划数据
			公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

## 部门项目申报表(含项目支出绩效目标表)

填报日期:2024 年 12 月 3 日

单位: 万元

项目名称	质量安全监管专项经费	项目编码	4201132208T000000103
项目主管部门	武汉经开区(汉南区)市场监督管理局	项目执行单位	武汉经开区(汉南区)市场监督管理局
项目负责人	郭成明	联系电话	84853635
单位地址	武汉经开区川江池二路	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	日常运转		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	<p>根据《产品质量法》及国家质检总局《产品质量监督抽查实施规范》、《质量发展纲要(2011-2020)》以及《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》、《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《武汉市电梯安全管理办法》、《省质监局关于落实特种设备生产使用单位安全生产主体责任的意见》(鄂质监特〔2018〕12号)、鄂财综发〔2015〕39号文件、市委武文〔2018〕28号、武经开安〔2021〕11号等法律法规、相关文件精神,用于加强辖区产品质量监管,促进企业产品质量提高,保障民生产品质量安全,严厉打击假冒伪劣产(商)品,维护市场经济秩序,预防行业性、区域性质量安全事故的发生;辖区集贸市场、社区医疗计量器具检定、涉及民生产品计量监督抽查、计量强制检定、计量标准宣传培训;辖区内在用特种设备监督抽查,作业人员培训、安全评估及检测、安全知识宣传、事故应急救援及各项特种设备安全专项整治工作。</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 产品抽检经费 30 万元。用于对辖区产品质量开展抽查检验,共 110 批次;</li> <li>2. 开展质量培训宣传 9 万元。用于开展质量提升(培训、现场辅导改善)和宣传,共 2 次;</li> <li>3. 标准化监管 6 万元;</li> <li>4. 购买第三方技术服务支撑监管 6 万元,吸纳技术专家支撑对车辆、工程、食品、环境等重点领域检验检测机构的监督检查 20 家次。</li> <li>5. 计量监管工作经费 1.5 万元;</li> <li>6. 商品抽检经费 30 万元。用于对重点消费品、成品油、其他商品等抽检 200 个批次的抽检费用;</li> <li>7. 特种设备专项整治工作经费 21 万元。用于对本行政区域内特种设备安全实施监督管理;</li> <li>8. 电梯监督抽查 20.25 万元。用于委托第三方机构对辖区 210 台电梯开展监督抽查;</li> <li>9. 老旧电梯、故障多发电梯安全评估经费 10 万元,拟新增预留经费 10 万元用于对老旧小区电梯进行安全技术评估,3000 元/台,由技术机构提出专业性建议;</li> <li>10. 起重机械、场车专项整治 20 万,用于聘请第三方机构对辖区起重机械、场车使用单位开展安全隐患排查整治,杜绝事故发生;</li> <li>11. 特种设备作业人员、管理人员取证培训 9 万,用于以补贴形式为辖区特种设备使用单位开展场车作业人员(N1)、特种设备安全管理员(A)取证工作;</li> <li>12. 特种设备服务外包工作经费 37.5</li> </ol>		

		万元。用于通过购买服务的方式引进3名工作人员(含工作用车一辆),其中承压类专业技术人员1名;机电类专业技术人员1名,文员1名;13.物价监管经费3.75万元,用于开展全区价格和收费监督检查。			
项目总预算		204		项目当年预算	204
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306万元,2024年272万元。 2.当年预算变动情况及理由:项目预算204万元,项目预算与上一年对比减少的主要原因是压减项目经费。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			204
		一般公共预算财政拨款			204
		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
抽检经费	产品质量监督抽查	30299	30	为保障民生产品质量安全,对110个批次的产品抽检费用。	
抽检经费	商品抽检经费	30299	30	对重点消费品、成品油、其他商品等抽检200个批次的抽检费用	抽检经费
质量培训宣传	质量提升培训班、现场辅导	30299	9	根据《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,用于开展质量提升培训班等活动。	
购买第三方技术服务支撑监管	对车辆、工程、食品、环境等重点领域检验检测机构监管	30299	6	吸纳技术专家支撑对车辆、工程、食品、环境等重点领域检验检测机构的监督检查。	
标准化监管	开展标准化相关培训	30202	6	根据市委武文(2018)28号文件,用于开展标准化相关培训班2期,共200人。	

计量监管	计量监督管理工作	30202	1.5	用于涉及民生产品计量监督抽查、规范农贸市场台秤，计量宣传资料。	
计量器具检定	强制性计量器具检定	30299		根据鄂财综发〔2015〕39号文件精神，对辖区超市、集贸市场、社区医院、加油站使用的强制计量器具检定。	
特种设备培训	特种设备作业人员取证培训	30299	9	根据《特种设备安全监察条例》，结合我区实际，降低企业用工成本，开展特种设备作业人员免费培训取证，共培训约225人次。	
特种设备常规监督检查工作经费	特种设备专项整治	30299	21	《中华人民共和国特种设备安全法》第5条规定：县级以上地方各级特种设备监管部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。	
电梯监督抽查	电梯监督抽查	30299	20.25	根据《武汉市电梯安全管理办法》对辖区210台电梯开展监督抽查，落实安全管理责任，督促隐患整改，电梯责任保险	
老旧电梯安全评估经费	电梯安全评估	30299	10	根据实际情况开展辖区老旧小区、故障多发电梯安全评估，提出专业建议，协调相关部门加快推进隐患电梯维修改造，保障居民乘梯安全，现预留经费万元，评估费3000元/台。	
特种设备服务外包	聘请第三方机构专业技术人员开展监督检查	30299	37.5	根据鄂质监特〔2018〕12号、武经开安〔2021〕11号要求，用于通过购买服务的方式引进3名工作人员(含工作用车一辆)，其中承压类专业技术人员1名；机电类专业技术人员1名，文员1名。	

特种设备专项整治工作经费	特种设备专项整治	30299	20	根据市局文件及经开区实际，对风险较大的场车、起重机械使用单位开展安全隐患排查整治，涉及单位约 200 家。	
物价监管	开展全区价格和收费监督检查	30299	3.75	根据组织和开展全区价格和收费监督检查工作；制止不正当价格行为；推进明码标价制度，指导、协调和监督行业组织价格工作。	
项目采购					
品名		数量		金额	
购买服务		全年度		37.5 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过开展产品质量抽查及后处理、宣传培训、集贸市场计量器具检定、特种设备专项整治等工作，加强辖区产品质量监管，促进企业产品质量提高，保障民生产品质量安全。			
年度绩效目标		对辖区 110 批次产品开展抽查检验及后处理工作；对辖区超市、集贸市场、社区医院、加油站使用的强制计量器具检定，检定率 95% 以上，合格率 90% 以上；开展特种设备专项整治不少于 4 次，隐患整改率大于等于 90%。			
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
	产出指标	数量指标	抽检产品批次	≥ 110 批次/年	计划数据
			抽检重点消费品、成品油、其他商品等抽检批次	≥ 200 批次/年	计划数据
			举办质量提升培训班场次	≥ 1 次/年	计划数据
			电子秤、公平秤、医用计量器具检定率	≥ 95%	计划数据
			强制和非强	≥ 90%	计划数据

			制计量器具 检定率		
			特种设备作 业人员补贴 培训人次	≧200 人次/年	计划数据
			开展特种设 备专项整治	≧4 次/年	计划数据
			组织事故应 急救援示范 演练	≧1 次/年	计划数据
	质量指标		产品质量抽 检合格率	≧90%	计划数据
			特种设备整 改合格率	≧95%	计划数据
	效益指标	社会效益指 标	发生特种设 备重大安全 事故次数	0 次	计划数据
			明码标价规 范率	达到标准	计划数据
	满意度指标	服务对象满 意度	培训人员满 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	
产出指标	数量指标		抽检产品批 次	≧200 批次/ 年	≧200 批次/ 年	≧110 批次/年	计划数据
			抽检重点消 费品、成品 油、其他商 品等抽检批 次	≧300 批次/ 年	≧300 批次/ 年	≧200 批次/年	计划数据
			举办质量提 升培训班场 次		≧1 次/年	≧1 次/年	计划数据
			电子秤、公 平秤、医用 计量器具检 定率	≧95%	≧95%	≧95%	计划数据

		强制和非强制计量器具检定率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
		特种设备作业人员补贴培训人次		≥200 人次/年	≥200 人次/年	计划数据	
		开展特种设备专项整治	4 次/年	4 次/年	4 次/年	计划数据	
		组织事故应急救援示范演练	1 次/年	1 次/年	1 次/年	计划数据	
	质量指标	产品质量抽检合格率		≥90%	≥90%	计划数据	
		特种设备整改合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	特种设备重大安全事故	0 次	0 次	0 次	计划数据
			明码标价规范率	达到标准	达到标准	达到标准	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度		≥90%	≥90%	计划数据

## 部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

填报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

项目名称	食品安全监管专项经费	项目编码	4201132208T000000104
项目主管部门	武汉经开区(汉南区)市场监督管理局	项目执行单位	武汉经开区(汉南区)市场监督管理局
项目负责人	余世伟	联系电话	84853635
单位地址	武汉经开区川江池二路	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	日常运转		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《食品安全法》、《湖北省食品安全条例》、《食品安全抽样检验管理办法》(总局 11 号令)；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：法定监管职能和法定监管事项以及重大活动保障要求；</p> <p>3. 项目实施解决问题：解决食品安全监管中制度落实不够严、食品安全自律意识差，群众满意度不够高的问题。</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 食品检测费 153.74 万元。用于食品、农贸市场农药残留监督性抽检、蔬菜快速检测等费用。2. 食品监管专项工作经费 37.50 万元。用于食品药品协管员、信息员工作，农村集体聚餐监管，小作坊提档升级、以奖代补，明厨亮灶智慧监管中心系统维护等经费。3. 食安委专项工作经费 15.00 万元。用于区食安委开展综合协调、应急处置及应急系统建设等工作。4. 食品安全城市创建工作经费 7.50 万元。用于食品安全城市创建宣传，完成创建八大提升工程，巩固创建成果。5. 药品不良反应监测工作补贴 10 万元，用于不良反应病例报告补贴。6. 食品安全责任险费用 64.99 万元。用于政府统一购买食品安全责任险。</p>		
项目总预算	288.73	项目当年预算	288.73
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：2023 年 514 万元，2024 年 385 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：项目预算 288.73 万元，项目预算与上一年对比减少的主要原因是压减项目工作经费。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		288.73
	一般公共预算财政拨款		288.73
	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			

		<b>单位资金</b>			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
食品检测	食品检测	30299	153.74	食品、农贸市场农药残留监督性抽检、蔬菜快速检测等	
食品监管专项	食品监管专项	30299	37.50	食品药品协管员、信息员工作，农村集体聚餐监管，小作坊提档升级、以奖代补，明厨亮灶智慧监管中心系统维护等	
食安委专项工作	食安委专项工作	30202	15.00	区食安委开展综合协调、应急处置及应急系统建设等	
食品安全城市创建工作	食品安全城市创建工作	30202	7.50	食品安全城市创建宣传，完成创建八大提升工程，巩固创建成果	
食品药品打假	食品药品打假	30299		食品、药品打假办案监管	
药品不良反应监测工作补贴	药品不良反应监测工作补贴	30299	10	发放2021年740例药品、化妆品、医疗器械不良反应病例报告补贴	
食品安全责任险	食品安全责任险	30299	64.99	政府统一购买食品安全责任险	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
食品安全责任险		政府统一购买		64.99 万元	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过开展食品检测、食品监管等专项工作以及购买食品安全责任险，保障民生安全。			
年度绩效目标		开展食品、农贸市场农药残留监督性抽检、蔬菜快速检测等；完成食品药品协管员、信息员工作，农村集体聚餐监管，小作坊提档升级、以奖代补，明厨亮			

灶智慧监管中心系统维护等工作；政府统一购买食品安全责任险。

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
	成本指标	经济成本指标	食品安全责任险投入经费	64.99 万元	计划数据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	食品抽查检验批次	≥200 批次/年	计划数据
			组织开展食品安全培训、宣传次数	≥2 次/年	计划数据
		质量指标	食品安全责任险应赔尽赔率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	食品安全监管重大责任事故次数	0 次	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	食品安全责任险	100 万元	100 万元	64.99 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	抽检产品批次	≥200 批次	≥180 批次	≥180 批次	计划数据
			组织开展食品安全培训、宣传次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划数据
		质量指标	食品安全责任险应赔尽赔率			100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	食品安全监管重大责任事故次数	0 次	0 次	0 次	计划数据	

## 第三部分武汉经济技术开发区(汉南区)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，武汉经济技术开发区(汉南区)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 4,953.31 万元、社会保障和就业支出 1,258.18 万元、卫生健康支出 459.77 万元、住房保障支出 399.76 万元。2025 年收支总预算 7,071.01 万元，比 2024 年预算减少 38.79 万元，下降 0.55%，主要是因为按财政要求压减预算。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 7071.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,021.01 万元，占 99.29%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 7071.01 万元。其中：基本支出 5821.03 万元，占 82.32%；项目支出 1249.98 万元，占 17.68%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 7,021.01 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7,021.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 4,903.31 万元、社会保障和就业支出 1,258.18 万元、卫生健康支出 459.77 万元、住房保障支出 399.76 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 7,021.01 万元。其中：本年预算 7,021.01 万元，比 2024 年预算减少 38.79 万元，下降 0.55%，主要是按财政要求压减预算。

#### (二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5,821.03 万元，占比 82.91%。其中：人员经费 5,000.10 万元、

公用经费 820.93 万元；项目支出 1,199.98 万元，占比 17.09%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)3,636.19 万元，比 2024 年预算减少 102.53 元，下降 2.74%，主要是压减一般性支出，日常公用经费按照分项定额标准整体压减，从严从紧管理各类费用开支，努力降低行政运行成本。

2. 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)144.75 万元，比 2024 年预算减少 48.25 万元，下降 25%，主要是坚持党政机关过紧日子，大力压减一般性支出，从严从紧管理各类费用开支，努力降低行政运行成本。

3. 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)204.00 万元，比 2024 年预算减少 68.00 万元，下降 25%，主要是响应财政号召压减项目支出。

4. 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)288.73 万元，比 2024 年预算减少 96.27 万元，下降 25.01%，主要是响应财政号召压减项目支出。

5. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)67.14 万元，比 2024 年预算减少 2.68 万元，下降 3.84%，主要是响应财政号召压减支出。

6. 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)562.50 万元，比 2024 年预算减少 187.50 万元，下降 25.00%，主要是响应财政号召压减项目支出。

7. 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)760.96万元,比2024年预算增加454.82万元,增长148.56%,主要是正常退休人员增加,相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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)296.86万元,比2024年预算增加24.44万元,增长8.97%,主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

9. 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)148.43万元,比2024年预算增加12.22万元,增长8.97%,主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)16万元,与2024年预算持平。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)伤残抚恤(项)16万元,与2024年预算持平。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)19.93万元,比2024年预算增加0.33万元,增长1.69%,主要是增加残保金。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)192.68万元,比2024年预算增加3.20万元,增长1.69%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)267.08万元,比2024年预算增加11.55万元,增长4.52%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)326.23万元,比2024年预算减少46.33万元,下降12.44%,主要是人员变动。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)73.52万元,

比 2024 年预算增加 6.22 万元，增长 9.25%，主要是人员变动。

## 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 5,821.03 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 4,139.39 万元，主要用于：基本工资 621.13 万元、津贴补贴 627.82 万元、奖金 1,408.02 万元、绩效工资 69.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 272.42 万元、职业年金缴费 136.21 万元、职工基本医疗保险缴费 189.49 万元、公务员医疗补助缴费 196.02 万元、其他社会保障缴费 19.60 万元、住房公积金 372.56 万元、其他工资福利支出 274.06 万元。

(二) 对个人和家庭的补助 860.72 万元，主要用于：退休费 235.73 万元、抚恤金 16.00 万元、医疗费补助 59.52 万元、其他对个人和家庭补助支出 86.41 万元。

(三) 商品和服务支出 820.93 万元。主要用于：办公费 12.04 万元、印刷费 1.85 万元、水费 4.77 万元、电费 41.27 万元、邮电费 9.67 万元、物业管理费 29.87 万元、差旅费 48.55 万元、维修(护)费 4.54 万元、会议费 10.60 万元、培训费 34.63 万元、公务接待费 5.00 万元、工会经费 102.61 万元、福利费 64.13 万元、公务用车运行维护费 50.40 万元、其他交通费用 89.33 万元、其他商品和服务支出 365.73 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 55.40 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 50.40 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 50.4 万元)；公务接待费 5.00 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

我部门 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

我部门 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 1,249.98 万元,其中:一般公共预算本年拨款 1,199.98 万元。具体使用情况如下:

1. 专项公用经费 562.50 万元,主要用于:主要用于购买劳务、办公物业管理费经费。
2. 市场秩序执法专项经费 144.75 万元,主要用于:主要用于全区个体执照、餐饮公示牌、许可证及文书等资料的印刷、打击传销、维权举报、农资、成品油等商品抽检、协会开展“小个专”党建活动、集贸市场监管等工作经费。
3. 质量安全监管专项经费 204.00 万元,主要用于:主要用于产品质量监督抽查、制止不正当价格行为、推进明码标价制度、协调和监督行业组织价格工作、计量器具检定、特种设备监督抽查、特种设备专项整治等。
4. 食品安全监管专项经费 288.73 万元,主要用于:主要用于食品检测、食品药品监管、区食安委、药品不良反应监测、创建食品安全城市等工作经费。

## 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 820.93 万元(即公用经费)。

### (二) 政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 281.55 万元。包括:货物类 24.30 万元,工程类 0 万元,服务类 257.25 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2025 年无政府购买服务预算支出。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1,110.58 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 2,190 平方米，一般公务用车 20 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

#### (五) 预算绩效管理情况

2025 年，一般公共预算项目支出 1,199.98 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标 1 个、4 个项目支出绩效目标。同时，对 2024 年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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）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。

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上

缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入(不含政府债券收入)、投资收益等。

(十一)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。

(十二)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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(十三)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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(十四)事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(十四)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)财政事务(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。

2. 一般公共服务(类)财政事务(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。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 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。

5. 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

6. 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。

7. 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。

8. 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)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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十六)“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，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，反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(十七)机关运行经费：指公用经费，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。

(十八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。