

江汉区市场监督管理局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

- 1、负责市场综合监督管理。
- 2、负责市场主体统一登记注册。
- 3、负责组织和指导市场监管综合执法工作。
- 4、负责反垄断统一执法。
- 5、负责监督管理市场秩序。
- 6、负责宏观质量管理。
- 7、负责产品质量安全监督管理。
- 8、负责特种设备安全监督管理。
- 9、负责食品安全监督管理综合协调。
- 10、负责食品安全监督管理。
- 11、负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理，以及标准质量和上市后风险管理。
- 12、负责药品、医疗器械和化妆品注册及监督检查。
- 13、负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划。
- 14、负责保护知识产权。
- 15、负责促进知识产权运用。
- 16、贯彻执行国家知识产权确权、侵权判断标准，依授权负责知识产权申请相关管理工作。
- 17、负责建立知识产权公共服务体系。推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。
- 18、负责拟订全区知识产权信息网络发展规划并组织实施，指导全区专利信息利用和服务工作。
- 19、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。

20、负责统一管理标准化工作。依法协调指导团体标准制定工作。组织协调对标准执行情况的监督。负责全区实施标准化发展战略联席会议办公室日常工作。

21、负责统一管理检验检测工作。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。

22、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

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

24、完成上级交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 15 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 16 家基层单位经费预算，分别是民族所、民权所、满春所、花水所、前进所、民意所、新华所、北湖所、万松所、唐家墩所、常青所、汉兴所、开发区所、CBD 所、质监所。因上述 15 家基层预算单位未独立核算，故纳入机关预算合并公开。

三、人员构成

江汉区市场监督管理局部门共有编制 286 人。其中：行政编制 202 人、全额事业参公人员编制 57 人、事业人员编制 27 人。2023 年 12 月在职人员实有数 245 人，其中：行政人员 189 人、事业人员 56 人（其中参公事业人员 33 人）。退休人员实有数 259 人。

第二部分 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，本部门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：基本支出、

项目支出。

2024 年收支总预算 9,691.96 万元,比 2023 年预算减少 1,893.73 万元,下降 17.23%,变动的主要原因是科学编制预算,落实过紧日子要求,树立节约意识,压减了非“三保”支出,基本支出、项目支出较 2023 年预算分别下降 11.61%和 12.54%。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 9,691.96 万元,比 2023 年预算减少 1,893.73 万元,下降 17.23%。其中:一般公共预算拨款收入 9,691.96 万元,占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 9,691.96 万元,比 2023 年预算减少 1,893.73 万元,下降 17.23%。其中:基本支出 8,066.22 万元,占 83.22%;项目支出 1,625.74 万元,占 16.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 9,590.68 万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入 9,590.68 万元。支出包括:一般公共服务支出 6,591.11 万元;社会保障和就业支出 1,355.83 万元;卫生健康支出 739.93 万元;住房保障支出 903.81 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

2024 年一般公共预算拨款 9,590.68 万元,较 2023 年预算减少 1,395.01 万元,下降 12.69%,变动的主要原因是科学编制预算,落实过紧日子要求,树立节约意识,压减了非“三保”支出,基本支出、项目支出较 2023 年预算分别下降 11.62%和 17.99%。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 8,066.22 万元,占 84.11%,其中:人员经费 6,996 万元,公用经费 1,070.22 万元;项目支出 1,524.46 万元,占 15.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 6,591.11 万元，主要是用于市场监督管理事务方面支出；

2、社会保障和就业支出 1,355.83 万元，主要是用于行政事业单位养老方面支出；

3、卫生健康支出 739.93 万元，主要用于行政事业单位医疗方面支出；

4、住房保障支出 903.81 万元，主要用于行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革方面支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 8,066.22 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 5,995.04 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 1,000.96 元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 1,070.22 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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

我单位 2024 年无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

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1,625.74 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1.524.46 万元，单位资金 101.28 万元。具体使用情况如下：

1. 聘用人员工资 598.47 万元，主要用于解决市场监管工作量大，人员不足的问题。发放聘用协管人员工资。

2. 行政执法专项经费 20.78 万元，主要用于依法打击假冒伪劣商品，保护企业正当权益、提高市场产品质量、增强企业知识产权意识，维护市场公平竞争的秩序。

3. 市场监督管理综合经费 195.31 万元，主要用于党建宣传工作完成，维护全局网络系统，保障网络通畅，为全局提供后勤保障服务。。

4. 食品药品监督管理工作经费 414 万元，主要用于从源头减少食物中毒事故的发生，保护环境、保障食品安全，减少过期药品污染环境、保障药品安全。

5. 农贸市场、网监、知识产权、价监、信用工作经费 34.19 万元，主要用于提高市场产品质量、增强企业知识产权意识，维护市场公平竞争的秩序，着力营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境。

6. 三无及老旧电梯更新改造经费 165.71 万元，主要用于排查辖区特种设备（电梯类）安全隐患，对辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯更新维修改造进行专项资金补助。

7. 质量技术监督工作经费 96 万元，主要用于做好全区产品质量抽检工作，加强质量管理监督，保障人民群众人身和财产安全。

8. 其他收入 101.28 万元，主要用于有利市场监管事业，弥补工作经费不足，保障市场监管工作正常开展。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 1,070.22 万元，较 2023 年预算减少 201.15 万元，下降 15.82%。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务

接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 1,093.99 万元，较 2023 年预算减少 321.36 万元，下降 22.43%。包括：货物类 66 万元，为复印纸采购和食堂食材采购；服务类 1,027.99 万元，为检测服务，网络通信服务，体检服务、公车运维服务等。。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年政府购买服务支出合计 1,137.77 万元，购买的服务内容主要有：检疫检验检测、审计服务、培训、物业服务、印刷、信息化服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 16,800.55 平方米，一般执法执勤用车 25 辆，特种专业技术用车 1 辆。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2024 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 9,691.96 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2024 年江汉区市场监督管理局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费；开支单位包括局机关及下属 15 家基层单位。

二、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 91 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 0.5%。具体情况如下：2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 91 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。与上年持平。

2、公车运行维护费 91 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年减少 0.5 万元，下降 0.5%。变化主要原因在于车辆保险费减少。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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。

（三）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。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

（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。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分

类。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出(类)知识产权事务(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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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），反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全事务（项），反映食品安全监管等专项工作支出。

8. 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），反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 社会保障和就业支出（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。

14. 社会保障和就业支出（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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业医疗（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。

16. 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。

17. 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。

18. 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）发放的用于购买住房的补贴

公开咨询电话：027-65693551

第五部分 预算公开报表

预算01表			
2024年收支预算总表			
		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	9,590.68	一、一般公共服务支出	6,692.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1,355.83
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	739.93
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	101.28	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	903.81
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	9,691.96	本年支出合计	9,691.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,691.96	支 出 总 计	9,691.96
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。			

2024年收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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	9,691.96	9,691.96	9,590.68								101.28
127	武汉市江汉区市场监督管理局	9,691.96	9,691.96	9,590.68								101.28
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	9,691.96	9,691.96	9,590.68								101.28

2024年支出预算总表

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	9,691.96	8,066.22	1,625.74			
201	一般公共服务支出	6,692.39	5,066.65	1,625.74			
20138	市场监督管理事务	6,692.39	5,066.65	1,625.74			
2013801	行政运行	5,066.65	5,066.65				
2013802	一般行政管理事务	793.78		793.78			
2013804	市场主体管理	34.19		34.19			
2013805	市场秩序执法	20.78		20.78			
2013812	药品事务	0.80		0.80			
2013815	质量安全监管	96.00		96.00			
2013816	食品安全监管	413.20		413.20			
2013899	其他市场监督管理 事务	266.99		266.99			
208	社会保障和就业支出	1,355.83	1,355.83				
20805	行政事业单位养老支 出	1,355.83	1,355.83				
2080501	行政单位离退休	791.50	791.50				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	530.75	530.75				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	33.58	33.58				
210	卫生健康支出	739.93	739.93				
21011	行政事业单位医疗	739.93	739.93				
2101101	行政单位医疗	210.79	210.79				
2101103	公务员医疗补助	529.14	529.14				
221	住房保障支出	903.81	903.81				
22102	住房改革支出	903.81	903.81				
2210201	住房公积金	647.44	647.44				
2210202	提租补贴	119.04	119.04				
2210203	购房补贴	137.33	137.33				

2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,590.68	一、本年支出	9,590.68
（一）一般公共预算拨款	9,590.68	（一）一般公共服务支出	6,591.11
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1,355.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	739.93
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	903.81
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,590.68	支 出 总 计	9,590.68

预算05表

2024年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	9,590.68	8,066.22	6,996.00	1,070.22	1,524.46
201	一般公共服务支出	6,591.11	5,066.65	4,028.54	1,038.11	1,524.46
20138	市场监督管理事务	6,591.11	5,066.65	4,028.54	1,038.11	1,524.46
2013801	行政运行	5,066.65	5,066.65	4,028.54	1,038.11	
2013802	一般行政管理事务	793.78				793.78
2013804	市场主体管理	34.19				34.19
2013805	市场秩序执法	20.78				20.78
2013812	药品事务	0.80				0.80
2013815	质量安全监管	96.00				96.00
2013816	食品安全监管	413.20				413.20
2013899	其他市场监督管理事务	165.71				165.71
208	社会保障和就业支出	1,355.83	1,355.83	1,323.72	32.11	
20805	行政事业单位养老支出	1,355.83	1,355.83	1,323.72	32.11	
2080501	行政单位离退休	791.50	791.50	791.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.75	530.75	530.75		
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.58	33.58	1.47	32.11	
210	卫生健康支出	739.93	739.93	739.93		
21011	行政事业单位医疗	739.93	739.93	739.93		
2101101	行政单位医疗	210.79	210.79	210.79		
2101103	公务员医疗补助	529.14	529.14	529.14		
221	住房保障支出	903.81	903.81	903.81		
22102	住房改革支出	903.81	903.81	903.81		
2210201	住房公积金	647.44	647.44	647.44		
2210202	提租补贴	119.04	119.04	119.04		
2210203	购房补贴	137.33	137.33	137.33		

2024年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	9,590.68	8,066.22	6,996.00	1,070.22	1,524.46
127	武汉市江汉区市场监督管理局	9,590.68	8,066.22	6,996.00	1,070.22	1,524.46
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	9,590.68	8,066.22	6,996.00	1,070.22	1,524.46

2024年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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,066.22	6,996.00	1,070.22
301	工资福利支出	5,995.04	5,995.04	
30101	基本工资	1,144.73	1,144.73	
30102	津贴补贴	1,291.96	1,291.96	
30103	奖金	1,764.85	1,764.85	
30107	绩效工资	78.12	78.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530.75	530.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.79	210.79	
30111	公务员医疗补助缴费	321.15	321.15	
30112	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
30113	住房公积金	647.44	647.44	
302	商品和服务支出	1,070.22		1,070.22
30201	办公费	177.23		177.23
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	22.87		22.87
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	108.03		108.03
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30214	租赁费	106.00		106.00
30216	培训费	36.34		36.34
30228	工会经费	29.07		29.07
30229	福利费	134.88		134.88
30231	公务用车运行维护费	91.00		91.00
30239	其他交通费用	160.69		160.69
30299	其他商品和服务支出	161.11		161.11
303	对个人和家庭的补助	1,000.96	1,000.96	
30302	退休费	791.50	791.50	
30305	生活补助	1.47	1.47	
30307	医疗费补助	207.99	207.99	

预算08表

2024年一般公共预算“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	
91.00		91.00		91.00	

预算09表				
2024年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
注：本单位无政府性基金预算相关支出				

预算10表				
2024年国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：本单位无国有资本经营预算相关支出				

2024年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		1,625.74	1,524.46							101.28
127	武汉市江汉区市场监督管理局		1,625.74	1,524.46							101.28
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级		1,625.74	1,524.46							101.28
31	本级支出项目		1,625.74	1,524.46							101.28
42010323127700000001.01	聘用人员工资	武汉市江汉区市场监督管理局本级	598.47	598.47							
42010323127700000001.02	行政执法专项经费	武汉市江汉区市场监督管理局本级	20.78	20.78							
42010323127700000001.03	市场监督管理综合经费	武汉市江汉区市场监督管理局本级	195.31	195.31							
42010323127700000001.04	食品药品监督管理工作经费	武汉市江汉区市场监督管理局本级	414.00	414.00							
42010323127700000001.05	农贸市场、网监、知识产权、价监、信用工作经费	武汉市江汉区市场监督管理局本级	34.19	34.19							
42010323127700000001.07	三无及老旧电梯更新改造经费	武汉市江汉区市场监督管理局本级	165.71	165.71							
42010323127700000001.08	质量技术监督工作经费	武汉市江汉区市场监督管理局本级	96.00	96.00							
42010324127700000001.01	其他收入	武汉市江汉区市场监督管理局本级	101.28								101.28

2024年政府采购预算表

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（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计								1,093.99		1,093.99	951.92	792.22
127	武汉市江汉区市场监督管理局												
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	在职人员公用	[C22040000]餐饮服务	[2013801]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	129.00	批	129.00	129.00	129.00
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	在职人员公用	[C23030000]审计服务	[2013801]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	8.00	批	8.00	8.00	8.00
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	在职人员公用	[C04070100]体检服务	[2013801]行政运行	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	61.20	批	61.20	61.20	
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2013801]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	批	10.00	10.00	10.00
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	在职人员公用	[A07060199]其他农副产品、动、植物油制品	[2013801]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	61.00	批	61.00	61.00	61.00
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2013801]行政运行	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	98.55	批	98.55	98.50	
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2013801]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	14.00	批	14.00	14.00	14.00
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2013801]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	9.00	批	9.00		
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	在职人员公用	[C18040102]财产保险服务	[2013801]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	8.20	批	8.20		
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2013801]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	批	5.00	5.00	5.00
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2013801]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	92.34	批	92.34	92.34	92.34
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	市场监管管理综合经费	[C17010100]基础电信服务	[2013802]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	124.82	批	124.82		
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	农贸市场、网监、知识产权	[C23090199]其他印刷服务	[2013804]市场主体管理	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	3.80	批	3.80	3.80	3.80
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	行政执法专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013805]市场秩序执法	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	14.78	批	14.78	14.78	14.78
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	质量技术监督工作经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2013815]质量安全监管	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	49.93	批	49.93	49.93	49.93
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	质量技术监督工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013815]质量安全监管	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	13.57	批	13.57	13.57	13.57
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	食品药品监督管理工作经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2013816]食品安全监管	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	358.12	批	358.12	358.12	358.12
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	食品药品监督管理工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013816]食品安全监管	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	32.68	批	32.68	32.68	32.68

预算13表

2024年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	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	购买金额	资金来源	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	三级目录
	合计					1,137.77							
127	武汉市江汉区市场监督管理局												
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	是	在职人员公用	印刷服务	1	10.00	预算安排	经费拨款补助	[2013801]行政运行	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	否	市场监督管理综合经费	网络维护设备维修服务	1	14.50	预算安排	经费拨款补助	[2013802]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	否	在职人员公用	水电、办公用房维修	1	25.00	预算安排	经费拨款补助	[2013801]行政运行	[30213]维修(护)费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	否	在职人员公用	空调维修和保养	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2013801]行政运行	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	否	在职人员公用	食堂油烟机清洗	1	1.50	预算安排	经费拨款补助	[2013801]行政运行	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	否	在职人员公用	除四害服务	1	4.70	预算安排	经费拨款补助	[2013801]行政运行	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	否	在职人员公用	物业管理服务	1	9.48	预算安排	经费拨款补助	[2013801]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	是	在职人员公用	物业管理服务	1	98.55	预算安排	经费拨款补助	[2013801]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	是	行政执法专项经费	印刷服务	1	14.78	预算安排	经费拨款补助	[2013805]市场秩序执法	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	是	市场监督管理综合经费	网络接入服务	1	124.82	预算安排	经费拨款补助	[2013802]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	信息化服务	网络接入服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	是	农贸市场、网监、知识产权、价监、信用工作经费	印刷服务	1	3.80	预算安排	经费拨款补助	[2013804]市场主体管理	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	是	食品药品监督管理工作经费	印刷服务	1	32.68	预算安排	经费拨款补助	[2013816]食品安全监管	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	否	食品药品监督管理工作经费	信息化服务	1	0.80	预算安排	经费拨款补助	[2013812]药品事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	是	在职人员公用	餐饮服务	1	61.00	预算安排	经费拨款补助	[2013801]行政运行	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	是	在职人员公用	餐饮服务	1	129.00	预算安排	经费拨款补助	[2013801]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)

127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	是	在职人员公用	食堂劳务服务	1	92.34	预算安排	经费拨款补助	[2013801]行政运行	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	是	质量技术监督工作经费	安全隐患排查治理服务	1	25.70	预算安排	经费拨款补助	[2013815]质量安全监管	[30227]委托业务费	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	否	市场监督管理综合经费	公共安全隐患排查治理服务	1	24.00	预算安排	经费拨款补助	[2013802]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	否	市场监督管理综合经费	公共宣传服务	1	8.60	预算安排	经费拨款补助	[2013802]一般行政管理事务	[30201]办公费	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	否	质量技术监督工作经费	培训服务	1	4.00	预算安排	经费拨款补助	[2013815]质量安全监管	[30216]培训费	公共服务	行业管理服务	行业人才培养服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	否	农贸市场、网监、知识产权、价监、信用工作经费	培训服务	1	5.60	预算安排	经费拨款补助	[2013804]市场主体管理	[30216]培训费	公共服务	行业管理服务	行业人才培养服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	是	质量技术监督工作经费	检验服务	1	24.23	预算安排	经费拨款补助	[2013815]质量安全监管	[30227]委托业务费	公共服务	技术性公共服务	检验检测检测及认证服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	否	质量技术监督工作经费	检测服务	1	28.50	预算安排	经费拨款补助	[2013815]质量安全监管	[30227]委托业务费	公共服务	技术性公共服务	检验检测检测及认证服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	是	食品药品监督管理工作经费	检测服务	1	358.12	预算安排	经费拨款补助	[2013816]食品安全监管	[30227]委托业务费	公共服务	技术性公共服务	检验检测检测及认证服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	否	农贸市场、网监、知识产权、价监、信用工作经费	网络信息监管服务	1	4.00	预算安排	经费拨款补助	[2013804]市场主体管理	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	否	在职人员公用	咨询服务	1	2.40	预算安排	经费拨款补助	[2013801]行政运行	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	是	在职人员公用	审计服务	1	8.00	预算安排	经费拨款补助	[2013801]行政运行	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	否	在职人员公用	技术服务	1	2.10	预算安排	经费拨款补助	[2013801]行政运行	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	是	质量技术监督工作经费	印刷服务	1	13.57	预算安排	经费拨款补助	[2013815]质量安全监管	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	否	食品药品监督管理工作经费	运维服务	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2013816]食品安全监管	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2023年 11 月 20 日						
部门（单位）名称	武汉市江汉区市场监督管理局					
填报人	曾向宁	联系电话	65693551			
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	
	收入构成	财政拨款	9,691.96	100%	2022 年	2023年
		财政专户管理资金			11380.7	10985.69
		单位资金				
	合计		9,691.96	100%	11380.7	10985.69
	支出构成	人员类项目支出	6,996.00	72.18%	8431.66	7855.36
		运转类项目支出	1,070.22	11.05%	1194.18	1271.37
		特定目标类项目支出	1,625.74	16.77%	1754.86	1858.96
合计		9691.96	100%	11380.7	10985.69	
部门职能概述	贯彻落实党中央及市委、区委关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署，负责市场综合监督管理。负责市场主体信用监管。负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作。负责监督管理规范市场秩序。负责反垄断执法调查工作。负责宏观质量管理。负责产品质量安全监督管理。负责特种设备安全监督管理。负责食品、药品等应急管理综合协调。负责食品（含酒类）安全监督管理。负责检验检疫					
年度工作任务	（一）严守安全底线，进一步强化食品药品特种设备监管。 （二）维护市场秩序，进一步提升公平竞争环境。 （三）提升服务质量，进一步维护消费者合法权益。 （四）加强党的建设，进一步压实管党治党整治责任。					
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	
	集贸市场、知识产权、信用监管、网络广告监管经费	经常性项目	34.19	34.19	主要用于知识产权工作经费、信用监管工作经费、市场和合同监管工作经费。	
	行政执法专项经费	经常性项目	20.78	20.78	主要用于稽查专项工作和消费领域维权活动。依法打击假冒伪劣商品，保护企业正当权益、提高市场产品质量、增强企业知识产权意识，维护市场公平竞争的秩序。	
	食品药品监督管理工作经费	经常性项目	414	414	支出方向包括餐饮服务监督工作、食品生产流通安全监督工作、药品医疗器械化妆品监管工作，保障食品、药品、化妆品、医疗器械安全。	
	市场监督管理综合工作经费	经常性项目	195.31	195.31	经费主要用于市场监管工作网络维护、网络专线租赁、行政执法通讯设备运行、工程运维、后勤服务；市场监督管理工作综合应急舆情处理及各类综合性安全事件处置；党建结对及文明创建工作、媒体宣传报道。	
	质量技术监督工作经费	经常性项目	96	96	经费主要用于标准计量工作、质量监督管理工作以及特种设备安全监察工作，做好全区产品质量抽检工作，加强质量管理监督，排查特种设备安全隐患，保障人民群众人身和财产安全。	
	聘用人员工资	经常性项目	598.47	598.47	聘用协管人员协助开展辖区生产经营单位基本信息的调查及登记；协助开展食品、药品、化妆品、保健品、网络交易、物价、广告及农贸市场安全的隐患排查、综合整治及宣传引导工作；协助做好举报投诉的受理、政策宣传、解释沟通等工作；完成交办的其他信息登录、资料整理、文书归档、内勤管理等工作。	
“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费	一次性项目	165.71	165.71	对申报更新改造的老旧电梯进行现场安全评估、更新改造方案评审、项目验收，对辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯更新维修改造进行专项资金补助，及时消除安全隐患。		

整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标	
	目标1：从源头减少食物中毒事故的发生，保护环境、保障食品安全，减少过期药品污染环境、保障药品安全，为群众幸福感加分。 目标2：依法打击假冒伪劣商品，			目标1：监管食品年抽检达到2600批次，抽检集贸市场17个，集贸市场抽检每天15批次，第三方食品安全抽检考核达到130批，抽检食品合格率 达到90%，食品安全培训每年1次，药品、医疗器械、化妆品宣传月活动 开展45次，宣传资料发放率达到100%，实现无重大食品安全事故发生， 保障居民食品安全。	
长期目标1：	从源头减少食物中毒事故的发生，保护环境、保障食品安全，减少过期药品污染环境、保障药品安全，为群众幸福感加分。				
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	监管食品抽检完成率	=100%	计划数据
			抽检集贸市场覆盖率	=100%	计划数据
			食品安全宣传工作完成率	=100%	计划数据
		质量指标	抽检食品合格率	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生数	0起	计划数据
			居民食品安全知识知晓率	≥95%	计划数据
			过期药品对环境的污染	逐年减少	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全的满意程度	≥90%	计划数据
长期目标2：	依法打击假冒伪劣商品，保护企业正当权益、提高市场产品质量、增强企业知识产权意识，维护市场公平竞争的秩序，着力营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境。				
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	每年分别举办3.15、打击非法传销宣传活动次数	≥1次	计划数据
			知识产权培训宣传完成率	=100%	计划数据
		质量指标	投诉及时处置率	=100%	计划数据
			打击商业欺诈、制售假冒伪劣商品等违法活动检查合格率	=100%	计划数据
			各类违法案件结案率	≥99%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	不合格商品、假冒伪劣商品造成的经济损失	减少	计划数据
		社会效益指标	市场产品质量、市场秩序	得到有效维护	计划数据
			因侵权假冒行为直接导致突发公共事件或重大刑事案件	0起	计划数据
			降低单位决策风险	有所降低	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对行政执法工作满意度	≥90%	计划数据

长期目标 3:	做好全区产品质量抽检工作，加强质量管理监督，保障人民群众人身和财产安全。				
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	质量技术 监督产品 抽检完成 率	=100%	计划数据
			特种设备 培训完成 率	=100%	计划数据
			特种设备 安全评估 及隐患排 查完成率	=100%	计划数据
		质量指标	质量抽检 合格率	≥90%	计划数据
			老旧电梯 改造项目 验收合格 率	=100%	计划数据
			专项检查 整改率	=100%	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	居民的 生命财产 安全	得到保障	计划数据
			发生重大 产品和特 种特备质 量安全事 故	0起	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众 满意度	≥90%	计划数据
长期目标 4:	做好口蹄疫、禽流感等人畜共患病等预防工作，保障辖区人民身体健康；严把畜产品安全入口关，保障辖区人民食品畜产品安全；贯彻习近平生态文明思想，贯彻党中央国务院重大工作部署，保护长江生态环境。				
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	项治理活 动开展完 成率	100%	计划数据
		质量指标	综合合格 率	95%	计划数据
		时效指标	完成时间	当年完成	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	重点动物 疫病发生	0次	计划数据
		生态效益 指标	长江生态 环境改善	得到改善	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意 度	≥90%	计划数据
年度目标 1:	监管食品年抽检达到2600批次，抽检集贸市场14个，集贸市场抽检每天15批次，第三方食品安全抽检考核达到130批，抽检食品合格率达到90%，食品安全培训每年1次，药品、医疗器械、化妆品宣传月活动开展				

	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	质量技术 监督产品 抽检批次	≥80批次	≥80批次	≥80批次	计划数据
			产品质量 提升及质 量月宣传 人数	≥1000人	≥1000人	≥1000人	计划数据
			定量包装 商品抽检 批次	≥10批次	≥10批次	≥10批次	计划数据
			电梯维保 质量抽检 台数	≥285台	≥285台	≥285台	计划数据
			对企业进 行特种设 备培训人 数	≥400人	≥400人	≥400人	计划数据
			特种设备 安全评估 和隐患排 查家数	≥257家	≥257家	≥257家	计划数据
			电梯安全 评估率	≥5%	≥5%	≥5%	计划数据
			压力容器 和锅炉安 全评估率	≥25%	≥25%	≥25%	计划数据
			服务业标 准化试点 企业家数	1家	1家	1家	计划数据
			企业服务 业标准化 验收报告	1份	1份	1份	计划数据
		质量指标	抽检质量 合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			特种设备 安全专项 检查整改 率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			宣传用品 发放率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益 指标	经济效益 指标	企业市场 竞争能力	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益 指标	发生重大 产品和特 种特备质 量安全事 故	0起	0起	0起	计划数据
			居民的 生命财产 安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）武汉市江汉区市场监督管理局					
项目名称	质量技术监督工作经费		项目代码		
项目主管部门	江汉区市场监督管理局		项目执行单位	标准计量科、质监科、特设科	
项目负责人	李斌、张华俊、李建中		联系电话	65693786	
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：《武汉市创建国家标准化改革创新先行区2020年行动计划》（武标委办〔2020〕1号）；《市人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的实施意见》（武政办〔2018〕150号）；《区人民政府办公室关于印发<江汉区电梯质量安全工作的实施方案>的通知》				
项目实施方案	2. 项目与部门职能的相关性：江编发〔2019〕1号《江汉区市场监管局职能“负责宏观质量管理、负责产品质量安全监督工作”				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2023年度绩效完成良好，年度绩效无调整。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况 107.75万； 2. 2022年实际预算执行情况 107.72万； 3. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况 106.75万； 4. 2023年1-7月执行情况：10.28万 5. 当年预算变动情况及理由：当年无变动 2024年预算96万				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	96万	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		96万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		96万		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	
	特种设备安全监察工作经费	聘请第三方专业检验检测技术机	24.23万		
		聘请第三方专业检验检测技术机	25.7万		
		对特种设备相关企业人员培训	4万		
		特种设备安全警示用品	7万		
	质量技术监督工作经费	抽检费21大类工业产品80批次	21万		
		产品质量提升全国质量月活动经费	2万		
	标准计量工作经费	计量管理工作经费	7.5万		
		计量法规汇编资料费	0.57万		
		印刷费	4万		

项目资产配置计划及采购计划									
品名			数量		金额				
其他印刷费服务			1批		13.57万				
项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			做好全区产品质量抽检工作，加强质量管理监督，保障人民群众人身和财产安全。						
年度绩效目标1			质量技术监督产品抽检80批次，质量监督抽查培训工作完成及时，定量包装商品抽检10个批次，						
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		质量技术监督产品抽检完成率	=100%			计划数据	
				特种设备安全评估及隐患排查完成率	=100%			计划数据	
		质量指标		质量抽检合格率	≥90%			计划数据	
				专项检查整改率	=100%			计划数据	
	效益指标	社会效益指标		发生重大产品和特种特备质量安全事故	0起			计划数据	
				居民的生命财产安全	得到保障			计划数据	
	满意度指标		服务对象满意度指标	民众满意率	≥90%			计划数据	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	质量技术监督产品抽检批次	≥80批次	≥80批次	≥80批次	4	计划数据
				定量包装商品抽检批次	≥10批次	≥10批次	≥10批次	4	计划数据
				电梯维保质量抽检台数	≥285台	≥285台	≥285台	4	计划数据
				特种设备安全评估和隐患排查家数	≥257家	≥257家	≥257家	4	计划数据
				电梯安全评估率	-	≥5%	≥5%	4	计划数据
				压力容器和锅炉安全评估率	≥25%	≥25%	≥25%	4	计划数据
				抽检质量合格率	≥90%	≥90%	≥90%	4	计划数据
		质量指标		特种设备安全专项检查整改率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
				企业进行培训特种设备培训合格率	-	≥90%	≥90%	4	计划数据
				效益指标	社会效益指标		发生重大产品和特种特备质量安全事故	-	0起
居民的生命财产安全	得到保障	得到保障	得到保障				10	计划数据	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众对质量技术监督工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据	

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）武汉市江汉区市场监督管理局					
项目名称	市场监督管理综合工作经费		项目代码		
项目主管部门	江汉区市场监督管理局		项目执行单位	江汉区市场监督管理局	
项目负责人	方兴海		联系电话	65693551	
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：《武汉市市场监督管理局2023年度绩效管理目标》、《湖北省市场监管服装管理办法》、《区安委会关于第三方检查的通知》 2. 项目与部门职能的相关性：江编发文件核定区市场局职能“负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。				
项目实施方案	1、. 项目步骤和计划、开展的主要活动：项目实施时间贯穿全年，计划用于行政综合执法终端系统服务维护服务、媒体政策性宣传报道、党建工作、第三方安全生产服务安全生产检查、工程项目运维。 2. 保障本项目实施采取配套措施及管理制度：《2024年度工作要点》、《2024年度安全生产工作计划》				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2023年项目按预算完成，评价良好。2024年根据绩效实际情况进行了调整，增加了新闻宣传和安全生产、制服费。压减了网络运行费。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况 预算安排217.95万； 2. 2022年实际预算执行情况 217.95万 ； 3. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况 年初安排370.9万，年中调整为349.66万； 4. 2023年1-7月执行情况：276.32万 5. 2024年预算为195.31万，当年预算变动情况及理由： 压减开支。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	195.31万	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		195.31万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		195.31万		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	行政综合执法终端系统服务维护服务费	省市级网络专线费用	17.82万		
		12315区级投诉专线	12万		
		全局信息化设备及网络维护服务	14.5万		
		行政综合执法终端系统服务费	65.82万		
	媒体政策性宣传报道	媒体政策性宣传报道	9.8万		
	党建工作经费	党建工作经费	5万		
	工程项目运维费	农贸市场信息平台运维费	34.24万		
		快检车检测项目经费	14.8万		
	新招录公务员行政执法制服	被装购置费	6.13万		
第三方安全生产服务安全生产检查费用	第三方安全生产服务安全生产检	30万			

项目资产配置计划及采购计划									
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			定期对全局网络专线进行维护，确保各专线信号通常，正常运作；按时开展党建、结对共建及文						
年度绩效目标1			年度党建宣传工作完成，维护全局网络系统，保障网络通畅，为全局提供后勤保障服务。						
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	各种运行监控系统日常维护数量	≥2套			计划数据		
		质量指标	故障处理率	=100%			计划数据		
			系统平台运维完好率	≥99%			计划数据		
		时效指标	党建及宣传报道工作完成及时率	=100%			计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障全局网络系统正常运行，办公效率	得到提高			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、企业满意度	≥90%			计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标		产出指标	数量指标	提供全局网络专线数量	13	13	11	10	计划数据
			质量指标	故障处理率	-	=100%	=100%	10	计划数据
				系统平台运维完好率	-	≥99%	≥99%	10	计划数据
			时效指标	党建及宣传报道工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障全局网络系统正常运行	-	有效保障	有效保障	10	计划数据
				网络故障事故发生数	-	0起	0起	10	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据	

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表							
单位名称: (盖章) 武汉市江汉区市场监督管理局							
项目名称		食品药品监督管理工作		项目代码			
项目主管部门		江汉区市场监督管理局		项目执行单位		餐饮、流通、药品科	
项目负责人		张之凯、余思民、翟凤辉		联系电话		65660038	
项目年度		2024					
项目类别		1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度		1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据		1. 项目的政策依据: 中共中央、国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》《关于					
项目实施方案		1. 项目步骤和计划、开展的主要活动: 项目实施时间贯穿全年, 计划按照千分之四比例					
上年绩效评价结果、整改及应用		2023年绩效完成良好, 项目经费实施完毕。绩效目标无变动。					
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2022年年初预算安排及年中调整情况 470.08万;					
项目总预算		(延续性项目填写)		项目当年预算 414万			
2024年预算申报项目资金来源		来源项目		2024年预算申报数			
		当年预算合计		414万			
		1. 财政拨款收入(区级安排数)		414万			
		2. 财政拨款收入(上级转移支付)					
		3. 专户管理的非税收入拨款					
2024年项目支出明细及依据		项目内容		算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
		餐饮服务监督工作经费		食品监管日常抽样检测工作经费	211.8万		
				食品安全印刷、培训等工作经费	18.52万		
				全区食品安全应急工作经费	3万		
		食品生产流通安全监督工作经费		全区17个集贸市场(含姑嫂树市场), 每个市场15批次*360=5400批次/年, 每批次的综合价14元(含试剂费用) 17*5400*14元=128.52万元	128.52万		
				机动样200批次预计费用: 950元/批次*200批次=19万元	19万		
				快检数据比对考核: 3000*4=1.2万元	1.2万		
				农贸市场信息平台运维费	3万		
				快检车检测项目经费	14.8万		
				印刷费	8.5万		
				宣传月活动经费	4.86万		
		药品医疗器械化妆品监管工作经费		“江汉药事”小程序, 宣传+服务+疏导+测评的数字化平台年费	0.8万		

项目资产配置计划及采购计划									
品名			数量		金额				
其他印刷			1批		32.68万				
项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			从源头减少食物中毒事故的发生，保护环境、保障食品安全，减少过期药品污染						
年度绩效目标1			监管食品年抽检达到2600批次，抽检集贸市场17个，集贸市场抽检每天15批次，						
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	监管食品抽检完成率	=100%		计划数据		
				抽检集贸市场覆盖率	=100%		计划数据		
			质量指标	抽检食品合格率	≥90%		计划数据		
				食品安全监管覆盖率	=100%		计划数据		
			时效指标	食品安全监督抽检及时率	=100%		计划数据		
	效益指标		社会效益指标	重大食品安全事故发生数	0起		计划数据		
				居民食品安全知识知晓率	≥95%		计划数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	民众满意率	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	监管食品年抽检批次	≥2600批次	≥2600批次	≥2600批次	5	计划数据
				抽检集贸市场个数	-	≥15个	≥15个	5	计划数据
				每天组织集贸市场抽检批次	-	≥15批次	≥15批次	5	计划数据
				第三方食品安全抽检考核批次	-	≥130批	≥130批	5	计划数据
				每年开展食品安全培训次数	-	≥1次	≥1次	5	计划数据
			质量指标	抽检食品合格率	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
				食品、药品、化妆品、医疗器械安全宣传区域覆盖率	-	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	项目完成及时性	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	居民食品安全知识知晓率	得到提高	得到提高	得到提高	5	计划数据
				重大食品安全事故发生数	0起	0起	0起	10	计划数据
			生态效益指标	过期药品对环境的污染	减少	减少	减少	5	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对饮食用药满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
				社会公众对化妆品、医疗器械安全宣传工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称：（盖章）武汉市江汉区市场监督管理局					
项目名称	“三无”及老旧住宅电	项目代码			
项目主管部门	江汉区市场监督管理局	项目执行单位	特种设备安全监察科		
项目负责人	李建中	联系电话	65693742		
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☐ ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：《武汉市电梯安全管理办法》、区政府第22次常务会议纪要				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划、开展的主要活动：项目实施时间贯穿全年，由各街道上报“三无”				
上年绩效评价结果、整改及应用	1、2023年绩效执行良好。 2、绩效目标无调整。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况 100万；				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	165.71万	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		165.71万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		165.71万		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	算依据及说	本级财政拨 款金额	上级转移支付金额	其他资金
	“三无”及老旧住宅电 梯更新改造经费	本计划为预 估数，要根 据实际施工 情况，以“ 三无”及老 旧住宅电梯 更新改造工 作联席会议 纪要及相关 街道报告为 主。	165.71万		
项目资产配置计划及采购计划					
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	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。全面推进				
年度绩效目标1	全面排查行政辖区特种设备（电梯类）安全隐患，对申报更新改造的老旧电梯进				

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	电梯安全评估率	≥5%	计划数据
			专项资金补助率	=100%	计划数据
		质量指标	老旧电梯改造项目验收合格率	=100%	计划数据
			行政辖区特种设备（电梯类）安全隐患排查覆盖面	=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、政府的经济赔偿数	0起	计划数据：不因特种设备事故造成人民群众的经济损失、政府的经济赔偿、社会的经济浪费
		社会效益指标	行政辖区特种设备（电梯类）安全隐患整治率	=100%	计划数据
			确保特种设备安全运行，故障率降低，对人民群众安全保障程度	不断提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	改造小区居民满意率	≥90%	计划数据	

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	电梯安全评估率	-	≥5%	≥5%	8	计划数据：对申报更新改造的老旧电梯进行现场安全评估、更新改造方案评审、项目验收
				专项资金补助率	-	=100%	=100%	8	计划数据：对辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯更新维修改造进行专项资金补助
			质量指标	行政辖区特种设备（电梯类）安全隐患排查覆盖面	-	=100%	=100%	8	计划数据
				老旧电梯改造项目验收合格率	-	=100%	=100%	8	计划数据
			时效指标	项目完成及时性	-	=100%	=100%	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	行政辖区特种设备（电梯类）安全隐患整治率	-	=100%	=100%	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	改造小区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表			
单位名称：（盖章）武汉市江汉区市场监督管理局			
项目名称	聘用人员工资	项目代码	
项目主管部门	江汉区市场监督管理局	项目执行单位	江汉区市场监督管理局
项目负责人	方兴海	联系电话	65693551
项目年度	2024		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据：武编【2013】45号《武汉市机构编制委员会关于食品药品、工商、质监管理体制实行市区分级管理调整机构编制的通知》 2. 项目与部门职能的相关性：划转单位的其他聘用人员按整建制划转的原则一并划转，整体接收。 3. 项目实施的现实意义：本项目聚焦于解决市场监管工作量大，人员不足的问题。聘用协管人员协助开展市场监管相关调查及登记；安全隐患排查、综合整治及宣传引导；完成交办的其他信息登录、资料整理、文书归档、内勤管理等工作		
项目实施方案	1. 项目步骤和计划、开展的主要活动：项目实施时间贯穿全年，根据聘用人员考勤和工作情况，按月份发放聘用工资。 2. 保障本项目实施采取配套措施及管理制度：《江汉区市场局聘用人员管理制度》。		
上年绩效评价结果、整改及应用	1、2023年绩效执行良好，聘用人员工资按时发放。 2、绩效目标无调整。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况 598.47万； 2. 2022年实际预算执行情况：591.53万； 3. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况 598.47万； 4. 2023年1-7月执行情况： 281.48万 5. 2024年预算为598.47万，当年预算无变动		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	598.47万
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数	
	当年预算合计	598.47万	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	598.47万	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或		

2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	协管人员工资	按照区委区政府核定，协管人员70人（其中食药40人+特设30人），工资支出：（工资2200元/月+岗位津贴800元/人/月+五险968元/人/月）*70人*12月=333.312万元； 节日补贴定额：1500元/人/年*70人=10.5万元；管理费：60元/人/月*70人*12月5.04万元	348.86万		
	质监局垂直下划时人员工资	6人，共计33.5万元	33.5万		
	后勤临时人员工资	按照区委区政府核定，拟定后勤临时人员19人。 工资支出：（2200元/人/月+五险968元/人/月）*19人*12月=72.23万元；节日补贴定额：1500元/人/年*19人=2.85万元；管理费：60元/人/月*19人*12月=1.37万元	76.45万		
	36名临时人员工资	工资支出：（2080元/人/月+五险968元/人/月）*36人*12月=131.67万；节日补贴定额：1500元/人/年*36人=5.4万元；管理费：60元/人/月*36人*12月=2.59万元	139.66万		
项目资产配置计划及采购计划					
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			聘用协管人员协助开展辖区生产经营单位基本信息的调查及登记；协助开展食品、药						
年度绩效目标1			聘用协管人员协助开展专项整治2次，协助调查整治覆盖面100%，全年无重大工作失						
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指	指标值			指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	监管街道数量	13个			计划数据		
		质量指标	食品药品监管、质量监督、工商行政信息调查及	=100%			行业标准：食品药品监管、质量监督、工商行政辅助工作的政策标准		
		时效指标	市场监督管理工作完成及时	=100%			计划数据		
	效益指标	社会效益指标	全年辖区内发生重大食品、药品、化妆品安全	0件			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%			计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	聘用临时人员数量		≤131人	≤131人	10	计划数据
				协助开展食品、药品及农贸市场安全的隐患排查、综合		2次	2次	5	计划数据
				协助开展辖区生产经营单位基本信息的调查及		2000家	2000家	5	计划数据
			质量指标	食品药品监管、质量监督、工商行政信息调查及登记覆		=100%	=100%	5	其他标准：政策标准：食品药品监管、质量监督、工商行政辅助工作
				协助执法人员完成各项工作任务，不出现重大失误并导		=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	市场监督管理工作完成及时	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	大力维护人民群众权益，人民群众投诉处理管		=100%	=100%	15	计划数据
				全年辖区内发生重大食品、药品、化妆品安全		0件	0件	15	计划数据
			满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表			
单位名称: (盖章) 武汉市江汉区市场监督管理局			
项目名称	农贸市场、网监、知识产权、价监、信用工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区市场监督管理局	项目执行单位	知识产权、信监、市场科。
项目负责人	刘玉志, 王华军, 范立军,	联系电话	65693718
项目年度	2024		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☐ ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据:《中华人民共和国市场主体登记管理条例》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》、《中华人民共和国电子商务法》、《价格违法行为行政处罚规定》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国专利法》。 2. 项目与部门职能的相关性:江编发文件核定区市场局职能“负责监督管理市场秩序;负责保护知识产权;负责建立知识产权公共服务体系。推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。 3. 项目实施的现实意义:本项目聚焦于组织实施促进知识产权创造、转化实施和交易运营的措施、办法。实施高价值知识产权培育工作。承担推动全区知识产权保护体系建设相关工作。组织实施信用监管的制度措施、办法,开展信用、风险分类管理和信息公示工作。落实严重违法失信企业名单公示和“双随机、一公开”相关工作。		
项目实施方案	知识产权工作经费:17.6万元。 1、知识产权保护工作培训经费5.6万。 知识产权保护工作站是由企业建设运营,由市场监管部门给予其资金支持和进行业务指导,用以协助开展区内知识产权保护的相关工作。资金明细为: (1)知识产权专利挖掘培训、知识产权专利成果转化培训经费,100人*3天*120元(中餐40元+场地资料交通50元+其它费用30元)=36000元;师资费:20000元(4名正高级专家1000元*4课时*4人=16000元;4名副高级专家500元*2课时*4人=4000元) (2)区级知识产权保护发展资金12万。 信用监管工作经费:10万元。 一、市场主体年报公示工作经费0.8万元:根据国家市场监督管理总局、省局、市局“关于做好市场主体年报公示工作的通知”:为加大宣传力度,拟通过互联网,向辖区内企业进行年报宣传,共需经费0.8万元(100000条)。		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1、2023年绩效执行良好。 2、绩效目标全部完成。3、下一步根据工作实际,绩效完善绩效目标设置。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况58.2万; 2. 2022年实际预算执行情况:58.2万 3. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况 40.2万; 4. 2023年1-7月执行情况:22.93万 5. 2024年预算为34.19万		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	34.19万
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数	
	当年预算合计	34.19万	
	1.财政拨款收入(区级安排数)		
	2.财政拨款收入(上级转移支付)		
	3.专户管理的非税收入拨款		
	4.其他资金(含事业基金及上年结转		

2024年项目支出明细及依据	项目内容	算依据及说	本级财政拨 款金额	上级转移支付金额		其他资金
	知识产权工作经费	知识产权保护 工作培训经费	5.6万			
		区级知识产权 保护发展资金	12万			
	信用监管工作经费	市场主体年报 公示工作经费	0.8万			
		企业经营异常 名录管理工作 经费	0.2万			
		清理长期停业 未经营企业工 作经费	9万			
	市场和合同监管工作经 费	印刷64个市 场菜市场健康公 示栏20块、菜 市场价格牌 1000块、文 明典范城市宣 传海报2000 张、市场安全 生产宣传海报 1000张、文 明典范城市标 准手册1000	3.36万			
	网络广告监管工作经费	依托第三方服 务“智慧信用 监管自助平台” 对平台内经 营者及其发布 的商品或者服 务信息进行检 查监控	3.23万			
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量	金额			
其他印刷服务		1批	3.8万			

项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			提高市场产品质量、增强企业知识产权意识，维护市场公平竞争的秩序，着力营						
年度绩效目标1			组织100家企业知识产权管理人员知识培训3天，重点区域宣传覆盖全面，市场产						
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	每年开展长期停业未经营企业清理工作	≥1次		计划数据		
				每年知识产权培训次数	≥1次		计划数据		
			质量指标	长期停业未经营企业清理率	=100%		计划数据		
				知识产权培训宣传完成率	=100%		计划数据		
			时效指标	工作完成及时性	=100%		计划数据		
	效益指标		社会效益指标	市场产品质量、市场秩序	得到有效维护		计划数据		
				大力维护消费者权益，消费者投诉处理答复率	=100%		计划数据		
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	参与知识产权保护工作培训人次	-	≥300人次	≥300人次	10	计划数据
				清理长期停业企业公告次数	2次	2次	2次	5	计划数据
			质量指标	产权知识培训参与率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	10	计划数据
				长期停业未经营企业清理率	-	=100%	=100%	5	计划数据
				企业年报公示率	-	≥90%	≥90%	5	计划数据
			时效指标	工作完成及时性	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	企业知识产权及信用意识	提升	提升	提升	15	计划数据
				大力维护消费者权益，消费者投诉处理答复率	-	1	1	15	计划数据
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据	

项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			依法打击假冒伪劣商品，保护企业正当权益、提高市场产品质量、增强企业知识						
年度绩效目标1			3.15、打击非法传销宣传活动次数各一次，投诉及时处置，打击商业欺诈、制售						
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	每年举办3.15宣传活动次数	≥1次		计划数据		
				每年举办打击非法传销宣传活动次数	=100%		计划数据		
			质量指标	投诉及时处置率	=100%		计划数据		
				各类违法案件结案率	≥99%		计划数据		
			时效指标	行政执法工作完成及时率	=100%		计划数据		
	效益指标		经济效益指标	不合格商品、假冒伪劣商品造成的经济损失	减少		计划数据		
			社会效益指标	市场产品质量、市场秩序	得到有效维护		计划数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众对行政执法工作满意度	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	开展3.15宣传活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	5	计划数据
				开展打击非法传销宣传活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	5	计划数据
			质量指标	投诉及时处置率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
				各类违法案件结案率	≥99%	≥99%	≥99%	5	计划数据：市局绩效目标（以案件立案数和结案数比较确定）
				打击商业欺诈、制售假冒伪劣商品等违法活动检查合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据：区级绩效目标（各类专项活动检查合格）
			时效指标	行政执法工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据：总体上在2023年内
		效益指标	社会效益指标	因侵权假冒行为直接导致突发公共事件或重大刑事案件	-	0起	0起	10	计划数据
				市场产品质量、市场秩序	-	得到有效维护	得到有效维护	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对行政执法工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据：通过“双评议”扫码评价民众对行政执法工作的满意度

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表						
单位名称：（盖章）武汉市江汉区市场监督管理局						
项目名称	行政执法专项经费	项目代码				
项目主管部门	江汉区市场监督管理局	项目执行单位	法规、稽查、投诉举报科			
项目负责人	杨新胜、方文军、龚建华	联系电话	83777601			
项目年度	2024					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	1. 项目的政策依据：《中华人民共和国行政处罚法》、《国家市场监督管理总局令（第42号）国家市场监督管理总局关于修改《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》、《禁止传销条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《市场监管总局 财政部关于印发《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》的通知》					
项目实施方案	1. 项目步骤和计划、开展的主要活动：项目实施时间贯穿全年，计划开展“3.15”宣传活动一次；开展打击传销专项活动；适时开展案件办理、移送、强制执行。 2. 保障本项目实施采取配套措施及管理制度：《2024年度行政执法工作要点》、《2024年“3.15”宣传计划》、《打击传销工作计划》。					
上年绩效评价结果、整改及应用	1、2023年绩效自评99分 2、该项目执行良好。 3、根据绩效自评结果，进一步完善					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况 64.8万；					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	20.78万		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数			
	当年预算合计		20.78万			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		20.78万			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转					
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额		其他资金
	行政执法专项工作经费	行政执法工作经费	6万			
		打击传销规范直销活动费用	13万			
	消费领域维权活动费	消费领域维权活动费	1.78万			
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
其他印刷费服务		1批		14.78万		

项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			依法打击假冒伪劣商品，保护企业正当权益、提高市场产品质量、增强企业知识						
年度绩效目标1			3.15、打击非法传销宣传活动次数各一次，投诉及时处置，打击商业欺诈、制售						
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	每年举办3.15宣传活动次数	≥1次		计划数据		
				每年举办打击非法传销宣传活动次数	=100%		计划数据		
			质量指标	投诉及时处置率	=100%		计划数据		
				各类违法案件结案率	≥99%		计划数据		
			时效指标	行政执法工作完成及时率	=100%		计划数据		
	效益指标		经济效益指标	不合格商品、假冒伪劣商品造成的经济损失	减少		计划数据		
			社会效益指标	市场产品质量、市场秩序	得到有效维护		计划数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众对行政执法工作满意度	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	开展3.15宣传活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	5	计划数据
				开展打击非法传销宣传活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	5	计划数据
			质量指标	投诉及时处置率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
				各类违法案件结案率	≥99%	≥99%	≥99%	5	计划数据：市局绩效目标（以案件立案数和结案数比较确定）
				打击商业欺诈、制售假冒伪劣商品等违法活动检查合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据：区级绩效目标（各类专项活动检查合格）
			时效指标	行政执法工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据：总体上在2023年内
		效益指标	社会效益指标	因侵权假冒行为直接导致突发公共事件或重大刑事案件	-	0起	0起	10	计划数据
				市场产品质量、市场秩序	-	得到有效维护	得到有效维护	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对行政执法工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据：通过“双评议”扫码评价民众对行政执法工作的满意度

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表						
单位名称：（盖章）武汉市江汉区市场监督管理局						
项目名称	其他收入	项目代码				
项目主管部门	江汉区市场监督管理局	项目执行单位	办公室			
项目负责人	王永明	联系电话	65693551			
项目年度	2024					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	1、立项依据：市场主体管理条例 2、和本部相关：江编发文件核定区市场局职能“完成上级交办其他任务”。3、现实意义：聚焦解决和弥补市场监管经费不足，促进市场监管事业发展。					
项目实施方案	1、项目实施计划和活动：根据往来资金实际情况结合2024年工作实际，按计划安排。2、 配套制度：2024年度工作要点					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	以前年度无					
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为往来项目，以前年度无					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	101.28万		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数			
	当年预算合计		101.28万			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		101.28万			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金	
	市场监管日常工作经费	监管工作日常经费不足	101.28万			
项目资产配置计划及采购计划						
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			有利市场监管事业，弥补工作经费不足						
年度绩效目标1			保障市场监管工作正常开展						
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	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金数量	根据往来资金情况确定				计划数据	
		质量指标	市场监管工作顺利开展	顺利开展				计划数据	
		时效指标	项目完成时限	及时完成				计划数据	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标									
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	资金数量	无	无	根据往来资金情况测定	10	计划数据
			质量指标	市场监管工作顺利开展	无	无	顺利开展	10	计划数据
			时效指标	项目完成时限	无	无	及时完成	20	计划数据
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	市场监管工作效率	无	无	提高	20	计划数据
		满意度指标	生态效益指标						
			服务对象满意度指标	群众对市场监管工作满意度	无	无	≥90%	20	计划数据

长期绩效目标表									
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标		数量指标	每年专项治理活动开展次数	≥1次		计划数据		
			质量指标	禁捕整治活动开展完成率	=100%		计划数据		
			时效指标	工作完成及时性	=100%		计划数据		
	效益指标		社会效益指标	重大动物疫病发生数	0起		行业标准		
			生态效益指标	长江生态环境改善	得到改善		计划数据		
满意度指标		服务对象满意度指标	群众对人畜共患病及重大动物疫病预防控制工作的满意度	≥90%		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	检测样品批次	≥800批次	≥800批次	≥800批次	15	计划数据
			质量指标	禁捕整治活动开展完成率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据
			时效指标	工作完成及时性	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	重大动物疫病发生数	0起	0起	0起	15	行业标准
			生态效益指标	长江生态环境改善	得到改善	得到改善	得到改善	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人畜共患病及重大动物疫病预防控制工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据