

江汉区市场监督管理局 2026 年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2026 年收支预算总表

二、2026 年收入预算总表

三、2026 年支出预算总表

四、2026 年财政拨款收支预算总表

五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026 年一般公共预算基本支出表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026 年政府性基金预算支出表

十、2026 年国有资本经营预算支出表

十一、2026 年项目支出预算表

十二、2026 年政府采购预算表

十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 预算绩效开展情况

第四部分 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、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

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、商务综合执法工作。
- 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（酒类）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、负责牲畜屠宰监督管理、肉类市场监督、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。

25、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3家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属3家基层单位经费预算，分别是综合执法大队、质监所、动监所。

第二部分 预算公开报表

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

2026年收支预算总表

部门/单位：江汉区市场监督管理局

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	10,700.29	一、一般公共服务支出	8,170.71
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	746.25
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	837.54
九、其他收入	56.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	1,001.79
		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	
本年收入合计	10,756.29	本年支出合计	10,756.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,756.29	支 出 总 计	10,756.29

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。

2026年支出预算总表

部门/单位：江汉区市场监督管理局

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	10,756.29	9,243.09	1,513.20			
201	一般公共服务支出	8,170.71	6,657.51	1,513.20			
20114	知识产权事务	4.35		4.35			
2011402	一般行政管理事务	4.35		4.35			
20138	市场监督管理事务	8,166.36	6,657.51	1,508.85			
2013801	行政运行	5,978.87	5,978.87				
2013802	一般行政管理事务	832.87		832.87			
2013804	经营主体管理	12.00		12.00			
2013805	市场秩序执法	59.13		59.13			
2013812	药品事务	0.80		0.80			
2013815	质量安全监管	107.68		107.68			
2013816	食品安全监管	340.75		340.75			
2013850	事业运行	451.11	451.11				
2013899	其他市场监督管理事务	383.15	227.53	155.62			
208	社会保障和就业支出	746.25	746.25				
20805	行政事业单位养老支出	746.25	746.25				
2080502	事业单位离退休	109.50	109.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.49	597.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.26	39.26				
210	卫生健康支出	837.54	837.54				
21011	行政事业单位医疗	837.54	837.54				
2101101	行政单位医疗	235.55	235.55				
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68				
2101103	公务员医疗补助	374.46	374.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	210.85	210.85				
221	住房保障支出	1,001.79	1,001.79				
22102	住房改革支出	1,001.79	1,001.79				
2210201	住房公积金	678.50	678.50				
2210202	提租补贴	128.23	128.23				
2210203	购房补贴	195.06	195.06				

2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：江汉区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,700.29	一、本年支出	10,700.29
（一）一般公共预算拨款	10,700.29	（一）一般公共服务支出	8,114.71
（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	746.25
		（八）卫生健康支出	837.54
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	1,001.79
		（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	10,700.29	支 出 总 计	10,700.29

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：江汉区市场监督管理局

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	10,700.29	9,243.09	8,083.06	1,160.03	1,457.20
201	一般公共服务支出	8,142.25	6,657.51	5,536.74	1,120.77	1,457.20
20114	知识产权事务	4.35				4.35
2011402	一般行政管理事务	4.35				4.35
20138	市场监督管理事务	8,137.90	6,657.51	5,536.74	1,120.77	1,452.85
2013801	行政运行	5,978.87	5,978.87	4,900.54	1,078.33	
2013802	一般行政管理事务	833.57				832.87
2013804	经营主体管理	12.00				12.00
2013805	市场秩序执法	59.13				59.13
2013812	药品事务	0.80				0.80
2013815	质量安全监管	107.68				107.68
2013816	食品安全监管	340.75				340.75
2013850	事业运行	451.11	451.11	451.11		
2013899	其他市场监督管理事务	327.15	227.53	185.09	42.44	99.62
208	社会保障和就业支出	746.25	746.25	706.99	39.26	
20805	行政事业单位养老支出	746.25	746.25	706.99	39.26	
2080502	事业单位离退休	109.50	109.50	109.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.49	597.49	597.49		
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.26	39.26		39.26	
210	卫生健康支出	837.54	837.54	837.54		
21011	行政事业单位医疗	837.54	837.54	837.54		
2101101	行政单位医疗	235.55	235.55	235.55		
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68	16.68		
2101103	公务员医疗补助	374.46	374.46	374.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	210.85	210.85	210.85		
221	住房保障支出	1,001.79	1,001.79	1,001.79		
22102	住房改革支出	1,001.79	1,001.79	1,001.79		
2210201	住房公积金	678.50	678.50	678.50		
2210202	提租补贴	128.23	128.23	128.23		
2210203	购房补贴	195.06	195.06	195.06		

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：江汉区市场监督管理局

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	10,700.29	9,243.09	8,083.06	1,160.03	1,457.20
127	武汉市江汉区市场监督管理局	10,700.29	9,243.09	8,083.06	1,160.03	1,457.20
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	10,061.03	8,613.45	7,498.46	1,114.99	1,447.58
127002	武汉市江汉区动物卫生监督所	639.26	629.64	584.60	45.04	9.62

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：江汉区市场监督管理局

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	9,243.09	8,083.06	1,160.03
301	工资福利支出	7,761.08	7,761.08	
30101	基本工资	1,429.85	1,429.85	
30102	津贴补贴	1,442.95	1,442.95	
30103	奖金	2,823.89	2,823.89	
30107	绩效工资	152.46	152.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.49	597.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	252.23	252.23	
30111	公务员医疗补助缴费	374.46	374.46	
30112	其他社会保障缴费	9.25	9.25	
30113	住房公积金	678.50	678.50	
302	商品和服务支出	1,160.03		1,160.03
30201	办公费	172.60		172.60
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	28.80		28.80
30207	邮电费	1.85		1.85
30209	物业管理费	106.96		106.96
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修（护）费	23.00		23.00
30214	租赁费	141.63		141.63
30216	培训费	4.00		4.00
30228	工会经费	75.39		75.39
30231	公务用车运行维护费	78.00		78.00
30239	其他交通费用	179.18		179.18
30299	其他商品和服务支出	328.12		328.12
303	对个人和家庭的补助	321.98	321.98	
30302	退休费	109.50	109.50	
30305	生活补助	1.63	1.63	
30307	医疗费补助	210.85	210.85	

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：江汉区市场监督管理局

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	
81.00		81.00		81.00	

预算09表

2026年政府性基金预算支出表

部门/单位：江汉区市场监督管理局

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位：江汉区市场监督管理局

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

2026年项目支出预算表

部门/单位：江汉区市场监督管理局

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			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		1,513.20	1457.2						56.00	
127	武汉市江汉区市场监督管理局		1,513.20	1457.2						56.00	
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级		1,503.58	1447.58						56.00	
31	本级支出项目		1,503.58	1447.58						56.00	
42010326127T000000101	执法检验、检测工作经费	武汉市江汉区市场监督管理局本级	448.43	448.43							
42010326127T000000103	劳务派遣人员工资	武汉市江汉区市场监督管理局本级	595.33	595.33							
42010326127T000000104	行政执法工作经费	武汉市江汉区市场监督管理局本级	75.13	75.13							
42010326127T000000107	市场监管信息化工作经费	武汉市江汉区市场监督管理局本级	158.24	158.24							
42010326127T000000108	市场监管综合业务工作经费	武汉市江汉区市场监督管理局本级	55.70	55.70							
42010326127T000000109	知识产权保护工作站专项经费	武汉市江汉区市场监督管理局本级	4.35	4.35							
42010326127T000000110	“三无”及老旧住宅电梯更新改造	武汉市江汉区市场监督管理局本级	90.00	90							
42010326127T000000111	其他收入	武汉市江汉区市场监督管理局本级	56.00							56.00	
42010326127T000000113	行政执法制服批量更换定制经费	武汉市江汉区市场监督管理局本级	20.40	20.4							
127002	武汉市江汉区动物卫生监督所		9.62	9.62							
31	本级支出项目		9.62	9.62							
42010326127T000000106	动监工作经费	武汉市江汉区动物卫生监督所	6.62	6.62							
42010326127T000000112	动监所保留业务用车运维费	武汉市江汉区动物卫生监督所	3.00	3							

2026年政府采购预算表

部门/单位：江汉区市场监督管理局

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(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							19	1,018.37		1,018.37	862.68	784.81
127	武汉市江汉区市场监督管理局							19	1,018.37		1,018.37	862.68	784.81
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	福利费	[A07060199] 其他农副食品, 动、植物油制品	[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	30.49	批	30.49	30.49	30.49
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	公车运行维护费	[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	10.00	批	10.00		
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	公车运行维护费	[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	8.00	批	8.00		
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	其他商品和服务支出	[A07060199] 其他农副食品, 动、植物油制品	[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	137.00	批	137.00	137.00	
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	在职人员公用	[A07060199] 其他农副食品, 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	22.51	批	22.51	22.51	22.51
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	公车运行维护费	[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	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	[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	物业管理费	[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	94.99	批	94.99	98.55	98.55
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	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	市场监管信息化工作经费	[C17010100] 基础电信服务	[2013802] 一般行政管理事务	[30207] 邮电费	预算安排	经费拨款补助	1	130.82	批	130.82		
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	行政执法工作经费	[C23030000] 审计服务	[20138021] 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	6.00	批	6.00	6.00	6.00
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	行政执法工作经费	[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	59.13	批	59.13		59.13
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	执法检验、检测工作经费	[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	49.20	批	49.20	49.20	49.20
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	执法检验、检测工作经费	[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	340.75	批	340.75	389.95	389.95
127002	武汉市江汉区动物卫生监督所	动监所保留业务用车运维费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2013899] 其他市场监督管理事务	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	1	0.50		
127002	武汉市江汉区动物卫生监督所	动监所保留业务用车运维费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2013899] 其他市场监督管理事务	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	0.82	1	0.82	0.82	0.82
127002	武汉市江汉区动物卫生监督所	动监工作经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2013899] 其他市场监督管理事务	[30202] 印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	2.82	1	2.82	2.82	2.82

2026年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：江汉区市场监督管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府购买	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				31	1,127.29								
127	武汉市江汉区市场监督管理局				31	1,127.29								
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	市场监管信息化工作经费	信息化服务	1	14.10	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	
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	否	执法检验、检测工作经费	网络信息监管服务	1	4.00	预算安排	经费拨款补助	[2013815]质量安全监管	[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	
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	否	执法检验、检测工作经费	信息化服务	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2013815]质量安全监管	[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	
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	是	执法检验、检测工作经费	检测服务	1	340.75	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	
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	2.00	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	水电、网络、设备办公用房维修	1	19.50	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	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	4.19	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	技术服务	1	1.80	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	其他适合通过市场化方式提供的工程服务(省级第二	
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	是	物业管理费	物业管理服务	1	94.99	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	行政执法工作经费	印刷服务	1	59.13	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	否	市场监管信息化工作经费	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	
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	是	其他商品和服务支出	2026年市场局食材采购	1	137.00	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	福利费	2026年市场局食材采购	1	30.49	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	2026年市场局食材采购	1	22.51	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	2026年市场局食堂劳务服务	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	
127001	武汉市江汉区市场监督管理局本级	否	市场监管综合业务工作经费	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	是	执法检验、检测工作经费	安全隐患排查治理服务	1	25.40	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	市场监管综合业务工作经费	应急演练	1	3.00	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	公共信息与服务	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	市场监管综合业务工作经费	公共宣传	1	7.00	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	公共信息与服务	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	市场监管综合业务工作经费	培训服务	1	1.90	预算安排	经费拨款补助	[2013802]一般行政管理事务	[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	执法检验、检测工作经费	检验服务	1	23.80	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	执法检验、检测工作经费	检测服务	2	38.30	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	行政执法工作经费	公平竞争执法	1	5.00	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	政府履职辅助性服务	咨询服务	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	行政执法工作经费	执法办案专项	1	6.00	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	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	是	在职人员公用	审计服务	1	10.00	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	咨询服务	1	2.00	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	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	否	物业管理费	物业管理服务	1	11.97	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	市场监管信息化工作经费	印刷服务	1	130.82	预算安排	经费拨款补助	[2013802]一般行政管理事务	[30207]邮电费	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)	

2026年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年12月16日

单位：万元

部门（单位名称）	武汉市江汉区市场监督管理局					
填报人	王森浩	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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	10700.28	99%	9,590.68	9793.51
		财政专户管理资金				
		单位资金	56	1%	101.28	100
		合计	10756.28	100%	9,691.96	9,893.51
	支出构成	人员类项目支出	8083.05	74%	6,996.00	7279.25
		运转类项目支出	1160.03	11%	1,070.22	1074.28
特定目标类项目支出		1513.2	15%	1,625.74	1539.98	
合计		10756.28	100%	9691.96	9893.51	
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。负责检疫抽检工作。负责统一管理计量工作。负责统一管理标准化工作。负责统一管理检验检测工作。负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。负责市场监督管理科技、信息化建设、新闻宣传。负责统一管理知识产权工作。负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理。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。完成上级交办的其他工作任务。					
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政治责任。					

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
	执法检验、监测工作经费	经常性项目	448.43	448.43	主要用于知识产权
	行政执法专项经费	经常性项目	75.13	75.13	主要用于稽查专项
	市场监管信息化工作经费	经常性项目	158.24	158.24	支出方向包括餐饮
	市监监管综合业务工作经费	经常性项目	55.7	55.7	经费主要用于市场
	知识产权保护工作站专项经费	经常性项目	4.35	4.35	经费主要用于标准
	聘用人员工资	经常性项目	595.33	595.33	聘用协管人员协助
	其他收入	经常性项目	56	56	主要用于弥补市场
	“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费	经常性项目	90	90	对申报更新改造的
	动监工作经费	经常性项目	6.62	6.62	主要用于保障辖区
	动监保留业务用车运维费	经常性项目	3	3	主要用于保障动监
	行政执法批量更换定制经费	一次性项目	20.4	20.4	主要用于人员执法
整体绩效总目标	长期目标（截至2027年）		年度目标		
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		<p>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1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。</p> <p>目标2：3.15、打击非法传销宣传活动次数一次，投诉及时处置，打击商业欺诈、制售假冒伪劣商品等违法活动检查合格率达到100%，各类违法案件结案率达到99%，重点区域宣传覆盖全面，行政执法工作完成及时，减少不合格商品、假冒伪劣商品造成的经济损失，市场产品质量、市场秩序得到有效维护，降低单位决策风险有所降低。</p> <p>目标3：质量技术监督产品抽检80批次，质量监督检查培训工作完成及时，电梯维保质量抽检不少于251台，特种设备安全评估和隐患排查</p>		

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
		质量指标	抽检食品合格率	≥90%	计划数据
		时效指标	抽检集贸市场覆盖率	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	重大食品安全事故发生数	0起	计划数据
		社会效益指标	居民食品安全知识知晓率	≥95%	计划数据
		生态效益指标	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	3.15宣传活动次数	≥1次	计划数据
			打击非法传销宣传活动次数	≥1次	计划数据
		质量指标	投诉及时处置率	=100%	计划数据
			违法案件结案率	≥99%	计划数据
	时效指标	执法工作完成及时率	=100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	不合格及假冒伪劣商品造成经济损失	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	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	监管食品抽检完成率	=100%	计划数据		
		质量指标	抽检食品合格率	≥90%	计划数据		
		时效指标	抽检集贸市场覆盖率	=100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	重大食品安全事故发生数	0起	计划数据		
		社会效益指标	居民食品安全知识知晓率	≥95%	计划数据		
		生态效益指标	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		
年度目标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1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。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	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	计划数据
			抽检集贸市场个数	≥15个	≥15个	≥17个	计划数据
			每天组织集贸市场抽检批次	≥15批次	≥15批次	≥15批次	计划数据
			第三方食品安全抽检考核批次	≥1批	≥1批	≥1批	计划数据
			每年开展食品安全培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
	质量指标	抽检食品合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
		食品、药品、化妆品、医疗器械安全宣传区域	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	时效指标	项目完成及时性	=100%	=100%	=100%	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	计划数据
			重大食品药品安全事故发生数	0起	0起	0起	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	计划数据	
		服务对象满意度指标	社会公众对用药满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			社会公众对化妆品、医疗器械安全宣传工作满	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

年度目标2:	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、制售假冒伪劣商品等违法活动检查合格率达到100%，各类违法案件结案率达到99%，重点区域宣传覆盖全面，行政执法工作完成及时，减少不合格商品、假冒伪劣商品造成的经济损失，市场产品质量、市场秩序得到有效维护。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全局网络专线数量	13	13	11	计划数据
			行政执法制服数量	23	26	22	计划数据
		质量指标	故障处理率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			系统平台运维完好率	≥99%	≥99%	≥99%	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%	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	有效保障	计划数据
			网络故障事故发生数	0起	0起	0起	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%	计划数据
年度目标3:	产品抽检110批次，定量包装商品抽检10个批次，电梯维保质量抽检不少于251台，特种设备安全评估和隐患排查超过258家。产品抽检质量合格率不低于90%，定量包装商品抽查合格率不低于90%，特种设备安全专项检查全部整改。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	产品抽检批次	≥110批次	≥80批次	≥80批次	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	≥251台	计划数据
			特种设备安全评估和隐患排查家数	≥257家	≥257家	≥258家	计划数据
			电梯安全评估率	-	≥5%	≥5%	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
	效益指标	社会效益指标	发生重大产品和特种设备质量安全事故	-	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	社会公众对质量技术监督工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

2026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

单位：万元

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	向春晖 李斌 赵明	联系电话	83777601		
项目年度	2026				
项目类别	1. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>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》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：经编发文件核定区市场局职能“负责市场监督管理；负责组织和指导市场监管综合执法工作；负责反垄断统一执法。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：本项目聚焦于贯彻党中央、国务院重大工作部署，提高依法行政、依法管理的能力水平，促进依法办事，为协调推进“四个全面”战略布局提供法治保障。维护消费者权益。</p>				
项目实施方案	<p>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。</p> <p>2. 本项目实施采取配套措施及管理制度。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2025年绩效完成良好，绩效目标无变动。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况： 20.78万元；</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况： 20.78万元；</p> <p>3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况： 22.39万元；</p> <p>4. 2025年1—7月执行情况： 3.85万</p> <p>5. 2026年预算为75.13万元，当年预算无变动，调减金额75.13万元。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	75.13	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		75.13		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		75.13		
	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					
2026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
	执法办案审计费	行政执法工作经费	6		
	全区公平竞争执法审查	打击传销规范直销活动费用	5		
	其他执法办案工作经费	行政执法办案配套	5		
	行政执法监管配套文书	消费领域维权活动费	59.13		

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		59.13	
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 and 安全放心的消费环境。			
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、制售假冒伪劣商品等违法活动检查合格率达到100%，各类违法案件结案率达到99%，重点区域宣传覆盖全面，行政执法工作完成及时，减少不合格商品、假冒伪劣商品造成的经济损失，市场产品质量、市场秩序得到有效维护。			
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	3.15宣传活动举办次数	≥1次	计划数据
			打击非法传销宣传活动次数	≥1次	计划数据
		质量指标	投诉及时处置率	=100%	计划数据
			违法案件结案率	≥95%	计划数据
		时效指标	执法工作完成及时率	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	不合格及伪劣商品造成经济损失	减少	计划数据
		社会效益指标	市场产品质量与秩序	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	3.15宣传活动举办次数	≥1次	≥1次	≥1次	5	计划数据	
				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	
				违法案件结案率	≥99%	≥99%	≥99%	5	计划数据	
				打击违法活动检查合格率	=100%	=100%	=100%	5	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）	
			时效指标	执法工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据	
			效益指标	社会效益指标	侵权假冒行为类公共事件或重大刑事案件案件数	-	0起	0起	10	计划数据
					市场产品质量与秩序	-	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	社会公众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	20	计划数据	

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：武汉市江汉区市场监督管理局

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员工资	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	2026		
项目类别	1. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	1. 项目的政策依据：武编〔2013〕45号《武汉市委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，按月发放聘用人员工资。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2025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. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况： 598.47万元； 2. 2024年实际预算执行情况：598.47万元； 3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况： 598.47万元； 4. 2025年1—7月执行情况： 355.66万 5. 2026年预算为595.33万元，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	595.33
2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2026年预算申报数	
	当年预算合计	595.33	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	595.33	
	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）		

2026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	347.18		
	质监局垂直下划时人员工资	按照区委、区政府核定	33.35		
	后勤临时人员工资	按照区委、区政府核定	76		
	36名临时人员工资	按照区委、区政府核定	138.8		

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、药品及农贸市场安全隐患排查、综合整治工作，保障人民群众健康安全；协助做好举报投诉的受理工作。
年度绩效目标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、药品及农贸市场安全的隐患排查、综合整治工作，保障人民群众健康安全；协助调查整治覆盖面100%，全年无重大工作失误。

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	监管街道数量	13个	计划数据
		质量指标	行业信息调查及登记覆盖面	=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率	≥95%	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、化妆品安全责任事故	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	≤115人	10	计划数据
				协助开展综合整治工作治次数	-	2次	2次	5	计划数据
				行业信息调查及登记数量	-	2000家	2000家	5	计划数据
			质量指标	行业信息调查及登记覆盖面	-	=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
				重大失误导致严重后果事件	-	0	0	5	计划数据
		时效指标	市场监督管理工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	群众投诉处理答复率	-	=100%	=100%	15	计划数据
				全年辖区内发生重大食品、药品、化妆品安全责任事故	-	0件	0件	10	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%	≥95%	≥95%	15

2026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”及老旧住宅电梯更新改造经费	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	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	2026				
项目类别	1. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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 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“负责特种设备安全监督管理”。 3. 项目实施的现实意义：本项目聚焦于着力对辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯进行维修改造更新工作，达到及时消除安全隐患，提升电梯运行质量，确保居民乘梯安全的目的				
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”老旧电梯更新改造计划，完成情况，经联席会议通过补贴标准，经审核，报区财政局划拨资金到相关街道。 2. 保障本项目实施采取配套措施及管理制度：“三无”及老旧住宅电梯更新改造工作联席会议（以相关职能部门及街道为主）的综合协调机制，制定了《江汉区老旧住宅电梯更新维修改造工作管理办法》。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2025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. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况：165.71万 2. 2024年实际预算执行情况：165.71万元 3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况：92万 年中追加51.7万 4. 2025年1—7月执行情况：66.4万 5. 2026年预算为90万元				
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	90万		
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		90万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		90万		
	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					
2026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。	90万		
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。全面推进辖区“三无”及老旧住宅电梯更新改造工作，建立长效机制，促进相关业主或实际受益人认真履行权利和义务，保障人民群众生命财产安全，营造稳定、和谐的社会环境。				
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”及老旧电梯改造，居民对电梯改造满意度达到90%以上。				

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	老旧电梯改造合格率	=100%	计划数据
			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%
	效益指标	经济效益指标	特种设备事故经济赔偿数	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	特种设备（电梯类）安全隐患整治率	=100%	计划数据
			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	电梯专项资金补助数	-	8台	8台	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	特种设备（电梯类）安全隐患排查覆盖面	-	=100%	=100%	8	计划数据
				老旧电梯改造合格率	-	=100%	=100%	8	计划数据
				时效指标	项目完成及时性	-	=100%	=100%	8
		效益指标	社会效益指标	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

2026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

单位：万元

项目名称	市场监管信息化工作经费	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	餐饮、办公室、药品科
项目负责人	张之凯、王永明、翟凤辉	联系电话	65660038
项目年度	2026		
项目类别	1. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《省市场监管局关于开展“视频会议系统终端”“网络专线租赁”“12315通讯平台”等项目统招分签工作的通知》国家市场监督管理总局办公厅印发《关于市场监管基层执法装备配备的指导意见》的通知，江汉区人民政府常务会会议纪要第11期，会议原则同意建设农贸市场智能化视频监控管理系统，所需经费由区财政统筹安排。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：经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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：本项目聚焦于贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的法律法规和方针、政策；网络维护工作、宣传党建工作、应急处置工作以及承办上级交办的其他事项。</p>		
项目实施方案	<p>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、农贸市场智能化视频监控管理系统运维、信息化设备及网络维护服务；开展药品监管。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2026年绩效完成良好，绩效目标无变动。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况：460.8万元；</p> <p>2. 2023年实际预算执行情况：460.8万元；</p> <p>3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况：414万元；</p> <p>4. 2024年1—7月执行情况：93.35万</p> <p>5. 2026年预算为158.24万元</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	158.24
2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2026年预算申报数	
	当年预算合计	158.24	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	158.24	
	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）		

2026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
	农贸市场智能化视频监控管理系统网络租赁费	农贸市场智能化视频监控管理系统网络租赁费	24		
	省市区级市场监管局网络专线费用	省市专线11条	17.82		
	12315区级投诉、行政执法、案件处置、信访专线	12315区级投诉、行政执法、案件处置、信访专线	12		
	行政综合执法终端系统服务费	行政综合执法终端系统服务费	89		
	全局信息化设备及网络维护服务费	全局信息化设备及网络维护服务费	14.1		
	“江汉药事”程序平台年费	“江汉药事”小程序数字化平台年费	0.8		
	全区市场主体年报公示短信服务费	全区市场主体年报公示短信服务费	0.52		

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，确保各专线信号通畅，正常运作；按时开展党建、结对共建及文明创建工作。
年度绩效目标1	定期对全局网络专线进行维护，确保各专线信号通畅，正常运作

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	全局网络专线数量	省市专线11条	计划数据
			网络系统使用通畅率	≥99%	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	系统平台故障处置及时率	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	全局网络系统保障提升	得到提高	计划数据
			居民药品安全知识知晓率	≥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	全局网络专线数量	11条	11条	11条	5	计划数据
				网络系统使用通畅率	≥99%	≥99%	≥99%	10	计划数据
				市场主体年报公示短信发送数量	≥1批次	≥1批次	≥1批次	10	计划数据
			质量指标	系统平台运维完好率	≥99%	≥99%	≥99%	5	计划数据
				故障处理率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	系统平台故障处置及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	网络重大故障事故发生数	0	0	0	5	计划数据
				全局网络系统保障提升	有效保障	有效保障	有效保障	10	计划数据
			生态效益指标	居民药品安全满意度	得到提高	得到提高	得到提高	5	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	民众药品监管满意率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
				工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2026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

单位：万元

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	2026				
项目类别	1. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 项目的政策依据：《武汉市市场监督管理局2025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：经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。 3. 项目实施的现实意义：本项目聚焦于贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的法律法规和方针、政策；第三方安全生产服务安全生产检查、宣传党建工作、应急处置工作以及承办上级交办的其他事项。				
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，计划用于清理长期停业未经营企业工作、新招录公务员行政执法制服、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、食品安全演练。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2025年项目按预算完成，评价良好，绩效目标无变动。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况：195.31万元； 2. 2024年实际预算执行情况：195.31万元； 3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况：188.51万元； 4. 2025年1—7月执行情况：130.33万； 5. 2026年预算为55.7万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	55.7	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		55.7		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		55.7		
	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）					
2026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
	清理长期停业未经营企业工作经费	清理长期停业未经营企业工作经费	12		
	媒体政策性宣传报道	媒体政策性宣传报道	7		
	市场监管外部培训费	市场监管外部培训费	1.9		

	全区食品应急演练经费	全区食品应急演练经费	3		
	新招录公务员行政执法制服	被装购置费	7.8		
	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查费用	24		

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	开展第三方安全生产服务确保安全，组织食品安全应急演练，组织市场监管外部培训，确保市场
年度绩效目标1	第三方安全生产服务安全生产检查，一次食品安全应急演练，一次特种设备相关企业人员培训

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	开展安全检查	≥3批	计划数据	
			开展食品安全应急演练	≥1次	计划数据	
		质量指标	定制执法制服	≥90%	计划数据	
		时效指标	宣传工作及时率	=100%	计划数据	
	效益指标	满意度指标	社会效益指标	人员办公效率	得到提高	计划数据
			服务对象满意度指标	局在职人员满意率	≥90%	计划数据
				受益对象满意度	≥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	第三方安全生产服务安全生产检查	≥1次	≥1次	≥1次	10	计划数据
				执法制服完成率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			质量指标	安全生产检查问题整改率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	安全生产隐患发生率	不断降低	不断降低	不断降低	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
				局在职人员满意率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2026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	知识产权保护工作站专	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	知识产权科		
项目负责人	郑恋	联系电话	65693661		
项目年度	2026				
项目类别	1. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 项目的政策依据：《湖北省专利条例》《市人民政府办公厅关于印发协同推进知识产权战略与标准化战略促进经济社会高质量发展行动计划的通知》（武政办〔2020〕55号）《区人民政府关于印发区支持科技创新发展若干措施的通知》江政〔2025〕4号 2. 项目与部门职能的相关性：经编发文件核定区市场局职能“负责统一管理知识产权工作”。 3. 项目实施的现实意义：本项目健全我区知识产权保护工作体系，提升知识产权创造				
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，对1家经批准设立的知识产权保护工作站每家给予支持。 2. 保障本项目实施采取配套措施及管理制度，《区人民政府关于印发区支持科技创新发展若干措施的通知》江政〔2025〕4号。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2025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. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况：26.47万元 2. 2024年实际预算执行情况：26.47万元 3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况：23万元 4. 2025年1—7月执行情况：1.59万 5. 2026年预算为4.35万元				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	4.35万	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		4.35万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		4.35万		
	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					
2026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
	知识产权保护工作站专项经费	知识产权保护工作站专项经费	4万		
		知识产权保护工作站评审费	0.35万		
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	提高市场产品质量、增强企业知识产权意识				

年度绩效目标1	确保奖励1家知识产权保护工作站，完成2026年度保护工作站和商标品牌指导站考核评审工作，提升知识产权保护服务的覆盖面和专业度，增强市场主体知识产权保护意识，优化区域知识产权营商环境。
---------	---

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	知识产权保护工作站	≥1家	计划数据
			专项资金补助率	=100%	计划数据
		质量指标	工作站知识产权评审通过率	=100%	计划数据
			知识产权保护工作覆盖面	=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	知识产权保护知晓率	不断提高	计划数据
		社会效益指标	区域知识产权营商环境	不断提高	计划数据
			社会知识产权保护意识	不断提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权保护满意率	≥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	知识产权保护工作站	-	5家	1家	8	计划数据
				专项资金补助率	-	=100%	=100%	8	计划数据
			质量指标	工作站知识产权评审通过率	-	=100%	=100%	8	计划数据
				知识产权保护工作覆盖面	-	=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	区域知识产权营商环境	-	不断提高	不断提高	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权保护满意率	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2026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

单位：万元

项目名称	执法检验、监测工作经费	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	食品科、流通科、标准计量科、质监科、特设科
项目负责人	虹、张之凯、李斌、张华俊、李	联系电话	65693786
项目年度	2026		
项目类别	1. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>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》《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》《关于进一步加强全市农贸市场快检工作的意见》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：经编发文件核定区市场局职能“负责宏观质量管理、负责产品质量安全监督管理、负责统一管理计量工作、负责统一管理标准化工作、负责统一管理检验检测工作、负责食品（含药品）安全监督管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：本项目聚焦于贯彻在高新技术、政务服务、现代服务业、现代农业、城市规划建设及社会治理和基本公共服务等领域开展各类标准化试点；加大对品牌企业的扶持、保护和宣传力度；加大对重点消费品质量监督抽查和日常监管。</p>		
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，计划开展电梯维保抽检、特种设备技术评估和隐患排查、农贸市场抽检、工业品抽检、定量包装抽检工作。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2025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	<p>1. 2024年年初预算安排及年中调整情况 414万元；</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况 414万元；</p> <p>3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况 406.28万元；</p> <p>4. 2025年1—7月执行情况：155.8万</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：2026年预算448.43万元</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	448.43
2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2026年预算申报数	
	当年预算合计	448.43	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	448.43	
	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）			

2026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
	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构对辖区电梯维保质量抽检23.8万元：251台*948.2元=238000元。	23.8		
		聘请第三方专业检验检测技术机	25.4		
	产品质量抽检经费	抽检21大类110个批次	24		
	食品安全抽检经费	全年2600批次	210.15		
	网络广告交易执法监测平台经费	网络广告交易执法监测平台经费	4		
	标准计量抽检工作经费	定量包装抽检500元/样品*10	5		
		过度包装抽检500元/样品*10	2.5		
	集贸市场、蔬果超市抽检经费	集贸市场、蔬果超市抽检经费17	112.6		
		农贸市场检测信息平台经费	3		
快检车检测项目经费		24.8			
抽检配套检测试剂经费		13.18			

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
食品安全监管抽检	1批	340.35万

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，排查重点隐患，为群众幸福感加分
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，电梯维保抽查251台

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	食品监管日常抽检完成率	=100%	计划数据
			定量包装商品抽检完成率	=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设备质量安全事故	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	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	食品监管日常抽检批次	≥2600批次	≥2600批次	≥2600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	≥251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	≥258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
			质量指标	抽检质量合格率	≥90%	≥90%	≥90%	4	计划数据
				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设备质量安全事故	-	0起	0起	10
		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

2026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

单位：万元

项目名称	往来资金	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	2026		
项目类别	1. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
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2026年工作实际，按计划安排。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2025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. 2024年年初预算安排及年中调整情况 101.28万元； 2. 2024年实际预算执行情况 101.28万元； 3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况 100万元； 4. 2025年1—7月执行情况：20.78万 5. 2026年预算变动情况及理由：2026年预算56万		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	56
2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2026年预算申报数	
	当年预算合计		
	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或结余等）	56	

2026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	56		

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	保障市场监管工作正常开展
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	产出指标	数量指标	执行率	≥97%	计划数据
		数量指标	资金数量	根据往来资金情况测定	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	按时完成	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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	执行率	≥97%	≥97%	≥97%	10	计划数据
				资金数量	根据往来资金情况测定	根据往来资金情况测定	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	顺利开展	顺利开展	顺利开展	10	计划数据
			时效指标	项目完成时限	按时完成	按时完成	按时完成	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	市场监管工作效率	提高	提高	提高	20	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	提高	提高	提高	20	计划数据

2026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

单位：万元

项目名称	执法制服更换定制经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区市场监督管理	项目执行单位	办公室		
项目负责人	王永明	联系电话	65693801		
项目年度	2026				
项目类别	1. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：湖北省司法厅、财政厅关于印发《湖北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》：配发制式服装和标志所需经费，由地方各级人民政府纳入本级预算管理，列入综合行政执法部门预算。武汉市市场监督管理局《关于做好统一市场监管部门制式服装和标志管理工作的通知》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：经编发文件核定区市场局职能“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，推动统一的市场监管。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：本项目通过更新行政执法制服，强化执法人员身份辨识度与职业素养，保障行政执法队伍着装规范统一，提升执法形象与公信力，为执法工作有序开展提供基础支撑。</p>				
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，计划开展到期人员行政执法制服更换工作。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2025年绩效无。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2026年年初预算安排情况：20.4万元；				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	20.4	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		20.4		
	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或结余					
2026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
	执法制服更换经费	224人*910.7人/套	20.4		
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	保障行政执法队伍着装规范统一，提升执法形象，强化执法人员身份辨识度				

年度绩效目标1	为更换执法制服，保障行政执法队伍着装规范统一，提升执法形象，强化执法人员身份辨识度
---------	---

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	产出指标	数量指标	着装合规率	=100%	计划数据
			年限达标服饰覆盖数	≥224人	计划数据
		质量指标	执法适配度	=100%	计划数据
			服饰抽检合规率	=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	执法队伍形象辨识度	得到有效提高	计划数据
			群众对执法工作的认可度	得到有效提高	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	着装合规率			1	10	计划数据
				年限达标服饰覆盖数			≥224人	10	计划数据
			质量指标	执法适配度			=100%	10	计划数据
				服饰抽检合规率			=100%	5	计划数据
		时效指标	工作完成及时性			=100%	5	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	执法队伍形象辨识度			得到有效提高	15	计划数据
				群众对执法工作的认可度			得到有效提高	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%	10	计划数据		

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）江汉区动物卫生监督所

单位：万元

项目名称	动监工作经费	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	江汉区动物卫生监督所		
项目负责人	蔡志强	联系电话	85353919		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 项目的政策依据：《动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《农产品质量安全法》、《牲畜屠宰管理条例》、《食品安全法》、《市人民政府关于长江汉江武汉段实施全面禁捕的通告》（武政规2020年9号） 2. 项目与部门职能的相关性：江编发【2017】2号“承担辖区动物疫情报告和预警工作，人畜共患病及重大动物疫病预防控制等指导服务性工作”、“受上级委托承担辖区农产品质量安全监督执法工作”、受上级委托承担动物产品安全执法、牲畜屠宰管理执法、农产品质量安全执法工作、区长江流域重点水域禁捕退捕工作领导小组办公室设在区市场局动监所。 3. 项目实施的现实意义：本项目聚焦于食品安全，保障辖区人民食品畜产品安全。主要预防口蹄疫、禽流感等人畜共患病，保障辖区人民身体健康。聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果；严把畜产品安全入口关，保障畜产品质量安全。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				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：1、做好春秋两季重大动物疫病强制免疫工作。2、完成年度瘦肉精抽样检测。3、加强动物诊疗监管、农药兽药监管，保障农产品质量安全。4、做好年度长江十年禁捕工作。 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度：2025年江汉区长江禁捕退捕工作要				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2024年评价结论：良好 2. 整改情况：无 3. 评价结果在2025年预算的应用情况。根据2024年评价结果，良好应用在2025年预算中。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：15.4万 2. 2024年实际预算执行情况：15.4万 3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：9.62万 4. 2025年1-8月执行情况。4.78万 5. 2026年预算变动情况及理由 无变动				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	6.62万	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		6.62万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		6.62万		
	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）					
2026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
	印刷费	宣传资料4000份*0.5元/份 2万；横幅300米*15元/米 0.45万；易拉宝、展板0.37万	2.82万		
	专用材料费	消毒药1200瓶*18元/瓶 2.16万；注射器、手套、口罩0.2万；试剂盒1.44万；	3.8万		
项目资产配置计划及采购计划					

品名	数量	金额								
其他印刷服务	1批	2.82万								
项目绩效总目标										
名称	目标说明									
长期绩效目标1	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。									
年度绩效目标1	农产品质量安全水平稳步提高，无重大农产品质量安全事故。预防口蹄疫、禽流感等人畜共患病，保障辖区公共卫生安全，保障辖区人民食品畜产品安全。贯彻关于长江汉江武汉段实施全面禁捕部署，保护长江生态环境。									
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	禁捕整治活动开展完成率		100%	计划标准				
		质量指标	重大动物疫病发生数		0	行业标准				
		时效指标	工作完成及时性		及时	计划标准				
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	人畜共患病疾病传播		减少病原传播	计划标准				
		生态效益指标	长江生态环境改善		得到改善	计划标准				
	满意度指标	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	
年度绩效目标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	信鸽免疫数	≥1万羽	≥0.8万羽	≥0.8万羽	10	计划标准	
			数量指标	专项治理活动开展次数	2次	2次	2次	10	计划标准	
			质量指标	信鸽免疫率	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划标准	
			时效指标							
	效益指标		经济效益指标							
			社会效益指标	重大动物疫病发生数	0	0	0	20	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	20	计划标准	
满意度指标		服务对象满意度指标								

预算15表

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）江汉区动物卫生监督所

单位：万元

项目名称	动监保留业务用车运维费	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	江汉区动物卫生监督所		
项目负责人	蔡志强	联系电话	85353919		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《农产品质量安全法》、《牲畜屠宰管理条例》、《食品安全法》、《市人民政府关于长江汉江武汉段实施全面禁捕的通告》（武政规2020年9号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：江编发【2017】2号“承担辖区动物疫情报告和预警工作，人畜共患病及重大动物疫病预防控制等指导服务性工作”、“受上级委托承担辖区农产品质量安全监督执法工作”、受上级委托承担动物产品安全执法、牲畜屠宰管理执法、农产品质量安全执法工作、区长江流域重点水域禁捕退捕工作领导小组办公室设在区市场局动监所。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：本项目聚焦于食品安全，保障辖区人民食品畜产品安全。主要预防口蹄疫、禽流感等人畜共患病，保障辖区人民身体健康。聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果；严把畜产品安全入口关，保障畜产品质量安全。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</p>				
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：1、做好春秋两季重大动物疫病强制免疫工作。2、完成年度瘦肉精抽样检测。3、加强动物诊疗监管、兽药兽药监管，保障农产品质量安全。4、做好年度长江十年禁捕工作。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度：2025年江汉区长江禁捕退捕工作要</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 从2025年项目中单独分离出的公车运维项目。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 从2025年项目中单独分离出的公车运维项目。该项目2024年已完成，2025年计划可完成。				
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	3万		
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		3万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		3万		
	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）					
2026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
	公车停车费	中英停车场，700元/辆/月*2*12月	1.68万		
	公车保养维修费		0.82万		
	公车燃油费		0.5万		
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		保障日常工作正常运行，保持公车良好运行状况。							
年度绩效目标1		保障年度工作正常运行，年度内公车管理规范，运行良好。							
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	公车车况良好数	2辆	计划标准				
		质量指标	公车车况	良好	计划标准				
		时效指标	公车出车及时率	及时	计划标准				
	效益指标	经济效益指标	公车油耗控制	良好	计划标准				
		社会效益指标	公车安全状况	良好	计划标准				
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	90%	计划标准				
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		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	公车车况良好数			2辆	10	计划标准
			质量指标	公车车况			良好	20	计划标准
			时效指标	公车出车及时率			及时	10	计划标准
		效益指标	经济效益指标	公车油耗控制			良好	10	计划标准
			社会效益指标	公车安全状况			良好	20	计划标准
			生态效益指标						
		满意度指	服务对象满意度指标	使用对象满意度			90%	10	计划标准

第三部分 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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 10756.29 万元，比 2025 年预算增加 862.78 万元，增长 8.7%，变动的主要原因是人员经费政策性调标和机构改革人员划转。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 10756.29 万元，比 2025 年预算增加 862.78 万元，增长 8.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10700.29 万元，占 99.48%；其他收入 56 万元，占 0.52%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 10756.29 万元，比 2025 年预算增加 862.78 万元，增长 8.7%。其中：基本支出 9243.09 万元，占 85.93%；项目支出 1513.2 万元，占 14.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 10700.29 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 10700.29 万元。支出包括：一般公共服务支出 8114.71 万元；社会保障和就业支出 746.25 万元；卫生健康支出 837.54 万元；住房保障支出 1001.79 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

2026 年一般公共预算拨款 10700.29 万元，较 2025 年预算增加 906.78 万元。主要是人员经费政策性调标与机构改革人员划转。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 9243.09 万元，占 86.38%，其中：人员经费 8083.06 万元，公用经费 1160.03 万元；项目支出 1457.20 万元，占 13.62%。

（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)知识产权事务(款)一般行政管理事务(项)4.35 万元，主要是用于知识产权保护工作站有效运行，完成工作站和商标品牌指导站考核评审工作，提升知识产权保护服务的覆盖面和专业度，增强市场主体知识产权保护意识，优化区域知识产权营商环境。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)5978.87 万元，主要是用于保障市场监督管理的日常运作和行政管理活动。

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)832.87 万元，主要是用于市场监督管理的日常行政管理，包括办公设施的维护和设备的更新，以保障市场监督管理工作的有效开展。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)经营主体管理(项)12 万元，主要是用于确保市场秩序的稳定、公平和高效，保护各方合法权益，促进市场经济的健康发展。

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)59.13 万元，主要是用于维护市场的公平、公正、有序运行，保护消费者和经营者的合法权益，促进市场经济健康发展。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)0.8 万元，主要是用于保障药品质量和安全，维护良好的药品市场秩序，保护公众的健康权益。

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)107.68 万元，主要是用于提升质量安全监管质效，保障市场上

的产品质量安全，维护消费者的合法权益，促进市场的健康发展。

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)340.76万元，主要是用于保障食品安全的各项工作中，包括但不限于食品安全抽检、日常监管、专项整治行动、宣传教育、应急处理和信用体系建设。这些措施共同作用，旨在确保公众能够获得安全、健康的食品。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)451.11万元，主要是用于保障市场监管的日常运营、人员经费、公用经费、固定资产购置以及特定项目的实施等方面的支出。这些支出旨在确保市场监督管理工作的顺利进行，维护市场秩序，保障公众利益。

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)327.15万元，主要是用于日常运作和相关职能的执行，确保市场的公平竞争和保护消费者权益，提升工作的透明度和效率。

2、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)109.5万元，主要是用于在保障离退休人员的基本生活需求，提升生活质量，并确保离退休人员能够享受到应有的社会福利和服务。

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)597.49万元，主要是用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)39.26万元，主要是用于单位的养老保险缴费、退休金和相关补助、养老制度改革、补充全国社会保障基金、社会福利和救助以及其他相关养老支出。这些支出旨在保障退休人员的生活质量，同时确保社会保障体系的可持续发展。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项) 235.55 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 16.68 万元，主要用于事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 374.46 万元，主要用于补助公务员在基本医疗保险用药目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用中个人自付超过一定数额的部分。

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) 210.85 万元，主要用于保障行政事业单位职工的医疗保障和福利，提高职工的生活质量，减轻他们的医疗负担，并促进社会公平和稳定。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 678.50 万元，主要用于提供全面的住房保障和福利。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 128.23 万元，主要用于通过补贴形式，帮助职工解决住房问题，改善居住条件，同时推动住房市场化改革。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 195.06 万元，主要用于支持行政事业单位的住房改革，向符合条件的职工和退休人员提供购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 9243.09 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 7761.08 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。

(二) 对个人和家庭的补助 321.98 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(三) 商品和服务支出 1160.03 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、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 2026 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 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1513.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1457.2 万元，单位资金 56 万元。具体使用情况如下：

1. 执法检验、检测工作经费 448.43 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，排查重点隐患。

2. 劳务派遣人员工资 595.33 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。

3. 行政执法工作经费 75.13 万元，主要用于依法打击假冒伪劣商品，保护企业、市民正当权益、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。

4. 市场监管信息化工作经费 158.24 万元，主要用于对全局网络专线定期进行维护，确保各专线信号通畅正常运作。

5. 市场监管综合业务工作经费 55.70 万元，主要用于年度党建宣传工作完成，安全生产检查，为全局提供后勤保障服务。

6. 知识产权保护工作站专项经费 4.35 万元，主要用于增强企业知识产权意识，提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，助力区域科技创新和经济社会高质量发展。

7. “三无”及老旧电梯更新改造经费 90 万元，主要用于消除电梯安全隐患，践行政府部门对电梯运行的科学化动态监管职能。全面推进辖区“三无”及老旧住宅电梯更新改造工作，建立长效机制，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。

8. 行政执法制服批量更换定制经费 20.40 万元，主要用于保障行政执法队伍着装规范统一，提升执法形象，强化执法人员身份辨识度。

9. 其他收入 56 万元，主要用于弥补工作经费不足，保障市场监管工作正常开展，服务市场监督事业。

10. 动监工作经费 6.62 万元，主要用于保障动监工作正常开展，服务动监事业。

11. 动监所保留业务用车运维费 3.00 万元，主要用于动监保留业务用车，保障动监保留业务用车正常运行。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 1160.03 万元，较 2025 年预算增加 85.75 万元，增加 7.9%。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、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，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 1018.37 万元，较 2025 年预算增加 5.73 万元，增加 0.57%。主要包括：货物类 195 万元，为复印纸采购和食堂食材采购；服务类 823.37 万元，为检测服务、网络通信服务、体检服务、公车运维服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026年政府购买服务支出合计1127.29万元，购买的服务内容主要有：检疫检验检测、培训、物业服务、印刷、信息化服务、餐饮服务、审计等。

（四）委托业务费情况

2026年委托业务费513.33万元，主要用于：检疫检验检测、信息化服务、餐饮服务、公共宣传、公共安全隐患隐患排查治理服务等。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门房屋面积共有16800.55平方米，一般执法执勤用车26辆，保留业务用车2辆。

（六）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。

2026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，部门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10756.28万元。

第四部分 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

2026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3家基层单位。

二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算81.00万元，比上年预算减少13万元，下降13.83%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

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，与上年预算持平。

2、公务用车运行维护费81.00万元，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。较上年预算减少13万元，下降13.83%，变化的主要原因是科学编制预算，厉行节约。

第五部分 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。

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。

（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（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）。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

（五）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、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。

（六）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。

（七）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-65693551