

附件 1：

项目支出绩效运行监控表

（ 2025 年度）

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖区市场监督管理局 单位： 万元

项目名称		党建							
主管部门		东西湖区市场监督管理局			项目执行单位		东西湖区市场监督管理局		
项目负责人		黄玲			联系电话		83264676		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）							
项目资金 （万元）			年初 预算 数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7 月 执行数	1-7 月执 行率	全年预计执 行数	
		年度资金总额：	3.88	+0.91	4.79	0	0%	4.79	
		其中：当年一般公共预算拨款	3.88		3.88	0	0%	3.88	
项目绩效 总目标		确保党建工作顺利开展							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追 加数+/ 调减数 -	小计			
	成本 指标	经济成本 指标	培训成员 人均成本	≤20 0 元		≤20 0 元	还未执行	确定能	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	开展党建 教育活动	≥1 次		≥1 次	执行中	确定能	
			购买教育 书籍	≥40 本		≥40 本	执行中	确定能	
		质量指标	党建活动 党员参与 率	100%		100%	执行中	确定能	
		时效指标	完成党建 教育活动 及时性	按时 完成		按时 完成	执行中	确定能	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	党员民主评议合格率	≥95%		≥95%	执行中	确定能	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%		≥95%	执行中	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分**确定能**、**有可能**、**不可能**三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

项目支出绩效运行监控表

(2025 年度)

项目单位 (盖章) : 武汉市东西湖区市场监督管理局 单位: 万元

项目名称		基层所运转工作经费									
主管部门		东西湖区市场监督管理局				项目执行单位		东西湖区市场监督管理局			
项目负责人		黄玲				联系电话		83264676			
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)									
项目资金 (万元)			年初 预算 数	年中追加 数+/ 调减 数-	小计	1-7 月 执行数	1-7 月执 行率	全年预计执 行数			
		年度资金总额:	306	+22.08	328.08	84.4	27.58%	306			
		其中: 当年一般公共 预算拨款	256	+22.08	278.08	84.4	32.97%	256			
项目绩效 总目标		基层所队正常运转									
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注		
				年初	年中 追加 数+/ 调减 数-	小计					
	成本 指标	经济成本 指标	购买服务 人员人均 成本	≤ 5.45 万元 /人/ 年		≤ 5.45 万元 /人/ 年	≤5.45 万元/人 /年	确定能			
		社会成本 指标									
		生态环境 成本指标									
	产出 指标	数量指标	购买服务 人员考核 次数	1 次/ 人/ 年		1 次/ 人/ 年	1 次/人/年	确定能			
		质量指标	基层所标 准化建设	达标		达标	执行中	确定能			
			购买服务 人员考核 合格率	≥99 %		≥99 %	执行中	确定能			
		时效指标	设备维修 及时率	及时		及时	及时	确定能			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障基层所正常运转	保障		保障	保障	确定能	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	所队人员满意度	≥85%		≥85%	还未执行	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分**确定能**、**有可能**、**不可能**三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

项目支出绩效运行监控表

(2025 年度)

项目单位 (盖章) : 武汉市东西湖区市场监督管理局 单位: 万元

项目名称		履职工作经费							
主管部门		东西湖区市场监督管理局			项目执行单位		东西湖区市场监督管理局		
项目负责人		黄玲			联系电话		83264676		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)							
项目资金 (万元)			年初 预算 数	年中追加数 + / 调减数 -	小计	1-7 月 执行数	1-7 月执 行率	全年预计执 行数	
		年度资金总额:	5		5	0	0%	5	
		其中: 当年一般公共 预算拨款	5		5	0	0%	5	
项目绩效 总目标		完成当年上级要求的宣传活动任务。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
			年初	年中追 加数 + / 调减数 -	小计				
	成本 指标	经济成本 指标	印刷单价 成本	合同 价格		合同 价格	合同价格	确定能	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	宣传品印 刷数量	≥ 5000 份		≥ 5000 份	执行中	确定能	
		质量指标	宣传覆盖 人次	≥ 5000 人次		≥ 5000 人次	执行中	确定能	
		时效指标	宣传任务 完成及时 性	及时		及时	执行中	确定能	
效益 指标	经济效益 指标								

		社会效益指标	提升企业守法经营意识	完成		完成	执行中	确定能	
			提升群众风险防范意识	完成		完成	执行中	确定能	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		≥90%	未执行	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分**确定能**、**有可能**、**不可能**三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

项目支出绩效运行监控表

(2025 年度)

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖区市场监督管理局 单位： 万元

项目名称		信息化建设							
主管部门		东西湖区市场监督管理局			项目执行单位		东西湖区市场监督管理局		
项目负责人		黄玲			联系电话		83264676		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)							
项目资金 (万元)			年初 预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7 月 执行数	1-7 月执 行率	全年预计 执行数	
		年度资金总额:	37.3		37.3	0	0%	37.3	
		其中: 当年一般公 共预算拨款	37.3		37.3	0	0%	37.3	
项目绩效 总目标		确保全局信息化办公正常运转							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值			1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追 加数+/ 调减数 -	小计			
	成本 指标	经济成本 指标	电脑、打 印机单 位采购 成本	≤1 万元/ 套		≤1 万元 /套	执行中	确定能	
		社会成本 指标							
			生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	系统维 护频次	1 次/ 月		1 次/ 月	已维护 7 次	确定能	
			电脑打 印机采 购数量	10 台		10 台	执行中	确定能	
		质量指标	内外网 覆盖率	100%		100%	100%	确定能	
			安保视 频正常 运行率	100%		100%	100%	确定能	

			视频会议正常运行率	100%		100%	100%	确定能	
			全局网络安全保障	全年		全年	执行中	确定能	
		时效指标	系统故障修复时限	当天		当天	执行中	确定能	
	效益指标	社会效益指标	工作人员业务办理效率	提高		提高	执行中	确定能	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		服务对象满意度指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	≥90%		≥90%	执行中	确定能	
	偏差或不能完成目标原因分析								

相 关 建 议 或 举 措	
--	--

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分**确定能、有可能、不可能**三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

项目支出绩效运行监控表

(2025 年度)

项目单位 (盖章) : 武汉市东西湖区市场监督管理局 单位: 万元

项目名称		价格监管工作经费							
主管部门		东西湖区市场监督管理局			项目执行单位		东西湖区市场监督管理局		
项目负责人		伍晓辉			联系电话		83227056		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)							
项目资金 (万元)			年初 预算数	年中追加数 + / 调减数 -	小计	1-7 月 执行数	1-7 月执 行率	全年预计 执行数	
		年度资金总额:	5		5	0	0%	5	
		其中: 当年一般公 共预算拨款	5		5	0	0%	5	
项目绩效 总目标		规范经营者的价格和收费行为, 建立公开透明、公平交易、诚实守信的市场价格秩序, 维护经营者和消费者合法权益, 确保出台政策措施符合公平竞争要求, 持续营造公平竞争营商环境。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值			1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追 加数+/ 调减数 -	小计			
	成本 指标	经济成本 指标	各项支 出控制	合同 标准 内		合同 标准 内	持续推进	确定能	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	公平竞 争审查 单位数	25 家	+15 家	40 家	1 月召开全区 公平竞争审查 联席会议, 组 织 40 家单位 培训。参与公 平竞争审查会 审 2 次, 并提 供审查意见 书。	确定能		

		质量指标	农贸市场、教育机构等明码标价公示率	100%		100%	持续推进	确定能	
			公平竞争审查问题整改率	100%		100%	持续推进	确定能	
		时效指标	评估报告出具及时性	及时按合同约定出具报告		及时按合同约定出具报告	持续推进	确定能	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建立公开透明市场价格秩序	完成		完成	持续推进	确定能	
			营造公平竞争营商环境	完成		完成	持续推进	确定能	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%		≥90%	持续推进	确定能	
	偏差或不能完成目标原因分析								

相 关 建 议 或 举 措	
--	--

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分**确定能、有可能、不可能**三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

项目支出绩效运行监控表

(2025 年度)

项目单位 (盖章) : 武汉市东西湖区市场监督管理局 单位: 万元

项目名称		知识产权工作经费							
主管部门		东西湖区市场监督管理局			项目执行单位		东西湖区市场监督管理局		
项目负责人		伍晓辉			联系电话		83264676		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)							
项目资金 (万元)			年初 预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7 月 执行数	1-7 月执 行率	全年预计 执行数	
		年度资金总额:	2		2	0	0%	0	
		其中: 当年一般公 共预算拨款	2		2	0	0%	0	
项目绩效 总目标		推动发明专利拥有量稳步上升, 加强知识产权保护							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值			1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
			年初	年中追 加数+/ 调减数 -	小计				
	成本 指标	经济成本 指标	工作站 牌匾制 作单价 成本	≡合 同价		≡合 同价	制作工作站牌 匾 1 块	确定能	
			宣传单 印刷单 价成本	≡合 同价		≡合 同价	还未执行	确定能	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	新建知 识产权 保护工 作站	不少 于 3 家		不少 于 3 家	新建武汉市知 识产权保护 (东西湖区金 银湖创新中 心) 工作站。	确定能	
			知识产 权宣传 培训	不少 于 2 次		不少 于 2 次	组织知识产 权宣 传 培 训 3 场。	确定能	
		质量指标	知识产 权保护	优良		优良	持续推进	确定能	

			率						
		时效指标	新建工作站计划完成率	100%		100%	33.3%	确定能	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动发明专利拥有量提升	完成		完成	持续推进	确定能	
		生态效益指标	促进知识产权意识提升	完成		完成	持续推进	确定能	
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	偏差或不能完成目标原因分析								

相 关 建 议 或 举 措	
--	--

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分**确定能、有可能、不可能**三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

项目支出绩效运行监控表

(2025 年度)

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖区市场监督管理局 单位： 万元

项目名称		市场监督管理经费							
主管部门		东西湖区市场监督管理局			项目执行单位		东西湖区市场监督管理局		
项目负责人		王伟			联系电话		83264676		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)							
项目资金 (万元)			年初 预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7 月 执行数	1-7 月执 行率	全年预计 执行数	
		年度资金总额:	131		131	70.94	54.15%	131	
		其中: 当年一般公 共预算拨款	131		131	70.94	54.15%	131	
项目绩效 总目标		进一步推进农贸市场的规范化管理,提高农贸市场精细化管理水平,完成各级双随机年度抽查任务,优化我区打击传销防控体系,提升重点地区打击传销成效。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值			1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
			年初	年中追 加数+/ 调减数 -	小计				
	成本 指标	经济成本 指标	打击传 销购买 服务人员人均 成本	≤9.9 万元/ 人/年		≤ 9.9 万元 /人/ 年	执行中	确定能	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	集中打 击清理 行动	≥10 次		≥10 次	≥10 次	确定能	
		质量指标	农贸市 场消杀 覆盖全 区农贸 市场比 例	≥95%		≥ 95%	96%	确定能	
		时效指标	市场消 杀	按时		按时	按时	确定能	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区无重大群体传销案件	0 件		0 件	0 件	确定能	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%		≥85%	执行中	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分**确定能**、**有可能**、**不可能**三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

项目支出绩效运行监控表

(2025 年度)

项目单位 (盖章) : 武汉市东西湖区市场监督管理局 单位: 万元

项目名称		执法办案工作经费									
主管部门		东西湖区市场监督管理局					项目执行单位		东西湖区市场监督管理局		
项目负责人		李继业					联系电话		83264676		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)									
项目资金 (万元)			年初 预算 数	年中追加数 + / 调减数 -	小计	1-7 月 执行数	1-7 月执 行率	全年预计执 行数			
		年度资金总额:	100	0	100	0	0%	100			
		其中: 当年一般公共 预算拨款	50	0	50	0	0%	50			
项目绩效 总目标		贯彻落实区委区政府和区局法治政府建设的决策部署, 紧紧围绕局党委确定的各项中心工作, 加强统筹谋划, 聚力攻坚克难, 抓重点、补短板、强弱项, 全面加强法治市场监管建设。									
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注		
				年初	年中追 加数+/ 调减数 -	小计					
	成本 指标	经济成本 指标	仓库租赁 单位成本	21 元 / 平 米 / 月		21 元 / 平 米 / 月	21 元 / 平米 / 月	确定能			
		社会成本 指标									
		生态环境 成本指标									
	产出 指标	数量指标	组织开展 培训次数	≥1 次		≥1 次	已完成 1 次	确定能			
			法规宣传 次数	≥1 次		≥1 次	已完成 1 次	确定能			
		质量指标	经济合同 法律审核 率	100%		100%	保持 100%	确定能			
			罚没物资 入库率	100%		100%	保持 100%	确定能			
			投诉举报 办结率	100%		100%	保持 100%	确定能			

			执法人员 装备配套 率	100%		100%	保持 100%	确定能	
		时效指标	投诉案件 处理时限	60 日 内		60 日 内	均在 60 日内	确定能	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	罚没物资 无害化销 毁	完成		完成	执行中	确定能	
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	全年不满 意件	≤ 10%		≤ 10%	≤10%	确定能	
	偏差或不能完成目标原因分析								

相 关 建 议 或 举 措	
--	--

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分**确定能、有可能、不可能**三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

项目支出绩效运行监控表

(2025 年度)

项目单位 (盖章) : 武汉市东西湖区市场监督管理局 单位: 万元

项目名称		药械与化妆品事务工作经费							
主管部门		东西湖区市场监督管理局			项目执行单位		东西湖区市场监督管理局		
项目负责人		张世军			联系电话		83264676		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)							
项目资金 (万元)			年初 预算 数	年中追加数 + / 调减数 -	小计	1-7 月 执行数	1-7 月执 行率	全年预计执 行数	
		年度资金总额:	14		14	0	0	14	
		其中: 当年一般公共 预算拨款	14		14	0	0	14	
项目绩效 总目标		切实提高药品、医疗器械、化妆品监管效能, 完成年度不良反应 (事件) 监测指标							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追 加数 + / 调减数 -	小计			
	成本 指标	经济成本 指标	购买服务 工资	10 万		10 万	执行中	确定能	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	药械化不 良反应事 件上报数 量	≧ 1550 件		≧ 1550 件	1038 件	确定能	
		质量指标	药械不良 反应 (事 件) 上报 率	100%		100%	100%	确定能	
			药械不 良反应 (事件) 上报合格 率	100%		100%	100%	确定能	

			上级对不良反应监测工作考核	达标		达标	达标	确定能	
		时效指标	不良反应上报及时性	在规定时间内及时上报		在规定时间内及时上报	在规定时间内及时上报	确定能	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	药械化质量安全	预警		预警	执行中	确定能	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对委托监测方工作满意度	≥ 95%		≥ 95%	100%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析									

相 关 建 议 或 举 措	
--	--

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分**确定能、有可能、不可能**三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

项目支出绩效运行监控表

(2025 年度)

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖区市场监督管理局 单位： 万元

项目名称		质量与特种设备安全监管工作经费							
主管部门		东西湖区市场监督管理局				项目执行单位		东西湖区市场监督管理局	
项目负责人		王伟				联系电话		83264676	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）							
项目资金 （万元）			年初 预算 数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7 月 执行数	1-7 月执 行率	全年预计执 行数	
		年度资金总额：	99		99	0	0%	99	
		其中：当年一般公共 预算拨款	99		99	0	0%	99	
项目绩效 总目标		强化产品质量和特种设备安全监管措施，提升监管质量，健全质量基础“一站式”服务运行体系							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追 加数+/ 调减数 -	小计			
	成本 指标	经济成本 指标	电梯维 保抽检费	900 元/ 台		900 元/ 台	未执行	确定能	
			老旧电梯 安全评估	2000 元/ 台		2000 元/ 台	未执行	确定能	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	工业产 品、食品 相关产品 监督抽检 批次	200 批次		200 批次	未执行	确定能	
			住宅小区 电梯维保 质量抽查 台数	400 台	-100 台	300 台	未执行	确定能	
老旧电梯			70 台	+20 台	90 台	12 台	确定能		

			安全评估台数						
			安全隐患排查单位数	≥50家		≥50家	未执行	确定能	
		质量指标	抽检、抽查问题整改率	100%		100%	未执行	确定能	
		时效指标	抽检、抽查问题整改时限	15个工作日		15个工作日	未执行	确定能	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	重大电梯安全事故	0起		0起	0起	确定能	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		≥95%	未执行	确定能	
	偏差或不能完成目标原因分析								

相 关 建 议 或 举 措	
--	--

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分**确定能、有可能、不可能**三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

项目支出绩效运行监控表

(2025 年度)

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖区市场监督管理局 单位： 万元

项目名称		食品安全监管工作经费							
主管部门		东西湖区市场监督管理局			项目执行单位		东西湖区市场监督管理局		
项目负责人		黄玲			联系电话		83264676		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)							
项目资金 (万元)			年初 预算 数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7 月 执行数	1-7 月执 行率	全年预计执 行数	
		年度资金总额:	135		135	0	0%	135	
		其中:当年一般公共 预算拨款	135		135	0	0%	135	
项目绩效 总目标		落实“四个最严”要求,全面推动我区食品安全监管工作,确保广大人民群众消费食品安全放心,确保不发生重大食品安全事故,巩固提升国家食品安全示范水平。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追 加数+/ 调减数 -	小计			
	成本 指标	经济成本 指标	各项支出 控制	标准 范围 内		标准 范围 内	标准范围内	确定能	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	市场商超 生鲜连锁 等食品安 全快检批 次	2000 批次	+400 批 次	2400 批次	1655 批次	确定能	
			食品安全 风险评估 家次/风 险排查应 急抽检批 次	300 家次/ 批次		300 家次/ 批次	未执行	确定能	

		质量指标	食品生产许可受理办结率	100 %		100 %	持续进行	确定能	
			“互联网+明厨亮灶”平台正常运转率	100 %		100 %	持续正常运行	确定能	
		时效指标	及时进行系统维护	按合同		按合同	按合同执行	确定能	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	重大食品安全事故	0 起		0 起	0 起	确定能	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意度	≧ 85%		≧ 85%	暂未开展	确定能	
	偏差或不能完成目标原因分析								

相 关 建 议 或 举 措	
--	--

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分**确定能、有可能、不可能**三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

项目支出绩效运行监控表

(2025 年度)

项目单位 (盖章) : 武汉市东西湖区市场监督管理局 单位: 万元

项目名称		食品安全区巩固							
主管部门		东西湖区市场监督管理局				项目执行单位		东西湖区市场监督管理局	
项目负责人		黄玲				联系电话		83264676	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）							
项目资金 （万元）			年初 预算 数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7 月 执行数	1-7 月执 行率	全年预计执 行数	
		年度资金总额：	1.8		1.8	0	0	1.8	
		其中：当年一般公共 预算拨款	1.8		1.8	0	0	1.8	
项目绩效 总目标		巩固食品安全示范区创建成果							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追 加数+/ 调减数 -	小计			
	成本 指标	经济成本 指标	印刷单位 成本	合同 价		合同 价	0	确定能	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	食品安全 宣传品印 刷数量	1800 份		1800 份	印发宣传资料 400 份	确定能	
		质量指标	食品安全 宣传计划 完成率	100 %		100 %	50%	确定能	
		时效指标	宣传任务 完成时间	按时 完成		按时 完成	按时完成	确定能	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	巩固食品 安全示范 区创建成 果	完成		完成	持续开展	确定能	

		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	食品安全 满意度 指标	≥ 85%		≥ 85%	尚未开展	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分**确定能、有可能、不可能**三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

项目支出绩效运行监控表

(2025 年度)

项目单位 (盖章) : 武汉市东西湖区市场监督管理局 单位: 万元

项目名称		大市场整治工作经费							
主管部门		东西湖区市场监督管理局			项目执行单位		东西湖区市场监督管理局		
项目负责人		肖华			联系电话		83264676		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)							
项目资金 (万元)			年初 预算 数	年中追加数 + / 调减数 -	小计	1-7 月 执行数	1-7 月执 行率	全年预计执 行数	
		年度资金总额:	98.46		98.46	62.46	63.44%	98.46	
		其中: 当年一般公共 预算拨款	98.46		98.46	62.46	63.44%	98.46	
项目绩效 总目标		加强大市场隐患排查治理及市场秩序维护, 加快建设全国统一大市场。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追 加数+/ 调减数 -	小计			
	成本 指标	经济成本 指标	岗位用工 成本	9.85 万元 / 人 / 年		9.85 万元 / 人 / 年	9.85 万元 / 人 / 年	确定能	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	大市场巡 查频次	1 次 / 日		1 次 / 日	1 次 / 日	确定能	
		质量指标	大市场安 全隐患督 促整改率	100%		100%	100%	确定能	
		时效指标	大市场违 规问题督 促整改及 时性	及时		及时	及时	确定能	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	协助检查大市场主体家次	10000家次		10000家次	执行中	确定能	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	对购买服务公司服务满意率	≥95%		≥95%	未执行	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分**确定能**、**有可能**、**不可能**三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

项目支出绩效运行监控表

(2025 年度)

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖区市场监督管理局 单位： 万元

项目名称		编外辅助用工							
主管部门		东西湖区市场监督管理局			项目执行单位		东西湖区市场监督管理局		
项目负责人		黄玲			联系电话		83264676		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)							
项目资金 (万元)			年初 预算数	年中追 加数+/ 调减数-	小计	1-7 月执 行数	1-7 月 执行率	全年预计执 行数	
		年度资金总额:	668.91		668.91	352.57	52.71%	668.91	
		其中:当年一般公共 预算拨款	668.91		668.91	352.57	52.71%	668.91	
项目绩效 总目标		支付购买服务用工工资							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7 月 指标执行情况	完成目 标可能 性	备注
			年初	年中追 加数+/ 调减数 -	小计				
	成本 指标	经济成本 指标	编外辅助 用工工资 标准	9.69 万/ 人/ 年		9.6 9 万/ 人/ 年	9.69 万/人/年	确定能	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	购买服务 人数	69		69	69	确定能	
		质量指标	编外辅助 用工工作 考核合格 率	100%		100 %	执行中	确定能	
		时效指标	工资发 放	及时		及时	及时	确定能	
	效益 指标	经济效益 指标							

		社会效益指标	编外辅助岗位工作人员工作稳定率	维持		维持	维持	确定能	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对劳务派遣公司服务满意率	≥ 95%		≥ 95%	未执行	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分**确定能**、**有可能**、**不可能**三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

项目支出绩效运行监控表

(2025 年度)

项目单位 (盖章) : 武汉市东西湖区市场监督管理局 单位: 万元

项目名称		2023 年支持烟草行业高质量发展激励性资金							
主管部门		东西湖区市场监督管理局			项目执行单位		东西湖区市场监督管理局		
项目负责人		李继业			联系电话		83264676		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)							
项目资金 (万元)			年初 预算数	年中追加 数+ / 调减 数-	小计	1-7 月执 行数	1-7 月执 行率	全年预计执 行数	
		年度资金总额:	4		4	0	0%	4	
		其中: 当年一般公共 预算拨款	4		4	0	0%	4	
项目绩效 总目标		完成 23 年支持烟草行业高质量发展激励性转移支付							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
			年初	年中追 加数+/ 调减数 -	小计				
	成本 指标	经济成本 指标	上级转移 支付资金	4 万 元		4 万 元	执行中	确定能	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	收到激励 性资金笔 数	1 笔		1 笔	执行中	确定能	
		质量指标	完成转移 支付	完成		完成	执行中	确定能	
		时效指标	转移支付	及时		及时	执行中	确定能	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	烟草行业	高质 量发 展		高质 量发 展	执行中	确定能	

		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标							
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分**确定能**、**有可能**、**不可能**三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

项目支出绩效运行监控表

(2025 年度)

项目单位 (盖章) : 武汉市东西湖区市场监督管理局 单位: 万元

项目名称		药械化不良反应及药物滥用监测工作补助经费							
主管部门		东西湖区市场监督管理局			项目执行单位		东西湖区市场监督管理局		
项目负责人		张世军			联系电话		83264676		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)							
项目资金 (万元)			年初 预算 数	年中追加数 + / 调减数 -	小计	1-7 月 执行数	1-7 月执 行率	全年预计执 行数	
		年度资金总额:	7.01		7.01	0	0%	7.01	
		其中: 当年一般公共 预算拨款	7.01		7.01	0	0%	7.01	
项目绩效 总目标		巩固医疗机构报告主渠道地位, 提升队伍能力素质							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追 加数+/ 调减数 -	小计			
	成本 指标	经济成本 指标	工作补助 经费	≤7.0 1 万 元		≤7.0 1 万 元	0	确定能	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	药品不良 反应上报 数量	≥ 1100 件		≥ 1100 件	752	确定能	
			医疗器械 不良事件 上报数量	≥ 400 件		≥ 400 件	200	确定能	
			化妆品不 良反应上 报数量	≥ 100 件		≥ 100 件	86	确定能	
		质量指标	上级对不 良反应监 测工作考 核	达标		达标	达标	确定能	

		时效指标	不良反应上报及时性	在规定时间内及时上报		在规定时间内及时上报	在规定时间内及时上报	确定能	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	药械化质量安全	预警		预警	执行中	确定能	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对委托监测方工作满意度	≥ 95%		≥ 95%	100%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析									

相关建议或举措	
----------------	--

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分**确定能、有可能、不可能**三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

项目支出绩效运行监控表

(2025 年度)

项目单位 (盖章) : 武汉市东西湖区市场监督管理局 单位: 万元

项目名称		食品安全智慧监管项目							
主管部门		东西湖区市场监督管理局				项目执行单位		东西湖区市场监督管理局	
项目负责人		黄玲				联系电话		83264676	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）							
项目资金 （万元）			年初 预算 数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7 月 执行数	1-7 月执 行率	全年预计执 行数	
		年度资金总额：	29		29	0	0%	29	
		其中：当年一般公共 预算拨款	29		29	0	0%	29	
项目绩效 总目标		对本区 88 家重点食品生产经营单位实施可视化智慧监管，并常态化运行。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追 加数+/ 调减数 -	小计			
	成本 指标	经济成本 指标	监管经费	29 万 元		29 万 元	0	确定能	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	对重点食 品生产经 营单位实 施可视化 智慧监管 数量	88 家		88 家	已完成 64 家	确定能	
		质量指标	安装完成 率	100 %		100 %	安装完成率 72.7%	确定能	
		时效指标	按时完成 进度，常 态化运行	100 %		100 %	进展 72.7%	确定能	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步加强食品安全重点领域的监管，提高风险防范能力	100%		100%	持续推进	确定能	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分**确定能**、**有可能**、**不可能**三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。