

附件 1

武汉市东西湖区市场监督管理局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区市场监督管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区市场监督管理局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东西湖区市场监督管理局 2026 年部门 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东西湖区市场监督管理局 概况

一、部门主要职能

1. 负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理和知识产权工作的方针政策和法律法规，起草市场监督管理和知识产权工作的规范性文件，组织实施质量强区、食品药品安全、标准化、知识产权等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责外资企业登记注册。扶持外资个体、民营经济发展。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监督，推动市场主体信用体系建设。

3. 负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作。负责全区市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处或督办重大违法案件和有重大影响的案件。规范市场监管行政执法行为。

4. 负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利权和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区个体、私营组织协会和消费者协会开展消费者维权工作。

5. 负责反垄断执法调查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法有

关调查工作。

6. 负责宏观质量管理。拟订并实施全区质量发展的制度措施，推进质量强区战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7. 负责产品质量安全监督管理。负责全区产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产监督管理。负责纤维质量监督管理工作。

8. 负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况，按规定权限调查处理特种设备安全工作。

9. 负责食品、药品等应急管理综合协调。负责全区食品、药品等安全应急体系建设，组织指导重大食品、药品等安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品、药品等安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

10. 负责食品（含酒类）安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依事权划分组织实施特殊食品监督管理。

11. 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。

12. 负责统一管理标准化工作。组织贯彻执行国家标准、行业标准。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准的相关工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发

展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。

13. 负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

14. 负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。

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

16. 负责统一管理知识产权工作。拟订全区强化知识产权创造、保护、转化运用、交易运营等方面的政策措施和规划，并负责组织实施。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系。统筹协调全区知识产权保护工作，组织开展知识产权执法，指导知识产权争议处理，维权援助以及纠纷调处。研究拟订鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策并组织实施。指导和推动企事业单位知识产权工作，统筹协调涉外知识产权事宜。

17. 负责药品、医疗器械、化妆品质量安全管理。负责药品（含中药、民族药，下同）零售和医疗器械、化妆品经营以及药品、医疗器械、化妆品使用环节质量安全的监督管理和应急管理工作，组织开展药品（医疗器械）不良反应（事件）报告和监测工作。

18. 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。

19. 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区市场监督管理局部门预算包括：

武汉市东西湖区市场监督管理局本级预算和所属单位预算。
纳入武汉市东西湖区市场监督管理局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区市场监督管理局本级
2. 武汉市东西湖区市场监督管理局综合执法大队
3. 武汉市东西湖区市场监督管理局信息中心

第二部分 武汉市东西湖区市场监督管理局 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表

表 12-9. 项目支出绩效目标表

表 12-10. 项目支出绩效目标表

表 12-11. 项目支出绩效目标表

表 12-12. 项目支出绩效目标表

表 12-13. 项目支出绩效目标表

表 12-14. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

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	6658.76	一、一般公共服务支出	4905.32
经费拨款(补助)	6658.76	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	1042.66
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	395.46
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	101.80	十七、住房保障支出	417.11
		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	
本年收入合计	6760.55	本年支出合计	6760.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6760.55	支 出 总 计	6760.55

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

表 2

收入总表

部门：[080]武汉市东西湖区市场监督管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	6760.55	6760.55	6658.76								101.80						
080	武汉市东西湖区市场监督管理局	6760.55	6760.55	6658.76								101.80						
080001	武汉市东西湖区市场监督管理局本级	6760.55	6760.55	6658.76								101.80						

表 3

支出总表

部门：[080]武汉市东西湖区市场监督管理局

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	6760.55	5166.01	1594.54			
201	一般公共服务支出	4905.32	3310.78	1594.54			
20138	市场监督管理事务	4905.32	3310.78	1594.54			
2013801	行政运行	3310.78	3310.78				
2013802	一般行政管理事务	1102.65		1102.65			
2013804	经营主体管理	118.00		118.00			
2013805	市场秩序执法	85.00		85.00			
2013808	信息化建设	37.30		37.30			
2013812	药品事务	15.80		15.80			
2013815	质量安全监管	99.00		99.00			
2013816	食品安全监管	136.80		136.80			
208	社会保障和就业支出	1042.66	1042.66				
20805	行政事业单位养老支出	1042.66	1042.66				
2080501	行政单位离退休	510.89	510.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.51	354.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.26	177.26				
210	卫生健康支出	395.46	395.46				
21011	行政事业单位医疗	367.22	367.22				
2101101	行政单位医疗	141.17	141.17				
2101103	公务员医疗补助	226.05	226.05				
21099	其他卫生健康支出	28.23	28.23				
2109999	其他卫生健康支出	28.23	28.23				
221	住房保障支出	417.11	417.11				
22102	住房改革支出	417.11	417.11				
2210201	住房公积金	348.04	348.04				
2210202	提租补贴	69.07	69.07				

表 4

财政拨款收支总表

部门：[080]武汉市东西湖区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6658.76	一、本年支出	6658.76
（一）一般公共预算拨款	6658.76	（一）一般公共服务支出	4803.53
经费拨款(补助)	6658.76	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	1042.66
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	395.46
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	417.11
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6658.76	支 出 总 计	6658.76

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门：[080]武汉市东西湖区市场监督管理局

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	6,658.76	5,166.01	4,586.16	579.85	1,492.75
201	一般公共服务支出	4,803.53	3,310.78	2,730.92	579.85	1,492.75
20138	市场监督管理事务	4,803.53	3,310.78	2,730.92	579.85	1,492.75
2013801	行政运行	3,310.78	3,310.78	2,730.92	579.85	
2013802	一般行政管理事务	1,032.65				1,032.65
2013804	经营主体管理	118.00				118.00
2013805	市场秩序执法	55.00				55.00
2013808	信息化建设	37.30				37.30
2013812	药品事务	14.00				14.00
2013815	质量安全监管	99.00				99.00
2013816	食品安全监管	136.80				136.80
208	社会保障和就业支出	1,042.66	1,042.66	1,042.66		
20805	行政事业单位养老支出	1,042.66	1,042.66	1,042.66		
2080501	行政单位离退休	510.89	510.89	510.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.51	354.51	354.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.26	177.26	177.26		
210	卫生健康支出	395.46	395.46	395.46		
21011	行政事业单位医疗	367.22	367.22	367.22		
2101101	行政单位医疗	141.17	141.17	141.17		
2101103	公务员医疗补助	226.05	226.05	226.05		
21099	其他卫生健康支出	28.23	28.23	28.23		
2109999	其他卫生健康支出	28.23	28.23	28.23		
221	住房保障支出	417.11	417.11	417.11		
22102	住房改革支出	417.11	417.11	417.11		
2210201	住房公积金	348.04	348.04	348.04		
2210202	提租补贴	69.07	69.07	69.07		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门: [080]武汉市东西湖区市场监督管理局

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	6658.76	5166.01	4586.16	579.85	1492.75
04	产业发展科	6658.76	5166.01	4586.16	579.85	1492.75
080	武汉市东西湖区市场监督管理局	6658.76	5166.01	4586.16	579.85	1492.75
080001	武汉市东西湖区市场监督管理局本级	6658.76	5166.01	4586.16	579.85	1492.75

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：[080]武汉市东西湖区市场监督管理局

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	5166.01	4586.16	579.85
301	工资福利支出	4073.59	4073.59	
30101	基本工资	702.60	702.60	
30102	津贴补贴	566.99	566.99	
30103	奖金	1475.97	1475.97	
30107	绩效工资	52.76	52.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.51	354.51	
30109	职业年金缴费	177.26	177.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.17	141.17	
30111	公务员医疗补助缴费	226.05	226.05	
30112	其他社会保障缴费	28.23	28.23	
30113	住房公积金	348.04	348.04	
302	商品和服务支出	579.85		579.85
30201	办公费	118.85		118.85
30207	邮电费	11.00		11.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	9.07		9.07
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	6.50		6.50
30228	工会经费	28.80		28.80
30231	公务用车运行维护费	31.54		31.54
30239	其他交通费用	95.78		95.78
30299	其他商品和服务支出	270.81		270.81
303	对个人和家庭的补助	512.57	512.57	
30302	退休费	510.89	510.89	
30305	生活补助	1.67	1.67	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：[080]武汉市东西湖区市场监督管理局

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	
33.54		31.54		31.54	2.00

表 8

政府性基金预算支出表				
部门：[080]武汉市东西湖区市场监督管理局				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

备注：2026 年本部门没有政府性基金预算安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表				
部门：[080]武汉市东西湖区市场监督管理局				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2026 年本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

表 10

项目支出表

部门：[080]武汉市东西湖区市场监督管理局

单位：万元

项目分类	项目名称	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	1,594.54	1,492.75							101.80
	武汉市东西湖区市场监督管理局	1,594.54	1,492.75							101.80
	武汉市东西湖区市场监督管理局本级	1,594.54	1,492.75							101.80
	22	37.30	37.30							
其他运转类	信息化建设	37.30	37.30							
	31	1,557.24	1,455.45							101.80
本级支出项目	党建	4.16	4.16							
本级支出项目	编外辅助用工	627.49	627.49							
本级支出项目	市场局基层所运转工作经费	316.00	246.00							70.00
本级支出项目	市场局市场监督管理工作经费	118.00	118.00							
本级支出项目	市场局执法办案工作经费	80.00	50.00							30.00
本级支出项目	市场局价格监管工作经费	5.00	5.00							
本级支出项目	市场局药械与化妆品事务工作经费	14.00	14.00							
本级支出项目	市场局质量与特种设备安全监管工作经费	99.00	99.00							
本级支出项目	市场局食品安全监管工作经费	135.00	135.00							
本级支出项目	市场局食品安全区巩固工作经费	1.80	1.80							
本级支出项目	市场局大市场整治工作经费	150.00	150.00							
本级支出项目	履职工作经费	5.00	5.00							
本级支出项目	市场局药械化不良反应及药物滥用监测工作补助经费	1.80								1.80

	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
项目支出情况	党建	特定目标类	4.16	4.16	党员学习 培训
	市场局基层所运转工作 经费	特定目标类	316	316	基层所后 勤保障、标 准化等
	信息化建设	运转类	37.3	37.3	网络设备 运维等
	履职工作经费	特定目标类	5	5	印制各科 室政采宣 传资料
	市场局价格监管工作经 费	特定目标类	5	5	标价签牌、 公平竞争 审查
	市场局市场监督管理工 作经费	特定目标类	118	118	市场消杀、 打击传销
	市场局执法办案工作经 费	特定目标类	80	80	执法办案 鉴定、仓 储、律师顾 问、执法装 备等
	市场局质量与特种设备 安全监管工作经费	特定目标类	99	99	工业产品、 电梯抽检 抽查等
	市场局食品安全区巩固 工作经费	特定目标类	1.8	1.8	食品安全 巩固宣传
	市场局药械与化妆品事 务工作经费	特定目标类	14	14	不良反应 监测工作 等
	市场局食品安全监管工 作经费	特定目标类	135	135	快检、食品 风险排查、 食品安全 评估、生产 许可、“互 联网+明厨 亮灶”平台 等
	编外辅助用工	特定目标类	627.49	627.49	购买服务 用工工资
	市场局大市场整治工作 经费	特定目标类	150	150	大市场整 治购买服 务
	市场局药械化不良反应 及药物滥用监测工作补 助经费	特定目标类	1.8	1.8	不良反应 监测补助 资金

整体绩效 总目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：基层所队后勤得到保障，逐步完成标准化建设。 目标 2：维护市场价格秩序，营造公平竞争营商环境，建立完善全区知识产权保护体系，打击商标、专利侵权假冒行为，推动发明专利拥有量稳步提升。 目标 3：进一步推进农贸市场的规范化管理，优化我区打击传销防控体系，全面加强法治市场监管建设。 目标 4：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，切实药品、医疗器械、化妆品提高监管效能，完成年度不良反应（事件）监测指标。 目标 5：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。			目标 1：基层所队后勤得到保障，逐步完成标准化建设。 目标 2：维护市场价格秩序，营造公平竞争营商环境，建立完善全区知识产权保护体系，打击商标、专利侵权假冒行为，推动发明专利拥有量稳步提升。 目标 3：进一步推进农贸市场的规范化管理，优化我区打击传销防控体系，全面加强法治市场监管建设。 目标 4：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，切实药品、医疗器械、化妆品提高监管效能，完成年度不良反应（事件）监测指标。 目标 5：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。	
长期目标 1：	基层所队后勤得到保障，逐步完成标准化建设				
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
	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	计划数据
			电脑、打印机单位采购成本	≤1 万元/套	计划数据
			运维成本	≤合同金额	计划数据
		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	计划数据
			系统维护频次	1 次/月	计划数据
		质量指标	基层所标准化建设	达标	计划数据

			购买服务人员考核合格率	≥99%	行业标准
			视频会议正常运行率	100%	计划数据
		时效指标	设备维修及时率	≥95%	计划数据
			系统故障修复时限	当天	计划数据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层所正常运转保障率	≥95%	计划数据
			工作人员业务办理效率	提高	计划数据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	所队人员满意度	≥85%	计划数据
			系统使用人员满意度	≥90%	计划数据

长期目标 2:	维护市场价格秩序，营造公平竞争营商环境。				
---------	----------------------	--	--	--	--

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
	成本指标	经济成本指标	各项支出控制	合同标准内	计划数据
		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	47 家	计划数据
		质量指标	农贸市场、教育机构等明码标价公示率	≥95%	计划数据
			公平竞争审查问题整改率	100%	行业标准
		时效指标	评估报告出具及时性	及时按合同约定出具报告	计划数据
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	公开透明市场价格秩序	逐年提升	计划数据
			公平竞争营商环境	逐年改善	计划数据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	计划数据
长期目标 3: 进一步推进农贸市场的规范化管理, 优化我区打击传销防控体系, 全面加强法治市场监管建设。					
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
	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	计划数据
			仓库租赁单位成本	≤21 元/平米/月	计划数据
		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	计划数据
			法规宣传培训次数	≥4 次	计划数据
		质量指标	农贸市场消杀覆盖全区农贸市场比例	≥95%	计划数据
			经济合同法律审核率	100%	计划数据
			罚没物资入库率	100%	行业标准
			投诉举报办结率	100%	计划数据
			执法人员装备配套率	100%	计划数据
		时效指标	消杀计划完成率	≥95%	计划数据
			投诉案件处理时限	60 日内	计划数据
	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	计划数据
			投诉举报受理率	100%	计划数据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	计划数据
			公众对市场监管执法满意度	≥90%	计划数据
长期目标 4:	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，切实药品、医疗器械、化妆品提高监管效能，完成年度不良反应（事件）监测指标。				
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
	成本指标	经济成本指标	电 梯 维 保 抽检费	900 元/台	计划数据
			购买服务工资	≤10 万元	计划数据
		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	计划数据
			住宅小区电梯 维保质量 抽查台数	300 台	计划数据
			安全隐患排 查单位数	≥50 家	计划数据
			药械化不良 反应事件上 报数量	≥1550 件	计划数据
		质量指标	抽检、抽查 问题整改率	100%	计划数据
			药械不良反 应（事件） 上报率	100%	计划数据
		时效指标	不良反应上 报及时性	在规定时间内及时上 报	计划数据
			抽检、抽查 问题整改时	15 个工作日	计划数据

			限		
	经济效益指标				
		重大电梯安全事故	0 起	计划数据	
	社会效益指标	电梯事故善后托底	保障	计划数据	
		药械化质量安全	反映潜在风险	计划数据	
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	电梯使用居民满意度	≥ 90%	计划数据
			单位对委托监测方工作满意度	≥ 95%	计划数据
长期目标 5:	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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	控制在 95%-100%	计划数据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	市场商超生鲜连锁等食品安全快检	2400 批次	计划数据
			食品安全风险评估家次/风险排查应急抽检批次	200 家次/批次	计划数据
	产出指标		食品生产许可受理办结率	100%	行业标准
		质量指标	“互联网+明厨亮灶”平台正常运转率	100%	行业标准
		时效指标	及时进行系统维护	2 日内	计划数据
	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	计划数据

			食品安全整体水平	保持稳定		计划数据	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意度	≥85%		计划数据	
年度目标 1:	基层所队后勤得到保障，逐步完成标准化建设						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	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	计划数据
			电脑、打印机单位采购成本	/	≤1 万元/套	≤1 万元/套	计划数据
			运维成本	/	/	≤合同金额	计划数据
		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	计划数据
			系统维护频次	/	1 次/月	1 次/月	计划数据
		质量指标	基层所标准化建设	达标	达标	达标	计划数据
			购买服务人员考核合格率	/	≥99%	≥99%	行业标准
			视频会议正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	设备维修及时率	/	及时	≥95%	计划数据
			系统故障修复时限	/	当天	当天	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		生态效益指标					
		社会效益指标	保障基层所正常运转	保障	保障	保障	计划数据
			工作人员业务办理效率	/	提高	提高	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	所队人员满意度	/	≥85%	≥85%	计划数据
			系统使用人员满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2:	维护市场价格秩序，营造公平竞争营商环境。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	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	计划数据
		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	23 家	25 家	47 家	计划数据
		质量指标	农贸市场、教育机构等明码标价公示率	100%	100%	≥95%	计划数据
			公平竞争审查问题整改率	100%	100%	100%	行业标准
		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	计划数据
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		公开透明市场价格秩序	完成	完成	逐年提升	计划数据
			公平竞争营商环境	完成	完成	逐年改善	计划数据
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 3:	进一步推进农贸市场的规范化管理，优化我区打击传销防控体系，全面加强法治市场监管建设。						
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
				近两年指标值		预期当年	

年度目标 4:				前 年	上 年	实现值	
	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	计划数据
			仓库租赁单位成本	/	/	21 元/平米/月	计划数据
		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	≥8 次	≥10 次	≥10 次	计划数据
			法规宣传培训次数	/	≥2 次	≥4 次	计划数据
		质量指标	农贸市场消杀覆盖全区农贸市场比例	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			经济合同法律审核率	100%	100%	100%	计划数据
			罚没物资入库率	100%	100%	100%	行业标准
			投诉举报办结率	100%	100%	100%	计划数据
			执法人员装备配套率	/	100%	100%	计划数据
			时效指标	消杀计划完成率	/	/	≥95%
		投诉案件处理时限			60 日内	60 日内	计划数据
	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	计划数据
			投诉举报受理率	/	/	100%	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	/	≥85%	≥85%	计划数据
			公众对市场监管执法满意度	/	/	≥90%	计划数据
年度目标 4:	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，切实药品、医疗器械、化妆品提高监管效能，完成年度不良反应（事						

		件) 监测指标。					
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	电 梯 维 保 抽检费	/	/	900 元/台	计划数据
			购买服务工 资	/	/	≤10 万元	计划数据
		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	200 批次	计划数据
			住宅小区电 梯维保质量 抽查台数	900 台	400 台	300 台	计划数据
			安全隐患排 查单位数	≥50 家	≥50 家	≥50 家	计划数据
			药械化不良 反应事件上 报数量	/	≥1550 件	≥1550 件	计划数据
		质量指标	抽检、抽查 问题整改率	100%	100%	100%	计划数据
			药械不良反 应（事件） 上报率	100%	100%	100%	计划数据
		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	计划数据
			抽检、抽查 问题整改时 限	/	15 个工作日	15 个工作 日	
		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	计划数据
			电梯事故善 后托底	/	/	保障	计划数据

			药械化质量安全	/	反映潜在风险	反映潜在风险	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	电梯使用居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			单位对委托监测方工作满意度	/	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 5:	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。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	/	/	控制在95%-100%	计划数据
		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	/	2400 批次	2400 批次	计划数据
			食品安全风险评估家次/风险排查应急抽检批次	400 批次	300 家次/批次	200 家次/批次	计划数据
		质量指标	食品生产许可受理办结率	100%	100%	100%	行业标准
			“互联网+明厨亮灶”平台正常运转率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	及时进行系统维护	/	按合同	2 日内	计划数据
	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	计划数据
			食品安全整体水平	/	/	保持稳定	计划数据

		生态效益指标					
	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%	≥85%	计划数据

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	党建	项目编码	42011225080T000000102		
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局	项目执行单位	局办公室		
项目负责人	黄玲	联系电话	83264676		
单位地址	台商大厦	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	关于印发《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》的通知（东组综<2018>46 号）				
项目主要内容	购买学习书籍、党报党刊，教育培训活动外出租车等				
项目总预算	4.16	项目当年预算	4.16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 3.86 万元；2025 年 3.88 万元；当年 4.16 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.16		
	1. 一般公共预算财政拨款		4.16		
	其中：申请当年预算拨款		4.16		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

党建教育活动	购买书籍、开展培训	培训费	4.16	购买党建书籍 115 本*40 元/本, 开展党建教育活动 1 次租车 1500 元/次, 订阅党报党刊 71 份*500 元/年	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		锤炼党性修养, 提升党员干部综合能力。			
年度绩效目标 1		根据上级党组织要求, 顺利开展党建活动, 保障学习资料的发放。			
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	培训成员人均成本	≤200 元	行业标准
		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	计划数据
			购买教育书籍	≥115 本	计划数据
			订阅党报党刊	≥71 份	计划数据
		质量指标	党建活动党员参与率	≥95%	计划数据
			学习资料发放到位率	100%	计划数据
		时效指标	完成党建教育活动及时性	按时完成	计划数据
	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%	计划数据

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
		经济成本指标	培训成员人均成本	≤200 元	≤200 元	≤200 元	行业标准
		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	计划数据
			购买教育书籍	/	≥40 本	≥115 本	计划数据
			订阅党报党刊	/	/	≥71 份	计划数据
		质量指标	党建活动党员参与率	100%	100%	≥95%	计划数据
			学习资料发放到位率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	完成党建教育活动及时性	/	按时完成	按时完成	计划数据
	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%	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	/	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-2

部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	市场局基层所运转工作经费	项目编码	42011225080T000000104		
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局	项目执行单位	局办公室		
项目负责人	黄玲	联系电话	83264676		
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号台商大厦	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	基层所和执法大队后勤、市场核查实际工作需求，基层所日常运转和标准化建设要求。				
项目主要内容	1. 14 个所 1 个大队安保、食堂、市场核查购买服务 34 人；2. 14 个所、1 个大队日常运转和标准化建设。				
项目总预算	316	项目当年预算	316		
项目前两年预算及当年预算变动情况	24 年预算 265 万元，25 年预算 306 万元，26 年预算 316 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		316		
	一般公共预算财政拨款		246		
	其中：申请当年预算拨款		246		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		70		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

后勤、市场 核查服务 外包	后勤、市场 核查服务 外包	劳务费、其 他商品与 服务支出	185	34 人*5.44 万元/人/年，根据中标价 格测算	
基层所运 转和标准 化建设	基础保障	办公费、维 修费、水电 费、印刷费	131	《市场监督管理所等级评定管理办 法（试行）》，15 个所队*8.7 万元/ 年，包括维修费、办公费、设备购置 费、水电费、标识标牌制作费等	
项目采购					
品名		数量		金额	
快检设备		4 台		4 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		基层所队后勤得到保障，逐步完成标准化建设			
年度绩效目标 1		基层所队后勤得到保障，逐步完成标准化建设			
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	购买服务人员人均 成本	≤5.45 万 元/人/年	计划数据
		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	计划数据
			标准化建设基层所 数量	4 个	计划数据
			年度市场核查次数	≥3000 人 次	计划数据
		质量指标	基层所标准化建设	达标	行业标准
			购买服务人员考核 合格率	≥99%	计划数据
		时效指标	设备维修及时率	≥95%	计划数据
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	基层所正常运转保 障率	≥95%	计划数据
			市场监管核查任务 完成率	≥98%	计划数据

		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	所队内部人员对 后勤保障的满意度	≥85%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	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	计划数据
		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	计划数据
			标准化建设基层所数量	/	/	4 个	计划数据
			年度市场核查次数	/	/	≥3000 人次	计划数据
		质量指标	基层所标准化建设	/	达标	达标	计划数据
			购买服务人员考核合格率	/	≥99%	≥99%	计划数据
			时效指标	设备维修及时率	/	及时	≥95%
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		基层所正常运转保障率	保障	保障	≥95%	计划数据
			市场监管核查任务完成率	/	/	≥98%	计划数据
	生态效益						

		指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	所队内部 人员对后 勤保障的 满意度	/	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	计划数 据

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	履职工作经费	项目编码	42011225080T000000114		
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局	项目执行单位	局办公室		
项目负责人	肖华	联系电话	83264676		
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号台商大厦	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	广告、商标、价格、知识产权、市场、食品、质量、药品、法规等需要经过政府采购的印刷品				
项目主要内容	根据科室要求印制宣传资料等				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 5 万，2025 年 5 万，当年 5 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

宣传品	广 告 、 商 标、价格、 知识产权、 市 场 、 食 品、质量、 药品、法规 等 需 要 经 过 政 府 采 购 的 印 刷 品	印刷费	5	宣传单、宣传海报等 5000 份*合同价， 宣传牌、宣传栏等 10 处*合同价	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷		5000 份		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		普及食品安全、广告价格商标知识产权公平竞争打传等法律法规和基本常识，提升群众安全风险防范意识，增强从业人员安全主责意识和守法经营意识。			
年度绩效目标 1		完成当年上级要求的宣传活动任务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	印刷单价成本	≤合同价 格	计划数据
		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	计划数据
		质量指标	宣传覆盖人次	≥5000 人 次	计划数据
		时效指标	宣传品交付及时率	≥95%	计划数据
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	企业守法经营意识	有效提升	计划数据
			群众核心监管法规 知晓度	逐年提升	计划数据
		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%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	印刷单价成本	/	合同价格	≤合同价格	计划数据
		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	计划数据
		质量指标	宣传覆盖人次	/	≥5000 人次	≥5000 人次	计划数据
		时效指标	宣传品交付及时率	/	及时	≥95%	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	企业守法经营意识	完成	完成	有效提升	计划数据
			群众核心监管法规知晓度	完成	完成	逐年提升	计划数据
		生态效益指标					
	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%	计划数据

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	信息化建设	项目编码	42011225080Y0000000100		
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局	项目执行单位	局办公室		
项目负责人	黄玲	联系电话	83264676		
单位地址	台商大厦	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	运转类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	单位网络电脑设备、网络安全等日常运维更新需求				
项目主要内容	市局业务内网，全局视频会议系统线路使用维护，全局网络安全防护杀毒系统，全局网络办公设备维护				
项目总预算	37.3	项目当年预算	37.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	24 年 34 万元，25 年 37.3 万元，当年 37.3 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		37.3		
	一般公共预算财政拨款		37.3		
	其中：申请当年预算拨款		37.3		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

市局业务 专网	市局业务专网	邮电费	1.62	租赁电信电路一条，费用为每年 16200 元/条	
全局视频 会议系统 线路使用、 系统维护	全局视频会议 系统线路使用、 系统维护	会议费	13.08	全局视频会议系统包含 14 个市场所、 1 个执法大队及局机关，共计 16 条线 路的专网租赁费为 64980 元/年、维 护费 65820 元/年	
全局网络 安全防护	全局系统网络 安全防护	邮电费	3.2	全局系统安装网络安全杀毒软件，共 计安装 160 台，200 元/套	
购置电脑 打印机 10 台	购置电脑打印 机 10 台	办 公 设 备购置	10	其中计算机 10 台，4800 元/台，电脑 配套软件 10 套，2200 元/套，打印机 10 台，3000 元/台	
全局网络 办公设备 维护	全局网络办公 设备维护	维修费	9.4	全局电脑、打印机、复印机、网络等 日常维修服务	
项目采购					
品名		数量		金额	
电脑打印机		10		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		依托技术手段及各类信息化设备确保全局系统网络及各类设备、 业务系统的正常使用，确保 12315 系统的正常使用，确保全局系统 网络安全等。			
年度绩效目标 2		确保全局信息化办公正常运转			
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	电脑、打印机单位 采购成本	≤1 万元/ 套	计划数据
			运维成本	≤合同金 额	计划数据
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	电脑打印机采购数 量	10 台	计划数据
			系统维护频次	1 次/月	计划数据
		质量指标	内外网覆盖率	100%	计划数据
			视频会议正常运行 率	100%	计划数据

			重大网络安全事件发生数	0 次	计划数据		
		时效指标	系统故障修复时限	当天	计划数据		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作人员业务办理效率	提高	计划数据		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	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	计划数据
			运维成本	/	/	≤合同金额	计划数据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	电脑采购数量	/	10 台	10 台	计划数据
			系统维护频次	/	1 次/月	1 次/月	计划数据
		质量指标	内外网覆盖率	/	100%	100%	计划数据
			视频会议正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
			重大网络安全事件发生数	0 次	0 次	0 次	计划数据
		时效指标	系统故障修复时限	/	当天	当天	计划数据

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作人员业务办理效率	/	提高	提高	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	市场局价格监管工作经费	项目编码	42011225080T000000108		
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局	项目执行单位	局知识产权和价格监督管理科		
项目负责人	伍晓辉	联系电话	83264676		
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号台商大厦	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	根据《明码标价和禁止价格欺诈规定》（国家市场监督管理总局令第 56 号公布）、《公平竞争审查制度实施细则》（国市监反垄规（2021）2 号），我局负责价格监管及公平竞争审查工作，负责对全区范围内的价格违法行为进行监督审查管理，组织开展全区公平竞争审查工作				
项目主要内容	1、制作标价签和标价牌，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。 2、委托第三方机构对区 47 家成员单位涉及市场主体经济活动的政策措施开展公平竞争审查，撰写公平竞争审查第三方评估报告。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	24 年预算 5 万元，25 年预算 5 万元，当年预算 5 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

制作标价签和标价牌	制作规范标价签和标价牌	印刷费	1 万元	依据 23 家农贸市场、171 家幼儿园，69 家义务教育阶段中小学、3 家中职学校、134 家校外培训机构等公示数量测算	
聘请第三方机构评估开展公平竞争审查	对区 47 家成员单位涉及市场主体经济活动的政策措施开展公平竞争审查，撰写公平竞争审查第三方评估报告。	委托业务费	4 万元	东西湖区公平竞争审查第三方评估服务合同书	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		维护市场价格秩序，营造公平竞争营商环境，促进全区高质量发展。			
年度绩效目标 1		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。			
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	各项支出控制	合同标准内	计划数据
		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	47 家	计划数据
		质量指标	农贸市场、教育机构等明码标价公示率	≥95%	计划数据
			公平竞争审查问题整改率	100%	计划数据

		时效指标	评估报告出具及时性	及时按合同约定出具报告	计划数据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公开透明市场价格秩序	逐年提升	计划数据
			公平竞争营商环境	逐年改善	计划数据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	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	计划数据
		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	23 家	25 家	47 家	计划数据
		质量指标	农贸市场、教育机构等明码标价公示率	100%	100%	≥95%	计划数据
			公平竞争审查问题整改率	100%	100%	100%	计划数据
		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	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益	公开透	完成	完成	逐年提升	计划数

		指标	明市场价格秩序				据
			公平竞争营商环境	完成	完成	逐年改善	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
全区农贸市场消杀	请第三方提供农贸市场病媒防治消杀服务	委托业务费	17	根据中标单价×市场面积总数×预计次数，0.21 元/平米×38407 平米×21 次	
打击传销	开展打击传销专项活动	劳务费，办公费	99	购买服务 99 万（10 人×9.9 万元/人/年）	
档案清理、年报宣传	外商投资企业和企业经营异常名录档案整理、扫描，年报宣传	劳务费、印刷费、邮电费	2	根据档案数量以及前年度项目合同价测算（预计 350 卷×20 元/卷，2025 年为 248 卷×20 元/卷，2024 年为 325 卷×20 元/卷，2023 年为 234 卷×20 元/卷），根据往年年报宣传量测算（0.9 万元套餐包 18 万条、印制宣传册 0.8 元/张*5000 张）	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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，优化我区打击传销防控体系，提升重点地区打击传销成效。			
年度绩效目标 1		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，优化我区打击传销防控体系，提升重点地区打击传销成效。			
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	打击传销购买服务人员人均成本	≦9.9 万元/人/年	计划数据

			消杀成本	≤ 0.21 元/平米/次	计划数据		
		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	计划数据		
		质量指标	农贸市场消杀覆盖全区农贸市场比例	≥95%	计划数据		
		时效指标	消杀计划完成率	≥95%	计划数据		
	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	计划数据		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	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	计划数据
			消杀成本	/	/	≤ 0.21 元/平米/次	计划数据
		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	≥8 次	≥10 次	≥10 次	计划数据

		质量指标	农贸市场消杀覆盖全区农贸市场比例	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	消杀计划完成率	/	/	≥95%	计划数据
	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	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	/	≥85%	≥85%	计划数据

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	市场局执法办案工作经费	项目编码	42011225080T000000106
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局	项目执行单位	局法规科
项目负责人	李继业	联系电话	83264676
单位地址	东西湖区啤 砖路 51 号台商 大厦	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 相关政策法规依据：《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》、《罚没财务管理办法》（财税[2020]54号）、《武汉市党政机关法律顾问管理办法》、《关于市场监管基层执法装备配备的指导意见》市监稽发〔2021〕35号、《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》、《中华人民共和国行政处罚法》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：加强市场监督管理局执法能力建设，提升市场监管效能，维护市场秩序，保障消费者合法权益密切相关，是履行法定职责、推进依法行政的重要支撑。通过该项目实施，可进一步完善执法装备配置，强化基层执法力量，推动举报奖励和罚没物资规范管理，确保各项市场监管工作有序开展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：当前辖区市场主体数量持续增长，食品药品安全、产品质量、不正当竞争等领域的监管压力逐年加大，群众对投诉举报响应速度、执法规范性的期待不断提升。本项目的实施，可解决执法办案“基础保障不足”问题：通过仓库租赁、装备更新，填补罚没物资存放、一线执法装备老化的缺口；提升执法“规范化与效率”：借助法律顾问审核、限时办结投诉，减少执法风险，加快问题处置；强化“社会共治与法治氛围”：通过举报奖励鼓励公众参与监管，通过普法宣传引导市场主体合规经营，最终维护辖区市场公平秩序，保障消费者权益。</p>		
项目主要内容	<p>1. 聘请法律顾问费用</p> <p>2. 法制宣传培训费用</p> <p>3. 执法装备配备费用</p> <p>4. 罚没物资仓库租赁费用</p> <p>5. 罚没物质搬运、销毁费用</p> <p>6. 重大违法行为举报奖励费用</p> <p>7. 鉴定、抽检费用</p> <p>8. 投诉举报办案邮寄费用</p>		

项目总预算		80	项目当年预算		80
项目前两年预算及当年预算变动情况		24 年为 140 万元，25 为 100 万元，当年为 80 万元			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		80	
		一般公共预算财政拨款		50	
		其中：申请当年预算拨款		50	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		30	
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
投诉举报奖励，鉴定、投诉举报办案邮寄、抽检、罚没物质搬运、销毁	投诉举报奖励，鉴定、投诉举报办案邮寄、抽检、罚没物质搬运、销毁	办公费，劳务费	10	《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》、《罚没财务管理办法》（财税[2020]54 号） 投诉举报抽检 20 批次*1000 元/次，罚没物资销毁 1 万元，搬运 4 次*2500 元，邮寄 1000 次*20 元，差旅费 1 万元，鉴定费等 3 万元。	
律师费	2 名法律顾问	委托业务费	12	《武汉市党政机关法律顾问管理办法》2 名法律顾问*6 万元/人	
仓库租赁费	行政执法没收产品存放、行政强制扣押产品存放等	租赁费	26	《罚没财务管理办法》（财税[2020]54 号）一间仓库 1023 平米*21 元/平米/月*12 个月	
普法宣传法律培训	法律法规宣传物资，市场监管相关新修订或新的法律法规、业务相关法律法规据实组织全局执法人员参训	印刷费、培训费	2	“3.15 全国消费者权益日”、“12.4 宪法日”等各类普法读本印刷费、文印费等普法相关费用、培训讲课购书等	
执法装备购置	执法装备购置更新	办公费	30	执法人员装备维护更新 85 人*3500 元/人	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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。					
年度绩效目标 1		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。					
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	仓库租赁单位成本	21 元/平方米/月	计划数据		
			执法装备人均配备成本	≤ 3500 元/人	计划数据		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	组织开展培训宣传次数	≥4 次	计划数据		
		质量指标	经济合同法律审核率	100%	计划数据		
			罚没物资入库率	100%	行业标准		
			投诉举报办结率	100%	计划数据		
			执法人员装备配套率	100%	计划数据		
		时效指标	投诉案件处理时限	60 日内	计划数据		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	投诉举报受理率	100%	计划数据		
		生态效益指标	罚没物资无害化销毁	完成	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管执法满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度绩效目标 1	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	计 划 数据
			执法装 备人均 配备成 本	/	/	≤ 3500 元/人	计 划 数据
		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 宣传次 数	/	≥2 次	≥4 次	计划数 据
		质量指标	经济合 同法律 审核率	100%	100%	100%	行业标 准
			罚没物 资入库 率	100%	100%	100%	行业标 准
			投诉举 报办结 率	100%	100%	100%	计划数 据
			执法人 员装备 配套率	/	100%	100%	计划数 据
		时效指标	投诉案 件处理 时限	/	60 日内	60 日内	计划 数据
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	投诉 举报受 理率	/	/	100%	计划数 据
		生态效益 指标	罚没物 资无害 化销毁	完成	完成	完成	行业标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	公众对 市场监 管执法 满意度	/	/	≥90%	计划数 据

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	市场局药械与化妆品事务工作经费		项目编码	42011225080T000000109	
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局		项目执行单位	局药品和医疗器械管理科	
项目负责人	张世军		联系电话	83264676	
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号台商大厦		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	依据《2025 年全市药品和化妆品质量安全监管重点工作》、《2025 年全市医疗器械安全监管工作要点》、《2025 年全市药品不良反应监测评价工作要点》目标要求，保障监管工作顺利开展。				
项目申请理由	实施综合性、科学性的监督检查工作，防控全区药品安全风险。				
项目主要内容	14		项目当年预算	14	
项目前两年预算及当年预算变动情况	24 年预算为 10 万，25 年预算为 14 万，当年预算为 14 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			14	
	一般公共预算财政拨款			14	
	其中：申请当年预算拨款			14	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

不良反应（事件）工作经费	开展不良反应（事件）监测工作	委托业务费	10	《2025 年全市药械妆不良反应及药物滥用监测工作要点》购买服务 10 万元/人/年	
药械妆工作经费	宣传培训、办公费用	办公费、印刷费	4	印制宣传资料 10000 份*2 元/份，制作公示牌 500 个*20 元/个,购买办公用品等 1 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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			
年度绩效目标 1		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			
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	购买服务工资	≤10 万元	计划数据
			宣传培训、办公费用	≤4 万元	计划数据
		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	计划数据
		质量指标	药械不良反应（事件）上报率	100%	计划数据
			药械不良反应（事件）上报合格率	100%	计划数据
			上级对不良反应监测工作考核	达标	计划数据
		时效指标	不良反应上报及时性	在规定时间内及时上报	计划数据

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	药械化质量安全	反映潜在风险	计划数据		
		生态效益指标					
	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%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	购买服务工资	/	10 万元	≤10 万元	计划数据
			宣传培训、办公费用	/	/	≤4 万元	计划数据
		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	计划数据
		质量指标	药械不良反应（事件）上报率	100%	100%	100%	计划数据
			药械不良反应（事件）上报合格率	100%	100%	100%	计划数据
			上级对不良反应监测工作考核	达标	达标	达标	计划数据
		时效指标	不良反应上	/	在规定时间内及时	在规定时间内及时	计划数据

			报及时性		上报	上报	
	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	反映潜在风险	计划数据
		生态效益指标					
	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%	计划数据

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	市场局质量与特种设备安全监管工作经费	项目编码	42011225080T000000110
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局	项目执行单位	局质量和特种设备安全监督管理科
项目负责人	王伟	联系电话	83264676
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号台商大厦	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国产品质量法》《武汉市电梯安全管理办法》		
项目主要内容	加大对产品质量、特种设备安全的监管力度；采取多元化监管方式，提升监管质量；开展对工业、食品相关等产品等质量抽检工作；开展住宅小区电梯维保质量抽查工作和老旧电梯安全评估。		
项目总预算	99	项目当年预算	99
项目前两年预算及当年预算变动情况	24 年预算 110 万，25 年预算 99 万，当年预算 99 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		99
	一般公共预算财政拨款		99
	其中：申请当年预算拨款		99
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
产品质量安全监管	产品质量抽检 200 批次	委托业务费	30	《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理办法》200 批次*1500 元/批次	
特种设备安全监管	电梯维保质量抽查 300 台、老旧电梯安全评估 65 台	委托业务费	40	《中华人民共和国特种设备安全法》、《武汉市电梯安全管理办法》300 台*900 元/台（抽检）65 台*2000 元/台（评估）	
电梯保险	电梯保险	办公费	24	根据保险合同	
技术服务	邀请技术专家对 50 余家特种设备重点生产、使用单位进行安全隐患排查	委托业务费	5	《特种设备安全监督检查办法》50 家*1000 元/次	
项目采购					
品 名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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			
年度绩效目标 1		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			
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	电梯维保抽检费	900 元/台	计划数据
			老旧电梯安全评估	2000 元/台	计划数据
		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	200 批次	计划数据

			次		
			住宅小区电梯维保 质量抽查台数	300 台	计划数据
			老旧电梯安全评估 台数	65 台	计划数据
			安全隐患排查单位 数	≥50 家	计划数据
		质量指标	抽检、抽查问题整 改率	100%	计划数据
		时效指标	抽检、抽查问题整 改时限	15 个工作 日	计划数据
	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	计划数据
			电梯事故善后托底	保障	计划数据
		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	电梯使用居民满意 度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	电梯 维保抽 检费	/	900 元/台	900 元/ 台	计划数 据
			老旧电 梯安全 评估	/	2000 元/ 台	2000 元/ 台	计划数 据
		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	200 批次	200 批次	200 批次	计划数

			品、食品相关产品监督抽检批次				据
			住宅小区电梯维保质量抽查台数	900 台	400 台	300 台	计划数据
			老旧电梯安全评估	/	70 台	65 台	计划数据
			安全隐患排查单位数	≧50 家	≧50 家	≧50 家	计划数据
		质量指标	抽检、抽查问题整改率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	抽检、抽查问题整改时限	/	15 个工作日	15 个工作日	计划数据
	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	计划数据
			电梯事故善后托底	/	/	保障	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	电梯使用居民满意度	/	≧90%	≧90%	计划数据

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	市场局食品安全监管工作经费	项目编码	42011225080T000000111
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局	项目执行单位	局食品安全监督管理科
项目负责人	黄玲	联系电话	83264676
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号台商大厦	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《湖北省食品安全条例》；《食品安全抽样检验管理办法》、总局《食品安全监督抽检和风险监测工作规范（试行）》；省教育厅省市场监管局关于印发《湖北省“互联网+明厨亮灶”管理平台建设指南》通知（鄂教后勤【2022】1 号），《关于印发<武汉市餐饮服务单位互联网+明厨亮灶工作指导意见>的通知》（武食药安办〔2020〕4 号），《关于建立健全分层分级精准防控末端发力终端见效工作机制 推动食品安全属地管理责任落地落实的意见》（食安委发〔2022〕7 号），《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令 第 60 号），《东西湖区食品药品安全突发事件应急预案》（东政办〔2022〕11 号），市市场监管局印发《关于进一步加强全市食用农产品快检工作实施方案》的通知		
项目主要内容	对全区市场商超生鲜连锁组织农残快检工作。对全区食品生产、流通和餐饮单位开展食品安全监督检查，组织宣传培训。购买专业技术服务开展食品（含保健食品）生产许可现场核查工作，组织相关工作培训。加强“互联网+明厨亮灶+Ai”平台使用，运用智慧监管提升监管效能。		
项目总预算	135	项目当年预算	135
项目前两年预算及当年预算变动情况	24 年为 150 万元，25 年为 135 万元, 26 年为 135 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		135
	一般公共预算财政拨款		135
	其中：申请当年预算拨款		135
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
风险排查 应急保障	风险排查 应急保障 投诉抽检	委托业务费	20	对年度重点领域重点行业的风险评估，应急保障、举报投诉、执法办案、专项抽检等任务。	
市场商超 生鲜连锁 等食品安全 快检	市场商超 生鲜连锁 等食品安全 快检	委托业务费	10	委托专业技术机构负责市场商超生鲜连锁等食品安全快检工作，共 2400 批次*41 元。	
食品（含保 健食品）生 产许可	购买专业 技术核查 服务	委托业务费	20	食品生产许可专业技术核查服务 20 万。	
“互联网+ 明厨亮灶 +Ai”平台 运维	对“互联网 +明厨亮 灶”平台进 行运营维 护、系统更 新，报账平 台正常使 用	办公费	40	“互联网+明厨亮灶+Ai”智慧监管平台含运营维护维护、系统更新费用。	
智慧监管	推动辖区 食品生产 经营企业 实现可视 化智慧监 管	办公费	25	按照市局年度任务，推动辖区内大型以上餐饮，幸福食堂等可视化智慧监管。	
两个责任 工作	压实食品 安全两个 责任	培训、印刷费	10	培训，宣传、制作公示牌等。	
食品生产 经营质量 提升帮扶	食品生产 经营质量 提升帮扶	办公费	10	食品生产经营企业质量帮扶，食品标签诊断	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明				
长期绩效目标 1		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。				
年度绩效目标 2		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。				
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	预算执行率	控制在95%-100%	计划数据	
		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	2400 批次	计划数据	
			食品安全风险评估家次/风险排查应急抽检批次	200 家次/批次	计划数据	
			开展食品生产经营质量帮扶企业数	≥50 家	计划数据	
			食品标签诊断数	≥100 个	计划数据	
		质量指标	食品生产许可受理办结率	100%	行业标准	
			“互联网+明厨亮灶”平台正常运转率	100%	行业标准	
			智慧监管市局任务完成率	100%	计划数据	
			食品培训计划完成率	100%	计划数据	
		时效指标	及时进行系统维护	2 日内	计划数据	
		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	计划数据
	食品安全整体水平			保持稳定	计划数据	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶企业满意度	≥90%	计划数据	
年度绩效目标表						

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	/	/	控制在95%-100%	计划数据
		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	/	2400 批次	2400 批次	计划数据
			食品安全风险评估家次/排查应急抽检批次	400 批次	300 家次/批次	200 家次/批次	计划数据
			开展食品生产经营质量帮扶企业数	/	/	≥50 家	计划数据
			食品标签诊断数	/	/	≥100 个	计划数据
		质量指标	食品生产许可受理办结率	100%	100%	100%	行业标准
			“互联网+明厨亮灶”平台正常运转率	100%	100%	100%	行业标准
			智慧监管市局任务完成率	/	/	100%	计划数据
			食品培训计划完成率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	及时进行系统维护	/	按合同	2 日内	行业标准

	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	计划数据
			食品安全整体水平	/	/	保持稳定	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶企业满意度	/	/	≥90%	计划数据

表 12-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	市场局食品安全区巩固工作经费	项目编码	42011225080T000000112		
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局	项目执行单位	局食品安全监督管理科		
项目负责人	黄玲	联系电话	83264676		
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号台商大厦	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	国务院食品安全办关于印发《国家食品安全示范城市评价细则（2021 版）》的通知；关于印发《武汉市 2022 年食品安全工作要点》的通知（武食药安委〔2022〕3 号）				
项目主要内容	巩固食品安全示范区创建成果				
项目总预算	1.8	项目当年预算	1.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	24 年为 2 万元，25 年为 1.8 万元，当年为 1.8 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.8		
	一般公共预算财政拨款		1.8		
	其中：申请当年预算拨款		1.8		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

食品安全 区巩固	巩固食品 安全示范 区创建成 果	印刷费	1.8	食品安全宣传资料、公示牌、科普宣 传等相关工作 1.8 万元（1800 份*10 元）			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		巩固食品安全示范区创建成果					
年度绩效目标 1		巩固食品安全示范区创建成果					
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	印刷单位成本	按合同价 格执行	计划数据		
		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	计划数据		
		质量指标	宣传后相关知识知 晓率	≥85%	计划数据		
		时效指标	宣传任务完成时间	按时完成	计划数据		
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	食品安全示范区指 标持续达标率	≥90%	计划数据		
		生态效益 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%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
	成本指标	经济成本 指标	印刷单 位成本	/	合同价	按合同价 格执行	计划数 据

年度绩效目标 1		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	≥1 批次	1800 份	1800 份	计 划 数 据
		质量指标	宣传后 相关知 识知晓 率	/	/	≥85%	计 划 数 据
		时效指标	宣传任 务完成 时间	/	按时完成	按时完成	计 划 数 据
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	食品安 全示范 区指标 持续达 标率	/	/	≥90%	计 划 数 据
		生态效益 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%	≥85%	计 划 数 据

表 12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	市场局大市场整治工作经费		项目编码	42011225080T000000113	
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局		项目执行单位	局办公室	
项目负责人	肖华		联系电话	83264676	
单位地址	台商大厦		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	中共中央国务院《关于加快建设全国统一大市场的意见》（2022 年 3 月 25 日）				
项目主要内容	通过购买服务，加强大市场隐患排查治理及市场秩序维护力度。				
项目总预算	150		项目当年预算	150	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 36 万元，2025 年 98.46 万元，当年 150 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150	
	一般公共预算财政拨款			150	
	其中：申请当年预算拨款			150	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

购买服务	购买服务	劳务费	150	10 万元/人/年			
项目采购							
品名		数量		金额			
购买服务		1		100 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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。					
年度绩效目标 1		通过购买第三方服务，完成本年度既定的市场巡查、隐患排查、纠纷调解及宣传培训任务，有效规范市场秩序，提升风险防控能力。					
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	岗位用工成本	10 万元/人/年	行业数据		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展专项整治	≥20 次	计划数据		
		质量指标	大市场安全隐患督促整改率	100%	计划数据		
		时效指标	大市场违规问题督促整改及时性	及时	计划数据		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	协助检查大市场经营主体家次	10000 家次	计划数据		
		生态效益指标					
	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%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	岗位用工成本	/	9.85 万元/人/年	10 万元/人/年	行业数据

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展专项整治	/	/	≥20 次	计划数据
		质量指标	大市场安全隐患督促整改率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	大市场违规问题督促整改及时性	/	及时	及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	协助检查大市场经营主体家次	/	10000 家次	10000 家次	计划数据
		生态效益指标					
	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%	计划数据

表 12-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011225080T000000103		
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局	项目执行单位	局办公室		
项目负责人	黄玲	联系电话	83227056		
单位地址	台商大厦	邮政编码	40040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	根据《关于行政事业单位购买服务用工具体操作事项的通知》（东人社〔2016〕27 号）文件要求，本单位为了补充编制不足，在行政事业辅助性工作岗位，使用和管理非编制身份全日制用工的辅助人员。				
项目主要内容	支付购买服务用工工资				
项目总预算	627.49	项目当年预算	627.49		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 663.21 万元，2025 年 668.91 万元，当年 627.49 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		627.49		
	一般公共预算财政拨款		627.49		
	其中：申请当年预算拨款		627.49		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

购买服务	购买服务	劳务费	627.49	根据人社局文件和工资表测算，66人*9.69 万元/人/年			
项目采购							
品 名		数量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		支付购买服务用工工资					
年度绩效目标 1		支付购买服务用工工资					
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	编外辅助用工工资标准	9.69 万/人/年	计划数据		
		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	66 人	计划数据		
		质量指标	编外辅助用工工作考核合格率	100%	计划数据		
		时效指标	编外人员支撑业务的按时完成率	≥95%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	因编外人员支撑而保障的核心业务正常运转率	100%	计划数据		
		生态效益指标					
	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%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	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	9.69 万/人/年	计划数据
		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 人	69 人	66 人	计划数据
		质量指标	编外辅助用工工作考核合格率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	编外人员支撑业务的按时完成率	/	/	≥95%	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	因编外人员支撑而保障的核心业务正常运转率	/	/	100%	计划数据
		生态效益指标					
	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%	计划数据

表 12-14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 31 日单位：万元

项目名称	市场局药械化不良反应及药物滥用监测工作补助经费		项目编码	42011225080T000000115	
项目主管部门	东西湖区市场监督管理局		项目执行单位	局药品和医疗器械监督管理科	
项目负责人	张世军		联系电话	83264676	
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号台商大厦		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据 2025 年市局全市药品不良反应监测评价工作要点预测我区 2026 年药品不良反应监测评价工作目标数应不少于 1600 件，此项工作需要继续使用市局划拨的药械化不良反应及药物滥用监测工作补助。				
项目主要内容	加强药品不良反应监测评价体系和能力建设，提升风险防控水平。				
项目总预算	1.8		项目当年预算	1.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 10 万元，2025 年预算为 7.01 万元，当年预算为 1.8 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.8	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金			1.8	
	其中：使用上年度财政拨款结转			1.8	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

不良反应（事件）工作补助经费	开展不良反应（事件）监测工作	委托业务费	1.8 万元	《2025 年全市药品不良反应监测评价工作要点》		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		巩固医疗机构报告主渠道地位，提升队伍能力素质				
年度绩效目标 1		巩固医疗机构报告主渠道地位，提升队伍能力素质				
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	药械化不良反应及药物滥用监测工作补助		1.8 万元	计划数据
		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	计划数据
			医疗器械不良事件上报数量		≥400 件	计划数据
			化妆品不良反应上报数量		≥100 件	计划数据
		质量指标	上级对不良反应监测工作考核		达标	
		时效指标	不良反应上报及时性		在规定时间内及时上报	计划数据
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	药械化质量安全		反映潜在风险	计划数据
		生态效益指标				
	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%	计划数据
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值		指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	药械化不良反应及药物滥用监测工作补助	/	7.01 万元	1.8 万元	计划数据
		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	计划数据
			医疗器械不良事件上报数量	/	≥400 件	≥400 件	计划数据
			化妆品不良反应上报数量	/	≥100 件	≥100 件	计划数据
		质量指标	上级对不良反应监测工作考核	达标	达标	达标	计划数据
		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	计划数据
	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	反映潜在风险	计划数据
		生态效益指标					
	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%	计划数据

第三部分 武汉市东西湖区市场监督管理局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 6760.55 万元。比 2025 年预算增加 276.45 万元，增长 4.26 %，主要是人员增加，基本支出增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 6760.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6658.76 万元，占 98.49 %；其他收入 101.8 万元，占 1.51%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 6760.55 万元，其中：基本支出 5166.01 万元，占 76.41%；项目支出 1594.54 万元，占 23.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 6658.76 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 6658.76 万元。支出包括：一般公共服务支出 4803.53 万元、社会保障和就业支出 1042.66 万元、卫生健康支出 395.46 万元、住房保障支出 417.11 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 6658.76 万元。其中：(1) 本年预算 6658.76 万元，比 2025 年预算增加 283.47 万元，增长 4.45%，主要是人员增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5166.01 万元，占 77.58%，其中：人员经费 4586.16 万元、公用经费 579.85 万元；项目支出 1492.75 万元，占 22.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 3310.78 万元，比 2025 年预算增加 123.25 万元，增长 3.87%，主要是：人员增加，基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 1032.65 万元，比 2025 年预算增加 0.4 万元，增长 0.4%，主要是：人员增加，党建经费增加。

3. 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）2026 年预算数 118 万元，比 2025 年预算减少 13 万元，下降 11.02%，主要是：根据财政要求压减开支。

4. 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）2026 年预算数 55 万元，比 2025 年预算减少 2 万

元，下降 3.51 %，主要是：根据工作需要减少开支。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2026 年预算数 37.3 万元，与 2025 年预算持平。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2026 年预算数 14 万元，与 2025 年预算持平。

7. 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）2026 年预算数 99 万元，与 2025 年预算持平。

8. 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）2026 年预算数 136.8 万元，与 2025 年预算持平。

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）2026 年预算数 510.89 万元，比 2025 年预算增加 49.18 万元，增长 10.65%，主要是：人员增加。

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）2026 年预算数 354.51 万元，比 2025 年预算增加 18.65 万元，增长 5.55%，主要是：人员增加；

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 177.26 万元，比 2025 年预算增加 9.33 万元，增长 5.56 %，主要是：人员增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 141.17 万元，比 2025 年预算增加 9.03 万元，增长 6.83%，主要是：人员增加；

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 226.05 万元，比 2025 年预算增加 78.11 万元，增长 52.8%，主要是：上年预算少报了退休医疗补助，今年更正。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026 年预算数 28.23 万元，比 2025 年预算减少 1.09 万元，下降 3.72%，主要是：基数调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 348.04 万元，比 2025 年预算增加 11.85 万元，增长 3.52%，主要是：人员增加；

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 69.07 万元，比 2025 年预算减少 0.26 万元，下降 0.38%。

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 5166.01 万元，其中：

（一）人员经费 4586.16 万元，包括：工资福利支出 4073.59 万元，主要用于：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。对个人和家庭的补助 512.57 万元，主要用于：退休费、生活补助等。

（二）公用经费 579.85 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 33.54 万元，与 2025 年持平。

(一) 因公出国(境)经费 0 万元；

(二) 公务用车购置及运行维护费 31.54 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 31.54 万元),与 2025 年持平；

(三) 公务接待费 2 万元，与 2025 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1594.54 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1492.75 万元、单位资金 101.8 万元。具体使用情况如下：

党建经费 4.16 万元，主要用于开展党员教育培训活动；

基层所运转工作经费 316 万元，主要用于 14 个所和执法大队安保、食堂、市场核查购买服务支出，14 个所、执法大队标准化建设等。

价格监管工作经费 5 万元，主要用于制作标价签、标价牌，聘请第三方机构评估开展公平竞争审查；

市场监督管理工作经费 118 万元，主要用于打击传销工作，外商企业经营异常名录档案整理扫描，请第三方提供农贸市场病媒防治消杀服务；

执法办案工作经费 80 万元，主要用于聘请法律顾问，罚没物资仓库租赁，投诉举报奖励，鉴定，投诉举报办案邮寄、抽检，罚没物质搬运、销毁，法制宣传培训，执法装备配备等；

药械与化妆品事务工作经费 14 万元，主要用于开展不良反应（事件）监测及宣传等工作；

质量与特种设备安全监管工作经费 99 万元，主要用于产品质量抽检，电梯维保质量抽查，老旧电梯安全评估，电梯保险，邀请技术专家对 50 余家特种设备重点单位安全隐患排查；

食品安全监管工作经费 135 万元，主要用于风险排查应急保障，市场商超生鲜连锁食品安全快检，食品（含保健食品）生产许可专业技术核查服务，“互联网+明厨亮灶”平台运维，智慧监管，两个责任工作，食品生产经营质量提升帮扶等；

食品安全区巩固 1.8 万元，主要用于食品安全宣传资料印发、科普宣传等相关工作；

编外辅助用工 627.49 万元，主要用于行政辅助工作购买服务；

履职工作经费 5 万元，主要用于价格、知识产权、市场、食品、药品、质量等宣传活动；

信息化建设 37.3 万元，主要用于市局业务内网，全局视频会议系统线路使用费、系统维护费，全局网络安全防护，购

置电脑打印机，全局网络办公设备维护；

大市场整治工作经费 150 万元，主要用于全区市场综合整治；

药械化不良反应及药物滥用监测工作补助经费 1.8 万元，主要用于发放药械化不良反应及药物滥用监测工作补助。

十一、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 579.85 万元(即部门公用经费)，比 2025 年增加 3.75 万元，增长 0.65%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 579.76 万元，比 2025 年增加 38.54 万元，增长 7.12%，主要原因是根据工作需要增加货物类和服务类采购，其中：货物类 18 万元，工程类 0 万元，服务类 561.76 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 335 万元。其中：监督检查辅助服务 183.46 万元，后勤服务 100 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1674.81 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 8642.87 平方米，房屋 9194.02 平方米，一般执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 3 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年

减少国有资产 53.61 万元，主要为固定资产。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 6760.55 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、14 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务(类)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；
2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)经营主体管理(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；
4. 一般公共服务(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、规范直销和打击传销、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；
5. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出；
6. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(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；
7. 一般公共服务(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；

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

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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映财政部门安排的行政单位事业单位医疗方面的支出。

13. 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。

14. 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。

(十二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。