

# 汉阳区市场监督管理局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 汉阳区市场监督管理局 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 汉阳区市场监督管理局 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 汉阳区市场监督管理局 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安排情况
- 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 汉阳区市场监督管理局概况

### 一、部门主要职能

(一)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监管执法工作的方针政策和法律法规，在辖区内依法组织实施质量强区、食品安全、标准化和知识产权战略及相关规划，规范和维护辖区市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责加强信用监管。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，推动市场主体信用体系建设。扶持个体、民营经济发展。

(三)负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作。指导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跨区域案件。规范市场监管行政执法行为。

(四)负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利权和制售假冒伪劣行为。依法依职权实施合同行政监管。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。组织查处法律、法规规定由市场监管部

门查处的无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。

(五)协助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。协助上级主管部门开展垄断协议、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。

(六)负责宏观质量管理。拟定并实施全区质量发展的制度措施，推进质量强区战略，配合实施工程设备质量监理制度，配合开展质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，协助开展产品防伪监督管理工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。负责全区产品质量监督检查和安全风险监控工作。贯彻落实质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理工作。

(八)负责特种设备安全监督管理。组织开展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，按规定权限组织调查处理特种设备安全事故。

(九)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、药品安全事件应

急处置和调查处理工作。贯彻落实健全食品、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。

(十)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。依职责组织实施特殊食品监督管理。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。负责知识产权保护、管理和服务政策组织实施。指导和推动企事业单位知识产权工作,推进协调涉外知识产权事宜。

(十七)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。

(十八)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。

(十九)承担食品(含酒类、食盐)、食品添加剂和食品相关产品生产、流通、餐饮服务环节以及食用农产品流通、餐饮服务环节违法行为的行政执法职能。

(二十) 承担药品(不含药品批发、零售连锁总部)、医疗器械、化妆品经营使用违法行为的行政执法职能。

(二十一) 承担特种设备生产(包括设计、制造、安装、改造、修理)、经营、使用、检验、检测等环节违法行为的行政执法职能。

(二十二) 承担产品质量和纤维及制品质量违法行为的行政执法职能。

(二十三) 承担计量、标准化、认证认可和检验检测等方面违法行为的行政执法职能。

(二十四) 承担价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利、知识产权和制售假冒伪劣、广告违法、垄断等方面违法行为的行政执法职能。

(二十五) 承担网络交易、合同、消费者合法权益保护等方面违法行为的行政执法职能。

(二十六) 承担无证照查处以及登记许可类违法行为的行政执法职能。

(二十七) 承担食品安全、药品安全、特种设备安全等消费领域重大投诉举报案件、信访维稳及重大应急处置工作。

(二十八) 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。

(二十九)完成上级交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入汉阳区市场监督管理局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

## 三、部门人员构成

汉阳区市场监督管理局总编制人数 220 人，其中：行政编制 156 人，事业编制 64 人(其中：参照公务员法管理 22 人)。在职实有人数 165 人，其中：行政编制 136 人，事业编制 29 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。

离退休人员 196 人，其中：离休 0 人，退休 196 人。

## 第二部分 汉阳区市场监督管理局 2026 年部门预算表

### 表 1. 部门收支总表

#### 收支总表

[420105000]汉阳区， [029]武汉市汉阳区市场监督管理局， [029001]武汉市汉阳区市场监督管理局本级

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	6073.34	一、一般公共服务支出	4898.78
经费拨款(补助)	6073.34	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	471.69
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	370.94
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	41.20
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	150.00	十七、住房保障支出	440.73
		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	6223.34	本年支出合计	6223.34
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6223.34	支 出 总 计	6223.34

表 2. 部门收入总表

收入总表

[420105000]汉阳区，[029]武汉市汉阳区市场监督管理局，[029001]武汉市汉阳区市场监督管理局本级

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	6223.34	6223.34	6073.34								150.00						
029	武汉市汉阳区市场监督管理局	6223.34	6223.34	6073.34								150.00						
029001	武汉市汉阳区市场监督管理局本级	6223.34	6223.34	6073.34								150.00						

表 3. 部门支出总表

## 支出总表

[420105000]汉阳区，[029]武汉市汉阳区市场监督管理局，[029001]武汉市汉阳区市场监督管理局本级

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
	<b>合计</b>	<b>6223.34</b>	<b>5102.84</b>	<b>1120.50</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4898.78</b>	<b>3819.48</b>	<b>1079.30</b>			
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>4898.78</b>	<b>3819.48</b>	<b>1079.30</b>			
2013801	行政运行	3819.48	3819.48				
2013802	一般行政管理事务	929.30		929.30			
2013805	市场秩序执法	60.00		60.00			
2013815	质量安全监管	42.00		42.00			
2013816	食品安全监管	48.00		48.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>471.69</b>	<b>471.69</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>466.46</b>	<b>466.46</b>				
2080501	行政单位离退休	115.14	115.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.33	351.33				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.23</b>	<b>5.23</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>370.94</b>	<b>370.94</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>370.94</b>	<b>370.94</b>				
2101101	行政单位医疗	127.42	127.42				
2101103	公务员医疗补助	243.53	243.53				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>41.20</b>		<b>41.20</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>41.20</b>		<b>41.20</b>			
2130135	农业生态资源保护	41.20		41.20			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>440.73</b>	<b>440.73</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>440.73</b>	<b>440.73</b>				
2210201	住房公积金	368.60	368.60				
2210202	提租补贴	72.13	72.13				

表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区， [029]武汉市汉阳区市场监督管理局， [029001]武汉市汉阳区市场监督管理局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6073.34	一、本年支出	6073.34
（一）一般公共预算拨款	6073.34	（一）一般公共服务支出	4748.78
经费拨款(补助)	6073.34	（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	471.69
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	370.94
（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	41.20
（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	440.73
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>6073.34</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6073.34</b>

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

### 一般公共预算支出表（分功能科目）

[420105000]汉阳区，[029]武汉市汉阳区市场监督管理局，[029001]武汉市汉阳区市场监督管理局本级

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	
	<b>合计</b>	<b>6,073.34</b>	<b>5,102.84</b>	<b>4,591.98</b>	<b>510.87</b>	<b>970.50</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,748.78</b>	<b>3,819.48</b>	<b>3,308.61</b>	<b>510.87</b>	<b>929.30</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>4,748.78</b>	<b>3,819.48</b>	<b>3,308.61</b>	<b>510.87</b>	<b>929.30</b>
2013801	行政运行	3,819.48	3,819.48	3,308.61	510.87	
2013802	一般行政管理事务	779.30				779.30
2013805	市场秩序执法	60.00				60.00
2013815	质量安全监管	42.00				42.00
2013816	食品安全监管	48.00				48.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>471.69</b>	<b>471.69</b>	<b>471.69</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>466.46</b>	<b>466.46</b>	<b>466.46</b>		
2080501	行政单位离退休	115.14	115.14	115.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.33	351.33	351.33		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.23</b>	<b>5.23</b>	<b>5.23</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	5.23		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>370.94</b>	<b>370.94</b>	<b>370.94</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>370.94</b>	<b>370.94</b>	<b>370.94</b>		
2101101	行政单位医疗	127.42	127.42	127.42		
2101103	公务员医疗补助	243.53	243.53	243.53		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>41.20</b>				<b>41.20</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>41.20</b>				<b>41.20</b>
2130135	农业生态资源保护	41.20				41.20
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>440.73</b>	<b>440.73</b>	<b>440.73</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>440.73</b>	<b>440.73</b>	<b>440.73</b>		
2210201	住房公积金	368.60	368.60	368.60		
2210202	提租补贴	72.13	72.13	72.13		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6073.34	5102.84	4591.98	510.87	970.50
09	行政政法科	6073.34	5102.84	4591.98	510.87	970.50
029	武汉市汉阳区市场监督管理局	6073.34	5102.84	4591.98	510.87	970.50
029001	武汉市汉阳区市场监督管理局本级	6073.34	5102.84	4591.98	510.87	970.50

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区, [029]武汉市汉阳区市场监督管理局, [029001]武汉市汉阳区市场监督管理局本级 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
	<b>合计</b>	<b>5102.84</b>	<b>4591.98</b>	<b>510.87</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4258.34</b>	<b>4258.34</b>	
30101	基本工资	818.79	818.79	
30102	津贴补贴	650.30	650.30	
30103	奖金	1655.49	1655.49	
30107	绩效工资	37.67	37.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.33	351.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.42	127.42	
30111	公务员医疗补助缴费	243.53	243.53	
30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
30113	住房公积金	368.60	368.60	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>507.87</b>		<b>507.87</b>
30201	办公费	52.50		52.50
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	66.87		66.87
30228	工会经费	70.94		70.94
30231	公务用车运行维护费	76.80		76.80
30239	其他交通费用	111.14		111.14
30299	其他商品和服务支出	75.11		75.11
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>333.64</b>	<b>333.64</b>	
30302	退休费	124.94	124.94	
30307	医疗费补助	208.69	208.69	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[420105000]汉阳区， [029]武汉市汉阳区市场监督管理局， [029001]武汉市汉阳区市场监督管理局本级

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	
76.80		76.80		76.80	

## 表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

[420105000]汉阳区，[029]武汉市汉阳区市场监督管理局，[029001]武汉市汉阳区市场监督管

单位：万元

理局本级

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
		0	0	0

2026 年本部门没有使用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

表 9

### 国有资本经营预算支出表

[420105000]汉阳区, [029]武汉市汉阳区市场监督管理局, [029001]武汉市汉阳区市场监督管理

局本级

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
		0	0	0

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

## 项目支出表

[420105000]汉阳区， [029]武汉市汉阳区市场监督管理局， [029001]武汉市汉阳区市场监督管理局本级

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			1,120.50	970.50						150.00	
029	武汉市汉阳区市场监督管理 局		1,120.50	970.50						150.00	
029001	武汉市汉阳区市场监督管理 局本级		1,120.50	970.50						150.00	
3	项目支出		1,120.50	970.50						150.00	
42010523029T000000100	一般行政性开支	武汉市汉阳区市 场监督管理局本 级	452.10	302.10						150.00	
42010523029T000000101	行政事业单位缴纳残 保金	武汉市汉阳区市 场监督管理局本 级	5.00	5.00							
42010523029T000000102	其他一般性开支	武汉市汉阳区市 场监督管理局本 级	120.80	120.80							
42010523029T000000103	政府买岗服务岗位经 费	武汉市汉阳区市 场监督管理局本 级	348.40	348.40							
42010523029T000000104	乡村振兴专项经费	武汉市汉阳区市 场监督管理局本 级	3.00	3.00							
42010523029T000000105	市场秩序执法经费	武汉市汉阳区市 场监督管理局本 级	181.20	181.20							
42010523029T000000106	专项业务监管经费	武汉市汉阳区市 场监督管理局本 级	10.00	10.00							

表 11. 整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2026 年 1 月 5 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区市场监督管理局					
填报人	龚莉	联系电话	84878611			
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	
					24 年	25 年
	收入构成	财政拨款	6073.34	97.59%	7214.35	6851.8
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	150	2.41%	160	160
		合 计	6223.34	100%	7374.35	7011.8
	支出构成	人员类项目支出	4591.98	73.95%	5453.04	5369.62
		运转类项目支出	510.87	9.31%	686.67	538.28
		特定目标类项目支出	1120.5	16.74%	1234.64	1103.9
合 计		6223.34	100%	7374.35	7011.8	
部门职能概述	<p>贯彻执行党和国家有关市场监督管理和知识产权监管执法工作的方针政策和法律法规，在辖区内依法组织实施质量强区、食品安全、标准化和知识产权战略及相关规划，规范和维护辖区市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，主要职责为：负责市场综合监督管理，负责加强信用监管，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，协助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，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，负责统一管理知识产权工作，负责药品、医疗器械、化妆品质量的安全监督管理，按规定完成上级交办的其他任务等。</p>					
年度工作任务	<p>贯彻落实市、区决策部署，围绕打造“四个品牌”和推进汉阳高质量发展，强化深度融合，创新监管方式，提升服务效能，推进综合执法，突出工作重点，奋力赶超发展，全力完成各项工作任务。</p>					
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	

	一般行政管理事务	本级支出项目	572.9	422.9	1. 自收自支人员工资； 2. 老干慰问经费 3. 物业费； 4. 会计服务 5. 机动经费
	乡村振兴专项经费	本级支出项目	3	3	驻村专项帮扶
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	5	5	残保金
	农业生态资源保护	本级支出项目	41.2	41.2	长江禁捕
	市场秩序执法经费	本级支出项目	150	150	1. 特种设备类抽检 2. 食品安全抽检 3. 产品质量抽检 4. 市场秩序执法 5. 农产品质量安全经费 6. 药品监管
	政府买岗服务岗位经费	本级支出项目	348.4	348.4	政府买岗经费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	<p>目标 1：进一步提升消费维权保护服务效能，以“营造良好消费环境，让老百姓愿消费、敢消费、安全放心消费”为目标，促进多元共治消费维权体系形成，积极构建促消费扩内需，护民生保稳定的新平台；深化“四办”改革，大力推进“就近办”服务，打造个体工商户执照办理下街道、消费投诉多方联动调解机制特色服务，积极营造“亲商、重商、引商、安商、助商、富商”的良好环境，提升优化全区营商环境。</p> <p>目标 2：进一步强化市场监管，组织开展各种专项活动，重点整治各类违法违规行为，确保市场秩序基本稳定；进一步加大执法办案力度，对违法违规案件做到应处尽处。</p> <p>目标 3：落实规划制定、品牌创建、质量基础设施建设等工作，不断提升产品质量、建筑质量、服务质量和公共管理质量水平。进一步提升企业产品质量体系标准，深入做好生产型企业执行标准信息采集及计量工作，以计量引导标准，以标准促进质量，不断夯实企业质量基础；进一步提升特种设备安全监管质量，创新监管方式，推动智慧监管，加强特种设备隐患排查和专项整治工作，加大隐患督促整改力度，保证辖区不发生产品质量及特种设备重大安全事故。</p> <p>目标 4：建立中小企业提升和武汉名品目标</p>		<p>目标 1：强化维权调处，营造和谐消费环境，开展消费者权益宣传普及活动，加大消费警示和提示力度，营造保护消费者权益的良好舆论氛围，提升维权效能，及时受理各类咨询、投诉、举报事件，调查处置率达到 100%、回复率达到 100%，综合运用多种手段和方式，完善消费维权体制水平，及时化解消费纠纷；促进市场主体营商环境更加优化，深化“四办”改革，达到多方联动调节机制，提升全区营商环境，积极引进各项有效投资，帮助企业解决市场监管职责范围内的问题，提升主体质量，大力推进市场主体高质量发展，力争市场主体增量在全市排名达到前列。</p> <p>目标 2：认真履行推进全区“双随机、一公开”监管工作职责，组织开展市场主体抽查专项活动，强化市场监管，组织开展重点行业、重点领域专项整治行动，成立打击传销领导小组、开展涉传集中行动，将重点涉传人员遣送反传销基地进行教育、扫黑除恶，组织开展价格专项整治活动，大力整治中介服务违规收费、行业协会乱收费等问题，有效保障市场价格秩序基本稳定；加大综合执法办案力度，对市局移送的涉嫌违法广告案件线索依法依规按时处置并回告；及时查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为，违法案件依法查处率达到 100%。</p> <p>目标 3：强化产品质量监管，按计划开展产品质量监督检查，不合格产品处置率 100%，工业产品生产许可证获证企业监管率达到 100%，不发生与工作失误相关的重大产品质量安全事故；重点特种设备使用单位监</p>		

	<p>企业数据库，以企业集聚区的产业园区为重点，夯实品牌建设基础，积极开展标准化培训，鼓励引导企业进行商标注册，开展质量提升行动，提升中小企业品牌质量。</p> <p>目标 5：完善食品药品监管体制，进一步提升药械安全监管能力，强化经营单位主体责任，规范日常监督检查，督促药械经营、使用单位建立并执行覆盖质量全过程的质量管理制度。进一步提升食品安全监督保障水平，继续推动巩固食品安全示范城市创建工作水平，健全创建工作长效机制，深入推进“八大提升工程”开展，促进食品安全示范创建工作步入制度化、规范化、科学化、常态化的深度治理。</p> <p>目标 6：保证全局办公用房各项设施设备处于良好的工作运行状态，确保国有资产保值增值，为全局各项业务工作提供有效的物业后勤保障，全面加强党的领导为抓手，全面加强自身建设，强化目标管理，增强创优意识，着力加强政治建设，驰而不息常态化抓正风肃纪，深入推进依法行政。</p>			<p>督检查率 100%，重大特种设备安全事故为零；加强民生领域计量监管，对电子秤、出租车计价器、加油机、医用计量器具、民用三表等国家重点管理的计量器开展监督检查，计量违法行为查处率达 100%，问题整改率 100%；对获得中国质量奖、长江质量奖、市长质量奖和汉阳造质量奖等奖项的企业进行奖励。</p> <p>目标 4：全面开展质量提升行动，按计划或上级要求组织开展先进质量管理方法培训活动、质量服务站活动及质量月期间重大质量活动；开展标准化试点示范项目，按计划开展对标达标提升行动，建设标准化基层服务站，组织开展标准化培训及其他特色活动，按计划新增国际、国家、行业、地方和团体标准，有效商标注册量同比增长 10%，发明专利申请量、授权量均增长 13%。</p> <p>目标 5：完善全链条可追溯监管体系，健全食品药品长效监管机制，全年对辖区药品零售及医疗机构药品质量安全开展日常检查和专项整治工作，完成上级药品抽检任务，不合格药品核查处置率达到 100%，对辖区内保健食品生产企业检查覆盖率 100%，指导督促辖区内保健食品生产企业全部建立食品安全管理体系；建立健全食品安全监管机制，完善快检室规范化运行管理机制，使辖区规范化快检室在本区标准化菜市场中的覆盖率达到 80%以上，组织开展区级食品及农产品安全抽检工作，按照本辖区常住人口数量的千人 3 批的比例组织实施抽检辖区食品安全，按照常住人口数量每万人不低于 6 批次抽检食用农产品，并将抽检信息及时上传农产品直报系统，全年公示食品抽检信息不少于 48 次；深入开展“食用农产品质量安全、粮食安全、放心肉菜超市、餐饮提升工程、校园食品安全、食品“三小”治理、保健食品专项整治、食品安全社会共治”等八大工程工作，开展专项考评督察，确保辖区全年不发生食品、药品安全危害事件，食品药品安全总体满意度达到 80%以上。</p> <p>年度目标 6：为维持全局各项工作的正常运转，按照全局后勤及专项业务工作需要，做好局办公用房物业保障及维修工作，更新老化的办公设备及执法装备，做好工商质监、药监执法终端平台运行维护工作，确保市场监管网络平台全年不发生重大故障，单位内部全年不发生重大安全事故；全年按计划开展各类党建活动及宣传教育培训工作，同时做好单位文明创建、综合治理及档案整理工作，确保年末档案管理等各项工作考核排名位于前列。</p>		
长期目标 1:	进一步强化市场监管，组织开展各种专项活动，重点整治各类违法违规行为，确保市场秩序基本稳定；进一步加大执法办案力度，对违法违规案件做到应处尽处。					
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	工业产品生产许可证获证企业	8 家		
			特种设备重点使用单位	111 家		
质量指标	执法违规率	0%				

			涉传人员教育完成度	100%	
			违法案件依法查处、教育率	100%	
效益指标	社会效益指标	全区营商环境提升度		有较大提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管工作满意度		≥ 85%	
长期目标 2:	落实规划制定、品牌创建、质量基础设施建设等工作，不断提升产品质量、建筑质量、服务质量和公共管理质量水平。进一步提升企业产品质量体系标准，深入做好生产型企业执行标准信息采集及计量工作，以计量引导标准，以标准促进质量，不断夯实企业质量基础；进一步提升特种设备安全监管质量，创新监管方式，推动智慧监管，加强特种设备隐患排查和专项整治工作，加大隐患督促整改力度，保证辖区不发生产品质量及特种设备重大安全事故。				
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	产品质量抽检监督工作计划完成率	100%	
			重点特种设备使用单位监督检查率	100%	
			国家重点管理计量器监督检查完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	不合格产品处置率	100%	
			问题整改率	100%	
			与工作失误相关的重大产品质量安全事故数	0 次	
		服务对象满意度指标	重大特种设备安全事故	0 次	
			社会公众满意度	90%	
	长期目标 3:	完善食品药品监管体制，进一步提升药械安全监管能力，强化经营单位主体责任，规范日常监督检查，督促药械经营、使用单位建立并执行覆盖质量全过程的质量管理制度。进一步提升食品安全监督保障水平，继续推动巩固食品安全示范城市创建工作水平，健全创建工作长效机制，深入推进“八大提升工程”开展，促进食品安全示范创建工作步入制度化、规范化、科学化、常态化的深度治理。			
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	药品零售及医疗机构药品质量安全检查及药品抽检工作完成率	100%	
			区级食品及食用农产品安全抽查工作完成率	100%	
		时效指标	抽检信息上报时间	90 个工作日	
	效益指标	社会效益指标	食品药品安全危害重大事件数	0 次	
			不合格药品核查处置率	100%	
			规范化快检室覆盖率	100%	
长期目标 4:	保证全局办公用房各项设施设备处于良好的工作运行状态，确保国有资产保值增值，为全局各项业务工作提供有效的物业后勤保障，全面加强党的领导为抓手，全面加强自身建设，强化目标管理，增强创优意识，着力加强政治建设，驰而不息常态化抓正风肃纪，深入推进依法行政。				
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	办公设备购置完成率	100%	
			党建活动、学习宣传完成率	100%	
			档案检查达标率	100%	
			办公大楼检修保养完成率	100%	
		质量指标	党建、档案管理工作考核优良率	100%	
			单位内部重大安全事故数	0 次	
			会计服务工作计划完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	办公大楼运行完好率	100%	
			机关正常运转保障度	有效保障	
			市场监管网络平台运行重大故障次数	0 次	
		服务对象满意度指标	党风党纪问题整改到位率	100%	
			办公环境满意度	95%	

年度目标 1:	强化维权调处，营造和谐消费环境，开展消费者权益宣传普及活动，加大消费警示和提示力度，营造保护消费者权益的良好舆论氛围，提升维权效能，积极及时受理各类咨询、投诉、举报事件；促进市场主体营商环境更加优化，深化“四办”改革，达到多方联动调节机制，提升全区营商环境，积极引进各项有效投资，帮助企业解决市场监管职责范围内的问题，提升主体质量，大力推进市场主体高质量发展，力争市场主体增量在全市排名达到前列。							
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	
	效益指标	社会效益指标	全区营商环境提升度	近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
满意度指标	服务对象满意度指标	监管工作满意度	≥85%	≥85%	≥85%			
年度目标 2:	认真履行推进全区“双随机、一公开”监管工作职责，组织开展市场主体抽查专项活动，强化市场监管，组织开展重点行业、重点领域专项整治行动，成立打击传销领导小组、开展涉传集中行动，将重点涉传人员遣送反传销基地进行教育、扫黑除恶，组织开展价格专项整治活动，大力整治中介服务违规收费、行业协会乱收费等问题，有效保障市场价格秩序基本稳定；加大综合执法办案力度，对市局移送的涉嫌违法广告案件线索依法依规按时处置并回告；及时查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为，违法案件依法查处、教育率达到 100%。完成禁捕办转办投诉工作，出动执法率达到 98%，长江禁捕网格化，有效保障市场、酒店及餐饮单位禁捕监督检查率达到 98%。							
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	
	产出指标	数量指标	工业产品生产许可证获证企业	近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	质量指标		打击传销中心城区考核排名	特种设备重点使用单位	8 家	8 家	8 家	
				执法违规率	0	0	0	
				开展价格专项整治活动完成率	100.00%	100.00%	100.00%	
				重点行业、重点领域专项整治完成率	100.00%	100.00%	100.00%	
				涉传人员教育完成度	100.00%	100.00%	100.00%	
				违法案件依法查处、教育率	100.00%	100.00%	100%	

		时效指标	市场、酒店及餐饮单位禁捕监督检查率	98%	98%	98%		
			长江禁捕网格化	18个	18个	18个		
			专项活动完成及时性	及时	及时	及时		
			长江禁捕投诉出动执法率	98%	98%	98%		
	效益指标	社会效益指标	政府定价违法行为查处率	100.00%	100.00%	100%		
			行政处罚案件信息依法公示率	100.00%	100.00%	100%		
			禁捕退捕抽样调查满意度	98%	98%	98%		
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%		
	年度目标 3:	强化产品质量监管，按计划开展产品质量监督抽查，不合格产品处置率 100%，工业产品生产许可证获证企业监管率达到 100%，不发生与工作失误相关的重大产品质量事故；重点特种设备使用单位监督检查率 100%，重大特种设备安全事故为零；加强民生领域计量监管，对电子秤、出租车计价器、加油机、医用计量器具、民用三表等国家重点管理的计量器开展监督检查，计量违法行为查处率达 100%，问题整改率 100%						
	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		
产出指标		数量指标	产品质量抽检监督工作计划完成率	100.00%	100.00%	100%		
			工业产品生产许可证获证企业监管率	100.00%	100.00%	100%		
			重点特种设备使用单位监督检查率	100.00%	100.00%	100%		
			国家重点管理计量器监督检查完成率	100.00%	100.00%	100%		
		质量指标	不合格产品处置率	100.00%	100.00%	100%		
			计量违法行为查处率	100.00%	100.00%	100%		
效益指标		社会效益指标	与工作失误相关的重大产品质量安全事故数	0次	0次	0次		

			重大特种设备安全 事故	0次	0次	0次	
			问题整改率	100.00%	100.00%	100%	
		服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	
年度目标 4:	完善全链条可追溯监管体系，健全食品药品长效监管机制，全年对辖区药品零售及医疗机构药品质量安全开展日常检查和专项整治工作，完成上级药品抽检任务，不合格药品核查处置率达到100%，对辖区内保健食品生产企业检查覆盖率100%，指导督促辖区内保健食品生产企业全部建立食品安全管理体系；建立健全食品安全监管机制，完善快检室规范化运行管理机制，使辖区规范化快检室在本区标准化菜市场中的覆盖率达到80%以上，组织开展区级食品及农产品安全抽检工作，按照本辖区常住人口数量的千人3批的比例组织实施抽检辖区食品安全，按照常住人口数量每千人1批次抽检食用农产品，并将抽检信息及时上传农产品直报系统，全年按时按量公示食品抽检信息；深入开展“食用农产品质量安全、粮食安全、放心肉菜超市、餐饮提升工程、校园食品安全、食品“三小”治理、保健食品专项整治、食品安全社会共治”等八大工程工作，开展专项考评督察，确保辖区全年不发生食品、药品安全危害事件，消费者对食品药品安全满意度达到80%以上。						
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		
	产出 指标	数量指标	药品零售及医疗 机构药品质量安 全检查及药品抽 检工作完成率	100%	100%	100%	
			区级食品及食用 农产品安全抽查 工作完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	专项考评督察合 格率	100%	100%	100%	
	效益 指标	社会效益指标	食品药品安全危 害重大事件数	0次	0次	0次	
			保健食品生产企 业检查覆盖率	100%	100%	100%	
			不合格药品核查 处置率	100%	100%	100%	
			规范化快检室覆 盖率	≥80%	≥80%	≥80%	
		服务对象满意 度指标	消费者对食品药 品满意度	≥80%	≥80%	≥80%	
	年度目标 5:	为维持全局各项工作的正常运转，按照全局后勤及专项业务工作需要，做好局办公用房物业保障及维修工作，更新老化的办公设备及执法装备，做好工商质监、药监执法终端平台运行维护工作，确保市场监管网络平台全年不发生重大故障，单位内部全年不发生重大安全事故；全年按计划开展各类党建活动及宣传教育培训工作，同时做好单位文明创建、综合治理及档案整理工作，确保年末文明创建、党建、综治、档案管理等各项工作考核排名位于前列。					

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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	100%	100%	100%	
			党建活动、学习、宣传完成率	100%	100%	100%	
			办公大楼检修保养完成率	100%	100%	100%	
			档案检查达标率	达标	达标	达标	
			会计服务	100%	100%	100%	
		质量指标	党建、档案管理工作考核优良率	100%	100%	100%	
			单位内部重大安全事故数	0次	0次	0次	
			工作计划完成及时性	及时	及时	及时	
			办公大楼运行完好率	100%	100%	100%	
		效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障度	有效保障	有效保障	有效保障
市场监管网络平台运行重大故障次数	0次			0次	0次		
党风党纪问题整改到位率	100%			100%	100%		
服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	≥90%		

表 12. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年

单位：万元

项目名称	市场秩序执法经费	项目编码	42010523029T000000105
项目主管部门	行政政法科	项目执行单位	汉阳区市场监督管理局
项目负责人	闫红	联系电话	84832698
单位地址	汉阳大道 607 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026 年 1 月	终止年度	2026 年 12 月
项目立项依据	<p>1. 特种设备类抽检：《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》；《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作意见》；湖北省电梯协会可行性分析报告；老旧小区电梯风险评估（已上政府常务会）评估</p> <p>2. 食品安全抽检：区市场监管局关于印发全区食品安全抽样检验计划的通知，汉阳区常住人口 90.06 万，按照常住人口的千人三批次，抽样批次 1216 批次。食品安全保障经费：资料印刷、宣传标语横幅等</p> <p>3. 执法办案经费</p> <p>4. 产品质量抽检</p> <p>5. 药品安全监管</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 特种设备类抽检经费、食品安全抽检经费、产品质量抽检经费、药品安全监管及执法办案等经费。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2025 年 133 万元；2024 年 310 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况：项目整合结构调整</p>		
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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
特种设备类抽检		50205-委托业务费	42	《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》；《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作意见》；湖北省电梯协会可行性分析报告；老旧小区电梯风险评估（已上政府常务会）评估	
食品安全抽检		50205-委托业务费	48	区市场监管局关于印发全区食品安全抽样检验计划的通知，按照常住人口的千人三批次抽样检测。	
市场秩序执法		50201-办公经费	60	市市场监管局关于印发《2022年全市认证认可与检验检测监管工作要点》的通知；《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》《药品不良反应报告和监测管理办法》	产品质量抽检；药品安全监管；专项业务监管及市场秩序执法
<b>项目采购</b>					
	品名	数量	金额		
	技术测试和分析服务	2	90		
	办公费	1	55		
	印刷	1	5		
<b>项目绩效总目标</b>					
	名称	目标说明			

长期绩效目标	组织开展市场主体抽查专项活动，强化市场监管，组织开展重点行业、重点领域专项整治行动，及时查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为。强化产品质量监管，按计划开展产品质量监督检查，工业产品生产许可证获证企业监管，不发生与工作失误相关的重大产品质量事故；开展重点特种设备使用单位监督，不发生重大特种设备安全事故；加强民生领域计量监管，对国家重点管理的计量器开展监督检查；完善全链条可追溯监管体系，全年对辖区药品零售及医疗机构药品质量安全开展日常检查和专项整治工作，完成上级药品抽检任务，指导督促辖区内保健食品生产企业全部建立食品安全管理体系；建立健全食品安全监管机制，完善快检室规范化运行管理机制，组织开展区级食品及农产品安全抽检工作，确保辖区全年不发生食品、药品安全危害事件，消费者对食品药品安全满意度达到80%以上。
年度绩效目标	组织开展市场主体抽查专项活动，强化市场监管，及时查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为。强化产品质量监管；开展重点特种设备使用单位监督，完善全链条可追溯监管体系，全年对辖区药品零售及医疗机构药品质量安全开展日常检查和专项整治工作；建立健全食品安全监管机制，组织开展区级食品及农产品安全抽检工作。

**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	重点特种设备使用单位监督检查率	100%	
			开展价格专项整治活动完成率	100%	
			药品零售及医疗机构药品质量安全	100%	
		质量指标	产品质量抽检监督工作计划完成率	100%	
			计量违法行为查处率	100%	
			不合格药品核查处置率	100%	
	效益指标	社会效益指标	与工作失误相关的重大产品质量安全	0次	
			行政处罚案件信息依法公示率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品、药品安全满意度	≥80	

**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	产出指标	数量指标	重点特种设备使用单位监督检查率	100%	100%	100%	
			开展价格专项整治活动完成率	100%	100%	100%	
			药品零售及医疗机构药品质量安全	100%	100%	100%	
		质量指标	产品质量抽检监督工作计划完成率	100%	100%	100%	
			计量违法行为查处率	100%	100%	100%	
			不合格药品核查处置率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	与工作失误相关的重大产品质量安全	0次	0次	0次	
			行政处罚案件信息依法公示率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品、药品安全满意度	94.44%	85.78%	≥80	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年

单位：万元

项目名称	长江流域禁捕退捕经费	项目编码	42010523029T000000105		
项目主管部门	行政政法科	项目执行单位	汉阳区市场监督管理局		
项目负责人	蔡文胜	联系电话	84832698		
单位地址	汉阳大道 607 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年 1 月	终止年度	2026 年 12 月		
项目立项依据	农产品质量安全经费（农业执法、长江禁捕等）：长江流域渔政协助巡逻队伍				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：农业生态资源保护、农产品质量安全经费。				
项目总预算	41.2	项目当年预算	41.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2025 年 15 万元；2024 年 15 万元 2. 当年预算变动情况：项目整合结构调整				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		41.2		
	一般公共预算财政拨款		41.2		
	其中：申请当年预算拨款		41.2		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

农业生态资源保护		50205-委托业务费	41.2	长江流域渔政协助巡护			
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
委托业务费	1		41.2				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	确保长江流域禁捕退捕政策全面、有效、可持续实施，实现长江流域水生生物资源和水域生态保护修复，促进长江经济带绿色发展。						
年度绩效目标	确保长江流域禁捕退捕政策全面、有效、可持续实施，实现长江流域水生生物资源和水域生态保护修复，促进长江经济带绿色发展。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	长江禁捕网格化	18个			
		质量指标	市场、酒店及餐饮单位禁捕监督检查率	98%			
			执法巡查覆盖率	99%			
	效益指标	社会效益指标	禁捕退捕抽样调查满意度	98%			
			禁捕水域生态环境改善评价满意度	98%			
			涉渔非法产业链条有效遏制	99%			
		生态效益指标	完成禁捕办转办投诉工作	≥60起			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对禁捕后水域生态环境改善	≥80%			
	<b>年度绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	长江禁捕网格化	18个	18个	18个	
		质量指标	市场、酒店及餐饮单位禁捕监督检查率	98%	98%	98%	
			执法巡查覆盖率	99%	99%	99%	
	效益指标	社会效益指标	禁捕退捕抽样调查满意度	98%	98%	98%	
			禁捕水域生态环境改善评价满意度	98%	98%	98%	
			涉渔非法产业链条有效遏制	99%	99%	99%	
		生态效益指标	完成禁捕办转办投诉工作	≥60起	≥60起	≥60起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对禁捕后水域生态环境改善	≥80%	≥80%	≥80%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年

单位：万元

项目名称	乡村振兴专项经费	项目编码	42010523029T000000104		
项目主管部门	行政政法科	项目执行单位	汉阳区市场监督管理局		
项目负责人	陈晓雨	联系电话	84832698		
单位地址	汉阳大道 607 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年 1 月	终止年度	2026 年 12 月		
项目立项依据	驻村专项帮扶				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 驻村专项帮扶				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年 5 万元；2025 年 3 万元。 2. 当年预算变动情况：项目整合结构调整				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3		
	一般公共预算财政拨款		3		
	其中：申请当年预算拨款		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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项帮扶		办公费	3	专项帮扶	

项目采购							
品名	数量	金额					
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	根据区财政标准，贯彻落实党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记乡村振兴开发战略思想，如期完成乡村振兴总目标。						
年度绩效目标	根据区财政标准，贯彻落实党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记乡村振兴开发战略思想，如期完成乡村振兴总目标。						
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	产出指标	数量指标	对口扶贫村数量	1个			
		质量指标	对口村帮扶资金达标率	100%			
		时效指标	项目持续时效	全年			
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有效促进			
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	对口脱贫村	1个	1个	1个	
		质量指标	对口村帮扶资金达标率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目持续时效	全年	全年	全年	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有效促进	有效促进	有效促进		

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2026 年

单位：万元

项目名称	政府买岗服务岗位经费		项目编码	42010523029T000000103	
项目主管部门	行政政法科		项目执行单位	汉阳区市场监督管理局	
项目负责人	陈晓雨		联系电话	84865250	
单位地址	汉阳大道 607 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年 1 月		终止年度	2026 年 12 月	
项目立项依据	关于下达汉阳区机关（事业单位）购买服务岗位人员计划的通知				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 政府买岗服务岗位经费				
项目总预算	348.4		项目当年预算	348.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2025 年 368.5 万元；2024 年 355.1 万元 2. 当年预算变动情况：项目整合结构调整				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			348.4	
	一般公共预算财政拨款			348.4	
	其中：申请当年预算拨款			348.4	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

政府买岗服务经费		劳务费	348.4	关于下达汉阳区机关（事业单位）购买服务岗位人员计划的通知			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		有效保障机关工作顺利开展，保障机关办公效率					
年度绩效目标		有效保障机关工作顺利开展，保障机关办公效率					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	购买服务聘请人员	≤55人			
			聘用人员考核次数	4次			
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%			
		时效指标	及时支付购买服务费用	及时			
	效益指标	社会效益指标	有效保障机关工作顺利开展	有效保障			
	成本指标	社会成本指标	购买服务岗位人均费用	≤6.7万			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	购买服务岗位人均费用	≤6.7万	≤6.7万	≤6.7万	
	产出指标	数量指标	购买服务聘请人员	55人	54人	52人	
			聘用人员考核次数	4次	4次	4次	

		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	及时支付购买服务费用	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	有效保障机关工作顺利开展	有效保障	有效保障	有效保障	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010523029T000000101
项目主管部门	行政政法科	项目执行单位	汉阳区市场监督管理局
项目负责人	周丽丽	联系电话	84868711
单位地址	汉阳大道 607 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026 年 1 月	终止年度	2026 年 12 月
项目立项依据	根据武财规[2017]725 号第六条,用人单位未安排残疾人就业或者安排残疾人就业未达到规定比例,应当缴纳残保金。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 行政事业单位缴纳残保金		
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	1. 前两年预算安排情况: 2025 年 5 万元; 2024 年 15 万元 2. 当年预算变动情况: 项目整合结构调整		
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		
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
残保金		其他残疾人事业支出	5	根据武财规[2017]725号第六条，用人单位未安排残疾人就业或者安排残疾人就业未达到规定比例，应当缴纳残保金。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		“有效保障残疾人生活”：残保金金额有限，只能一定程度上保障残疾人的基本生活。					
年度绩效目标		“有效保障残疾人生活”：残保金金额有限，只能一定程度上保障残疾人的基本生活。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	合理成本	100%			
	产出指标	数量指标	缴纳残保金完成率	100%			
		质量指标	缴纳残保金准确率	100%			
	时效指标	缴纳残保金及时性	12月31日之前缴纳				
效益指标	社会效益指标	有效保障残疾人生活	有效				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	合理成本	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	缴纳残保金完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	缴纳残保金准确率	100%	100%	100%	

		时效指标	缴纳残保金及时性	12月31日	12月31日	12月31日	
	效益指标	社会效益指标	有效保障残疾人生活	有效	有效	有效	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年

单位：万元

项目名称	一般行政性开支	项目编码	42010523029T000000100
项目主管部门	行政政法科	项目执行单位	汉阳区市场监督管理局
项目负责人	潘莉娜	联系电话	84832698
单位地址	汉阳大道 607 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026 年 1 月	终止年度	2026 年 12 月
项目立项依据	<p>1. 机动经费；</p> <p>2. 物业费：市场监管局办公大楼及设施设备管理和运行、物业服务人员</p> <p>3. 会计服务</p> <p>4. 自收自支人员工资</p> <p>5. 老干经费：关于落实全区老干部工作政策性经费纳入单位年度预算的通知（阳老干【2018】21 号）</p> <p>汉阳区委老干部局关于落实《市委组织部 市委老干部局 市委市直机关工委 市总工会 市财政局 市人社局 市卫生计生委关于市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》的通知 阳老干【2018】13 号）</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 机动经费（局机关、11 个所）；</p> <p>2. 物业费：市场监管局办公大楼及设施设备管理和运行、物业服务人员</p> <p>3. 会计服务；</p> <p>4. 自收自支人员经费；</p> <p>5. 离退休老干经费</p>		
项目总预算	572.9	项目当年预算	572.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2025 年 574.4 万元；2024 年 422.4 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况：项目整合结构调整</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		572.9

		一般公共预算财政拨款		422.9	
		其中：申请当年预算拨款		422.9	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		150	
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理费		30209-物业管理费	110.8	市场监管局办公大楼及设施设备管理和运行，房屋建筑面积7300平方米。	
老干经费		30201-办公费	29.4	汉阳区委老干部局关于落实《市委组织部市委老干部局 市委市直机关工委 市总工会 市财政局 市人社局 市卫生计生委关于市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》的通知 阳老干【2018】13号)	
自收自支人员经费		30101-基本工资	94.5		
会计服务等		30201-办公费	10.00		
机动经费		30227-委托业务费	178.2		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		110.8	
会计服务		1		10.00	
老干经费		1		29.4	
机动经费		1		178.2	
自收自支人员工资		1		94.5	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标	保证全局办公用房各项设施设备处于良好的工作运行状态，为全局各项业务工作提供有效的物业后勤保障，确保工作的正常开展，单位内部全年不发生重大安全事故。进一步提升离退休干部政治思想建设，落实好离退休干部各种政策待遇，确保在政治上尊重，思想上关心，生活上照顾，精神上关怀。
年度绩效目标	保证全局办公用房各项设施设备处于良好的工作运行状态，为全局各项业务工作提供有效的物业后勤保障，确保工作的正常开展，单位内部全年不发生重大安全事故。进一步提升离退休干部政治思想建设，落实好离退休干部各种政策待遇，确保在政治上尊重，思想上关心，生活上照顾，精神上关怀。

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	办公用房零星维修费用	合 规 范 围 内	
		经济成本指标	福利发放标准（年）	1500 元/人	
	产出指标	数量指标	物业管理人员配置	≤20 人	
			物业管理完成率	100%	
			老干发放福利人数	196 人	
		质量指标	物业管理考核率	98%	
			会计服务完成率	100%	
			食堂运转资金使用率	100%	
			办公大楼运行完好	完好	
		时效指标	及时支付相关业务经费	及时	
	老干福利发放及时率		及时		
	效益指标	社会效益指标	保障机关办公效率	有利于	
			保障退休老干正常福利	保障	
			良好的机关食堂运行	有利于	
			有效保障机关工作顺利开展	有效保障	

**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
				前年	上年	预计当	

						年 实现	依据	
成本指标	成本指标	经济成本指标	老干退休福利发放(年)	≤1000元/人	≤1000元/人	1500元/人		
	产出指标	数量指标	物业管理 人员配置	≤20人	≤20人	≤20人		
			退休老干 发放福利 人数	189人	190人	196人		
			物业管理 完成率	100%	100%	100%		
		质量指标	物业管理 人员考核 率	98%	98%	98%		
			单位内部 重大安全 事故	0次	0次	0次		
			会计服务 完成率	100%	完好	完好		
			食堂运转 资金使用 率	100%	100%	100%		
			办公大楼 运行完好	完好	完好	完好		
			食堂安全 0事故	0事故	0事故	0事故		
		时效指标	及时支付 相关业务 经费	及时	及时	及时		
			退休老干 福利发放 及时率	及时	及时	及时		
		效益指标	社会效益 指标	保障机关 办公效率	有利于	有利于	有利于	
				提升干部 职工生活 水平	促进	促进	促进	
				保障退休 干部正常 福利	有效保障	有效保障	有效保障	
	良好的机 关食堂运 行			有利于	有利于	有利于		
	有效保障 机关工作 顺利开展			有效保障	有效保障	有效保障		

### 第三部分 汉阳区市场监督管理局 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，汉阳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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2026 年度收支总预算 6223.34 万元，比 2025 年预算减少 788.46 万元，下降 11.24%，主要是：一、人员经费方面，在职人员减少，退休人员增加；二、项目经费方面，响应政府号召，厉行节俭，压缩工作经费。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 6223.34 万元，比 2025 年预算减少

788.46 万元，下降 11.24 %，主要是：一、人员经费方面，在职人员减少，退休人员增加；二、项目经费方面，响应政府号召，厉行节俭，压缩工作经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 6073.34 万元，占 97.59 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 150 万元，占 2.41 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

### 三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 6223.34 万元，比 2025 年预算减少 788.46 万元，下降 11.24 %，主要是：一、人员经费方面，在职人员减少，退休人员增加；二、项目经费方面，响应政府号召，厉行节俭，压缩工作经费。其中：基本支出 5102.84 万元，占 82 %；项目支出 1120.50 万元，占 18 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 6073.34 万元，比 2025 年预算减少 778.46 万元，下降 11.36 %，主要是：一、人员经费方面，

在职人员减少，退休人员增加；二、项目经费方面，响应政府号召，厉行节俭，压缩工作经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6073.34 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 6073.34 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 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 6073.34 万元。其中：（1）本年预算 6073.34 万元，比 2025 年预算减少 778.46 万元，下降 11.36 %，主要是：1. 响应政府号召，厉行节俭，压缩工作经费 2. 在职人员减少，退休人员增加，公用经费减少；（2）上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5102.84 万元，占 84%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）4591.98 万元、公用经费（商品和服务支出）510.87 万元；项目支出 970.5 万元，占 16%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

201 一般公共服务支出（类）20138 市场监督管理事务（款）2013801 行政运行（项）2026 年预算数 3819.48 万元，比 2025

年预算减少 42.65 万元，下降 1.1%，主要是：1. 响应政府号召，厉行节俭，压缩工作经费；2. 在职人员减少，退休人员增加，公用经费减少。

201 一般公共服务支出（类）20138 市场监督管理事务（款）2013802 一般行政管理事务（项）2026 年预算数 779.30 万元，比 2025 年预算减少 31.6 万元，下降 3.9%，主要是响应政府号召，厉行节俭，压缩工作经费。

201 一般公共服务支出（类）20138 市场监督管理事务（款）2013805 市场秩序执法（项）2026 年预算数 60 万元，比 2025 年预算增加 30.89 万元，增长 106.11%，主要是执法办案力度加大。

201 一般公共服务支出（类）20138 市场监督管理事务（款）2013815 质量安全监管（项）2026 年预算数 42 万元，比 2025 年预算增加 5.76 万元，增长 15.89%，主要是电梯抽检经费。

201 一般公共服务支出（类）20138 市场监督管理事务（款）2013816 食品安全监管（项）2026 年预算数 48 万元，比 2025 年预算减少 5.65 万元，下降 10.53%，主要是节约开支，按要求压减项目经费。

208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支

出 (款) 2080501 行政单位离退休 (项) 2026 年预算数 115.14 万元，此项费用为退休人员统筹待遇。

208 社会保障和就业支出 (类) 20805 行政事业单位养老支出 (款) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 2026 年预算数 351.33 万元，比 2025 年预算增加 2.44 万元，增长 0.7 %，主要是在职人员养老缴纳比例提高。

208 社会保障和就业支出 (类) 20899 其他社会保障和就业支出 (款) 2089999 其他社会保障和就业支出 (项) 2026 年预算数 5.23 万元，比 2025 年预算减少 0.08 万元，下降 1.51 %，主要是在职人员减少，公务员工伤保险减少。

210 卫生健康支出 (类) 21011 行政事业单位医疗 (款) 2101101 行政单位医疗 (项) 2026 年预算数 127.42 万元，比 2025 年预算增加 2 万元，增长 1.59 %，主要是在职人员医疗保险缴纳比例提高。

210 卫生健康支出 (类) 21011 行政事业单位医疗 (款) 2101103 公务员医疗补助 (项) 2026 年预算数 243.53 万元，比 2025 年预算减少 4.24 万元，下降 1.71 %，主要是在职人员退休，医疗补助经费下降。

213 农林水支出 (类) 21301 农业农村 (款) 2130135 农业生态资源保护 (项) 2026 年预算数 41.2 万元，比 2025 年预算增加

28.2 万元，增长 216.92 %，主要是响应政府号召，确保长江流域禁捕退捕政策全面、有效、可持续实施，实现长江流域水生生物资源和水域生态保护修复，促进长江经济带绿色发展。。

221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210101 住房公积金（项）2026 年预算数 368.6 万元，比 2025 年预算减少 3.06 万元，下降 0.82 %，主要是在职人员退休，住房公积金经费下降。

221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210202 提租补贴（项）2026 年预算数 72.13 万元，比 2025 年预算减少 2.38 万元，下降 3.19 %，主要是在职人员退休，提租补贴经费下降。

## 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 5102.84 万元，比 2025 年预算减少 805.06 万元，下降 13.63 %，主要是在职人员退休，人员减少。其中：

（一）人员经费 4591.98 万元。包括：

工资福利支出 4258.34 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 333.64 万元，主要用于：离退休费、提租补贴、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 510.87 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、物业管理费、差旅费等。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 76.8 万元，比 2025 年预算减少 19.2 万元，下降 20 %，主要是政府号召，厉行节俭，压减经费。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 76.8 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 76.8 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1120.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 970.5 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元；国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

1. 一般行政管理事务 452.1 万元，主要用于：自收自支人

员工资、机动经费、老干工作经费等。

2. 政府买岗服务岗位经费 348.4 万元，主要用于：政府买岗服务岗位经费。

3. 市场秩序执法 181.2 万元，主要用于：特种设备安全监察经费、食品安全抽检经费、产品抽样检测经费、农产品质量安全经费。

4. 专项业务监管经费 10 万元，主要用于：执法办案专业信息系统维护。

5. 其他残疾人事业支出 5 万元，主要用于：行政事业单位缴纳残保金。

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3 万元，主要用于：驻村工作专项经费。

7. 其他一般性开支 120.8 万元，主要用于：物业管理费和会计服务。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2026 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 510.87 万元，比 2025 年预算减少 27.41 万元，下降 5.09 %，主要是在职人员退休。

### (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 484.72 万元，比 2025 年预算增加 8.27 万元，增长 1.74%，主要是执法力度加大，印刷相关执法文件。包括：服务类 484.72 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 392.92 万元。其中公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 392.92 万元。

### （四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 32 辆，比 2024 年增加(减少) 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 32 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### （五）绩效目标设置情况

2026 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

### （六）委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算数 309.4 万元，主要是电梯抽检经费 42 万元；长江流域巡护禁捕退捕经费 41.2 万元；食品安全抽检经费 48 万元；机动经费 178.2 万元。

#### 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) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(七) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

上述(一)至(七)项中无对应收入的，请删除。

(八) 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。

(九) 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) 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)人大事务(款)行政运行(项)
2. ....

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) “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。

(十三) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十四) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话: 84868711