

2026 年武汉市江岸区市场监督管理局 (汇总) 部门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸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 武汉市江岸区市场监督管理局 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表 (分功能科目)
- 六、一般公共预算支出表 (分单位)
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区市场监督管理局 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸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，组织实施质量强区、食品药品安全、标准化、知识产权等战略，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. 负责市场主体信用监管。负责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，加强信用监管，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。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。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。组织实施合同行政监督管理。指导全区广告业发展，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。指导区消费者协会开展消费维权工作。

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。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。实施工业产品生产许可管理。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，按规定权限组织调查处理特种设备安全事故。

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，组织开展重大食品、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。承担区食品药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。依职责组织实施特殊食品监督管理。

11. 负责检疫抽检工作。负责牲畜屠宰监督管理、肉品市场监督、动物卫生防疫、农产品质量安全检测、渔政管理、农业执法等工作，组织查处相关违法行为。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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

17. 负责统一管理知识产权工作。组织实施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。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。落实新领域、新业态、新模式创新的知

识产权保护、管理和服务政策。指导和推动企事业单位知识产权工作。

18. 负责药品、医疗器械、化妆品质量安全管理。负责对药品（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，组织指导药品、医疗器械、化妆品抽检检测工作。

19. 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。

20. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

武汉市江岸区市场监督管理局由机关及下属 4 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个、差额拨款事业单位 1 个。纳入武汉市江岸区市场监督管理局（汇总）2026 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区市场监督管理局
2. 江岸区市场监督管理局信息中心
3. 江岸区市场监督管理局动物卫生监督所
4. 江岸区市场监督管理综合执法大队

5. 江岸区质量技术监督检验所

三、部门人员构成

江岸区市场监督管理局总编制人数 292 人，其中：行政（参公）编制 259 人，全额事业编制 28 人，差额事业编制 5 人。在职实有人数 235 人，其中：行政编制 214 人，全额事业编制 17 人，差额事业编制 4 人。

退休人员 266 人。

第二部分 武汉市江岸区市场监督管理局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表一

江岸区市场监督管理局 2026 年部门收支总表

单位：江岸区市场监督管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按支出性质和经济分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 11,056.38 | 201 一般公共服务支出 | 6,256.09 | 一、基本支出 | 7,033.79 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 11,056.38 | 204 公共安全支出 | | 工资福利支出 | 6,170.98 |
| 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | | 对个人和家庭的补助 | 268.07 |
| 二、事业收入 | | 206 科学技术支出 | | 商品和服务支出 | 594.74 |
| 三、上级补助收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | 二、项目支出 | 4,022.59 |
| 四、附属单位上缴收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 479.80 | 三、上缴上级支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 210 卫生健康支出 | 524.91 | 四、对附属单位补助支出 | |
| 六、其他收入 | | 211 节能环保支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | 3026.00 | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 769.58 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 11,056.38 | 本年支出合计 | 11,056.38 | 本年支出合计 | 11,056.38 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 八、上年结转 | | 结转下年 | | 六、结转下年 | |
| 收入总计 | 11,056.38 | 支出总计 | 11,056.38 | 支出总计 | 11,056.38 |

表二

单位：江岸区市场监督管理局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

三、部门支出总表

表三

江岸区市场监督管理局 2026 年支出总表

填报单位：江岸区市场监督管理局

单位：万元

| 功能科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|--------|-------|---------|------------------|--------------|---------|---------|----------|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6.00 | 7.00 | 8 | 9 | 10 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 11056.38 | 7033.79 | 4022.59 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6256.09 | 5259.50 | 996.59 | | | |
| | 20138 | | 市场监督管理事务 | 6256.09 | 5259.50 | 996.59 | | | |
| | | 2013801 | 行政运行 | 5214.98 | 5214.98 | 0.00 | | | |
| | | 2013802 | 一般行政管理事务 | 456.92 | 0.00 | 456.92 | | | |
| | | 2013805 | 市场秩序执法 | 168.05 | 0.00 | 168.05 | | | |
| | | 2013810 | 质量基础 | 67.75 | 0.00 | 67.75 | | | |
| | | 2013815 | 质量安全监管 | 7.38 | 0.00 | 7.38 | | | |
| | | 2013816 | 食品安全监管 | 296.49 | 0.00 | 296.49 | | | |
| | | 2013850 | 事业运行 | 44.52 | 44.52 | 0.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 479.80 | 479.80 | 0.00 | | | |
| | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 471.66 | 471.66 | 0.00 | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 469.68 | 469.68 | 0.00 | | | |
| | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | | | |
| | 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | | | |
| | | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|--------------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 210 | | | 卫生健康支出 | 524.91 | 524.91 | 0.00 | | | |
| | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 524.91 | 524.91 | 0.00 | | | |
| | | 2101101 | 行政单位医疗 | 253.24 | 253.24 | 0.00 | | | |
| | | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | | | |
| | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 269.52 | 269.52 | 0.00 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3026.00 | 0.00 | 3026.00 | | | |
| | 21301 | | 农业农村 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | | | |
| | | 2130135 | 农业生态资源保护 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | | | |
| | 21305 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | | | |
| | | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | | | |
| | 21308 | | 普惠金融发展支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | | | |
| | | 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 769.58 | 769.58 | 0.00 | | | |
| | 22102 | | 住房改革支出 | 769.58 | 769.58 | 0.00 | | | |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 522.98 | 522.98 | 0.00 | | | |
| | | 2210202 | 提租补贴 | 93.98 | 93.98 | 0.00 | | | |
| | | 2210203 | 购房补贴 | 152.62 | 152.62 | 0.00 | | | |

四、财政拨款收支预算总表

表四

江岸区市场监督管理局 2026 年财政拨款收支预算总表

单位：江岸区市场监督管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 11,056.38 | 一、本年支出 | 11,056.38 |
| （一）一般公共预算拨款 | 11,056.38 | （一）一般公共服务支出 | 6,256.09 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 479.80 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 524.91 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | 3,026.00 |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | 769.58 |
| | | （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 | 11,056.38 | 支 出 总 计 | 11,056.38 |

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：

江岸区市场监督管理局 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：江岸区市场监督管理局

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 | 11,056.38 | 7,033.79 | 6,439.05 | 594.74 | 4,022.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,256.09 | 5,259.50 | 4,664.76 | 594.74 | 996.59 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 6,256.09 | 5,259.50 | 4,664.76 | 594.74 | 996.59 |
| 2013801 | 行政运行 | 5,214.98 | 5,214.98 | 4,623.35 | 591.63 | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 456.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.92 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 168.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.05 |
| 2013810 | 质量基础 | 67.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.75 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.38 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 296.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.49 |
| 2013850 | 事业运行 | 44.52 | 44.52 | 41.41 | 3.11 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 479.80 | 479.80 | 479.80 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 471.66 | 471.66 | 471.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 469.68 | 469.68 | 469.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 524.91 | 524.91 | 524.91 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 524.91 | 524.91 | 524.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 253.24 | 253.24 | 253.24 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 269.52 | 269.52 | 269.52 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,026.00 |
| 21301 | 农业农村 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 769.58 | 769.58 | 769.58 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 769.58 | 769.58 | 769.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 522.98 | 522.98 | 522.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 93.98 | 93.98 | 93.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 152.62 | 152.62 | 152.62 | 0.00 | 0.00 |

六、一般公共预算支出表（分单位）

表六

江岸区市场监督管理局 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

填报单位：江岸区市场监督管理局 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 | 11,056.38 | 7,033.79 | 6,439.05 | 594.74 | 4,022.59 |
| 112 | 武汉市江岸区市场监督管理 | 11,056.38 | 7,033.79 | 6,439.05 | 594.74 | 4,022.59 |
| 112001 | 武汉市江岸区市场监督管理 局本级 | 10391.48 | 6456.68 | 5906.94 | 549.74 | 3934.79 |
| 112002 | 武汉市江岸区市场监督管理 综合执法大队 | 546.69 | 516.24 | 474.35 | 41.89 | 30.45 |
| 112003 | 武汉市江岸区质量技术 监督检验所 | 118.22 | 60.87 | 57.76 | 3.11 | 57.35 |

七、一般公共预算基本支出表

表七

江岸区市场监督管理局 2026 年一般公共预算基本支出表

填报单位：江岸区市场监督管理局

单位：万元

| 经济科目类编码 | 经济科目类名称 | 基本支出预算金额 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|
| | 合计 | 7,033.79 | 6,439.05 | 594.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,170.98 | 6,170.98 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,142.01 | 1,142.01 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,091.12 | 1,091.12 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,360.14 | 2,360.14 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 57.01 | 57.01 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 469.68 | 469.68 | 0.00 |
| | 职业年金缴费 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 255.39 | 255.39 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 262.53 | 262.53 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.14 | 8.14 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 522.98 | 522.98 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 594.74 | 0.00 | 594.74 |
| 30201 | 办公费 | 46.85 | 0.00 | 46.85 |
| 30202 | 印刷费 | 20.11 | 0.00 | 20.11 |
| 30205 | 水费 | 10.36 | 0.00 | 10.36 |
| 30206 | 电费 | 34.14 | 0.00 | 34.14 |
| 30207 | 邮电费 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.09 | 0.00 | 6.09 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 17.14 | 0.00 | 17.14 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
| 30228 | 工会经费 | 87.68 | 0.00 | 87.68 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 91.98 | 0.00 | 91.98 |
| 30239 | 其他交通费用 | 159.35 | 0.00 | 159.35 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.54 | 0.00 | 43.54 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 268.07 | 268.07 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 8.49 | 8.49 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.25 | 3.25 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 256.33 | 256.33 | 0.00 |

八、一般公共预算“三公”经费支出表

表八

江岸区市场监督管理局 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：江岸区市场监督管理局

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 | |
| 101.98 | 0.00 | 91.98 | 0.00 | 91.98 | 10.00 |

九、政府性基金预算支出表

表九：

江岸区市场监督管理局 2026 年政府性基金预算支出表

单位：江岸区市场监督管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|-------------|------|-----------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| 本单位无政府性基金支出 | | | | |

十、国有资本经营预算支出表

表十

江岸区市场监督管理局 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：江岸区市场监督管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 本单位无国有资本经营支出 | | | | |

十一、项目支出情况表

表十一

江岸区市场监督管理局 2026 年项目支出情况表

填报单位：江岸区市场监督管理局

单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 4,022.59 | 4,022.59 | | | | | | | |
| 112 | 武汉市江岸区市场监督管理局 | | 4,022.59 | 4,022.59 | | | | | | | |
| 112001 | 武汉市江岸区市场监督管理局本级 | | 3,934.79 | 3,934.79 | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 3,934.79 | 3,934.79 | | | | | | | |
| 42010226112T0000000106 | 在职人员体检费 | 武汉市江岸区市场监督管理局本级 | 7.28 | 7.28 | | | | | | | |
| 42010226112T0000000108 | 食品安全协管员经费（编外） | 武汉市江岸区市场监督管理局本级 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 42010226112T0000000109 | 后勤服务支出（食堂支出） | 武汉市江岸区市场监督管理局本级 | 98.28 | 98.28 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 42010226112T000000110 | 后勤服务支出（办公楼租金） | 武汉市江岸区市场监督管理局本级 | 51.21 | 51.21 | | | | | | | |
| 42010226112T000000111 | 后勤服务支出（物业费） | 武汉市江岸区市场监督管理局本级 | 21.60 | 21.60 | | | | | | | |
| 42010226112T000000112 | 老干经费 | 武汉市江岸区市场监督管理局本级 | 16.77 | 16.77 | | | | | | | |
| 42010226112T000000113 | 乡村振兴工作经费 | 武汉市江岸区市场监督管理局本级 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 42010226112T000000115 | 食品安全监管工作经费 | 武汉市江岸区市场监督管理局本级 | 296.49 | 296.49 | | | | | | | |
| 42010226112T000000118 | 质量监管工作经费 | 武汉市江岸区市场监督管理局本级 | 7.38 | 7.38 | | | | | | | |
| 42010226112T000000119 | 特种设备安全监管工作经费 | 武汉市江岸区市场监督管理局本级 | 73.80 | 73.80 | | | | | | | |
| 42010226112T000000120 | 市场监管工作经费 | 武汉市江岸区市场监督管理局本级 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | |
| 42010226112T000000122 | 标准计量工作经费 | 武汉市江岸区市场监督管理局本级 | 12.75 | 12.75 | | | | | | | |
| 42010226112T000000123 | 2026 年省级现代农业转移支付资金（长江禁捕工作经费） | 武汉市江岸区市场监督管理局本级 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 42010226112T000000125 | 后勤服务支出（临时人员经费）（编外） | 武汉市江岸区市场监督管理局本级 | 146.96 | 146.96 | | | | | | | |
| 42010226112T000000126 | 离退休干部工作经费 | 武汉市江岸区市场监督管理局本级 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | |
| | 长江禁捕工作经费 | 武汉市江岸区市场监 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 42010226112T000000127 | | 督管理局本级 | | | | | | | | | |
| 42010226112T000000128 | 农业经营主体贷款 贴息转移支付资金 | 武汉市江岸区市场监 督管理局本级 | 3,000.0 0 | 3,000.00 | | | | | | | |
| 42010226112T000000129 | 房屋维修改造费 | 武汉市江岸区市场监 督管理局本级 | 61.12 | 61.12 | | | | | | | |
| 112002 | 武汉市江岸区市场监督 管理综合执法大队 | | 30.45 | 30.45 | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 30.45 | 30.45 | | | | | | | |
| 42010226112T000000102 | 后勤服务支出（物 业费） | 武汉市江岸区市场监 督管理综合执法大队 | 6.02 | 6.02 | | | | | | | |
| 42010226112T000000103 | 后勤服务支出（食 堂支出） | 武汉市江岸区市场监 督管理综合执法大队 | 18.36 | 18.36 | | | | | | | |
| 42010226112T000000104 | 在职人员体检费 | 武汉市江岸区市场监 督管理综合执法大队 | 1.36 | 1.36 | | | | | | | |
| 42010226112T000000107 | 老干经费 | 武汉市江岸区市场监 督管理综合执法大队 | 0.46 | 0.46 | | | | | | | |
| 42010226112T000000114 | 工作经费 | 武汉市江岸区市场监 督管理综合执法大队 | 4.25 | 4.25 | | | | | | | |
| 112003 | 武汉市江岸区质量技术 监督检验所 | | 57.35 | 57.35 | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 57.35 | 57.35 | | | | | | | |
| 42010226112T000000116 | 后勤服务支出（食 堂支出） | 武汉市江岸区质量技 术监督检验所 | 2.16 | 2.16 | | | | | | | |
| 42010226112T000000117 | 在职人员体检费 | 武汉市江岸区质量技 术监督检验所 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 42010226112T000000121 | 标准计量管理工作 经费 | 武汉市江岸区质量技 术监督检验所 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | |
| 42010226112T000000124 | 老干经费 | 武汉市江岸区质量技 术监督检验所 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | |

十四、整体支出绩效目标表

表十四

江岸区市场监督管理局 2026 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年：1 月 12 日 单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|------|---------|---------|
| 部门（单位） 名称 | 江岸区市场监督管理局 | | | | | |
| 填报人 | 刘瑞晴 | 联系电话 | 82838604 | | | |
| 部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 2024 年 | 2025 年 |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 11,056.38 | 100% | 8550.45 | 8125.49 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合 计 | 11,056.38 | 100% | | |
| | 支出 构成 | 人员类项目支出 | 6,439.05 | 58% | | |
| | | 运转类项目支出 | 594.74 | 6% | | |
| | | 特定目标类项目支出 | 4,022.59 | 36% | | |
| | | 合 计 | 11,056.38 | 100% | | |
| 部门职能概述 | 贯彻落实党中央及市委、区委关于市场监督管理的方针政策和决策部署，主要职责为：负责市场综合监督管理，负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作，负责监督管理规范市场秩序，负责反垄断执法调查工作，负责宏观质量管理，负责产品质量安全监督管理，负责特种设备安全监督管理，负责食品、药品等应急管理综合协调，负责食品安全监督管理，负责统一管理计量工作，负责统一管理标准化工作，负责统一管理检验检测工作，负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作，负责市场监督管理信息化建设、新闻宣传等、负责统一管理知识产权工作，负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理等。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 确保单位人员的后勤生活所需，保障单位正常运转。 2. 完成在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。 3. 促进食品安全监管工作有效开展，保障全区食品健康。 4. 组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。 5. 安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。 6. 保障质量监督管理工作正常推进。 7. 推进市场监管工作有效开展。 | | | | | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------------|--------|------------|-----------------|----------------------------|
| 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 |
| | 在职人员体检费 | | 8.8 | 8.8 | 完成在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。 |
| | 食品安全协管员经费（编外） | | 25 | 25 | 促进食品安全监管工作有效开展，保障全区食品健康。 |
| | 后勤服务支出 | | 344.59 | 344.59 | 确保单位人员的后勤生活所需，保障单位正常运转。 |
| | 老干经费 | | 17.26 | 17.26 | 组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。 |
| | 乡村振兴工作经费 | | 7 | 7 | 安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。 |
| | 食品安全监管工作经费 | | 296.49 | 296.49 | 开展食品安全抽检工作，保障全区食品安全。 |
| | 质量监管工作经费 | | 7.38 | 7.38 | 保障质量监督管理工作正常推进。 |
| | 特种设备安全监管工作经费 | | 73.8 | 73.8 | 用于开展特种设备监管工作。 |
| | 市场监管工作经费 | | 94.25 | 94.25 | 用于市场监管各项工作，推进市场监管工作有效开展。 |
| | 标准计量工作经费 | | 67.75 | 67.75 | 保障计量工作有效开展 |
| | 2026年省级现代农业转移支付资金（长江禁捕工作经费） | | 4 | 4 | 用于长江巡护工作，保障全区巡护员数量稳定在4人以上。 |
| | 离退休干部工作经费 | | 0.15 | 0.15 | 组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。 |
| | 长江禁捕工作经费 | | 15 | 15 | 用于长江巡护工作，保障全区巡护员数量稳定在4人以上。 |

| | | | | | | |
|---------|--|--------|-----------------|--|---------|----------------------------------|
| | 农业经营主体贷款贴息转移支付资金 | | | 3000 | 3000 | 用于推进完成农业经营主体贷款贴息工作，促进农业经营主体持续发展。 |
| | 房屋维修改造费 | | | 61.12 | 61.12 | 用于办公楼维修改造。 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2028 年 ） | | | 年度目标 | | |
| | 1. 保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ 。 2. 确保单位人员的后勤生活所需，保障单位正常运转。 3. 推进市场监管工作有效开展。 | | | 1. 保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ 。 2. 确保单位人员的后勤生活所需，保障单位正常运转。 3. 推进市场监管工作有效开展。 | | |
| 长期目标 1: | 保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ | | | | | |
| 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 | |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | $\leq 100\%$ | 计划数据 | |
| | | | 三公经费变动率 | $\leq 100\%$ | 计划数据 | |
| | | | 政府采购预算节约率 | 2% | 计划数据 | |
| | | | 预算执行率 | $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ | 计划数据 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 履行部门职能项 | 履职 | | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 单位在职人员数 | 235 人 | | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 各项工作完成率 | 100% | | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 双评议评价得分率 | 95% | | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 工作计划按时完成率 | 98% | | 计划数据 |
| | 效益指 | 社会效益指标 | 规范管理，提高单位职能履行能力 | 提高 | | 计划数据 |

| | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|-----------------|-------------|------|
| | 标 | 社会效益指标 | 履行职能，提高单位公共服务水平 | 提高 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 利益相关方满意度 | 95% | 计划数据 |
| 长期目标 2: | 确保单位人员的后勤生活所需，保障单位正常运转。 | | | | |
| 长期绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 8850.48 平方米 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 租赁面积 | 1058.59 平方米 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 临时人员人数 | ≤37 人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 物业管理服务考核合格率 | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 租赁用房周边环境 | 良好 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 临时人员在岗率 | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时率 | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公用房需求 | 有效保障 | 计划数据 |
| | | 社会效益指标 | 保障办公区域环境卫生 | 有效保障 | 计划数据 |
| | | 社会效益指标 | 保障职工就餐需求 | 有效保障 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对后勤工作满意度 | ≥95% | 计划数据 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|-----------|-------------------|---------|----------|---------|------|
| 年度目标 1: | 推进市场监管工作有效开展。 | | | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区食品安全抽检批次 | 4000 批次 | 4000 批次 | 4000 批次 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 食用农产品快检批次 | 12 万批次 | 12 万批次 | 12 万批次 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 全区特种设备检查台数 | 1000 台 | 1000 台 | 1000 台 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 超期未检及检验不合格特种设备整治率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 不合格产品市场主体处置率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 检查工作计划完成及时率 | 100% | 10100%0% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升消费者维权底气 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划数据 |
| | | 社会效益指标 | 保障特种设备安全 | 保障 | 保障 | 保障 | 计划数据 |
| | | 社会效益指标 | 保障食品药品安全 | 保障 | 保障 | 保障 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表 15-1

江岸区市场监督管理局 2026 年项目支出绩效目标表
（一项一表）

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--------|--|--------|---|----------|------|
| 项目名称 | | 后勤服务支出（临时人员经费） | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区市场监督管理局 | 项目执行单位 | | 办公室 | |
| 项目负责人 | | 杨照中 | 联系电话 | | 82803087 | |
| 单位地址 | | 江岸区京汉大道 950 号 | 邮政编码 | | 430014 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | | 2026 | 终止年度 | | 2026 | |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额，保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。 2. 项目与部门职能的相关性：确保单位人员的后勤生活所需。 3. 项目实施的现实意义：确保单位人员的后勤生活所需，保障单位正常运转。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 预算资金的主要投向及工作任务：保障临时人员经费支出。 | | | | |
| 项目总预算 | | 146.96 | 项目当年预算 | | 146.96 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 |
| | | 2024 | 146.97 | | 146.97 | 100% |
| | | 2025 | 146.97 | | 146.97 | 100% |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 146.96 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 146.96 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 146.96 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | |
| 临时人员经费 | 临时人员经费 | 劳务费 | 146.96 | 临时人员经费测算依据：3310 元/人/月*37 人*12=1469640 元 | | |
| 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 1 | | 确保单位人员的后勤生活所需，保障单位正常运转。 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 保障临时人员经费支出。 | | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临时人员人数 | 37 人 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 临时人员在岗率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 经费支出及时率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障临时人员岗位工作正常开展 | 有效保障 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对后勤工作满意度 | ≥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 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临时人员人数 | 37 人 | 37 人 | 37 人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 临时人员在岗率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障临时人员岗位工作正常开展 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对后勤工作满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |

表 15-2

江岸区市场监督管理局 2026 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--------|--|--------|-------------------------|--------------------|-----|
| 项目名称 | | 保运转—后勤服务支出（食堂支出） | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区市场监督管理局 | 项目执行单位 | | 办公室 | |
| 项目负责人 | | 杨照中 | 联系电话 | | 82803087 | |
| 单位地址 | | 江岸区京汉大道 950 号 | 邮政编码 | | 430014 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | | 2026 | 终止年度 | | 2026 | |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额，保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。 2. 项目与部门职能的相关性：确保单位人员的后勤生活所需。 3. 项目实施的现实意义：确保单位人员的后勤生活所需，保障单位正常运转。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 预算资金的主要投向及工作任务：确保单位人员的后勤生活所需。 | | | | |
| 项目总预算 | | 118.8 | 项目当年预算 | | 118.8 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 |
| | | 2024 | 286.74 | | 256.14 | 89% |
| | | 2025 | 120.15 | | 115.11 | 95% |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 118.8 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 118.8 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 118.8 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | |
| 食堂支出 | 食堂支出 | 委托业务费 | 118.8 | 食堂支出测算依据：900 元/人/月*12 月 | 差额事业单位，财政拨款占比 50%。 | |
| 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 1 | | 确保单位人员的后勤生活所需，保障单位正常运转。 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 确保单位人员的后勤生活所需。 | | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% | | 计划数据 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 伙食补助保障人数 | 112 人 | | 计划数据 | |
| | | 质量指标 | 伙食补助发放准确率 | ≤100% | | 计划数据 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工就餐需求 | 有效保障 | | 计划数据 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对后勤工作满意度 | ≥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 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 伙食补助保障人数 | 247 人 | 245 人 | 112 人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 伙食补助发放准确率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工就餐需求 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对后勤工作满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |

表 15-3

江岸区市场监督管理局 2026 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--------|--|--------|---|----------|------|
| 项目名称 | | 后勤服务支出（办公楼租金） | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区市场监督管理局 | 项目执行单位 | | 办公室 | |
| 项目负责人 | | 杨照中 | 联系电话 | | 82803087 | |
| 单位地址 | | 江岸区京汉大道 950 号 | 邮政编码 | | 430014 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | | 2026 | 终止年度 | | 2026 | |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额，保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。 2. 项目与部门职能的相关性：确保单位人员的后勤生活所需。 3. 项目实施的现实意义：确保单位人员的后勤生活所需，保障单位正常运转。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 预算资金的主要投向及工作任务：保障办公场所租赁支出。 | | | | |
| 项目总预算 | | 51.21 | 项目当年预算 | | 51.21 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 |
| | | 2024 | 41.41 | | 28.75 | 69% |
| | | 2025 | 67.48 | | 67.47 | 100% |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 51.21 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 51.21 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 51.21 | |
| | | 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 | | | | |
| 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 |
| 办公楼租金 | 办公楼租金 | 租赁费 | 51.21 | 办公楼租金测算依据：百步亭所 11.52 万元/年；动监所 32.52 万元/ | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|-------------------------|------------|---|-------------|-------------|---------|
| | | | | 年：丹水池所 15.25 万元/年；台北所 2 万元/年，一元所 5.17 万元/年。 | | | |
| 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 1 | | 确保单位人员的后勤生活所需，保障单位正常运转。 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 保障办公场所租赁支出。 | | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 1058.59 平方米 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 租赁用房周边环境 | 良好 | 计划数据 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障办公用房需求 | 有效保障 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对后勤工作满意度 | ≥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 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 1058.59 平方米 | 1058.59 平方米 | 1058.59 平方米 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 租赁用房周边环境 | 良好 | 良好 | 良好 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公用房需求 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对后勤工作满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |

表 15-4

江岸区市场监督管理局 2026 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--------|--|--------|---|----------|
| 项目名称 | | 后勤服务支出（物业费） | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区市场监督管理局 | 项目执行单位 | | 办公室 |
| 项目负责人 | | 杨照中 | 联系电话 | | 82803087 |
| 单位地址 | | 江岸区京汉大道 950 号 | 邮政编码 | | 430014 |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | |
| 起始年度 | | 2026 | 终止年度 | | 2026 |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额，保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。 2. 项目与部门职能的相关性：确保单位人员的后勤生活所需。 3. 项目实施的现实意义：确保单位人员的后勤生活所需，保障单位正常运转。 | | | |
| 项目主要内容 | | 预算资金的主要投向及工作任务：保障办公场所物业支出。 | | | |
| 项目总预算 | | 27.62 | 项目当年预算 | | 27.62 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 |
| | 2024 | 21.58 | | 19.69 | 91% |
| | 2025 | 28.5 | | 19.84 | 69% |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 |
| | | 合计 | | | 27.62 |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 27.62 |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 27.62 |
| | | 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 | | | |
| | | 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 |
| 物业费 | 物业费 | 物业管理费 | 27.62 | 物业费测算依据：局机关 17.16 万元/年，动监所 0.97 万元/年，百步亭所 0.77 元/年，一元所 2.7 万元/年，新 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|-------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | 源大厦 5 楼物业费 2.85 万元/年，新 源大厦 3 楼物业费 3.16 万元/年 | | | | |
| 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 1 | | 确保单位人员的后勤生活所需，保障单位正常运转。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 保障办公场所物业支出。 | | | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 8850.48 平方 米 | 计划数据 | | |
| | | | 质量指标 | 物业管理服务考核合 格率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障办公用房需求 | 有效保障 | 计划数据 | | |
| | | | | 办公区域安全事 故数 | 0 起 | 计划数据 | | |
| | | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 职工对后勤工作满意 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 | 成本控制 率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务 面积 | 8850.48 平方米 | 8850.48 平方米 | 8850.48 平方米 | 计划数据 |
| | | | 质量指标 | 物业管理 服务考核 合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障办公 用房需求 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 计划数据 |
| | | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 职工对后 勤工作满 意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |

表 15-5

江岸区市场监督管理局 2026 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--------|---|--------|-----------------|------|
| 项目名称 | | 其他刚性支出—在职人员体检费 | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区市场监督管理局 | 项目执行单位 | 办公室 | |
| 项目负责人 | | 杨照中 | 联系电话 | 82803087 | |
| 单位地址 | | 江岸区京汉大道 950 号 | 邮政编码 | 430014 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | |
| 起始年度 | | 2026 | 终止年度 | 2026 | |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：按体检标准安排在职人员年度体检工作。 2. 项目与部门职能的相关性：按体检标准安排在职人员年度体检工作。 3. 项目实施的现实意义：完成在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。 | | | |
| 项目主要内容 | | 预算资金的主要投向及工作任务：完成在职人员年度体检工作。 | | | |
| 项目总预算 | | 8.8 | 项目当年预算 | 8.8 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | | 2024 | 21.64 | 11.2 | 51% |
| | | 2025 | 8.76 | 8.76 | 100% |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | 金额 | |
| | | 合计 | | 8.8 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 8.8 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | 8.8 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 |
| 体检费 | 体检费 | 其他商品和服务支出 | 8.8 | 体检费标准 800 元/人/年 | |
| 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 1 | | 完成在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 完成在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。 | | | | | |
| 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 | 预算控制率 | ≤100% | | 计划数据 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | 112 人 | | | |
| | | 质量指标 | 体检标准（规格）合格率 | 100% | | | |
| | | 时效指标 | 体检工作安排及时性 | 及时 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工身体健康权益 | 效果明显 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | | | |
| 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 | 预算控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | 112 人 | 112 人 | 112 人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 体检标准（规格）合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 体检工作安排及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工身体健康权益 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |

表 15-6

江岸区市场监督管理局 2025 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

| | | | | | | | |
|------------------|-----------|---|--------|--|----------|------|----|
| 项目名称 | | 食品安全协管员经费 | | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区市场监督管理局 | 项目执行单位 | | 办公室 | | |
| 项目负责人 | | 杨照中 | 联系电话 | | 82803087 | | |
| 单位地址 | | 江岸区京汉大道 950 号 | 邮政编码 | | 430014 | | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2026 | 终止年度 | | 2026 | | |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：经区委编办、区人社局、区财政局审批同意，聘请 20 名食品药品协管员，人员经费为 5 万元/人/年，由区财政拨款。 2. 项目与部门职能的相关性：促进食品安全监管工作有效开展。 3. 项目实施的现实意义：促进食品安全监管工作有效开展，保障全区食品健康。 | | | | | |
| 项目主要内容 | | 预算资金的主要投向及工作任务：促进食品安全监管工作有效开展。 | | | | | |
| 项目总预算 | | 25 | 项目当年预算 | | 25 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 | |
| | | 2024 | 25 | | 25 | 100% | |
| | | 2025 | 25 | | 25 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | | |
| | | 合计 | | | 25 | | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 25 | | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 25 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 |
| 食品安全协管员经费 | 食品安全协管员经费 | 劳务费 | 25 | 食品安全协管员人数 5 人，人员经费 5 万元/人/年，5*5=25 万元。 | | | |
| 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 1 | | 促进食品安全监管工作有效开展，保障全区食品健康。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 促进食品安全监管工作有效开展，保障全区食品健康。 | | | | | | |
| 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 | 成本控制率 | | ≤100% | 计划数据 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 食品安全协管员人数 | | 5 人 | 计划数据 | |
| | | | 质量指标 | 食品安全协管员经费发放准确率 | | 100% | 计划数据 | |
| | 效益指标 | | 社会效益指标 | 保障全区食品安全 | | 效果明显 | 计划数据 | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 利益相关人员满意度 | ≥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 | |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 食品安全协管员人数 | 5 人 | | 5 人 | 5 人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 食品安全协管员经费发放准确率 | 100% | | 100% | 1 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全区食品安全 | 效果明显 | | 效果明显 | 效果明显 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 利益相关人员满意度 | ≥95% | | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |

表 15-7

江岸区市场监督管理局 2026 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|----------|--|--------|-----------|----------|------|
| 项目名称 | | 非三保支出-老干经费 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区市场监督管理局 | 项目执行单位 | | 组织人事科 | |
| 项目负责人 | | 张璐 | 联系电话 | | 82850650 | |
| 单位地址 | | 江岸区京汉大道 950 号 | 邮政编码 | | 430014 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | | 2026 | 终止年度 | | 2026 | |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：退休人员节日慰问活动。 2. 项目与部门职能的相关性：组织开展老干部文体活动和慰问。 3. 项目实施的现实意义：组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 预算资金的主要投向及工作任务：组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。 | | | | |
| 项目总预算 | | 17.26 | 项目当年预算 | | 17.26 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 |
| | | 2024 | 12.7 | | 7.66 | 60% |
| | | 2025 | 12.7 | | 12.7 | 100% |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 17.26 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 17.26 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 17.26 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | |
| 老干经费 | 开展老干部文体活 | 其他商品和服 | 17.26 | 650 元/年/人 | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|---------------------------|-----------|-------|---------|--------|---------|
| | 动和慰问 | 务支出 | | | | | |
| 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 1 | | 组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。 | | | | | |
| 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 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织慰问活动次数 | ≥1 次 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 慰问率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 社会效益指标 | 丰富老干部退休生活 | 效果明显 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥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 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织慰问活动次数 | ≥1 次 | ≥1 次 | ≥1 次 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 慰问率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 社会效益指标 | 丰富老干部退休生活 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

表 15-8

江岸区市场监督管理局 2026 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

| 项目名称 | | 乡村振兴工作经费 | | | | |
|------------------|----------------|--|--------|-------------|----------|------|
| 项目主管部门 | | 江岸区市场监督管理局 | 项目执行单位 | | 机关党办 | |
| 项目负责人 | | 周丽君 | 联系电话 | | 82811512 | |
| 单位地址 | | 江岸区京汉大道950 号 | 邮政编码 | | 430014 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | | 2026 | 终止年度 | | 2026 | |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。 2. 项目与部门职能的相关性：安排驻村人员做好驻村扶贫工作。 3. 项目实施的现实意义：安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 预算资金的主要投向及工作任务：安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。 | | | | |
| 项目总预算 | | 7 | 项目当年预算 | | 7 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 |
| | | 2024 | 7 | | 7 | 100% |
| | | 2025 | 5 | | 5 | 100% |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 7 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 7 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 7 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | |
| 驻村扶贫工作经费 | 安排驻村人员做好驻村扶贫工作 | 其他商品和服务支出 | 7 | 按照财政要求申报预算。 | | |

| 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 1 | 安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。 | | | | | | |
| 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 | | | |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标值确定依据 | ≤100% | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划数据 | ≥1 人 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 驻村人员在岗率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 驻村补贴发放及时率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 社会效益指标 | 推动乡村振兴 | 推动 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对接帮扶村满意度 | ≥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 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻村人员人数 | ≥1 人 | ≥1 人 | ≥1 人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 驻村人员在岗率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 驻村补贴发放及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 社会效益指标 | 推动乡村振兴 | 推动 | 推动 | 推动 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对接帮扶村满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

表 15-9

江岸区市场监督管理局 2026 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--------------------|---|--------|-----------------------|-----|
| 项目名称 | | 标准计量工作经费 | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区市场监督管理局 | 项目执行单位 | 计量标准科 | |
| 项目负责人 | | 李庆 | 联系电话 | 82771789 | |
| 单位地址 | | 江岸区京汉大道 950 号 | 邮政编码 | 430014 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | |
| 起始年度 | | 2026 | 终止年度 | 2026 | |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：用于计量监督管理、质量监督检验工作。 2. 项目与部门职能的相关性：用于计量监督管理、质量监督检验工作。 3. 项目实施的现实意义：用于计量管理监管工作、质量监督检验工作。保障计量监管、质量检验工作正常推进。 | | | |
| 项目主要内容 | | 用于计量管理监管工作、质量监督检验工作。保障计量监管、质量检验工作正常推进。 | | | |
| 项目总预算 | | 67.75 | 项目当年预算 | 67.75 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | | 2024 | 70 | 58.65 | 84% |
| | | 2025 | 70 | 57.38 | 81% |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | 金额 | |
| | | 合计 | | 67.75 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 67.75 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | 67.75 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 |
| 标准计量工作经费 | 用于计量监督管理、质量监督检验工作。 | 办公费 | 67.75 | 计量监管工作经费预计需求67.75 万元。 | |

| 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 1 | | 用于计量管理监管工作、质量监督检验工作。保障计量监管、质量检验工作正常推进。 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 用于计量管理监管工作、质量监督检验工作。保障计量监管、质量检验工作正常推进。 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | | 计划数据 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与企业标准“领跑者”培育企业数量 | 7 家 | | 计划数据 | |
| | | 质量指标 | 引导强化企业标准 | 强化 | | 计划数据 | |
| | | 时效指标 | 工作计划完成及时率 | 100% | | 计划数据 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障计量标准安全 | 有效保障 | | 计划数据 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场满意度 | ≥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 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与企业标准“领跑者”培育企业数量 | 7 家 | 7 家 | 7 家 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 引导强化企业标准 | 强化 | 强化 | 强化 | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 工作计划完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 社会效益指标 | 保障计量标准安全 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

表 15-10

江岸区市场监督管理局 2026 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------|---|--------|-------------|----------|------|
| 项目名称 | | 离退休干部工作经费 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区市场监督管理局 | 项目执行单位 | | 组织人事科 | |
| 项目负责人 | | 张璐 | 联系电话 | | 82850650 | |
| 单位地址 | | 江岸区京汉大道950 号 | 邮政编码 | | 430014 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | | 2026 | 终止年度 | | 2026 | |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：组织开展老干部慰问。 2. 项目与部门职能的相关性：组织开展老干部慰问。 3. 项目实施的现实意义：组织开展老干部慰问，丰富老干部退休生活。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 预算资金的主要投向及工作任务：组织开展老干部慰问，丰富老干部退休生活。 | | | | |
| 项目总预算 | | 0.15 | 项目当年预算 | | 0.15 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 |
| | | 2024 | 0.15 | | 0 | 0 |
| | | 2025 | 0.15 | | 0.15 | 100% |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 0.15 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 0.15 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 0.15 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | |
| 离退休干部工作经费 | 离退休干部工作经费 | 其他商品和服务支出 | 0.15 | 退休局级干部 1 人。 | | |
| 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 1 | | 组织开展老干部慰问，丰富老干部退休生活。 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 组织开展老干部慰问，丰富老干部退休生活。 | | | | | |
| 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 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织慰问活动次数 | ≥1 次 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 慰问率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 社会效益指标 | 丰富老干部退休生活 | 效果明显 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥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 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织慰问活动次数 | ≥1 次 | ≥1 次 | ≥1 次 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 慰问率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 社会效益指标 | 丰富老干部退休生活 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

表 15-11

江岸区市场监督管理局 2026 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------------|----------|---|--------|------------------------------|----------|-----|
| 项目名称 | | 2026 年省级现代农业转移支付资金（长江禁捕工作经费） | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区市场监督管理局 | 项目执行单位 | | 动监所 | |
| 项目负责人 | | 潘伟 | 联系电话 | | 65660460 | |
| 单位地址 | | 江岸区京汉大道 950 号 | 邮政编码 | | 430014 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | | 2026 | 终止年度 | | 2026 | |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：用于长江巡护工作。 2. 项目与部门职能的相关性：用于长江巡护工作。 3. 项目实施的现实意义：用于长江巡护工作，保障全区巡护员数量稳定在 4 人以上。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 预算资金的主要投向及工作任务：用于长江巡护工作，保障全区巡护员数量稳定在 4 人以上。 | | | | |
| 项目总预算 | | 4 | 项目当年预算 | | 4 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 |
| | | 2024 | 4 | | 0 | 0 |
| | | 2025 | 4 | | 0 | 0 |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 4 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 4 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 4 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | |
| 2026 年省级现代农业转移支付资金（长江禁捕工作经费） | 用于长江巡护工作 | 委托业务费 | 4 | 用于长江巡护工作，保障全区巡护员数量稳定在 4 人以上。 | | |
| 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 1 | | 用于长江巡护工作，保障全区巡护员数量稳定在 4 人以上。 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 用于长江巡护工作，保障全区巡护员数量稳定在 4 人以上。 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡护员数量 | ≥4 人 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 巡护员配备率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障长江水域安全 | 保障 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 利益相关方满意度 | ≥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 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡护员数量 | ≥4 人 | ≥4 人 | ≥4 人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 巡护员配备率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 社会效益指标 | 保障长江水域安全 | 保障 | 保障 | 保障 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 利益相关方满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

表 15-12

江岸区市场监督管理局 2026 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|---|--------|------------------------|----------|-----|
| 项目名称 | | 房屋维修改造费 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区市场监督管理局 | 项目执行单位 | | 办公室 | |
| 项目负责人 | | 杨照中 | 联系电话 | | 82803087 | |
| 单位地址 | | 江岸区京汉大道950号 | 邮政编码 | | 430014 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | | 2026 | 终止年度 | | 2026 | |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：用于办公用房维修改造工作。 2. 项目与部门职能的相关性：用于办公用房维修改造工作。 3. 项目实施的现实意义：用于办公用房维修改造工作，保障办公用房安全。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 预算资金的主要投向及工作任务：用于办公用房维修改造工作，保障办公用房安全。 | | | | |
| 项目总预算 | | 61.12 | 项目当年预算 | | 61.12 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 |
| | | 2024 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 2025 | 0 | | 0 | 0 |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 61.12 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 61.12 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 61.12 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 支出经济类 | 金额 | 测算依据及说明 | | 备注 |
| 房屋维修改造费 | 用于办公用房维修改造工作，保障办公用房安全。 | 维修（护）费 | 61.12 | 用于办公用房维修改造工作，保障办公用房安全。 | | |
| 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 1 | | 用于办公用房维修改造工作，保障办公用房安全。 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 用于办公用房维修改造工作，保障办公用房安全。 | | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 房屋结构安全隐患整改完成率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 维修改造工程验收合格率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 社会效益指标 | 公共资产安全管理水平 | 提高 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥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 | 成本控制率 | | | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 房屋结构安全隐患整改完成率 | | | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 维修改造工程验收合格率 | | | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | | | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共资产安全管理水平 | | | 提高 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | | ≥95% | 计划数据 |

表 15-13

江岸区市场监督管理局 2026 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--------------------|---|--------|---------------------------|----------|------|
| 项目名称 | | 农业经营主体贷款贴息转移支付资金 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区市场监督管理局 | 项目执行单位 | | 食品安全监管科 | |
| 项目负责人 | | 陆戎 | 联系电话 | | 82809003 | |
| 单位地址 | | 江岸区京汉大道 950 号 | 邮政编码 | | 430014 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | | 2026 | 终止年度 | | 2026 | |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：用于推进完成农业经营主体贷款贴息工作。 2. 项目与部门职能的相关性：用于推进完成农业经营主体贷款贴息工作。 3. 项目实施的现实意义：用于推进完成农业经营主体贷款贴息工作，促进农业经营主体持续发展。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 预算资金的主要投向及工作任务：用于推进完成农业经营主体贷款贴息工作，促进农业经营主体持续发展。 | | | | |
| 项目总预算 | | 3000 | 项目当年预算 | | 3000 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 |
| | | 2024 | 90.03 | | 0 | 0 |
| | | 2025 | 90.03 | | 90.03 | 100% |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 3000 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 3000 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 3000 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | |
| 农业经营主体贷款贴息转移 | 用于推进完成农业经营主体贷款贴息工作 | 利息补贴 | 3000 | 用于推进完成农业经营主体贷款贴息工作，促进农业经营 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-----------|--------------|---------|---------|--------|---------|
| 支付资金 | | | | 主体持续发展。 | | | |
| 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 1 | 用于推进完成农业经营主体贷款贴息工作，促进农业经营主体持续发展。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 用于推进完成农业经营主体贷款贴息工作，促进农业经营主体持续发展。 | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 贴息企业数 | ≥1 家 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农业经营主体持续发展 | 促进 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥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 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 贴息企业数 | ≥1 家 | ≥1 家 | ≥1 家 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农业经营主体持续发展 | 促进 | 促进 | 促进 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |

表 15-14

江岸区市场监督管理局 2026 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------|---|--------|--------------------------------|----------|-----|
| 项目名称 | | 非三保支出—市场监管工作经费 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区市场监督管理局 | 项目执行单位 | | 办公室 | |
| 项目负责人 | | 杨照中 | 联系电话 | | 82803087 | |
| 单位地址 | | 江岸区京汉大道 950 号 | 邮政编码 | | 430014 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | | 2026 | 终止年度 | | 2026 | |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：用于市场监管各项工作。 2. 项目与部门职能的相关性：用于市场监管各项工作。 3. 项目实施的现实意义：用于市场监管各项工作，推进市场监管工作有效开展。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 预算资金的主要投向及工作任务：用于市场监管各项工作，推进市场监管工作有效开展。 | | | | |
| 项目总预算 | | 94.25 | 项目当年预算 | | 94.25 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 |
| | | 2024 | 290.02 | | 237.91 | 82% |
| | | 2025 | 138.47 | | 104.99 | 75% |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 94.25 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 94.25 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 94.25 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | |
| 市场监管工作经费 | 用于市场监管各项工作 | 办公费 | 94.25 | 市场监管工作经费：农贸市场监控服务及维保、农贸市场评估等项目 | | |
| 项目采购 | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|--------------------------|-----------------|-------|---------|--------|---------|
| 市场监管工作经费 | | 1 | | 100 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 用于市场监管各项工作，推进市场监管工作有效开展。 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 用于市场监管各项工作，推进市场监管工作有效开展。 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设标杆农贸市场 | 1 个 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 市场监控摄像头利用率 | ≥95% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 检查工作计划完成及时率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升我区农贸市场管理水平 | 提升 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场满意度 | ≥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 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设标杆农贸市场 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 市场监控摄像头利用率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 检查工作计划完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升我区农贸市场管理水平 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 食品药品监管工作经费 | | 1 | | 169.49 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 用于食品安全监管工作，推进食品抽检工作开展，保障全区食品安全。 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 用于食品安全监管工作，推进食品抽检工作开展，保障全区食品安全。 | | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区食品安全抽检批次 | 4000 批次 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 不合格产品市场主体处置率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 检查工作计划完成及时率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障食品药品安全 | 保障 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场满意度 | ≥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 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区食品安全抽检批次 | 4000 批次 | 4000 批次 | 4000 批次 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 不合格产品市场主体处置率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 检查工作计划完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障食品药品安全 | 保障 | 保障 | 保障 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

表 15-16

江岸区市场监督管理局 2026 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|--------|---|-----------|------|
| 项目名称 | | 特种设备安全监管工作经费 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区市场监督管理局 | 项目执行单位 | | 特种设备安全监察科 | |
| 项目负责人 | | 张亚威 | 联系电话 | | 82803097 | |
| 单位地址 | | 江岸区京汉大道 950 号 | 邮政编码 | | 430014 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | | 2026 | 终止年度 | | 2026 | |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：用于特种设备安全监察工作。 2. 项目与部门职能的相关性：用于特种设备安全监察工作。 3. 项目实施的现实意义：用于特种设备安全监察工作，推进开展特种设备抽检，保障全区特种设备安全。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 预算资金的主要投向及工作任务：用于特种设备安全监察工作，开展特种设备抽检工作，保障全区特种设备安全。 | | | | |
| 项目总预算 | | 73.8 | 项目当年预算 | | 73.8 | |
| 项目前两年预算及当年 预算变动情况 | | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 |
| | | 2024 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 2024 | 73.8 | | 73.8 | 100% |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 73.8 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 73.8 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 73.8 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 |
| 特种设备 安全监管 工作经费 | 用于特种 设备安全 监察工作 | 委托业 务费 | 73.8 | 特种设备监管工作经费：特种设备抽检等 项目经费需求预计为 90 万元，按要求压 减至 73.8 万元。 | | |
| 项目采购 | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | | 金额 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------------|-------------------|--------|---------|---------|------|
| 特种设备监管工作经费 | | 1 | | 73.8 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 用于特种设备安全监察工作，开展特种设备抽检工作，保障全区特种设备安全。 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 用于特种设备安全监察工作，开展特种设备抽检工作，保障全区特种设备安全。 | | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区特种设备检查台数 | 1000 台 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 超期未检及检验不合格特种设备整治率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 不合格产品市场主体处置率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 检查工作计划完成及时率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特种设备安全 | 保障 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场满意度 | ≥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 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区特种设备检查台数 | 1000 台 | 1000 台 | 1000 台 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 超期未检及检验不合格特种设备整治率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 不合格产品市场主体处置率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 检查工作计划完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特种设备安全 | 保障 | 保障 | 保障 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

表 15-17

江岸区市场监督管理局 2026 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------|---|--------|---|----------|----|
| 项目名称 | | 质量监管工作经费 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区市场监督管理局 | 项目执行单位 | | 质量监管科 | |
| 项目负责人 | | 何丹 | 联系电话 | | 82813699 | |
| 单位地址 | | 江岸区京汉大道950 号 | 邮政编码 | | 430014 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | | 2026 | 终止年度 | | 2026 | |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：用于产品质量监管工作。 2. 项目与部门职能的相关性：用于产品质量监管工作。 3. 项目实施的现实意义：用于产品质量监管工作，加强企业质量安全培训，开展重点领域产品质量安全专项整治，保障工业产品质量安全。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 预算资金的主要投向及工作任务：用于产品质量监管工作，加强企业质量安全培训，开展重点领域产品质量安全专项整治，保障工业产品质量安全。 | | | | |
| 项目总预算 | | 7.38 | 项目当年预算 | | 7.38 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 | |
| | 2024 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 2025 | 8.2 | | 4.1 | 50% | |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 7.38 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 7.38 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 7.38 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 |
| 质量监管工作经费 | 用于产品质量监管工作 | 办公费 | 7.38 | 质量监管工作经费：产品质量抽检等项目经费需求预计为 30 万元，按要求压减至 7.38 万元。 | | |
| 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 1 | | 用于产品质量监管工作，加强企业质量安全培训，开展重点领域产品质量安全专项整治，保障工业产品质量安全。 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 用于产品质量监管工作，加强企业质量安全培训，开展重点领域产品质量安全专项整治，保障工业产品质量安全。 | | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区重点工业产品质量监督抽查 | ≥30 批次 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 不合格产品市场主体处置率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 检查工作计划完成及时率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升消费者维权底气 | 提升 | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障产品质量安全 | 保障 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场满意度 | ≥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 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区重点工业产品质量监督抽查 | ≥30 批次 | ≥30 批次 | ≥30 批次 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 不合格产品市场主体处置率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 检查工作计划完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升消费者维权底气 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障产品质量安全 | 保障 | 保障 | 保障 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

表 15-18

江岸区市场监督管理局 2026 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|----------|---|--------|------------------------------|----------|-----|
| 项目名称 | | 长江禁捕工作经费 | | | | |
| 项目主管部门 | | 江岸区市场监督管理局 | 项目执行单位 | | 动监所 | |
| 项目负责人 | | 潘伟 | 联系电话 | | 65660460 | |
| 单位地址 | | 江岸区京汉大道 950 号 | 邮政编码 | | 430014 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | | 2026 | 终止年度 | | 2026 | |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：用于长江巡护工作。 2. 项目与部门职能的相关性：用于长江巡护工作。 3. 项目实施的现实意义：用于长江巡护工作，保障全区巡护员数量稳定在 4 人以上。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 预算资金的主要投向及工作任务：用于长江巡护工作，保障全区巡护员数量稳定在 4 人以上。 | | | | |
| 项目总预算 | | 15 | 项目当年预算 | | 15 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 |
| | | 2024 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 2025 | 0 | | 0 | 0 |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 15 | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 15 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 15 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | |
| 长江禁捕工作经费 | 用于长江巡护工作 | 委托业务费 | 15 | 用于长江巡护工作，保障全区巡护员数量稳定在 4 人以上。 | | |
| 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 1 | | 用于长江巡护工作，保障全区巡护员数量稳定在 4 人以上。 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 用于长江巡护工作，保障全区巡护员数量稳定在 4 人以上。 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡护员数量 | ≥4 人 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 巡护员配备率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障长江水域安全 | 保障 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 利益相关方满意度 | ≥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 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡护员数量 | ≥4 人 | ≥4 人 | ≥4 人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 巡护员配备率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 社会效益指标 | 保障长江水域安全 | 保障 | 保障 | 保障 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 利益相关方满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

第三部分 江岸区市场监督管理局 2026 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 11,056.38 万元。其中：财政拨款收入 11,056.38 万元。

2026 年部门预算总支出 11,056.38 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 6,256.09 万元；社会保障和就业支出 479.8 万元；医疗卫生支出 524.91 万元；农林水支出 3,026.00 元；住房保障支出 769.58 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 6,170.98 万元；商品服务支出 594.74 万元；对个人和家庭补助支出 268.07 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 11,056.38 万元，比 2025 年预算增加 2,930.89 万元，增长 36%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 7,033.79 万元，比 2025 年预算增加 112.71 万元，增长 1%，主要原因为职工晋档晋级正常增资。其中：

1. 工资福利支出 6,170.98 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、其他工资福利支出等。

2. 商品服务支出 594.74 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 268.07 万元，主要用于退休人员的医疗补助等支出。

(二) 项目支出 4,022.59 万元，比 2025 年预算增加 2,818.18 万元，增长 233%，原因为 2026 年农业经营主体贷款贴息转移支付资金、食品安全监管工作经费及办公楼房租增加。其中：

1. 驻村扶贫工作经费项目 7 万元，主要用于安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。

2. 离退休干部工作经费项目 0.15 万元，主要用于组织开展老干部慰问，丰富老干部退休生活。

3. 在职人员体检费项目 8.8 万元，主要用于在职人员年度体检工作。

4. 后勤服务支出（临时人员经费）项目 146.97 万元，主要用于保障临时人员经费支出。

5. 后勤服务支出（食堂支出）项目 118.8 万元，主要用于在职人员伙食费。

6. 后勤服务支出（办公楼租金）项目 51.21 万元，主要用于租赁办公场所。

7. 后勤服务支出（物业费）项目 27.62 万元，主要用于办公场所物业服务。

8. 食品安全协管员 20 人费用项目 25 万元，主要用于聘请 20 名食品药品协管员，促进食品安全监管工作有效开展。

9. 标准计量管理工作经费项目 67.75 万元，主要用于计量管理监管工作。

10. 老干经费项目 17.26 万元，主要用于组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。

11. 市场监管工作经费项目 94.25 万元，主要用于市场监管各项工作，推进市场监管工作有效开展。

12. 食品药品监管工作经费项目 296.49 万元，主要用于食品药品监管工作，推进食品抽检工作开展，保障全区食品药品安全。

13. 特种设备监管工作经费项目 73.8 万元，主要用于特种设备安全监察工作，开展特种设备抽检工作，保障全区特种设备安全。

14. 质量监管工作经费项目 7.38 万元，主要用于产品质量监管工作，加强企业质量安全培训，开展重点领域产品质量安全专项整治，保障工业产品质量安全。

15. 省级现代农业转移支付资金项目 4 万元，主要用于长江巡护工作，保障全区巡护员数量稳定在 4 人以上。

16. 农业经营主体贷款贴息转移支付资金项目 3,000 万元，主要用于推进完成农业经营主体贷款贴息工作，促进农业经营主体持续发展。

17. 房屋维修改造费项目 61.12 万元，主要用于办公用房维

修改造。

18. 长江禁捕工作经费项目 15 万元，主要用于长江巡护工作，保障全区巡护员数量稳定在 4 人以上。

三、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 7,033.79 万元。其中：

（一）人员经费 6,439.05 万元，包括：

工资福利支出 6,170.98 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 268.07 万元，主要用于：抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 594.74 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 101.98 万元。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 91.98 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 91.98 万元）；（3）公务接待费 10 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加 8 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸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。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 11,056.38 万元，比 2025 年预算增加 2,930.89 万元，增长 36%，主要是在职人员晋档晋级正常增资以及增加食品药品监管工作经费、农业经营主体贷款贴息转移支付资金等项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 11,056.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,056.38 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 11,056.38 万元，其中：基本支出 7,033.79 万元，占 63%；项目支出 4,022.59 万元，占 37%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年部门机关运行经费 594.74 万元。主要包括：办公费、

水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

（二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 520.09 万元，主要用于：档案整理数字化加工服务、食品安全监督抽检、电梯维保质量抽查、市场监管专线网络使用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 446.81 万元，包括：

1. 货物类 11 万元。其中：办公设备、用品 11 万元。

2. 服务类 435.81 万元。其中：车辆维修和保养服务 45.52 万元；印刷服务 20 万元；特种设备安全服务 73.8 万元；食品药品安全服务 296.49 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 307.29 万元，主要用于公务用车运行维护费、公共安全服务、后勤服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 36 辆。其中：执法执勤用车 32 辆、其他车辆 4 辆；共有房屋面积 1,415 m²，设备 1,363 台，家具用具 1,225 件。

（五）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 18 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4,022.59 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）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。

（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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目如下：

1. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务(类)市场监督管理(款)市场秩序执法(项)：反映反垄断价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

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

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于其他普惠金融发展的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退

休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“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。

（六）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、日常维修费和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。