

武汉市市场监督管理局综合保障中心2026年单位预算

目 录

第一部分 武汉市市场监督管理局综合保障中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市市场监督管理局综合保障中心 2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市市场监督管理局综合保障中心 2026年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市市场监督管理局综合保障中心概况

一、单位主要职责

承担城市圈跨区市场监管执法协作的联络沟通，以及执法装备管理、罚没物资管理等行政执法辅助性工作；承担市场监管系统数据统计分析、档案查询、信息技术支撑等工作；协助开展消费投诉处理、营商环境优化、人才服务工作；完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

武汉市市场监督管理局综合保障中心内设机构 4 个，包括：综合部、执法保障部、数据信息部、发展服务部。

第二部分 武汉市市场监督管理局综合保障中心 2026 年 单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市市场监督管理局综合保障中心

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	1,440.67	一、一般公共服务支出	1,228.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	69.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	81.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	60.80
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,440.67	本年支出合计	1,440.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,440.67	支出总计	1,440.67

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

表 2

收入总表

单位：万元

单位：武汉市市场监督管理局综合保障中心

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	1,440.67	1,440.67	1,440.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	武汉市市场监督管理局	1,440.67	1,440.67	1,440.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303028	武汉市市场监督管理局综合保障中心	1,440.67	1,440.67	1,440.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位：武汉市市场监督管理局综合保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,440.67	861.16	579.51			
201	一般公共服务支出	1,228.32	648.81	579.51			
20138	市场监督管理事务	1,228.32	648.81	579.51			
2013808	信息化建设	579.51	0.00	579.51			
2013850	事业运行	648.81	648.81	0.00			
208	社会保障和就业支出	69.90	69.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	69.90	69.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30	0.00			
210	卫生健康支出	81.66	81.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	81.66	81.66	0.00			
2101102	事业单位医疗	36.06	36.06	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.59	45.59	0.00			
221	住房保障支出	60.80	60.80	0.00			
22102	住房改革支出	60.80	60.80	0.00			
2210201	住房公积金	42.00	42.00	0.00			
2210202	提租补贴	7.50	7.50	0.00			
2210203	购房补贴	11.30	11.30	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市市场监督管理局综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1440.67	一、本年支出	1440.67
（一）一般公共预算拨款	1440.67	（一）一般公共服务支出	1228.32
（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	69.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	81.66
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（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	60.80
		（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	1440.67	支 出 总 计	1440.67

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市市场监督管理局综合保障中心

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	1,440.67	861.16	807.01	54.16	579.51
201	一般公共服务支出	1,228.32	648.81	594.65	54.16	579.51
20138	市场监督管理事务	1,228.32	648.81	594.65	54.16	579.51
2013808	信息化建设	579.51	0.00	0.00	0.00	579.51
2013850	事业运行	648.81	648.81	594.65	54.16	0.00
208	社会保障和就业支出	69.90	69.90	69.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.90	69.90	69.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.66	81.66	81.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.66	81.66	81.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.59	45.59	45.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市市场监督管理局综合保障中心

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	
303028	武汉市市场监督管理局综合保障中心	1440.67	861.16	807.01	54.16	579.51

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市市场监督管理局综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	861.16	807.01	54.16
301	工资福利支出	681.71	681.71	0.00
30101	基本工资	103.10	103.10	0.00
30102	津贴补贴	29.77	29.77	0.00
30107	绩效工资	325.28	325.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.60	46.60	0.00
30109	职业年金缴费	23.30	23.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.06	36.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.59	45.59	0.00
30113	住房公积金	42.00	42.00	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	0.00
302	商品和服务支出	54.16	0.00	54.16
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	3.50	0.00	3.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	9.50	0.00	9.50
30231	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
30299	其他商品和服务支出	23.76	0.00	23.76
303	对个人和家庭的补助	125.30	125.30	0.00
30302	退休费	123.62	123.62	0.00
30305	生活补助	1.67	1.67	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市市场监督管理局综合保障中心

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	
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市市场监督管理局综合保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有 2026 年政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市市场监督管理局综合保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有 2026 年国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

单位：武汉市市场监督管理局综合保障中心

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		
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		426.57	426.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026303Y0000000110	信息系统运行维护项目	武汉市市场监督管理局综合保障中心	426.57	426.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100263030030000100	市场监管专项经费		152.94	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026303T0000000110	市场监管专项经费	武汉市市场监督管理局综合保障中心	152.94	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 21 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市市场监督管理局综合保障中心					
填报人	陈祥华	联系电话	85633021			
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	1440.67	100%	662.07	641.47
		财政专户管理资金				
		单位资金			47.88	
		合计	1440.67	100%	709.95	641.47
	支出构成	人员类项目支出	807.01	56.02%	223.08	230.08
		运转类项目支出	480.73	33.37%	32.02	29.54
		特定目标类项目支出	152.94	10.62%	454.85	381.85
		合计	1440.67	100%	709.95	641.47
部门职能概述	1. 承担城市圈跨区域市场监管执法协作的联络沟通，以及执法装备管理、罚没物资管理等行政执法辅助性工作；2. 承担市场监管系统数据统计分析、档案查询、信息技术支撑等工作；3. 协助开展消费投诉处理、营商环境优化、人才服务工作；4. 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1. 构建“1+5+N”的智慧监管总体架构：以平台化、中台化为技术架构，整合资源，以城市数字公共基础设施为支撑，推动市场监管全要素数字化、全流程智能化、全领域协同化，探索人工智能应用，全面提升监管效能和服务水平，构建武汉特色的智慧监管新模式。 2. 以政务云为基础设施支撑，以政务网为核心网络，加强局机关网络机房服务器、网络设备、安全设备等基础设施安全维护，保障局机关有线与无线应用，提升网络安全防护水平，构建安全的系统运行及网络应用环境。 3. 夯实信息化基础支撑，通过引入人工智能本地化应用咨询、区块链技术等服务，旨在挖掘数据价值，优化决策流程，提升业务智能化水平。 4. 协助开展消费维权服务，提升维权服务水平。					
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	
	信息系统运行维护项目	其他运转类	426.57	426.57	用于信息化运行维护方面的支出。	
	市场监管专项经费	特定目标类	152.94	152.94	用于数据加工处理及信息咨询服务，以及国产电脑采购，劳务费等	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2030 年)			年度目标			
	目标 1: 构成“1+5+N”智慧监管新体系 目标 2: 筑牢网络安全与数据安全防线			目标 1: 加强平台的应用整合 目标 2: 加强网络安全防护能力建设			
长期目标 1:	构成“1+5+N”智慧监管新体系						
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	本地化监管子系统(模块)接入“1+5+N”架构的数量	逐年增加		计划标准	
	效益指 标	社会效益指标	各部门数据分析利用率	逐年提高		计划标准	
长期目标 2:	筑牢网络安全与数据安全防线						
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	质量指标	核心网络及市场综合监管平台安全等级保护级别	三级		工作目标	
			系统安全性、全年不发生网络安全事故	0		工作目标	
年度目标 1:	加强平台的应用整合						
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	完成人工智能技术应用场景落地数量			2-3 个	工作目标
		质量指标	市场综合监管平台核心功能故障数(次)			≤3	工作目标
时效指标		用户需求响应			≤2 个工作日	工作目标	
效益 指标	经济效益指标	合同履约率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
年度目标 2:	加强网络安全防护能力建设						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
		前年	上年				
产出 指标	质量指标	维持核心网络平台等保 3 级防护水平	=100%	=100%	=100%	工作目标	
		线路可用率	≥99%	≥99%	≥99%	工作目标	

			系统故障率	≤5%	≤5%	≤5%	工作目标
			数据传输延迟	≤30 秒	≤30 秒	≤30 秒	工作目标
			系统安全性、全年不发生网络安全事故	0	0%	0%	工作目标
			为局系统提供云计算及安全服务的可用率	=100%	=100%	=100%	工作目标

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026 年 1 月 21 日

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护项目	项目编号	42010026303Y000000110
项目主管部门	武汉市市场监督管理局	项目执行单位	武汉市市场监督管理局 综合保障中心
项目负责人	孙强	联系电话	85633021
单位地址	江汉区香港路 259 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	长期
项目申请理由	<p>1、项目的法律或政策依据： 根据《网络安全法》、《密码法》、《数据安全法》、《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》（鄂财预发〔2023〕40 号）、《武汉市市场监督管理局数智建设三年跃迁行动方案（2026-2028）》、《武汉市市场监督管理局信息化工作管理办法（试行）》和《武汉市市场监督管理局信息化项目建设管理规定（试行）》。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性： 按《中共武汉市委机构编制委员会关于改革调整市市场监管局所属事业单位的批复》（武编〔2025〕5 号），我中心承担市场监管系统数据统计分析、档案查询、信息技术支撑等工作；《武汉市市场监督管理局信息化工作管理办法（试行）》和《武汉市市场监督管理局信息化项目建设管理规定（试行）》，我中心负责统一管理进入运维期的项目。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题： 构建“1+5+N”的智慧监管总体架构。以平台化、中台化为技术架构，整合资源，以城市数字公共基础设施为支撑，推动市场监管全要素数字化、全流程智能化、全领域协同化，探索人工智能应用，全面提升监管效能和服务水平，构建武汉特色的智慧监管新模式。以政务云为基础设施支撑，以政务网为核心网络，加强局机关网络机房服务器、网络设备、安全设备等基础设施安全维护，保障局机关有线与无线应用，提升网络安全防护水平，构建安全的系统运行及网络应用环境。</p>		
项目主要内容	<p>项目实施时间：2026.1—2026.12。</p> <p>一、16 个软件系统运维：综合监管平台、业务目标任务管理系统、双随机现场检查移动端等 16 个系统运维。</p> <p>二、4 项硬件运维：安全设备维护、机房设备维护、有线局域网维护、无线局域网运维。</p> <p>二、8 项其他运维（安全、云资源等）：市场综合监管平台等保、市场综合监管平台密评、核心网络等保、网络安全运维服务、武汉云资源（市场综合监管平台）、武汉云资源（智慧电梯、特种设备监察、特殊药品、区块链知识产权保护）、武汉云资源（一网统管特种设备智慧监管）、互联网线路（含财政专线）</p>		
项目总预算	426.57	项目当年预算（2026 年）	426.57

项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算454.85万元（含单位资金47.88万元），2025年项目预算341.85万元。2026年总预算426.57万元，比上年度增加84.27万元，主要原因：根据《武汉市市场监督管理局信息化工作管理办法（试行）》和《武汉市市场监督管理局信息化项目建设管理规定（试行）》，我中心负责统一管理进入运维期的项目，2026年新增局属14个进入运维期的软件系统运维。				
项目当年资金来源	来源项目				金额（2026年）
	合计				426.57
	1. 一般公共预算财政拨款				426.57
	其中：申请本级财力年初安排				426.57
	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（2026年）	测算依据及说明	备注
软、硬件运维	综合监管平台等20个系统软硬维护费	维修（护）费	167.15	依据上一年度合同金额估算	
其他运维	综合监管平台等系统云资源租赁及互联网线路租赁	租赁费	238.42	依据上一年度合同金额估算	
其他运维	核心网络平台等保、综合监管平台等保密评服务	租赁费	19	依据上一年度合同金额估算	
设备购置	4台48千兆交换机	办公设备购置	2	依据上一年度合同金额估算	
项目采购					
品名		数量	金额（2026年）		
综合监管平台等系统运行软硬维护费		1	167.15		
综合监管平台等系统云资源租赁及互联网线路租赁		1	238.42		
核心网络平台等保、综合监管平台等保密评服务		1	19		
办公设备购置		1	2		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1: 构成“1+5+N”智慧监管新体系		通过持续运维与优化, 逐步构建起全域协同、智能高效的智慧监管总体架构, 形成武汉特色的智慧监管新模式。					
长期绩效目标 2: 筑牢网络安全与数据安全防线		通过常态化安全运维、等保测评和基础设施维护, 确保网络、系统及数据环境持续安全可靠。					
年度绩效目标 1: 加强平台的应用整合		加强平台应用整合的延伸, 引入人工智能技术, 持续推进市场综合监管平台功能的优化和完善。					
年度绩效目标 2: 加强网络安全防护能力建设		保障局机关网络设备、安全设备及机房基础设施正常运转, 提升网络安全防护水平。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	本地化监管子系统(模块)接入“1+5+N”架构的数量	逐年增加	计划标准		
		质量指标	市场综合监管平台整体可用率	=100%	历史运维数据		
		时效指标	用户需求响应	≤2 个工作日	计划标准		
长期绩效目标 2	效益指标	社会效益指标	各部门数据分析利用率	逐年提高	计划标准		
	产出指标	质量指标	核心网络及市场综合监管平台安全等级保护级别	三级	国家网络安全等级保护要求		
		质量指标	重大网络安全事件发生次数	0 次	历史安全记录		
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(2024)	上年(2025)	预计当年实现(2026)	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	完成人工智能技术应用场景落地数量			2-3 个	年度工作计划
		数量指标	数据库存储量估算	≥15T	≥15T	≥15T	计划标准
		质量指标	市场综合监管平台核心功能故障数(次)			≤3	历史运行数据
		时效指标	用户需求响应			≤2 个工作日	计划标准
	效益指标	经济效益指标	合同履约率	=100%	=100%	=100%	计划标准

年度绩效目标 2:	产出指标	质量指标	维持核心网络平台等保 3 级防护水平	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	线路可用率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		质量指标	系统故障率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准
		时效指标	系统响应速度	≤30s	≤30s	≤30s	计划标准
		时效指标	数据传输延迟	≤30s	≤30s	≤30s	计划标准
		质量指标	系统安全性、全年不发生网络安全事故	0%	0%	0%	计划标准
		质量指标	为局系统提供云计算及安全服务的可用率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	合同履约率	=100%	=100%	=100%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026 年 1 月 21 日

单位：万元

项目名称	市场监管专项经费	项目编码	42010026303T000000110
项目主管部门	武汉市市场监督管理局	项目执行单位	武汉市市场监督管理局 综合保障中心
项目负责人	孙强	联系电话	85633021
单位地址	江汉区香港路 259 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	长期
项目申请理由	<p>1、项目的法律或政策依据： 根据《武汉市市场监督管理局数智建设三年跃迁行动方案（2026-2028）》、《武汉市市场监督管理局信息化工作管理办法（试行）》和《武汉市市场监督管理局信息化项目建设管理规定（试行）》。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性： 按《中共武汉市委机构编制委员会关于改革调整市市场监管局所属事业单位的批复》（武编〔2025〕5号），我中心承担市场监管系统数据统计分析、档案查询、信息技术支撑等工作；协助开展消费投诉处理、营商环境优化、人才服务等工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题： 为 为实施数智监管三年行动方案，夯实信息化基础支撑，提升市场监管智慧化水平。通过引入人工智能本地化应用咨询、区块链技术咨询，旨在挖掘数据价值，优化决策流程，提升业务智能化水平；通过采购桌面终端、交换机等关键设备推进硬件升级，筑牢信息安全防线；强化消费维权服务、企业档案电子化，提升维权服务水平及档案服务水平。</p>		
项目主要内容	<p>项目实施时间：2026.1—2026.12。</p> <p>一、数据加工处理及信息咨询服务：开展 DeepSeek 本地应用技术咨询服务、区块链技术应用、档案整理及电子化加工服务。</p> <p>二、采购 11 台国产电脑、档案柜、库房环控系统办公设备和家具用具，应急智慧调度系统。</p> <p>三、协助开展消费维权服务，提升维权服务水平。</p>		
项目总预算	152.94	项目当年预算 (2026 年)	152.94
项目前两年预算 及当年预算变动情况	该项目 2026 年度新增项目，总预算 152.94 万元。主要原因：根据《中共武汉市委机构编制委员会关于改革调整市市场监管局所属事业单位的批复》（武编〔2025〕5号）、《武汉市市场监督管理局数智建设三年跃迁行动方案（2026-2028）》，我中心承担市场监管系统数据统计分析、档案查询、信息技术支撑等工作；协助开展消费投诉处理、营商环境优化、人才服务等工作。		
项目当年资金来源	来源项目		金额（2026 年）
	合计		152.94
	1. 一般公共预算财政拨款		152.94

	其中：申请本级财力年初安排			152.94	
	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（2026年）	测算依据及说明	备注
DeepSeek 本地应用技术及区块链技术咨询服务	DeepSeek 本地应用技术及区块链技术咨询服务	委托业务费	50	依据上一年度合同金额估算	
档案整理及电子化加工数据服务	档案整理及电子化加工数据服务	委托业务费	22.87	依据上一年度合同金额估算	
消费维权服务	消费维权服务	委托业务费	19	根据工作需求估算	
设备采购	11 台电脑，档案柜、库房环控检测系统等设备	办公设备购置、信息网络及软件购置更新	13.07	依据上一年度合同金额估算	
劳务费	劳务派遣人员支出	劳务费	48	根据工作量及以前年度实际支出估算	
项目采购					
品名		数量		金额（2026年）	
DeepSeek 本地应用技术及区块链技术咨询服务		1		50	
档案整理及电子化加工数据服务		1		22.87	
消费维权服务		1		19	
台式电脑、档案柜等办公设备		1		13.07	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1：构建智慧监管数据赋能体系		通过 AI、区块链等技术咨询与服务，提升新技术的应用能力，打通数据壁垒，提升数据驱动的智能决策与监管能力。			
年度绩效目标 1：完成本年度技术咨询与数字化任务，保障新购设备集成与稳定使用。		全面提升 AI、区块链等服务，完成既定规模的档案电子化加工与整理工作。完成国产电脑等硬件采购、验收与集成部署，确保新设备融入现有业务系统并稳定运行。			
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	产出指标	数量指标	核心业务数据建立可信的数据空间	=100%	数智监管建设行动方案

		数量指标	消费维权受理率	=100%	根据年度工作计划
		数量指标	业务领域实现人工智能体全覆盖	=100%	根据年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	智慧监管业务及数据利用覆盖率	=100%	数智监管建设行动方案

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 (2024)	上年 (2025)	预计当年实现 (2026)	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	新技术应用培训次数			≥4 次	年度工作计划
		数量指标	搭建区块链应用场景			≥2 个	年度工作计划
		质量指标	档案整理及电子化加工验收通过率			≥98%	年度工作计划
		数量指标	消费维权受理率			=100%	年度工作计划
		质量指标	设备安装部署验收合格率			=100%	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标	合同履约率			=100%	年度工作计划

第三部分 武汉市市场监督管理局综合保障中心 2026 年 单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市市场监督管理局综合保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1440.67 万元，比 2025 年预算增加 839.20 万元，增长 139.52%，主要是机构改革带来的人员划转与新增，以及新增的信息化系统运维职责。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1440.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1440.67 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1440.67 万元，其中：基本支出 861.16 万元，占 59.77%；项目支出 579.51 万元，占 40.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1440.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1440.67 万元。支出包括：一般公共服务支出 1228.32 万元、社会保障和就业支出 69.90 万元、卫生健康支出 81.66 万元、住房保障支出 60.80 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 1440.67 万元。其中：本年预算 1440.67 万元，比 2025 年预算增加 839.20 万元，增长 139.52%，主要是机构改革带来的人员划转与新增，以及新增的信息化系统运维职责。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 861.16 万元，占 59.77%，其中：人员经费 807.01 万元、公用经费 54.16 万元；项目支出 579.51 万元，占 40.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2026 年预算数 648.81 万元，比 2025 年预算增加 468.09 万元，增长 259.01%，主要是机构改革带来的人员划转与新增。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2026 年预算数 579.51 万元，比 2025 年预算增加 237.66 万元，增长 69.52%，主要是机构改革新增了信息化系统运维职责。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 46.60 万元，比 2025 年预算增加 24.6 万元，增长 111.81%；主要是机构改革带来的人员划转与新增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 23.30 万元，比 2025 年预算增加 23.30 万元；主要是按职业年金

政策编制职业年金预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数36.06万元，比2025年预算增加23.06万元，增长177.38%，主要是机构改革带来的人员划转与新增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数45.59万元，比2025年预算增加30.59万元，增长203.93%，主要是机构改革带来的人员划转与新增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数42.00万元，比2025年预算增加24.2万元，增长135.96%，主要是机构改革带来的人员划转与新增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数7.50万元，比2025年预算增加4.62万元，增长160.42%，主要是机构改革带来的人员划转与新增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数11.3万元，比2025年预算增加3.08万元，增长37.47%，主要是机构改革带来的人员划转与新增。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出861.16万元，其中：

（一）人员经费807.01万元，包括：

工资福利支出681.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、职业年金缴费、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 125.30 万元，主要用于：退休费、生活补助。

(二)公用经费 54.16 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 1.8 万元，与 2025 年一致。具体包括：

公务用车购置及运行维护费 1.8 万元(公务用车运行维护费 1.8 万元)，与上年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 579.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 579.51 万元，具体使用情况如下：

信息系统运行维护 426.57 万元，主要用于局信息化运行维护，应用系统和网络安全的运行维护，数据管理及利用。

市场监管专项经费 152.94 万元，主要用于人工智能本地化应用咨询、区块链技术咨询，进一步挖掘数据价值，提升业务智能化水平。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

2026年单位运行经费54.16万元(即公用经费),比2025年增加24.62万元,增长83.34%,主要原因是机构改革人员增加,公用经费增长。

(二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出437.17万元,比上年度增加226.87万元,增长107.88%,主要原因是新增信息化系统运维职责。其中:货物类6.6万元,服务类430.57万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026年没有政府购买服务预算情况。

(四) 委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出113.87万元。其中主要是人工智能本地化应用咨询、区块链技术咨询、法律法规知识库以及系统等保测评服务等。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,武汉市市场监督管理局综合保障中心共有车辆1辆,其中其他用车1辆,其他用车主要是单位业务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。2026年新增国有资产10.2万元,主要为办公电脑、文件柜等设备和家具用具的购置。

(五) 预算绩效管理情况

2026年,预算支出1440.67万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2个二级项目支出绩效

目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)：反映市场监督管理用于信息化建设及运行维护方面的支出。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴纳支出(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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴纳支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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。

8. 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发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(三)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。

(四)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。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、新能源汽车充电费、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)单位运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。