

武汉市计量测试检定（研究）所 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市计量测试检定（研究）所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 武汉市计量测试检定（研究）所 2023 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 武汉市计量测试检定（研究）所 2023 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 武汉市计量测试检定（研究）所概况

一、主要职能

1、研究、建立武汉市社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定工作。

2、为企事业单位提供检定、校准、检验、测试服务；

3、按照上级下达的质量检验计划及市场需求，对计量产品和能源产品进行质量检验检测及工业能效检测。

4、研究起草计量检定规程、计量技术规范。

5、承办有关计量监督中的技术性工作，为政府部门实施监督、执法、考核等提供技术支持。

我所承担着为全市市场监管工作提供技术支撑的重要作用，保障量值传递准确可靠，保障医疗卫生、贸易结算、安全防护、环境监测等领域涉及人民群众生命安全、关乎人民群众切身利益的强制检定任务。

二、机构设置

武汉市计量测试检定（研究）所内设机构 15 个，包括：办公室、动力后勤科、财务科、总工程师办公室、业务管理科、监督管理科、长度室、温度室、力学（一）室、力学（二）室、化学室、计价器检定中心、三表检定中心、医疗检定中心、电学室。

第二部分 武汉市计量测试检定（研究）所 2022 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市计量测试检定（研究）所

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	4054.21	一、一般公共服务支出	4178.62
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	1800.00	六、社会保障和就业支出	1205.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	281.25
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	30.00	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	218.72
		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	5884.21	本年支出合计	5884.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5884.21	支 出 总 计	5884.21

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：武汉市计量测试检定（研究）所

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
	合计	5884.21	5884.21	4054.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	武汉市市场监督管理局	5884.21	5884.21	4054.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303017	武汉市计量测试检定（研究）所	5884.21	5884.21	4054.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市计量测试检定（研究）所

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	5884.21	3316.96	2567.25			
201	一般公共服务支出	4178.62	1611.37	2567.25			
20138	市场监督管理事务	4178.62	1611.37	2567.25			
2013808	信息化建设	20.80	0.00	20.80			
2013810	质量基础	1749.55	0.00	1749.55			
2013850	事业运行	1611.37	1611.37	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	796.90	0.00	796.90			
208	社会保障和就业支出	1205.62	1205.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1205.62	1205.62	0.00			
2080502	事业单位离退休	1025.86	1025.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.84	119.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.92	59.92	0.00			
210	卫生健康支出	281.25	281.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	281.25	281.25	0.00			
221	住房保障支出	218.72	218.72	0.00			
22102	住房改革支出	218.72	218.72	0.00			
2210201	住房公积金	140.36	140.36	0.00			
2210202	提租补贴	33.58	33.58	0.00			
2210203	购房补贴	44.78	44.78	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市计量测试检定（研究）所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4054.21	一、本年支出	4054.21
（一）一般公共预算拨款	4054.21	（一）一般公共服务支出	2348.62
（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	1205.62
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	281.25
		（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	218.72
		（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	4054.21	支 出 总 计	4054.21

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市计量测试检定（研究）所

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	4,054.21	3,316.96	2,906.32	410.64	737.25
201	一般公共服务支出	2,348.62	1,611.37	1,202.46	408.91	737.25
20138	市场监督管理事务	2,348.62	1,611.37	1,202.46	408.91	737.25
2013808	信息化建设	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2013810	质量基础	708.74	0.00	0.00	0.00	708.74
2013850	事业运行	1,611.37	1,611.37	1,202.46	408.91	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.51	0.00	0.00	0.00	10.51
208	社会保障和就业支出	1,205.62	1,205.62	1,203.89	1.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,205.62	1,205.62	1,203.89	1.73	0.00
2080502	事业单位离退休	1,025.86	1,025.86	1,024.13	1.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.84	119.84	119.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.92	59.92	59.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.72	218.72	218.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.72	218.72	218.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.36	140.36	140.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.58	33.58	33.58	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.78	44.78	44.78	0.00	0.00

表5-2

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	4054.21	3316.96	2906.32	410.64	737.25
303	武汉市市场监督管理局	4054.21	3316.96	2906.32	410.64	737.25
303017	武汉市计量测试检定(研究)所	4054.21	3316.96	2906.32	410.64	737.25

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市计量测试检定（研究）所

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	3316.96	2906.32	410.64
301	工资福利支出	1810.79	1810.79	0.00
30101	基本工资	334.90	334.90	0.00
30102	津贴补贴	113.48	113.48	0.00
30107	绩效工资	818.08	818.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.84	119.84	0.00
30109	职业年金缴费	59.92	59.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.84	97.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.80	10.80	0.00
30113	住房公积金	140.36	140.36	0.00
30199	其他工资福利支出	115.57	115.57	0.00
302	商品和服务支出	410.64	0.00	410.64
30201	办公费	13.26	0.00	13.26
30202	印刷费	20.10	0.00	20.10
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	68.00	0.00	68.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30209	物业管理费	92.09	0.00	92.09
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	29.70	0.00	29.70

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市计量测试检定（研究）所

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
30215	会议费	2.83	0.00	2.83
30216	培训费	3.80	0.00	3.80
30217	公务接待费	1.91	0.00	1.91
30218	专用材料费	56.84	0.00	56.84
30228	工会经费	27.54	0.00	27.54
30229	福利费	17.65	0.00	17.65
30231	公务用车运行维护费	9.72	0.00	9.72
30239	其他交通费用	18.28	0.00	18.28
30240	税金及附加费用	15.05	0.00	15.05
30299	其他商品和服务支出	16.87	0.00	16.87
303	对个人和家庭的补助	1095.53	1095.53	0.00
30301	离休费	19.69	19.69	0.00
30302	退休费	336.50	336.50	0.00
30307	医疗费补助	71.40	71.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	667.94	667.94	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	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：武汉市计量测试检定（研究）所

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	
11.63	0.00	9.72	0.00	9.72	1.91

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市计量测试检定（研究）所

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2023年没有政府性基金预算

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市计量测试检定（研究）所

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2023年没有国有资本经营预算

表10

项目支出表

单位：武汉市计量测试检定（研究）所

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		
			2,567.25	737.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00
303	武汉市市场监督管理局		2,567.25	737.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00
303017	武汉市计量测试检定（研究）所		2,567.25	737.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00
31	本级支出项目		2,567.25	737.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00
42010022303Y000000100	信息化运行维护	武汉市计量测试检定（研究）所	20.80	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
42010022303Y000000101	基本建设及设备购置专项经费	武汉市计量测试检定（研究）所	796.90	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.39
42010022303Y000000102	质量基础专项经费	武汉市计量测试检定（研究）所	1,749.55	708.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.81

表11

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月16日

单位：万元

部门名称	武汉市计量测试检定（研究）所					
填报人	陈威	联系电话	84843034			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	4054.21	68.90%	3969.59	4228.69
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	1830.00	31.10%	1640.00	1610.00
		合计	5884.21	100.00%	5609.59	5838.69
	支出构成	人员类项目支出	2906.32	49.39%	2746.48	2899.71
		运转类项目支出	410.64	6.98%	430.37	417.24
特定目标类项目支出		2567.25	43.63%	2432.74	2521.74	
合计		5884.21	100.00%	5609.59	5838.69	
部门职能概述	1、研究、建立武汉市社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定工作。2、为企业事业单位提供检定、校准、检验、测试服务；3、按照上级下达的质量检验计划及市场需求，对计量产品和能源产品进行质量检验检测及工业能效检测。4、研究起草计量检定规程、计量技术规范。5、承办有关计量监督中的技术性工作，为政府部门实施监督、执法、考核等提供技术支持。我所承担着为全市市场监管工作提供技术支撑的重要作用，保障量值传递准确可靠，保障医疗卫生、贸易结算、安全防护、环境监测等领域涉及人民群众生命安全、关乎人民群众切身利益的强制检定任务。					
年度工作任务	为市场监管工作开展提供有力技术支撑。对全市强制检定计量器具“应检尽检”；完成计量器具产品质量监督工作。加快科技创新，提升发展能力，完善量传溯源体系建设。为武汉市企、事业单位提供优质高效的计量服务保障。					
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	
	基本建设及设备购置专项经费	特定目标类	796.90	796.90	反映用于基本建设及设备购置等方面的支出。	
	质量基础专项经费	特定目标类	1749.55	1749.55	反映计量、检验检测等质量基础专项工作支出。	
	信息化运行维护	特定目标类	20.80	20.80	反映用于信息化建设及运行维护方面的支出	
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）		年度目标			
	目标1：履职尽责，做好计量检定工作，为市场监管、为武汉市经济高质量发展提供计量技术支持。		目标1：做好重点强制检定计量器具周期检定工作，做好民生计量监管。 目标2：加快科技创新，提升计量能力，完善量传溯源体系建设，为相关计量仪器的量值溯源提供统一依据，确保相关计量仪器量值准确可靠。			

长期目标1:	履职尽责,做好计量检定工作,为市场监管、为武汉市经济高质量发展提供计量技术支撑。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	计量器具检定、校准、检验、测试服务	年均≥20万台件		年度目标	
			检定/校准服务企业	年均≥1800户		年度目标	
	效益指标	质量指标	检验报告结论误判率	≤0.3%		年度目标	
		社会效益指标	做好强制计量器具检定服务	应检尽检		年度目标	
	满意度指标	第三方评价满意度指标	检定、校准、检测服务满意率	年均≥95%		年度目标	
年度目标1:	做好重点强制检定计量器具周期检定工作,做好民生计量监管。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2021年	2022年		
	效益指标	社会效益指标	社区医疗机构强制检定计量器具周检率	≥98%	≥98%	110余家	年度目标
出租车计价器周检率			≥98%	≥98%	1万余台	年度目标	
年度目标2:	加快科技创新,提升计量能力,完善量传溯源体系建设,为相关计量仪器的量值溯源提供统一依据,确保相关计量仪器量值准确可靠。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
	2021年	2022年	预期当年实现值				
产出指标	数量指标	完善量传溯源体系	发表科技论文5篇,完成科技立项4项	完成省级计量规范4项	建立社会公用计量标准5项、起草计量技术规范2项	年度目标	

备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4.当年预算收支应包含结转资金。

表12-1

项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年12月16日

单位: 万元

项目名称	信息化运行维护		项目编码	42010022303Y000000100	
项目主管部门	武汉市市场监督管理局		项目执行单位	武汉市计量测试检定(研究)所	
项目负责人	方春泉		联系电话	84580018	
单位地址	武汉市汉阳区江堤中路28号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2020		终止年度		
项目立项依据	<p>1、舆情工作是政府机构监管的一项重点工作，及时了解舆情是市场监管工作的重要抓手，快速捕获政策性宣传报道信息、网络负面曝光信息、热点舆情话题等信息，第一时间了解民生关注的热点问题，并制定相关预案，</p> <p>2、国家市场监督管理总局文件国市监办发[2021]2号关于加强信息化工作的指导意见中强调强化信息化安全防护体系，积极开张等级保护定级备案、等级测评等安全工作；</p> <p>3、《关于做好2020年推进软件正版化有关工作的通知》（鄂正软办发〔2020〕1号）和《武汉市2020年推进使用正版软件工作计划》；</p> <p>4、所内现有业务软件和网站的运行维护，保障工作的正常运行。</p>				
项目实施方案	通过购买必要的安全设备及运维服务，并对原有设备进行利旧、调试，以保证信息化系统通过信息安全等级保护，保证门户网站及业务系统安全稳定运行。				
项目总预算	20.80		项目当年预算	20.80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年90.4万元，2022年141.4万元，2023年20.8万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	20.80			
	一般公共预算财政拨款	18.00			
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	2.80			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
业务系统运维项目	业务系统运维项目	信息网络及软件设置更新	20.00	检测一体化平台维护升级需20万元，	
门户网站维保项目	门户网站维保项目	维修（护）费	0.80	门户网站维保项目需0.8万元，	
项目采购					
品名	数量		金额		
业务系统运维项目	1		20.00		
门户网站维保项目	1		0.80		

项目绩效总目标								
名称	目标说明							
提高信息化管理质量	确保全所产品质量工作正常开展，努力以创新推动质监事业发展，奋力拼搏赶超，圆满完成各项目标任务，为推动武汉高质量发展做出积极贡献。							
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			
信息化工作完成情况	产出指标	数量指标	正版软件授权许可	≥60套	年度工作计划			
			短信通知服务	≥3万条	年度工作计划			
			湖北省强检平台对接导入数据	≥2000条	年度工作计划			
		时效指标	业务管理系统技术服务	2小时内故障响应时间	年度工作计划			
			质量指标	终端仪器设备能够自动采集检验数据，写回原始记录。	模块能够正确运行，能正确得到采集数据结果	《实验室信息管理系统管理规范》		
				保障物理安全、网络安全、主机系统安全、应用安全和数据安全	通过信息安全等级保护测评（二级）			
	排除盗版软件安全隐患，提升内网系统安全	100%						
	效益指标	经济效益指标	使用盗版被法律诉讼，会处以正常使用价值1倍的罚金，排除违反法律法规风险。	100%				
可持续影响指标		因办公软件版本差异，造成证书信息反复修改，减少因数据转移造成的人为失误。	≥90%					
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		
信息化工作完成情况	产出指标	数量指标	湖北省强检平台对接导入数据	≥1000条	≥3000条	≥3500条	年度工作计划	
			服务客户	3900	4100	≥1800户	年度工作计划	
			电子记录代替纸质记录	90000份	91000份	92000份	年度工作计划	
		质量指标	结论误判率	不大于0.03%	不大于0.03%	不大于0.03%	年度工作计划	
信息化工作完成情况	产出指标	时效指标	服务及时性	一般情况下10个工作日内出具证书报告	一般情况下10个工作日内出具证书报告	一般情况下8个工作日内出具证书报告	年度工作计划	
		质量指标	证书受控率	100%	100%	100%	年度工作计划	
		质量指标	门户网站及业务系统安全	出现安全漏洞按照规定时限及时修补	出现安全漏洞按照规定时限及时修补	出现安全漏洞按照规定时限及时修补	出现安全漏洞按照规定时限及时修补，网页防篡改，信息系统安全性提升	
			网站公布资质能力更新时效	不小于5个工作日	不小于5个工作日	不小于5个工作日	年度工作计划	
	效益指标	社会效益指标	网上报检数量	5000单	5500单	8000单	年度工作计划	
		环境效益指标	电子记录代替纸质记录	80000份	90000份	91000份	年度工作计划	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务满意率	95%	95%	检定、校准和检测服务满意率达95%		
		社会效益指标	门户网站及业务系统安全	门户网站及业务系统不出现重大信息安全事故	门户网站及业务系统不出现重大信息安全事故	门户网站及业务系统不出现重大信息安全事故		

表12-2

项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年12月16日

单位: 万元

项目名称	质量基础专项经费		项目编码	42010022303Y000000102	
项目主管部门	武汉市市场监督管理局		项目执行单位	武汉市计量测试检定(研究)所	
项目负责人	方春泉		联系电话	84580018	
单位地址	武汉市汉阳区江堤中路28号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2020		终止年度		
项目立项依据	为认真贯彻落实《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》,做好社会公用计量标准的建立和进行量值传递,不断开拓进取,适应国民经济和社会发展需要,为客户提供一流的计量检定、校准和检测服务。该项目的实施有力保障我所2023年计量服务工作的正常开展。				
项目实施方案	持续满足企事业单位对计量需求,保证量值溯源的准确可靠,满足我市经济和社会发需求,全市量值溯源体系更加完善,计量服务与保障能力普遍提升。2023预计完成检测台件数20万件,服务大中型、高新企业140家,在实施检验检测中会发生各项检测成本,主要包括水电费、专用材料、设备维保、溯源费、劳务费、交通费等支出列入该项目。				
项目总预算	1749.55		项目当年预算	1749.55	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年708.57万元,2022年1881.87万元,2023年1749.55万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1749.55		
	一般公共预算财政拨款		708.74		
	其中:申请当年预算拨款		708.74		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		1040.81		
其中:使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额(万元)	测算依据及说明	备注
计量检测工作	检验检测工作人员工资。		1,233.07	用于我所人事代理、劳务派遣人员工资、社会保险以及各类福利支出。	
计量检测工作	各种仪器设备设施的量值溯源、维修、维保。	维修(护)费、其他商品服务支出	119.00	我所用于量值传递的仪器、设备、设施的量值溯源、维修、维保费,维修维护费用119万元。	
计量检测工作	满足实验室恒温恒湿要求	电费、水费	35.00	我所实验室要求恒温恒湿,个别实验室还要求无菌无尘,水电费35万元	
计量检测工作	计价器检测中心租赁检测基地	租赁费	64.31	三表中心和计价器检测中心租赁检测工作基地费用,根据双方合同金额测算。	
计量检测工作	检验检测工作中的后勤保障支出,	其他商品服务支出	129.05	检验检测工作中的后勤保障支出。	
计量检测工作	各种实验室和后勤保障使用的标准物质等各种专用材料。	专用材料费	169.12	保障量值传递准确的过程中,会使用到各种不同等级不同要求的标准物质、标准气标准容器等专用材料。	

项目采购							
品名	数量	金额					
计量检验检测材料费	1批	169.12					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
加强计量能力建设	做好社会公用计量标准的建立和进行量值传递，不断开拓进取，适应国民经济和社会发展需要，为客户提供一流的计量检定、校准和检测服务。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
质量基础工作完成情况	产出指标	数量指标	检定台件数	≥20万件	年度工作计划		
			服务客户	≥1800户	年度工作计划		
		质量指标	检定和检验结论误判率	不大于0.03%			
			证书报告年差错率	控制在0.2%以内			
		时效指标	服务及时性	一般情况8个工作日取证书	年度工作计划		
		效益指标	环境效益指标	我所节能减排等检测	≥90%		
	可持续影响指标		带动企业提高计量水平，具备竞争力	有利于企业可持续发展			
	社会公众或服务对象满意度指标		客户投诉的及时处置率	100%			
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
质量基础工作完成情况	产出指标	数量指标	检定集贸市场电子秤台件数	1700台件	1700台件	1700台件	年度工作计划
		数量指标	电动汽车充电桩检定台件数	0	1500台	1500台	年度工作计划
		数量指标	社区医疗机构强检计量器具周检率	≥97%	≥97%	110余家	年度工作计划
		数量指标	出租车计价器周检率	≥98%	≥98%	1万台	年度工作计划
		质量指标	检验报告结论误判率	≤0.3‰	≤0.3‰	≤0.3‰	
	效益指标	社会效益指标	为政府行政监管部门提供计量技术支持和服务	提升计量能力	提升计量能力	提升计量能力	

表12-3

项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年12月16日

单位: 万元

项目名称	基本建设及设备购置专项经费		项目编码	42010022303Y000000101	
项目主管部门	武汉市市场监督管理局		项目执行单位	武汉市计量测试检定(研究)所	
项目负责人	方春泉		联系电话	84818018	
单位地址	武汉市汉阳区江堤中路28号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2020		终止年度		
项目立项依据	(1)《中华人民共和国计量法》(2018年10月26日修正版);(2)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》;(3)《国务院关于印发计量发展规划(2021—2035年)的通知》(国发〔2021〕37号);(4)《市场监管总局关于加强民生计量工作的指导意见》(国市监计量发〔2022〕23号);(5)《武汉市市场监督管理“十四五”规划》;(6)《湖北省地方计量规范管理规则》;(7)《检测和校准实验室能力的通用要求》(GB/T27025-2019)。				
项目实施方案	根据《湖北省政府集中采购目录及标准实施方案》、局党组会研究决定、招标合同实施。2023年我所需购置1批计量专用设备,用于新增检测项目设备及原有检查项目设备更新。 基建项目位于武汉市汉阳区米粮路与规划金色环路交叉东北角、万通工业园以南,用地面积7966.58m ² ,总建筑面积15455.97m ² ,(其中计容建筑面积9261.49m ² ,不计容建筑面积6194.48m ²),容积率1.16,建筑密度41.5%,绿地率35%,机动车停车位112个,非机动车停车位139个。共1栋,地上4层,地下2层,同时,配套建设给排水、电气、暖通、消防、弱电、绿化、道路等配套公用工程。建设周期为2年,2022年启动,2024年竣工投用。				
项目总预算	796.90		项目当年预算	796.90	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年844.2万元,2022年498.17万元,2023年796.90万元,增加经营性收入预算。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		796.90		
	一般公共预算财政拨款		10.51		
	其中:申请当年预算拨款		10.51		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		786.39		
其中:使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
新购设备	设备更新	专用设备购置	278.90	根据工作所需配置的设备进行市场调研	
新购设备	检测用车	其他交通工具购置	18.00	1台检验检测车,每台18万元。	
基地建设	土建工程施工		500.00	可行性研究报告	

项目采购							
品名	数量	金额					
检测用车	1	18.00					
办公设备	1	3.00					
烹调设备	4	1.90					
专用设备	25	274.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
提升计量能力	紧跟国家政策和产业发展需求，立足满足保障武汉市经济社会高质量发展需求，提升基层民生计量保障能力，加强计量基础研究，强化计量应用，服务武汉市重点领域发展。						
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		
基本建设及设备购置工作完成情况	产出指标	数量指标	建筑面积	15455.97平方米	可行性研究报告		
			建筑层数	一栋地上4层，地下2层	可行性研究报告		
			建筑密度	41.5%	可行性研究报告		
			绿地率	35%	可行性研究报告		
			停车位	机动车停车位112个，非机动车停车位139个	可行性研究报告		
	质量指标	项目验收合格率	100%	可行性研究报告			
		时效指标	建设进度	2年	可行性研究报告		
	效益指标	社会效益指标	保障国计民生	开展出租汽车计价器、水表、电能表、燃气表、流量计等强制检定工作；开展电磁兼容、声学、电气能效、精密测量、生物医药等领域检验检测业务	可行性研究报告		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	检定、校准和检测服务满意率达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	
基本建设及设备购置工作完成情况	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	
		成本指标	设备购置的成本节约率	≥1%	≥3%	≥3%	
		数量指标	购置专用设备	42台套	48台套	25台套	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	建设进度	/	可研、审批、初设等	土建工程施工	
		时效指标	设备验收日期	收到设备并检定合格后15日内	收到设备并检定合格后15日内	收到设备并检定合格后15日内	
	效益指标	成本指标	设备购置的成本节约率	≥3%	≥3%	≥3%	
		经济效益指标	有利于提高我所计量检定能力	90%	90%	90%	
		社会效益指标	确保工作的顺利开展	100%	100%	100%	
		环境效益指标	新型专用检测设备有助于降低空气污染	≥5%	≥5%	≥5%	
		可持续影响指标	为行政监督管理提供计量技术支出	100%	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	客户投诉的及时处置率	100%	100%	100%	

第三部分 武汉市计量测试检定（研究）所 2023 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，武汉市计量测试检定（研究）所所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 5884.21 万元。比 2022 年预算增加 45.52 万元，增长 0.78%，主要是部门所属单位项目经费调整。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 5884.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4054.21 万元，占 68.90%；事业单位经营收入 1800.00 万元，占 30.59%；其他收入 30.00 万元，占 0.51 %。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 5884.21 万元，其中：基本支出 3316.96 万元，占 56.37%；项目支出 2567.25 万元，占 43.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4054.21 万元。收入包括：一

般公共预算拨款本年收入 4054.21 万元。支出包括：一般公共服务支出 2348.62 万元、社会保障和就业支出 1205.62 万元、卫生健康支出 281.25 万元、住房保障支出 218.72 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。

2023 年一般公共预算拨款 4054.21 万元。其中：(1) 本年预算 4054.21 万元,比 2022 年预算减少 174.48 万元,下降 4.13%,主要是部门所属单位项目经费调整。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3316.96 万元,占 81.82%,其中:人员经费 2906.32 万元、公用经费 410.64 万元;项目支出 737.25 万元,占 18.18%。

(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) 1611.37 万元,比 2022 年预算减少 49.26 万元,下降 2.97%,主要是事业运行经费调整。

一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 信息化建设(项) 18.00 万元,比 2022 年预算减少 20.00 万元,下降 52.63%,主要是按要求压减项目经费。

一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 质量基础(项) 708.74 万元,比 2022 年预算减少 119.00 万元,下降 14.38%,主要是部门所属单位项目经费调整。

一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)10.51 万元,比 2022 年预算减少 35.49 万元,下降 77.15%,主要是按要求压减项目经费。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)1025.86 万元,比 2022 年预算增加 44.01 万元,增加 4.48%,主要是离退休人员增加导致事业单位离退休经费增加。

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)119.84 万元,比 2022 年预算减少 1.96 万元,下降 1.61%,基本持平。

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)59.92 万元,比 2022 年预算减少 0.98 万元,下降 1.61%,基本持平。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 281.25 万元,比 2022 年预算增加 38.02 万元,增加 15.63%,主要是按医疗费政策编制行政事业单位医疗。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)140.36 万元,比 2022 年预算减少 21.54 万元,下降 13.30%,主要是按公积金相关政策编制住房公积金预算。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 33.58 万元,比 2022 年预算减少 0.14 万元,下降 0.42%,基本

持平。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)44.78万元，比2022年预算减少8.14万元，下降15.38%，主要是按照购房补贴政策编制购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出3316.96万元，其中：

(一) 人员经费2906.32万元，包括：

工资福利支出1810.79万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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1095.53万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费410.64万元，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、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出11.63万元，比2022年减少1.44万元，下降11.02%，主要是按照有关政策压减“三

公”经费。其中：公务用车购置及运行维护费 9.72 万元(公务用车运行维护费 9.72 万元)；公务接待费 1.91 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 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

2023 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

2023 年项目支出 2567.25 万元，其中：一般公共预算本年拨款 737.25 万元、单位资金 1830.00 万元。具体使用情况如下：

信息化运行维护 20.80 万元，主要用于信息化建设及运行维护等专项工作支出。

质量基础专项经费 1749.55 万元，主要用于量值传递和计量检验、检测等专项工作支出。

基本建设及设备购置专项经费 796.90 万元，主要用于单位基本建设及计量专用设备购置等专项工作支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 410.64 万元(即公用经费)，比 2022 年减少 6.60 万元，下降 1.58%。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 941.99 万元。包括：货物类

297.00 万元，工程类 500.00 万元，服务类 144.99 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 17285.48 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 11010.77 平方米，房屋 18847.64 平方米，一般公务用车 16 辆、特种专业技术用车 1 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 7 台(套)。2022 年新增国有资产 430.27 万元，主要为检验检测设备购置。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 5884.21 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 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。

(四) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(五) 本单位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)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。

2. 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、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

3. 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。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场

监督管理事务（项）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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（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。

(六)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。

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

(八)“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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(九)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。