

武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所 2024 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所概况

一、部门主要职责

承担政府部门的工业产品的质量监督检查、评估性检验、委托检验等任务；为企业和消费者提供相关产品的委托检验；承担相关产品质量的仲裁检验工作；协助各级标准的制订、修订和验证工作；开展检验技术和检验方法的研究，提供检验技术和产品质量咨询服务；指导和帮助企业建立健全检验制度，培训检验技术人员；用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测工作的强制检定计量器具及其它工业品器具进行检定检测；承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

黄陂区工业品和计量检验检测所为公益一类正科级事业单位，部门预算包含本单位一个二级单位，经费形式为财政全额拨款。

第二部分 武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所

2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所		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	348.41	一、一般公共服务支出	224.38
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	95.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.67
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	17.61
		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	348.41	本年支出合计	348.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	348.41	支 出 总 计	348.41
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.部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所

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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	348.41	348.41	348.41	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
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心	348.41	348.41	348.41	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
034004	武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所	348.41	348.41	348.41	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.部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所

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	附属单位补助支出
	合计	348.41	273.26	75.15			
201	一般公共服务支出	224.38	149.23	75.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224.38	149.23	75.15			
2010350	事业运行	224.38	149.23	75.15			
208	社会保障和就业支出	95.75	95.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	94.66	94.66	0.00			
2080502	事业单位离退休	71.53	71.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00			
210	卫生健康支出	10.67	10.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00			
221	住房保障支出	17.61	17.61	0.00			
22102	住房改革支出	17.61	17.61	0.00			
2210201	住房公积金	14.71	14.71	0.00			
2210202	提租补贴	2.90	2.90	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	348.41	一、本年支出	348.41
（一）一般公共预算拨款	348.41	（一）一般公共服务支出	224.38
（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	95.75
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.67
		（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	17.61
		（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	348.41	支 出 总 计	348.41

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所

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	348.41	273.26	263.13	10.13	75.15
201	一般公共服务支出	224.38	149.23	139.34	9.89	75.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	224.38	149.23	139.34	9.89	75.15
2010350	事业运行	224.38	149.23	139.34	9.89	75.15
208	社会保障和就业支出	95.75	95.75	95.51	0.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.66	94.66	94.42	0.24	0.00
2080502	事业单位离退休	71.53	71.53	71.29	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.33	15.33	15.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所

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	348.41	273.26	263.13	10.13	75.15
034	武汉市黄陂区公共检	348.41	273.26	263.13	10.13	75.15
034004	武汉市黄陂区工业品	348.41	273.26	263.13	10.13	75.15

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所

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	273.26	263.13	10.13
301	工资福利支出	191.84	191.84	0.00
30101	基本工资	30.54	30.54	0.00
30102	津贴补贴	7.41	7.41	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	24.32	24.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.33	15.33	0.00
30109	职业年金缴费	7.80	7.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	10.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	0.00
30113	住房公积金	14.71	14.71	0.00
30199	其他工资福利支出	15.97	15.97	0.00
302	商品和服务支出	10.13	0.00	10.13
30201	办公费	0.59	0.00	0.59
30205	水费	0.02	0.00	0.02
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30213	维修（护）费	0.75	0.00	0.75
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30229	福利费	1.22	0.00	1.22
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
303	对个人和家庭的补助	71.29	71.29	0.00
30302	退休费	71.29	71.29	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

黄陂区工业品和计量检验检测所整体支出绩效目标申报表

部门(单位)名称	黄陂区工业品和计量检验检测所					
填报人	刘瑛	联系电话	027—61001193			
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	
					2023 年	2022
	收入构成	财政拨款	348.41	100%	331.5	297.6
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	348.41	100%	331.5	297.6
	支出构成	人员类项目支出	263.13	75.52%	238.5	194.92
		运转类项目支出	10.13	2.91%	9.5	8.68
		特定目标类项目支出	75.15	21.57%	83.5	94
合 计		348.41	100%	331.5	297.6	
部门职能概述	承担政府部门的工业产品的质量监督检查、评估性检验、委托检验等任务；为企业和消费者提供相关产品的委托检验；承担相关产品质量的仲裁检验工作；协助各级标准的制订、修订和验证工作；开展检验技术和检验方法的研究，提供检验技术和产品质量咨询服务；指导 和帮助企业建立健全检验制度，培训检验技术人员；用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测工作的强制检定计量器具及其它工业品器具进行检定检测；承办上级交办的其他工作。					
年度工作任务	根据《中华人民共和国计量法》和《中华人民共和国产品质量法》及相关计量技术法规每年承担全区计量器具的（强制）检定、校准、测试等工作及提供技术服务与支撑。					
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	
	人员类	人员类项目	263.13	263.13	人员工资和福利支出	
	在职人员公用经费和车辆运行费	运转类项目	10.13	10.13	在职人员公用经费和车辆运行费	
	聘用人员经费	特定目标类	40	40	单位正常运行	
	集贸市场检定	特定目标类	11.65	11.65	黄陂区全区集贸市场检测运行	
	计量检定和量值溯源	特定目标类	10	10	黄陂区全区计量器具检测运行	
	产品质量检验工作经费	特定目标类	13.5	13.5	黄陂区全区产品质量检验检测运行	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1：受理自然人、法人和其他组织以及消费者申请的相关产（商）品委托检验、仲裁检验和技术鉴定		目标 1：完成各项检验检测任务。 目标 2：完成各项培训计划			
	目标 2：负责研究建立本地计量基准、社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定、非强检计量器具的检定和法律规定的其他检定、校准、测试任务					

	目标 3. 组织专业技术培训						
	目标 4. 开展定量包装商品净含量计量检验，提供检定、校准、检验、测试技术咨询服务，为实施计量监督提供技术保障。						
长期目标 1:			根据《中华人民共和国计量法》和《中华人民共和国产品质量法》及相关计量技术法规每年承担全区计量器具的（强制）检定、校准、测试等工作及提供技术服务与支撑。				
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	人员培训	组织专业技术人员进行业务提升培训。	≥10 人次	区政府“三定方案”、《中华人民共和国计量法》、法定计量检定机构考核规范》（JJF1069—2012）、《检验检测机构资质认定管理办法》（国家质量监督检验检疫总局	
			计量检定	按时并保质保量完成政府下达的强制检定计量器具周检计划。	6000 台件		
		质量指标	培训合格率	参加专业技术和业务培训人员的成绩合格率。	100%		
			检定受检率	完成强制检定计量器具（6 仟台件）检定计划程度	100%		
		时效指标	完成时间	按时完成	100%		
			成本控制	业务培训	100%		
			成本控制	按预算计量器具检定	100%		
		成本指标	成本控制	业务培训、计量器具检定、设备更新、维护材料等费用、劳务、办公费及其费用都控制在预算内	100%		
	效益指标	经济效益	产业值增加	严格成本控制，促进检验检测工作不断发展。	100%		
	社会效益	惠企政策	确保全县量值准确、可靠，维护消费者和经营者的合法权益；确保我县产（商）品质量稳步提高，为地方经济社会发展服务。	100%			

		生态效益		坚持低碳、绿色发展理念，当好落实节能减排的有力助手。	100%			
		可持续影响		不断提高服务能力，更好地满足服务对象的需求。	100%			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度	1、让消费者满意；2、让服务对象满意。	95%			
年度目标 1:		完成各项检验检测任务						
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				
				2022 年	2023 上半年			
	产出指标	数量指标	按时并保质保量完成政府下达的强制检定计量器具周检计划	100%	100%	100%	区政府“三定方案”、《中华人民共和国计量法》、法定计量检定机构考核规范》（JJF1069—2012）、《检验检测机构资质认定管理办法》（国家质量监督检验检疫总局	
		时效指标	业务培训、计量器具检定、设备更新、维护材料等费用、劳务、办公费及其费用都控制在预算内	100%				
	效益指标	社会效益指标	确保全县量值准确、可靠，维护消费者和经营者的合法权益；确保我县产（商）品质量稳步提高，为地方经济社会发展服务。	100%	100%	100%		
			可持续影响指标	不断提高服务能力，更好地满足服务对象的需求。				100%
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度	100%	100%		100%
	年度目标 2:		完成能力提升培训目标					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2023 年	2022 上年		
	产出指标	数量	业务培训人次	20	30	30	中心绩效目标分解表
		质量	培训合格率	100%	100%	100%	区政府“三定方案”、《中华人民共和国计量法》、法定计量检定机构考核规范》（JJF1069—2012）、《检验检测机构资质认定管理办法》（国家质量监督检验检疫总局
		时效	完成时间	100%	2021.12.31	2022.12.31	
		成本	成本控制	100%	预算内	预算内	
	效益指标	经济效益	产业值增加	100%	100%	100%	
		社会效益	惠企政策	100%	100%	100%	
		生态效益	节能环保	100%	100%	100%	
		可持续影响	良性影响	100%	100%	100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度测评	100%	100%	100%	
	年度目标 3:		完成“标准考核”工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量	“标准考核工作项目指标	100%	100%	常检项目	区政府“三定方案”、《中华人民共和国计量法》、法定计量检定机构考核规范》（JJF1069—2012）、《检验检测机构资质认定管理办法》（国家质量监督检验检疫总局
		质量	“标准考核工作项目指标	100%	100%	100%	
		时效	完成时间	100%	100%	2022.12.31	
		成本	成本控制	100%	100%	预算内	
	效益指标	经济效益	产业值增加	100%	100%	100%	
		社会效益	惠企政策	100%	100%	100%	
		生态效益	节能环保	100%	100%	100%	
		可持续影响	良性影响	100%	100%	100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度测评	100%	100%	100%	

表 12.项目支出绩效目标表

表 1:

单位：万元

项目名称	产品质量检验工作经费		项目编码	42011622034T0000000107	
项目主管部门	黄陂区公共检验检测中心		项目执行单位	黄陂区工业品和计量检验检测所	
项目负责人	熊斌伟		联系电话	027-61001193	
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 214 号		邮政编码	430300	
项目属性	特定目标类				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2024 年度		终止年度	2024 年度	
项目立项依据	根据中共武汉市黄陂区委机构编制委员会关于印发《武汉市黄陂区公共检验检测中心机构编制方案》的通知（陂编[2019]15 号）文件、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规。				
项目实施方案	承担政府相关部门的产品的质量监督抽查，提供技术服务与支撑，确保计量器具量值传递确可靠性				
项目总预算	13.5		项目当年预算	13.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度所申报预算与 2022 年度无差异。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			13.5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			13.5	
	其中：申请当年预算拨款			13.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
	其中：事业收入			0	
	上级补助收入			0	
	附属单位上缴收入			0	
	事业单位经营收入			0	
其他收入			0		
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
办公费、印刷费	办公费、印刷费	商品和服务支出	1	用于检验检测工作日常开支的办公及印刷	
人员培训费用	人员培训费用	商品和服务支出	0.5	用于单位人员学习培训所需费用	
仪器购置及维护费	仪器购置及维护费	商品和服务支出	10	用于仪器购置以及后期维护所需	
全区产品质量检验咨询服务	产品的委托检验	商品和服务支出	2	产品的委托检验及质量监督抽查	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标						
名称		目标说明				
产品质量检验工作经费		为企业和消费者提供相关产品的委托检验；承担相关产品质量的仲裁检验工作；协助各级标准的制订、修订和验证工作；开展检验技术和检验方法的研究，提供检验技术和产品质量咨询服务；指导 和帮助企业建立健全检验制度				
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	
计量检定和量值溯源	产出指标	数量指标	1、人员培训；；2、质量检验。	100%	按时保质保量完成检验检测工作	
		质量指标	保障产品的委托检验	100%	保障产品的委托检验	
	效益指标	社会效益指标	确保黄陂区计量检测稳步提高	98%	运用检验检测技术保障黄陂区质量检测稳步提高	
		社会公众或服务对象满意度	让消费者满意，让服务对象满意	98%	确保服务好消费者和服务对象	
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	
集贸市场检定	产出指标	报告指标	检验数据真实可靠	—	100%	保证集产品的委托检验数据的真实性
		时效指标	完成检验检测工作的及时率	—	100%	及时完成产品的委托检验检测工作
	效益指标	社会效益指标	确保黄陂区产品的委托检验稳步提高	—	98%	运用检验检测技术保障黄陂区产品的委托检验稳步提高
		社会公众或服务对象满意度	让消费者满意，让服务对象满意	—	98%	确保服务好消费者和服务对象

表 2：单位：万元

项目名称	计量检定和量值溯源	项目编码	42011622034T000000104
项目主管部门	黄陂区公共检验检测中心	项目执行单位	黄陂区工业品和计量检验检测所
项目负责人	熊斌伟	联系电话	027-61001193
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 214 号	邮政编码	430300
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2024 年度	终止年度	2024 年度

项目立项依据	根据中共武汉市黄陂区委机构编制委员会关于印发《武汉 市黄陂区公共检验检测中心机构编制方案》的通知（陂编[2019]15 号）文件、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规。				
项目实施方案	承担政府相关部门的产品的质量监督检查，提供技术服务与支撑，确保计量器具量值传递确可靠性				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度所申报预算与 2022 年度无差异。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
	其中：事业收入			0	
	上级补助收入			0	
	附属单位上缴收入			0	
	事业单位经营收入			0	
其他收入			0		
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
办公费、印刷费	办公费、印刷费	商品和服务支出	2	用于检验检测工作日常开支的办公及印刷	
人员培训费用	人员培训费用	商品和服务支出	3	用于单位人员学习培训所需费用	
仪器购置及维护费	仪器购置及维护费	商品和服务支出	5	用于仪器购置以及后期维护所需	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
计量检定和量值溯源		提供技术服务与支撑，确保全区计量器具量值传递准确可靠性，完成省市下达的各项抽检业务及单位正常运转			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
计量检定和量值溯源	产出指标	数量指标	1、人员培训；2、计量检定；3、质量检验。	100%	按时保质保量完成检验检测工作
		质量指标	保障计量检定和量值溯源	100%	保障计量检定和量值溯源
	效益指标	社会效益指标	确保黄陂区计量检测稳步提高	98%	运用检验检测技术保障黄陂区计量检测稳步提高
		社会公众或服务对象满意度	让消费者满意,让服务对象满意	98%	确保服务好消费者和服务对象
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	
食品质量安全检测	产出指标	报告指标	检验数据真实可靠	—	100%	100%	保证检验数据的真实性
		时效指标	完成检验检测工作的及时率	—	100%	100%	及时完成检验检测工作
	效益指标	社会效益指标	确保黄陂区计量检测稳步提高	—	98%	98%	运用检验检测技术保障黄陂区计量检测稳步提高
		社会公众或服务对象满意度	让消费者满意，让服务对象满意	—	98%	98%	确保服务好消费者和服务对象

表 3：单位：万元

项目名称	集贸市场检定		项目编码	42011622034T000000105	
项目主管部门	黄陂区公共检验检测中心		项目执行单位	黄陂区工业品和计量检验检测所	
项目负责人	熊斌伟		联系电话	027-61001193	
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 214 号		邮政编码	430300	
项目属性	特定目标类				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2024 年度		终止年度	2024 年度	
项目立项依据	根据中共武汉市黄陂区委机构编制委员会关于印发《武汉 市黄陂区公共检验检测中心机构编制方案》的通知（陂编[2019]15 号）文件、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规。				
项目实施方案	承担政府相关部门的产品的质量监督检查，提供技术服务与支撑，确保计量器具量值传递确可靠性				
项目总预算	11.65		项目当年预算	11.65	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度所申报预算与 2022 年度无差异。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			11.65	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			11.65	

		其中：申请当年预算拨款		11.65			
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		0			
		其中：申请当年预算拨款		0			
		3. 财政专户管理资金		0			
		4. 单位资金		0			
		其中：事业收入		0			
		上级补助收入		0			
		附属单位上缴收入		0			
		事业单位经营收入		0			
		其他收入		0			
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		
办公费、印刷费	办公费、印刷费	商品和服务支出	0.5	用于检验检测工作日常开支的办公及印刷			
人员培训费用	人员培训费用	商品和服务支出	0.5	用于单位人员学习培训所需费用			
仪器购置及维护费	仪器购置及维护费	商品和服务支出	10	用于仪器购置以及后期维护所需			
全区集贸市场检测用校准	仪器购置及维护费	商品和服务支出	0.65	全区集贸市场检测用校准所需			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
集贸市场检定		提供技术服务与支撑，确保全区计量器具量值传递准确可靠性，完成省市区下达的集贸市场计量器具各项检测业务					
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		
计量检定和量值溯源	产出指标	数量指标	1、人员培训；2、计量检定；3、质量检验。	100%	按时保质保量完成集贸市场检验检测工作		
		质量指标	保障计量检定和量值溯源	100%	保障集贸市场计量检定和量值溯源		
	效益指标	社会效益指标	确保黄陂区计量检测稳步提高	98%	运用检验检测技术保障黄陂区计量检测稳步提高		
		社会公众或服务对象满意度	让消费者满意，让服务对象满意	98%	确保服务好消费者和服务对象		
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	
集贸市场检定	产出指标	报告指标	检验数据真实可靠	—	100%	100%	保证集贸市场检验数据的真实性
		时效指标	完成检验检测工作的及时率	—	100%	100%	及时完成集贸市场检验检测工作
	效益指标	社会效益指标	确保黄陂区计量检测稳步提高	—	98%	98%	运用检验检测技术保障黄陂区计量检测稳步提高
		社会公众或服务对象满意度	让消费者满意，让服务对象满意	—	98%	98%	确保服务好消费者和服务对象

表 4:

单位：万元

项目名称	聘用人员经费	项目编码	42011622034T000000103
项目主管部门	武汉市黄陂区公共检验检测中心	项目执行单位	武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所
项目负责人	熊斌伟	联系电话	61001193
单位地址	黄陂区前川百秀街 253 号	邮政编码	430300
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据中共武汉市黄陂区委机构编制委员会关于印发《武汉 市黄陂区公共检验检测中心机构编制方案》的通知（陂编[2019]15 号）文件、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规。		
项目实施方案	承担政府相关部门的产品的质量监督检查，提供技术服务与支撑，确保计量器具量值传递确可靠性		
项目总预算	40 万	项目当年预算	40 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度所申报预算与 2022 年度无差异		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	40	
	其中：申请当年预算拨款	40	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	

		3. 财政专户管理资金			0				
		4. 单位资金			0				
		其中：事业收入			0				
		上级补助收入			0				
		附属单位上缴收入			0				
		事业单位经营收入			0				
		其他收入			0				
		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	
聘用人员经费		人员工资及社会保障		商品和服务支出	40	用于发放聘用人员工资及社会 保障费用			
项目采购									
品名			数量		金额				
项目绩效总目标									
名称			目标说明						
聘用人员经费			提供技术服务与支撑，确保全区计量器具量值传递准确可靠性，完成省市区下达的各项抽检业务及单位正常运转						
长期绩效目标表									
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据		
聘用人员经费		产出指标	数量质标	完成上级要求的抽检任务		95%	检难数真实可靠，具有法律效应		
			质量指标	确保全区计量器具量值传递准确可靠性，单位正常运转		95%	确保全区计量器具量值传递准确可靠性		
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		
聘用人员经费		产出指标	报告指标	检验数据真实性、可靠性			100%	确保检测数据的真实性、公正性	
			时效指标	完成检验检测工作的及时率			100%	及时完成检验检测工作	

第三部分 武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所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。2024 年收支总预算 348.41 万元。比 2023 年预算增加 16.86 万元，增长 5.09%，主要是本年度疫情后经济复苏，单位工业检测计量业务量增大。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 348.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 348.41 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 348.41 万元，其中：基本支出 273.26 万元，占 78.43%；项目支出 75.15 万元，占 21.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 348.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 348.41 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 224.38 万元、社会保障和就业支出 95.75 万元、卫生健康支出 10.67 万元、住房保障支出 17.61 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。

2024 年一般公共预算拨款 348.41 万元。其中：（1）本年预算 348.41 万元，比 2023 年预算增加 16.86 万元，增长 5.09%，主要是本年度疫情后经济复苏，单位工业检测计量业务量增大；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 273.26 万元，占 78.43%，其中：人员经费 263.13 万元、公用经费 10.13 万元；项目支出 75.15 万元，占 21.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数 224.38 万元，比 2023 年预算增加 9.17 万元，增长 4.26%，主要是：本年度疫情后经济复苏，单位工业检测计量业务量增大。

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）2024 年预算数 71.53 万元，比 2023 年预算减少 6.06 万元，下降 7.81%，主要是：本年度退休人员比上年多。

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）2024 年预算数 15.33 万元，比 2023 年预算减少 1.61 万元，下降 11.73%，主要是：本年度预算一体化软件测算公式调整。

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）2024 年预算数 7.8 万元，比 2023 年预算增加 7.8 万元，增长 100%，主要是：本年度有人员退休。

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）2024 年预算数 1.09 万元，比 2023 年

预算增加 1.09 万元，增长 100%，主要是：本年度预算一体化软件测算项目调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算数 10.67 万元，比 2023 年预算增加 1.23 万元，增长 13.03%，主要是：本年度预算一体化软件测算公式调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算数 14.71 万元，比 2023 年预算增加 1.69 万元，增长 12.98%，主要是：本年度预算一体化软件测算公式调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算数 2.9 万元，比 2023 年预算增加 0.34 万元，增长 13.28%，主要是：本年度预算一体化软件测算公式调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 273.26 万元，其中：

(一) 人员经费 263.13 万元，包括：

工资福利支出 191.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 71.29 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 10.13 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(三) 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 4.78 万元，与 2023 年持平。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年度没有安排“三公”经费中因公出国（境）经费的支出。

2.公务用车购置及运行维护费 4.78 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.78 万元），与上年持平。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年度没有安排“三公”经费中的公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 75.15 万元，其中：一般公共预算本年拨款 75.15 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

（1）聘用人员经费项目 40 万元。用于聘用人员的工资及社会保障。

（2）计量检定和量值溯源项目 10 万元。用于开展全区计量器具的检定工作。

（3）集贸市场计量检项目 11.65 万元。用于开展全区集贸市场计量器具的检定工作。

（4）产品质量检验工作经费项目 13.5 万元。用于开展全区产品质量检验检测工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区工业品和计量检验检测所为事业单位，无机关运行经

费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位本年度没有安排政府采购预算。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 363.33 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增/减少国有资产 45.41 万元，主要为：部分办公设备和家具、一台出租车计价器检定装置。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 75.15 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、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(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. 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。

3. 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基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 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。

5. 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。

6. 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）：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

8. 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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。