

武汉产品质量监督检验所 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉产品质量监督检验所概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉产品质量监督检验所 2024 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 武汉产品质量监督检验所 2024 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 武汉产品质量监督检验所概况

一、主要职责

1. 为政府部门监督抽查工作提供制订抽查方案、抽样、检测、数据统计及结果分析等技术保障并参与监督抽查工作质量考核等工作；

2. 开展产品质量安全风险与评估领域科学研究和技术推广工作，承担风险信息收集研判、风险预警评估、检验检测等产品质量安全风险监控的技术支撑工作；

3. 向政府部门提供产品质量信息，反映产品质量状况、产品质量问题及标准实施情况；

4. 承担市级产品质量安全政府实验室职能，实施产品质量安全领域相关质量基础设施建设，为政府部门质量提升、专项整治、执法打假等工作提出实施方案建议、质量信息调查、产品质量知识及检验技术培训、提出改进质量意见和建议等技术支撑。协助政府部门对相关质量投诉进行调查和处理；

5. 承担纤维及其制品的监督管理、行政执法工作；

6. 承担工业产品生产许可证行政许可、实地技术审查和证后监管技术工作等其他任务；

7. 承担重大产品质量安全事故调查和突发公共质量安全事件应对的技术保障工作；

8. 承担缺陷产品技术评价、缺陷调查等召回管理的技术支撑工作；

9. 承担检验检测机构资质能力核查和政府监管任务承检机构工作质量检查的技术工作；

10. 参与质量基础领域技术评审专家的日常管理和评审组织；

11. 承担检验检测服务业统计相关工作；

12. 开展产品质量安全标准制定，开展产品质量安全性能评价、技术改进、质量鉴定、标准宣传等科研技术服务和交流；

13. 承担纺织专用设备、眼科光学设备的计量检定工作；

14. 作为产品质量公共检测服务平台为社会提供产品质量委托检验，向社会出具具有证明作用的数据和结果，服务产业发展，促进产业转型升级，帮助企业克服技术壁垒；

15. 为社会提供检验检测技术培训与咨询服务；

16. 承担其它不宜由市场机制提供的检验检测认证服务。

二、机构设置

武汉产品质量监督检验所内设机构 17 个，包括：办公室、后勤服务中心、客户服务部、设备管理部、技术质保部、执法科、红外检测中心、化工检测中心、食品检测中心、纺织检测中心、纤维检测中心、电线电缆检测中心、轻工及机械检测中心、建筑装饰材料检测中心、光学检测中心、电器检测中心、业务部。

第二部分 武汉产品质量监督检验所 2024 年单位预算表

表 1

收支总表

单位：武汉产品质量监督检验所

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	3,703.35	一、一般公共服务支出	4,661.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	2,560.00	六、社会保障和就业支出	1,414.90
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	149.66
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	45.00	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	82.37
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	6,308.35	本年支出合计	6,308.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,308.35	支 出 总 计	6,308.35

表 2

收入总表

单位：武汉产品质量监督检验所

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	6,308.35	6,308.35	3,703.35						2,560.00			45.00						
303	武汉市市场监督管理局	6,308.35	6,308.35	3,703.35						2,560.00			45.00						
303016	武汉产品质量监督检验所	6,308.35	6,308.35	3,703.35						2,560.00			45.00						

表 3

支出总表

单位：武汉产品质量监督检验所

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	6,308.35	2,552.37	3,755.98			
201	一般公共服务支出	4,661.41	905.43	3,755.98			
20138	市场监督管理事务	4,661.41	905.43	3,755.98			
2013808	信息化建设	55.84		55.84			
2013810	质量基础	2,891.14		2,891.14			
2013850	事业运行	905.43	905.43				
2013899	其他市场监督管理事务	809.00		809.00			
208	社会保障和就业支出	1,414.90	1,414.90				
20805	行政事业单位养老支出	1,393.08	1,393.08				
2080502	事业单位离退休	1,258.68	1,258.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40				
20899	其他社会保障和就业支出	21.82	21.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.82	21.82				
210	卫生健康支出	149.66	149.66				
21011	行政事业单位医疗	149.66	149.66				
2101102	事业单位医疗	149.66	149.66				
221	住房保障支出	82.37	82.37				
22102	住房改革支出	82.37	82.37				
2210201	住房公积金	55.30	55.30				
2210202	提租补贴	11.58	11.58				
2210203	购房补贴	15.48	15.48				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉产品质量监督检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3703.35	一、本年支出	3703.35
（一）一般公共预算拨款	3703.35	（一）一般公共服务支出	2056.41
（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	1414.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	149.66
		（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	82.37
		（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	3703.35	支 出 总 计	3703.35

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉产品质量监督检验所

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	3,703.35	2,552.37	2,244.25	308.12	1,150.98
201	一般公共服务支出	2,056.41	905.43	607.32	298.12	1,150.98
20138	市场监督管理事务	2,056.41	905.43	607.32	298.12	1,150.98
2013808	信息化建设	39.44				39.44
2013810	质量基础	1,058.54				1,058.54
2013850	事业运行	905.43	905.43	607.32	298.12	
2013899	其他市场监督管理事务	53.00				53.00
208	社会保障和就业支出	1,414.90	1,414.90	1,404.90	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,393.08	1,393.08	1,383.08	10.00	
2080502	事业单位离退休	1,258.68	1,258.68	1,248.68	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	96.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40	38.40		
20899	其他社会保障和就业支出	21.82	21.82	21.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	21.82	21.82	21.82		
210	卫生健康支出	149.66	149.66	149.66		
21011	行政事业单位医疗	149.66	149.66	149.66		
2101102	事业单位医疗	149.66	149.66	149.66		
221	住房保障支出	82.37	82.37	82.37		
22102	住房改革支出	82.37	82.37	82.37		
2210201	住房公积金	55.30	55.30	55.30		
2210202	提租补贴	11.58	11.58	11.58		
2210203	购房补贴	15.48	15.48	15.48		

表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉产品质量监督检验所

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	3703.35	2,552.37	2,244.25	308.12	1,150.98
303	武汉市市场监督管理局	3703.35	2,552.37	2,244.25	308.12	1,150.98
303016	武汉产品质量监督检验所	3703.35	2,552.37	2,244.25	308.12	1,150.98

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉产品质量监督检验所

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	2,552.37	2,244.25	308.12
301	工资福利支出	917.65	917.65	
30101	基本工资	164.24	164.24	
30102	津贴补贴	42.12	42.12	
30107	绩效工资	398.03	398.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.00	96.00	
30109	职业年金缴费	38.40	38.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.74	71.74	
30112	其他社会保障缴费	21.82	21.82	
30113	住房公积金	55.30	55.30	
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	308.12		308.12
30201	办公费	14.72		14.72
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	11.60		11.60
30209	物业管理费	123.80		123.80
30211	差旅费	12.50		12.50
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.85		10.85
30229	福利费	27.85		27.85
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	对个人和家庭的补助	1,326.60	1,326.60	
30302	退休费	599.47	599.47	
30307	医疗费补助	77.92	77.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	649.21	649.21	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉产品质量监督检验所

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	
9.80		8.00		8.00	1.80

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉产品质量监督检验所

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

本单位没有 2024 年政府性基金预算

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉产品质量监督检验所

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

本单位没有 2024 年国有资本经营预算

表 10

项目支出表

单位：武汉产品质量监督检验所

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		
			3,755.98	1,150.98						2,605.00	
303	武汉市市场监督管理局		3,755.98	1,150.98						2,605.00	
420100223030220000103	信息化运行维护		55.84	39.44						16.40	
42010022303Y000000141	信息化运行维护	武汉产品质量监督检验所	55.84	39.44						16.40	
420100223030220000104	质量基础专项经费		2,891.14	1,058.54						1,832.60	
42010022303Y000000114	质量基础专项经费	武汉产品质量监督检验所	2,891.14	1,058.54						1,832.60	
420100223030220000108	基本建设及设备购置专项经费		809.00	53.00						756.00	
42010022303Y000000124	基本建设及设备购置专项经费	武汉产品质量监督检验所	809.00	53.00						756.00	

表 11

整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 25 日

单位：万元

单位名称	武汉产品质量监督检验所					
填报人	袁佳	联系电话	68853617			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	3703.35	58.71%	4052.98	5736.07
		财政专户管理资金				
		单位资金	2605	41.29%	2480	2430
		合 计	6308.35	100%	6532.98	8166.07
	支出构成	人员类项目支出	2244.25	35.58%	2374.01	2370.54
		运转类项目支出	308.12	4.88%	324.88	339.44
		特定目标类项目支出	3755.98	59.54%	3834.09	5456.09
		合 计	6308.35	100%	6532.98	8166.07
单位职能概述	<p>1. 为政府部门监督抽查工作提供制订抽查方案、抽样、检测、数据统计及结果分析等技术保障并参与监督抽查工作质量考核等工作；2. 开展产品质量安全风险与评估领域科学研究和技术推广工作，承担风险信息收集研判、风险预警评估、检验检测等产品质量安全风险监控的技术支撑工作；3. 向政府部门提供产品质量信息，反映产品质量状况、产品质量问题及标准实施情况；4. 承担市级产品质量安全政府实验室职能，实施产品质量安全领域相关质量基础设施建设，为政府部门质量提升、专项整治、执法打假等工作提出实施方案建议、质量信息调查、产品质量知识及检验技术培训、提出改进质量意见和建议等技术支撑。协助政府部门对相关质量投诉进行调查和处理；5. 承担纤维及其制品的监督管理、行政执法工作；6. 承担工业产品生产许可证行政许可、实地技术审查和证后监管技术工作等其他任务；7. 承担重大产品质量安全事故调查和突发公共质量安全事件应对的技术保障工作；8. 承担缺陷产品技术评价、缺陷调查等召回管理的技术支撑工作；9. 承担检验检测机构资质能力核查和政府监管任务承检机构工作质量检查的技术工作；10. 参与质量基础领域技术评审专家的日常管理和评审组织；11. 承担检验检测服务业统计相关工作；12. 开展产品质量安全标准制定，开展产品质量安全性能评价、技术改进、质量鉴定、标准宣传等科研技术服务和交流；13. 承担纺织专用设备、眼科光学设备的计量检定工作；14. 作为产品质量公共检测服务平台为社会提供产品质量委托检验，向社会出具具有证明作用的数据和结果，服务产业发展，促进产业转型升级，帮助企业克服技术壁垒；15. 为社会提供检验检测技术培训与咨询服务；16. 承担其它不宜由市场机制提供的检验检测认证服务。</p>					
年度工作任务	<p>积极承担各级监督抽查工作，加强项目申报、方案制订、抽样、检测、报告编制、质量分析报告撰写等全过程管理，加强工作质量和效率考核，确保圆满完成各类监督抽查任务，为各级监管部门加强产品质量安全监管提供技术支持。</p>					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	质量基础专项经费	特定目标类	2891.14	2891.14	反映检验检测专项工作支出。		
	信息化运行维护	特定目标类	55.84	55.84	反映用于信息化建设及运行维护方面的支出。		
	基本建设及设备购置专项经费	特定目标类	809	809	反映办公和专用设备购置的支出。		
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)			年度目标			
	目标1: 加强产品质量监督检测检验, 强化产品质量安全。			目标1: 做好风险监测工作, 为政府监管提供技术支撑。			
长期目标1:	加强产品质量监督检测检验, 强化产品质量安全。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	产品质量检验总数	≥22000 批次	计划标准		
			光学计量器具	600 台件	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年调查100-200家企业满意度	90%			
年度目标1:	做好风险监测工作, 为政府监管提供技术支撑。						
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	舆情监测覆盖面	≥87%	≥90%	≥90%	
风险监测与预警平台网站			1个	1个	1个		

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 1 月 25 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	42010022303Y000000124			
项目主管部门	武汉市市场监督管理局		项目执行单位	武汉产品质量监督检验所			
项目负责人	曾爱民		联系电话	68853683			
单位地址	东西湖区金银湖东二路		邮政编码	430048			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2027			
项目申请理由	我所从事产品质量监督检验的具有第三方公正性的法定监督检验机构，是全国十大重点检测实验室之一。每年随着各类产品标准的更新，为完成国家局、省局及市局的各项抽查任务，更好的服务地方企业，需购置专用的检测设备。从而为区域经济发展、政府行政监管、企业技术研究提供优质的服务。						
项目主要内容	购置新增检测项目设备及原有检测项目设备老化报废需更新；购置办公设备，保证办公有效运行。						
项目总预算	809	项目当年预算	809				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 1117.12 万元，2023 年预算安排 676.6 万元，2024 年较去年增加 132.4 万元，增加部分为单位资金。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			809			
	一般公共预算财政拨款			53			
	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			756			
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	测算依据及说明		备注	
办公设备	台式电脑	办公设备购置	3	办公设备购置是根据行政事业单位通用办公设备配置标准进行配置测算。			
办公家具	桌椅等	办公设备购置	4.95	根据行政事业单位通用办公家具配置标准进行配置测算。			
专用设备	专用检测仪器	专用设备购置	801.05	设备购置尾款及依据市场询价和前两年支出情况			
项目采购							
品名		数量	金额				
办公设备		5	3				
办公家具		一批	4.95				
专用设备		一批	801.05				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
提升检测能力		检验检测设备的提升，有助于加强检验检测能力，为建设高质量城市作出贡献。					
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		
提升检测能力	成本指标	生态环境成本指标	新型专用检测设备有助于降低污染	≥ 5%			
			数量指标	专用设备购置台套数完成率	≥ 90%		
	产出指标	质量指标	采购专用设备质量合格率	100%			
			时效指标	设备验收日期	收到设备后 15 日内		
			社会效益指标	专用设备利用率	≥ 95%		
	可持续影响指标	专用设备使用年限		≥ 5 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥ 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 (2022)	上年 (2023)	预计当年实现 (2024)	
提升检测能力	产出指标	数量指标	专用设备购置台套数完成率	≥ 85%	≥ 88%	≥ 90%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 1 月 25 日

单位：万元

项目名称	信息化运行维护		项目编码	42010022303Y0000000141	
项目主管部门	武汉市市场监督管理局		项目执行单位	武汉产品质量监督检验所	
项目负责人	曾爱民		联系电话	68853683	
单位地址	东西湖区金银湖东二路		邮政编码	430048	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2027		
项目申请理由	1、国家总局出台了《重点工业产品质量安全风险监测工作规范》、《重点工业产品质量安全风险监测暂行管理办法》，各级市场监管部门和机构都高度重视风险监控工作，逐步建立工作体系和风险信息收集报告、监控联动机制，有效防控产品质量安全风险；2、舆情工作是政府机构监管的一项重点工作，及时了解质量舆情是市场监管工作的重要抓手，能够快速捕获与产品质量安全相关的政策性宣传报道信息、网络负面曝光信息、热点产品质量舆情话题等信息，第一时间了解民生关注的热点问题，并制定相关预案，实现产品质量安全风险的“早发现、早研判、早预警、早处置”，真正做到风险防范在先；3、按全市市场监管系统“创新+营商环境”行动方案（武市监〔2022〕2号）文件要求，创新服务方式，持续攻克市场主体需求难点，进一步强化服务意识、提高办事效率、增强服务本领，提升质量服务能力，提高对外电子信息化程度，我所申报手机 APP 业务系统，让顾客享受一网通办的便利检测服务；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。				
项目主要内容	风险监测与预警平台；青之实验室信息管理系统及国抽系统运行维护；楼层间网络改造；所内网站及网络运行维护。				
项目总预算	55.84	项目当年预算	55.84		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 128.38 万元，2023 年预算安排 74.27 万元，2024 年较去年减少 18.43 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		55.84		
	一般公共预算财政拨款		39.44		
	其中：申请当年预算拨款		39.44		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		16.4		
	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	测算依据及说明	备注
信息化运行维护	软件网站网络等运行维护	维护费	40.44	结合前两年开支水平，风险监测与预警平台依据覆盖面的广度，按照往年的单位成本测算计价。	
楼层网络交换机	交换机	信息网络及软件购置更新	15.4	经几家询价比价，每台交换机约 2 万元。	

项目采购							
品名	数量	金额					
风险监测与预警平台运维	1	14.8					
所内网站及网络运行维护	1批	22.66					
青之实验室信息管理系统及国抽系统运行维护	2	2.98					
楼层网络交换机	1	15.4					
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，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		
提高信息化管理质量	成本指标	经济成本指标	无纸化操作，节约用纸成本	≥3%			
	产出指标	数量指标	风险监测与预警平台网站	1个			
			短信通知取报告的信息条数	≥2万条			
			食品EBS对接导入数据	≥3400条			
		质量指标	舆情监测覆盖面	≥90%			
			保障单位网络不受黑客攻击	≥97%			
		时效指标	舆情报告完成及时率	≥95%			
		社会效益指标	政府决策网站监测覆盖率	≥95%			
	生态效益指标	无纸化办公，低碳环保，节约纸张等能源消耗	≥3%				
满意度指标	服务对象满意度指标	科室使用满意程度测评	≥92%				
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(2022)	上年(2023)	预计当年实现(2024)	
提高信息化管理质量	产出指标	数量指标	短信通知取报告的信息条数	≥3300条	≥3400条	≥3400条	
			风险监测与预警平台网站	1个	1个	1个	
		质量指标	舆情监测覆盖面	≥87%	≥90%	≥90%	
		社会效益指标	质量监管网站监测覆盖率	≥92%	≥95%	≥95%	

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 1 月 25 日

单位：万元

项目名称	质量基础专项经费	项目编码	42010022303Y000000114		
项目主管部门	武汉市市场监督管理局	项目执行单位	武汉产品质量监督检验所		
项目负责人	林建国	联系电话	68853683		
单位地址	东西湖区金银湖东二路	邮政编码	430048		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2027		
项目申请理由	以国家相关法律法规为指导，以促进区域产业发展为目标，按照“国内领先、国际一流”的标准，将武汉质检所建设成为设施先进、检测水平高、检测范围广、科研能力强的质量检测权威机构。立足武汉、服务全省和中部地区、辐射全国。为区域经济发展、政府行政监管、企业技术研究提供优质的服务。				
项目主要内容	我所是从事产品质量监督检验的技术机构，每年承担省、市政府监督检验任务 8000 余批次，国家抽检、企业委托检验业务 14000 余批次，预计 2024 年度检验批次数为 22000 批次，除保证该项目完成的其他支出外，直接检测成本支出列入该项目。				
项目总预算	2891.14	项目当年预算	2891.14		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 4210.59 万元，2023 年预算 3083.22 万元，2024 年较去年减少 192.08 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2891.14		
	一般公共预算财政拨款		1058.54		
	其中：申请当年预算拨款		1058.54		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		1832.6		
	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	测算依据及说明	备注
食品抽检专项经费	关于食品类专项抽查和检验	专用材料费、维修费、办公费等	767	结合前两年开支水平，部分项目（如产品质量检验和光学计量等）依据企业数、抽查批次或检测对比批次，按照往年单位成本测算计价。	
产品质量监督抽检专项经费	关于产品类（电线电缆、日用品、衣服、学生用具、化肥等）专项抽查和检验	专用材料费、维修费、办公费等	1613.25		
强检光学计量器具	关于验光等设备仪器计量	专用材料费、维修费、办公费等	510.89		

项目采购							
品名	数量	金额					
办公耗材	1 批	30					
专用材料费	1 批	200					
样品购置	1 批	100					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
质量提升	提高产品质量检测检验水平，为市局开展质量提升行动提供技术支撑，为建设高质量城市作出贡献。						
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		
质量提升	成本指标	生态环境成本指标	绿色环保节能减排的成本投入	≦10 万			
	产出指标	数量指标	产品质量检验总数	≧22000 批次			
			检验企业	≧1250 户			
			强检光学计量器具	≧600 台件			
			购买质控样品数	≧40 项			
		质量指标	检验报告结论误判率	≦0.03%			
			工业产品生产许可证归档率	100%			
		时效指标	检验报告出具及时率	≧90%			
	提供标准和标准时效性确认报告时间		三个工作日内				
	社会效益指标	治安、安全事故发生率	≦0.02%				
生态效益指标	完善垃圾分类，提高办公环境绿色低碳环保率	≧5%					
满意度指标	服务对象满意度指标	每年调查 100-200 家企业满意度	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 (2022)	上年 (2023)	预计当年实现 (2024)	
质量提升	产出指标	数量指标	产品质量检验总数	≧20000 批次	≧21000 批次	≧22000 批次	
			检验企业	≧900 户	≧1200 户	≧1250 户	
			购买质控样品数	≧35 项	≧44 项	≧40 项	
		质量指标	检验报告结论误判率	≦0.3‰	≦0.3‰	≦0.3‰	
		时效指标	检验报告出具及时率	≧85%	≧90%	≧90%	

第三部分 武汉产品质量监督检验所 2024 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，武汉产品质量监督检验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、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。2024 年收支总预算 6308.35 万元。比 2023 年预算减少 224.63 万元，下降 3.44%，主要是政策性压减。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 6308.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3703.35 万元，占 58.71%；事业单位经营收入 2560 万元，占 40.58%；其他收入 45 万元，占 0.71%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 6308.35 万元，其中：基本支出 2552.37 万元，占 40.46%；项目支出 3755.98 万元，占 59.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3703.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3703.35 万元。支出包括：一般公共服务支出 2056.41 万元、社会保障和就业支出 1414.9 万元、卫生健康支出 149.66 万元、住房保障支出 82.37 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3703.35万元。其中：(1)本年预算3703.35万元，比2023年预算减少349.63万元，下降8.63%，主要是政策性压减。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2552.37万元，占68.92%，其中：人员经费2244.25万元、公用经费308.12万元；项目支出1150.98万元，占31.08%。

(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)信息化建设(项)39.44万元，比2023年预算减少3.83万元，下降8.85%，主要是项目间经费调整。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)1058.54万元，比2023年预算减少202.28万元，下降16.04%，主要是政策性压减。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)905.43万元，比2023年预算减少200.19万元，下降18.11%，主要是政策性压减。

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)53万元，比2023年预算增加3万元，增长6%，主要是项目间经费调整。

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)1258.68万元，比2023年预算增加236.04万元，

增长 23.08%，主要是退休人员增加及按照退休相关政策编制事业单位退休经费。

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)96 万元，比 2023 年预算减少 64.4 万元，下降 40.15%，主要是在职人员减少。

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)38.4 万元，比 2023 年预算减少 25.76 万元，下降 40.15%，主要是在职人员减少。

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)21.82 万元，比 2023 年预算增加 9.83 万元，增长 81.98%，主要是预计需缴纳残疾人保障金增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)149.66 万元，比 2023 年预算减少 61.22 万元，下降 29.03%，主要是在职人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)55.3 万元，比 2023 年预算减少 29.3 万元，下降 34.63%，主要是在职人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)11.58 万元，比 2023 年预算减少 8.88 万元，下降 43.4%，主要是在职人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)15.48 万元，比 2023 年预算减少 2.66 万元，下降 14.66%，主要是购房

补贴经费调整。

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 2552.37 万元，其中：

(一) 人员经费 2244.25 万元，包括：

工资福利支出 917.65 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 1326.6 万元，主要用于：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 308.12 万元，主要用于：办公费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 9.8 万元，比 2023 年减少 0.9 万元，下降 8.41%，主要是严格执行八项规定，压减支出。具体包括：

1. 无因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 8 万元(公务用车运行维护费 8 万元)，比上年减少 0.2 万元，下降 2.44%，主要原因是严格执行八项规定，压减支出。

3. 公务接待费 1.8 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 28%，

主要原因是严格执行八项规定，压减支出。

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 3755.98 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1150.98 万元，单位资金 2605 万元。具体使用情况如下：

质量基础专项经费 2891.14 万元，主要用于检验检测专项工作支出。

基本建设及设备购置专项经费 809 万元，主要用于购置办公和专用检测仪器设备等专项工作支出。

信息化运行维护 55.84 万元，主要用于信息化建设及运行维护等专项工作支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

2024 年单位运行经费 308.12 万元(即公用经费)，比 2023 年减少 16.76 万元，降低 5.16%，主要原因是政策性压减。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 938.85 万元，比上年度增加 78.25 万元，增长 9.1%，主要原因是货物类采购需求增长。其中：货物类 757.05 万元，服务类 181.8 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024年本单位无政府购买服务预算支出。

(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49005.13万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地24073.85平方米，房屋32222.94平方米，一般公务用车19辆、特种专业技术用车2辆，单价100万元(含)以上设备43台(套)。2023年新增国有资产108.87万元，主要为：购置专用检验检测仪器设备。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出6308.35万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2023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) 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、上级补助收入等以外的收入。

(五) 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、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。

2. 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。

3. 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。

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. 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)：反映除其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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和事业发展目标所发生的支出。

(八)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。

(九)“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)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、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。