

武汉市计量测试检定（研究）所 2025 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、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市计量测试检定（研究）所 2025 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 2025 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、单位主要职责

- 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、单位机构设置

武汉市计量测试检定（研究）所内设机构 19 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、衡检科、容检科、质检科、商品量。

第二部分 武汉市计量测试检定（研究）所 2025 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 12-3. 项目支出绩效目标表

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	7,395.79	一、一般公共服务支出	7,356.16
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	2,100.00	六、社会保障和就业支出	2,565.96
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	188.96
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	40.61	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	206.52
		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	9,536.41	本年支出合计	10,317.59
上年结转结余	781.19	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,317.59	支 出 总 计	10,317.59

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 资 金	单 位 资 金
	合计	10,317.59	9,536.41	7,395.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	40.61	781.19	781.19	0.00	0.00	0.00	0.00
303	武汉市市 场监督 管理局		9,536.41	7,395.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	40.61		781.19	0.00	0.00	0.00	0.00
303017	武汉市计 量测试 检定 （研 究） 所	10,317.59	9,536.41	7,395.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	40.61	781.19	781.19	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	10,317.59	6,228.07	4,089.53			
201	一般公共服务支出	7,356.16	3,266.63	4,089.53			
20138	市场监督管理事务	7,356.16	3,266.63	4,089.53			
2013808	信息化建设	26.80	0.00	26.80			
2013810	质量基础	1,019.93	0.00	1,019.93			
2013850	事业运行	3,266.63	3,266.63	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	3,042.80	0.00	3,042.80			
208	社会保障和就业支出	2,565.96	2,565.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,553.59	2,553.59	0.00			
2080502	事业单位离退休	2,382.00	2,382.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.39	114.39	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.20	57.20	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00			
210	卫生健康支出	188.96	188.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	188.96	188.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	103.32	103.32	0.00			
2101103	公务员医疗补助	85.64	85.64	0.00			
221	住房保障支出	206.52	206.52	0.00			
22102	住房改革支出	206.52	206.52	0.00			
2210201	住房公积金	136.99	136.99	0.00			
2210202	提租补贴	28.58	28.58	0.00			
2210203	购房补贴	40.95	40.95	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	7395.79	一、本年支出	8176.98
（一）一般公共预算拨款	7395.79	（一）一般公共服务支出	5215.54
（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	781.19	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	781.19	（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	2565.96
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	188.96
		（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	206.52
		(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	8176.98	支 出 总 计	8176.98

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	8,176.98	5,470.39	5,039.29	431.10	2,706.59
201	一般公共服务支出	5,215.54	2,508.95	2,079.58	429.37	2,706.59
20138	市场监督管理事务	5,215.54	2,508.95	2,079.58	429.37	2,706.59
2013810	质量基础	469.35	0.00	0.00	0.00	469.35
2013850	事业运行	2,508.95	2,508.95	2,079.58	429.37	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,237.25	0.00	0.00	0.00	2,237.25
208	社会保障和就业支出	2,565.96	2,565.96	2,564.23	1.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,553.59	2,553.59	2,551.86	1.73	0.00
2080502	事业单位离退休	2,382.00	2,382.00	2,380.27	1.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.39	114.39	114.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.96	188.96	188.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.96	188.96	188.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.32	103.32	103.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.64	85.64	85.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.52	206.52	206.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.52	206.52	206.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.99	136.99	136.99	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.58	28.58	28.58	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.95	40.95	40.95	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市计量测试检定（研究）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	
303017	武汉市计量测试检定（研究）所	8176.98	5,470.39	5,039.29	431.10	2,706.59

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	5,470.39	5,039.29	431.10
301	工资福利支出	2,657.45	2,657.45	0.00
30101	基本工资	316.44	316.44	0.00
30102	津贴补贴	102.71	102.71	0.00
30107	绩效工资	1,039.53	1,039.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.39	114.39	0.00
30109	职业年金缴费	57.20	57.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.32	103.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.64	85.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.37	12.37	0.00
30113	住房公积金	136.99	136.99	0.00
30199	其他工资福利支出	688.86	688.86	0.00
302	商品和服务支出	431.10	0.00	431.10
30201	办公费	12.40	0.00	12.40
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30207	邮电费	10.84	0.00	10.84
30209	物业管理费	125.37	0.00	125.37

30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30213	维修（护）费	25.00	0.00	25.00
30215	会议费	2.90	0.00	2.90
30216	培训费	3.05	0.00	3.05
30217	公务接待费	1.91	0.00	1.91
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	30.00	0.00	30.00
30228	工会经费	28.00	0.00	28.00
30229	福利费	18.00	0.00	18.00
30231	公务用车运行维护费	9.72	0.00	9.72
30239	其他交通费用	41.98	0.00	41.98
30299	其他商品和服务支出	83.93	0.00	83.93
303	对个人和家庭的补助	2,381.84	2,381.84	0.00
30301	离休费	22.62	22.62	0.00
30302	退休费	1,656.26	1,656.26	0.00
30305	生活补助	1.57	1.57	0.00
30307	医疗费补助	74.62	74.62	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	626.77	626.77	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	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

本单位没有 2025 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

本单位没有 2025 年国有资本经营预算

表 10

项目支出情况表

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		
420100223030220000103	信息化运行维护		26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.80
42010022303Y000000100	信息化运行维护	武汉市计量测试检定（研究）所	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.80
420100223030220000104	质量基础专项经费		1,019.93	469.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.58
42010022303Y000000102	质量基础专项经费	武汉市计量测试检定（研究）所	1,019.93	469.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.58
420100223030220000108	基本建设及设备购置专项经费		3,042.80	1,456.06	0.00	0.00	781.19	0.00	0.00	0.00	805.55
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	3,042.80	1,456.06	0.00	0.00	781.19	0.00	0.00	0.00	805.55

	质量基础专项经费		特定目标类		1019.93	1019.93	用于计量、检验检测等质量基础专项工作支出
	基本建设及设备购置专项经费		特定目标类		3042.8	3042.8	用于基本建设及设备购置等方面的支出
	信息化运行维护		特定目标类		26.80	26.80	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 2026 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撑			目标 1: 做好计量检定工作, 提供计量技术支撑 目标 2: 提升计量能力, 完善量值溯源体系建设, 为量值溯源提供统一依据, 确保量值准确可靠。			
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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	检定台件数	≧35 万件		长期计划	
			服务客户	≧2500 户		长期计划	
		质量指标	检定和检验结论误判率	≤0.3‰		长期计划	
	效益指标	社会效益指标	做好强制计量器具检定服务	应检尽检		长期计划	
		社会效益指标	检定、校准和检测服务满意率	95%		长期计划	
年度目标 1:	完成计量检定工作, 提供计量技术支撑						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	检定台件数	≧35 万件	≧35 万件	≧35 万件	年度目标
		质量指标	检定和检验结论误判率	≤0.3‰	≤0.3‰	≤0.3‰	年度目标

年度目标 2:	提升计量能力，完善量值溯源体系建设，为量值溯源提供统一依据，确保量值准确可靠。						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	购置专业设备	48 台	27 台	8 台	年度目标

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 1 月 6 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	长期
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 2025 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。2025 预计完成检测台件数 35 万件，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	1019.93		项目当年预算	1019.93
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 1805.04 万元, 2024 年 2045.26 万元, 2025 年 1019.93 万元, 预算变动原因是项目经费压减及长聘人员经费调整到基本支出。			
项目资金来源	来源项目	金额		
	合计	1019.93		
	1. 一般公共预算财政拨款	469.35		
	其中：申请当年预算拨款	469.35		
	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	550.58		
		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
计量器具的检验检测	强制检定计量器具、非强制检定计量器具	商品和服务支出	1019.93	电动汽车充电桩检测 107 万元，生物医药中心器具检测 130 万元，计量产品抽检 65 万元，社区医疗卫生中心计量器具检测 107 万元，力学计量器具检定 158 万元，温度计量器具检定 140 万元，度量衡工作经费 210.43 万元，气体抽检 27 万元，计量监督 75.5 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
计量检验检测材料费		1 批		45.56 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成质量基础工作		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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	控制在预算范围内	工作计划
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	检定台件数	≥20 万件	工作计划
			服务客户	≥1800	工作计划
		质量指标	检定和检验结论误判率	≤0.3‰	工作计划

			证书报告年差错率	≤0.2%	工作计划		
		时效指标	服务及时性	一般情况 8个工作日取证书	工作计划		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保量值传递和溯源准确性	100%	工作计划		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	工作计划		
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	
质量基础 工作完成 情况	成本指标	经济成本指标	项目总成本			控制在年初预算数内	年度计划
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	检定台件数	≥35 万件	≥35 万件	≥35 万件	年度计划
			服务客户	≥2300	≥2500	≥2500 户	年度计划
		质量指标	证书报告年差错率	≤0.2%	≤0.2%	≤0.2%	年度计划
			检验报告结论误判率	≤0.3%	≤0.3%	≤0.3%	年度计划
		时效指标	按时完成率			≥95%	年度计划
	效益指标	经济效益指标	非强制检定、校准、检验、测试收费	1832 万元	1800 万元	2100 万元	年度计划
		社会效益指标	确保量值传递和溯源准确率			100%	年度计划
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	99.88%	≥95%	≥95%	年度计划

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 1 月 6 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	长期
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	（1）根据《湖北省政府集中采购目录及标准实施方案》实施。2025 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；（2）基建项目位于武汉市汉阳区米粮路与规划金色环路交叉口东北角、万通工业园以南,用地面积 7966.58 m²,总建筑面积 15455.97 m²,（其中计容建筑面积 9261.49 m²,不计容建筑面积 6194.48 m²）,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 4 年,2022 年启动,2026 年竣工投用。			
项目总预算	3042.8		项目当年预算	3042.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 13596.9 万元,2024 年 6039.75 万元,2025 年 3042.80 万元;变动主要是基建项目经费减少			
项目资金来源	来源项目	金额		

	合计		3042.80		
	1. 一般公共预算财政拨款		1456.06		
	其中：申请当年预算拨款		1456.06		
	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		805.55		
	使用上年度财政拨款结转		781.19		
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
新购设备	购置力学检测装置	专用设备购置	91.15	根据市场报价和前期调研结果	
新购设备	购置电能表检定装置	专用设备购置	70.00	根据市场报价和前期调研结果	
新购设备	购置电学计量检测装置	专用设备购置	30.00	根据市场报价和前期调研结果	
新购设备	购置计量检测综合设备	专用设备购置	3.50	根据市场报价和前期调研结果	
新购设备	购衡检车	其他交通工具购置	110.00	根据市场报价和前期调研结果	
新购设备	购计量专用检测车辆	其他交通工具购置	120.00	根据市场报价和前期调研结果	
基地建设	工程施工	房屋建筑物购建	2618.15	可行性研究报告	
项目采购					
品名		数量		金额	
检测用车		2		230.00	

专用设备		8		194.65	
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，提升单位民生计量保障能力			
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	控制在预算范围内	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建筑面积	15455.97 m²	计划标准
			建筑密度	41.5%	计划标准
			绿地率	35%	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	建设进度	4 年	计划标准
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		民生计量保障能力	有所提升	计划标准
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥95 %	计划标准
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			
				前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
基本建设及设备购置工作完成情况	成本指标	经济成本指标	项目总成本			控制在预算范围内	年度计划
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	购置计量专业检测车辆			2 辆	年度计划
			基地完工建筑面积			15455.97 m²	年度计划
			购置计量专用检测设备			8 台	年度计划
		质量指标	验收合格率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	年度计划
		时效指标	设备验收时间	收到设备后 15 个工作日内	收到设备后 15 个工作日内	收到设备后 15 个工作日内	年度计划
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	单位计量检定能力	提升	提升	提升	年度计划
			单位计量检定效率	提高	提高	提高	年度计划
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	年度计划

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 6 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	长期
项目立项依据	1、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； 2、基于确保门户网站、业务系统、强制检定计量器具管理平台的连续稳定运行，规避数据安全风险的实际需要。		
项目实施方案	通过必要的运维服务，保障门户网站、业务系统和强制检定计量器具管理平台安全稳定运行。		
项目总预算	26.80	项目当年预算	26.80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 141.4 万元，2023 年 55.6 万元，2024 年 26.8 万元，主要是我所信息化项目运行维护费用减少。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	26.80	
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	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		26.80		
	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	业务系统运维	维修（护）费	15.00	市场报价和调研	
门户网站维保	门户网站维保	维修（护）费	0.80	市场报价和调研	
强制检定计量器具管理平台维护	强检平台维保	维修（护）费	10.00	市场报价和调研	
等级保护测评	等保测评	维修（护）费	1.00	市场报价和调研	
项目采购					
品名		数量		金额	
业务系统运维项目		1		15.00	
门户网站维保项目		1		0.80	
强制检定计量器具管理平台维护		1		10.00	
等级保护测评		1		1.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
提高信息化管理质量		保障门户网站、业务系统和强制检定计量器具管理平台安全稳定运行			
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
信息化工作完成情况	成本指标	经济成本指标	项目总成本	不超过预算	工作计划
	产出指标	数量指标	系统及网站维护数量	3	工作计划
		质量指标	系统及网站正常运转率	≥95%	工作计划
		质量指标	系统及网站重大事故发生率	0	工作计划

		时效指标	系统及网站运转维护响应时间	及时	工作计划		
		时效指标	系统及网站故障修复处理时间	<8 小时	工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	工作计划		
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			
				前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
信息化工作完成情况	成本指标	经济成本指标	项目总成本			不超过预算	年度计划
	产出指标	数量指标	系统及网站维护数量			3	年度计划
		质量指标	系统及网站正常运转率			≥95%	年度计划
		质量指标	系统及网站重大事故发生率			0	年度计划
		时效指标	系统及网站运转维护响应时间			及时	年度计划
		时效指标	系统及网站故障修复处理时间			<8 小时	年度计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	年度计划

第三部分 武汉市计量测试检定（研究）所

2025 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、上年结余结转。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。2025 年收支总预算 10,317.59 万元。比 2024 年预算减少 1,850.19 万元，下降 15.21%，主要是基建经费减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 10,317.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,395.79 万元，占 71.68%；事业单位经营收入 2,100 万元，占 20.35%；其他收入 40.61 万元，占 0.39%；上年结转结余 781.19 万元，占 7.57%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 10,317.59 万元，其中：基本支出 6,228.07 万元，占 60.36%；项目支出 4,089.53 万元，占 39.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 8,176.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7,395.79 万元、上年结转 781.19 万元。支出包括：一般公共服务支出 5,215.54 万元、社会保障和

就业支出 2,565.96 万元、卫生健康支出 188.96 万元、住房保障支出 206.52 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。

2025 年一般公共预算拨款 8,176.98 万元。其中：(1) 本年预算 7,395.79 万元，比 2024 年预算减少 2,697.79 万元，下降 26.73%，主要是基建经费减少；(2) 上年结转 781.19 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5,470.39 万元，占 66.9%，其中：人员经费 5,039.29 万元、公用经费 431.10 万元；项目支出 2,706.59 万元，占 33.1%。

(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)质量基础(项)2025 年预算数 469.35 万元，比 2024 年预算减少 489.96 万元，下降 51.07%，主要是长聘人员经费调整到基本支出及项目经费压减。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2025 年预算数 2,508.95 万元，比 2024 年预算增加 628.22 万元，增长 33.4%，主要是长聘人员经费调整到基本支出及事业单位单列核定绩效工资补发。

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)2025 年预算数 2,237.25 万元，比 2024 年预算减少 2,859.26 万元，下降 56.1%，主要是基建经费减少。

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) 2025 年预算数 2,382.00 万元,比 2024 年预算增加 1,118.44 万元,增长 77.27%,主要是退休人员增加及退休人员统筹待遇补发。

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) 2025 年预算数 114.39 万元,比 2024 年预算减少 25.05 万元,下降 17.96%,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) 2025 年预算数 57.20 万元,比 2024 年预算减少 12.52 万元,下降 17.96%,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) 2025 年预算数 12.37 万元,比 2024 年预算增加 0.35 万元,增长 2.91%,主要是按失业保险、工伤保险政策调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数 103.32 万元,比 2024 年预算减少 20.30 万元,下降 16.42%,主要是在职人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2025 年预算数 85.64 万元,比 2024 年预算减少 16.27 万

元，下降 15.96%，主要是按在职人员减少。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2025 年预算数 136.99 万元，比 2024 年预算减少 33.98 万元，减少 19.87%，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) 2025 年预算数 28.58 万元，比 2024 年预算减少 7.17 万元，下降 20.07%，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) 2025 年预算数 40.95 万元，比 2024 年预算减少 4.52 万元，下降 9.95%，主要是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 5,470.39 万元，其中：

(一) 人员经费 5,039.29 万元，包括：

工资福利支出 2,657.45 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 2,381.84 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

(二) 公用经费 431.10 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、劳务费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 11.63 万元，比 2024 年减少 14 万元，下降 54.62%，主要是公务用车运行维护费减少。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 9.72 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.72 万元)，比上年减少 14 万元，下降 59.02%，主要原因是公务用车运行维护费减少。
2. 公务接待费 1.91 万元，无增减变动。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 4,089.53 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,925.41 万元、结转结余 781.19 万元，单位资金 1,382.93 万元。具体使用情况如下：

信息化运行维护 26.80 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 1,019.93 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 3,042.80 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) 单位运行经费情况

2025 年单位运行经费 431.10 万元(即公用经费)，比 2024 年减少 55.76 万元，降低 11.45%，主要原因是在职人员减少。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 2,175.08 万元，比上年度减少 3,366.99 万元，降低 60.75%，主要原因是民生计量综合楼基建经费减少。其中：货物类 233 万元，工程类 1,741.58 万元，服务类 200.5 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，武汉市计量测试检定（研究）所共有车辆 27 辆，其中特种专业技术用车 7 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是计量检定业务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)7 台(套)。2025 年新增国有资产 424.65 万元，主要为：购置专用检测车辆及设备。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 10,317.59 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 2024 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、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)：

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職業年金支出。

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）：反映除上述项目之外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）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，未参加医疗保险的事业单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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:(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。

(九) 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