

江岸区质量技术监督检验所 2025 年单位预算

目 录

第一部分 江岸区质量技术监督检验所概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 江岸区质量技术监督检验所 2025 年单位预算 表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 江岸区质量技术监督检验所 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 江岸区质量技术监督检验所概况

一、单位主要职能

江岸区质量技术监督检验所依照《中华人民共和国计量法》设置的法定计量检定机构，其主要职责为：依法建立江岸地区最高计量标准、社会公用标准，进行量值传递；对用于安全防护、医疗卫生、环境监测、贸易结算的计量器具执行强制计量检定；设有长度、力学、质量等专业，建立了长度三大件、普通压力表、血压计、台案秤、食用油售油器、人体秤、度盘秤、电子秤等社会公用计量标准、辖区燃油加油机、出租车计价器检定管理及投诉处理。

二、单位预算单位构成

纳入江岸区质量技术监督检验所 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：江岸区质量技术监督检验所本级。

三、单位人员构成

江岸区质量技术监督检验所总编制人数 6 人，其中：差额事业编制 6 人。在职实有人数 5 人，其中：差额事业 4 人，事业工勤 1 人。

第二部分 江岸区质量技术监督检验所 2025 年单位预算表

表 1

江岸区质量技术监督检验所2025年单位收支总表

填报单位：江岸区质量技术监督检验所 单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	121.78	201一般公共服务支出	101.59	一、基本支出	63.88
其中：一般公共预算拨款	121.78	204公共安全支出		工资福利支出	60.33
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	3.55
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	57.90
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	7.91	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	2.74	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	9.54		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			

		229其他支出			
本年收入合计	121.78	本年支出合计	121.78	本年支出合计	121.78
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	121.78	支出总计	121.78	支出总计	121.78

表 2

江岸区质量技术监督检验所 2025 年单位收入总表

填报单位：江岸区质量技术监督检验所

单位：万元

单位代码	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	121.78	121.78	121.78														
112	武汉市江岸区市场监督管理局	121.78	121.78	121.78														
112003	武汉市江岸区质量技术监督检验所	121.78	121.78	121.78														

表 3

江岸区质量技术监督检验所 2025 年单位支出总表

填报单位：江岸区质量技术监督检验所 单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	121.78	63.88	57.90			
201			一般公共服务支出	101.59					
	20138		市场监督管理事务	101.59					
		2013802	一般行政管理事务	2.90		2.90			
		2013810	质量基础	55.00		55.00			
		2013850	事业运行	43.69	43.69				
208			社会保障和就业支出	7.91					
	20805		行政事业单位养老支出	7.55					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.36					
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210			卫生健康支出	2.74					
	21011		行政事业单位医疗	2.74					
		2101102	事业单位医疗	2.74	2.74				

221			住房保障支出	9.54					
	22102		住房改革支出	9.54					
		2210201	住房公积金	5.74	5.74				
		2210202	提租补贴	1.20	1.20				
		2210203	购房补贴	2.60	2.60				

表 4

江岸区质量技术监督检验所2025年财政拨款收支预算总表

填报单位：江岸区质量技术监督检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	121.78	一、本年支出	121.78
（一）一般公共预算拨款	121.78	（一）一般公共服务支出	101.59
（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	7.91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2.74
		（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	9.54
		（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	121.78	支 出 总 计	121.78

表 5-1

江岸区质量技术监督检验所 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：江岸区质量技术监督检验所

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	121.78	63.88	60.33	3.55	57.90
201	一般公共服务支出	101.59	43.69	40.14	3.55	57.90
20138	市场监督管理事务	101.59	43.69	40.14	3.55	57.90
2013802	一般行政管理事务	2.90				2.90
2013810	质量基础	55.00				55.00
2013850	事业运行	43.69	43.69	40.14	3.55	
208	社会保障和就业支出	7.91	7.91	7.91		
20805	行政事业单位养老支出	7.55	7.55	7.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	5.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	2.52		
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36		
210	卫生健康支出	2.74	2.74	2.74		
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	2.74		
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	2.74		
221	住房保障支出	9.54	9.54	9.54		
22102	住房改革支出	9.54	9.54	9.54		
2210201	住房公积金	5.74	5.74	5.74		
2210202	提租补贴	1.20	1.20	1.20		

2210203	购房补贴	2.60	2.60	2.60		
---------	------	------	------	------	--	--

表 5-2

江岸区质量技术监督检验所 2025 年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：江岸区质量技术监督检验所

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	121.78	63.88	60.33	3.55	57.90
112	武汉市江岸区市场监督管理局	121.78	63.88	60.33	3.55	57.90
112003	武汉市江岸区质量技术监督检验所	121.78	63.88	60.33	3.55	57.90

表 6

江岸区质量技术监督检验所2025年一般公共预算基本支出表

填报单位：江岸区质量技术监督检验所 单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	63.88	60.33	3.55
301	工资福利支出	60.33	60.33	
30101	基本工资	11.22	11.22	
30102	津贴补贴	5.24	5.24	
30103	奖金	20.00	20.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	7.48	7.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.03	5.03	
30109	职业年金缴费	2.52	2.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	2.74	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	5.74	5.74	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	3.55		3.55
30201	办公费	0.68		0.68
30202	印刷费	0.11		0.11
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.09		0.09
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.17		0.17
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费	0.29		0.29
30231	公务用车运行维护费	1.26		1.26
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			

30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表 7

江岸区质量技术监督检验所2025年一般公共预算 "三公" 经费支出表

填报单位：江岸区质量技术监督检验所		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	
1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00

表 8

江岸区质量技术监督检验所 2025 年政府性基金预算支出表

填报单位：江岸区质量技术监督检验所

单位：万元

科目编码		科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。					

表 9

武汉市江岸区质量技术监督检验所 2025 年国有资本经营预算支出表

填报单位：江岸区质量技术监督检验所

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。				

表 10

江岸区质量技术监督检验所 2025 年项目支出情况表

填报单位：江岸区质量技术监督检验所 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		
			57.90	57.90							
112	武汉市江岸区市场监督管理局		57.90	57.90							
112003	武汉市江岸区质量技术监督检验所		57.90	57.90							
31	本级支出项目		57.90	57.90							
42010224112T000000114	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区质量技术监督检验所	2.70	2.70							
42010224112T000000115	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区质量技术监督检验所	0.20	0.20							
42010224112T000000127	其他刚性支出-标准计量管理工作经费	武汉市江岸区质量技术监督检验所	55.00	55.00							

表 11

江岸区质量技术监督检验所2025年政府采购支出情况表

填报单位：江岸区质量技术监督检验所 单位：万元

项目名称	品 目 类 别	采购品目名 称	采购 数量	计 量 单 位	政府 采购 方式	资金来源										
						总计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本 经营预算 财政拨款 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上 缴 收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计																
2025年本单位无政府采购支出																

表 12

江岸区质量技术监督检验所 2025 年政府向社会力量购买服务支出情况表

填报单位：江岸区质量技术监督检验所 单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										上年结转
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计														
2025 年本单位没有政府购买服务支出安排。															

表 13
江岸区质量技术监督检验所2025年单位整体支出绩效目标表

填报日期：2025年1月21日 单位：万元

单位名称	江岸区质量技术监督检验所					
填报人	蒿芳		联系电话	82838604		
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	2024年
	收入 构成	财政拨款	121.78	100%	66.7	118.62
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	121.78	100%	66.7	118.62
	支出 构成	人员类项目支出	60.33	49.54%	61.57	56.7
		运转类项目支出	3.55	2.92%	2.03	2.26
		特定目标类项目支出	57.9	47.54%	3.1	59.66
合 计		121.78	100%	66.7	118.62	
单位职能概述	1.依法建立江岸地区最高计量标准、社会公用标准，进行量值传递。 2.对用于安全防护、医疗卫生、环境监测、贸易结算的计量器具执行强制计量检定。 3.设有长度、力学、质量等专业，建立了长度三大件、普通压力表、血压计、台案秤、食用油售油器、人体秤、度盘秤、电子秤等社会公用计量标准、辖区燃油加油机、出租车计价器检定管理及投诉处理。					
年度工作任务	1.保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。 2.按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。 3.弥补单位经费不足，保障质量监督管理工作正常推进。					
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
	合计		——	57.9	57.9	——
	保运转-后勤服务支出（食堂支出）		特定目标类	2.7	2.7	保障食堂工作正常运转。
	其他刚性支出-在职人员体检费		特定目标类	0.2	0.2	保障职工身体健康权益。
	其他刚性支出-标准计量管理工作经费		特定目标类	55	55	弥补单位经费不足，保障质量监督管理工作正常推进。
整体绩 效 总目 标	长期目标(截止2027年)		年度目标			
	目标1: 保障单位基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。		目标1: 保障单位基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。			
	目标2: 保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。		目标2: 保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。			
	目标3: 按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。		目标3: 按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。			
	目标4: 弥补单位经费不足，保障质量监督管理工作正常推进。		目标4: 弥补单位经费不足，保障质量监督管理工作正常推进。			
长期目标1:	保障单位基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。					
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划数据	
			三公经费变动率	≤100%	计划数据	
			新增资产支出控制率	≤100%	计划数据	
			预算执行率	≥95%	计划数据	

	数量指标	履行单位职能项	3	计划数据
--	------	---------	---	------

长期绩效指标	产出指标	数量指标	单位在职人员数	定员以内	计划数据
		数量指标	计量器具检定完成率	100%	计划数据
		质量指标	计量器具合格率	95%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据
长期目标2:	保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。				
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
	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	900元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	5人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	伙食补助资金支付及时性	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据
长期目标3:	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	5人	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据
长期目标4:	弥补单位经费不足，保障质量监督管理工作正常推进。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	在职人员数量	5人	计划数据
		质量指标	人员在岗率	100%	计划数据
		时效指标	经费拨付及时率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	保障单位工作有效开展	保障	计划数据
--	------	--------	------------	----	------

	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%		计划数据	
年度目标1:		保障单位基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。					
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		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			三公经费变动率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	履行单位职能项	3	3	3	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	5	5	5	计划数据
		数量指标	计量器具检定完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	计量器具合格率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	计划数据
年度目标2:		保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。					
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		
	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	900元/人/月	900元/人/月	900元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	5人	5人	5人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	伙食补助资金支付及时性	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标3:		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。					
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
产出指	数量指标	保障职工体检人数	5人	5人	5人	计划数据	
	质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	100%	计划数据	

标	时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	保障	保障	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检 服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标4:	弥补单位经费不足，保障质量监督管理工作正常推进。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	在职人员数量	5人	5人	5人	计划数据
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作有效开展	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表 14-1

江岸区质量技术监督检验所 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元							
项目名称		保运转-后勤服务支出（食堂支出）					
项目主管部门		江岸区市场监督管理局	项目执行单位		江岸区质量技术监督检验所		
项目负责人		余佳志	联系电话		82856680		
单位地址		江岸区京汉大道950号	邮政编码		430014		
项目属性		1.持续性项目（√）2.新增性项目（）					
支出项目类别		1.单位预算项目（√）2.区直专项（）					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项目申请理由		1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算确定，保障单位员工正常履职生活所需，保障单位正常运转。 2.项目与单位职能的相关性：确保单位人员的后勤生活所需。 3.项目实施的现实意义：保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：保障食堂工作正常运转。					
项目总预算		2.7	项目当年预算		2.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2023	2.7		2.7	100%	
		2024	2.7		2.7	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			2.7		
		1.一般公共预算财政拨款			2.7		
		其中：申请本级财力年初安排			2.7		
		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	测算依据及说明		备注	
食堂费用	食堂费用	30227	2.7	5人*900元/人*12月=54000（元）。		本单位为差额事业单位，财政拨款占比50%。	
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。					
年度绩效目标		保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。					
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	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	900元/人/月	计划数据		
		数量指标	伙食补助保障人数	5人	计划数据		
	产出指标	质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	伙食补助资金支付及时性	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据		
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
				2023年	2024年	预计当年实现	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	900元/人/月	900元/人/月	900元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	5人	5人	5人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	伙食补助资金支付及时性	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 14-2

江岸区质量技术监督检验所 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元					
项目名称		其他刚性支出-在职人员体检费			
项目主管部门		江岸区市场监督管理局	项目执行单位		江岸区质量技术监督检验所
项目负责人		余佳志	联系电话		82856680
单位地址		江岸区京汉大道950号	邮政编码		430014
项目属性		1.持续性项目 （√） 2.新增性项目 （ ）			
支出项目类别		1.单位预算项目 （√） 2.区直专项 （ ）			
起始年度		2025	终止年度		2025
项目申请理由		1.项目的政策依据：按体检标准安排在职人员年度体检工作 。 2.项目与单位职能的相关性：保障职工身体健康权益 。 3.项目实施的现实意义：按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益 。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：保障职工身体健康权益。			
项目总预算		0.2	项目当年预算		0.2
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数 执行率
		2023	0.2		0.2 100%
		2024	0.2		0 0%
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			0.2
		1.一般公共预算财政拨款			0.2
		其中：申请本级财力年初安排			0.2
		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	测算依据及说明	备注
在职人员体检费	在职人员体检费	30299	0.2	5人*800元/人=4000（元）。	本单位为差额事业单位，财政拨款占比50%。
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益 。			
年度绩效目标		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益 。			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据
		数量指标	保障职工体检人数	5人	计划数据
	产出指标	质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	计划数据

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%		计划数据	
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
				2023年	2024 年	预计当年 实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体 检人数	5人	5人	5人	计划数据
		质量指标	体检标准 (规格) 合 未见 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安 排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	保障职工身 体健康权益	保障	保障	保障	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	在职人员对 体检服务的 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 14-3

江岸区质量技术监督检验所 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-标准计量管理工作经费				
项目主管部门		江岸区市场监督管理局	项目执行单位		江岸区质量技术监督检验所	
项目负责人		余佳志	联系电话		82856680	
单位地址		江岸区京汉大道960号	邮政编码		430014	
项目属性		1.持续性项目（√）2.新增性项目（）				
支出项目类别		1.单位预算项目（√）2.区直专项（）				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		1.项目的政策依据：目前取消本单位收费，无收费来源，人员经费无法保障，该笔经费用于弥补单位经费不足。 2.项目与单位职能的相关性：弥补单位经费不足。 3.项目实施的现实意义：弥补单位经费不足，保障质量监督管理工作正常推进。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：弥补单位经费不足，保障质量监督管理工作正常推进。				
项目总预算		55	项目当年预算		55	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	0		0	0%
		2024	0		0	0%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			55	
		1.一般公共预算财政拨款			55	
		其中：申请本级财力年初安排			55	
		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	
弥补单位人员经费	弥补单位人员经费	30201	55	弥补单位人员经费。		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		弥补单位经费不足，保障质量监督管理工作正常推进。				
年度绩效目标		弥补单位经费不足，保障质量监督管理工作正常推进。				
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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	在职人员数量	5人	计划数据	
		质量指标	人员在岗率	100%	计划数据	

长期绩效目标		时效指标	经费拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作有效开展	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	计划数据		
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
				2023年	2024 年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率			100%	计划数据
	产出指标	数量指标	在职人员数量			5人	计划数据
		质量指标	人员在岗率			100%	计划数据
		时效指标	经费拨付及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作有效开展			保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度			≥95%	计划数据

第三部分 江岸区质量技术监督检验所 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，江岸区质量技术监督检验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。2025 年收支总预算 121.78 万元，比 2024 年预算增加 72.38 万元，增长 146.52%，主要是 2024 年按财政局统一安排，把住房货币化列入财政大预算统筹；2024 年压减项目经费，并 2025 年新增标准计量管理工作经费项目。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 121.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 121.78 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 121.78 万元。其中：基本支出 63.88 万元，占 52.46%；项目支出 57.90 万元，占 47.54%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 121.78 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 121.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 101.59 万元、社会保障和就业支出 7.91 万元、卫生健

康支出 2.74 万元、住房保障支出 9.54 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 121.78 万元。其中：本年预算 121.78 万元，比 2024 年预算增加 72.38 万元，增长 146.52%，主要是 2024 年按财政局统一安排，把住房货币化列入财政大预算统筹；2024 年压减项目经费，并且 2025 年新增标准计量管理工作经费项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 63.88 万元，占比 52.46%。其中：人员经费 60.33 万元、公用经费 3.55 万元；项目支出 57.90 万元，占比 47.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2.90 万元，比 2024 年预算增加 2.70 万元，增长 1350.00%，主要是 2024 年压减项目经费。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）55.00 万元，比 2024 年预算增加 55.00 万元，增长 100%，主要是 2025 年新增标准计量管理工作经费项目。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）43.69 万元，比 2024 年预算增加 6.92 万元，增长 18.82%，主要是人员工资调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.03万元，比2024年预算增加2.58万元，增长105.31%，主要是保险调标。

5.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）2.52万元，比2024年预算增加1.29万元，增长104.88%，主要是调标。

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）0.36万元，比2024年预算增加0.15万元，增长71.43%，主要是调标。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.74万元，比2024年预算增加1.14万元，增长71.25%，主要是调标。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.74万元，与2024年预算持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.20万元，与2024年预算持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.60万元，比2024年预算增加2.60万元，增长100%，主要是2024年按财政局统一安排，把住房货币化列入财政大预算统筹。

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63.88万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出60.33万元，主要用于：在职人员基本

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、住房公积金等支出。

（二）商品和服务支出 3.55 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.26 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 1.26 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.26 万元）；公务接待费 0.00 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算与 2024 年持平。

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 57.90 万元，其中：一般公共预算本年拨款 57.90 万元。具体使用情况如下：

1.保运转-后勤服务支出（食堂支出）2.70 万元，主要用于：保障食堂工作正常运转。

2.其他刚性支出-在职人员体检费 0.20 万元，主要用于：保

障职工身体健康权益。

3.其他刚性支出-标准计量管理工作经费 55.00 万元，主要用于：弥补单位经费不足，保障质量监督管理工作正常推进。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0.00 万元（即公用经费），江岸区质量技术监督检验所为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 0.00 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 23.18 万元，包括有形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆。

（六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 57.90 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（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。

（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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.一般公共服务（类）市场监督管理（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.一般公共服务（类）市场监督管理（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（类）市场监督管理（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.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。

5.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(含职业年金补记支出)。

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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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的职工(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。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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。

（六）机关运行经费：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、日常维修费和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。