

2026 年江岸区质量技术监督检验所 单位预算公开说明

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 2026 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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区质量技术监督检验所 2026 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、单位收支预算总体安排情况

七、单位收入预算安排情况

八、单位支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、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

江岸区质量技术监督检验所由 1 个二级单位组成，其中：差额拨款事业单位 1 个。纳入武汉市江岸区质量技术监督检验所 2026 年度单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 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 5 人，其中：事业编制 5 人。在职实有人数 4 人，其中：事业编制 4 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 江岸区质量技术监督检验所 2026 年单位预算表

表一

江岸区质量技术监督检验所 2026 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 | 118.22 | 201 一般公共服务支出 | 101.87 | 一、基本支出 | 60.87 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 118.22 | 204 公共安全支出 | | 工资福利支出 | 49.27 |
| 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | | 对个人和家庭的补助 | 8.49 |
| 二、事业收入 | | 206 科学技术支出 | | 商品和服务支出 | 3.11 |
| 三、上级补助收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | 二、项目支出 | 57.35 |
| 四、附属单位上缴收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 6.22 | 三、上缴上级支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 210 卫生健康支出 | 2.15 | 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 | 7.98 | | |
| | | 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 | 118.22 | 本年支出合计 | 118.22 | 本年支出合计 | 118.22 |
| 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 | 118.22 | 支出总计 | 118.22 | 支出总计 | 118.22 |

表二

江岸区质量技术监督检验所 2026 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

表三

江岸区质量技术监督检验所 2026 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 | 118.22 | 60.87 | 57.35 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 101.87 | | | | | |
| | 20138 | | 市场监督管理事务 | 101.87 | | | | | |
| | | 2013802 | 一般行政管理事务 | 2.35 | | 2.35 | | | |
| | | 2013810 | 质量基础 | 55.00 | | 55.00 | | | |
| | | 2013850 | 事业运行 | 44.52 | 44.52 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.22 | | | | | |
| | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 5.94 | | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.96 | 3.96 | | | | |
| | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.98 | 1.98 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------|------|------|--|--|--|--|
| | 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | | | | | |
| | | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.15 | | | | | |
| | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 2.15 | | | | | |
| | | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.98 | | | | | |
| | 22102 | | 住房改革支出 | 7.98 | | | | | |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 4.45 | 4.45 | | | | |
| | | 2210202 | 提租补贴 | 0.93 | 0.93 | | | | |
| | | 2210203 | 购房补贴 | 2.60 | 2.60 | | | | |

表四

江岸区质量技术监督检验所 2026 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 | 118.22 | 一、本年支出 | 118.22 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 118.22 | (一) 一般公共服务支出 | 101.87 |
| (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 | 6.22 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 卫生健康支出 | 2.15 |
| | | (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 | 7.98 |
| | | (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 | 118.22 | 支出总计 | 118.22 |

表五：

江岸区质量技术监督检验所 2026 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 | 118.22 | 60.87 | 57.76 | 3.11 | 57.35 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 101.87 | 44.52 | 41.41 | 3.11 | 57.35 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 101.87 | 44.52 | 41.41 | 3.11 | 57.35 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 2.35 | | | | 2.35 |
| 2013810 | 质量基础 | 55.00 | | | | 55.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 44.52 | 44.52 | 41.41 | 3.11 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------|------|------|------|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | |

表六

江岸区质量技术监督检验所 2026 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 | 118.22 | 60.87 | 57.76 | 3.11 | 57.35 |
| 112 | 武汉市江岸区市场监督管理局 | 118.22 | 60.87 | 57.76 | 3.11 | 57.35 |
| 112003 | 武汉市江岸区质量技术监督检验所 | 118.22 | 60.87 | 57.76 | 3.11 | 57.35 |

表七

江岸区质量技术监督检验所 2026 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 | 60.87 | 57.76 | 3.11 |
| 301 | 工资福利支出 | 49.27 | 49.27 | |
| 30101 | 基本工资 | 9.78 | 9.78 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.69 | 4.69 | |
| 30103 | 奖金 | 16.00 | 16.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 5.98 | 5.98 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.96 | 3.96 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.98 | 1.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.15 | 2.15 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.45 | 4.45 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.11 | | 3.11 |
| 30201 | 办公费 | 0.43 | | 0.43 |
| 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 | 0.15 | | 0.15 |
| 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 | 0.62 | | 0.62 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 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 | 0.25 | | 0.25 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.49 | 8.49 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 8.49 | 8.49 | |
| 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 | | | |

表八

江岸区质量技术监督检验所 2026 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 |

表九：

江岸区质量技术监督检验所 2026 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

表十

武汉市江岸区质量技术监督检验所 2026 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 |
| 2026 年本单位没有国有资本经营预算支出安排。 | | | | |

表十一

江岸区质量技术监督检验所 2026 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 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| | | | 57.35 | 57.35 | | | | | |
| 112 | 武汉市江岸区市场监督管理局 | | 57.35 | 57.35 | | | | | |
| 112003 | 武汉市江岸区质量技术监督检验所 | | 57.35 | 57.35 | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 57.35 | 57.35 | | | | | |
| 42010226112T000000116 | 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 | 2.16 | 2.16 | | | | | |
| 42010226112T000000117 | 在职人员体检费 | 武汉市江岸区质量技术监督检验所 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 42010226112T000000121 | 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 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 42010226112T000000124 | 老干经费 | 武汉市江岸区质量 技术监督检验所 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | |
|-----------------------|------|---------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|

表十二

江岸区质量技术监督检验所 2026 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

表十三

江岸区质量技术监督检验所 2026 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

表十四

江岸区质量技术监督检验所 2026 年单位整体支出绩效目标表

填报日期：2026年1月15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 |
| | | | | | 2024年 2025年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 118.22 | 100% | 118.62 234.01 |
| | | 财政专户管理资金 | | | |
| | | 单位资金 | | | |
| | | 合 计 | 118.22 | 100% | 118.62 234.01 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 57.76 | 48.86% | 56.7 180.37 |
| | | 运转类项目支出 | 3.11 | 2.63% | 2.26 0.86 |
| | | 特定目标类项目支出 | 57.35 | 48.51% | 59.66 52.78 |
| | | 合 计 | 118.22 | 100% | 118.62 234.01 |
| 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。 4. 组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量。 | | | | |
| 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 |
| | 后勤服务支出（食堂支出） | 特定目标类 | 2.16 | 2.16 | 保障食堂工作正常 运转。 |
| | 在职人员体检费 | 特定目标类 | 0.16 | 0.16 | 保障职工身体健 康权益。 |
| | 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。 |
| | 老干经费 | 特定目标类 | 0.03 | 0.03 | 提升老干部退休质 量。 |
| 整体绩效 总目标 | 长期目标(截止 2028 年) | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 保障单位基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$, $\leq 100\%$ 。 | | 目标 1: 保障单位基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$, $\leq 100\%$ 。 | | |
| | 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。 | | |
| | 目标 5: 组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量。 | | 目标 5: 组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量。 | | |
| | 长期目标 1: 保障单位基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ 。 | | | | |
| 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 |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | $\leq 100\%$ | 计划数据 |
| | | | 公用经费变动率 | $\leq 100\%$ | 计划数据 |
| | | | 新增资产支出控制率 | $\leq 100\%$ | 计划数据 |
| | 产出指标 | | 预算执行率 | $\geq 95\%$ | 计划数据 |
| | | | 数量指标 | 履行单位职能项 | 4 |
| | | | 数量指标 | 单位在职人员数 | 定员以内 |
| | | | 数量指标 | 计量器具检定完成率 | 100% |
| | | | 质量指标 | 计量器具合格率 | 95% |

| | | | | | |
|---------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------|---------|
| | | 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 | 4 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 | 4人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 体检标准(规格)合規率 | 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 | 4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 |
| 长期目标 5: | 组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量。 | | | | |
| 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 | 组织慰问次数 | ≥1 次 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 慰问经费发放准确性 | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 慰问经费发放及时性 | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老干部退休质量 | 提升 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥90% | 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 | |
| | | | | 近两年指标值 | |
| | | | | 2024 年 | 2025 年 |
| | | | | 预期当年实现值 | |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|-----------|------------------|-------|-------|-------|------|
| 年度目标 2: | 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 | 4 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 单位在职人员数 | 5 | 5 | 4 | 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 |
| 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 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确 |

| | 指标 | | | 近两年指标值 | | 预期当年 实现值 | 定依据 | |
|----------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| | | | | 2024 年 | 2025 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 | 4 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 | | |
| | | | | 2024 年 | 2025 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 | 保障职工体检人 数 | 5 人 | 5 人 | 4 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 | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------|---------------|------------|--------|--------|---------|------|
| | 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 | | | |
| | | | | 2024 年 | 2025 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 | 4 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 |
| 年度目标 5: | 组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量。 | | | | | | |

| 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 | | |
| | | | | 2024年 | 2025年 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 组织慰问次数 | ≥1 次 | ≥1 次 | ≥1 次 | 计划数据 | |
| | | 质量指标 | 慰问经费发放准确性 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | |
| | | 时效指标 | 慰问经费发放及时性 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老干部退休质量 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划数据 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |

表十五-1

江岸区质量技术监督检验所 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|--------------|
| 项目名称 | 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 <input checked="" type="checkbox"/> | 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | |
| 支出项目类别 | 1. 单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 2. 区直专项 <input type="checkbox"/> | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 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 | 2.16 | 项目当年预算 | 2.16 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 |
| | 2024 | 2.7 | 2.7 |
| | 2025 | 2.7 | 2.7 |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 2.16 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 2.16 |

| | 其中：申请本级财力年初安排 | 2.16 | | | |
|-----------------|-----------------------|--------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| | 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 | 2.16 | 4人*900元/人*12月=43200(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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 伙食补助保障人数 | 4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 | | |
| 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 |
| | | | | 2024年 | 2025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 | 4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 |

表十五-2

江岸区质量技术监督检验所 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|----------------------------------|
| 项目名称 | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 支出项目类别 | 1. 单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 2. 区直专项 <input type="checkbox"/> |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 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 | 0.16 | 项目当年预算 | 0.16 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 |
| | 2024 | 0.2 | 0 |
| | 2025 | 0.2 | 0.2 |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 0.16 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 0.16 |

| | 其中：申请本级财力年初安排 | 0.16 | | | | |
|----------------|-------------------------------|------------|----------|---|---------|--|
| | 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 | | |
| 在职人员体检 费 | 在职人员体检 费 | 30299 | 0.16 | 4人*800元/人=3200(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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障职工体检人数 | 4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 | | |
| 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 |
| | | | | 2024年 | 2025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 | 4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 |
| | | 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 |

表十五-3

江岸区质量技术监督检验所 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|--------------|
| 项目名称 | 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 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 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 |
| | 2024 | 57.01 | 56.96 |
| | 2025 | 55 | 49.88 |
| 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 |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员数量 | 4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 |
| | | | | 2024年 | 2025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 | 在职人员数量 | 5人 | 5人 | 4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 |

表十五-4

江岸区质量技术监督检验所 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|----------------|--------------|
| 项目名称 | 老干经费 | | |
| 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 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：组织开展老干部文体活动和慰问。 2. 项目与单位职能的相关性：提升老干部退休质量。 3. 项目实施的现实意义：组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量。 | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：提升老干部退休质量。 | | |
| 项目总预算 | 0.03 | 项目当年预算 | 0.03 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 |
| | 2024 | 0 | 0 |
| | 2025 | 0 | 0 |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 0.03 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 0.03 |

| | 其中：申请本级财力年初安排 | 0.03 | | | |
|-----------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| | 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 |
| 老干经费 | 老干经费 | 30299 | 0.03 | 1人*650元/人=650(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 | 组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织慰问次数 | ≥1次 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 慰问经费发放准确性 | 100% | 计划数据 |

| | | 时效指标 | 慰问经费发放及时性 | 100% | 计划数据 | |
|---------|-------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老干部退休质量 | 提升 | 计划数据 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥90% | 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 |
| | | | | 2024 年 | 2025 年 | |
| 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 | 组织慰问次数 | | ≥1 次 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 慰问经费发放准确性 | | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 慰问经费发放及时性 | | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老干部退休质量 | 提升 | | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥90% | | 计划数据 |

第三部分 江岸区质量技术监督检验所 2026 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年单位预算总收入 118.22 万元。其中：财政拨款收入 118.22 万元。

2026 年单位预算总支出 118.22 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 101.87 万元；社会保障和就业支出 6.22 万元；卫生健康支出 2.15 万元；住房保障支出 7.98 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 49.27 万元；商品服务支出 3.11 万元；对个人和家庭补助支出 8.49 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 118.22 万元，比 2025 年预算减少 3.56 万元，下降 2.92%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 60.87 万元，比 2025 年预算减少 3.01 万元，下降 4.71%，减少的原因为新增退休人员，其中：

1、工资福利支出 49.27 万元，主要用于在职职工的基本工资、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。

2、商品服务支出 3.11 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 8.49 万元，主要用于退休人员的退休费等支出。

（二）项目支出 57.35 万元，比 2025 年预算减少 0.55 万元，下降 0.95%，减少的原因为新增退休人员，其中：

1、后勤服务支出（食堂支出）项目 2.16 万元。主要用于保障食堂工作正常运转。

2、在职人员体检费项目 0.16 万元。主要用于保障职工身体健康权益。

3、标准计量管理工作经费项目 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。

4、老干经费项目 0.03 万元。主要用于提升老干部退休质量。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 60.87 万元。其中：

（一）人员经费 57.76 万元，包括：

工资福利支出 49.27 万元，主要用于：在职职工的基本工资、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。

对个人和家庭的补助 8.49 万元，主要用于：退休费等。

(二) 公用经费 3.11 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.26 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0.00 万元；（2）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）；（3）公务接待费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位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：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年单位收支总预算 118.22 万元。比 2025 年预算减少 3.56 万元，减少 2.92%，主要是新增退休人员。

七、单位收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 118.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 118.22 万元，占 100%。

八、单位支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 118.22 万元，其中：基本支出 60.87

万元，占 51.49%；项目支出 57.35 万元，占 48.51%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本单位没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年单位机关运行经费 0.00 万元，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) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 2.16 万元，主要用于：后勤服务支出(食堂支出)。

(三) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 0.00 万元。

(四) 政府购买服务预算安排情况

2026 年单位政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年单位预算中 4 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 57.35 万元。

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) 本单位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。