

武汉市特种设备检验检测研究院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市特种设备检验检测研究院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市特种设备检验检测研究院 2026 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 武汉市特种设备检验检测研究院 2026 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 武汉市特种设备检验检测研究院概况

一、单位主要职责

武汉市特种设备检验检测研究院承担特种设备监督检验、定期检验、委托检验检测等工作；承担特种设备风险监测、统计分析、投诉举报调查等事务性工作；配合开展特种设备使用登记、监督抽查、隐患整治督查、设备事故调查分析与应急处置等工作；完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

武汉市特种设备检验检测研究院内设机构 11 个，包括：综合管理部、质量技术与科研管理部、江南电梯检验检测部、江北电梯检验检测部、起重机械检验部、专用车辆和游乐设施检验部、锅炉检验部、压力容器和压力管道检验部、作业人员考核部、业务综合部、应急处置与风险监测部。

第二部分 武汉市特种设备检验检测研究院 2026 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1

收支总表

单位：武汉市特种设备检验检测研究院

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	8,900.66	一、一般公共服务支出	10,223.36
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	2,253.89	六、社会保障和就业支出	624.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	156.00
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	10.00	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	160.29
		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	11,164.55	本年支出合计	11,164.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11,164.55	支 出 总 计	11,164.55

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：武汉市特种设备检验检测研究院

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	11,164.55	11,164.55	8,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.89	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	武汉市市场监督管理局	11,164.55	11,164.55	8,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.89	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303031	武汉市特种设备检验检测研究院	11,164.55	11,164.55	8,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.89	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位：武汉市特种设备检验检测研究院

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	11,164.55	7,305.72	3,858.83			
201	一般公共服务支出	10,223.36	6,364.53	3,858.83			
20138	市场监督管理事务	10,223.36	6,364.53	3,858.83			
2013808	信息化建设	134.76	0.00	134.76			
2013810	质量基础	1,986.24	0.00	1,986.24			
2013815	质量安全监管	377.43	0.00	377.43			
2013850	事业运行	6,364.53	6,364.53	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	1,360.40	0.00	1,360.40			
208	社会保障和就业支出	624.90	624.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	601.40	601.40	0.00			
2080502	事业单位离退休	451.40	451.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	0.00			
20808	抚恤	15.00	15.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	0.00			
210	卫生健康支出	156.00	156.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	156.00	156.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	156.00	156.00	0.00			
221	住房保障支出	160.29	160.29	0.00			
22102	住房改革支出	160.29	160.29	0.00			
2210201	住房公积金	118.00	118.00	0.00			
2210202	提租补贴	17.01	17.01	0.00			
2210203	购房补贴	25.28	25.28	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市特种设备检验检测研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8900.66	一、本年支出	8900.66
（一）一般公共预算拨款	8900.66	（一）一般公共服务支出	7959.47
（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	624.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	156.00
		（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	160.29
		（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	8900.66	支 出 总 计	8900.66

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市特种设备检验检测研究院

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	8,900.66	7,305.72	6,882.81	422.91	1,594.94
201	一般公共服务支出	7,959.47	6,364.53	5,941.63	422.91	1,594.94
20138	市场监督管理事务	7,959.47	6,364.53	5,941.63	422.91	1,594.94
2013808	信息化建设	51.53	0.00	0.00	0.00	51.53
2013810	质量基础	845.83	0.00	0.00	0.00	845.83
2013815	质量安全监管	377.43	0.00	0.00	0.00	377.43
2013850	事业运行	6,364.53	6,364.53	5,941.63	422.91	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	320.15	0.00	0.00	0.00	320.15
208	社会保障和就业支出	624.90	624.90	624.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.40	601.40	601.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	451.40	451.40	451.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.29	160.29	160.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.29	160.29	160.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.28	25.28	25.28	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市特种设备检验检测研究院

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	
303031	武汉市特种设备检验检测研究院	8900.66	7,305.72	6,882.81	422.91	1,594.94

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市特种设备检验检测研究院

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	7,305.72	6,882.81	422.91
301	工资福利支出	6,416.42	6,416.42	0.00
30101	基本工资	227.61	227.61	0.00
30102	津贴补贴	62.02	62.02	0.00
30107	绩效工资	685.29	685.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	0.00
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.00	156.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.50	8.50	0.00
30113	住房公积金	118.00	118.00	0.00
30199	其他工资福利支出	5,009.00	5,009.00	0.00
302	商品和服务支出	422.91	0.00	422.91
30201	办公费	6.50	0.00	6.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	6.20	0.00	6.20
30206	电费	8.08	0.00	8.08
30207	邮电费	10.14	0.00	10.14
30209	物业管理费	272.94	0.00	272.94
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.17	0.00	14.17
30239	其他交通费用	9.80	0.00	9.80
30299	其他商品和服务支出	95.08	0.00	95.08
303	对个人和家庭的补助	466.40	466.40	0.00
30302	退休费	435.40	435.40	0.00
30304	抚恤金	15.00	15.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.00	16.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市特种设备检验检测研究院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有 2026 年一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市特种设备检验检测研究院

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 2026 年政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市特种设备检验检测研究院

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 2026 年国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

单位：武汉市特种设备检验检测研究院

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		
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		134.76	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.23
42010026303Y000000112	信息系统运行维护项目	武汉市特种设备检验检测研究院	134.76	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.23
420100263030030000100	市场监管专项经费		3,724.07	1,543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.66
42010026303T000000112	市场监管专项经费	武汉市特种设备检验检测研究院	3,724.07	1,543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.66

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

申报日期：2025.12.26

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市特种设备检验检测研究院					
填报人	朱江艳	联系电话	82623919			
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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	8900.66	79.72%	9139.92	8961.07
		财政专户管理资金			0	0
		单位资金	2263.89	20.28%	941.39	1185.12
		合计	11164.55	100%	10081.31	10146.19
	支出构成	人员类项目支出	6882.81	61.65%	2090.25	6464.99
		运转类项目支出	557.67	5.00%	540.16	456.87
特定目标类项目支出		3724.07	33.35%	7450.9	3224.33	
合计		11164.55	100%	10081.31	10146.19	
部门职能概述	承担特种设备监督检验、定期检验、委托检验检测等工作;承担特种设备风险监测、统计分析、投诉举报调查等事务性工作;配合开展特种设备使用登记、监督检查、隐患整治督查、设备事故调查分析与应急处置等工作;完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1. 抓实检验任务,提升特种设备作业人员考核能力,优化鉴定评审工作; 2. 强化电梯应急救援平台管理效能,做好电梯维保质量抽查,提升技术保障能力。					
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	
	信息系统运行维护项目	其他运转类	134.76	134.76	反映信息化运行维护方面的支出	
	市场监管专项经费	特定目标类	3724.07	3724.07	反映质量基础、质量安全监管等、基本建设及设备购置等支出	

整体绩效	长期目标(截止 2026 年)			年度目标			
	目标 1: 全面提升电梯、起重、锅炉、压力容器等特种设备的检验能力, 确保我市机电类、承压类特种设备安全运行, 保障武汉市氢能源汽车用氢气瓶安全运行和人民生命财产安全。			目标 1: 抓实检验任务、提升技术保障能力, 确保我市机电类、承压类特种设备安全运行			
长期目标 1:	全面提升电梯、起重、锅炉、压力容器等特种设备的检验能力, 确保我市机电类、承压类特种设备安全运行, 保障武汉市氢能源汽车用氢气瓶安全运行和人民生命财产安全。						
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	质量指标	定检完成率	严格按照检规要求, 保质保量完成各项检验		行业标准	
			监检完成率	严格按照检规要求, 保质保量完成各项检验		行业标准	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%		行业标准	
年度目标 1:	抓实检验任务、提升技术保障能力, 确保我市机电类、承压类特种设备安全运行						
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		
	产出指标	数量指标	电梯、起重机监检、场内车辆及游乐设施检验	16540 台	125000 台	112700 台	计划标准
			锅炉、压力容器及安全附件检验	44600 台(件)	44600 台(件)	57160 台(件)	计划标准
			特种设备作业人员考核完成率	100%	100%	100%	计划标准
			电梯、起重机械、场(厂)内机动车辆等特种设备使用安全状况监督抽查	2100	2807	2807	计划标准
		质量指标	电梯困人应急报警处置成功率	100%	100%	100%	计划标准
检验报告结论误判率			0.3‰	0.3‰	0.3‰	计划标准	

		时效指标	特种设备检验完成进度, 出报告时效性	5个工作日内受理报检率98%, 10个工作日内出具检验报告率98%	5个工作日内受理报检率98%, 10个工作日内出具检验报告率98%	报检受理及时率98%, 报告出具及时率98%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	开展车用氢气瓶检验服务		300次	300次	其他标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.12.26

单位：万元

项目名称	市场监管专项经费	项目编码	42010026303T000000112
项目主管部门	武汉市市场监督管理局	项目执行单位	武汉市特种设备检验检测研究院
项目负责人	黄璞、王莉玲、杨帆	联系电话	82623919
单位地址	湖北省武汉市东西湖区金银潭现代企业城一期 A3 栋、A6 栋	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	长期
项目申请理由	<p>1. 根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》，我院承担武汉市电梯监督检验、起重机械监督检验、游艺设施监督检验、架空索道监督检验、场内车辆监督检验、防爆电气监督检验、锅炉、压力容器、压力管道的监督检验和定期检验，承担车用气瓶的监督检验和定期检验，以及安全阀校验、受委托许可审查、检验科技研究、作业人员考核、相关培训及相关社会服务，为完成上述特种设备的检验检测工作、设备作业人员考核工作，培训和技术服务工作而发生的各项成本。</p> <p>2. 我院作为特种设备法定检验机构，为保障武汉市特种设备安全，并达到甲类 A2 级检验机构要求，需要购置专用检验检测装备，确保完成市局下达的特种设备检验年度目标任务。</p> <p>3. 依据《特种设备检验机构核准规则》，我院需满足科研能力（如参与省部级项目、科技奖项、标准制（修）订、科研费用等）及高检师数量（含科研申报条件）要求。</p> <p>4. 依据 2022 年武汉市人民政府专题会议纪要（24）文件要求，为促进武汉市氢能源产业健康发展，保障武汉市氢能源汽车用氢气瓶安全运行，市政府决定于经开区（汉南）通航产业园地块规划建设武汉市车用氢气瓶检验中心，由经开区主导建设，验收完成后交付市锅检所运营，实现车用氢气瓶检验能力。依据《市财政局关于武汉市车用氢气瓶检验中心检验设备购置及运行有关费用的安排意见》和市政府的批复文件，申报本项目。</p> <p>5. 项目符合《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作的意见》（国办发〔2018〕8 号）、《省人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的实施意见》（鄂政办发〔2018〕38 号）、《市人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的实施意见》（武政办〔2018〕150 号）、《武汉市电梯安全管理办法》等系列政策文件要求，需加强电梯安全监督管理，规范电梯使用管理与维护保养工作，提升电梯维保质量，保障电梯使用安全。对承压类特种设备开展证后监督检查。</p> <p>6. 2014 年 8 月《质检总局关于推进电梯应急处置服务平台建设的指导意见》（国质检特〔2014〕433 号）；2015 年 4 月质检总局特种设备局印发《电梯应急处置服务平台建设运行工作指南》（质检特函〔2015〕14 号）；2015 年 7 月，总局发文《质检总局办公厅关于加快推进电梯应急处置服务平台建设的通知》（质检办特函〔2015〕804 号）；《市人民政府关于进一步做好电梯安全管理工作的通知》（武政规〔2015〕9 号）关于“建立电梯应急救援平台，做好电梯故障困人的应急救援工作”的要求；《市人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的实施意见》（武政办〔2018〕150 号）关于“完善 963333 电梯应急处置服务平台”的要求。</p>		

项目主要内容	<p>1. 我国特种设备检测行业发展迅速，武汉市特种设备数量也在不断增加，检验质量要求也在不断提高，为更好的服务社会，确保特种设备使用安全，在检验过程中会发生各项检测成本，主要包括买劳务支出、专用材料、检验工具、后勤支出、办公耗材等。</p> <p>2. 为保证特种作业人员考核工作的工作质量，和培训及技术服务工作的工作质量，在考核工作，培训和技术服务工作中会发生各项成本，包括劳务费、印刷费（包括购买培训教材）、专用设备购置、差旅费等费用支出。</p> <p>3. 通过收集各部门设备需求、对照核准规则，组织需求调研、安排厂家设备演示、查询设备参数价格、对比设备性能，整理汇总资料，按照《政府采购需求管理办法》要求编制政府采购需求和实施计划，组织审查委员会对政府采购需求和实施计划，审查通过后组织招投标。按照政府采购相关政策规定及流程，完成设备购置等工作。</p> <p>4. 关注总局、省局、科技厅等部门科技立项动态，平时检验检测工作中注重科研创新，解决检验检测难题，向上级主管部门申请立项。</p> <p>5. 该项目促进武汉市氢能源产业健康发展，保障武汉市氢能源汽车用氢气瓶安全运行，实现车用氢气瓶检验能力。通过收集资料参考比照，按照财政局和政府采购相关政策规定及流程，完成车用氢气瓶检验中心运营工作。</p> <p>6. 对武汉市区域范围内开展电梯维保业务的所有维保单位（含外地在汉开展电梯维保业务的维保单位）维保的电梯进行维保质量监督抽查。对武汉市区域范围内开展电梯自行检测的电梯检测单位开展电梯检测质量监督抽查；对承压类特种设备开展证后监督检查。</p> <p>7. 完善 963333 应急救援平台功能，整合现有资源，搭建统一的电梯应急救援平台，接入全市电梯物联网数据，实现对电梯运行状态的实时监测与预警。建立完善的应急救援响应机制，与专业救援队伍紧密协作，确保在电梯突发故障时能够迅速响应、高效救援。</p>				
项目总预算	3724.07	项目当年预算(2026年)	3724.07		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年原特检所和锅检所合并，按原特检所和锅检所合并数确认预算，2026 年预算数为 3724.07 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额(2026年)	
	合计			3,724.07	
	1. 一般公共预算财政拨款			1,543.41	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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			2,180.66	
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（2026年）	测算依据及说明	备注
机电类特种设备检验经费	用于全市电梯、起重、厂车、游乐设施的定期检验等	专用材料费、培训费、维修维护费等	940.77	依据前两年开支数据以及市局下达检验工作目标测算	

承压类特种设备检验经费	用于压力容器、压力管道元件产品监督检验；压力管道定期检验、锅炉介质检测及安全附件检验等	专用材料费、培训费、维修维护费等	745.47	依据前两年开支数据以及市局下达检验工作目标测算	
特种设备作业人员考核经费	承压类特种设备作业人员考试等	专用材料费、培训费、维修维护费等	300.00	依据前两年开支数据以及市局下达检验工作目标测算	
963333 呼叫中心运行费用	用于呼叫中心的各项开支	劳务费、邮电费、其他商品服务支出等	135.43	依据前两年开支数据以及市局下达检验工作目标测算	市局安排项目
检验专用仪器设备购置	检验专用仪器设备购置	专用设备购置	1040.25	依据市场行情测算	
机电类特种设备维保质量抽查	对武汉市电梯、起重等特种设备维保工作开展质量监督抽查	劳务费、其他交通费等	176.00	共 2807 台设备，按照前三年维保抽查成本测算	市局安排项目
承压类特种设备证后监管经费	证后监管成本	专用材料	51.00	根据市局下达检验工作目标测算	市局安排项目
信息公示卡及标牌制作	信息公示卡及标牌制作	印刷费	15.00	根据市局下达检验工作目标测算	市局安排项目
车用氢气瓶检验中心运行费	车用氢气瓶检验业务的各项开支	物业费、办公费、劳务费等	320.15	依据市场行情测算	

项目采购

品名	数量	金额（2026 年）
检验专用仪器设备购置	3 批	1012.95
办公设备购置	27 台	23.79
印刷费	6 次	78.39
检验车辆维修费	6 次	11.00
氢气瓶中心物业费	1 年	70.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	全面提升电梯、起重、锅炉、压力容器等特种设备的检验能力，确保我市机电类、承压类特种设备安全运行，保障武汉市氢能源汽车用氢气瓶安全运行和人民生命财产安全。
年度绩效目标	抓实检验任务、提升技术保障能力，确保我市机电类、承压类特种设备安全运行

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
------	------	------	------	-----	---------

特种设备检验	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	特种设备检验完成率	100%	其他标准
			特种设备证后监督检查完成率	100%	计划标准
			特种设备作业人员考核完成率	100%	计划标准
			新增及更新检验检测专用设备数量	100%	计划标准
		质量指标	检验报告结论误判率	0.3‰	行业标准
			新增及更新检验检测专用设备验收合格率	100%	计划标准
			监督检查任务按时完成率	100%	计划标准
			电梯困人应急报警处置成功率	100%	计划标准
	时效指标	特种设备检验完成进度,出报告时效性	严格按照检规要求,及时出具报告	行业标准	
效益指标	社会效益指标	开展车用氢气瓶检验服务	300次	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位及社会大众满意度	≥95%	其他标准	

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			指标值确定依据
				前年(2024)	上年(2025)	预计当年实现(2026)	
特种设备检验及人员考核	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	工作计划
	产出指标	数量指标	电梯、起重机监检、场内车辆及游乐设施检验	16540台	125000台	112700台	计划标准
			锅炉、压力容器及安全附件检验	44600台(件)	44600台(件)	57160台(件)	计划标准
			特种设备证后监督检查			220家	计划标准
			特种设备作业人员考核完成率	100%	100%	100%	计划标准

			电梯、起重机械、场(厂)内机动车辆等特种设备使用安全状况监督检查	2100	2807	2807	计划标准	
		质量指标	电梯困人应急报警处置成功率	100%	100%	100%	计划标准	
			检验报告结论误判率	0.3‰	0.3‰	0.3‰	计划标准	
		时效指标	监督检查任务按时完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			特种设备检验完成进度,出报告时效性	5个工作日内受理报检率98%,10个工作日内出具检验报告率98%	报检受理及时率98%,报告出具及时率98%	报检受理及时率98%,报告出具及时率98%	行业标准	
		效益指标	社会效益指标	开展车用氢气瓶检验服务		300次	300次	其他标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位及社会大众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

表 12-2

2026 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.12.26

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护项目		项目编码	42010026303Y000000112
项目主管部门	武汉市市场监督管理局		项目执行单位	武汉市特种设备检验检测研究院
项目负责人	李鹏		联系电话	17762462909
单位地址	湖北省武汉市东西湖区金银潭现代企业城一期 A3、A6 栋		邮政编码	430019
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026		终止年度	长期
项目立项背景	<p>1. 项目的法律或政策依据：2014 年 8 月《质检总局关于推进电梯应急处置服务平台建设的指导意见》（国质检特〔2014〕433 号）；2015 年 4 月质检总局特种设备局印发《电梯应急处置服务平台建设运行工作指南》（质检特函〔2015〕14 号）；2015 年 7 月，总局发文《质检总局办公厅关于加快推进电梯应急处置服务平台建设的通知》（质检办特函〔2015〕804 号）；《市人民政府关于进一步做好电梯安全管理工作的通知》（武政规〔2015〕9 号）关于“建立电梯应急救援平台，做好电梯故障困人的应急救援工作”的要求；《市人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的实施意见》（武政办〔2018〕150 号）关于“完善 963333 电梯应急处置服务平台”的要求。</p> <p>2. 项目实施的现实意义：武汉市都市圈 963333 电梯应急处置平台对保障电梯安全、提升救援能力、加强精准监管发挥了显著作用。2025 年 1-7 月，累计接听电话 20324 通，处置电梯困人故障 4717 起，指挥救出被困人员 9925 人，救援人员到达现场平均用时 11 分 00 秒，实施救援平均用时 06 分 22 秒，远高于国标要求，有效保障和改善民生。</p> <p>3. 根据《省市场监管局关于加强基层网络安全工作的指导意见》，对信息化系统进行安全等级保护测评和整改，以及密码安全测评及整改。确保武汉市特种设备安全监察检验系统及特检所网上服务大厅系统运行稳定。</p>			
项目主要内容	<p>1、项目与部门职能的相关性：我院的主要职责之一为综合管理全市特种设备安全监察、监督工作；《市人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的实施意见》（武政办〔2018〕150 号）关于“完善 963333 电梯应急处置服务平台”的工作要求及责任分工。</p> <p>2、购买软件系统运维服务，保障各信息化系统稳定运行。为达到网络安全保护等级 2 级防护要求，租赁武汉云安全防护资源，进行网厅系统密保评测。</p>			
项目总预算	134.76		项目当年预算	134.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年原特检所和锅检所合并，按原特检所和锅检所合并数确认预算，2026 年预算 134.76 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			134.76
	1. 一般公共预算财政拨款			134.76

	其中：申请本级财力年初安排	51.53
	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	83.23
	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
信息化系运维	武汉市特种设备安全监察检验系统 V4.0, 特检所网上服务大厅系统软件维护	维修(护)费	39.5	武汉市特种设备安全监察检验系统、网上服务大厅系统、办公系统运行维护费	
武汉云资源租赁	网上服务大厅系统武汉云资源租赁	租赁费	28	租赁武汉云资源	
网络安全服务及等级保护测评	网络安全服务、电梯地理信息系统、办公系统等级保护测评及整改	委托业务费	10	信息化系统的重大活动期间安全值守服务、系统漏洞扫描(一年四次)、系统渗透测试(一年两次)、应急演练、应急响应、安全咨询服务、配合市局攻防演练等安全工作; 电梯地理信息系统、办公系统为达到安全要求进行的密保测评及整改	
邮电费	光纤费、短信服务费	邮电费	38.96	光纤年费 35.56 万元、短信通知费 3.4 万元	其中市局安排项目 2.67 万元
系统及硬件维护费	系统及硬件维护费	维修维护	18.3	地理信息系统运维费 13.3 万元、机房及设备维护费 5 万元	市局安排项目

项目采购

品名	数量	金额
系统运行维护费	1	52.8

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1: 信息化系统运行良好	武汉市 963333 电梯应急处置指挥平台运转良好, 全市电梯应急处置效率持续提升, 服务和保障民生。深化信息化系统升级改造, 加强系统的网络安全保护。

年度绩效目标 1: 年度信息化系统运行良好	确认 2026 年武汉市 963333 电梯应急处置指挥平台运转良好, 全市电梯应急处置效率持续提升, 服务和保障民生。深化信息化系统升级改造, 进一步优化特种设备安全监察检验系统及网上服务大厅系统功能, 加强系统的网络安全保护。
-----------------------	---

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
保证 963333 平台良好运行、加强系统网络安全	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	工作要求
	产出指标	数量指标	网上报检数量	≥10000 台	计划标准
		质量指标	电梯困人应急报警处置成功率	100%	计划标准
		质量指标	基础系统可用率	≥98%	计划标准
		质量指标	系统故障修复率	100%	计划标准
		时效指标	电梯困人应急报警处置及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	上级单位对网络等级保护检查通过率	100%	计划标准
		社会效益指标	定检线上报检率	≥80%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥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			指标值确定依据
				前年 (2024)	上年 (2025)	预计当年实现 (2026)	
保证 963333 平台良好运行、加强系统网络安全	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求
	产出指标	数量指标	网上报检数量	≥10000 台	≥10000 台	≥10000 台	计划标准
		质量指标	电梯困人应急报警处置成功率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	系统故障次数			≤8 次	计划标准
		质量指标	系统故障修复率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	电梯困人应急报警处置及时率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	上级单位对网络等级保护检查通过率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	定检线上报检率			≥80%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市特种设备检验检测研究院

2026 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，武汉市特种设备检验检测研究院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。2026 年收支总预算 11164.55 万元，比 2025 年预算增加 1018.36 万元，增长 10.04%，主要是经营支出增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 11164.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8900.66 万元，占 79.72%；事业单位经营收入 2253.89 万元，占 20.19%；其他收入 10 万元，占 0.09%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 11164.55 万元，其中：基本支出 7305.72 万元，占 65.44%；项目支出 3858.83 万元，占 34.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 8900.66 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8900.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 7959.47 万元、社会保障和就业支出 624.9 万元、卫生健康支出 156 万元、住房保障支出 160.29 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。

2026年一般公共预算拨款8900.66万元。其中：(1)本年预算8900.66万元，比2025年预算减少60.41万元，下降0.67%，主要是项目经费压减。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出7305.72万元，占82.08%，其中：人员经费6882.81万元、公用经费422.91万元；项目支出1594.94万元，占17.92%。

(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)2026年预算数51.53万元，比2025年预算减少132.47万元，下降61.1%，主要是：项目经费压减及项目经费间调整。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)2026年预算数845.83万元，比2025年预算减少54.49万元，下降6.05%，主要是：项目经费压减。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)2026年预算数377.43万元，比2025年预算增加54.07万元，增长16.72%，主要是：部门所属单位间项目经费调整。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2026年预算数6364.53万元，比2025年预算增加352.03万元，增长5.85%，主要是本年拟招聘工作人员，人员经费增加。

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)2026年预算数320.15万元，比2025年预算减

少 311.38 万元，下降 49.31%，主要车用氢气瓶检验中心项目经费压减。

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)2026 年预算数 451.4 万元，比 2025 年预算减少 4.41 万元，下降 0.97%，主要是退休人员统筹待遇补发减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数 100 万元，比 2025 年预算减少 27.2 万元，下降 21.38%，主要是按养老保险政策编制养老保险预算。

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)2026 年预算数 50 万元，比 2025 年预算减少 22.3 万元，下降 30.84%，主要是按年金政策编制职业年金预算。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2026 年预算数 15 万元，比 2025 年预算增加 15 万元，主要是结合以前年度实际支出数编制。

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)2026 年预算数 8.5 万元，比 2025 年预算减少 4.67 万元，下降 35.46%，主要是有在职人员退休及基数正常调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数 156 万元，比 2025 年预算增加 75.34 万元，

增长 93.4%，主要是按医保政策编制机关事业单位医疗保险预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026 年预算数 118 万元，比 2025 年预算增加 0.65 万元，增长 0.55%，主要是有在职人员退休以及基数正常调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 17.01 万元，比 2025 年预算减少 2.1 万元，下降 10.99%，主要是有在职人员退休。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026 年预算数 25.28 万元，比 2025 年预算增加 1.52 万元，增长 6.4%，主要是按购房补贴相关政策编制购房补贴预算。

六、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 7305.72 万元，其中：

(一) 人员经费 6882.81 万元，包括：

工资福利支出 6416.41 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 466.4 万元，主要用于：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 422.91 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、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

2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026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

2026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

2026年项目支出3858.83万元，其中：一般公共预算本年拨款1594.94万元、单位资金2263.89万元。具体使用情况如下：

信息系统运行维护项目134.76万元，主要用于信息化系统运行维护等专项工作。

市场监管专项经费3724.07万元，主要用于质量基础、质量安全监管、基本建设及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

2026年单位运行经费422.91万元(即公用经费)，比2025年减少33.96万元，降低7.43%，主要原因是按规定进行经费压减。

(二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出1497.43万元，比上年度增加765.77万元，增长104.66%，主要原因是机构核准需要购置检验检测设备。其中：货物类1041.24万元，服务类456.19万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 86.5 万元。其中：主要为检验检测相关工作经费。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市特种设备检验检测研究院共有车辆 36 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 36 辆，其他用车主要是特种设备检验用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)19 台(套)。2026 年新增国有资产 820.81 万元，主要为：特种设备检验检测专用仪器设备。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 11164.55 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、2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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)：反映质量、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)质量安全监管(项)：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)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。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8. 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行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10. 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。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映行政事业单位医疗方面的支出。

12. 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与社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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)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、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。

