

武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所

2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所 2023 年 单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所 2023 年 单位预算公开表

- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所

2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

为辖区内粮油食品安全和农村饮用水质量安全提供检验检测保障和服务。承担辖区内粮油质量调查和品质测报、辖区内粮油质量仲裁检验与鉴定、接受社会粮油质量的委托检验。承担辖区内粮油、农村饮用水安全质量所需检验检测、评价、风险预警等技术支持服务。开展检测新方法、新技术推广工作。承担上级交办的其他工作。

(二) 预算单位构成

黄陂区粮油和水质检验检测所为区公共检验检测中心下属事业单位，公益一类，正科级。

(三) 单位人员构成

黄陂区粮油和水质检验检测所总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人。截至 2022 年 12 月 31 日，在职实有人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 完成区级储备粮油入库验收和储存环节的质量检验工作。具体完成全区承储单位的粮油入库验收、出库销售、两个季度普查质量品质鉴定和全国库存检查质量和卫生检验工作任务。

（二）完成“放心粮油”门店和市场销售粮油产品的采样和质量监测检验工作。

（三）完成全区粮油收获质量调查、品质测报及原粮卫生安全监测工作。具体完成对全区 14 个乡镇，300 多家农户当年种植的稻谷、小麦、油菜籽、花生的质量、品质状况进行监测检验。

（四）完成受理生产，流通领域中的委托检验和仲裁鉴定工作任务。

（五）完成对收储库点技术人员的培训工作任务。

（六）协助开展“食品安全宣传周”和“国家粮食日”等宣传活动。

（七）完成上级部门交办的其他工作任务。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年单位预算总收入 232.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 232.47 万元，上年结转 0.00 万元。

（二）2023 年单位预算总支出 232.47 万元。其中：基本支出 212.47 万元，项目支出 20.00 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 18.39 万元；卫生健康支出 10.69 万元；住房保障支出 17.83 万元；粮油物资储备支出 185.56 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 232.47 万元，

其中：当年预算 232.47 万元，比 2022 年预算减少 5.41 万元，降低 2.27%；上年结转 0.00 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 204.91 万元，比 2022 年预算增加 74.25 万元，增长 56.83 %，主要原因：2023 年比 2022 年人员增加 3 人。包括：

（1）工资福利支出 201.91 万元，主要用于：在职人员基本工资 28.47 万元、津贴补贴 7.66 万元、奖金 64.00 万元、绩效工资 25.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.36 万元、职工基本医疗保险缴费 10.69 万元、其他社会保障缴费 1.47 万元、住房公积金 14.74 万元、其他工资福利支出 33.69 万元等。

（2）对个人和家庭的补助 3.00 万元，主要用于：发放退休人员奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 7.56 万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费 0.60 万元、印刷费 0.20 万元、邮电费 0.10 万元、维修(护)费 0.10 万元、工会经费 1.68 万元、福利费 1.23 万元、公务用车运行维护费 2.39 万元、其他商品和服务支出 1.26 万元。

（三）特定目标类项目支出 20.00 万元，比 2022 年减少 7 万元。主要安排为：粮油食品检验检测项目 20.00 万元。主要用于：

（1）粮食收获质量调查和品质测报及粮食安全监测费用支出 7.00 万元，用于小麦、油菜籽、稻谷的品质调查、抽

样、检测和交通费用。

(2) 社会放心粮油质量和卫生监督抽查与检测费用支出 3.00 万元，用于全区放心粮油门店粮油产品的抽样检测。

(3) 地方储备粮食质量检测和安全监管费用支出 3.50 万元，用于粮食轮入、储存、轮出的跟踪检测及夏、冬两季粮食品质检测。

(4) 业务技术培训和优质粮油品种宣传推广费用支出 1.00 万元。

(5) 实验室仪器设备维护和检定校准支出 2.00 万元。

(6) 粮油检测专用仪器购置费支出 3.50 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所安排“三公”经费的单位仅本单位一个。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.39 万元，与 2022 年预算相同。其中：公务用车运行维护费 2.39 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

2023 年本单位的运行经费 7.56 万元，其中办公费 0.60 万元、印刷费 0.20 万元、邮电费 0.10 万元、维修(护)费 0.10 万元、工会经费 1.68 万元、福利费 1.23 万元、公务用车运行维护费 2.39 万元、其他商品和服务支出 1.26 万元。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.00 万元。包括：货物类 0.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20.00 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区前川街民丰巷 8 号

联系人：王建国

联系电话：18627925123

第二部分 武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所 2023 年单位预算公开表

- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

公开表 1

收支总表

部门/单位：黄陂区粮油和水质检验检测所

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	232.47	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00	六、社会保障和就业支出	18.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.69
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	0.00	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	17.83
		十八、粮油物资储备支出	185.56
		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	232.47	本年支出合计	232.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	232.47	支 出 总 计	232.47

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。

公开表 2

收入总表

部门/单位: 黄陂区粮油和水质检验检测所

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	232.47	232.47	232.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心	232.47	232.47	232.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034005	武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所	232.47	232.47	232.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：黄陂区粮油和水质检验检测所

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	232.47	212.47	20.00			
208	社会保障和就业支出	18.39	18.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	0.00			
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00			
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00			
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00			
2210201	住房公积金	14.74	14.74	0.00			
2210202	提租补贴	3.09	3.09	0.00			
222	粮油物资储备支出	185.56	165.56	20.00			
22201	粮油物资事务	185.56	165.56	20.00			
2220150	事业运行	185.56	165.56	20.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区粮油和水质检验检测所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	232.47	一、本年支出	232.47
（一）一般公共预算拨款	232.47	（一）一般公共服务支出	
（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	18.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.69
		（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	17.83
		（十八）粮油物资储备支出	185.56
		（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	232.47	支 出 总 计	232.47

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区粮油和水质检验检测所

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	232.47	212.47	204.91	7.56	20.00
208	社会保障和就业支出	18.39	18.39	18.36	0.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39	18.36	0.03	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	3.00	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.74	14.74	14.74	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	185.56	165.56	158.03	7.53	20.00
22201	粮油物资事务	185.56	165.56	158.03	7.53	20.00
2220150	事业运行	185.56	165.56	158.03	7.53	20.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区粮油和水质检验检测所

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	212.47	204.91	7.56
301	工资福利支出	201.91	201.91	0.00
30101	基本工资	28.47	28.47	0.00
30102	津贴补贴	7.66	7.66	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	25.83	25.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	15.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	10.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	0.00
30113	住房公积金	14.74	14.74	0.00
30199	其他工资福利支出	33.69	33.69	0.00
302	商品和服务支出	7.56	0.00	7.56
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30229	福利费	1.23	0.00	1.23
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	1.26	0.00	1.26
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区粮油和水质检验检测所

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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区粮油和水质检验检测所

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

注：本单位无政府性基金预算支出。

公开表 9

项目支出表

部门/单位：黄陂区粮油和水质检验检测所

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		
			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034005	武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623034T000000100	粮油和水质检验检测项目	武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 2 月 3 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所					
填报人	胡雪婷	联系电话	13476050547			
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	
					2021年	2022年
	收 入 构成	财政拨款	232.47	100%	113.82	237.88
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	232.47	100%	113.82	237.88
	支 出 构成	人员类项目支出	204.91	100%	86.16	130.66
		运转类项目支出	7.56	100%	0.66	4.01
		特定目标类项目支出	20.00	100%	27.00	103.21
		合 计	232.47	100%	113.82	237.88
部门职能概述	根据《中华人民共和国食品安全法》、《粮食流通管理条例》、《湖北省地方储备粮质量监督管理办法》、《武汉市地方储备粮管理办法》等法律法规，一是承担全区政策性粮油质量安全的检验工作，为粮食行政管理部门提供决策数据，确保政策性粮油质量安全；二是做好市场粮油的检验工作，确保市场粮油质量安全。					
年度工作任务	我所2023年的工作目标及主要任务是： （一）完成区级储备粮油入库验收和储存环节的质量检验工作。具体完成全区承储单位的粮油入库验收、出库销售、两个季度普查质量品质鉴定和全国库存检查质量和卫生检验工作任务。 （二）完成“放心粮油”门店和市场销售粮油产品的采样和质量监测检验工作。 （三）完成全区粮油收获质量调查、品质测报及原粮卫生安全监测工作。具体完成对全区14个乡镇，300多家农户当年种植的稻谷、小麦、油菜籽、花生的质量、品质状况进行监测检验。 （四）完成受理生产，流通领域中的委托检验和仲裁鉴定工作任务。 （五）完成对收储库点技术人员的培训工作任务。 （六）协助开展“食品安全宣传周”和“国家粮食日”等宣传活动。 （七）完成上级部门交办的其他工作任务。					
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	
	人员类	人员类项目	204.91	204.91	人员工资和福利支出	
	在职人员公用经费和车辆运行费	运转类项目（公用经费项目）	7.56	7.56	在职人员公用经费和车辆运行费	

	粮油食品检验检测		特定目标类项目		20.00	20.00	检验试剂及耗材
整体绩效总目标	长期目标(截至2023年)			年度目标			
	深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕粮食质量安全工作，履行粮食质量安全监测检验职能，为区粮食行政管理部门提供准确有效的监测检验数据，确保全区政策性粮油质量安全。			确保2023年全区政策性粮油卫生质量安全。			
长期目标：	深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕粮食质量安全工作，履行粮食质量安全监测检验职能，为区粮食行政管理部门提供准确有效的监测检验数据，确保全区政策性粮油质量安全。						
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	政策性粮油检验率	100%	历史标准		
		质量指标	政策性粮油合格率	95%	历史标准		
		时效指标	计划工作完成时间	按工作计划要求及时完成	计划标准		
		成本指标	经费支出控制	在预算内开支	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障政策性粮油质量安全	是	历史标准		

年度目标：	确保2023年全区政策性粮油卫生质量安全						
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	
				2021前年	2022上年		
	产出指标	数量指标	政策性粮食轮入轮出检验率	100%	100%	100%	历史标准
			储备环节粮油品质检验	2次	2次	6次	历史标准
			向社会宣传调查报告	4次	3次	4次	历史标准
		质量指标	粮油检验质量合格率	99.0%	99.0%	99.0%	计划标准
		时效指标	在规定时间内	在规定时间内完成	在规定时间内完成	在规定时间内完成	计划标准
		成本指标	项目经费支出控制	27.00万元	27.00万元	20.00万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障政策性粮油质量安全	是	是	是	历史标准
			向社会宣传粮油质量知识	是	是	是	历史标准
	满意度指标	满意度指标	主管部门、服务对象对检验报告的数据质量满意度	98.0%	98.0%	98.0%	计划标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

部门项目绩效目标表

申报日期：2023 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	粮油食品检验检测	项目编码	42011623034T000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区公共检验检测中心	项目执行单位	武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所
项目负责人	王建国	联系电话	18627925123
单位地址	武汉市黄陂区前川街民丰巷8号	邮政编码	430300
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中华人民共和国食品安全法》、《粮食流通管理条例》、《湖北省地方储备粮质量监督管理办法》、《武汉市地方储备粮管理办法》等法律法规，一是承担全区政策性粮油质量安全的检验工作，为粮食行政管理部门提供决策数据，确保政策性粮油质量安全；二是做好市场粮油的检验工作，确保市场粮油质量安全。根据国务院办公厅《关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的意见》（国办发〔2017〕178号）、国家发改委《粮食质量安全监管办法》（第42号令）及《省人民政府关于实施粮食收储供应安全保障工程的意见》（鄂政发〔2013〕154号）关于“进一步强化各级粮食行政管理部门的监督检查、粮情监测、统计调查和质量检验等职能，核定、落实好相应的机构和人员，并将工作经费纳入同级财政预算”。		
项目实施方案	为保证国家政策性粮油质量安全，对全区粮油收购、储存、运输、加工和销售经营活动中的政策性粮油进行质量安全检验。内容包括： 1、常规指标成本：常规物理检验、常规化学检验等； 2、安全指标成本：重金属检验、农药残留检验、真菌毒素检验等； 3、对不同作物品种质量品质分析，提供合理化产品种植、收购建议等。		
项目总预算	20万元	项目当年预算	20万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年粮油食品检验检测项目预算：27.0万元； 2022年粮油食品检验检测项目预算：27.0万元； 2023年粮油食品检验检测项目预算：20.0万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		20.00
	其中：申请当年预算拨款		20.00
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		

		其中：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			
项目支出明细测算					
项目活动	项目活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	发放宣传资料、媒体宣传	委托业务费	4.60	每年印刷、发放质量调查信息、食品安全信息支出约4.60万元	
样品检验成本	购买检验试剂和耗材	专用材料费	8.00	每年检测样品约430份，试剂耗材支出约5.00万元	
样品采集、运输、保存	样品费、运输、保管费	其他商品和服务支出	4.00	每年采集各类样品约1800份，支出约7.00万元	
仪器维护	实验室仪器设备检定、维修	维修费	2.40	实验室设备定期检定或校准及维修约2.40万元	
人员培训	实验室人员技能培训	培训费	1.00	实验室人员技能提升培训和学习支出约1.00万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
确保全区政策性粮油质量安全		深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕粮食质量安全工作，履行粮食质量安全监测检验职能，为区粮食行政管理部门提供准确有效的监测检验数据，确保全区政策性粮油质量安全。			
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
确保全区政策性粮油质量安全	产出指标	数量指标	政策性粮油质量检验率	100%	历史标准
		质量指标	政策性粮油检验合格率	95%	历史标准
		时效指标	在规定时间内	规定时间内	计划标准
		成本指标	预算内开支	预算内开支	计划标准
		社会效益指标	保障政策性粮油质量安全	是	历史标准

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	上年	预计当年实现	
确保2023年全区政策性粮油质量安全	产出指标	数量指标	政策性粮食轮入轮出检验率	100%	100%	100%	历史标准
			储存环节粮油品质检验	2次	2次	2次	历史标准
			检验样品数量	432份	432份	432份	历史标准
			向社会宣传调查报告	4次	3次	4次	历史标准
			制作并发放宣传手册	500册	500册	500册	历史标准
		质量指标	粮油检验质量合格率	99.0%	99.0%	99.0%	历史标准
		时效指标	在规定时间内	规定时间内完成	规定时间内完成	规定时间内完成	历史标准
		成本指标	预算内控制经费支出	预算内开支	预算内开支	预算内开支	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障政策性粮油质量安全	是	是	是	计划标准
			向社会宣传粮油质量知识	是	是	是	计划标准
		满意度指标	主管部门、服务对象对检验报告的数据质量满意度	98%	98%	98%	计划标准

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。