

黄陂区食品药品检验检测所 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区食品药品检验检测所 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（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）机关运行经费情况

（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

（五）预算编制支出功能分类科目设置错误情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区食品药品检验检测所 2023 年部门（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（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区食品药品检验检测所 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

黄陂区食品药品检验检测所的主要职能如下：

承担政府相关部门的食品药品、化妆品的质量检验检测工作；参与全区食品、药品等不良反应事件的监测和处置工作；承担全区食品药品安全风险评估所需的检测和评价研究；承担社会（公民、法人和其他组织）申请的相关产（商）品委托检验和仲裁检验；承担全区相关产（商）品的质量风险预警技术支持服务，上报和反馈信息，提供技术数据和质量分析报告；协助全区食品标准的编制、修订和验证工作；为各相关单位提供质量检验检测的业务指导、技术咨询、人员培训等工作；开展相关产（商）品检测新方法、新技术推广工作；承办上级交办的其他工作。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区食品药品检验检测所为公益一类二级事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年全年食品安全抽检定性检测的总量将达到 3300 批次，另外还将在定性检测基础上选

取 290-300 批次开展定量检测，此外还将按计划逐步完成人员培训工作和食品检测机构 CMA 认证工作。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 379.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 379.16 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 379.16 万元。其中：基本支出 229.16 万元，项目支出 150.00 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 379.16 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 379.16 万元，其中：当年预算 379.16 万元，比 2022 年预算增加 18.18 万元，增长 5.04%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 220.29 万元，比 2022 年预算增加 107.30 万元，增长 94.96%，主要原因：2022 年通过公开招聘新进两名职工，调入两名职工。包括：

（1）工资福利支出 220.29 万元，主要用于基本工资 33.92 万元，津贴补贴 9.63 万元，奖金 80.00 万元，绩效工资 31.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.53 万元，职工基本医疗保险缴费 13.14 万元，其他社会保险缴费 1.81 万元，住房公积金 18.13 万元，其他工资福利支出 13.66 万元。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 8.87 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 2.67 万元。工会经费 2.10 万元，福利费 1.54 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元，其他商品服务支出 0.17 万元。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 150 万元, 与 2022 年预算相比减少 91.40 万元, 下降 37.86%, 主要原因: 区财政局对本单位申报的单个项目审批通过金额为 50.00 万元。其中:

特定目标类项目 150.00 万元。主要安排为:

- (1) 食品检测综合工作经费项目 50.00 万元。主要用于其他与食品药品检验检测相关工作经费。
- (2) 四季美检测站工作经费 2 项目 50.00 万元。主要用于汉口北四季美检测站日常运行。
- (3) 日常食品检验检测经费 2 项目 50.00 万元。主要用于日常检测运行经费。

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

黄浦区食品药品检验检测所安排“三公”经费的单位为本单位。

(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, 比 2022 年预算增加 0 万元。其中:

1.因公出国(境)经费预算 0 万元, 与 2022 年预算相比无增减, 主要原因: 无因公出国(境)计划。

2.公务用车购置及运行维护费 2.39 万元, 比 2022 年预算相比无增减。其中:

- (1)公务用车购置费 0 万元, 与 2022 年预算相比无增减, 主要原因: 无公务用车购置计划。
- (2)公务用车运行维护费 2.39 万元, 比 2022 年预算相比无增减, 主要原因: 公车保有数无变化。

3.公务接待费预算 0 万元, 比 2022 年预算相比无增减, 主要原因: 无公务接待计划。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄浦区食品药品检验检测所 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区食品药品检验检测所 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）机关运行经费情况

黄陂区食品药品检验检测所为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区食品药品检验检测所 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 3 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（单位）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 379.16 万元。

（五）预算编制支出功能分类科目情况

由于单位财务人员疏忽，编制预算时出现支出功能分类科目编制错误情况。

表一和表四的正确数据如下：2023 年部门预算总支出 379.16 万元。其中：基本支出 229.16 万元，项目支出 150.00 万元。实际按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 329.36 万元；社会保障和就业支出 18.53 万元；卫生健康支出 13.14 万元；住房保障支出 18.13 万元；其他支出 0 万元。

表三和表五的正确数据如下：2023 年部门预算总支出 379.16 万元。实际按照政府收支分类科目，主要为：

科目代码 2010350 事业运行 229.16 万元，全部为基本支出；科目代码 2010399 其他政府办公

厅（室）及相关机构事务支出 150.00 万元，全部为项目支出。

经行政政法科指导，科目代码为 2010150 事业运行 33.92 万元的错误数据在预算执行中调整为 2010350 事业运行 33.92 万。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街黄陂大道 214 号

联系人：周碧玲 联系电话：17771485454

第二部分 黄陂区食品药品检验检测所 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区食品药品检验检测所 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	379.16	一、一般公共服务支出	379.16
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	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	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	0.00
		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	379.16	本年支出合计	379.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	379.16	支 出 总 计	379.16

二、收入总表

部门/单位：黄陂区食品药品检验检测所

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	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	379.16	379.16	379.16	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	379.16	379.16	379.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034003	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	379.16	379.16	379.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区食品药品检验检测所

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	379.16	229.16	150.00			
201	一般公共服务支出	379.16	229.16	150.00			
20101	人大事务	33.92	33.92	0.00			
2010150	事业运行	33.92	33.92	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.25	195.25	150.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.25	195.25	150.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区食品药品检验检测所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	379.16	一、本年支出	379.16
（一）一般公共预算拨款	379.16	（一）一般公共服务支出	379.16
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	379.16	支 出 总 计	379.16

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区食品药品检验检测所

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	379.16	229.16	220.29	8.87	150.00
201	一般公共服务支出	379.16	229.16	220.29	8.87	150.00
20101	人大事务	33.92	33.92	33.92	0.00	0.00
2010150	事业运行	33.92	33.92	33.92	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.25	195.25	186.38	8.87	150.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.25	195.25	186.38	8.87	150.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄浦区食品药品检验检测所

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	229.16	220.29	8.87
301	工资福利支出	220.29	220.29	0.00
30101	基本工资	33.92	33.92	0.00
30102	津贴补贴	9.63	9.63	0.00
30103	奖金	80.00	80.00	0.00
30107	绩效工资	31.47	31.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	13.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	0.00
30113	住房公积金	18.13	18.13	0.00
30199	其他工资福利支出	13.66	13.66	0.00
302	商品和服务支出	8.87	0.00	8.87
30201	办公费	2.67	0.00	2.67
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
30229	福利费	1.54	0.00	1.54
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	0.17	0.00	0.17
	合计	229.16	220.29	8.87

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区食品药品检验检测所

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

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区食品药品检验检测所

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：黄陂区食品药品检验检测所 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位: 黄陂区食品药品检验检测所

单位：万元

[illegible]

十、黄陂区食品药品检验检测所整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 02 月 03 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区食品药品检验检测所					
填报人	周碧玲	联系电话	17771485454			
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	379.16	100%	134.38	359.72
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合 计	379.16	100%	134.38	359.72
	支出构成	人员类项目支出	220.29	58. 10%	60.73	112.99
		公用经费	8.87	2. 34%	2.94	6.01
		特定目标类项目支出	150.00	39. 56%	70.71	240.72
		合 计	379.16	100%	134.38	359.72
部门职能概述						
	1.承担政府相关部门的的食品的质量检验检测工作和全区食品药品安全风险评估所需的检测和评价研究，参与全区食品、药品等不良反应事件的监测和处置工作；					
	2. 承担社会（公民、法人和其他组织）申请的相关产（商）品委托检验和仲裁检验和全区相关产（商）品的质量风险预警技术支持服务，上报和反馈信息并提供技术数据和质量分析报告；					
	3. 协助全区食品标准的编制、修订和验证工作；为各相关单位提供质量检验检测的业务指导、技术咨询、人员培训等工作；					

	4. 开展相关产（商）品检测新方法、新技术推广工作；承办上级交办的其他工作。				
年度工作任务	1. 按时按量完成 2023 年度食品质量安全抽检计划； 2. 组织专业技术人员进行业务技术培训，提高检测人员整体素质； 3. 完成部分指标的“资质认证工作”； 4. 完成全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党、文明创建、档案管理、信息报送相关工作。				
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	220.29	220.29	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	8.87	8.87	公用经费和车辆运行费
	食品检测综合工作经费	特定目标类项目	50	50	检测综合相关经费
	日常食品检验检测经费 2	特定目标类项目	50	50	日常检测运行
	四季美检测站工作经费 2	特定目标类项目	50	50	四季美检测站日常运行
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：食品抽检合格率不断提升		目标 1：完成年度抽检计划 目标 2：完成年度人员能力计划 目标 3：完成实验室 CMA 认证工作		
	目标 2：实验室建设不断完善				
	目标 3：群众食品安全满意度不断提高				
长期目标 1：	食品抽检合格率不断提升				
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	抽检批次	2023-2025 年累计达到 10000 批次	2021 年及 2022 年度实际完成数据	

		质量指标	抽检合格率	≥98%		2021 年及 2022 年度实际完成数据		
长期目标 2:		实验室建设不断完善						
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	新增设备数量	2023-2025 累计≥10		2021 年及 2022 年度实际完成数据		
		质量指标	抽检合格率	≥98%		2021 年及 2022 年度实际完成数据		
		数量指标	培训人次	2023-2025 累计≥90		2021 年及 2022 年度实际完成数据		
		质量指标	培训合格率	2023-2025 累 计 ≥98%		2021 年及 2022 年度实际完成数据		
长期目标 2:		实验室建设不断完善						
一级指标		二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效指标	满意度指标	群众满意度指标	公众食品安全满意度	≥90%		以前年度的《黄陂区国民经济和社会发展统计公报》		
年度目标 1:		完成年度抽检计划						
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 年	2022 年			
产出指标		数量指标	抽检批次	3800	3840	3300	2021 年及 2022 年度实际完成数据	
		质量指标	抽检合格率	≥98%	≥98%	≥98%	往年实际完成数据	
长期绩效指标	满意度指标	群众满意度指标	公众食品安全满意度	-	-	≥90%	以前年度的《黄陂区国民经济和社会发展统计公报	

年度目标 2:	完成年度人员能力提升计划					
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 年	2022 年		
产出指标	数量指标	培训的人次	—	≥30	≥30	2021 年及 2022 年度实际完成数据
	质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	2021 年及 2022 年度实际完成数据
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 年	2022 年		
产出 指标	数量指标	认证指标数量	—	—	≥15	年度工作计划
	质量指标	认证通过率	—	—	100%	年度工作计划
	时效指标	取得证书时间	—	—	2023.12.31 前	年度工作计划

十一、黄陂区食品药品检验检测所项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年02月03日

单位：万元

项目名称	食品检测综合工作经费	项目编码	42011623034T000000105
项目主管部门	黄陂区公共检验检测中心	项目执行单位	黄陂区食品药品检验检测所
项目负责人	程莉莉	联系电话	027-85927308
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道214号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023年度	终止年度	2023年度
项目立项依据	加强食品质量安全体系建设，进一步明确食品质量安全管理责任，全面落实食品质量安全管理建设。		
项目实施方案	承担政府相关部门的食品质量检验检测工作		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度与2022年度项目预算数为69.4万元，与之相比，本年度下降19.4万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	50	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	50	
	其中：申请当年预算拨款	50	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	其中：事业收入	0	
	上级补助收入	0	
	附属单位上缴收入	0	
	事业单位经营收入	0	
	其他收入	0	

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		
试剂耗材购置费	试剂耗材购置费	商品和服务支出	10	用于购买检测所需试剂和耗材			
仪器设备购置费	仪器设备购置费	商品和服务支出	10	用于购买检测所需仪器设备			
办公费、印刷费	办公费、印刷费	商品和服务支出	5	用于检验检测工作日常开支的办公及印刷			
人员培训费用	人员培训费用	商品和服务支出	10	用于单位人员学习培训所用费用			
CMA认证技术服务费	CMA认证技术服务费	商品和服务支出	15	用于支付CMA认证技术服务费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
食品质量安全检测体系建设		加强实验室“硬件”——设施设备和“软件”——人员能力、系统及支持服务建设，健全食品质量安全检测体系					
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		
2023-2025 实验室硬件建设	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥3	2021年及2022年度实际完成数据		
2023-2025 实验室软件建设	产出指标	数量指标	检测人员参与培训的人次	≥90	2021年及2022年度实际完成数据		
2023-2025 实验室软件建设	产出指标	数量指标	食品参数检测资质数量	≥25	本所工作计划		
2023-2025 实验室食品检测	产出指标	质量指标	食品抽检合格率	≥98%	2021年及2022年度实际完成数据		
2023-2025 社会效益工作	效益指标	社会效益指标	食品安全事故下降率	≥50%	本所工作目标		
2023-2025 群众满意度工作	满意度指标	群众满意度指标	公众食品安全满意度	≥90%	以前年度的《黄陂区国民经济和社会发展统计公报》		
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	
实验室硬件建设	产出指标	数量指标	新增设备数量	—	—	≥1	2021年及2022年度实际完成数据
实验室软件建设	产出指标	数量指标	检测人员参与培训的人次	—	≥30	≥30	2021年及2022年度实际完成数据
实验室软件建设	产出指标	数量指标	食品参数检测资质数量	—	—	≥15	本所工作计划
实验室食品检测	产出指标	质量指标	食品抽检合格率	—	—	≥98%	2021年及2022年度实际完成数据
群众满意度工作	满意度指标	群众满意度指标	公众食品安全满意度	—	≥98%	≥90%	《黄陂区国民经济和社会发展统计公报》

黄陂区食品药品检验检测所项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 02 月 03 日

单位：万元

项目名称	四季美检测站工作经费2	项目编码	42011623034T000000110
项目主管部门	黄陂区公共检验检测中心	项目执行单位	黄陂区食品药品检验检测所
项目负责人	程莉莉	联系电话	027-85927308
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道214号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023年度	终止年度	2023年度
项目立项依据	加强食品质量安全体系建设，进一步明确食品质量安全管理责任，全面落实食品质量安全管理建设。		
项目实施方案	承担政府相关部门的食品质量检验检测工作		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度与2022年度项目预算数为80万元，与之相比，本年度下降30万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	50	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	50	
	其中：申请当年预算拨款	50	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	其中：事业收入	0	
	上级补助收入	0	
	附属单位上缴收入	0	
	事业单位经营收入	0	
	其他收入	0	

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		
试剂耗材购置费	试剂耗材购置费	商品和服务支出	13	用于购买检测所需试剂和耗材			
四季美抽样费用	四季美抽样费用	商品和服务支出	7	用于四季美抽检样品所用支付费用			
办公费、印刷费	办公费、印刷费	商品和服务支出	10	用于四季美检测站检验检测工作日常开支的办公及印刷			
仪器购置及维护费	仪器购置及维护费	商品和服务支出	20	用于仪器购置以及后期维护所需			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
四季美食品质量安全检测		加强四季美检测站快速检测能力及体系建设，保障该站正常运行					
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		
2023-2025 四季美日常检测	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥3	2021年及2022年度实际完成数据		
2023-2025 四季美日常检测	产出指标	数量指标	四季美快速检测批次	≥4500	本所工作计划		
2023-2025 四季美日常检测	产出指标	质量指标	食品抽检合格率	≥98%	2021年及2022年度实际完成数据		
2023-2025 社会效益工作	效益指标	社会效益指标	食品安全事故下降率	≥50%	本所工作目标		
2023-2025 群众满意度工作	满意度指标	群众满意度指标	公众食品安全满意度	≥90%	以前年度的《黄陂区国民经济和社会发展统计公报》		
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	
四季美日常检测	产出指标	数量指标	新增设备数量	—	—	≥1	2021年及2022年度实际完成数据
四季美日常检测	产出指标	数量指标	四季美抽样检测批次	—	—	≥1500	2021年及2022年度实际完成数据
四季美日常检测	产出指标	质量指标	食品抽检合格率	—	—	≥98%	2021年及2022年度实际完成数据
群众满意度工作	满意度指标	群众满意度指标	公众食品安全满意度	—	≥98%	≥90%	《黄陂区国民经济和社会发展统计公报》

黄陂区食品药品检验检测所项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 02 月 03 日

单位：万元

项目名称	日常食品检验检测经费2	项目编码	42011623034T000000111
项目主管部门	黄陂区公共检验检测中心	项目执行单位	黄陂区食品药品检验检测所
项目负责人	程莉莉	联系电话	027-85927308
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道214号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023年度	终止年度	2023年度
项目立项依据	加强食品质量安全体系建设，进一步明确食品质量安全管理责任，全面落实食品质量安全管理建设。		
项目实施方案	承担政府相关部门的食品质量检验检测工作		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度与2022年度项目预算数为92万元，与之相比，本年度下降42万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	50	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	50	
	其中：申请当年预算拨款	50	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	其中：事业收入	0	
	上级补助收入	0	
	附属单位上缴收入	0	
	事业单位经营收入	0	
	其他收入	0	

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		
试剂耗材购置费	试剂耗材购置费	商品和服务支出	13	用于购买检测所需试剂和耗材			
抽样费用	抽样费用	商品和服务支出	7	用于日常抽检样品所用支付费用			
实验室建设费用	实验室建设费用	商品和服务支出	10	用于实验室建设所需费用（水电、实验室台面等）			
仪器购置及维护费	仪器购置及维护费	商品和服务支出	20	用于仪器购置以及后期维护所需			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
日常食品抽样检测		保障实验室日常抽样检测工作正常运行					
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		
2023-2025 实验室日常检测	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥3	2021年及2022年度实际完成数据		
2023-2025 实验室日常检测	产出指标	数量指标	新建实验室数量	≥1	本所工作计划		
2023-2025 实验室日常检测	产出指标	数量指标	定量检测批次	≥800	本所工作计划		
2023-2025 实验室日常检测	产出指标	质量指标	食品抽检合格率	≥98%	2021年及2022年度实际完成数据		
2023-2025 社会效益工作	效益指标	社会效益指标	食品安全事故下降率	≥50%	本所工作目标		
2023-2025 群众满意度工作	满意度指标	群众满意度指标	公众食品安全满意度	≥90%	以前年度的《黄陂区国民经济和社会发展统计公报》		
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	
实验室日常检测	产出指标	数量指标	新增设备数量	—	—	≥1	2021年及2022年度实际完成数据
实验室日常检测	产出指标	数量指标	抽样检测总批次	≥3800	≥3840	≥3300	2021年及2022年度实际完成数据
实验室日常检测	产出指标	数量指标	定量检测批次	—	—	≥290	本所工作计划
实验室日常检测	产出指标	质量指标	食品抽检合格率	—	—	≥98%	2021年及2022年度实际完成数据
群众满意度工作	满意度指标	群众满意度指标	公众食品安全满意度	—	≥98%	≥90%	《黄陂区国民经济和社会发展统计公报》

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区食品药品检验检测所

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：黄陂区食品药品检验检测所 2023 年无政府采购预算

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、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。

武汉市黄陂区食品药品检验检测所

2023年02月03日

