

黄陂区公共检验检测中心（本级）2023年 部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区公共检验检测中心（本级）2023年部门 （单位）预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门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

九、联系方式

第二部分 黄陂区公共检验检测中心（本级）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 黄陂区公共检验检测中心(本级)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

贯彻执行国家食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水等质量安全方面的法律法规和标准,依据相关法律法规和标准开展检验检测工作;制定年度检验检测计划,承担全区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水及有关产品商品的质量检测、评估性检测、委托检验等任务;为各街乡和区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水及有关产品商品生产、经营使用单位提供检测业务指导、技术咨询和业务培训等工作等。

(二)部门(单位)预算单位构成

黄陂区公共检验检测中心(本级)属于黄陂区公共检验检测中心下属二级单位,是**1**个事业单位。

(三)部门(单位)人员构成

黄陂区公共检验检测中心总编制人数人,其中:行政编制**0**人,事业编制**21**人(其中:参照公务员法管理**0**人)。在职实有人数**6**人,其中:行政编制**0**人,事业编制**6**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,我中心将继续围绕黄陂区高质量发展新格局,加强党建引领,优化布局结构,强化公益属性,继续提升职业化、专业化服务水平,做硬政府监管支撑、做深企业服务、做实民生

保障、做强能力建设、做优服务平台，不断加大检验检测工作力度，全力守卫产品质量安全，为服务民生、促进全区经济高质量发展提供更强的技术支撑。计划完成生产环节农产品检测 **4780** 批次、流通环节农产品、食品检测 **3300** 批次，强制检定燃油加油机、水表、衡器、血压计、压力表等计量器 **6000** 台次，开展粮油质量安全检测 **434** 批次，检验检测能力提升培训 **200** 人次。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门（单位）预算总收入 **220.55** 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 **220.55** 万元，政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，财政专户管理资金收入 **0** 万元，事业收入 **0** 万元，事业单位经营收入 **0** 万元，上级补助收入 **0** 万元，附属单位上缴收入 **0** 万元，其他收入 **0** 万元；上年结转 **0** 万元。

（二）2023 年部门（单位）预算总支出 **220.55** 万元。其中：基本支出 **173.55** 万元，项目支出 **47.00** 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 **179.07** 万元；社会保障和就业支出 **14.95** 万元；卫生健康支出 **9.85** 万元；住房保障支出 **16.68** 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 **220.55** 万元，其中：当年预算 **220.55** 万元，比 2022 年预算减少 **10.60** 万元，降低 **4.58%**；上年结转 **0** 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 **165.96** 万元，比 2022 年预算减少 **2.16** 万元，下降 **1.28%**。包括：

（1）工资福利支出 **165.96** 万元，主要用于基本工资 **30.22**

万元，津贴补贴 7.15 万元，奖金 56.00 万元，绩效工资 22.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.95 万元，职工基本医疗保险缴费 9.85 万元，其他社会保障缴费 1.36 万元，住房公积金 13.58 万元，其他工资福利支出 9.95 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 7.59 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 2.50 万元，物业管理费 1.42 万元，培训费 1.00 万元，公务接待费 1.00 万元，工会经费 1.47 万元，其他商品和服务支出 0.20 万元。

(三) 特定目标类项目支出 47.00 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 17.54%。主要安排为：

(1) 检验检测综合业务工作项目 20.00 万元。

(2) 检验检测专项工作项目 20.00 万元。

(3) 扶贫专项项目 7.00 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

黄浦区公共检验检测中心(本级)安排“三公”经费的单位 1 个事业单位组成。

(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”经费预算万元，比 2022 年预算增加 1 万元。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算相同。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年预算相同。

其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算相同。

3.公务接待费预算 1 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，

主要原因：2023 年度拟计划开展技术培训，邀请专业讲师的相关费用。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区公共检验检测中心（本级）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

黄陂区公共检验检测中心（本级）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

2023 年部门（单位）机关 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（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（单位）预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 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 220.55 万元。

九、联系方式

部门（单位）单位地址：武汉市黄陂区百锦街 258 号

联系人：胡雪婷 联系电话：13476050547

第二部分 黄陂区公共检验检测中心（本级）2023年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）

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 | 220.55 | 一、一般公共服务支出 | 179.07 |
| 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 | 14.95 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 9.85 |
| 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 | 16.68 |
| | | 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 | 220.55 | 本年支出合计 | 220.55 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 220.55 | 支 出 总 计 | 220.55 |

二、收入总表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）

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 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 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 | 0.00 |
| 034 | 武汉市黄陂区公共检验检测中心 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 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 | 0.00 |
| 034001 | 武汉市黄陂区公共检验检测中心本级 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 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 | 0.00 |

三、支出总表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心

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 | 220.55 | 173.55 | 47.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 179.07 | 132.07 | 47.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 179.07 | 132.07 | 47.00 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 132.07 | 132.07 | 0.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 租房补贴 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | | | |

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 220.55 | 一、本年支出 | 220.55 |
| （一）一般公共预算拨款 | 220.55 | （一）一般公共服务支出 | 179.07 |
| （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 | 14.95 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 9.85 |
| | | （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 | 16.68 |
| | | （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 | 220.55 | 支 出 总 计 | 220.55 |

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）

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 | 220.55 | 173.55 | 165.96 | 7.59 | 47.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 179.07 | 132.07 | 124.48 | 7.59 | 47.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 179.07 | 132.07 | 124.48 | 7.59 | 47.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 132.07 | 132.07 | 124.48 | 7.59 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）

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 | 173.55 | 165.96 | 7.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 165.96 | 165.96 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 30.22 | 30.22 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.15 | 7.15 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 56.00 | 56.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 22.91 | 22.91 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.95 | 14.95 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.85 | 9.85 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.58 | 13.58 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.95 | 9.95 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.59 | 0.00 | 7.59 |
| 30201 | 办公费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.42 | 0.00 | 1.42 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.47 | 0.00 | 1.47 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）

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 | |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）

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。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）

单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年 拨款 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 拨款 结转 结余 | 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 |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | | 一般 公共 预算 | | | 一般 公共 预算 | | | | |
| | | | 47.00 | 47.00 | 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 | | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 034001 | 武汉市黄陂区公共检验检测中心本级 | | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011623034T000000102 | 检验检测综合 业务工作 | 武汉市黄陂区 公共检验检测 中心本级 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011623034T000000103 | 检验检测专项 工作 | 武汉市黄陂区 公共检验检测 中心本级 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011623034T000000104 | 扶贫专项项目 | 武汉市黄陂区 公共检验检测 中心本级 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年2月3日

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|----------------|----------------------------|---------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市黄陂区公共检验检测中心 | | | | | |
| 填报人 | 王小清 | 联系电话 | 61863952 | | | |
| 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 | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 1709.99 | 100% | 2021年 | 2022年 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合计 | 1709.99 | 100% | 1412.15 | 1560.15 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 1258.21 97 | | | 976.55 |
| | | 运转类项目支出 | 51.2743 | | | 44.2 |
| | | 特定目标类项目支出 | 400.5 | | 532.4 | 539.4 |
| 合计 | | 1709.99 | 100% | 1412.15 | 1560.15 | |
| 部门职能 概述 | 1.贯彻执行国家食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水等质量安全方面的法律法规和标准，依据相关法律法规和标准开展检验检测工作； | | | | | |
| | 2.制定年度检验检测计划，承担全区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水及有关产品商品的质量检测、评估性检测、委托检验等任务； | | | | | |
| | 3.为各街乡和区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水及有关产品商品生产、经营使用单位提供检测业务指导、技术咨询和业务培训等工作。_ | | | | | |
| 年度工作 任务 | 1.开展农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、农业和水环境的质量检验检测； | | | | | |
| | 2.完成农产品质量安全检测 4780 批次，粮油质量检测 423 批次，食品质量监督检测 3300 批次，强制检定计量器 6000 台套，开展技术培训 200 人次。_ | | | | | |
| 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 | 1258.2197 1 | 1258.2197 1 | 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 | 51.27438 | 51.27438 | 在职人员 公用经费 和车辆运 行费 | |

| | | | | | |
|---------|--|---------|-------------------|------|-----------------|
| | 检验检测综合业务工作经费 | 特定目标类项目 | 20 | 20 | 开展检验检测综合业务工作 |
| | 区级检验检测工作经费 | 特定目标类项目 | 20 | 20 | 检验检测监督工作 |
| | 扶贫专项工作资金 | 特定目标类项目 | 7 | 7 | 扶贫专项工作 |
| | 四季美检测站工作经费 | 特定目标类项目 | 50 | 50 | 四季美检测站日常检测运行 |
| | 日常食品检验检测经费 | 特定目标类项目 | 50 | 50 | 黄陂区日常检测运行 |
| | 食品检测综合工作经费 | 特定目标类项目 | 50 | 50 | 其他与检测工作相关经费 |
| | 农产品质量安全检验检测 | 特定目标类项目 | 100 | 100 | 开展农产品质量安全检验检测工作 |
| | 聘用人员经费 | 特定目标类 | 40 | 40 | 维护单位正常运行 |
| | 集贸市场检定 | 特定目标类 | 20 | 20 | 黄陂区全区集贸市场检测运行 |
| | 计量检定和量值溯源 | 特定目标类 | 10 | 10 | 黄陂区全区计量器具检测运行 |
| | 产品质量检验工作经费 | 特定目标类 | 13.5 | 13.5 | 黄陂区全区产品质量检验检测运行 |
| | 粮油和水质检验检测项目经费 | 特定目标类项目 | 20 | 20 | 检验试剂及耗材 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年) | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 全面提升黄陂区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水等质量安全, 提高全区质量检测水平。 | | 目标 1: 完成各项检验检测任务; | | |

| | | | | | | |
|--------|---|---------|---|-------------|------|---|
| | 目标 2：完成全区农产品质量风险预警技术支持服务、业务指导、技术咨询； | | 目标 2：加强检验检测能力建设； | | | |
| | 目标 3：完成业务技术培训、农产品质量安全宣传和检测技术推广及上级交办的其他工作。 | | 目标 3：发挥检验检测服务能力。； | | | |
| 长期目标： | 全面提升黄陂区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水等质量安全，提高全区质量检测水平。全区农产品质量风险预警技术支持服务、业务指导、技术咨询；业务技术培训、农产品质量安全宣传和检测技术推广及上级交办的其他工作。 | | | | | |
| 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 | 完成检测目标 | 100% | | 完成农产品质量安全检测 4780 批次，粮油质量检测 423 批次，完成食品质量监督检查 3300 批次，强制检定计量器 6000 台套。 |
| | | 质量指标 | 加强能力提升 | 完成培训计划 100% | | 开展技术培训 200 人次 |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | | 2022 年度内完成 |
| | | 成本指标 | 预算内支出 | 未超出预算 | | 预算内支出 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全区人民的食用农产品质量安全，维护人民群众身体健康和生命安全。 | 无检测事故发生 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 承担全区农产品、食品、粮油、工业品计量品质量安全监测责任，为政府决策质量安全提供参考依据。 | 完成年度计划 100% | | 完成年度计划 100% |
| | 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 95% | | |
| 年度目标 | 完成各项检验检测任务；加强检验检测能力建设；发挥检验检测服务能力 | | | | | |
| 年度效益指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | | 近两年指标值 | 预期当年 | 指标值确 |

| | | | | | 实现值 | 定依据 |
|--------|-------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 前年 | 上年 | | |
| | 数量指标 | 完成检测目标 | 完成率100% | 完成率100% | 完成率100% | 上级部门下达的检测任务 |
| | 质量指标 | 检测报告准确率 | 100% | 100% | 100% | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2022年度内完成 | 年度内完成率100% | 年度内完成率100% | 年度内完成率100% |
| 年度绩效指标 | | 成本指标 | 预算内支出 | 预算内支出 | 预算内支出 | 不超出预算 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众农产品质量安全,维护人民群众合法权益。 | 保障人民群众农产品质量安全,维护人民群众合法权益。 | 保障人民群众农产品质量安全,维护人民群众合法权益。 | 保障人民群众农产品质量安全,维护人民群众合法权益。 |
| | | 可持续影响指标 | 长期保障 | 长期保障 | 长期保障 | 长期保障 |
| | 满意度指标 | 群众满意度指标 | 95% | 95% | 95% | 95% |

十一、部门（单位）项目申报表(含绩效目标)1

申报日期：2023年2月3日

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 检验检测综合业务经费 | 项目编码 | 42011623034T000000102 |
| 项目主管部门 | 黄陂区公共检验检测中心 | 项目执行单位 | 黄陂区公共检验检测中心 |
| 项目负责人 | 殷昌云 | 联系电话 | 61863952 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区百锦街258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 | 按照陂编[2019]15号文件三定工作方案要求，区公共检验中心承担的职能，开展区级食品监督检测和检验检测综合业务工作。贯彻执行国家食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水等质量安全方面的工作。 | | |
| 项目实施方案 | 黄陂区公共检验检测中心2023年工作要点 | | |
| 项目总预算 | 20万 | 项目当年预算 | 20万 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.2021年预算安排30万， 2.2022年预算申报30万， 3.2023年预算申报20万。 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | | 20万 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 20万 |
| | 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 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 事业运行 | 中心机关正常运转等方面的支出 | 商品和服务支出 | 10 | 按农产品、食品药品、工业产品质量检验检测计划 | |
| 技术指导 | 中心开展技术指导技术培训 | 商品和服务支出 | 5 | 按农产品、食品药品、工业产品质量检验检测计划 | |
| 业务监督 | 开展业务质量监督工作 | 商品和服务支出 | 5 | 按农产品、食品药品、工业产品质量检验检测计划 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 全面提升黄陂区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水等质量安全， | 全面提升黄陂区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水等质量安全， | | | | |
| 提高全区质量检测水平。 | 提高全区质量检测水平。 | | | | |
| 完成全区农产品质量风险预警技术支持服务、业务指导、技术咨询； | 完成全区农产品质量风险预警技术支持服务、业务指导、技术咨询； | | | | |
| 完成业务技术培训、农产品质量安全宣传和检测技术推广及上级交办的其他工作。 | 完成业务技术培训、农产品质量安全宣传和检测技术推广及上级交办的其他工作。 | | | | |
| 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 |
| 完成检测目标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成农产品质量安全检测 4780 批次，粮油质量检测 423 批次，食品质量安全 | 完成率 100% | 完成年度计划 100% |

| | | | | | |
|--|------|---------|-----------------------------|-------------|---------------|
| | | | 检测 3300 批次, 强制检定计量器 6000 台套 | | |
| 加强能力提升 | 产出指标 | 质量指标 | 培训人次 | 完成培训计划 100% | 开展技术培训 200 人次 |
| 按时完成 | 产出指标 | 时效指标 | 本年度内 | 及时率 100% | 2023 年度内 |
| 预算内支出 | 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内支出 |
| 保障全区人民的食用农产品质量安全, 维护人民群众身体健康和生命安全。 | 效益指标 | 社会效益指标 | | 完成年度计划 100% | 完成年度计划 100% |
| 承担全区农产品、食品、粮油、工业品计量品质量安全监测责任, 为政府决策质量安全提供参考依据。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | | 完成年度计划 100% | 完成年度计划 100% |

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 | |
| 检测任务完成率 | 产出指标 | 数量指标 | | 100% | 100% | 100% | 完成农产品质量安全检测 4780 批次, 粮油质量检测 423 批次, 食品质量安全检测 3300 批 |

| | | | | | | | |
|----------|------|------|--|-------|-------|-------|------------------|
| | | | | | | | 次，强制检定计量器6000台套。 |
| 中心机关正产运转 | 产出指标 | 质量指标 | | 正产运转 | 正产运转 | 正产运转 | |
| 检测任务按时完成 | 产出指标 | 时效指标 | | 100% | 100% | 100% | |
| 预算内完成 | 产出指标 | 成本指标 | | 未超出预算 | 未超出预算 | 未超出预算 | |

十一、部门（单位）项目申报表(含绩效目标)2

申报日期：2023年2月3日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|-------------|----|
| 项目名称 | 检验检测专项工作经费 | 项目编码 | 42011623034T000000103 | | |
| 项目主管部门 | 黄陂区公共检验检测中心 | 项目执行单位 | 黄陂区公共检验检测中心 | | |
| 项目负责人 | 殷昌云 | 联系电话 | 61863952 | | |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区百锦街258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 | 按照陂编[2019]15号文件三定工作方案要求，区公共检验中心承担的职能，开展区级食品监督检测和检验检测综合业务工作。贯彻执行国家食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水等质量安全方面的工作。 | | | | |
| 项目实施方案 | 黄陂区公共检验检测中心2023年工作要点 | | | | |
| 项目总预算 | 20万 | 项目当年预算 | 20万 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.2021年预算安排20万， 2.2022年预算申报20万， 3.2023年预算申报20万。 | | | | |
| | 来源项目 | | 金额 | | |
| 项目资金来源 | 合计 | | | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | | 20万 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 20万 | | |
| | 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 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 食品监督检测 | 开展全区食品监督检验工作 | 事业运行 | 3 | 按食品药品检验检测计划 | |
| 食品安全宣传 | 开展食品安全宣 | 事业运 | 5 | 按食品药品检验检测计 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|---------|-------------|-------------|--------|------------------------|
| | 传 | 行 | | 划 | | | |
| 食品安全预警 | 开展食品质量安全预警工作 | 事业运行 | 2 | 按食品药品检验检测计划 | | | |
| 业务监督 | 指导完成食品检验检测绩效目标 | 事业运行 | 5 | 按食品药品检验检测计划 | | | |
| 能力提升 | 培训费、差旅费、交通费 | 商品和服务支出 | 5 | 按食品药品检验检测计划 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 开展全区食品监督检验工作，完成全年绩效目标，保障人民食品安全； | | 开展全区食品监督检验工作，完成全年绩效目标，保障人民食品安全； | | | | | |
| 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 | | |
| 完成检测目标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率100% | 完成年度计划100% | | |
| 加强能力提升 | 产出指标 | 质量指标 | 培训人次 | 完成培训计划100% | 开展技术培训200人次 | | |
| 按时完成 | 产出指标 | 时效指标 | 2023年度内 | 及时率100% | 2023年度内 | | |
| 预算内支出 | 产出指标 | 成本指标 | 预算内支出 | 预算内完成 | 预算内支出 | | |
| 保障全区人民的食用农产品质量安全，维护人民群众身体健康和生命安全。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 完成年度计划100% | 完成年度计划100% | | |
| 长期保障 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成率 | 完成年度计划100% | 完成年度计划100% | | |
| 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 | |
| 检测任务完成率 | 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 100% | 100% | 100% | 完成农产品质量、粮油质量、食品质量安全检测。 |

| | | | | | | | |
|-----------------|------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 中心机关正产 运转 | 产出指标 | 质量指标 | 正常运 转 | 正产 运转 | 正产运 转 | 正产 运转 | |
| 检测任务按时 完成 | 产出指标 | 时效指标 | 2023年 度内 | 100 % | 100% | 100% | |
| 预算内完成 | 产出指标 | 成本指标 | 预算内 支出 | 未超 出预 算 | 未超 出预 算 | 未超 出预 算 | |
| 无食品安全检 测事故发生 | 效益指标 | 社会效益指 标 | 事故率 | 0% | 0% | 0% | |

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心

| 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 微小 企业 (元) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：黄陂区公共检验检测中心 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、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。