

武汉市黄陂区农业检验检测所

2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区农业检验检测所 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

九、联系方式

第二部分 黄陂区农业检验检测所 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 黄陂区农业检验检测所 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

为辖区内人民群众提供食用农产品质量安全检验检测保障和服务。承担区政府下达的农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、农业和水环境的质量检验检测工作任务；承担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、人员培训、检测技术推广及上级交办的其他工作；承担农产品生产许可证检验及有关单位委托的质量（技术）检定等工作。

(二) 部门(单位) 预算单位构成

黄陂区农业检验检测所为公益一类全额拨款正科级事业单位。纳入区公共检验检测中心 2022 年部门预算编制范围的二级单位。

(三) 部门(单位) 人员构成

武汉市黄陂区农业检验检测所核定编制人数 21 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 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府和区公共检验检测中心下达的工作任务，

结合武汉市黄陂区农业检验检测所工作实际，2023 年工作目标及主要任务如下：

1.完成农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、农业和水环境的质量检验检测等检验检测工作，农产品质量安全检测样品数4780 批次（含定量检测 360 批次）。

2.完成检验检测机构资质认证（CMA）和农产品质量安全检测机构考核(CATL)运行维护工作。

3.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。

4. 完成农产品质量安全检测技能相关业务知识培训 7 期。

5. 完成接收企业委托检测 128 项次，助力特色产业抽样检测 230 项次。

6、完成农产品质量安全宣传、检测技术推广及上级交办的其他工作。

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 546.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 546.27 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 546.27 万元。其中：基本支出 446.27 万元，项目支出 100 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 342.78 万元；社会保障和就业支出 45.75 万元；卫生健康支出 26.10 万元；住房保障支出 31.64 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 546.27 万元，其中：当年预算 546.27 万元，比 2022 年预算增加 13.26 万元，增长 2.4 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 446.27 万元，比 2022 年预算增加 50.74 万元，增长 12.82 %，主要原因：2022 年公开招聘 1 人，其他人员工资福利正常增长。包括：

（1）工资福利支出 418.27 万元，主要用于在职人员基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 10.25 万元，主要用于主要用于退休人员的退休奖励性补贴和遗属补助。

（二）公用经费运转类项目支出 17.74 万元，均为商品和服务支出，主要用于均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）特定目标类项目支出 100 万元，比 2022 年预算减少 20 万元，下降 20 %，主要原因：厉行节约控制项目资金支出金额。农产品质量安全检测项目，主要安排为：。

（1）农产品质量安全检验检测费用支出 50 万元。用于开展农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、农业和水环境的质量检验检测等检验检测工作

（2）“双认证”工作经费支出 20 万元。用于开展检验检测机构资质认证（CMA）和农产品质量安全检测机构考核(CATL)运行维护工作。

（3）委托检验检测费用支出 5 万元。用于全区重点产业和龙头企业自检室人员技术培训、委托检验检测费用。

（4）业务技术培训推广费用支出 5 万元。用于农产品质量安全检测技能及相关业务知识培训、全区农产品质量安全宣传和检测技术推广。

（5）实验室仪器设备维护和检定校准支出 5 万元。用于实验室食品设备维护和检定校准及实验室维护（修）等。

（6）农产品检测专用仪器购置费支出 15 万元。用于实验室专用仪器更新、购置等。

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

武汉市黄陂区农业检验检测所安排“三公”经费的单位为本单位一个。

（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 8.17 万元，比 2022 年预算减少 0.31 万元，下降 3.66 %。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 7.17 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元。主要原因：厉行节约。

（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 7.17 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元。

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

武汉市黄陂区农业检验检测所 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

武汉市黄陂区农业检验检测所 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

2023 年本单位的运行经费 17.74 万元。主要包括：办公费 1 万元、印刷费 1.3 万元、培训费 1.02 万元、公务接待费 1.00 万元、工会费 3.36 万元、福利费 2.64 万元、公务用车运行维护费 7.17 万元、其他商品和服务支出 0.26 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 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

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 100 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街百锦街 258 号

联系人：何峰

联系电话：13871366859

第二部分 黄陂区农业检验检测所 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区农业检验检测所

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	546.27	一、一般公共服务支出	535.78
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	10.48
		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	546.27	本年支出合计	546.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	546.27	支 出 总 计	546.27

二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区农业检验检测所

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	546.27	546.27	546.27	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	546.27	546.27	546.27	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
034002	武汉市黄陂区农业检验检测所	546.27	546.27	546.27	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：武汉市黄陂区农业检验检测所

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	546.27	446.27	100.00			
201	一般公共服务支出	535.78	435.78	100.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.78	435.78	100.00			
2010350	事业运行	100.00	0.00	100.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	435.78	435.78	0.00			
213	农林水支出	10.48	10.48	0.00			
21301	农业农村	10.48	10.48	0.00			
2130104	事业运行	10.48	10.48	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区农业检验检测所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	546.27	一、本年支出	546.27
（一）一般公共预算拨款	546.27	（一）一般公共服务支出	535.78
（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	10.48
		（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	

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区农业检验检测所

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	546.27	446.27	428.52	17.74	100.00
201	一般公共服务支出	535.78	435.78	428.52	7.26	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.78	435.78	428.52	7.26	100.00
2010350	事业运行	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	435.78	435.78	428.52	7.26	0.00
213	农林水支出	10.48	10.48	0.00	10.48	0.00
21301	农业农村	10.48	10.48	0.00	10.48	0.00
2130104	事业运行	10.48	10.48	0.00	10.48	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区农业检验检测所

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	446.27	428.52	17.74
301	工资福利支出	418.27	418.27	0.00
30101	基本工资	74.25	74.25	0.00
30102	津贴补贴	24.60	24.60	0.00
30103	奖金	128.00	128.00	0.00
30107	绩效工资	52.19	52.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.50	35.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	22.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	0.00
30113	住房公积金	31.64	31.64	0.00
30199	其他工资福利支出	45.99	45.99	0.00
302	商品和服务支出	17.74	0.00	17.74
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	1.02	0.00	1.02
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	3.36	0.00	3.36
30229	福利费	2.64	0.00	2.64
30231	公务用车运行维护费	7.17	0.00	7.17
30299	其他商品和服务支出	0.26	0.00	0.26
303	对个人和家庭的补助	10.25	10.25	0.00
30302	退休费	9.00	9.00	0.00
30305	生活补助	1.25	1.25	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区农业检验检测所

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	
8.17	0.00	7.17	0.00	7.17	1.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区农业检验检测所

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：武汉市黄陂区农业检验检测所 2023 年无政府性基金预算支出

九、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区农业检验检测所

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		
			100.00	100.00	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		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034002	武汉市黄陂区农业检验检测所		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623 034T0000 00112	农产品质量安全检验检测经费	武汉市黄陂区农业检验检测所	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、武汉市黄陂区农业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	武汉市黄陂区农业检验检测所					
填报人	唐卫群		联系电话	13071243453		
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	546.26	100%	503.49	533.01
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	546.26	100%	503.49	533.01
	支出构成	人员类项目支出	428.52	74%	373.88	395.53
		运转类项目支出	17.74	3%	9.61	17.48
		特定目标类项目支出	100.00	23%	120.00	120.00
合计		546.26	100%	503.49	533.01	
部门职能概述	1. 为辖区内人民群众提供食用农产品质量安全检验检测保障和服务；					
	2. 承担区政府下达的农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、农业和水环境的质量检验检测工作任务；					
	3. 承担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、人员培训、检测技术推广及上级交办的其他工作；					
	4. 承担农产品生产许可证检验及有关单位委托的质量（技术）检定等工作。					
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等检验检测工作；					
	2. 开展检验检测机构资质认证（CMA）和农产品质量安全检测机构考核(CATL)运行维护工作。					
	3. 开展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；					
	4. 全区重点产业和龙头企业自检室人员技术培训、委托检验检测、农产品质量安全宣传、检测技术推广及上级交办的其他工作；					
	5. 开展农产品质量安全检测技能及相关业务知识培训。					
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	428.52	428.52	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	17.74	17.74	在职人员公用经费和车辆运行费	
	农产品质量安全检验检测	特定目标类项目	100.00	100.00	开展农产品质量安全检验检测工作	

整体绩效总目标	长期目标(截止年)			年度目标			
	农产品质量安全			1、农产品生产环节质量安全检验检测样品4780批次（含定量检测360批次）； 2、开展农产品质量安全检测技能及相关知识培训7期； 3、接收企业委托检测128项次，助力特色产业抽样检测230项次。			
长期目标：	为辖区内人民群众提供食用农产品质量安全检验检测保障和服务。承担区政府下达的农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、农业和水环境的质量检验检测工作任务；承担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、人员培训、检测技术推广及上级交办的其他工作；承担农产品生产许可证检验及有关单位委托的质量(技术)检定等工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	农产品质量安全检测批次	4780批次		年度计划	
		质量指标	检测标准执行有效率	100%		历史标准	
		时效指标	完成时间	2022年度内完成		计划标准	
		成本指标	预算内支出	预算内开支		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	农产品生产环节质量安全	不断提高农产品质量安全水平，确保人民群众“舌尖上的安全”，不断提高农产品竞争力，助力乡村振兴。		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%以上		计划标准	
年度目标	农产品质量安全						
年度绩效指标				指标值			指标值确定依据
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
		数量指标	农产品质量安全检测样品数	4770 批次	4780批次	4780批次	年度计划
			农产品质量安全检测技能及相关知识培训	6期	7期	7期	计划标准
	产出指标	质量指标	检测标准执行有效率	100%	100%	100%	历史标准
			检验报告的合格率	99%以上	99%以上	99%以上	历史标准
	效益指标	社会效益指标	农产品生产环节质量安全	通过实施检测，稳步提高农产品质量安全水平，保障农产品质量安全。			
	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%以上	98%以上	98%以上	历史标准

十一、武汉市黄陂区农业检验检测所项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023.02.03

单位: 万元

项目名称	农产品质量安全检验检测		项目编码	42011623034T000000112
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	武汉市黄陂区农业检验检测所
项目负责人	何峰		联系电话	61860386
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街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	根据《中华人民共和国农产品质量安全法》，第一章第四条“县级以上人民政府应当将农产品质量安全管理纳入本级国民经济和社会发展规划，并安排农产品质量安全经费，用于开展农产品质量安全工作”。			
项目实施方案	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等检验检测工作； 2.开展检验检测机构资质认证（CMA）和农产品质量安全检测机构考核（CATL）运行维护工作； 3.开展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； 4.全区重点产业和龙头企业自检室人员技术培训、委托检验检测、农产品质量安全宣传、检测技术推广及上级交办的其他工作； 5.开展农产品质量安全检测技能及相关业务知识培训。 6.实验室仪器设备维护和检定校准，以及农产品检测专用仪器购置等。			
项目总预算	100.00		项目当年预算	100.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020年预算安排150万元，2021年预算安排120万元。 2.当年预算安排120万元，根据政策要求，与2021年预算持平。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			100.00
	1.一般公共预算财政拨款收入			100.00
	其中：申请当年预算拨款			100.00
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农产品质量安全检验检测	用于开展农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、农业和水环境的质量检验检测等检验检测工作	商品和服务支出	50	按农产品质量安全检验检测计划执行。	
“双认证”工作经费	用于开展检验检测机构资质认证（CMA）和农产品质量安全检测机构考核（CATL）运行维护工作。	商品和服务支出	20	按农产品质量安全检验检测计划执行。	
委托检验检测费用支出	用于全区重点产业和龙头企业自检室人员技术培训、委托检验检测费用。	商品和服务支出	5	按农产品质量安全检验检测计划执行。	
业务技术培训推广费用支出	用于农产品质量安全检测技能及相关业务知识培训、全区农产品质量安全宣传和检测技术推广。	培训费	5	按农产品质量安全检验检测计划执行。	
实验室仪器设备维护和检定校准支出	用于实验室食品设备维护和检定校准及实验室维护（修）等。	维修费	5	按农产品质量安全检验检测计划执行。	
农产品检测专用仪器购置费支出	用于实验室专用仪器更新、购置	商品和服务支出	15	按农产品质量安全检验检测计划执行。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
农产品质量安全检验检测		深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕农产品质量安全工作，履行农产品质量安全检验检测职能，为我区农产品质量安全管理提供准确有效的检验检测数据，确保全区政策性农产品质量安全。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
确保全区农产品质量安全	产出指标	数量指标	农产品质量安全检验检测率	100%	年度计划
		质量指标	检测标准执行有效率	100%	历史标准
		时效指标	完成时间	2022年度	计划标准
		成本指标	预算内支出	预算内开支	计划标准
		社会效益指标	生产环节农产品质量安全检测	是	历史标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
确保2023年全区农产品质量安全	产出指标	数量指标	抽检样品数量	4770 批次	4780批次	4780批次	历史标准
		质量指标	检测标准执行有效率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	完成时间	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	农产品生产环节质量安全、农业产业发展起到技术支撑（是/否）	是	是	是	计划标准
		主管部门、服务对象满意度指标	主管部门、服务对象满意率	>98%	>98%	>98%	计划标准

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区农业检验检测所

单位：万元

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 微小 企业 (元)

注：武汉市黄陂区农业检验检测所 2023 年无政府采购预算支出

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。