

黄陂区公共检验检测中心（本级） 2022 年单位预算

目 录

第一部分 黄陂区公共检验检测中心（本级）2022 年单位 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）2022 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 黄陂区公共检验检测中心（本级）2022 年单位预算 公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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

2022 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 4490 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 423 批次，检验检测能力提升培训 200 人次。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 231.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 231.15 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）2022 年部门预算总支出 231.15 万元。其中：基本支出 174.15 万元，项目支出 57.00 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 189.61 万元；社会保障和就业支出 14.33 万元；卫生健康支出 10.2 万元；住房保障支出 17.01 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 231.15 万元，其中：当年预算 231.15 万元，比 2021 年预算增加 36.11 万元，增加 18.51%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 168.12 万元，比 2021 年预算增加 28.29 万元，上升 20.23%。包括：

(1) 工资福利支出 168.12 万元，主要用于基本工资 28.44 万元，津贴补贴 7.55 万元，奖金 61.10 万元，绩效工资 25.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.33 万元，职工基本医疗保险缴费 10.20 万元，其他社会保障缴费 1.41 万元，住房公积金 14.08 万元，其他工资福利支出 5.76 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 6.03 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 2.16 万元，物业管理费 2.07 万元，工会经费 1.68 万元，其他商品和服务支出 0.12 万元。

(三) 特定目标类项目支出 57.00 万元，比 2021 年预算增加 7 万元，上升 14.00%。主要安排为：

(1) 检验检测综合业务工作项目 30.00 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

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 2.66 万元。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2021 年预算相同。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算减少 2.66 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算相比减少 2.66 万元。

2022 年无公务用车购置及维护/公务用车购置运行维护费。

3.公务接待费预算 0 万元，与 2021 年预算相同。

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）2022 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）2022 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 6.03 万元。主要包括：办公费 2.16 万元、物业管理费 2.07 万元、工会经费 1.68 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 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 2021 年 12 月 31 日，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

2022 年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区百锦街 258 号

联系人：王小清 联系电话：61863952

第二部分 黄陂区公共检验检测中心（本级）2022 年部门 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）

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	231.15	一、一般公共服务支出	189.61
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	14.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.20
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	17.01
		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	231.15	本年支出合计	231.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	231.15	支 出 总 计	231.155

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。

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	231.15	231.15	231.15	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	231.15	231.15	231.15	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	231.15	231.15	231.15	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

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	231.15	174.15	57.00			
201	一般公共服务支出	189.61	132.61	57.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.61	132.61	57.00			
2010350	事业运行	132.61	132.61	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.00	0.00	57.00			
208	社会保障和就业支出	14.33	14.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.33	14.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	0.00			
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00			
221	住房保障支出	17.01	17.01	0.00			
22102	住房改革支出	17.01	17.01	0.00			
2210201	住房公积金	14.08	14.08	0.00			
2210202	提租补贴	2.93	2.93	0.00			

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	231.15	一、本年支出	231.15
（一）一般公共预算拨款	231.15	（一）一般公共服务支出	189.61
（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	14.33
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.20
		（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	17.01
		（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	231.15	支 出 总 计	231.15

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	231.15	174.15	168.12	6.03	57.00
201	一般公共服务支出	189.61	132.61	126.58	6.03	57.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.61	132.61	126.58	6.03	57.00
2010350	事业运行	132.61	132.61	126.58	6.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
208	社会保障和就业支出	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00

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	174.15	168.12	6.03
301	工资福利支出	168.12	168.12	0.00
30101	基本工资	28.44	28.44	0.00
30102	津贴补贴	7.55	7.55	0.00
30103	奖金	61.10	61.10	0.00
30107	绩效工资	25.25	25.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	14.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	0.00
30113	住房公积金	14.08	14.08	0.00
30199	其他工资福利支出	5.76	5.76	0.00
302	商品和服务支出	6.03	0.00	6.03
30201	办公费	2.16	0.00	2.16
30209	物业管理费	2.07	0.00	2.07
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无“三公”经费预算支出。

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。

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			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		
			231.15	231.15	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		231.15	231.15	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		231.15	231.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R0000000100	基本工资	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R0000000103	保留津贴	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622034R0000000105	在职人员物业 补贴	武汉市黄陂区 公共检验检测 中心本级	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补 贴		2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R0000000106	在职人员住房 补贴	武汉市黄陂区 公共检验检测 中心本级	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R0000000107	交通补贴	武汉市黄陂区 公共检验检测 中心本级	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R0000000110	绩效工资	武汉市黄陂区 公共检验检测 中心本级	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性 津补贴		61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R0000000112	在职人员奖励 性津补贴	武汉市黄陂区 公共检验检测 中心本级	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴 费		14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R0000000113	基本养老保险 缴费	武汉市黄陂区 公共检验检测 中心本级	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1116	基本医疗保险缴费		10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R000000115	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R000000117	失业保险缴费	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R000000118	工伤保险缴费	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R000000121	住房公积金	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R000000124	其他工资福利支出	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034Y000000100	在职人员公用	武汉市黄陂区公共检验检测	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		中心本级									
31	本级支出项目		57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034T000000101	检验检测综合 业务工作经费	武汉市黄陂区 公共检验检测 中心本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034T000000102	区级检验检测 专项工作经费	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
42011622034T000000111	扶贫专项项目 资金	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

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 21 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	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	1560.15	100%	1412.15	998.57
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1560.15	100%	1412.15	998.57
	支出构成	人员类项目支出	976.55			
		运转类项目支出	44.2			
		特定目标类项目支出	539.4		532.4	306
		合 计	1560.15	100%		
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等。					
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 4490 批次，粮油质量检测 423 批次，完成四季美市场食用农产品快检筛查共计 36797 批次，食品质量监督检查 300 批次，强制检定计量器 6000 台套，开展技术培训 300 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	976.55	976.55	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	44.2	44.2	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	30	30	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
	汉口北四季美快速检测站专项运行经费	特定目标类项目	80	80	四季美检测站日常检测运行
	食品药品质量安全检测专项经费	特定目标类项目	92	92	黄陂区日常检测运行
	食品药品检测相关工作经费	特定目标类项目	69.4	69.4	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	120	120	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	30.5	30.5	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
	粮油食品检验检测	特定目标类项目	27	27	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。						
	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	指标						
	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 4490 批次，粮油质量检测 423 批次，完成四季美市场食用农产品快检筛查共计 36797 批次，食品质量监督检查 300 批次，强制检定计量器 6000 台套。	
	产出指标	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	
	产出指标	时效 指标	按时完成	按时完成		2022 年度内完成	
	产出指标	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%	
长期绩效指标	满意度指标	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						
				指标值			
	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	指标值确定依据
				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%	
		<u>成本 指 标</u>	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。	
		<u>可持续 影响指标</u>	长期保障	长期保障	长期保障	长期保障	
年度绩效 指标	满意度指 标	群众满意 度指标	95%	95%	95%	95%	

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。

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 21 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	2022	终止年度	2022		
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 2022 年工作要点				
项目总预算	30 万	项目当年预算	30 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020 年预算安排 30 万， 2.2021 年预算申报 30 万， 3.2022 年预算申报 30 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		30 万		
	其中：申请当年预算拨款		30 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	支出经	金额	测算依据及说明	备注

	表述	济分类			
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、粮油、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、粮油、工业产品质量检验检测计划	
资质认证	开展资质认证指导工作	商品和服务支出	5	按农产品、食品药品、粮油、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、粮油、工业产品质量检验检测计划	
粮食质量安全能力提升	指导粮食质量安全能力提升工作	商品和服务支出	5	按农产品、食品药品、粮油、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		完成率 100%	完成年度计划 100%

加强能力提升	产出指标	质量指标		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		及时率 100%	2022 年度内		
预算内支出	产出指标	成本指标		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 4470 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、技术培训 200 人次。
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%	2022 年度内完成
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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 21 日

单位：万元

项目名称	区级食品监督检测专项经费	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	2022	终止年度	2022		
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 2022 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	1.2020 年预算安排 20 万， 2.2021 年预算申报 20 万， 3.2022 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	开展食品安全宣传	事业运行	5	按食品药品检验检测计划	
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 100%	完成年度计划 100%		
加强能力提升	产出指标	质量指标		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		及时率 100%	2022 年度内		
预算内支出	产出指标	成本指标		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%		
长期保障	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、粮油质量、食品质量安全检测、计量检定，技术培训。
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	
无食品安全检测事故发生	效益指标	社会效益指标		100%	100%	100%	

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。