

# 黄浦区公共检验检测中心 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄浦区公共检验检测中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 黄浦区公共检验检测中心 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 黄浦区公共检验检测中心 2025 年部门预算情况

#### 说明

一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 黄陂区公共检验检测中心概况

### 一、部门主要职责

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、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区公共检验检测中心部门预算包括：黄陂区公共检验检测中心本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区公共检验检测中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区公共检验检测中心本级
2. 黄陂区农业检验检测所
3. 黄陂区食品药品检验检测所
4. 黄陂区工业品和计量检验检测所
5. 黄陂区粮油和水质检验检测所

## 第二部分 黄陂区公共检验检测中心 2025 年部门预算表

### 一、收支总表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心

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	1802.94	一、一般公共服务支出	1,448.64
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	158.95
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	79.10
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	116.25
		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、预备费	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	1,802.94	本年支出合计	1,802.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,802.94	支 出 总 计	1,802.94

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。

## 二、收入总表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心

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	1,802.94	1,802.94	1,802.94	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	1,802.94	1,802.94	1,802.94	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	239.30	239.30	239.30	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	545.12	545.12	545.12	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
034003	武汉市黄陂区食品 药品检验检测所	408.63	408.63	408.63	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
034004	武汉市黄陂区工业 品和计量检验检测所	356.86	356.86	356.86	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	253.03	253.03	253.03	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	1,802.94	1,449.24	353.70			
201	一般公共服务支出	1,448.64	1,094.94	353.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,448.64	1,094.94	353.70			
2010350	事业运行	1,406.64	1,094.94	311.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00	0.00	42.00			
208	社会保障和就业支出	158.95	158.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	158.95	158.95	0.00			
2080502	事业单位离退休	42.27	42.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.58	108.58	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	0.00			
210	卫生健康支出	79.10	79.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	79.10	79.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	79.10	79.10	0.00			
221	住房保障支出	116.25	116.25	0.00			
22102	住房改革支出	116.25	116.25	0.00			
2210201	住房公积金	102.44	102.44	0.00			
2210202	提租补贴	13.81	13.81	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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1802.94	一、本年支出	1802.94
（一）一般公共预算拨款	1802.94	（一）一般公共服务支出	1448.64
（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	158.95
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	79.10
		（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	116.25
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1802.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1802.94</b>

## 五、一般公共预算支出表(分功能科目)

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
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>1,802.94</b>	<b>1,449.24</b>	<b>1,395.13</b>	<b>54.11</b>	<b>353.70</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,448.64</b>	<b>1,094.94</b>	<b>1,041.10</b>	<b>53.84</b>	<b>353.70</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,448.64</b>	<b>1,094.94</b>	<b>1,041.10</b>	<b>53.84</b>	<b>353.70</b>
2010350	事业运行	1,406.64	1,094.94	1,041.10	53.84	311.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>158.95</b>	<b>158.95</b>	<b>158.68</b>	<b>0.27</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>158.95</b>	<b>158.95</b>	<b>158.68</b>	<b>0.27</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	42.27	42.27	42.00	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.58	108.58	108.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>79.10</b>	<b>79.10</b>	<b>79.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>79.10</b>	<b>79.10</b>	<b>79.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	79.10	79.10	79.10	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>116.25</b>	<b>116.25</b>	<b>116.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>116.25</b>	<b>116.25</b>	<b>116.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	102.44	102.44	102.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.81	13.81	13.81	0.00	0.00

## 五、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>1802.94</b>	<b>1,449.24</b>	<b>1,395.13</b>	<b>54.11</b>	<b>353.70</b>
<b>034</b>	<b>武汉市黄陂区公共检验检测中心</b>	<b>1802.94</b>	<b>1,449.24</b>	<b>1,395.13</b>	<b>54.11</b>	<b>353.70</b>
034001	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	239.30	194.50	186.41	8.09	44.80
034002	武汉市黄陂区农业检验检测所	545.12	459.17	440.83	18.34	85.95
034003	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	408.63	284.43	274.42	10.01	124.20
034004	武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所	356.86	278.91	268.79	10.12	77.95
034005	武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所	253.03	232.23	224.68	7.55	20.80

## 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

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
	<b>合计</b>	<b>1,449.24</b>	<b>1,395.13</b>	<b>54.11</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,303.19</b>	<b>1,303.19</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	212.58	212.58	0.00
30102	津贴补贴	72.37	72.37	0.00
30103	奖金	424.00	424.00	0.00
30107	绩效工资	169.87	169.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.58	108.58	0.00
30109	职业年金缴费	18.13	18.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.26	74.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.63	7.63	0.00
30113	住房公积金	102.44	102.44	0.00
30199	其他工资福利支出	113.33	113.33	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>54.11</b>	<b>0.00</b>	<b>54.11</b>
30201	办公费	6.55	0.00	6.55
30202	印刷费	0.65	0.00	0.65
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	0.90	0.00	0.90
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	11.13	0.00	11.13
30229	福利费	8.48	0.00	8.48
30231	公务用车运行维护费	16.73	0.00	16.73
30299	其他商品和服务支出	3.27	0.00	3.27
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>91.94</b>	<b>91.94</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	90.51	90.51	0.00
30305	生活补助	1.43	1.43	0.00

## 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

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	
17.63	0.00	16.73	0.00	16.73	0.90

## 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

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：黄陂区公共检验检测中心 2025 年无政府性基金预算。

### 九、国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区公共检验检测中心 2025 年无国有资本经营预算。

## 十、项目支出表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心

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		
			353.70	353.70	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		353.70	353.70	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		44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625034T000000102	事业运行补助	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625034T000000104	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625034T000000106	综合工作经费	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
42011625034T000000108	乡村振兴工作经费	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
034002	武汉市黄陂区农业检验检测所		85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31	本级支出项目		85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625034T000000115	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625034T000000116	事业运行补助	武汉市黄陂区农业检验检测所	5.95	5.95	0.00	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		124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625034T000000105	食品检测综合工作经费	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625034T000000109	四季美检测站工作经费	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625034T000000110	事业运行补助	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034004	武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所		77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625034T000000112	计量检定和产品检验经费	武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625034T000000113	事业运行补助	武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625034T000000118	政府履职辅助性服务	武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所	40.00	40.00	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		20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011625034T000000100	事业运行补助	武汉市黄陂区粮油和水 质检验检测所	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625034T000000101	粮油食品检测工 作经费	武汉市黄陂区粮油和水 质检验检测所	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心

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)	其中面向小微企业(元)
	合计							171	17580		31380	0	0
07	行政政法科							171	17580		31380	0	0
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心							171	17580		31380	0	0
034001	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	综合工作经费	[A05040101]复印纸	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	200	箱	2000	0	0
034002	武汉市黄陂区农业检验检测所	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	96	30	包	2880	0	0
034003	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	事业运行补助	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	200	箱	2000	0	0
034003	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	事业运行补助	[A02010105]台式计算机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	4900	台	9800	0	0

034003	武汉市黄陂区 食品药品检验检测所	事业运行 补助	[A02021003]A 4 黑白打印机	[2010350] 事业运行	[30201] 办公费	预算安 排	经费 拨款 补助	1	1200	台	1200	0	0
034004	武汉市黄陂区 工业品和计量检验 检测所	不可预见 人员支出	[A07060199] 其他农副食 品, 动、植物 油制品	[2010350] 事业运行	[30199] 其他工 资福利 支出	预算安 排	经费 拨款 补助	1	1000	批	1000	0	0
034004	武汉市黄陂区 工业品和计量检验 检测所	事业运行 补助	[A05049900] 其他办公用品	[2010350] 事业运行	[30201] 办公费	预算安 排	经费 拨款 补助	1	10000	批	10000	0	0
034005	武汉市黄陂区 粮油和水质检验检 测所	在职人员 公用	[A05040101] 复印纸	[2010350] 事业运行	[30201] 办公费	预算安 排	经费 拨款 补助	50	50	包	2500	0	0

## 十二、整体支出绩效目标表

填报日期：2024年12月2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	黄睿	联系电话	61863387				
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		
					2023年	2024年	
	收入构成	财政拨款		1802.94	100%	1709.99	1764.46
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		1802.94	100%	1709.99	1764.46
	支出构成	人员类项目支出		1395.13	77.38%	1258.22	1350.73
		运转类项目支出		54.11	3%	51.27	53.28
特定目标类项目支出		353.70	19.62%	400.50	360.45		
合 计		1802.94	100%	1709.99	1764.46		
部门职能概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>						
年度工作任务	<p>1. 开展技术指导和技术培训；开展业务质量监督工作，全面提升产品质量安全，提高全区质量检测水平，做强技术服务能力；</p> <p>2. 开展全区食品监督检验工作，完成全年绩效目标，保障人民食品安全及计量检定合法合规，为黄陂区经济社会提供检验检测技术支持。</p>						

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
	综合工作经费		特定目标类项目		20.00	20.00	保障中心机关正常运转
	检验检测专项工作经费		特定目标类项目		15.00	15.00	保障食品安全及计量检定监督，持续巩固和扩展检验检测能力
	乡村振兴		特定目标类项目		7.00	7.00	推进2025年乡村振兴工作
	农产品质量安全检验检测经费		特定目标类项目		80.00	80.00	开展农产品质量安全检验检测工作
	食品检测综合工作经费		特定目标类项目		70.00	70.00	开展日常检测工作
	四季美检测站工作经费		特定目标类项目		50.00	50.00	四季美检测站检测工作
	政府履职辅助性服务		特定目标类项目		40.00	40.00	维持单位正常工作运转
	计量检定和产品检验经费		特定目标类项目		35.15	35.15	开展全区计量器具检测
	粮油食品检测工作经费		特定目标类项目		18.00	18.00	开展粮油食品检测工作
	事业运行补助		特定目标类项目		18.55	18.55	保障日常工作运转
整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	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、计量等质量安全，提高检验检测能力水平。			完成2025年度我单位检验检测工作任务；完成业务技术培训、能力提升、食品安全宣传及上级交办的其他工作。			
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、计量等质量安全，提高检验检测能力水平。						
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	指导完成检测工作任务	100%	计划标准		
		质量指标	检验检测数据合格率	98%	历史标准		

		时效指标	按时完成工作计划	100%			历史标准
效益指标		社会效益指标	对机关正常运行的保障程度	明显			历史标准
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	98%			历史标准
年度目标:	完成 2025 年度我部门检验检测工作任务；完成业务技术培训、能力提升、食品安全宣传及上级交办的其他工作。						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	指导完成检验检测任务	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	检测报告数据准确率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	检测任务时限	按时完成	按时完成	按时完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	对维护群众食品安全及计量检定合法权益的改善程度	明显	明显	明显	历史标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	历史标准	

### 十三、项目支出绩效目标表 1

申报日期：2024 年 12 月 2 日

单位：万元

项目名称	综合工作经费		项目编码	42011625034T000000106	
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	武汉市黄陂区公共检验检测中心	
项目负责人	肖春庭		联系电话	61863387	
单位地址	武汉市黄陂区百锦街 236 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	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	区公共检验检测中心承担开展区级食品监督检测和检验检测综合业务工作，为保障中心日常工作运转，特申请此工作项目。				
项目主要内容	保障中心机关正常运转				
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	1. 2023 年预算 30 万； 2. 2024 年预算 20 万； 3. 2025 年预算 20 万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			20 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			20 万元	
	其中：申请本级财力年初安排			20 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
办公开支	日常办公支出	商品和服务支出	3 万	保障单位日常工作运转	
物业管理费	办公场地物业费	商品和服务支出	8 万	每年物业管理费 8 万	
律师咨询费	律师咨询费	商品和服务支出	2 万	对本单位日常工作的合法性、合理性提供法律咨询	
维护维修费	维修办公室	商品和服务	2 万	日常维护维修开支	

	具、电器电路	支出					
邮电费	邮电费	商品和服务支出	1万	订阅报纸及邮寄开支			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	商品和服务支出	4万	其他办公开支			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
打印纸		12箱		2000元			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障本单位日常工作运转。					
年度绩效目标		确保本单位 2025 年机构运转良好。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
保障本单位日常工作运转	产出指标	数量指标	年度律师咨询服务完成次数	≥2次	计划标准		
		质量指标	年度物业服务验收合格率	100%	历史标准		
		时效指标	年度维护维修及时率	95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对机关正常运行的保障程度	明显	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
确保本单位 2025 年机构运转良好	产出指标	数量指标	律师咨询服务完成次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划标准
		质量指标	物业服务验收合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	维护维修及时率	95%	95%	95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对机关正常运行的保障程度	明显	明显	明显	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	100%	100%	100%	历史指标

### 十三、项目支出绩效目标表 2

申报日期：2024 年 12 月 2 日

单位：万元

项目名称	检验检测专项 工作经费		项目编码	42011625034T000000104	
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	武汉市黄陂区公共检验检测中心	
项目负责人	肖春庭		联系电话	61863387	
单位地址	武汉市黄陂区百锦街 236 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	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	按照《中共武汉市黄陂区委机构编制委员会关于印发〈武汉市黄陂区公共检验检测中心机构编制方案〉的通知》，区公共检验检测中心承担开展区级食品监督检测和检验检测综合业务工作，对中心所属四个二级单位进行日常业务指导、业务监督与检查。				
项目主要内容	保障食品质量安全监督和管理的工作，持续巩固和扩展检验检测能力项目。				
项目总预算	15 万元		项目当年预算	15 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算 20 万 2. 2024 年预算 15.3 万， 3. 2025 年预算 15 万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			15 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			15 万元	
	其中：申请本级财力年初安排			15 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
食品安全及 计量检定宣 传	发放宣传资 料、制作宣传 展板等	印刷费	3 万	制作宣传资料 1 万元 制作宣传展板 2 万元	

检验检测实验室项目咨询	实验室规划建设咨询	咨询费	2万	实验室建设设计,可行性报告咨询、编写等相关费用约2万元	
日常办公	购买办公用品及制作业务资料汇编等	办公费	2万	业务科室人员日常办公耗材约0.8万元、制作业务资料汇编约0.5万元、日常维修及其他支出约0.7万元	
能力提升	检验检测人员业务培训	培训费	2万	完成全年绩效目标培训200人次	
检验检测业务交流、调研	检验检测业务交流、调研	差旅费	1万	检验检测行业交流、调研交通费0.5万元、住宿费0.4万元、其他费用0.1万元	
食品监督检测	开展全区食品、工业品和计量监督检测工作	其他商品服务支出	5万	采购监督检测所需的各类质控样品约1万元、开展业务监督检查6次相关费用约3万元、开展安全应急演练等相关费用约1万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		指导开展全区食品监督检验及计量检定工作。			
年度绩效目标		完成2025年业务绩效目标,保障人民食品安全及合法权益。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
	产出指标	数量指标	指导监督完成检测目标	100%	计划指标
		质量指标	检验检测数据质量合格率	98%	历史指标
		时效指标	工作完成及时率	100%	历史指标
	效益指标	社会效益指标	维护群众食品安全及合法权益	100%	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%	历史指标
<b>年度绩效目标表</b>					

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	
产出指标		数量指标	年度检测任务完成率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	检验检测数据质量合格率	98%	98%	98%	计划指标
		时效指标	检测任务完成及时率	按时完成	按时完成	按时完成	历史指标
效益指标		社会效益指标	食品安全检测事故发生率	0%	0%	0%	历史指标
满意度指标		服务对象满意度	检验检测及计量检定服务对象满意度	95%	95%	95%	历史标准

### 十三、项目支出绩效目标表 3

申报日期：2024 年 12 月 2 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011625034T000000108		
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	武汉市黄陂区公共检验检测中心		
项目负责人	肖春庭	联系电话	61863387		
单位地址	武汉市黄陂区百锦街 236 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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	按照《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作对的通知》要求，本单位承担继续巩固拓展脱贫攻坚成果的工作任务，切实解决农民关心的一些热点、难点问题。				
项目主要内容	推进 2025 年帮扶工作计划；严格职责要求，巩固脱贫成果。				
项目总预算	7 万元	项目当年预算	7 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算 7 万； 2. 2024 年预算 7 万； 3. 2025 年预算 7 万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		7 万元		
	1. 一般公共预算财政拨款		7 万元		
	其中：申请本级财力年初安排		7 万元		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
驻村帮扶资金	驻村帮扶工作经费	其他商品和服务支出	7 万元	本单位驻村工作人员 2 人，2 万元/人/年，拨付给对口帮扶村 3 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		及时研究解决工作中存在的问题和困难，推进乡村振兴工作计划					
年度绩效目标		严格职责要求，推进 2025 年乡村振兴工作计划					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作完成率	100%	历史标准		
		质量指标	乡村振兴工作开展要求	符合规定	计划标准		
		社会效益指标	加强走访，加大帮扶力度，推进乡村振兴	明显	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	产出指标	数量指标	组建驻村工作队	≥2	≥2	≥2	历史标准
		质量指标	驻村工作达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	驻村工作人员到岗及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果巩固程度	明显	明显	明显	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴服务对象满意率	90%	90%	90%	历史标准	

### 十三、项目支出绩效目标表 4

申报日期：2024 年 12 月 2 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625034T000000102		
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	武汉市黄陂区公共检验检测中心		
项目负责人	肖春庭	联系电话	61863387		
单位地址	武汉市黄陂区百锦街 236 号	邮政编码	430300		
项目属性	特定类项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年		
项目申请理由	按照省统一标准填报本项目，按照在职在编人数填报。				
项目主要内容	保障本单位正常运转。				
项目总预算	2.80	项目当年预算	2.80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年、2024 年无此预算；2025 年项目预算 2.8 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.80		
	1. 一般公共预算财政拨款		2.80		
	其中：申请本级财力年初安排		2.80		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	本单位日常运转支出	其他商品和服务费	2.80	在职在编人员 8 人，每人每年 3500 元，一共 2.8 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					

名称		目标说明					
长期绩效目标		保障单位正常运转。					
年度绩效目标		确保 2025 年我单位日常工作正常运转。					
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		
保障单位正常运转	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	工作质量达标率	100%	计划标准		
		社会效益指标	单位稳定运转保障程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
	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 2025 我单位日常工作正常运转	产出指标	数量指标	完成本年度检测工作任务率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	工作质量达标率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位稳定运转保障程度	/	/	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	100%	计划标准

### 十三、项目支出绩效目标表 5

申报日期：2024 年 12 月 04 日

单位：万元

项目名称	农产品质量安全检验检测经费		项目编码	42011625034T000000115
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	61863952
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街 236 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	2025		终止年度	2025
项目申请理由	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工作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”。			
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>5. 开展农产品质量安全检测技能及相关业务知识培训。</li> <li>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。</li> </ol>			
项目总预算	80.00		项目当年预算	80.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2023 年农产品质量安全检验检测项目预算：100 万元；</li> <li>2. 2024 年农产品质量安全检验检测项目预算：90 万元，同比减少 10%</li> <li>3. 2025 年农产品质量安全检验检测项目预算：80 万元，同比减少 11%。</li> </ol>			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			80.00
	1. 一般公共预算财政拨款			80.00
	其中：申请本级财力年初安排			80.00
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				

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	其他商品和服务支出	50	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。	其他商品和服务支出	10	拟按以前年度实际支出的标准计划执行。	
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	4	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（护）费	5	拟按以前年度实际支出的标准计划执行。	
日常办公	用于实验室办公耗材购置费	办公费	1	拟按以前年度实际支出的标准计划执行。	
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	其他商品和服务支出	10	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				
长期绩效目标	紧紧围绕农产品质量安全工作，履行农产品质量安全监测检验职能，为区农产品质量安全管理提供准确有效的监测检验数据，确保全区农产品质量安全。				
年度绩效目标	确保 2025 年全区农产品质量安全				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	农产品质量安全检验检测率	100%	历史标准
		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	及时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	生产环节农产品质量安全	无农产品质量安全事故发生	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门和服务对象对检验报告数据质量满意度	≥95%	计划标准
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制率	100%	100%	≤95%	历史标准
	产出指标	数量指标	抽检样品数量	4620 批次 (含定量检测 440 批次)	4670 批次 (含定量检测 440 批次)	4700 批次 (含定量检测 440 批次)	历史标准
			设备购置工作完成率	100%	100%	100%	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
	效益指标	社会效益指标	农产品生产环节质量安全(是/否)	是	是	是	计划标准
			农业产业发展起到技术支撑(是/否)	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门、服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

### 十三、项目支出绩效目标表 6

申报日期：2024 年 12 月 04 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625034T000000116		
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	61863952		
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街 236 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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	按照省统一标准填报本项目，按照在职在编人数填报。				
项目主要内容	保障本单位正常运转。				
项目总预算	5.95	项目当年预算	5.95		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年、2024 年无此预算，2025 年预算申报：5.95 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5.95		
	1. 一般公共预算财政拨款		5.95		
	其中：申请本级财力年初安排		5.95		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	本单位正常运转支出	商品和服务支出	5.95	在职在编 17 人，每人每年 3500 元，一共 5.95 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						
长期绩效目标	保障单位正常运转。						
年度绩效目标	确保 2025 年我单位日常工作运转。						
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	工作质量达标率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对单位稳定运转的保障程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	计划标准		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成本年度检测工作任务率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	工作质量达标率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对单位稳定运转的保障程度	/	/	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	/	/	100%	计划标准

### 十三、项目支出绩效目标表 7

申报日期：2024 年 12 月 04 日

单位：万元

项目名称	食品检测综合工作经费		项目编号	42011625034T000000105
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	黄陂区食品药品检验检测所
项目负责人	张为丽		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	特定目标类			
支出项目类别	部门项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	1. 按照《食品安全监督抽检实施细则》的要求开展本项目； 2. 按照鄂编[2019]15 号文件要求承担政府相关部门的食品质量检验检测工作，承担全区食品安全风险评估所需的检测和评价研究； 3. 为我市食品安全提供保障。			
项目主要内容	支付试剂耗材购置费用、抽样费用、人员培训相关费用、后勤开支以及仪器购置维护费用等，保障食品安全，完成政府相关部门要求的检测任务。			
项目总预算	70.00	项目当年预算	70.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 100 万元；2024 年度预算为 85 万元；2025 年度预算为 70 万元，比上一年度减少 15 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			70.00
	1. 一般公共预算财政拨款			70.00
	其中：申请本级财力年初安排			70.00
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				
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	购置试剂耗材	商品和服务支出	15.00	用于购买检测所需试剂和耗材，如标准物质、各类有机及无机试剂、固相萃取柱、色谱柱、移液枪枪头等，根据往年试剂耗材购置情况，测算费用为15万元。	
抽样	抽样费用	商品和服务支出	4.00	定性检测计划400批次，30元/批次；定量检测计划200批次，100元/批次（根据相关凭证支付抽样费用，实报实销）	
人员培训	人员培训相关费用	商品和服务支出	10.00	用于单位人员培训。外出参加培训按照10人次/年、0.9万元/人次测算，共计9万元；邀请专家来为单位人员培训，计划3次，每次0.3万元，共计约1万元	
后勤开支	办公、水电等后勤开支	商品和服务支出	6.00	水费、电费预计约4万元，打印纸等办公耗材预计约2万元	
仪器购置维护	仪器购置及维护	商品和服务支出	35.00	用于仪器购置以及后期维护，预计35万元	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障2025-2027年度抽样检测工作正常运行。				
年度绩效目标	保障2025年度抽样检测工作正常运行。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
保障2025-2027年度抽样检测工作正常运行	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥3	计划标准
			检测人员参与培训的人次	≥90	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对保障区食品安全的提升程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对我单位提供技术服务的满意度	≥98%	计划标准

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	
保障 2025 年度抽样检测工作正常运行	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥1	≥1	≥1	计划标准
			检测人员参与培训的人次	≥30	≥30	≥30	计划标准
			抽检批次	≥3300	≥3300	≥3300	计划标准
	产出指标	质量指标	仪器设备维护合格率	/	/	≥98%	计划标准
		时效指标	食品抽检批次完成时限	2023.12.31前	2024.12.31前	2025.12.31前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对保障区食品质量安全的提升程度	/	/	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对我单位提供技术服务的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

### 十三、项目支出绩效目标表 8

申报日期：2024 年 12 月 04 日

单位：万元

项目名称	四季美检测站工作经费	项目编号	42011625034T000000109
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	黄陂区食品药品检验检测所
项目负责人	张为丽	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	特定目标类		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 按照《食品安全监督抽检实施细则》的要求开展本项目； 2. 按照鄂编[2019]15 号文件要求承担政府相关部门的食品质量检验检测工作，承担全区食品安全风险评估所需的检测和评价研究； 3. 为我区食品安全提供保障。		
项目主要内容	支付四季美检测站食品抽检费用、试剂耗材费用、检测所需仪器设备的购置和维护维修相关费用、快检阳性样品定量检测相关费用以及该站后勤保障相关费用，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。		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 50 万元；2024 年度预算为 50 万元；2025 年度预算为 50 万元，与上一年度持平。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		50.00
	1. 一般公共预算财政拨款		50.00
	其中：申请本级财力年初安排		50.00
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

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	试剂耗材购置	商品和服务支出	2.50	用于购买检测站所需试剂和耗材，如快检试剂盒、移液枪及枪头等，根据实际使用情况进行购买，预计约 2.5 万元	
抽样	四季美抽样费用	商品和服务支出	2.50	用于支付四季美抽检样品所需费用，预计 10 元/批次，2500 批次共计 2.5 万元	
后勤开支	办公、水电等后勤开支	商品和服务支出	3.00	用于四季美检测工作日常开支的办公、印刷、伙食等。预计伙食费 40 元/人/次，每周 1 次，每次 4 人，全年共计 0.9 万元；打印纸等办公耗材预计 1 万元；水电费等开支预计约 1 万元	
仪器购置维护	仪器购置及维护	商品和服务支出	42.00	用于仪器购置以及后期维护，预计 42 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				
长期绩效目标	加强 2025-2027 年度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。				
年度绩效目标	加强 2025 年度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
加强 2025-2027 年度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	产出指标	数量指标	四季美快检批次	≥4500	计划标准
		质量指标	食品抽检合格率	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障四季美食品安全的效果	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对我单位提供技术服务的满意度	≥98%	计划标准

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	
加强 2025 年度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	产出指标	数量指标	四季美快检批次	≥1500	≥1500	≥1500	计划标准
			食品抽检合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	食品抽检批次完成时限	2023. 12. 31前	2024. 12. 31前	2025. 12. 31前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障四季美食品安全的效果	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对我单位提供技术服务的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

### 十三、项目支出绩效目标表 9

申报日期：2024 年 12 月 04 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625034T000000110	
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	黄陂区食品药品检验检测所	
项目负责人	张为丽		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	特定目标类				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	按照省统一标准填报本项目，按照在职在编人数填报。				
项目主要内容	保障本单位正常运转。				
项目总预算	4.20		项目当年预算	4.20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无预算，2025 年度预算为 4.2 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.20	
	1. 一般公共预算财政拨款			4.20	
	其中：申请本级财力年初安排			4.20	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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	本单位正常运转支出	商品和服务支出	5.95	在职在编人员 12 人，每人每年 3500 元，共计 4.2 万元			
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
台式计算机	2	0.98					
A4 黑白打印机	1	0.12					
复印纸	10	0.20					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障单位正常运转。						
年度绩效目标	确保 2025 年我单位日常工作运转。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	员工到岗率	100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	单位运转稳定	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	100%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标	产出指标	质量指标	员工到岗率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位稳定运转	/	/	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	/	/	100%	计划标准

### 十三、项目支出绩效目标表 10

申报日期：2024 年 12 月 04 日

单位：万元

项目名称	计量检定和产品检验经费	项目编码	42011625034T000000112
项目主管部门	黄陂区公共检验检测中心	项目执行单位	黄陂区工业品和计量检验检测所
项目负责人	肖丹	联系电话	027-61001193
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	特定目标类		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	根据中共武汉市黄陂区委机构编制委员会关于印发《武汉市黄陂区公共检验检测中心机构编制方案》的通知（陂编[2019]15 号）文件、武汉市黄陂区财政局（企业科）印发关于对区质监分局请求对区质监分局对集贸市场计量器具检定费给予专项补贴请示的调查报告（陂财企便字[2013]38 号）文件、《法定计量检定机构监督管理办法》、《中华人民共和国计量法》申请本项目。		
项目主要内容	承担政府相关部门的产品的质量监督抽查，提供技术服务与支撑，确保计量器具量值传递确可靠性。		
项目总预算	35.15	项目当年预算	35.15
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目由 24 年项目计量检定和量值溯源、集贸市场检定、产品质量检验工作经费合并产生，今年预算为 35.15 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		35.15
	1. 一般公共预算财政拨款		35.15
	其中：申请本级财力年初安排		35.15
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

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
办公费、印刷费	办公费、印刷费	商品和服务支出	3.5	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	4	用于单位人员学习培训所需费用	
仪器购置及维护费	仪器购置及维护费	商品和服务支出	25	用于仪器购置以及后期维护所需	
检定检测及校准费	产品的委托检验	商品和服务支出	0.65	产品的委托检验及质量监督抽查	
咨询服务费	咨询服务	商品和服务支出	2	用于咨询服务	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	提高全区计量检定质量，为企业和消费者提供相关产品的委托检验；承担相关产品质量的仲裁检验工作；协助各级标准的制订、修订和验证工作；开展检验技术和检验方法的研究，提供检验技术和产品质量咨询服务；指导和帮助企业建立健全检验制度				
年度绩效目标	保质保量完成全年产品检验检定任务，保证产品检验结果真实可靠。				
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全年检定台件数	6000	计划标准
		质量指标	委托检验产品的报告数据真实性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保黄陂区计量检测稳步提高程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	98%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	检定台件数	6000	6000	6000	计划标准
		质量指标	检验数据真实性	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	检验检测工作的时效性	及时完成	及时完成	及时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保黄陂区产品的委托检验稳步提高	明显提高	明显提高	明显提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	98%	98%	98%	计划标准

### 十三、项目支出绩效目标表 11

申报日期：2024 年 12 月 04 日

单位：万元

项目名称	政府履职辅助性服务		项目编码	42011625034T000000118
项目主管部门	黄陂区公共检验检测中心		项目执行单位	黄陂区工业品和计量检验检测所
项目负责人	肖丹		联系电话	027-61001193
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	特定目标类			
支出项目类别	部门项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	根据武汉市黄陂区市场监督管理局关于划转编外临聘人员的函、关于区市场监督管理局向公共检验检测中心划转编外临聘人员的情况通报申请本项目。			
项目主要内容	承担政府相关部门的产品的质量监督抽查，提供技术服务与支撑，确保计量器具量值传递确可靠性。			
项目总预算	40	项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年该项目预算为 40 万元，2024 年该项目预算 40 万元，2025 年该项目预算 40 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			40
	1. 一般公共预算财政拨款			40
	其中：申请本级财力年初安排			40
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			

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		
聘用人员经费	人员工资及社会保障	商品和服务支出	40	用于发放聘用人员工资及社会保障费用			
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障单位长期平稳正常运转，为全区提供计量服务，服务经济社会发展						
年度绩效目标	保证聘用人员 25 年工作完成及时，效率提高，工资待遇足额准时发放，维持单位稳定运转						
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		
保障单位长期平稳正常运转	产出指标	数量指标	保障聘用人员工资按时足额发放率	100%	计划标准		
		质量指标	聘用人员工作考核达标率	≥98%	计划标准		
		时效指标	聘用人员工作及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对保障本单位工作顺利完成效果	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	本单位人员对聘用人员工作成果满意度	≥95%	计划标准		
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	
聘用人员 25 年工作完成及时效率提高	产出指标	质量指标	聘用人员工作考核达标率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		数量指标	聘用人员人数	7	7	7	计划标准
		时效指标	聘用人员完成检验检测工作的及时率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	对保障本单位工作顺利完成效果	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	本单位人员对聘用人员工作成果满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

### 十三、项目支出绩效目标表 12

申报日期：2024 年 12 月 04 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625034T000000113	
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	黄陂区工业品和计量检验检测所	
项目负责人	肖丹		联系电话	027-61001193	
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	特定目标类				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	按照省统一标准填报本项目，按照在职在编人数填报。				
项目主要内容	保障本单位正常运转。				
项目总预算	2.80		项目当年预算	2.80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	为今年新增项目，按省里统一规定，预算 2.8 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.80	
	1. 一般公共预算财政拨款			2.80	
	其中：申请本级财力年初安排			2.80	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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	本单位正常运转支出	商品和服务支出	5.95	在职在编人员 8 人，每人每年 3500 元，一共 2.8 万元			
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
其他办公用品	1	1					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障单位正常运转。						
年度绩效目标	确保 2025 年我单位日常工作运转。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	工作质量达标率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对单位运转稳定的保障程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	100%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成本年度检测工作任务率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	工作质量达标率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对单位运转稳定的保障程度	/	/	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	/	/	98%	计划标准

### 十三、项目支出绩效目标表 13

申报日期：2024 年 12 月 2 日

单位：万元

项目名称	粮油食品检验检测	项目编码	42011625034T000000101
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	郭海霞	联系电话	15871424756
单位地址	黄陂区前川街民丰巷 8 号	邮政编码	430300
项目属性	特定类项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1. 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。</p> <p>2. 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”，申请粮油食品安全检测的工作经费。</p>		
项目主要内容	<p>1. 常规指标成本：常规物理检验、常规化学检验等；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>		
项目总预算	18.00	项目当年预算	18.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2023 年项目预算：20 万元；</p> <p>2024 年项目预算：18 万元；</p> <p>2025 年项目预算：18 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	18.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	18.00	
	其中：申请本级财力年初安排	18.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
粮油食品宣传活动	发放宣传资料、媒体宣传	印刷费	0.40	每年印刷、发放质量调查信息、食品安全信息支出约0.40万元	
样品邮寄费	邮寄采样样品	邮电费	0.10	每年邮寄样品到市站的支出约0.10万元	
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8.00万元	
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	5.00	每年采集各类样品约1800份，支出约5.00万元	
仪器维护	实验室仪器检定、维修	维修（护）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	
日常办公	实验室办公耗材购置费	办公费	0.50	实验室人员日常工作所需办公耗材支出约0.50万元	
水费	实验室水费	水费	0.60	每年清洗实验室仪器设备所需水费支出约0.60万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			
年度绩效目标		确保2025年全区政策性粮油卫生质量安全。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
		社会效益指标	对保障政策性粮油质量安全的提升程度	明显	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门和服务对象满意度	95%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					

	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 2025 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	6 次	6 次	历史标准
			检验样品数量	432 份	432 份	432 份	计划标准
		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	检测工作时效	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
	效益指标	社会效益指标	对保障政策性粮油质量安全的提升程度	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

## 十二、项目支出绩效目标表 14

申报日期：2024 年 12 月 2 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625034T000000100		
项目主管部门	武汉市黄浦区公共检验检测中心	项目执行单位	武汉市黄浦区粮油和水质检验检测所		
项目负责人	郭海霞	联系电话	15871424756		
单位地址	黄浦区前川街民丰巷 8 号	邮政编码	430300		
项目属性	特定类项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年		
项目申请理由	按照省统一标准填报本项目，按照在职在编人数填报。				
项目主要内容	保障本单位正常运转。				
项目总预算	2.80	项目当年预算	2.80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年项目预算：2.80 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.80		
	1. 一般公共预算财政拨款		2.80		
	其中：申请本级财力年初安排		2.80		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	本单位日常运转支出	其他商品和服务费	2.80	在职在编人员 8 人，每人每年 3500 元，一共 2.8 万元。	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障单位正常运转。						
年度绩效目标	确保 2025 我单位日常工作正常运转。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
保障单位正常运转	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	工作质量达标率	100%	计划标准		
		社会效益指标	单位稳定运转保障程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
确保 2025 我单位日常工作正常运转	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	
	产出指标	数量指标	完成本年度检测工作任务率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	工作质量达标率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位稳定运转保障程度	/	/	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	/	/	100%	计划标准	

### 第三部分 黄浦区公共检验检测中心 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄浦区公共检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 1802.94 万元。比 2024 年预算增加 38.48 万元，增长 2.18%，主要是 2024 年公开招聘 4 名工作人员以及人员岗位晋升，增加相关工作经费。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1802.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1802.94 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1802.94 万元，其中：基本支出 1449.24 万元，占 80.38%；项目支出 353.70 万元，占 19.62%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1802.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1802.94 万元。支出包括：一般公共服务支出 1448.64 万元、社会保障和就业支出 158.95 万元、卫生健康支出 79.10 万元、住房保障支出 116.25 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款1802.94万元。其中：(1)本年预算1802.94万元，比2024年预算增加38.48万元，增长2.18%，主要是2024年公开招聘4名工作人员以及人员岗位晋升，增加相关工作经费；(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1449.24万元，占80.38%，其中：人员经费1395.13万元、公用经费54.11万元；项目支出353.70万元，占19.62%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算数1406.64万元，比2024年预算增加255.04万元，增长22.15%，主要是：2024年公开招聘4名工作人员以及人员岗位晋升，增加相关工作经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2025年预算数42.00万元，比2024年预算减少0.30万元，下降0.71%，主要是：2025年压缩项目经费开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数42.27万元，比2024年预算减少32.29万元，下降43.31%，主要是因为2025年退休费的统计口径与2024年不一致导致。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数108.58万元，比2024年预算增加4.69万元，增长4.51%，主要是：2024

年公开招聘 4 名工作人员以及人员岗位晋升，增加相关工作经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数 8.10 万元，比 2024 年预算减少 8.4 万元，下降 50.91%，主要是：按照当年退休人员来计提单位部分职业年金，所以存在每年预算不一致的情况。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 79.10 万元，比 2024 年预算增加 4.83 万元，增长 6.50%，主要是：2024 年公开招聘 4 名工作人员以及人员岗位晋升，增加相关工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 102.44 万元，比 2024 年预算增加 6.02 万元，增长 6.24%，主要是：2024 年公开招聘 4 名工作人员以及人员岗位晋升，增加相关工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 13.81 万元，比 2024 年预算减少 2.25 万元，下降 14.01%，主要是：2025 年按照岗位级别对应的标准填列，与 2024 年的计提公式有所不同。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1449.24 万元，其中：

（一）人员经费 1395.13 万元，包括：

工资福利支出 1303.19 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 91.94 万元，主要用于：退休费、生活补助。

(二)公用经费 54.11 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 54.11 万元，比 2024 年增加 0.88 万元，增长 1.65%，主要是 2024 年公开招聘 4 名工作人员以及人员岗位晋升，增加相关工作经费。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 16.73 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.73 万元)，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

3. 公务接待费 0.90 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 40%，主要原因是我部门按照预计的接待情况安排本年度公务接待开支。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025年项目支出353.70万元，其中：一般公共预算本年拨款353.70万元。具体使用情况如下：

综合工作经费项目20万元，主要用于保障中心机关日常工作运转开支；

检验检测专项工作经费项目15万元，主要用于本单位开展保障食品质量安全监督和管理的工作，持续巩固和扩展检验检测能力项目；

乡村振兴工作经费项目7万元。主要用于推进2025年帮扶工作计划；严格职责要求，巩固脱贫成果；

农产品质量安全检验检测经费80万元，主要用于我单位开展实验室检验检测相关工作的经费支出；

食品检测综合工作经费项目70.00万元，主要用于支付食品检测相关的试剂耗材购置费用、抽样费用、人员培训相关费用、后勤开支以及仪器购置维护费用；

四季美检测站工作经费项目50.00万元，主要用于支付汉口北四季美检测站食品抽检费用、试剂耗材费用、检测所需仪器设备的购置和维护维修相关费用以及后勤保障相关费用等，确保该检测站正常运行；

计量检定和产品检验经费35.15万元，主要用于开展全区计量器具的检定工作；

政府履职辅助性服务40万元，主要用于聘用人员的工资及社会保障；

粮油食品检测工作经费项目 18 万元，主要用于粮食收获质量调查和品质测报及粮食安全监测工作、地方储备粮食质量检测和安全监管工作、粮油检测专用仪器购置费及实验室仪器设备维护和检定校准等支出；

事业运行补助项目五个二级单位共计 18.55 万元，主要用于补充在职在编人员公用经费开支。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，与 2024 年相同。

### (二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 3.14 万元，比上年度减少 37.36 万元，降低 92.25%，主要原因是 2024 年区食品药品检验检测所采购一台仪器设备预算 40 万元，2025 年我部门无仪器采购计划。其中：货物类 3.14 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄浦区公共检验检测中心共有车辆 7 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于日常下乡采样扦样工作。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 台(套)。2025 年新增国有资产 106.59 万元，主要为：购买实验室仪器设备及办公

设备。

#### (五) 预算绩效管理情况

2025年，预算支出1802.94万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、14个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映除行政运行、一般行政管理服务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开展的离退休经费。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项): 反映行

政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算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。其中:(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差