

武汉市东西湖区公共检验检测中心 2020 年部门预算公开目录

第一部分 区公检中心 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 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、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 区公检中心 2020 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

第三部分 区公检中心 2020 年部门预算公开表

- 1.区公检中心 2020 年部门收支总表
- 2.区公检中心 2020 年部门收入总表
- 3.区公检中心 2020 年部门支出总表
- 4.区公检中心 2020 年财政拨款收支预算总表
- 5.区公检中心 2020 年一般公共预算支出表

6.区公检中心 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7.区公检中心 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.区公检中心 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.区公检中心 2020 年政府性基金预算支出表

10.区公检中心项目绩效目标申报表

11.区公检中心部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83217986

第一部分

武汉市东西湖区公共检验检测中心

2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

东西湖区公共检验检测中心为区政府直属事业单位，划为公益一类，正处级规格，于 2019 年 4 月 15 日正式挂牌成立。单位的宗旨为为有关产品商品质量安全提供检验检测。单位的业务范围为依据相关法律法规和标准承担全区食品药品、农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、粮食产品、计量、公共场所、水质及有关产品商品的评估性检验、委托检验等任务，综合上报和反馈技术数据和质量分析报告，提供技术推广、业务指导、技术咨询和服务、检测人员培训等。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区公共检验检测中心由事业单位 1 个组成。

（三）人员情况

东西湖区公共检验检测中心共有事业编制 21 人。在职实有事业编制 11 人，其中退休 1 人。

购买服务人员 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

2020 年，东西湖区公共检验检测中心主要职能和工作目标

是完成各类计量器具检定 5000 台件，农产品质量安全监督检测 5500 批次，及上级交办的其他检验检测任务。完成三级（大队、合作社）检测室正规化建设 2 家，启动食检实验室筹建工作，协助区有关单位完成国家级农产品安全示范区创建工作。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖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。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年预算收入 1074.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1074.06 万元，占 100%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年预算支出 1074.06 万元。其中：基本支出 310.39 万元，占 28.9%，项目支出 763.67 万元，占 71.1%。

因机构改革，无 2019 年预算数据可对比。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 1074.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1074.06 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 310.39 万元，项目支出 763.67 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 1074.06 万元，其中：当年预算 1074.06 万元，上年结转 0 万元。主要安排情况如

下：

(一)基本支出 310.39 万元。其中：

1.人员经费 276.48 万元，包括：

(1)工资福利支出 273.26 万元，主要用于基本工资、奖金 214.33 万元，基本养老缴费 17.23 万元，行政单位医疗 6.03 万元，公务员医疗补助 5.52 万元，其他卫生健康支出 1.49 万元，公积金 23.7 万元，提租补贴 4.96 万元。

(2)对个人和家庭的补助 3.22 万元，主要用于退休人员奖金 2.55 万元，退休医疗补助 0.43 万元，提租补贴 0.24 万元。

2.公用经费 33.91 万元，其中 2020 年安排主要用于商品和服务支出，其中公务费 14.4 万元，福利费 2.21 万元，培训费 0.63 万元，工会经费 2.6 万元，餐补 14.07 万元。

(二)项目支出 763.67 万元，2020 年安排主要用于：

1.履职所需辅助性事务项目 124.31 万元。用于购买办公家具、办公设备，信息化建设，办公楼维修，物业管理，档案整理，LED 显示屏购置安装，普法宣传等。

2.党建经费项目 0.16 万元。用于党员教育培训。

3.农产品质量安全检测项目 151 万元。用于购买蔬菜，瘦肉精，水产品，生鲜奶，瓜果，食用菌等快速检测试剂盒，定量检测材料及仪器维护费，抽样补助，三级（大队、合作社）检测室正规化建设（总计划建设 10 家，2020 年试点 2 家）

4.农检运行项目 225 万元。用于劳务费，有毒有害津贴，电费，宽带费，办公及培训经费，车辆运行及维护，农检实验楼租金及物业管理费等。

5.计量运行项目 20.4 万元。用于计量检定，购置标准器具，抽样费等。

6.食检运行项目 13 万元。用于实验室日常运行水电费、人员培训费、采购试剂耗材等。

7.食检实验室筹建项目 229.8 万元。用于采购分析天平、旋光仪等仪器设备。

六、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：东西湖区公共检验检测中心由事业单位 1 个组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7 万元，其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 6 万元，其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 6 万元。

3.公务接待费预算 1 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区公共检验检测中心 2020 年没有使用政府性

基金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

2020 年部门机关运行经费 274.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、培训费、工会费、餐补等公用经费 33.91 万元，办公楼维修费 30 万元、办公用房物业管理费 40 万元、实验楼租赁费 165 万元，公务用车运行维护费 6 万等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 337.7 万元。包括：货物类 328.8 万元，工程类 0 万元，服务类 8.9 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

(四)绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 1074.06 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4. 机关运行经费：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。

第二部分

武汉市东西湖区公共检验检测中心

2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区公共检验检测中心由事业单位 1 个组成。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 7 万元，无 2019 年预算数据对比。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 6 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务用车运行维护费 6 万元。

(三)公务接待费预算 1 万元。

第三部分 区公检中心 2020 年部门预算公开表

1、区公检中心 2020 年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区公共检测中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,074.06	一、经济分类	1,074.06	201 一般公共服务	1,011.91
（一）财政指标拨款（补助）	1,074.06	工资福利性支出	278.38	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	490.35	203 国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	3.22	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	
		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出	302.11	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	19.78
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康支出	13.47
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212 城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	310.39	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	273.26	214 交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	33.91	215 资源勘探工业信息等支出	

		对个人和家庭的补助支出	3.22	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	763.67	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	763.67	220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障支出	28.90
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
本年收入合计	1,074.06	本年经济分类支出合计	1,074.06	本年功能科目支出合计	1,074.06
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	1,074.06	支 出 总 计	1,074.06	支出功能科目总计	1,074.06

2、区公检中心 2020 年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区公共检测中心

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财 政专户 管理资金（教 卫专用）	政府性 基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标 拨款（补 助）	纳入金 库非税 收入安 排的拨 款	上级 专项 转移 支付			小计	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	小计	财政拨款（补助）结转			其他 结转
															小计	财政指 标拨款 （补 助）结 转	金库非 税收入 安排的 拨款结 转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	1, 074. 06	1, 074. 06	1, 074. 06														
68	武汉市东西湖区公共检测中心	1, 074. 06	1, 074. 06	1, 074. 06														
68001	武汉市东西湖区公共检测中心	1, 074. 06	1, 074. 06	1, 074. 06														

3、区公检中心 2020 年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区公共检测中心

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目（专项资金）				
								小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,074.06	310.39	273.26	33.91	3.22		763.67	533.87			229.80					
68	武汉市东西湖区公共检测中心	1,074.06	310.39	273.26	33.91	3.22		763.67	533.87			229.80					
68001	武汉市东西湖区公共检测中心	1,074.06	310.39	273.26	33.91	3.22		763.67	533.87			229.80					
2013850	事业运行	1,011.91	248.24	214.33	33.91			763.67	533.87			229.80					
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55			2.55											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	17.23													
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	6.03													
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43			0.43											

2109901	其他卫生健康支出	1.49	1.49	1.49													
2210201	住房公积金	23.70	23.70	23.70													
2210202	提租补贴	5.20	5.20	4.96		0.24											

4、区公检中心 2020 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区公共检测中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,074.06	一、经济分类	1,074.06	201 一般公共服务	1,011.91
（一）财政指标拨款（补助）	1,074.06	工资福利性支出	278.38	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	490.35	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	3.22	204 公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出	302.11	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	19.78
		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210 卫生健康	13.47
		其他支出		211 节能环保	
		政府经济分类		212 城乡社区事务	
		基本支出	310.39	213 农林水事务	
		工资福利性支出	273.26	214 交通运输	
		商品和服务支出	33.91	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	3.22	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	763.67	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	763.67	220 自然资源海洋气象等事务	

		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障支出	28.90
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	1,074.06	本年功能科目支出合计	1,074.06
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,074.06	支 出 总 计	1,074.06	支出功能科目总计	1,074.06

5、区公检中心 2020 年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区公共检测中心

单位：万元

单位代 码	?位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	一般资本性支 出	小计	部门项目	公共项目 （专项资 金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,074.06	310.39	273.26	33.91	3.22		763.67	763.67	
68	武汉市东西湖区公共检测中心	1,074.06	310.39	273.26	33.91	3.22		763.67	763.67	
68001	武汉市东西湖区公共检测中心	1,074.06	310.39	273.26	33.91	3.22		763.67	763.67	
2013850	事业运行	1,011.91	248.24	214.33	33.91			763.67	763.67	
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55			2.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	17.23						
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	6.03						
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43			0.43				
2109901	其他卫生健康支出	1.49	1.49	1.49						
2210201	住房公积金	23.70	23.70	23.70						
2210202	提租补贴	5.20	5.20	4.96		0.24				

6、区公检中心 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区公共检测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	1,074.06	278.38	490.35	3.22				302.11					
201	一般公共服务支出	1,011.91	219.45	490.35					302.11					
20138	市场监督管理事务	1,011.91	219.45	490.35					302.11					
2013850	事业运行	1,011.91	219.45	490.35					302.11					
208	社会保障和就业支出	19.78	17.23		2.55									
20805	行政事业单位养老支出	19.78	17.23		2.55									
2080502	事业单位离退休	2.55			2.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23											
210	卫生健康支出	13.47	13.04		0.43									
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.55		0.43									
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03											
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52											

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43			0.43									
21099	其他卫生健康支出	1.49	1.49											
2109901	其他卫生健康支出	1.49	1.49											
221	住房保障支出	28.90	28.66		0.24									
22102	住房改革支出	28.90	28.66		0.24									
2210201	住房公积金	23.70	23.70											
2210202	提租补贴	5.20	4.96		0.24									

7、区公检中心 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区公共检测中心

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	310.39
301	工资福利支出	273.26
30101	基本工资	41.83
30102	津贴补贴	10.72
30103	奖金	97.70
30107	绩效工资	31.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.23
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.03
30111	公务员医疗补助缴费	5.52
30112	其他社会保障缴费	1.49
30113	住房公积金	23.70
30114	医疗费	13.89
30199	其他工资福利支出	23.85
302	商品和服务支出	33.91
30201	办公费	4.80
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	0.60

30216	培训费	0. 63
30217	公务接待费	1. 00
30226	劳务费	0. 50
30227	委托业务费	2. 40
30228	工会经费	2. 60
30229	福利费	2. 21
30299	其他商品和服务支出	14. 07
303	对个人和家庭的补助	3. 22
30302	退休费	0. 24
30307	医疗费补助	0. 43
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2. 55

8、区公检中心 2020 年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区公共检测中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	7.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	6.00
3. 公务接待费	1.00

9、区公检中心 2020 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区公共检测中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

10、区公检中心 2020 年项目绩效目标申报表

项目申报表

项目名称	履职所需辅助性事务		
项目主管部门	区公共检验检测中心	项目执行单位	办公室
项目负责人	杨德志	联系电话	83216296
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 2020 年至 2021 年)		
项目申请理由	1、依据东编《2019》13 号关于印发《东西湖区公共检验检测中心机构编制方案》的通知；2、围绕区委区政府确定的工作中心，保障中心各项工作正常运转。		
项目主要内容	购买办公家具 5.91 万、办公设备 11 万，信息化建设 25.4 万（购买国产台式计算机 15 台，笔记本 5 台，国产打印机 5 台，涉密计算机 1 套），办公楼维修 30 万，物业管理 40 万，档案整理 5 万，LED 显示屏购置安装 5 万，普法宣传 2 万等		
项目总预算	124.31	项目当年预算	124.31
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算增加 124.31 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		124.31
	公共预算财政拨款		124.31
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	124.31
		办公设备及电器	11
		办公家具	5.91
		办公楼维修	30
		信息化建设	25.4
		物业管理	40
		LED 显示屏安装	5
		档案整理	5
		普法宣传	2
	测算依据及说明	1.《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》（鄂财绩发[2017]4 号）2.2019 年物业管理合同、档案中介合同	

项目绩效总目标	按标准采购中心开办所需办公设备和家具，办公楼维修，保障中心大楼安保、保洁人员到位，档案绩效目标管理达标等				
项目年度 绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指 标	数量指标	A4 打印机	5 台	计划标准
			LED 显示屏尺寸	2.66m*1.86m	计划标准
			办公家具	47 件	计划标准
			办公设备及电器	16 件	计划标准
			笔记本	5 台	计划标准
			涉密计算机	1 套	计划标准
			台式计算机	15 台	计划标准
		质量指标	正常运行	≥99.5%	计划标准
		时效指标	完成采购	2020 年前	计划标准
		成本指标	A4 打印机	0.28 万/台	计划标准
			LED 显示屏	<5	计划标准
			办公楼维修	≤30	计划标准
			笔记本	1.5 万/台	计划标准
			档案整理	≤5	历史标准
			家具购置成本	≤5.91	行业标准
			设备购置成本	≤11	行业标准
			涉密计算机	1.5 万/套	计划标准
			台式计算机	1 万/台	计划标准
			物业管理	40	历史标准
	效益指 标	生态效益指标	节能降耗	一级能耗	计划标准
		可持续影响指标	家具正常使用年限	15 年	行业标准
		可持续影响指标	设备正常使用年限	6 年	行业标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	使用者满意度	≥90%	计划标准

项目名称	党建经费				
项目主管部门	区公共检验检测中心	项目执行单位	办公室		
项目负责人	杨德志	联系电话	83216296		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 2020 年至 2021 年)				
项目申请理由	保证党建工作经费、党员培训教育活动经费				
项目主要内容	参观学习、购买书籍资料、开展活动。				
项目总预算	0.16	项目当年预算	0.16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增 0.16 万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			0.16 万	
	公共预算财政拨款			0.16 万	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		0.16 万	
		1.8 名党员教育培训经费		0.16 万	
	测算依据 及说明	党员教育活动经费 200 元/人			
项目绩效总目标	完成 2020 年的党建工作内容。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障党员人数	8	历史标准
	产出指标	质量指标	完成全年的党建工作内容	≥99.5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加深党建工作的社会影响力	满意	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	计划标准

项目名称	食检实验室筹建费				
项目主管部门	武汉市东西湖区公共检验检测中心		项目执行单位	检验二科	
项目负责人	董芳		联系电话	83228835	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ （从 2020 年至 2022 年）				
项目申请理由	筹建食品药品检验检测实验室				
项目主要内容	筹建食品药品检验检测实验室				
项目总预算	800		项目当年预算	229.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增预算 229.8 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			229.8	
	公共预算财政拨款			229.8	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		229.8	
		第一批仪器设备采购		229.8	
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	筹建食品药品检验检测实验室				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	采购台数	7	计划标准
		质量指标	正常使用	≥99.5%	计划标准
		时效指标	完成采购	2020 年前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验科室满意	≥90%	计划标准

项目名称	农产品质量安全检测费		
项目主管部门	武汉市东西湖区公共检验检测中心	项目执行单位	农检科
项目负责人	杜飞飞	联系电话	15827234789
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	按照全年农产品检测任务购置检测试剂耗材, 保障检测工作顺利开展		
项目主要内容	蔬菜检测 5.5 万批次 10 万元, 瘦肉精检测 4 万批次 60 万元, 水产品检测 3000 批次 30 万元, 生鲜奶检测 50 批次 2 万元, 瓜果检测 500 批次 2 万元, 食用菌检测 200 批次 2 万元, 定量检测材料及仪器维护费 10 万元, 抽样补助 15 万元(企业、合作社 15 万元)。三级(大队、合作社)检测室正规化建设 20 万元(总计划建设 10 家, 每家 10 万, 2020 年试点 2 家)		
项目总预算	151	项目当年预算	151
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年度预算 144 万, 本年度预算 151 万, 增加 7 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		151
	公共预算财政拨款		151
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	151
		1. 蔬菜检测(5.5 万批次)	10
		2. 瘦肉精检测(4 万批次)	60
		3. 水产品检测(3000 批次)	30
		4. 生鲜奶检测(50 批次)	2
		5. 瓜果检测(500 批次)	2

		6. 食用菌检测（200 批次）	2		
		7. 定量检测材料费及仪器维护费（检测标样 5 万元, 相关耗材 5 万元）	10		
		8. 街道（大队、合作社）检测室正规化建设（3 家, 每家 10 万元）	20		
		8. 抽样补助（企业、合作社 15 万元）	15		
	测算依据及说明	根据上级农业部门和区农产品质量安全联席会议确定的年度农产品检测计划确定			
项目绩效总目标		年度农产品抽样检测合格率 99%以上			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	农产品抽检量总数	96350 批次	计划标准
	产出指标	质量指标	抽检合格率	99%	计划标准
	产出指标	时效指标	定性检测报告出具时间	≤24 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事故发生率	0	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	警报准确率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	年产品检测结果投诉率	≤5%	计划标准

项目名称	农检运行费		
项目主管部门	武汉市东西湖区公共检验检测中心	项目执行单位	农检科
项目负责人	杜飞飞	联系电话	15827234789
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	按照全年农产品检测任务购置检测试剂耗材, 保障日常办公和检测工作顺利开展		
项目主要内容	劳务费 30 万元, 有毒有害津贴 5.12 万元 (农业有毒有害津贴一类, 6 人每人每月 450 元; 畜牧兽医医疗卫生津贴三类, 6 人每人每月 260 元), 电费 12 万、宽带费 2 万, 办公及培训经费 4.88 万, 车辆运行及维护 6 万, 农检实验楼租金及物业管理费 165 万		
项目总预算	225	项目当年预算	225
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度预算 225 万元, 与去年相同		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		225
	公共预算财政拨款		225
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	225
		劳务费	30
		2. 有毒有害津贴 (农业有毒有害津贴一类, 6 人每人每月 450 元; 畜牧兽医医疗卫生津贴三类, 6 人每人每月 260 元)	5.12
		4. 电费	12
		5. 宽带费用	2

		6. 办公及培训经费		4.88	
		8. 车辆运行及维护		6	
		9. 办公大楼租金及物业费		165	
	测算依据及说明	根据本年度办公经费使用情况测算			
项目绩效总目标	维持科室运行，完成全年检测任务目标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	经费保障人员数量	11 人	计划标准
	产出指标	质量指标	科室绩效目标完成率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	主要仪器维修率	≤10%	计划标准
	产出指标	成本指标	办公经费利用率	95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室总体满意率	≥95%	计划标准

11、区公检中心部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期: 2019 年 12 月 20 日

单位: 万元

部门名称	东西湖区公共检验检测中心				
填报人	戴婧	联系电话	83217986		
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
					____年 ____年
	收入构成	财政拨款	1074.06	100%	
		其他资金			
		合计	1074.06	100%	
	支出构成	基本支出	310.39	29%	
		项目支出	763.67	71%	
		合计	1074.06	100%	
部门职能概述	依据相关法律法规和标准承担全区食品药品、农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、粮食产品、计量、公共场所、水质及有关产品商品的评估性检验、委托检验等任务,综合上报和反馈技术数据和质量分析报告,为各街道和食品药品、农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、粮食产品、计量、公共场所水质及有关产品商品生产、经营使用单位提供质量检验检测的业务指导、技术咨询和服务,组织人员培训工作,协助解决技术难题等。				
年度工作任务	各类计量器具 5000 台件,农产品质量安全监督检测 5500 批次,三级(大队、合作社)检测室正规化建设 2 家(总计划建设 10 家,2020 年试点 2 家),食检实验室筹建,上级交办的其他事项。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	履职所需辅助性事务	常年性项目	124.31	124.31	购买办公家具、办公设备,信息化建设,办公楼维修,物业管理,档案整理,LED 显示屏购置安装,普法宣传等
	党建经费	常年性项目	0.16	0.16	党员教育培训经费

	农产品质量安全检测费	常年性项目	151	151	蔬菜，瘦肉精，水产品，生鲜奶，瓜果，食用菌检测，定量检测材料及仪器维护费，抽样补助（企业、合作社15万元）。三级（大队、合作社）检测室正规化建设2家（总规划建设10家，每家10万，2020年试点2家）
	农检运行费	常年性项目	225	225	劳务费，有毒有害津贴，电费、宽带费，办公及培训经费，车辆运行及维护，农检实验楼租金及物业管理费
	计量运行费	常年性项目	20.4	20.4	计量检定，购置标准器具，抽样
	食检运行费	常年性项目	13	13	实验室日常运行水电费、人员培训费、采购试剂耗材等
	食检实验室筹建费	延续性项目	800	229.8	分析天平，紫外分光光度计，旋光仪等仪器设备
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：检测室正规化建设 10 家 目标 2：食检实验室筹建 目标 3：提高公共检验检测能力水平		目标 1：检测室正规化建设 2 家 目标 2：食检实验室部分仪器购置 目标 3：完成办公设备、家具等采购 目标 4：完成中心信息化建设 目标 5：完成档案、机要、文明创建、党建、普法、综治等任务 目标 6：完成年度农产品质量安全监督检测任务 目标 7：完成年度计量检定任务		
长期目标 1：检测室正规化建设 10 家					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	三级（大队、合作社）检测室正规化建设	10	计划标准
		质量指标	正常使用	≥99.5%	计划标准
		时效指标	完成建设	3 年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事故发生率	0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	年产品检测结果投诉率	≤5%	计划标准

长期目标 2：食检实验室筹建					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	实验室资质认定	基本满足	计划标准
		时效指标	完成食检实验室建设	2023 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	计划标准
长期目标 3：提高公共检验检测能力水平					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	专业培训人次	≥10	计划标准
		时效指标	能力提升	长期	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事故发生率	0	计划标准
			市场计量检定差错率	0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	年产品检测结果投诉率	≤5%	计划标准
年度目标 1：检测室正规化建设 2 家					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	三级（大队、合作社）检测室正规化建设	2	计划标准
		质量指标	正常使用	≥99.5%	计划标准
		时效指标	完成建设	2020 年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事故发生率	0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	年产品检测结果投诉率	≤5%	计划标准
年度目标 2：食检实验室部分仪器购置					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	采购台数	7	计划标准
		质量指标	正常使用	≥99.5%	计划标准
		时效指标	完成采购	2020 年	计划标准
年度目标 3：完成办公设备、家具等采购					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	办公设备及电器	16	计划标准
			办公家具	47	计划标准
		质量指标	正常使用	≥99.5%	计划标准
		时效指标	完成采购	2020 年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护中心正常办公	100%	计划标准
		生态效益指标	节能降耗	一级能耗	行业标准
		可持续影响指标	设备正常使用年限	6 年	行业标准
		可持续影响指标	家具正常使用年限	15 年	行业标准
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥95%	计划标准
	年度目标 4：完成中心信息化建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	台式计算机	15 台	计划标准
			笔记本	5 台	计划标准
			涉密计算机	1 套	计划标准
			A4 打印机	5 台	计划标准
		质量指标	正常运行	≥99.5%	计划标准
		时效指标	完成采购	2020 年前	计划标准
		成本指标	台式计算机	1 万/台	行业标准
			笔记本	1.5 万/台	行业标准
			涉密计算机	1.5 万/套	行业标准
			A4 打印机	0.28 万/台	行业标准
	效益指标	经济效益指标	维护信息系统安全	安全运行	计划标准
		社会效益指标	维护信息系统安全	安全运行	计划标准
		生态效益指标	维护信息系统安全	安全运行	计划标准
		可持续影响指标	使用年限	6 年	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	计划标准
年度目标 5：完成档案、机要、文明创建、党建、普法、综治等任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

	产出指标	质量指标	绩效考评	合格以上	计划标准
		数量指标	LED 显示屏尺寸	2.66m*1.86m	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	≥95%	计划标准
年度目标 6：完成年度农产品质量安全监督检测任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	绩效目标完成率	100%	计划标准
		质量指标	抽检合格率	≥99%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事故发生率	0	计划标准
		经济效益指标	送检样品回复率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	年产品检测结果投诉率	≤5%	计划标准
年度目标 6：完成年度计量检定任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	绩效目标完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	市场计量检定差错率	0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	计划标准