

武汉市东西湖区公共检验检测中心 2021 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区公共检验检测中心 2021 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 武汉市东西湖区公共检验检测中心 2021 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区公共检验检测中心 2021 年 部门预算公开表

- 1.武汉市东西湖区公共检验检测中心 2021 年部
门收支总表
- 2.武汉市东西湖区公共检验检测中心 2021 年部
门收入总表

- 3.武汉市东西湖区公共检验检测中心 2021 年部门支出总表
- 4.武汉市东西湖区公共检验检测中心 2021 年财政拨款收支预算总表
- 5.武汉市东西湖区公共检验检测中心 2021 年一般公共预算支出表
- 6.武汉市东西湖区公共检验检测中心 2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
- 7.武汉市东西湖区公共检验检测中心 2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
- 8.武汉市东西湖区公共检验检测中心 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 9.武汉市东西湖区公共检验检测中心 2021 年政府性基金预算支出表
- 10.武汉市东西湖区公共检验检测中心项目绩效目标申报表
- 11.武汉市东西湖区公共检验检测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

2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(1) 执行国家食品药品、农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、粮食产品、计量、农业和公共场所、水质及有关产品商品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、水产品、畜禽产品、林果产品、粮食产品、农产品产地环境、计量、公共场所水质及有关产品商品的质量检查、评估性检验、委托检验等任务。

(3) 综合上报和反馈食品药品、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质量信息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。

(4) 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。

(5) 开展食品药品、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检测新方法、新技术推广工作。

(6) 按照上级业务主管部门授权、承揽相关产品商品等质量检验检测工作。

(7) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(8) 承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

武汉市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

武汉市东西湖区公共检验检测中心共有编制 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数 18 人，其中：事业编制 15 人，购买服务 3 人。离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

2021 年，武汉市东西湖区公共检验检测中心的工作目标及主要任务：一是落实全面从严治党各项任务目标促进中心党建工作标准化规范化建设；二是科学规划综合实验室建设，初步建立一个集办公和符合 CMA 资质认定要求的功能齐全高效的实验室于一体的场所，充分发挥管理和检验检测的最大效应；三是多措并举，着力构建一支高素质检测队伍，以便完成各项职能职责，目标任务的落实；四是积极稳妥完成各

项检验检测工作任务。计划完成种植类产品快速检测 44520 批次，种植类产品定量检测 650 批次，水产品快速检测 2050 批次，生鲜乳快速检测 35 批次，宰前环节瘦肉精检测 42000 批次；加快推进基层检测站室建设，力争在 2021 年按照现代、科学、规范的标准打造 3 家街道检测站、大队（大型农业企业）检测室；积极有序开展计量检定工作，完成东西湖区医疗服务机构的检定工作和集贸市场计量惠民项目，力争全年完成各类计量器具检定 3500 件以上。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市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。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1184.68 万元。

支出包括：基本支出 462.66 万元，项目支出 722.02 万元。

2021 年部门收支总预算 1184.68 万元。比 2020 年预算增加 110.62 万元，增长 10%，主要是人员增加，基本支出增加，总预算增加。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年预算收入 1184.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1184.68 万元，占 100%。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年预算支出 1184.68 万元。其中：基本支出 462.66 万元，占 39%，项目支出 722.02 万元，占 61%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1184.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1184.68 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 462.66 万元，项目支出 722.02 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1184.68 万元，其中：当年预算 1184.68 万元，比 2020 年预算增加 110.62 万元，增长 10%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 462.66 万元，比 2020 年预算增加 152.27 万元，增长 49%，主要原因：人员增加，人员经费及公用经费增加。其中：

1. 人员经费 413.53 万元，包括：

(1)工资福利支出 410.2 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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(2)对个人和家庭的补助 3.33 万元，主要用于退休人员奖金、退休医疗补助、提租补贴等。

2. 公用经费 49.13 万元，比 2020 年预算增加 15.22 万元，增长 44.88%，主要原因：人员增加，公用经费增加。其中 2021 年安排主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业

管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出 722.02 万元，比 2020 年预算减少 41.65 万元，下降 5%，主要原因：为贯彻落实过紧日子的思想要求，坚持精打细算，从严从紧编制部门预算，相关项目支出压减。

其中 2021 年安排主要用于：

(1) 履职所需辅助性事务项目 130.8 万元。用于物业管理，机要保密及档案整理，文明创建及平安创建宣传、社区共建、普法宣传、法律顾问、办公楼维修等。

(2) 党建经费项目 0.22 万元。用于组织党员参观学习、购买书籍资料、开展活动等。

(3) 业务工作、实验室运行费项目 441 万元。用于检验检测劳务费、实验室水电费、检验车运行维护及车辆更新购置、抽样费、检验办公费及人员培训费、检验检测试剂费、仪器设备维修保养及耗材采购、农检实验室租金等。

(4) 综合实验室仪器设备购置项目 120 万。用于食检实验室仪器设备购置等。

(5) 基层检测站点建设项目 30 万。用于基层检验室建设。

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：武汉市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

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算28万元，比2020年预算增加21万元，增长300%。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27万元，比2020年预算增加21万元。其中：

(1)公务用车购置费18万元，比2020年预算增加18万元，主要原因：我中心拟于2021年将原有已达到报废处置条件车辆报废处置后购置一辆公务用车，故增加公务用车购置费18万元。

(2)公务用车运行维护费9万元，比2020年预算增加3万元，主要原因：我中心拟于2021年从其他单位调拨入一辆业务用车，故增加公务用车运行维护费3万元。

(3)公务接待费预算1万元，与2020年预算相比无增减。

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2021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

2021年部门机关运行经费49.13万元。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，2021年部门预算中纳入政

府采购预算支出合计 308.1 万元。包括：货物类 178 万元，工程类 80 万元，服务类 50.1 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 1184.68 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

2021 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：

武汉市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：

2021 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 28 万元，比 2020 年预算增加 21 万元，增长 300%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 元，比 2020 年预算相比无增减。

(二)公务用车购置及运行维护费 27 万元，比 2020 年预算增加 21 万元。其中：

1、公务用车购置费 18 万元，比 2020 年预算增加 18 万元，主要原因是我中心拟于 2021 年将原有已达到报废处置条件车辆报废处置后购置一辆公务用车，故增加公务用车购置费 18 万元。

2、公务用车运行维护费 9 万元，比 2020 年预算增加 3 万元，主要原因是我中心拟于 2021 年从其他单位调拨入一辆业务用车，故增加公务用车运行维护费 3 万元。

(三)公务接待费预算 1 万元，比 2020 年预算相比无增减。

第三部分

武汉市东西湖区公共检验检测中心 2021 年部门预算公开表

表 1 2021 年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区公共检验检测中心

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）	1,184.68	一、经济分类	1,184.68	201 一般公共服务	1,084.45
（一）财政指标拨款（补助）	1,184.68	工资福利性支出	410.20	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	552.52	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	3.33	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	218.63	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	28.60
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	28.01
（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	462.66	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	410.20	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	48.50	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	3.33	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出	0.63	217 金融监管等事务支出	
		项目支出	722.02	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	722.02	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	43.62
				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	1,184.68	本年经济分类支出合计	1,184.68	本年功能科目支出合计	1,184.68
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	1,184.68	支 出 总 计	1,184.68	支出功能科目总计	1,184.68

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45			0.45										
2109999	其他卫生健康支出	1.69	1.69	1.69												
2210201	住房公积金	35.88	35.88	35.88												
2210202	提租补贴	7.74	7.74	7.49		0.25										

表 4 2021 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验检测中心

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）	1,184.68	一、经济分类	1,184.68	201 一般公共服务	1,084.45
（一）财政指标拨款（补助）	1,184.68	工资福利性支出	410.20	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	552.52	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	3.33	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	218.63	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	28.60

		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	28.01
		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	462.66	213 农林水事务	
		工资福利性支出	410.20	214 交通运输	
		商品和服务支出	48.50	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	3.33	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出	0.63	217 金融监管等事务支出	
		项目支出	722.02	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	722.02	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	43.62
				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	1,184.68	本年功能科目支出合计	1,184.68
		结转下年		结转下年	

收入总计	1,184.68	支出总计	1,184.68	支出功能科目总计	1,184.68
------	----------	------	----------	----------	----------

表 5 2021 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验检测中心

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	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	1,184.68	462.66	410.20	48.50	3.33	0.63	722.02	722.02	
68	武汉市东西湖区公共检测中心	1,184.68	462.66	410.20	48.50	3.33	0.63	722.02	722.02	
68001	武汉市东西湖区公共检测中心	1,184.68	462.66	410.20	48.50	3.33	0.63	722.02	722.02	
2013850	事业运行	1,084.45	362.43	313.30	48.50		0.63	722.02	722.02	
2080502	事业单位离退休	2.63	2.63			2.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	25.97						
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	14.12						
2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75	11.75						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45			0.45				
2109999	其他卫生健康支出	1.69	1.69	1.69						
2210201	住房公积金	35.88	35.88	35.88						
2210202	提租补贴	7.74	7.74	7.49		0.25				

表 7 2021 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验检测中心

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	462.66
301	工资福利支出	410.20
30101	基本工资	62.47
30102	津贴补贴	16.25
30103	奖金	147.35
30107	绩效工资	47.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.97
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.12
30111	公务员医疗补助缴费	11.75
30112	其他社会保障缴费	1.69
30113	住房公积金	35.88
30114	医疗费	20.97
30199	其他工资福利支出	26.15

302	商品和服务支出	48.50
30201	办公费	7.20
30202	印刷费	0.60
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	0.95
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	6.57
30228	工会经费	3.43
30229	福利费	3.68
30299	其他商品和服务支出	19.47
303	对个人和家庭的补助	3.33
30302	退休费	0.25
30307	医疗费补助	0.45
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.63
310	资本性支出	0.63
31002	办公设备购置	0.63

表 8 2021 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验检测中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	28.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	27.00
其中：（1）公务用车购置	18.00
（2）公务用车运行维护费	9.00
3. 公务接待费	1.00

表 9 2021 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验检测中心

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：2021 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 2021 年项目绩效目标申报表

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	履职所需辅助性事务			
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	办公室	
项目负责人	杨德志	联系电话	83217986	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 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	主要用于物业管理，机要保密及档案整理，文明创建及平安创建宣传、社区共建、普法宣传、法律顾问、办公楼维修等			
项目总预算	130.80	项目当年预算	130.8000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年项目预算金额 124.31，当年预算比 2020 年增加 6.49 万。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		130.8	
	公共预算财政拨款		130.8	
	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		金额	
	合计		130.8	
	项目支出 明细预算	1. 印刷费		2.5000
		2. 物业管理费		40.0000
		3. 委托业务费		5.8000
		4. 其他商品和服务支出		2.5000
		5. 其他资本性支出		80.0000

	测算依据及说明	相关文件及合同			
项目绩效总目标	保障中心大楼物业管理到位，档案绩效管理达标、机要保密检查达标，文明创建、平安建设及法治建设等工作考核合格。				
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	成本指标	物业管理	40	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	保证单位高效持续正常运转	正常运转	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	党建经费		
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	办公室
项目负责人	杨德志	联系电话	83217986
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 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	主要用于组织党员参观学习、购买书籍资料、开展活动等		
项目总预算	0.22	项目当年预算	0.2200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年项目预算金额 0.16 万，当年预算比 2020 年预算增加 0.06 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		0.22
	公共预算财政拨款		0.22

	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	0.22		
		1. 其他商品和服务支出	0.22		
	测算依据 及说明	党员人数及标准			
项目绩效总目标	完成 2021 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	11	计划标准
		质量指标	完成全年的党建工作内容	党建考核良好	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	业务工作、实验室运行费		
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	各业务科室
项目负责人	董芳	联系电话	83228835
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	提供检验检测人员日常办公条件、按照全年检验检测任务购置检测试剂耗材, 维护检验检测仪器设备, 保障实验室检验检测业务顺利开展		

项目主要内容	主要用于检验检测劳务费、实验室水电费、检验车运行维护及车辆更新购置、抽样费、检验办公费及人员培训费、检验检测试剂费、仪器设备维修保养及耗材采购、农检实验室租金等				
项目总预算	441.00	项目当年预算	441.0000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为调整项目，2021年项目预算441万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			441	
	公共预算财政拨款			441	
	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	441	
			1. 办公费	5.0000	
			2. 水费	1.0000	
			3. 电费	14.0000	
			4. 维修（护）费	20.0000	
			5. 租赁费	165.0000	
			6. 培训费	5.0000	
			7. 专用材料费	84.0000	
			8. 劳务费	100.0000	
			9. 委托业务费	20.0000	
			10. 公务用车运行维护费	9.0000	
	11. 公务用车购置	18.0000			
测算依据及说明	年度检验检测任务				
项目绩效总目标	维持各业务科室正常运行，保证检验检测仪器设备良好运转，保障检验检测业务顺利开展，完成年度检验检测任务。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	人员培训场次	3次	计划标准
		质量指标	抽检合格率	99%	计划标准
			农产品抽检量总数	65831 批次	计划标准
			主要仪器维修率	≤10%	计划标准
			各科室绩效目标完成率	100%	计划标准
		时效指标	定性检测报告出具时间	≤24 小时	计划标准
			完成全年抽检任务	按时完成	计划标准
		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	重大产品质量安全事故发生率	0	计划标准
			政务公开社会影响力	有所提升	计划标准
		可持续影响指标	警报准确率	≥90%	计划标准
			保障业务工作高效可持续进行	正常运转	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	年产品检测结果投诉率	≤5%	计划标准
			各业务科室总体满意率	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	综合实验室仪器设备购置		
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	各业务科室
项目负责人	董芳	联系电话	83228835
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	依据 RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》(ISO/IEC 17025:2017)、食品药品检测方法的国家标准的相关规定,检验检测实验室需要配备一批大型先进的检测设备,从而进行食品、农副产品、生化药物的微生物检测、理化指标分析、农兽药残留分析和重金属分析等工作。		
项目主要内容	主要用于食检实验室仪器设备购置等		
项目总预算	120.00	项目当年预算	120.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年项目预算金额 229.8 万元,当年项目预算比 2020 年减少 109.8 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		120
	公共预算财政拨款		120
	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	120
		1.专用设备购置	120.0000
	测算依据 及说明	实验室检验检测需求	
项目绩效总目标	建设一个科学布局、方便快捷、预警高效、依法权威、功能齐全的检验检测实验室。		

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	采购实验室 仪器	1 批	计划标准
		质量指标	仪器设备正 常使用	≥99.5%	计划标准
		时效指标	完成采购	2021 年前	计划标准
	效益指标	可持续 影响指标	保障综合实 验室可持续 运转	正常运转	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	年产品检测 结果投诉率	≤5%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	基层检验站点建设		
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	检验检测一科
项目负责人	杜飞飞	联系电话	83386516
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	加强基层检测能力，提升基层农产品检测水平，助力我区创建国家级农产品质量安全区		
项目主要内容	主要用于基层检验室建设		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.0000
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	2020 年项目预算资金 20 万（试点），当年预算比 2020 年预算增加 10 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		30
	公共预算财政拨款		30
	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		30	
		1. 委托业务费		30.0000	
	测算依据 及说明	检验检测任务要求			
项目绩效总目标	新建 3 家农产品检测站室，加强基层检测力量，提升基层农产品检测能力。				
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	新（改）建农产品检测站室	3	计划标准
		质量指标	建设单位农产品检测合格率	≥99%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	检验检测能力	明显提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	建设结果总体满意率	≥95%	计划标准

11、区公检中心部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	东西湖区公共检验检测中心					
填报人	柳红梅	联系电话	83210183			
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	1184.68	100%	199.90	1074.06
		其他资金			4.71	
		合计	1184.68	100%	204.61	1074.06
	支出构成	基本支出	462.66	39%	91.00	310.39
项目支出		722.02	61%	108.90	763.67	
合计		1184.68	100%	199.90	1074.67	
部门职能 概述	<p>1. 执行国家食品药品、农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、粮食产品、计量、农业和公共场所、水质及有关产品商品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、水产品、畜禽产品、林果产品、粮食产品、农产品产地环境、计量、公共场所水质及有关产品商品的质量检查、评估性检验、委托检验等任务。</p> <p>3. 综合上报和反馈食品药品、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质量信息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 开展食品药品、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检测新方法、新技术推广工作。</p> <p>6. 按照上级业务主管部门授权、承揽相关产品商品等质量检验检测工作。</p> <p>7. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>8. 承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作 任务	<p>建设一个科学布局、方便快捷、预警高效、依法权威、功能齐全的综合检验检测实验室；保证检验检测仪器设备良好运转，保障检验检测业务工作顺利开展，完成年度检验检测任务；三级（大队、合作社）检测室正规化建设 3 家（总计划建设 10 家，2021 年 3 家）；完成党建工作、文明创建、平安建设及法治建设等工作目标；完成上级交办的其他事项。</p>					
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 and 用途	

	履职所需辅助性事务	常年性项目	130.8	130.8	主要用于物业管理，机要保密及档案整理，文明创建及平安创建宣传、社区共建、普法宣传、法律顾问、办公楼维修等
	党建经费	常年性项目	0.22	0.22	主要用于组织党员参观学习、购买书籍资料、开展活动等
	业务工作、实验室运行费	常年性项目	441	441	主要用于检验检测劳务费、实验室水电费、检验车运行维护及车辆更新购置、抽样费、检验办公费及人员培训费、检验检测试剂费、仪器设备维修保养及耗材采购、农检实验室租金等
	综合实验室仪器设备购置	常年性项目	120	120	主要用于食检实验室仪器设备购置等
	基层检验站点建设	常年性项目	30	30	主要用于基层检验室建设
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: 综合实验室筹建 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 3 家 目标 2: 建设综合实验室、食检实验室部分仪器购置 目标 3: 保证检验检测仪器设备良好运转，保障检验检测业务顺利开展，完成年度检验检测任务 目标 4: 完成档案、机要、文明创建、党建、普法、综治等任务		
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	

		质量指标	正常使用	≥99.5%	
		时效指标	完成建设	3年	
	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	
	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%	
长期目标 2：综合实验室筹建					
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	
		时效指标	完成食检实验室建设	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	
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	
		时效指标	能力提升	长期	
	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	
			市场计量检定差错率	0	
	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%	
年度目标 1：检测室正规化建设 3 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	3	
		质量指标	正常使用	≥99.5%	
		时效指标	完成建设	2021年	
	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	
	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%	

年度目标 2: 建设综合实验室、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	3	
		质量指标	正常使用	≥99.5%	
		时效指标	完成采购	2021年	
年度目标 3: 保证检验检测仪器设备良好运转, 保障检验检测业务顺利开展, 完成年度检验检测任务					
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	人员培训场 次	3次	
		质量指标	主要仪器维 修率	≤10%	
		质量指标	抽检合格率	≥99%	
	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	
		经济效益 指标	送检样品回 复率	100%	
	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%	
年度目标 4: 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	合格及以上	
	效益指标	可持续影 响指标	保证单位高 效持续正常 运转	正常运转	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	≥95%	