

武汉市东西湖区公共检验检测中心

2022 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 2022 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 2022 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 2022 年 部门预算公开表

- 1.武汉市东西湖区公共检验检测中心 2022 年部
门收支总表
- 2.武汉市东西湖区公共检验检测中心 2022 年部
门收入总表

- 3.武汉市东西湖区公共检验检测中心 2022 年部门支出总表
- 4.武汉市东西湖区公共检验检测中心 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年项目支出表
- 11.武汉市东西湖区公共检验检测中心 2022 年政府采购表
- 12.武汉市东西湖区公共检验检测中心 2022 年政府购买服务支出表
- 13.武汉市东西湖区公共检验检测中心项目绩效目标申报表
- 14.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

2022 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 17 人，其中：事业编制 14 人，购买服务 3 人。离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 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：一是深化全面从严治党，推进清廉建设，站稳人民立场，制度化开展“我为群众办实事”实践活动，常态化开展检验检测进社区、进市场、进企业活动。二是全方位加强统筹规划，加快建成现代化公共检验检测综合实验室，稳步推动检验检测事业高质量发展。三是提升技术服务能力，加强对基层检测站点的技术指导和培训，加强中心技术人员操作检测仪器的规范性和熟练度，探索检测项目扩项。为国家级农产品质量安全示范区创建、市场监管和产业发展助力。四是要加强人才队伍建设，以上率下，建设忠诚干净有担当的高素质人才队伍。五是要自觉依法行政，团结和领导全体干部职工，开拓进取，全力破解发展难题，切实全面履职，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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 1636.91 万元。

支出包括：基本支出 437.71 万元，项目支出 1199.2 万元。

2022 年部门收支总预算 1636.91 万元。比 2021 年预算增加 452.23 万元，增长 38%，主要是因为办公及实验室场所搬迁，增加办公及实验室用房装修工程项目，增加综合实验室仪器设备采购经费，项目支出增加，总预算增加。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年预算收入 1636.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1636.91 万元，占 100%。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年预算支出 1636.91 万元。其中：基本支出 437.71 万元，占 27%，项目支出 1199.2 万元，占 73%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1636.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1636.91 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 437.71 万元，项目支出 1199.2 万元。

五、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 1636.91 万元，其中：当年预算 1636.91 万元，比 2020 年预算增加 452.23

万元，增长 38%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 437.71 万元，比 2020 年预算减少 24.95 万元，下降 5%，主要原因：在职人员退休，人员经费及公用经费减少，基本支出减少。其中：

1. 人员经费 381.38 万元，包括：

（1）工资福利支出 371.68 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 9.7 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 56.33 万元，比 2021 年预算增加 7.2 万元，增长 15%，主要原因：公务用车运行维护费增加，公用经费增加。其中 2022 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、公务用车运行维护费、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 1199.2 万元，比 2021 年预算增加 477.18 万元，增长 66%，主要原因：办公及实验室场所搬迁，增加办公及实验室用房装修工程项目，增加综合实验室仪器设备采购经费，项目支出增加。

其中 2022 年安排主要用于：

（1）履职所需辅助性事务项目 546 万元。用于办公及

实验室用房装修，物业管理，机要保密及档案整理，文明创建及平安创建宣传、红色阵地建设、普法宣传、法律顾问、搬迁费等。

（2）党建经费项目 0.2 万元。用于组织党员参观学习、购买书籍资料、开展活动等。

（3）业务工作运行费项目 423 万元。用于检验检测劳务费、实验室水电费、检验车更新购置、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易耗品更新、实验室仪器设备搬迁后的安装检定费、农检实验室租金等。

（4）综合实验室仪器设备购置项目 200 万。用于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

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 28.3 万元，比 2021 年预算增加 0.3 万元，增长 1%。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 27.3 万元，比 2021 年预算增加 0.3 万元。其中：

(1)公务用车购置费 18 万元，与 2021 年预算相比无增减，主要原因：我中心拟于 2021 年将已达到报废处置条件车辆处置后购置一辆公务用车的计划未实施，该计划拟于 2022 年实施。

(2)公务用车运行维护费 9.3 万元，比 2021 年预算增加 0.3 万元，主要原因：公务用车运行维护费标准增加。

(3)公务接待费预算 1 万元，与 2021 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 2022 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

2022 年部门机关运行经费 56.33 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、办公设备购置费、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，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 858 万元。包括：货物类 288 万元，工程类 400 万元，服务类 170 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 3 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、5 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目党建经费项目、业务工作运行费项目、综合实验室仪器设备购置项目、基层检测站点建设项目 4 个 653.2 万元，督促改进一般项目履职所需辅助性事务项目 1 个 546 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

2022 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：

2022 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 28.3 万元，比 2021 年预算增加 0.3 万元，增长 1%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 元，与 2021 年预算相比无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.3 万元，比 2021 年预算增加 0.3 万元。其中：

1、公务用车购置费 18 万元，与 2021 年预算相比无增减，主要原因是我中心拟于 2021 年将已达到报废处置条件车辆处置后购置一辆公务用车的计划未实施，该计划拟于 2022 年实施。

2、公务用车运行维护费 9.3 万元，比 2021 年预算增加 0.3 万元，主要原因是公务用车运行维护费标准增加。

（三）公务接待费预算 1 万元，与 2021 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 2022 年部门预算公开表

表 1 2022 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）	1,636.91	一、经济分类	1,636.91	201 一般公共服务	1,543.63
（一）财政指标拨款（补助）	1,636.91	工资福利性支出	371.68	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	565.53	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	9.70	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	690.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	24.54
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	27.16
（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	437.71	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	371.68	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	54.33	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	9.70	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出	2.00	217 金融监管等事务支出	
		项目支出	1,199.20	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	1,199.20	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	41.58
				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	1,636.91	本年经济分类支出合计	1,636.91	本年功能科目支出合计	1,636.91
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	1,636.91	支 出 总 计	1,636.91	支出功能科目总计	1,636.91

表 3 2022 年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区公共检验检测中心

单位：万元

[illegible]

2210201	住房公积金	34.41	34.41	34.41										
2210202	提租补贴	7.17	7.17	7.17										

表 4 2022 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）	1,636.91	一、经济分类	1,636.91	201 一般公共服务	1,543.63
（一）财政指标拨款（补助）	1,636.91	工资福利性支出	371.68	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	565.53	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	9.70	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	690.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	24.54
		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	27.16

		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	437.71	213 农林水事务	
		工资福利性支出	371.68	214 交通运输	
		商品和服务支出	54.33	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	9.70	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出	2.00	217 金融监管等事务支出	
		项目支出	1,199.20	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	1,199.20	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	41.58
				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	1,636.91	本年功能科目支出合计	1,636.91
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,636.91	支 出 总 计	1,636.91	支出功能科目总计	1,636.91

表 5 2022 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	1,636.91	437.71	371.68	54.33	9.70	2.00	1,199.20	1,199.20	
57	武汉市东西湖区公共检验检测中心	1,636.91	437.71	371.68	54.33	9.70	2.00	1,199.20	1,199.20	
57001	武汉市东西湖区公共检验检测中心本级	1,636.91	437.71	371.68	54.33	9.70	2.00	1,199.20	1,199.20	
2013850	事业运行	1,543.63	344.43	278.40	54.33	9.70	2.00	1,199.20	1,199.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	24.54						
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	13.34						
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	12.26						
2109999	其他卫生健康支出	1.56	1.56	1.56						
2210201	住房公积金	34.41	34.41	34.41						
2210202	提租补贴	7.17	7.17	7.17						

表 6 2022 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验检测中心

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 7 2022 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	437.71
301	工资福利支出	371.68
30101	基本工资	58.72
30102	津贴补贴	15.36
30103	奖金	140.46
30107	绩效工资	44.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.34
30111	公务员医疗补助缴费	12.26
30112	其他社会保障缴费	1.56
30113	住房公积金	34.41
30199	其他工资福利支出	26.15
302	商品和服务支出	54.33
30201	办公费	7.96
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	0.88
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	3.40
30229	福利费	4.17
30231	公务用车运行维护费	9.30
30299	其他商品和服务支出	18.42
303	对个人和家庭的补助	9.70
30302	退休费	0.96
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.74
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

表 8 2022 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	28.30
1. 因公出国（境）?用	
2. 公务用车购置及运行维护费	27.30
其中：（1）公务用车购置	18.00
（2）公务用车运行维护费	9.30
3. 公务接待费	1.00

表 9 2022 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：2022 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

表 10 2022 年项目支出预算表

单位名称：武汉市东西湖区公共检验检测中心

单位：万元

[illegible]

表 11 2022 年政府采购预算表

单位名称：武汉市东西湖区公共检验检测中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					94,007	858.00	858.00						
057	武汉市东西湖区公共检验检测中心					94,007	858.00	858.00						
057001	武汉市东西湖区公共检验检测中心本级					94,007	858.00	858.00						
057001	履职所需辅助性事务	家具	家具用具	依需求	批	1	10.00	10.00						
057001	履职所需辅助性事务	印刷	印刷和出版服务	依需求	批	1	5.00	5.00						
057001	履职所需辅助性事务	装修	装修工程	依需求	个	1	400.00	400.00						
057001	业务工作、实验室运行费	检测试剂	农林牧渔业产品	依需求	批次	94,000	60.00	60.00						

057001	业务工作、实验室运行费	车辆	车辆	依需求	辆	1	18.00	18.00						
057001	业务工作、实验室运行费	房屋租赁	房屋租赁服务	依需求	年	1	165.00	165.00						
057001	综合实验室仪器设备购置	实验室仪器设备	专用仪器仪表	依需求	批	1	140.00	140.00						
057001	综合实验室仪器设备购置	实验室管理系统	无形资产	依需求	套	1	60.00	60.00						

表 12 2022 年政府购买服务预算表

单位名称：武汉市东西湖区公共检验检测中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源			纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他资金	采购时间
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税				
						购买服务内容编码					上级专项转移支付				

**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022 年本部门没有政府购买服务预算财政拨款预算安排的支出

表 13 武汉市东西湖区公共检验检测中心项目绩效目标申报表

项目绩效目标申报表

(2022 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	戴婧	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	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；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	开展党建、宣传、普法、机要保密档案整理等活动，办公及实验楼装修搬迁，改善办公条件。		
项目总预算	546	项目当年预算	546
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年项目预算 124.31 万，2021 年项目预算 130.8 万，2022 年预算 546 万，增加 415.2 万，由于办公及实验楼搬迁。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		546
	公共预算财政拨款		546
	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	546
		1. 新办公及实验楼装修搬迁费	460
		2. 物业管理费	60
		3. 委托业务费	26
	测算依据	物业管理费 60 万，委托业务费：机要保密及档案整理	

	及说明	8 万，文明创建、平安创建、普法、红色阵地建设、宣传视频摄制等 15 万、法律顾问费 3 万，新办公及实验楼装修搬迁费：实验室建设及办公楼装修 430 万，办公家具购置 10 万，搬迁费 10 万，食堂开办费 10 万等。			
项目绩效总目标	保障中心各项工作正常运转，提升单位服务水平。				
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	办公楼装修面积	2500 平方米	计划标准
		成本指标	办公区域单位面积装修成本	800 元/平米	行业标准
		成本指标	实验室区域装修	1500 元/平米	计划标准
		质量指标	文明单位、法制建设先进单位	保持	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	保证人员、设备、信息化等可持续性	可持续	计划标准

项目绩效目标申报表

（2022 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	戴婧	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	根据《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》（武财行【2019】16 号），保证党建工作和党员培训教育活动顺利完成。		

项目主要内容	参观学习、购买党建书籍资料、开展党建教育培训活动				
项目总预算	0.2		项目当年预算	0.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年项目预算 0.16 万，2021 年项目预算 0.22 万，2022 年预算 0.2 万，比 2021 年减少 0.02 万，因为减少 1 名党员。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			0.2	
	公共预算财政拨款			0.2	
	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		0.2	
		1. 其他商品和服务支出		0.2	
	测算依据 及说明	党员 10 人，按每人 200 元测算，共计 0.2 万元。			
项目绩效总目标	开展党员教育培训活动，提高党员党性和党支部凝聚力战斗力。				
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	保障党员人数	10	计划标准
		质量指标	考核合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保持党建工作合格及以上	保持	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	党员满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 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	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, 和关于印发《东西湖区公共检验检测中心机构编制方案》的通知(东编〔2019〕13 号), 需维护实验室仪器设备, 保障实验室检验检测工作顺利开展, 保质保量完成全年检验检测任务。		
项目主要内容	购置检测试剂耗材, 维护检验检测仪器设备, 提升检测服务能力等		
项目总预算	423	项目当年预算	423
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 463.22 万, 2021 年预算 441 万, 2022 年预算 423 万, 减少 18 万, 由于检测试剂招标结果减少。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		423
	公共预算财政拨款		423
	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	423
		1. 实验室运转费	213
		2. 瘦肉精检测费	90
		3. 耗材、检定、维修(护)费	40

		4. 抽样费		20	
		5. 检测试剂费		60	
	测算依据及说明	检验检测试剂费 60 万（蔬菜检测 5.5 万批次 10 万元，瘦肉精检测 3.6 万批次 25 万元，水产品检测 3000 批次 20 万元，生鲜奶检测 35 批次 1 万元，瓜果检测 500 批次 2 万元，食用菌检测 100 批次 1 万元），瘦肉精检测费 90 万，检验检测试剂耗材、检测仪器检定及维护费 40 万，抽样费 20 万元，实验室运转费：农检实验室租金 165 万，车辆更新购置 18 万，实验室水电 15 万，检验检测费 10 万，培训 5 万等			
项目绩效总目标	完成年度检验检测任务，保证检验检测仪器设备良好运转。检验检测任务。				
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	种植类农产品抽检量数量	≥5000 批次	计划标准
			瘦肉精抽检比例	≥3%	行业标准
			计量检定件数	≥3500 件	计划标准
		质量指标	实验室正常运行率	100%	计划标准
			检测结果投诉率	<0.01%	计划标准
		时效指标	仪器设备故障响应时间	≤1 天	计划标准
			检测报告出具时间	10 个工作日	计划标准
		效益指标	社会效益指标	服务企业批次	≥300 家
	可持续影响指标		保障业务工作高效运行	保障	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	检测对象满意度	≥98%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 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	二科
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,和东编〔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,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、理化指标分析、农兽药残留分析和计量检定等工作。		
项目主要内容	购置实验室仪器设备,组织农产品质量安全检测及计量检定等工作		
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年项目预算 229.8 万,2021 年项目预算 120 万,2022 年项目预算 200 万,增加 80 万元,由于实验室管理系统电子化需求		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		200
	公共预算财政拨款		200
	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	200
		1.专用设备购置	200
	测算依据 及说明	购置专用仪器设备 140 万,实验室管理系统软件 60 万	

项目绩效总目标	建设符合资质认证的高规格实验室，保障食品安全。				
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	购买仪器设备	1 批	计划标准
		成本指标	实验室管理软件系统	60 万	计划标准
		质量指标	检测结果投诉率	≤0.01%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	抽检覆盖街道个数	8	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	被检测单位满意度	≥99%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 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	按照《区人民政府办公室关于印发〈东西湖区创建国家级农产品质量安全区工作实施方案〉的通知》要求，加强基层检测能力。		
项目主要内容	扶持基层农产品检测室建设		
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 20 万元，2021 年 30 万元，2022 年 30 万元		
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. 基层检测站点补助费	30.0000		
	测算依据 及说明	参照《市农委办公室关于明确 2017 年农业标准化和“三品一标”项目补贴资金的通知》（武农办[2017]39 号）的扶持标准，按每家 10 万元给予补助，共计 30 万元。			
项目绩效总目标	加强基层农产品检测力量，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	奖补资金发放率	100%	计划标准
		时效指标	奖补资金发放及时率	100%	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	建设单位满意度	≥95%	计划标准

表 14 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表

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 10 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	13871202931		
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1636.91	100%	1074.06	1184.68
		其他资金				
		合计	1636.91	100%	1074.06	1184.68
	支出构成	基本支出	437.71	26.74%	310.39	462.66
		项目支出	1199.2	73.26%	763.67	722.02
		合计	1636.91	100%	1074.67	1184.68
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，取得资质认证；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；提高三级（大队、合作社）检测室正规化标准化；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>					
整体绩效	长期目标			年度目标		

总目标	目标 1：促进基层检测站点标准化 目标 2：建设符合资质认证的综合实验室 目标 3：提高公共检验检测服务能力水平			目标 1：建设标准化正规化基层检测站点 目标 2：综合实验室取得 CMA 资质认证 目标 3：保证检验检测仪器设备良好运转，完成年度检验检测任务	
长期目标 1：促进基层检测站点标准化					
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	资金拨付率	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥95%	计划标准
长期目标 2：建设符合资质认证的综合实验室					
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	取得双认证	计划标准
		质量指标	实验室正常运行率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测结果投诉率	≤0.01%	计划标准
长期目标 3：提高公共检验检测服务能力水平					
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	抽奖覆盖街道个数	8 个	计划标准
		时效指标	检测报告出具时间	10 个工作日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务企业批次	≥300 家	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	≥98%	计划标准
年度目标 1：建设标准化正规化基层检测站点					
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	奖补资金发放率	100%	计划标准
		时效指标	奖补资金发放及时率	100%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥95%	计划标准
年度目标 2：综合实验室取得 CMA 资质认证					
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	购买仪器设备	1 批	计划标准
		成本指标	实验室管理软件系统	60 万	计划标准
		质量指标	实验室正常运行率	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作高效运行	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	≥98%	计划标准
年度目标 3：保证检验检测仪器设备良好运转，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	种植类农产品抽检量数量	≥5000 批次	计划标准
		数量指标	瘦肉精抽检比例	≥3%	行业标准
		数量指标	计量检定件数	≥3500 件	计划标准
		质量指标	实验室正常运行率	100%	计划标准
		质量指标	检测结果投诉率	<0.01%	计划标准
		时效指标	仪器设备故障响应时间	≤1 天	计划标准
		时效指标	检测报告出具时间	10 个工作日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务企业批次	≥300 家	计划标准
		可持续影响指标	保障业务工作高效运行	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	≥98%	计划标准