

附件 1

武汉市东西湖区公共检验检测中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区公共检验检测中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东西湖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 武汉市东西湖区公共检验检测中心概况

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

从预算单位构成看，武汉市东西湖区公共检验检测中心部门预算包括：武汉市东西湖区公共检验检测中心本级预算和 0 个所属单位预算。

根据中心职责和业务范围，武汉市东西湖区公共检验检测中心内设四个机构：办公室、检验检测一科、检验检测二科、检验检测三科。

第二部分 武汉市东西湖区公共检验检测中心 2025 年部门预 算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：[057001]武汉市东西湖区公共检验检测中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1209.82	一、一般公共服务支出	1075.03
经费拨款(补助)	1209.82	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	66.24
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	28.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	39.93
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1209.82	本年支出合计	1209.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1209.82	支 出 总 计	1209.82

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。

表 2

收入总表

部门/单位：[057001]武汉市东西湖区公共检验检测中心本级

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	1209.82	1209.82	1209.82	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
057	武汉市东西 湖区公共检 验检测中心	1209.82	1209.82	1209.82	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
05700 1	武汉市东 西湖区公共 检验检测中 心本级	1209.82	1209.82	1209.82	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

表 3

支出总表

部门/单位：[057001]武汉市东西湖区公共检验检测中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	1209.82	417.18	792.64			
201	一般公共服务支出	1075.03	282.39	792.64			
20136	其他共产党事务支出	0.24		0.24			
2013699	其他共产党事务支出	0.24		0.24			
20138	市场监督管理事务	1074.79	282.39	792.40			
2013810	质量基础	792.40		792.40			
2013850	事业运行	282.39	282.39				
208	社会保障和就业支出	66.24	66.24				
20805	行政事业单位养老支出	66.24	66.24				
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88				
210	卫生健康支出	28.63	28.63				
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20				
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28				
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92				
21099	其他卫生健康支出	2.43	2.43				
2109999	其他卫生健康支出	2.43	2.43				
221	住房保障支出	39.93	39.93				
22102	住房改革支出	39.93	39.93				
2210201	住房公积金	33.54	33.54				
2210202	提租补贴	6.39	6.39				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：[057001]武汉市东西湖区公共检验检测中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1209.82	一、本年支出	1209.82
（一）一般公共预算拨款	1209.82	（一）一般公共服务支出	1075.03
经费拨款(补助)	1209.82	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	66.24
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	28.63
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	39.93
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1209.82	支 出 总 计	1209.82

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 万元

部门/单位: [057001]武汉市东西湖区公共检验检测中心本级

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1, 209. 82	417. 18	373. 24	43. 94	792. 64
201	一般公共服务支出	1, 075. 03	282. 39	238. 45	43. 94	792. 64
20136	其他共产党事务支出	0. 24				0. 24
2013699	其他共产党事务支出	0. 24				0. 24
20138	市场监督管理事务	1, 074. 79	282. 39	238. 45	43. 94	792. 40
2013810	质量基础	792. 40				792. 40
2013850	事业运行	282. 39	282. 39	238. 45	43. 94	
208	社会保障和就业支出	66. 24	66. 24	66. 24		
20805	行政事业单位养老支出	66. 24	66. 24	66. 24		
2080502	事业单位离退休	9. 60	9. 60	9. 60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 76	37. 76	37. 76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 88	18. 88	18. 88		
210	卫生健康支出	28. 63	28. 63	28. 63		
21011	行政事业单位医疗	26. 20	26. 20	26. 20		
2101102	事业单位医疗	12. 28	12. 28	12. 28		
2101103	公务员医疗补助	13. 92	13. 92	13. 92		
21099	其他卫生健康支出	2. 43	2. 43	2. 43		
2109999	其他卫生健康支出	2. 43	2. 43	2. 43		
221	住房保障支出	39. 93	39. 93	39. 93		
22102	住房改革支出	39. 93	39. 93	39. 93		
2210201	住房公积金	33. 54	33. 54	33. 54		
2210202	提租补贴	6. 39	6. 39	6. 39		

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

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	1209.82	417.18	373.24	43.94	792.64
04	产业发展科	1209.82	417.18	373.24	43.94	792.64
057	武汉市东西湖区公共检验检测中心	1209.82	417.18	373.24	43.94	792.64
057001	武汉市东西湖区公共检验检测中心本级	1209.82	417.18	373.24	43.94	792.64

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[057001] 武汉市东西湖区公共检验检测中心本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	417.18	373.24	43.94
301	工资福利支出	363.64	363.64	
30101	基本工资	60.29	60.29	
30102	津贴补贴	14.82	14.82	
30103	奖金	124.63	124.63	
30107	绩效工资	45.10	45.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.76	37.76	
30109	职业年金缴费	18.88	18.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	12.28	
30111	公务员医疗补助缴费	13.92	13.92	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	33.54	33.54	
302	商品和服务支出	43.94		43.94
30201	办公费	5.24		5.24
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	1.30		1.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	3.62		3.62
30299	其他商品和服务支出	20.50		20.50
303	对个人和家庭的补助	9.60	9.60	
30302	退休费	9.60	9.60	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： [057001]武汉市东西湖区公共检验检测中心本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.60		8.30		8.30	0.30

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：[057001]武汉市东西湖区公共检验检测中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2024 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 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[057001]武汉市东西湖区公共检验检测中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2024 年本部门没有国有资本经营预算安排的支出

表 10

项目支出表

部门/单位：[057001]武汉市东西湖区公共检验检测中心本级

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	792.64	792.64							
	武汉市东西湖区公共检验检测中心	792.64	792.64							
	武汉市东西湖区公共检验检测中心本级	792.64	792.64							
	31	792.64	792.64							
本级支出项目	党建	0.24	0.24							
本级支出项目	履职工作经费	70.50	70.50							
本级支出项目	编外辅助用工	28.60	28.60							
本级支出项目	公检中心市场检测室日常维护及市场环节机动抽检	12.00	12.00							
本级支出项目	公检中心实验室检测设备及试剂采购	210.00	210.00							
本级支出项目	公检中心业务工作运行费	471.30	471.30							

	履职工作经费	本级项目支出	70.5	70.5	主要用于物业管理,档案整理,宣传、法律服务等
	党建	本级项目支出	0.24	0.24	主要用于开展党组织活动等
	编外辅助用工	本级项目支出	28.6	28.6	主要用于编外用工人员工资
	公检中心业务工作运行费	本级项目支出	471.3	471.3	主要用于检测费、实验室运行费、仪器设备维修保养等
	公检中心实验室检测设备及试剂采购	本级项目支出	210	210	主要用于实验室试剂及设备采购
	公检中心市场检测室日常维护及市场环节机动抽检	本级项目支出	12	12	主要用于市场环节机动抽检
整体绩效总目标	长期目标(截至 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 提高中心及基层检测人员业务水平,逐步完善实验室建设,保障业务工作正常运转,完成年度检测任务 目标 2: 保障中心各项工作正常运转,完成党建、机要保密、档案整理、宣传等工作		目标 1: 提高中心及基层检测人员业务水平,完成实验室建设,保障业务工作正常运转,完成年度检测任务,提升市场环节产品质量安全水平 目标 2: 保障中心各项工作正常运转,完成党建、机要保密、档案整理、宣传等工作		
长期目标 1:	提高中心及基层检测人员业务水平,逐步完善实验室建设,保障业务工作正常运转,完成年度检测任务				
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
	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	计划标准
		生态环境成本指标	检验检测废液无害化处理率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	试剂采购计划完成率	100%	计划标准
		数量指标	仪器设备采购更新完成率	100%	计划标准
		数量指标	农产品年度抽检数量	≥28000 批次	计划标准
		数量指标	食品年检测数量	≥3500 批次	计划标准
		数量指标	完成检测资质扩项参数	≥30 项	计划标准
		数量指标	计量检定台件数	≥6000 台件	计划标准
		数量指标	服务企业批次	≥400 批次	计划标准

		数量指标	保障市场数量	≥26 家	计划标准
		质量指标	试剂采购验收合格率	100%	计划标准
		质量指标	设备采购验收合格率	100%	计划标准
		质量指标	复检正确率	≥90%	计划标准
		质量指标	资质认定扩项通过省级现场评审	全部通过	计划标准
		质量指标	开展粮食质量安全检测	按要求开展	计划标准
		质量指标	计量检定能力	逐步扩大	计划标准
		时效指标	采购完成及时率	100%	计划标准
		时效指标	检测不合格反馈及时性	≤24 小时	计划标准
		时效指标	检测任务完成时间	规定时间内完成	计划标准
		时效指标	检定任务完成及时率	≥98%	历史数据
		时效指标	检测不合格反馈及时性	≤24 小时	计划标准
		时效指标	技术服务响应时间	≤3 天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升单位检测能力	提升	计划标准
		社会效益指标	提升群众计量法律意识, 优化营商环境	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	市场环节农产品质量安全重大事故	不发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准
长期目标 2:	保障中心各项工作正常运转, 完成党建、机要保密、档案整理、宣传等工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	计划标准
		经济成本指标	用工成本按人社局标准执行	是	计划标准
	产出指标	数量指标	办公楼物业覆盖面积	2000 平米	计划标准
		数量指标	保障党员人员	12 人/年	计划标准
		数量指标	保障辅助用工岗位数	3	计划标准
		质量指标	档案整理达标率	100%	计划标准

		质量指标	法治考核	达标	计划标准		
		质量指标	文明创建考核	达标	计划标准		
		质量指标	保障单位正常运转	100%	计划标准		
		质量指标	维修维护合格率	100%	计划标准		
		质量指标	党建活动参与率	100%	计划标准		
		质量指标	编外辅助人员年终考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	检验检测进社区活动次数	3 次/年	计划标准		
		社会效益指标	增强单位党组织凝聚力	增强	计划标准		
		社会效益指标	保障全区人民的食用农产品质量安全	无抽样检测事故发生	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	98%	计划标准		
		服务对象满意度指标	党员满意度	≥ 98%	计划标准		
		服务对象满意度指标	编外辅助人员满意度	100%	计划标准		
年度目标 1:	提高中心及基层检测人员业务水平，完成实验室建设，保障业务工作正常运转，完成年度检测任务，提升市场环节产品质量安全水平						
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
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内			是	计划标准
		生态环境成本指标	检验检测废液无害化处理率			100%	计划标准
	产出指标	数量指标	试剂采购计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	仪器设备采购更新完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	农产品抽检数量	≥23000 批次	≥28000 批次	≥25000 批次	计划标准
		数量指标	食品年检测数量	≥3500 批次	≥3500 批次	≥3500 批次	计划标准
		数量指标	开展技术支持服务/培训	20 人次	100 人次	100 人次	计划标准
		数量指标	完成检测资质扩项参数		≥80 项	≥30 项	计划标准
		数量指标	计量检定台件数	≥6000 台件	≥6000 台件	≥6000 台件	计划标准
	数量指标	服务企业批次	≥400 批次	≥400 批次	≥400 批次	计划标准	

		数量指标	保障市场数量		≥27 家	≥26 家	计划标准	
		质量指标	试剂采购验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	设备采购验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	复检正确率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		质量指标	设备运行稳定性高和功能性强	稳定	稳定	设备运行稳定	计划标准	
		质量指标	检验检测能力	逐步扩大	逐步扩大	逐步扩大	计划标准	
		质量指标	资质认定扩项通过省级现场评审	全部通过	全部通过	全部通过	计划标准	
		质量指标	实验室运转	正常	正常	正常	计划标准	
		质量指标	开展粮食质量检测	按要求开展	按要求开展	按要求开展	计划标准	
		质量指标	绩效目标完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	复检正确率		≥90%	≥90%	计划标准	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	检测不合格反馈及时性		≤24 小时	≤24 小时	计划标准	
		时效指标	检验检测及时率（报告完成时间）			按时	计划标准	
		时效指标	资质扩项完成时间	2023 年底前完成	2024 年底前完成	2025 年底前完成	计划标准	
		时效指标	检测任务按时完成	规定时间内完成	规定时间内完成	规定时间内完成	计划标准	
		时效指标	检测不合格反馈及时性		≤24 小时	≤24 小时	计划标准	
		时效指标	技术服务响应时间		≤3 天	≤3 天	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升单位检测能力	提升	提升	提升	计划标准
			社会效益指标	保障全区产品质量安全	无重大农产品食品安全事故	无重大农产品食品安全事故	无重大农产品食品安全事故	计划标准
			社会效益指标	检验检测覆盖情况	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
			社会效益指标	市场环节农产品质量安全重大事故			不发生	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 2:	保障中心各项工作正常运转，完成党建、机要保密、档案整理、宣传等工作							

	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	
				前 年	上 年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内			是	计划标准
		经济成本指标	用工成本按人社局标准执行			是	计划标准
	产出指标	数量指标	办公楼物业覆盖面积	2000 m²	2000 m²	2000 m²	计划标准
		数量指标	保障党员人员	12 人	11 人	12 人	计划标准
		数量指标	组织党员学习次数	12 次	12 次	12 次	计划标准
		数量指标	开展主题党日活动次数	12 次	12 次	12 次	计划标准
		数量指标	保障辅助用工岗位数	3	3	3	计划标准
		质量指标	档案整理达标率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	法治考核	达标	达标	达标	计划标准
		质量指标	文明创建考核	达标	达标	达标	计划标准
		质量指标	保障单位正常运转	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	维修维护合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	党建活动参与率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	编外辅助人员年终考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	检验检测进社区活动次数			3 次/年	计划标准
		社会效益指标	增强单位党组织凝聚力	增强	增强	增强	计划标准
		社会效益指标	保障全区人民的食用农产品质量安全			无抽样检测事故发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	98%	99%	99%	计划标准
		服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥98%	≥98%	计划标准
		服务对象满意度指标	购买服务人员满意度			100%	计划标准

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称		履职工作经费		项目编码	
项目主管部门		区公检中心		项目执行单位 办公室	
项目负责人		戴婧		联系电话 83217986	
单位地址		东吴大道 1162 号		邮政编码 430040	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		特定目标类			
起始年度		2025		终止年度	
项目立项依据		围绕区委区政府中心工作，完成中心年度党建、文明创建、法治、档案等工作			
项目实施方案		保障中心各项工作正常运转			
项目总预算		70.5		项目当年预算 70.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 113.4 万元，2024 年预算 99.5 万元，当年比上年减少 29 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			70.5
		一般公共预算财政拨款			70.5
		其中：申请当年预算拨款			70.5
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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

法律顾问费、 审计费、档案 整理等	法律顾问费、 审计费、档案 整理等	委托业务费	8	根据以前年度费用预 估	
物业费	物业管理	物业管理费	48	根据以前年度费用预 估	
维修维护	维修维护	维护费	5	根据以前年度费用预 估	
宣传、印刷	宣传、印刷	印刷费	3	根据以前年度费用预 估	
办公费	办公费	办公费	3	根据以前年度费用预 估	
其他商品和服 务支出	其他商品和 服务支出	其他商品和服 务支出	3.5	根据以前年度费用预 估	
项目采购					
品名		数量		金额	
审计费		1		2	
印刷费		1		1.5	
物业管理		1		48	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障中心各项工作正常运转，提升单位服务水平			
年度绩效目标 1		保障中心各项工作正常运转，圆满完成机要保密、档案整理、文明创建、普法宣传、财务等各项工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指 标	各项支出控制 在标准范围内	是	计划标准
	产出指标	数量指标	办公楼物业覆 盖面积	2000 m²	计划标准
		质量指标	档案整理达标 率	100%	计划标准
			法治考核	达标	计划标准
			文明创建考核	达标	计划标准
			保障单位正常 运转	100%	计划标准
			维修维护合格 率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	检验检测进社 区活动次数	3 次/年	计划标准
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	物业服务满意 度	98%	计划标准
年度绩效目标表					

年度绩效目标 1	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	
	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内			是	计划标准
	产出指标	数量指标	办公楼物业覆盖面积	2000 m²	2000 m²	2000 m²	计划标准
		质量指标	档案整理达标率	100%	100%	100%	计划标准
			法治考核	达标	达标	达标	计划标准
			文明创建考核	达标	达标	达标	计划标准
			保障单位正常运转	100%	100%	100%	计划标准
			维修维护合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	检验检测进社区活动次数			3 次/年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	98%	99%	99%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	党建	项目编码			
项目主管部门	区公检中心	项目执行单位	办公室		
项目负责人	戴婧	联系电话	83217986		
单位地址	东吴大道 1162 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度			
项目立项依据	单位党组织开展活动需要				
项目实施方案	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	0.24	项目当年预算	0.24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 0.24 万元，2024 年预算 0.22 万元，预算比上年增加 0.02 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.24		
	一般公共预算财政拨款		0.24		
	其中：申请当年预算拨款		0.24		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
党员活动	党员活动	其他商品和服务支出	0.24	12 人*200 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 1		保障党建工作和党员培训教育活动顺利完成，加强党员干部队伍建设，提高党员干部凝聚力战斗力					
年度绩效目标 1		保障党建工作和党员培训教育活动顺利完成，加强党员干部队伍建设，提高党员干部凝聚力战斗力					
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	成本指标	经济成本指标	人均成本	≤200 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障党员人员	12 人/年	计划标准		
		质量指标	党建活动参与率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	增强单位党组织凝聚力	增强	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	人均成本			≤200 元	计划标准
	产出指标	数量指标	保障党员人员	12 人	11 人	12 人	计划标准
		数量指标	组织党员学习次数	12 次	12 次	12 次	计划标准
		数量指标	开展主题党日活动次数	12 次	12 次	12 次	计划标准
		质量指标	党建活动参与率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强单位党组织凝聚力	增强	增强	增强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥98%	≥98%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	公检中心业务工作运行费	项目编码	
项目主管部门	区公检中心	项目执行单位	各业务科室
项目负责人	杜飞飞	联系电话	83228835
单位地址	东吴大道 1266 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	
项目立项依据	1. 区公共检验检测中心职能职责； 2. 《农产品质量安全法》第四条、《农产品质量安全监测管理办法》第七条、国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知（国办发{2013}106 号）以及年度农产品质量安全监测计计划； 3. 《食品安全法》第八十七条，《食品安全法实施条例》第四十条及年度食品安全工作要点、食品安全抽样检验计划； 4. 《粮食安全保障法》第三十三条，《东西湖区区级储备粮管理办法》、《东西湖区粮食购销安全责任清单》及全区粮食工作要点 5. 《计量法》第九条和第二十条以及年度计量检定工作计划。		
项目实施方案	1、提升中心检测人员业务能力和技术水平 2、扩展中心检测范围，提升检测能力 3、加强对外服务水平，增强技术服务能力 4、保障中心检验检测各项业务工作正常运转； 5. 开展技术指导和技术培训；		
项目总预算	471.3	项目当年预算	471.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 593.3 万元，2024 年预算 550.3，当年预算比上年减少 79 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		471.3
	一般公共预算财政拨款		471.3
	其中：申请当年预算拨款		471.3
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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
食品安全抽检	抽样检验费用	委托业务费	257	年度检验检测任务	
检验检测报告费、耗材、抽样费等	检验检测报告费、耗材、抽样费等	其他商品和服务支出	13	年度检验检测任务	
实验室电费	实验室电费	电费	10	按照往年费用预估	
实验室邮电费	实验室邮电费	邮电费	2	按照往年费用预估	
设备维护检定、实验室维护维修	设备维护、实验室维护	维护费	11	按照往年费用预估	
易耗零配件更新	易耗零配件更新	专用材料费	3	按照往年费用预估	
实验室保障辅助项目、瘦肉精检测费用	实验室保障辅助项目、瘦肉精检测费用	委托业务费	160	实验室保障辅助项目 90 万元,驻双汇瘦肉精专班费用 70 万元	
豇豆专项整治费用	豇豆专项整治费用	委托业务费	3	按照豇豆专项整治三年工作计划	
人员培训费用	人员培训费用	培训费	4	年度培训计划	
业务用车运行维护费	业务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.3	公车运维标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
食品安全抽样检验		1 批		257	
实验室保障辅助项目		1 项		90	
公车运行维护		1 项		8.3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		不断提升中心检验检测技术能力水平,保障全区食品、农产品检验检测工作顺利开展,完成年度检验检测任务,为区内相关部门、企业提供检验检测服务。			
长期绩效目标 2		不断提升中心计量检定业务能力水平,保证全区强检计量器具的检定工作顺利开展,完成年度计量检定任务,为区内相关部门、企业提供计量检定服务。			
年度绩效目标 1		扩展检测项目,完成年度检验检测任务,为区内相关部门、企业提供检验检测服务。			
年度绩效目标 2		完成年度计量检定任务,为区内相关部门、企业提供计量检定服务。			
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 1	成本指标	生态环境成本指标	检验检测废液无害化处理率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	农产品年度抽检数量	≥28000 批次	计划标准
			食品年检测数量	≥3500 批次	计划标准

			完成检测资质扩项参数	≥30 项	计划标准		
		质量指标	复检正确率	≥90%	计划标准		
			资质认定扩项通过省级现场评审	全部通过	计划标准		
			开展粮食质量安全检测	按要求开展	计划标准		
		时效指标	检测不合格反馈及时性	≤24 小时	计划标准		
			检测任务完成时间	规定时间内完成	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		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	计量检定台件数	≥6000 台件	计划标准		
			服务企业批次	≥400 批次	计划标准		
		质量指标	计量检定能力	逐步扩大	计划标准		
		时效指标	检定任务完成及时率	≥98%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	提升群众计量法律意识, 优化营商环境	稳步提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	计量服务对象满意度	≥95%	历史数据		
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 1	成本指标	经济成本指标	预算内控制经费支出			未超出预算	计划标准
		生态环境成本指标	检验检测废液无害化处理率			100%	计划标准
	产出指标	数量指标	农产品抽检数量	≥23000 批次	≥28000 批次	≥25000 批次	计划标准
			食品年检测数量	≥3500 批次	≥3500 批次	≥3500 批次	计划标准
			开展技术支持服务/培训	20 人次	100 人次	100 人次	计划标准
			完成检测资质扩项参数		≥80 项	≥30 项	计划标准
	质量指标	复检正确率	≥90%	≥90%	≥90%	计划	

							标准
			设备运行稳定性高和功能性强	稳定	稳定	设备运行稳定	计划标准
			检验检测能力	逐步扩大	逐步扩大	逐步扩大	计划标准
			资质认定扩项通过省级现场评审	全部通过	全部通过	全部通过	计划标准
			实验室运转	正常	正常	正常	计划标准
			开展粮食质量检测	按要求开展	按要求开展	按要求开展	计划标准
		时效指标	检测不合格反馈及时性		≤24小时	≤24小时	计划标准
			检验检测及时率(报告完成时间)			按时	计划标准
			资质扩项完成时间	2023年底前完成	2024年底前完成	2025年底前完成	计划标准
			检测任务按时完成	规定时间内完成	规定时间内完成	规定时间内完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障全区产品质量安全	无重大农产品食品安全事故	无重大农产品食品安全事故	无重大农产品食品安全事故	计划标准
			检验检测覆盖情况	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	计量检定台件数	≥6000台件	≥6000台件	≥6000台件	计划标准
			服务企业批次	≥400批次	≥400批次	≥400批次	计划标准
		质量指标	绩效目标完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	检定任务完成及时率	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提升群众计量法律意识,优化营商环境	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	计量服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	公检中心实验室设备及检测试剂采购	项目编码	
项目主管部门	区公检中心	项目执行单位	各业务科室
项目负责人	杜飞飞	联系电话	83228835
单位地址	东吴大道 1162 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	
项目立项依据	1. 区公共检验检测中心职能职责； 2. 《农产品质量安全法》第四条、《农产品质量安全监测管理办法》第七条、国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知（国办发〔2013〕106 号）以及年度农产品质量安全监测计划； 3. 《食品安全法》第八十七条，《食品安全法实施条例》第四十条及年度全区食品安全工作要点、全区食品安全抽样检验计划； 4. 《粮食安全保障法》第三十三条，《东西湖区区级储备粮管理办法》、《东西湖区粮食购销安全责任清单》及全区粮食工作要点； 5. 《计量法》第九条和第二十条以及年度计量检定工作计划。		
项目实施方案	1、提升中心检测人员业务能力和技术水平； 2、扩展中心检测范围，提升检测能力； 3、加强对外服务水平，增强技术服务能力； 4. 用于全区农产品（种植业产品、畜禽产品、水产品）、食品、粮食快件及定量检测工作所需检测试剂、耗材、标准品等采购； 5. 用于检测所需仪器设备更新升级及检测资质扩项所需仪器设备采购；		
项目总预算	210	项目当年预算	210
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 260 万，2024 年预算 122.7 万，当年预算比上年增加 87.3 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		210
	一般公共预算财政拨款		210
	其中：申请当年预算拨款		210
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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	
食品、农产品、粮食检测试剂耗材采购	食品、农产品、粮食检测试剂耗材采购	专用材料费	110	依照年度农产品、食品、粮食检测计划任务制定。			
设备采购更新	设备采购更新	专用设备购置	100	依照年度农产品、食品、粮食检测计划任务、计量检定业务及中心现有设备制定。			
项目采购							
品名		数量		金额			
试剂耗材		一批		110			
专用设备购置		一批		100			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成实验室检测设备及检测试剂采购，保障检验检测业务工作正常运转，完成检验检测目标任务，为区内相关部门、企业提供检验检测服务。					
年度绩效目标 1		完成实验室检测设备及检测试剂采购，保障业务工作正常运转，完成年度检验检测目标任务，为区内相关部门、企业提供检验检测服务					
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	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	计划标准		
	产出指标	数量指标	试剂采购计划完成率	100%	计划标准		
			仪器设备采购更新完成率	100%	计划标准		
		质量指标	试剂采购验收合格率	100%	计划标准		
		质量指标	设备采购验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	采购完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升单位检测能力	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
		成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内			是

	产出指标	数量指标	试剂采购计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
			仪器设备采购更新完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	试剂采购验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			设备采购验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升单位检测能力	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	公检中心市场检测室 日常维护及市场机动 环节抽检		项目编码		
项目主管部门	区公检中心		项目执行单位	业务科室	
项目负责人	戴政		联系电话	83228835	
单位地址	东吴大道 1266 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025 年		终止年度		
项目立项依据	1. 区公共检验检测中心职能职责； 2. 关于农贸市场农残快检数据统计及保障业务移交问题的会议纪要 3. 关于进一步加强全市食用农产品快检工作实施方案				
项目实施方案	1、提升全区农贸市场快检室农产品快检业务能力； 2、维护全区农贸市场快检室设备正常运转； 3、加强农贸市场农产品快检工作； 4. 用于全区农贸市场快检室快检设备维修、维护、更新等。				
项目总预算	12		项目当年预算	12	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年预算无，2024 年预算 51 万，比上年减少 39 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12	
	一般公共预算财政拨款			12	
	其中：申请当年预算拨款			12	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
农贸市场检测室维护	设备维护	维护费	2	全区农贸市场快检室快检设备维修维护及相关快检监管信息平台日常维护。	
农贸市场快	设备更新	专用设备	10	对农贸市场快检室部分老旧、易产生	

检室设备更新		购置		故障影响使用的快检设备进行更新， 采购新设备费用 10 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 1		提升市场环节农产品质量安全水平，为市场检测室提供检验检测技术服务。					
年度绩效目标 1		持续提升市场环节农产品质量安全水平					
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 1	成本指标	生态环境成本指标	检验检测废液无害化处理率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障市场数量	≥26 家	计划标准		
		质量指标	复检正确率	≥90%	计划标准		
		时效指标	检测不合格反馈及时性	≤24 小时	计划标准		
			技术服务响应时间	≤3 天	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	市场环节农产品质量安全重大事故	不发生	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 1	成本指标	生态环境成本指标	检验检测废液无害化处理率			100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障市场数量		≥27 家	≥26 家	计划标准
		质量指标	复检正确率		≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	检测不合格反馈及时性		≤24 小时	≤24 小时	计划标准
			技术服务响应时间		≤3 天	≤3 天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	市场环节农产品质量安全重大事故			不发生	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%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称		编外辅助用工		项目编码			
项目主管部门		区公检中心		项目执行单位		办公室	
项目负责人		戴婧		联系电话		83217986	
单位地址		东吴大道 1162 号		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2025		终止年度			
项目立项依据		聘用编外工作人员辅助本单位工作有效运转					
项目实施方案		聘用编外工作人员辅助本单位工作有效运转					
项目总预算		28.6		项目当年预算		28.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年 28.42 万，2024 年预算 28.5 万元，当年预算比上年增加 0.1 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				28.6	
		一般公共预算财政拨款				28.6	
		其中：申请当年预算拨款				28.6	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：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
编外辅助用工	编外辅助用工	其他工资福利	28.6	东人社〔2020〕12 号			
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 1		维护编外辅助用工人员合法权益，提高编外辅助用工人员工作积极性，有效维持本单位农产品抽检等工作正常运转					
年度绩效目标 1		维护编外辅助用工人员合法权益，保障本单位农产品抽检等工作正常运转					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	用工成本按人社局标准执行	是	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障辅助用工岗位数	3	计划标准		
		质量指标	编外辅助人员年终考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障全区人民的食用农产品质量安全	无抽样检测事故发生	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外辅助人员满意度	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 1	成本指标	经济成本指标	用工成本按人社局标准执行			是	
	产出指标	数量指标	保障辅助用工岗位数	3	3	3	计划标准
		质量指标	编外辅助人员年终考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障全区人民的食用农产品质量安全			无抽样检测事故发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度			100%	计划标准

第三部分 武汉市东西湖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，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。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 1209.82 万元。比 2024 年预算减少 71.5 万元，下降 5.58%，主要是贯彻落实“过紧日子”的思想要求，压减公用经费及履职工作经费、业务工作运行费等相关项目经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1209.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1209.82 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1209.82 万元，其中：基本支出 417.18 万元，占 34.48%；项目支出 792.64 万元，占 65.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1209.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1209.82 万元。支出包括：一般公共服务支出 1075.03 万元、社会保障和就业支出 66.24 万元、

卫生健康支出 28.63 万元、住房保障支出 39.93 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 1209.82 万元。其中：（1）本年预算 1209.82 万元，比 2024 年预算减少 71.5 万元，下降 5.58%，主要是贯彻落实“过紧日子”的思想要求，压减公用经费及履职工作经费、业务工作运行费等相关项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 417.18 万元，占 34.48%，其中：人员经费 373.24 万元、公用经费 43.94 万元；项目支出 792.64 万元，占 65.52%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算数 0.24 元，比 2024 年预算增加 0.02 万元，增长 9.09%，主要是：本年度服务党员人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2025 年预算数 792.4 万元，比 2024 年预算减少 59.6 万元，下降 7%，主要是：贯彻落实“过紧日子”的思想要求，压减履职工作经费、业务工作运行费等相关项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2025 年预算数 282.39 万元，比 2024 年预算减少 10.8 万元，下降 3.68%，主要是：贯彻落实“过紧日子”的思想要求，压减公用经费。

4. 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 9.6 万元，比 2024 年预算减少 0.7 万元，下降 6.8%，主要是：本年度退休绩效进行了调整。

5. 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 37.76 万元，比 2024 年预算减少 0.08 万元，下降 0.21%，主要是：本年度人员存在调动，同时退休人员增加 1 人。

6. 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 18.88 万元，比 2024 年预算减少 0.04 万元，下降 0.21%，主要是：本年度人员存在调动，同时退休人员增加 1 人。

7. 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 12.28 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 0.08%，主要是：本年度人员存在调动，同时退休人员增加 1 人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 13.92 万元，比 2024 年预算增加 0.68 万元，增长 5.14%，主要是：在职人员工资晋级晋档。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025 年预算数 2.43 万元，与 2024 年预算相比无变化。

10. 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 33.54 万元，比 2024 年预算减少 0.8 万元，下降 2.33%，主要是：本年度人员存在调动，同时退休人员增加 1 人。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025 年预算数 6.39 万元,比 2024 年预算减少 0.18 万元,下降 2.74%,主要是本年度人员存在调动,同时退休人员增加 1 人。

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 417.18 万元,其中:

(一)人员经费 373.24 万元,包括:工资福利支出 363.64 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。对个人和家庭的补助 9.6 万元,主要用于:退休费。

(二)公用经费 43.94 万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

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 8.6 万元,与 2024 年相比无变化。其中:因公出国(境)经费 0 万元;公务用车购置及运行维护费 8.30 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 8.3 万元);公务接待费 0.3 万元。

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 792.64 元,其中:一般公共预算本年拨款

792.64 万元。具体使用情况如下：

履职工作经费项目 70.5 万元，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、普法宣传、法律顾问、应急保障工作经费等。

党建经费项目 0.24 万元，主要用于组织党员参观学习、购买书籍资料、开展活动等。

业务工作运行费项目 471.3 万元，主要用于瘦肉精检验检测费用、实验室辅助保障项目、实验室水电费、食品委托检测费、豇豆整治专项抽检费、仪器设备维修保养及易耗品更新、实验室仪器设备安装检定费等。

实验室设备及检测试剂采购项目 210 万元，主要用于采购食品、农产品检测试剂及实验室仪器设备。

市场检测室日常维护及市场环节机动抽检项目 12 万元，主要用于市场环节四个一机动抽检业务、农贸市场检测室维护。

编外辅助用工项目 28.6 万元，用于购买服务人员支出。

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 43.94 万元，比 2024 年减少 10.35 万元，降低 19.06%。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 616.8 万元。包括：货物类 210 万元，工程类 0 万元，服务类 406.8 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

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, 占有使用国有资产 1980.75 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 土地 0 平方米, 房屋 0 平方米, 一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆, 单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 5 台(套)。2024 年新增国有资产 426.07 万元, 主要为: 本年度更新购置液相色谱串联质谱仪及一批粮食检测仪器设备。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年, 预算支出 1209.82 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、6 个一级项目支出绩效目标。同时, 拟对 2025 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：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（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。

4. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

6. 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)：指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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)“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。

(九)机关运行经费：指各部门的公用经费，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

1.农产品，指来源于种植业、林业、畜牧业和渔业等的初级产品，即在农业活动中获得的植物、动物、微生物及其产品。

2.农产品质量安全，指农产品质量达到农产品质量安全标准，符合保障人的健康、安全的要求。

3. 计量：实现单位统一、量值准确可靠的活动。

4. 计量器具：单独或与一个或多个辅助设备组合,用于进行测量的装置。

5. 计量检定：查明和确认测量仪器符合法定要求的活动，它包括检查、加标记和/或出具检定证书。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83217986