

附件 1

武汉市东西湖区公共检验检测中心 2026 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 2026 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 2026 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。

附件 1-2

第二部分 武汉市东西湖区公共检验检测中心 2026 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 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	1274.46	一、一般公共服务支出	1125.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	74.08
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	31.85
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	43.00
		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	
本年收入合计	1274.46	本年支出合计	1274.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1274.46	支 出 总 计	1274.46

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
057001	武汉市东西湖区公共检验检测中心本级	1274.46	1274.46	1274.46														

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	1274.46	467.02	807.44			
201	一般公共服务支出	1125.53	318.09	807.44			
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	1125.29	318.09	807.20			
2013810	质量基础	807.20		807.20			
2013850	事业运行	318.09	318.09				
208	社会保障和就业支出	74.08	74.08				
20805	行政事业单位养老支出	74.08	74.08				
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	42.98	42.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49				
210	卫生健康支出	31.85	31.85				
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88				
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00				
2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88				
21099	其他卫生健康支出	3.98	3.98				
2109999	其他卫生健康支出	3.98	3.98				
221	住房保障支出	43.00	43.00				
22102	住房改革支出	43.00	43.00				
2210201	住房公积金	36.00	36.00				
2210202	提租补贴	7.00	7.00				

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	1274.46	一、本年支出	1274.46
（一）一般公共预算拨款	1274.46	（一）一般公共服务支出	1125.53
（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	74.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	31.85
		（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	43.00
		（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	1274.46	支 出 总 计	1274.46

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1274.46			47.83	807.44
201	一般公共服务支出	1125.53	318.09	270.26	47.83	807.44
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	1125.29	318.09	270.26	47.83	807.20
2013810	质量基础	807.20				807.20
2013850	事业运行	318.09	318.09	270.26	47.83	
208	社会保障和就业支出	74.08	74.08	74.08		
20805	行政事业单位养老支出	74.08	74.08	74.08		
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	42.98	42.98	42.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	21.49		
210	卫生健康支出	31.85	31.85	31.85		
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	27.88		
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	14.00		
2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88	13.88		
21099	其他卫生健康支出	3.98	3.98	3.98		
2109999	其他卫生健康支出	3.98	3.98	3.98		
221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00		
22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00		
2210201	住房公积金	36.00	36.00	36.00		
2210202	提租补贴	7.00	7.00	7.00		

表 5-2

一般公共预算支出表 (分单位)

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

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	
04	产业发展科	1274.46	467.02	419.19	47.83	807.44
057	武汉市东西湖区公共 检验检测中心	1274.46	467.02	419.19	47.83	807.44
057001	武汉市东西湖区公共 检验检测中心本级	1274.46	467.02	419.19	47.83	807.44

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	467.02	467.02	
301	工资福利支出	409.59	409.59	
30101	基本工资	77.20	77.20	
30102	津贴补贴	16.05	16.05	
30103	奖金	135.31	135.31	
30107	绩效工资	48.70	48.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.98	42.98	
30109	职业年金缴费	21.49	21.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.88	13.88	
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
30113	住房公积金	36.00	36.00	
302	商品和服务支出	47.83		47.83
30201	办公费	5.57		5.57
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.20		3.20
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.95		0.95
30217	公务接待费	0.10		0.10
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	27.11		27.11
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	
三公合计	[30212]因公出国（境）费用	公务用车小计	公车购置	[30231]公务用车运行维护费	[30217]公务接待费
7.10		7.00		7.00	0.10

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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
项编码	项名称			

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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
项编码	项名称			

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		
	合计		807.44	807.44							
	武汉市东西湖区公共检验检测中心		807.44	807.44							
	武汉市东西湖区公共检验检测中心本级		807.44	807.44							
	31		807.44	807.44							
本级支出项目	党建		12.00	12.00							
本级支出项目	履职工作经费		195.00	195.00							
本级支出项目	编外辅助用工		510.40	510.40							
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		28.80	28.80							
本级支出项目	公检中心实验室检测设备及试剂采购		61.00	61.00							
本级支出项目	公检中心业务工作运行费		0.24	0.24							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 12 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区公共检验检测中心					
填报人	周子科	联系电话	027-83217986			
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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	1274.46	100%	1209.82	1644.53
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合计	1274.46	100%	1209.82	1644.53
	支出构成	人员类项目支出	419.19	32.89%	373.24	378.01
		运转类项目支出	47.83	3.75%	43.94	54.29
特定目标类项目支出		807.44	63.36%	792.64	1212.22	
合计		1274.46	100%	1209.82	1644.53	
部门职能概述	<p>1. 执行国家食品、农产品、畜禽产品、粮食产品、计量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、农产品、畜禽产品、粮食产品、计量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、农产品、畜禽产品、粮食产品、计量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. 为各街道食品、农产品、畜禽产品、粮食产品、计量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、农产品、畜禽产品、粮食产品、计量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>					
年度工作任务	<p>1. 完成全年农产品抽样快速检测、定量检测、水产品、生鲜乳产品快速检测、牲畜瘦肉精检测等绩效目标任务</p> <p>2. 为各街道检测站点，食品、农产品等生产经营单位开展质量检验检测技术指导</p> <p>3. 按照区食安办下达的年度食品安全监督抽检计划制定抽检实施方案，并在法定时限内完成食品抽检任务</p> <p>4. 完成粮食检测任务</p> <p>5. 完成全年电子秤、压力表、血压计等计量器具的检定任务。同时配合市监部门对计量相关的投诉进行处理，做好计量纠纷中的计量裁定工作。</p> <p>6. 提升中心检验检测能力，扩展检验检测项目并取得 CMA、CATL 扩项证书。</p>					

	7. 完成党建工作、文明创建、平安建设及法治建设等工作目标 8. 完成上级交办的其他事项				
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
	履职所需辅助性事务	特定目标类	61	61	主要用于物业管理,档案整理,宣传、法律服务等
	党建经费	特定目标类	0.24	0.24	主要用于开展党组织活动等
	业务工作运行费	特定目标类	510.4	510.4	主要用于检测费、实验室运行费、仪器设备维修保养及耗材采购等
	实验室检测设备及试剂采购	特定目标类	195	195	主要用于实验室设备和试剂采购
	编外辅助用工	特定目标类	28.8	28.8	主要用于编外用工人员工资
	市场检测室日常维护及市场环节机动抽检	特定目标类	12	12	主要用于市场检测室日常维护
整体绩效总目标	长期目标(截止 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				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	指标				
	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
		经济成本指标	项目总成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障市场数量	≥25 家	计划标准
		数量指标	技术服务响应时间	≤3 天	计划标准
		数量指标	试剂采购计划完成率	100%	计划标准
		数量指标	仪器设备采购台数	≥5 台	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	≥50 项	计划标准
		数量指标	计量检定台件数	≥7000 台件	计划标准
		数量指标	服务企业批次	≥500 批次	计划标准
		质量指标	检测任务正常开展	≥90%	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	开展粮食质量安全检测	按要求开展	计划标准
		质量指标	资质认定扩项通过省级现场评审	≥90%	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	年度检测任务完成时间	2026 年底前完成	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	检定任务完成及时率	≥98%	历史数据		
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	
	社会效益指标	提升中心检测能力	≥30 项	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	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
	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	市场检测员对检测保障的满意度	≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	检测服务对象满意度	≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	计量服务对象满意度	≥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	人均成本	≤200 元	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 m ²	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 人	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	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	≥95%	计划标准		
	时效指标	工作时效指标	重点工作任务按时完成率	98%	计划标准		
		工作时效指标	党建活动按时开展	按月完成	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	项目总成本控制率	\	\	≤100%	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%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障市场数量	≥27 家	≥26 家	≥25 家	计划标准
		数量指标	试剂采购计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	仪器设备采购台数	\	\	≥5 台	计划标准
		数量指标	农产品抽检数量	≥28000 批次	≥28000 批次	≥28000 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	完成检测资质扩项参数	≥80 项	≥30 项	≥50 项	计划标准
		数量指标	计量检定台件数	≥6000 台件	≥6000 台件	≥7000 台件	计划标准
		数量指标	服务企业批次	≥400 批次	≥400 批次	≥500 批次	计划标准
质量指标		检测任务正常开展	\	\	≥90%	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	资质认定扩项通过省级现场评审	全部通过	全部通过	≥90%	计划标准
		质量指标	开展粮食质量安全检测	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	≤24 小时	计划标准
		时效指标	技术服务响应时间	≤3 天	≤3 天	≤3 天	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	检验检测及时率（报告完成时间）	\	按时	≤20 个工作日	计划标准
		时效指标	资质扩项完成时间	2024 年底前完成	2025 年底前完成	2026 年底前完成	计划标准
		时效指标	年度检测任务按时完成	规定时间内完成	规定时间内完成	2026 年底前完成	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	市场环节农产品质量安全重大事故	\	不发生	不发生	计划标准
		社会效益指标	提升中心检测能力	提升	提升	≥30 项	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	检验检测能力覆盖范围提升	逐步提升	逐步提升	≥30 项	计划标准
		社会效益指标	检定区内集贸市场电子秤，维护市场公平交易	\	覆盖市场数量≥22 家	覆盖市场数量≥22 家	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	市场检测员对检测保障的满意度	\	\	≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	检测服务对象满意度	\	\	≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	计量服务对象满意度	≥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					
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			
				前 年	上 年		
预期当年实现值							

	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是	是	是	计划标准
		经济成本指标	人均成本	≤200元	≤200元	≤200元	计划标准
		经济成本指标	用工成本按人社局标准执行	是	是	是	计划标准
	产出指标	数量指标	办公楼物业覆盖面积	2000 m ²	2000 m ²	2000 m ²	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人	3人	3人	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	3次/年	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	无抽样检测事故发生	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	99%	99%	99%	计划标准
服务对象满意度指标		党员满意度	≥98%	≥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%	100%	≥95%	计划指标	
时效指标	工作时效指标	重点工作任务按时完成率	\	\	98%	计划标准	
	工作时效指标	党建活动按时开展	\	\	按月完成	计划标准	

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	履职工作经费	项目编码	42011226057T0000001 05		
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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	围绕区委、区政府中心工作，完成中心年度物业管理、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	61	项目当年 预算	61		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 99.5 万元，2025 年预算 70.5 万元，当年比上年减少 9.5 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		61		
	一般公共预算财政拨款		61		
	其中：申请当年预算拨款		61		
	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	6.5	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	2	根据以前年度费用预估	
宣传、印刷	宣传、印刷	印刷费	1.5	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		根据以前年度费用预估	
项目采购					
品名		数量		金额	
审计费		1		3.5	
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 m ²	计划标准
			质量指标	档案整理达标率	100%
		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
		时效指标	重点工作任务按时完成率	≥98%	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							
	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	各项支出控制在标准范围内	是	是	是	计划标准
	产出指标	数量指标	办公楼物业覆盖面积	2000 m ²	2000 m ²	2000 m ²	计划标准
			质量指标	档案整理达标率	100%	100%	100%
		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
		时效指标	重点工作任务按时完成率	\	\	≥98%	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	3次/年	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	99%	99%	≥99%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	党建	项目编码	42011226057T0000001 06		
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	2026	终止年度	2026		
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	2024 年预算 0.22 万元，2025 年预算 0.24 万元，预算与上年相同				
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		
		时效指标	党建活动按时开展	按月完成	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							
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	人均成本	≤200元	≤200元	≤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
		时效指标	党建活动按时开展	\	\	按月完成	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	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011226057T0000001 04		
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	2026	终止年度	2026		
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	28.8	项目当年预算	28.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 28.5 万，2025 年预算 28.6 万元，当年预算比上年预算增加 0.2 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		28.8		
	一般公共预算财政拨款		28.8		
	其中：申请当年预算拨款		28.8		
	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	28.8	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 人	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	≥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	经济成本指标	用工成本按人社局标准执行	是	是	是	计划标准
	产出指标	数量指标	保障辅助用工岗位数	3 人	3 人	3 人	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	无抽样检测事故发生	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%	100%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	公检中心实验室检测设备及试剂采购	项目编号	42011226057T000000101
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	李雁蓉	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	2026	终止年度	2026
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	195	项目当年预算	195
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 122.7 万，2025 年预算 210 万，当年预算比上年减少 15 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		195
	一般公共预算财政拨款		195
	其中：申请当年预算拨款		195
	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	100	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	90	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。	
临时检测工作所需试剂耗材等	临时检测工作所需试剂耗材等	其他商品和服务支出	5	按照往年费用预估	
项目采购					
品名		数量		金额	
试剂耗材		一批		90	
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	项目总成本控制率	≤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
			仪器设备采购台数	≥5 台	计划标准
		质量指标	试剂采购验收合格率	100%	计划标准
			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	提升中心检测能力	≥30 项	计划标准
	满意度	服务对象	使用人员满意度	≥95%	计划标准

	指标	满意度 指标					
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	项目总成本 控制率	/	/	≤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
			仪器设备采 购台数	/	/	≥5 台	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	提升中心检 测能力	提升	提升	≥30 项	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：2025 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	公检中心市场检测室 日常维护及市场环节 机动抽检	项目编号	42011226057T0000001 00		
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	李雁蓉	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	2026 年	终止年度	2026		
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	2024 年预算 51 万，2025 年预算 12 万，当年预算比上年减少 0 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。			
农贸市场快检室设备更新	设备更新	专用设备购置	10	对农贸市场快检室部分老旧、易产生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		维护市场检测室设备正常运转，并为其提供检验检测技术支持，提升市场环节农产品质量安全水平。					
年度绩效目标 1		通过快检室设备维护与更新，保障 24 家农贸市场检测任务正常开展，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	经济成本指标	项目总成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障市场数量	≥25 家	计划标准		
			检测任务正常开展	≥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	市场检测员对检测保障的满意度	≥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	经济成本指标	项目总成本控制率	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障市场数量	≥27 家	≥26 家	≥25 家	计划标准
			检测任务正常开展	/	/	≥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	≤24 小时	计划标准

			技术服务响应时间	≤3 天	≤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	不发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场检测员对检测保障的满意度	/	/	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	公检中心业务工作运行费	项目编码	42011226057T000 000103
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	李雁蓉	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	2026	终止年度	2026
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	510.4	项目当年预算	510.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 550.3 万元，2025 年预算 803.841 万元，当年预算比上年减少 293.441 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		510.4
	一般公共预算财政拨款		510.4
	其中：申请当年预算拨款		510.4
	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	245	年度检验检测任务	
检验检测报告费、耗材、抽样费、危废处理等	检验检测报告费、耗材、抽样费、危废处理等	其他商品和服务支出	11	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	
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	18	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	158.4	实验室保障辅助项目 88.4 万元, 驻双汇瘦肉精专班费用 70 万元	
应急抽检费	应急抽检工作	委托业务费	5	按照往年费用预估	
人员培训费用	人员培训费用	培训费	3	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	7	公车运维标准	
大健康平台相关费用	大健康平台相关费用	大健康平台相关费用	50	按照往年费用预估	
项目采购					
品名		数量		金额	
食品安全抽样检验		1 批		245	
实验室保障辅助项目		1 项		88.4	
公车运行维护		1 项		7	
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	开展粮食质量安全检测	按要求开展	计划标准
			资质认定扩项通过省级现场评审	≥90%	计划标准
		时效指标	年度检测任务完成时间	2026 年底前完成	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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	检测服务对象满意度	≥95%	计划标准	
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	计量检定台件数	≥7000 台件	计划标准
			服务企业批次	≥500 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	项目总成本控制率	/	/	≤100%	计划标准
		生态环境	检验检测废	/	100%	100%	计划标准

		成本指标	液无害化处理率				准
	产出指标	数量指标	农产品抽检数量	≥28000批次	≥28000批次	≥28000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
			完成检测资质扩项参数	≥80项	≥30项	≥30项	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	≥90%	计划标准
			开展粮食质量安全检测	按要求开展	按要求开展	按要求开展	计划标准
		时效指标	检验检测及时率(报告完成时间)	/	按时	≤20个工作日	计划标准
			资质扩项完成时间	2024年底前完成	2025年底前完成	2026年底前完成	计划标准
	年度检测任务按时完成		规定时间内完成	规定时间内完成	2026年底前完成	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
			检验检测能力覆盖范围提升	逐步提升	逐步提升	≥30项	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测服务对象满意度	/	/	≥95%	计划标准
	年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	/	/	≤100%
产出指标		数量指标	计量检定台件数	≥6000台件	≥6000台件	≥7000台件	计划标准
			服务企业批次	≥400批次	≥400批次	≥500批次	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	检定区内集贸市场电子秤,维护市场公平交易	/	覆盖市场数量≥22家	覆盖市场数量≥22家	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

第三部分 武汉市东西湖区公共检验检测中心 2026 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全部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。2026 年收支总预算 1274.46 万元。比 2025 年预算增加 64.64 万元，增长 5.34%，主要是因调入一名干部增加人员经费，增加东西湖食品大健康产业技术研究中心运行经费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1274.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1274.46 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1274.46 万元，其中：基本支出 467.02 万元，占 36.64%；项目支出 807.44 万元，占 63.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1274.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1274.46 万元。支出包括：一般公共服务支出 1125.53 万元、社会保障和就业支出 74.08 万

元、卫生健康支出 31.85 万元、住房保障支出 4 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

2026 年一般公共预算拨款 1274.46 万元。其中：(1)本年预算 1274.46 万元，比 2025 年预算增加 64.64 万元，增长 5.34%，主要是因调入一名干部增加人员经费，增加东西湖食品大健康产业技术研究中心运行经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 467.02 万元，占 36.64%，其中：人员经费 419.19 万元、公用经费 47.83 万元；项目支出 807.44 万元，占 63.36%。

（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）2026 年预算数 0.24 元，与 2025 年预算持平。

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 807.2 万元，比 2024 年预算增加 14.8 万元，增长 1.87%，主要是：增加了东西湖食品大健康产业技术研究中心运行经费。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2026 年预算数 318.09 万元，比 2025 年预算增加 35.7 万元，增长 12.64%，主要是：调入 1 名干部。

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）2026 年预算数 9.6 万元，与 2025 年预算

持平。

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）2026年预算数42.98万元，比2025年预算增加5.22万元，增长13.82%，主要是：调入1名干部。

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）2026年预算数21.49万元，比2025年预算增加2.61万元，增长13.82%，主要是：调入1名干部。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数14万元，比2025年预算增加1.72万元，增长14%，主要是：调入1名干部。

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）2026年预算数13.88万元，比2025年预算减少0.04万元，下降0.003%，基本持平。

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）2026年预算数2.43万元，比2025年预算增加1.55万元，增长63.79%，主要是：调入1名干部。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数36万元，比2026年预算增加2.46万元，增长7.33%，主要是：调入1名干部。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数7万元，比2025年预算增加0.61万元，增长9.55%，

主要是：调入 1 名干部。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 7.1 万元，比 2025 年减少 1.5 万元，下降 17.44 %，主要是贯彻落实“过紧日子”的思想要求，压减公用经费。

（一）因公出国(境)经费 0 万元；

（二）公务用车购置及运行维护费 7 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元)，比 2025 年减少 1.3 万元，下降 15.66 %，主要是贯彻落实“过紧日子”的思想要求，压减公用经费。

（三）公务接待费 0.1 万元。比 2025 年减少 0.2 万元，下降 66.67 %，主要是贯彻落实“过紧日子”的思想要求，压减公用经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 807.44 万元，其中：一般公共预算本年拨款 807.44 万元。具体使用情况如下：

履职工作经费项目 61 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 510.4 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、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 195 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 28.8 万元，用于编外人员工资。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 47.83 万元，比 2025 年增加 3.89 万元，增长 8.85 %，主要原因是增加 1 名在编人员。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 577.4 万元，比 2025 年减少 39.4 万元，降低 6.39 %，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的思想要求，压减采购经费。其中：货物类 185.5 万元，工程类 0 万元，服务类 391.9 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 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 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2011.31 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 1416.43 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)。2025 年新增国有资产 30.56 万元，主要为从其他单位调拨的办公设备。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1274.46 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。

附件 1-4

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职业年金支出。

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