

新洲区公共检验检测中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区公共检验检测中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

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、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 新洲区公共检验检测中心 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

- 二、收入总表
 - 三、支出总表
 - 四、财政拨款收支总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 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、项目支出表
 - 十、部门整体支出绩效目标表
 - 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）
- 第三部分 名词解释

第一部分 新洲区公共检验检测中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(1) 贯彻执行国家食品药品化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、果茶产品、粮油产品、计量、饮用水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) 制定检验检测规划和年度计划，承担全区食品药品化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、果茶产品、粮油产品、计量、饮用水水质及有关产品商品的质量检验、评估性检验、委托检验等任务，综合上报和反馈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。

(3) 开展食品药品化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、果茶产品、粮油产品、计量、饮用水水质及有关产品商品检验检测与源头控制新方法、新技术研究推广工作。为全区有关产品商品生产、经营使用单位提供质量检验检测业务指导、技术咨询和服务，组织人员培训等工作，协助解决技术难题。

(4) 按照上级业务主管部门授权、承担相关产品商品质量检验检测工作。

(5) 按照相关规定，承担党的建设、国家安全、综治维稳、安全生产、环境保护、保密等主体工作责任。

(二)部门预算单位构成

新洲区公共检验检测中心由机关及下属 5 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

新洲区公共检验检测中心总编制人数 81 人，其中：行政编制人，事业编制 81 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 71 人，其中：事业编制 71 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年工作目标：完成农产品质量安全监测 6300 批(次)，强制检定计量器具 6000 台(件)，土壤重金属检测 200 批次，粮食质量检验检测 398 批(次)，饮水安全水质检验 180 批(次)，建材产品、纤维制品检验 100 批次，食品快检(定性)1200 批(次)。

2023 年，我中心将重点做好以下 3 个方面的工作：

一是积极融入新格局，履行好公共服务职责。以提升自身能力为保障，以加大服务力度为目的，以融入乡村振兴为切入点，立足职能，积极站位，主动履职，自觉投身于新洲经济社会高质量发展大局。紧盯学校、养老机构等人群高度聚集区域，有针对性的加强检验检测服务。整合粮油、农检、食检、水检、计量等检测力量，以开展检验检测“六进”（进基地、进社区、进机关、进学校、进企业、进市场及超市）为切入点，加大检测力度，拓展检测指标，力争全区农产品生产基地、农贸市场、超市抽检覆盖率达到 95%，保障粮油食品安全，食品生产、流通、餐饮服务等环节的检测全覆盖，企业用计量器检定校准全覆盖，协助区内自来水厂建立科学有效的检测体系和管理模式。

二是继续强基固本，致力提升检测能力。加强和对口业务部门、科研机构的交流合作，加大实验室管理人员和技术人员的培训力度，逐步提高全员实际操作能力并规范管理。策划食

品药品检验检测实验室建设项目，全面开展食品快检工作，进一步提升食品检测能力。启动检测实验室信息化建设项目，进一步完善健全检验检测体系。完成检验检测到期测资质复查换证，提升检测能力，规范检测行为，积极应对“双随机、一公开”监督检查。适时组织现有技术人员提升业务能力，鼓励自主学习，积极引进并储备专业人才，多措并举，进一步优化单位内部人员结构，进一步突出检验检测这一主业。

三是坚持党建引领，提升工作执行力。深化“一下三民”实践活动，提高工作执行力，狠抓廉政建设等各项制度落实，狠抓检验检测为民服务实效，调动党员干部担当作为、干事创业积极性和主动性，促进公检事业更好更快发展。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 1828.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1828.65 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 1828.65 万元。其中：基本支出 1214.65 万元，项目支出 614.00 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

农林水支出 1609.92 万元；社会保障和就业支出 119.74 万元；卫生健康支出 6.36 万元；住房保障支出 92.63 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1828.65 万元，其中：当年预算 1828.65 万元，比 2022 年预算减少 128.67 万元，下降 6.57%。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 1001.43 万元，比 2022 年预算减少 19.92 万元，下降 1.95%，主要原因：人员减少。包括：

(1)工资福利支出 986.48 万元，主要用于人员工资福利等。

(2)对个人和家庭的补助 14.95 万元，主要用于退休补差及遗

属生活困难补助。

(二) 公用经费运转类项目支出 213.22 万元，均为商品和服务支出，主要用于机关工作正常运行。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 614.00 万元，比 2022 年预算减少 81.00 万元，下降 11.66%，主要原因压缩项目，力争三保。其中：

1.其他运转类项目 无

2.特定目标类项目 614.00 万元。主要安排为：

(1)粮油检测工作经费项目 75.00 万元。主要用于粮油检测工作人员劳务费。

(2)物业管理服务项目 25.00 万元。主要用于机关物业管理服务。

(3)公共检验检测项目经费 236.00 万元。主要用于农产品、计量质量安全、农村饮水水质、粮油质量安全、食品质量安全等检验检测。

(4)食品安全日常监督抽检项目经费 278.00 万元。主要用于市场销售环节食品安全监督抽检 3000 批次。

五、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

新洲区公共检验检测中心安排“三公”经费的单位由机关及下属 5 个二级单位组成。二级单位包括：

- 1.新洲区农业检验检测站
- 2.新洲区食品药品检验检测站
- 3.新洲区质量技术监督检验所
- 4.新洲区饮水安全水质检验检测站
- 5.新洲区粮油食品质量检测站

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 21.20 万元，比 2022 年预算减少 4.8 万元，下降 18.46%。其中：

1.公务用车购置及运行维护费 20.00 万元，比 2022 年预算减少 4.00 万元。其中：公务用车运行维护费 20.00 万元，比 2022 年预算减少 4.00 万元，主要原因车辆减少。

2.公务接待费预算 1.20 万元，比 2022 年预算减少 0.80 万元，主要原因：执行中央八项规定，节约开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区公共检测中心年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区公共检测中心 2022 年没有使用国有资本经营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

2023 年部门机关及下属 5 个二级事业单位的机关运行经费 213.22 万元。主要包括：办公费 7.00 万元、印刷费 8.00 万元、水电费 17.00 万元、邮电费 6.00、差旅费 3.00 万元、会议费 0.50、福利费 50.02 万元、日常维修费 22.00、办公用房物业管理费 2.72 万元、公务用车运行维护费及其他费用 20.00 万元、培训费 9.62 万元、专用材料费 3.00 万元、劳务费 23.42 万元、委托业务费 6.30 万元、工会费 18.32 万元、其他交通费 10.00 万元、其他商品服务费 5.12 万元、公务接待费 1.2 万元等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 58 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 58 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1828.65 万元。

九、联系方式

部门单位地址：邾城街红旗街 25 号

联系人：万立新 联系电话：027-89085069 18186669150

第二部分 新洲区公共检验检测中心2023年部门预算公开表

一、2023年部门预算公开表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	1828.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	119.74
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	6.36
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	1609.92
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	92.63
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1828.65	本年支出合计	1828.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1828.65	支 出 总 计	1828.65

附表 4-2

收入总表

部门/单位：武汉市新洲区公共检验检测中心

单位：万元

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
1828.65	1828.65	1828.65	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
1828.65	1828.65	1828.65	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
1828.65	1828.65	1828.65	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

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

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
		1828.65	1214.65	614.00			
		119.74	119.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	119.74	119.74	0.00			
		6.36	6.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00			
		1609.92	995.92	614.00			
21301	农业农村	1020.92	995.92	25.00			
21301	农业农村	589.00	0.00	589.00			
		92.63	92.63	0.00			
22102	住房改革支出	76.97	76.97	0.00			
22102	住房改革支出	15.66	15.66	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1828.65	一、本年支出	1828.65
(一) 一般公共预算拨款	1828.65	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	119.74
		(八) 卫生健康支出	6.36
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	1609.92
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	92.63
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1828.65	支 出 总 计	1828.65

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	1,828.65	1,214.65	1,001.43	213.22	614.00
208	社会保障和就业支出	119.74	119.74	119.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.74	119.74	119.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.74	119.74	119.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00
213	农林水支出	1,609.92	995.92	782.69	213.22	614.00
21301	农业农村	1,609.92	995.92	782.69	213.22	614.00
2130104	事业运行	1,020.92	995.92	782.69	213.22	25.00
2130109	农产品质量安全	589.00	0.00	0.00	0.00	589.00
221	住房保障支出	92.63	92.63	92.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.63	92.63	92.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.97	76.97	76.97	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	1,214.65	1,001.43	213.22
301	工资福利支出	986.48	986.48	0.00
30101	基本工资	332.37	332.37	0.00
30102	津贴补贴	91.70	91.70	0.00
30107	绩效工资	217.63	217.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.74	119.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.11	65.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.35	67.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24	0.00
30113	住房公积金	76.97	76.97	0.00
30199	其他工资福利支出	10.36	10.36	0.00
302	商品和服务支出	213.22	0.00	213.22
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30209	物业管理费	2.72	0.00	2.72
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	22.00	0.00	22.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	9.62	0.00	9.62
30217	公务接待费	1.20	0.00	1.20
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	23.42	0.00	23.42
30227	委托业务费	6.30	0.00	6.30
30228	工会经费	18.32	0.00	18.32
30229	福利费	50.02	0.00	50.02
30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	5.12	0.00	5.12
303	对个人和家庭的补助	14.95	14.95	0.00
30302	退休费	3.40	3.40	0.00
30305	生活补助	5.12	5.12	0.00
30307	医疗费补助	6.36	6.36	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
21.20	0.00	20.00	0.00	20.00	1.20

附表 4-8

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

新洲区公共检测中心年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

项目支出表

单位：万元

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		
	1,828.65	1,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市新洲区公共检验检测中心	1,828.65	1,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市新洲区公共检验检测中心本级	1,828.65	1,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	332.37	332.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	332.37	332.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
岗位(特岗)津贴	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
岗位(特岗)津贴	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保留津贴	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保留津贴	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员物业补贴	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员物业补贴	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员住房补贴	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员住房补贴	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通补贴	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通补贴	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	217.63	217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	217.63	217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗保险缴费	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗保险缴费	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险缴费	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险缴费	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
女职工卫生费	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
女职工卫生费	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不可预见人员支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不可预见人员支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

退休人员医疗补助	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员医疗补助	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休女职工卫生费	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休女职工卫生费	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本退休费	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本退休费	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公用	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公用	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员公用	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员公用	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三费计提	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三费计提	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	614.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食品安全日常监督抽检	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共检验检测项目经费	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
检测人员劳务费	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理服务费	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

附件 2

新洲区公共检验检测中心 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 10 日

单位：万元

部门(单位)名称	新洲区公共检验检测中心					
填报人	万立新	联系电话	027-89085069 (18186669150)			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1828.65	100%	1367.79	1957.32
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1828.65	100%	1367.79	1957.32
	支出构成	人员类项目支出	1001.43	54.76%	1025.54	1021.35
		运转类项目支出	213.22	11.66%	252.96	240.97
		特定目标类项目支出	614.00	33.58%	89.29	695.00
		合计	1828.65	100%	1367.79	1957.32
部门职能概述	1. 贯彻执行国家食品药品化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、果茶产品、粮油产品、计量、饮用水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. 制定检验检测规划和年度计划，承担全区食品药品化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、果茶产品、粮油产品、计量、饮用水水质及有关产品商品的质量检验、评估性检验、委托检验等任务，综合上报和反馈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；					
	3. 开展食品药品化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、果茶产品、粮油产品、计量、饮用水水质及有关产品商品检验检测与源头控制新方法、新技术研究推广工作。为全区有关产品商品生产、经营使用单位提供质量检验检测业务指导、技术咨询和服务，组织人员培训等工作，协助解决技术难题；					
	4、按照上级业务主管部门授权、承担相关产品商品质量检验检测工作；					
	5、按照相关规定，承担党的建设、国家安全、综治维稳、安全生产、环境保护、保密等主体工作责任。					
年度工作任务	1. 完成粮油监督 398 批次，计量器具检定 6000 台（件），建材产品、纤维制品 100 批次，农产品检测、土壤重金属检测 6500 批次，食品监督抽检 3000 批次，快检 1000 批次，饮用水检测 200 批次。完成民生计量医疗方面数字心电图机、数字脑电图机、医用多参数监护仪的检定工作。					
	2. 加快完成检测信息化建设和水质站 CMA 资质认证，策划食品药品检验检测实验室建设项目；					

	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
项目支出情况	公共检验检测项目	本级支出项目	236.00	236.00	全区农产品、食品、计量、水质等检验检测经费
	区本级食品安全监督项目	本级支出项目	278.00	278.00	委托业务费
	粮油检测工作经费项目	本级支出项目	75.00	75.00	粮油检测工作人员劳务费
	物业管理服务项目	本级支出项目	25.00	25.00	物业管理服务费
整体绩效总目标	长期目标		年度目标(截止 2023 年)		
	目标 1: 全面履行检验检测职能。依据国家法律法规和检验检测标准, 制订其检验检测计划, 承担全区食品、农产品、粮油、饮用水质、建筑质量、计量的检验、评估和委托检验等任务, 综合上报和反馈检验检测信息、分析数据和报告情况。		目标 1: 履行检验检测职能。全年完成区本级食品安全抽检 3000 批次, 食品快检 1000 批次, 农产品抽检、土壤重金属检测 6500 批次, 粮油检验检测, 398 批次, 水质检测 200 批次, 强制检定计量器具 6000 台件, 建材产品、纤维制品 100 批次,		
	目标 2: 提供检验检测社会服务。为各街镇提供检验检测业务指导、技术咨询、技术培训和技术服务, 推广检验检测新技术和方法。		目标 2: 与时俱进, 提升检验检测能力和社会服务能力。		
	目标 3: 承办其它事项。承办上级交办的其它事项, 承接上级业务主管部门授权的检验检测工作, 完善内控制度和管理制度建设。		目标 3: 承办其它事项。承办上级交办的其它事项, 承接上级业务主管部门授权的检验检测工作, 完善内控制度建设。		
长期目标 1:	全面履行公共检验检测职能				
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

	产出指标	<u>数量指标</u>	综合检验检测及检定批次的批次	农产品、食品质量安全检测检验 10498 批次, 水质检测 200 批次, 计量器具强制检定及建材产品、纤维制品 6100 台件. 批次。	计划数据
	产出指标	<u>质量指标</u>	检验检测完成率	100%	计划数据
	产出指标	<u>时效指标</u>	完成时间	12 个月	计划数据
	效益指标	<u>经济效益</u>	检验检测合格率	≥97%	行业标准
	效益指标	<u>经济效益</u>	计量强制检定合格率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益	检验检测影响率	≥99%	历史数据
	效益指标	<u>可持续发展影响</u>	检验检测标准执行率	≥98%	历史数据
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	历史数据
长期目标 2:	提供检验检测社会服务				
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
	产出指标	数量指标	检验检测技术培训人次	190	历史数据
	产出指标	质量指标	完成率	≥97%	历史数据
	效益指标	经济效益	街镇与企业自检设备完好率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益	街镇与企业自检完成率	100%	计划数据
	效益指标	可持续发展影响	检验检测技术应用率	100%	历史数据
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	100%	历史数据

长期目标 3:	承办其它事项						
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	
	产出指 标	质量指标	工作完成 量	100%		计划数据	
	产出指 标	数量指标	完成率	100%		计划数据	
	效益指 标	社会效益	满意率	≥95%		历史数据	
	效益指 标	可持续发展影响	检验检测 技术应用 率	100%		历史数据	
年度目标 1:	强化检测职责找准出发点，履行公共服务职能把握着力点。						
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		
	产出指 标	数量指标	综合检验 检测及检 定批次的 批次	17500	19800	17198	计划数 据
	产出指 标	质量指标	检验检 测、检定 完成率	100%	100%	100%	计划数 据
	效益指 标	经济效益	检验检 测、计量 器具检定 合格率	100%	100%	100%	计划数 据
	效益指 标	社会效益	社会满意 率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数 据
效益指 标	可持续发展影 响	检验检测 标准执行 率	≥96%	≥96%	≥96%	历史数 据	
满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数 据	
年度目标 2:	提供检验检测社会服务。						
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				近两年指标值		预期当	

				前年	上年	年实现值	确定依据
	产出指标	数量指标	检验检测技术培训人次	120	125	135	历史数据
	产出指标	质量指标	完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益	街镇与企业自检设备完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益	街镇与企业自检完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续发展影响	检验检测技术应用率	100%	100%	100%	历史数据
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥96%	≥97%	历史数据
年度目标3:	承办其它事项						
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		
	产出指标	数量指标	工作完成量	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	社会公众满意率	≥95%	≥95%	≥97%	历史数据
	效益指标	可持续发展影响	检验检测知识知晓率	≥95%	≥95%	≥96%	历史数据
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥97%	≥98%	≥98%	历史数据	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

附件 3-1

2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	公共检验检测项目		项目编号	
项目主管部门	新洲区公共检验检测中心		项目执行单位	新洲区公共检验检测中心
项目负责人	汪木祥		联系电话	13387566958
单位地址	邾城街红旗街 25 号		邮政编码	430400
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	<p>依据新编【2020】19 号文件新洲区公共检验检测中心主要承担全区农产品、水产品、畜禽产品、果茶产品、产地环境、饮水水质、计量、产品商品、棉花及制品、粮油、建材制品等检验检测职能。所开展的检验检测依据相关法规标准、文件、授权等进行以充分履职。</p> <p>一是按新洲区创建省级食品安全示范区工作方案规定，武汉市新洲区农产品质量安全工作领导小组下发的《关于印发〈2021 年新洲区农产品质量安全工作计划〉的通知》（新农质字【2021】1 号）；</p> <p>二是依据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》、《棉花质量监督管理条例》、《纤维制品质量监督管理办法》并配合省纤检局棉花公正检验；</p> <p>三是依据国家粮食局《关于建立国家粮食质量监测体系的通知》国粮发〔2006〕146 号，《国家粮食质量检验检测机构管理暂行办法》国粮发〔2010〕161 号第六条第 2 款能够依据国家和行业粮油标准以及国家有关规定，《市发展改革委关于做好 2019 年度粮食收获质量调查和品质测报及粮食质量安全监测工作的通知》武发改粮管〔2019〕216 号文件，《区人民政府关于印发新洲区区级储备粮食管理办法的通知》新政规〔2018〕1 号文件，《关于委托开展粮油品质检验等工作的函》新发改函〔2019〕4 号文件；</p> <p>四是依据湖北省人民政府令第【360】号《湖北省农村供水管理办法》、鄂发改投资【2015】267 号、武财农【2015】404 号对饮水安全水质检测能力进行建设，为水厂制水、供水提供技术支持；</p> <p>五是依据《中华人民共和国食品安全法》、《湖北省食品安全条例》、《武汉市食品药品安全“十三五”规划责任分解》、《武汉市市场监管局、市财政局关于年度食品安全监督抽检工作的通知》【武市监（2020）77 号】、《鄂价费（2010）27 号》完成委托第三方检测机构开展新洲区元旦春节食品质量安全专项监督抽检工作。</p> <p>项目聚集于生产加工源头到餐桌的食品过程监督，民生和工业计量的公正性监督，战备储备粮油的质量与市场行为监督，解决党的政府、老百姓最关心的现实问题，为等行政执法提供依据、为社会和谐稳定做出贡献。</p>			
项目实施方	一. 农产品质量安全检测：1、主要检测对象是农业生产基地、大型农贸市场、超市及生鲜市			

案	<p>场;2、主要检测品种是农产品、水产品、畜禽产品、果茶产品、产地环境及农业投入品;3、主要检测指标是蔬菜水果：有机磷、有机氯、氨基甲酸酯类、除草剂、杀菌剂等农药残留，茶叶：有机磷、有机氯、三氯杀螨醇、菊酯类农药残留，水产品：孔雀石绿、硝基呋喃、喹诺酮类、磺胺类，鸡蛋：磺胺类、喹诺酮类、氯霉素、金刚烷胺、氟苯尼考，猪肉：克仑特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺，水质：总络、铜、铅、锌、镉、汞、砷.4、检测主要形式是定性检测与定量检测相结合；5、总任务 6500 批次：定性 5500 批次，定量 1000 批次。</p> <p>二、计量检定及产品检验：1. 计量方面完成强制检定计量器具 5500 台件，非强制检定计量器具 500 台件；2. 质量方面完成建材制品检验检测 100 个批次、配合区市场监督管理局监督检查；3. 纤检方面完成全区棉花收购加工企业的棉花、棉胎的检验工作；配合省纤检局棉花公正检验。4. 用于本所标准器、设备由省、市级计量技术机构的检定检测费；</p> <p>三、食品质量安全定性检测：对全区经营、生产环节食品质量安全日常定性抽检工作 1000 批次。</p> <p>四、农村饮水安全水质检测：1、检测类型：定量检测。2、被检测地点：全区 10 个水厂（长源供水有限公司 5 个：汪集水厂、凤凰水厂、仓埠水厂、刘集水厂、汪套水厂、帝元水厂、阳逻水厂、保民水厂、辛冲水厂、道观水厂）。三、检测种类：巡检和抽检。3、巡检：每月检测出厂水一次、每季度检测末梢水一次、丰水期和枯水期各检测一次水厂制水原水。4、抽检：供水水质应急抽检和供水水质投诉抽检。</p> <p>五、粮油质量安全检测：1、粮食收获季节的质量调查、品质测报、粮食质量安全监测抽检样品 198 批次；2、本辖区内的粮抽市场粮油产品抽检样品 50 批次；3、政策性储备粮（稻谷、小麦、大米）的收购和销售质量抽样检测 30 批次；4、地方储备粮库存期间质量监控（含成品粮储备）抽样检测 110 批次，5、粮油市场的粮油委托检验抽样检测 10 批次，共计 398 批次。</p>		
项目总预算	236	项目当年 预算	236
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	<p>2021 年 300 万元，2022 年 295 万元，当年预算 236 万元。当年预算变动情况及理由：一是新洲区创建省级农产品质量安全示范区后，于 2020 年启动创建国家级农产品质量安全示范区，农产品、食品药品、水质、粮油检测批次、检测指标扩大，定量检测任务、定量检测费用大幅增加，二是 2023 年水质检测站及食药检测站申请 CMA 认证，农检站扩充检测项目认证，质检所新建数字心电图机、数字脑电图机、医用多参数监护仪计量标准和压力表计量标准复查换证，随着各站所业务范围和业务量大幅扩大，检测设备仪器的增加同时也增大了维保费用。</p>		
项目资金来 源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		236
	其中：申请当年预算拨款		236
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	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				
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
公共检验检测	开展农产品、粮油、水质、计量检定和产品质量及纤维制品检验检测	专用试剂耗材材料	90.00	GB/T 21312-2007、GB/T19857-2005、农业部 783号公告-1-2006、GB7475-87、NY/T 761-2006 等（附清单	
公共检验检测		办公费	4.00	依据 2022 年度实际用量测算	
公共检验检测	维保及维修	维修（护）费	38.00	依据 2022 年度实际用量测算	
公共检验检测		水费	1.00	依据 2022 年度实际用量测算	
公共检验检测	开展检验检测用电	电费	6.00	依据 2022 年度实际用量测算	
公共检验检测	业务培训	培训费	5.50	1、仪器操作人员的能力提升 2、上岗培训 3、街镇检测人员技术培训	
公共检验检测	实验室固体废弃物和液体废弃物处理、力资	劳务费	28.00	1、固体废弃物每月一次转运； 2、液体废弃物每年 1 吨以下，转运一次；	
公共检验检测	开展检验检测	委托业务费	30.00	新建和复查计量标准及 CMA 认证服务	
公共检验检测	开展检验检测	邮电费	1.50	依据 2022 年度实际用量测算	
公共检验检测	开展检验检测	差旅费	5.00	依据 2022 年度实际用量测算	
公共检验检测	开展检验检测	印刷费	7.00	依据 2022 年度实际用量测算	
公共检验检测	开展检验检测	场地租赁费	8.00	租水务及收储公司实验室用地，依合同测算	
公共检验检测	开展检验检测	专用设置购置费	12.00	依据 2022 年度实际用量测算	
公共检验检测			236.00		
项目采购					
品名		数量	金额		
专用设置购置费		批	4.00		
印刷费		批	7.00		

合计		批	11.00		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
公共检验检测项目		贯彻执行国家食品药品化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、果茶产品、粮油产品、计量、饮用水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。			
		制定检验检测规划和年度计划，承担全区食品药品化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、果茶产品、粮油产品、计量、饮用水水质及有关产品商品的质量检验、评估性检验、委托检验等任务，综合上报和反馈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。			
		开展食品药品化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、果茶产品、粮油产品、计量、饮用水水质及有关产品商品检验检测与源头控制新方法、新技术研究推广工作。为全区有关产品商品生产、经营使用单位提供质量检验检测业务指导、技术咨询和服务，组织人员培训等工作，协助解决技术难题。			
		按照上级业务主管部门授权、承担相关产品商品质量检验检测工作。			
长期绩效目标表					
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
	产出指标	数量指标	计量检定台件数	≥6100 台.件	计划数据
	产出指标	数量指标	粮油检测批次	≥398 批次	计划数据
	产出指标	数量指标	农产品检测土壤重金属检测批次	≥7500 批次	计划数据
	产出指标	数量指标	食品检测批次	≥1000 批次	计划数据
	产出指标	数量指标	水质检测批次	≥200 批次	计划数据
	产出指标	数量指标	社区服务计量检定次数	≥15次	计划数据
	产出指标	质量指标	公共检测知识知晓率及合格率	≥90%	行业标准
	产出指标	质量指标	综合检测完成率	99%	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	综合检测提升社会诚信值	≥98%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	综合检测覆盖率	≥98%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	综合检测质量安全风险及市场稳定率	≥98%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	综合检测指标合格率率	≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象	综合检测满意度	≥98%	历史数据

		满意度指 标					
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计 当年 实现	
	产出指标	数量指标	计量检定台 件数	≥8500 台. 件	≥8600 台.件	≥6100 台.件	计划数据
	产出指标	数量指标	粮油检测批 次	≥398 批次	≥398 批 次	≥398 批次	计划数据
	产出指标	数量指标	农产品检测 批次	≥6500 批 次	≥6800 批次	≥6500 批次	计划数据
	产出指标	数量指标	食品检测批 次	≥1000 批 次	≥1000 批次	≥1000 批次	计划数据
	产出指标	数量指标	水质检测批 次	≥200 批次	≥200 批 次	≥200 批次	计划数据
	产出指标	数量指标	社区服务计 量检定次数	≥15 次	≥15 次	≥15 次	计划数据
	产出指标	质量指标	公共检测知 识知晓率及 合格率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
	产出指标	质量指标	综合检测完 成率	99%	99%	99%	行业标准
	效益指标	可持续影 响指标	综合检测提 升社会诚信 值	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
	效益指标	社会效益 指标	综合检测覆 盖率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
	效益指标	经济效益 指标	综合检测质 量安全风险 及市场稳定 率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
	效益指标	经济效益 指标	综合检测指 标合格率率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
满意度指标	服务对象 满意度指 标	综合检测满 意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据	

附件 3-2

2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	区本级食品安全监督项目	项目编 码	
项目主管部 门	武汉市新洲区公共检验检测中心	项目执 行单位	武汉市新洲区食品药品检验检测站
项目负责人	王林松	联系电 话	18986078788
单位地址	邾城街红旗街 25 号	邮政编 码	430400
项目属性	持续性项目		
支出项目类 别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年 度	2023
项目立项依 据	1、《中华人民共和国食品安全法》、《湖北省食品安全条例》要求：县级以上人民政府应当对本行政区域内的食品安全监督管理工作负责，为进一步提高食品药品监管人员能力水平，建立统一的食物检验机构，将食物检验设施设备、抽检经费等纳入本级财政预算予以保障，进一步保障全区保健食品化妆品质量安全，切实维护消费者合法权益 2、《武汉市食品药品安全“十三五”规划责任分解》工作要求：食品安全保障水平逐年提高，全市食品安全监督抽检每年不低于 7 件/千人，区级不低于 3 件/千人。 3、市、区人民政府年度食品药品安全责任书的工作要求：巩固提升国家食品安全示范城市建设水平，辖区全年食品安全抽检量 3 批/千人。 4、武汉市市场监管局、市财政局关于年度食品安全监督抽检工作的通知要求：各区食品安全监督抽检量不低于 3 批/千人		
项目实施方 案	按照千人 3 份的要求，新洲区全年共计划安排 3000 批次区本级食品监督抽检计划，抽检覆盖 34 大类食品、保健食品及食用农产品，其中食用农产品计划监督抽检 1000 批次。 依照《中华人民共和国食品安全法》、《鄂价费（2010）27 号》文件测算，项目以政府采购方式实施。		
项目总预算	278	项目当 年预算	278
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	1、前两年预算安排情况： 2021 年预算 300.0 万元，2020 年预算 300 万元。 2、当年预算变动情况： 2023 年，依照《中华人民共和国食品安全法》及国家市场监督管理总局关于食品、保健食品及食用农产品监督抽检工作要求，按照《鄂价费（2010）27 号》文件对食品监督抽检批次、项目费用进行测算，预算申请为 278 万元。		
	来源项目		金额

项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			278	
	其中：申请当年预算拨款			278	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	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					
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
食品安全日常监督抽检	全区域内的食品安全监督抽检	委托业务费	278	依照【武市监（2020）77号】、《鄂价费（2010）27号》《中华人民共和国食品安全法》文件	
项目采购 测算					
品名		数量		金额	
区本级食品安全监督项目服务外包		1		278	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
区本级食品安全监督抽检及元旦、春节专项监督抽检		全面掌握我区日常及元旦、春节食品安全整体状况，发现食品安全问题和风险，增强食品安全监管的针对性和有效性，防范系统性、区域性风险			
长期绩效目标表					
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
	产出指标	数量指标	日常食品监督抽检计划批次	2700	计划数据
	产出指标	数量指标	元旦、春节专项监督抽检批次	300	计划数据
	产出指标	质量指标	产品覆盖率	100%	行业标准
	产出指标	时效指标	年度抽检	12个月	计划数据
	效益指标	社会效益指标	控制食品质量风险	≥98%	行业标准

	效益指标	可持续影响指标	食品产业发展期望值	≥98%	行业标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	经营者及消费者满意度	≥99%	行业标准		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	日常食品监督抽检计划批次	2700	2700	2700	计划数据
	产出指标	数量指标	元旦、春节专项监督抽检批次	300	300	300	计划数据
	产出指标	质量指标	产品覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	时效指标	年度抽检	12个月	12个月	12个月	计划数据
	效益指标	社会效益指标	控制食品质量风险	≥95%	≥97%	≥98%	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	食品产业发展期望值	≥96%	≥97%	≥98%	行业标准
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	经营者及消费者满意度	≥95%	≥98%	≥99%	行业标准	

2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 12 月 10 日

单位: 万元

项目名称	粮油检测工作经费		项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区公共检验检测中心		项目执行单位	武汉市新洲区粮油食品质量检测站
项目负责人	汪东明		联系电话	15972078566
单位地址	新洲区邾城大街古城南路 350 号		邮政编码	430400
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	<p>1.项目的政策依据;根据武汉市新洲区人民政府办公室文件新政办[2017]25号文件:《区人民政府办公室关于印发新洲区整合检验检测资源建立区综合检验检测中心实施方案的通知》,武汉市新洲区机构编制委员会文件新编[2017]24号文件《武汉市新洲区机构编制委员会关于印发武汉市新洲区综合检验检测中心主要职责及内设机构、人员编制规定的通知》。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性;根据新洲区机构编制委员会重要事项报签单《关于检验检测队伍人员移交的情况报告》,我站 5 人承担着区粮油检测工作,并具有相应资质,为保障正常工作需要,聘用其为专业技术人员。</p>			
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>一、主要投向:用于粮油检测站 5 个员工的劳务薪资;</p> <p>二、工作任务:1、粮食收获季节的质量调查、品质测报、粮食质量安全监测抽检样品 198 批次;2、本辖区内的粮抽市场粮油产品抽检样品 50 批次;3、政策性储备粮(稻谷、小麦、大米)的收购和销售质量抽样检测 30 批次;4、地方储备粮库存期间质量监控(含成品粮储备)抽样检测 110 批次,5、粮油市场的粮油委托检验抽样检测 10 批次,共计 398 批次。</p>			
项目总预算	75		项目当年预算	75
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况:2021 年 60 万元,2022 年 675 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由:2023 年检测项目预算是根据合同测算</p>			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			75
	1.一般公共预算财政拨款收入			75
	其中:申请当年预算拨款			75
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中:申请当年预算拨款			
	3.财政专户管理资金			

		4. 单位资金			
		其中：事业收入			
		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			
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
工作人员工资	5人全年薪酬工资	人员工资福利	30	1. 区国金融办关于印发《新洲区国有企业中员工薪资管理指导意见》的通知；2. 区国金融局《关于区收储公司薪资方案的回复意见》；3. 新洲区粮食收储经销总公司员工薪资调整理顺方案；4. 新洲区综合检验检测中心借用人员花名册；5. 劳动合同（汪东明、罗艳华、赵俊明、王强、胡芳）；	
绩效考核奖励工资	5人全年绩效考核奖励	绩效目标奖	30	1. 新洲区粮食收储经销总公司员工薪资调整理顺方案；2. 新洲区粮食收储经销总公司劳动人事管理制度；3. 劳动合同（汪东明、罗艳华、赵俊明、王强、胡芳）	
五险一金单位部分	5人全年五险一金单位缴纳部分	统筹、医保、公积金	15	1.新洲区粮食收储经销总公司劳动人事管理制度； 2.武汉住房公积金管理中心关于调整2010年度住房公积金缴存额度的通知（武公中发【2010】28号）；3.社会保险费补缴明细表-2021年上半年； 4.社会保险费补缴明细表-2021年下半年	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

品质调查	到农户采集油菜籽、小麦、早粳、中粳、晚粳稻样品 198 批次。						
粮油市场检测	在粮油市场、销售门店销售的粮油产品抽样检测 50 批次。						
政策性粮食收购和销售	政策性储备粮（稻谷、小麦、大米）的收购和销售质量抽样检测 30 批次。						
储备粮库存质量监控	地方储备粮库存期间质量监控（含成品粮储备）抽样检测 110 批次。						
粮油委托检验	粮油市场的粮油委托检验抽样检测 10 批次。						
长期绩效目标表							
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		
	产出指 标	数量指标	粮油检测批次	≥398	计划数据		
	产出指 标	质量指标	提升检测水平	100%	行业标准		
	产出指 标	时效指标	按时完成绩效任务	12 个 月	计划数据		
	产出指 标	成本指标	员工劳务薪资	100	依据合同		
	效益指 标	社会效益 指标	粮油市场、农村农户等 粮油产品检测覆盖率	≥85%	行业标准		
	效益指 标	可持续发 展影响	对粮食行业未来可持续 发展的影响	≥90%	行业标准		
	效益指 标	满意度指 标	社会公众或服务对象满 意度	≥98%	历史数据		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年 实现	
	产出指 标	数量指标	粮油检测	398	398	≥398	计划数据
	产出指 标	质量指标	提升检测水 平	≥95%	≥ 95%	≥97%	行业标准
	产出指 标	时效指标	完成任务时 间	12 月底	12 月 底	12 月底	计划数据
	产出指 标	每年指标	员工薪资	50	60	100	行业标准
	效益指 标	社会效益 指标	粮油市场、农 村农户等粮 油产品检测 覆盖率	≥75%	≥80%	≥85%	行业标准
效益指 标	可持续发 展影响	对粮食行业 未来可持续	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据	

			发展的影响				
	效益指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据

附件 3-4

2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	物业管理服务项目		项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区公共检验检测中心		项目执行单位	武汉市新洲区公共检验检测中心 办公室
项目负责人	陈昭焕		联系电话	15392898973
单位地址	邾城街红旗街 25 号		邮政编码	430400
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	由于单位公用经费不足，依据财政相关规定。			
项目实施方案	保持办公和公共设施完好、环境整洁优美、公共秩序良好，日常管理、养（维）护，清洁绿化，安全保卫，消防工作。			
项目总预算	25	项目当年预算	25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度 25 万元，2022 年度 25 万元，当年预算 25 万元			
	来源项目		金额	
项目资金来源	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款收入		25	
	其中：申请当年预算拨款		25	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			

	其中：事业收入						
	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						
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		
物业管理服务	持办公和公共设施完好、环境整洁优美、公共秩序良好，日常管理、养（维）护，清洁绿化，安全保卫，消防工作。	业务委托费	25	依据规定			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业管理服务费		1		25			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
物业管理服务		平安机关，文明机关。					
长期绩效目标表							
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		
	产出指标	质量指标	综合服务保障及到岗率	100%	行业标准		
	效益指标	可持续影响指标	平安机关，文明机关	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	100%	行业标准		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年	

						实现	
	产出指标	质量指标	综合服务保障及到岗率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	平安机关, 文明机关	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	100%	100%	100%	行业标准

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。