

蔡甸区公共检验检测中心 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 蔡甸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
- 三、部门人员构成

第二部分 蔡甸区公共检验检测中心 2024 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）
 - 一般公共预算支出表（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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区公共检验检测中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

武汉市蔡甸区公共检验检测中心

2024 年部门预算公开说明

第一部分 蔡甸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、农业投入品、农业产地环境、粮食产品、工业产品、计量和饮用水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. 承担全区食品药品、农产品、农业投入品、农业产地环境、粮食产品、工业产品、计量和饮用水及有关产品商品的质量监督抽查检验、评估性检验、委托检验等任务。

3. 制定检验检测发展规划和年度计划并组织实施,开展检验检测相关政策和法律法规的调查研究,推进产品质量检验检测体系建设,组织实施检验检测项目,拓展新的检验检测项目领域。

4. 负责全区产品质量风险预警技术支持服务,综合上报和反馈食品药品、农产品、农业投入品、农业产地环境、粮食产品、工业产品、计量和饮用水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,为政府部门加强产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。

5. 为各街乡和食品药品、农产品、农业投入品、农业产地环境、粮食产品、工业产品、计量和饮用水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、人员培训、技术咨询和服务。

6. 开展食品药品、农产品、农业投入品、农业产地环境、粮食产品、工业产品、计量和饮用水及有关产品商品检测新方法、新技术推广应用工作。

7. 按照上级业务主管部门授权，承担相关产品商品等质量检验检测工作。

8. 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。

9. 完成上级交办的其他工作任务

二、部门预算单位构成

蔡甸区公共检验检测中心部门预算为单位本级预算。

三、部门人员构成

蔡甸区公共检验检测中心总编制人数 55 人，其中：事业编制 52 人。在职实有人数 67 人，其中：事业编制 52 人，聘用人员 15 人。

离退休人员 20 人，其中：退休人员 20 人。

第二部分 蔡甸区公共检验检测中心

2024 年部门预算表

一、部门收支总表

[420114000]蔡甸区，[023]武汉市蔡甸区公共检验检测中心，[023001]武汉市蔡甸区公共检验检测中心 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	2009.48	一、一般公共服务支出	1999.27
经费拨款(补助)	1959.48	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	50.00	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	261.61
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	40.41
二、政府性基金预算拨款收入		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收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	420.00	十七、住房保障支出	128.18
		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	2429.48	本年支出合计	2429.48
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2429.48	支 出 总 计	2429.48

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。

二、部门收入总表

[420114000]蔡甸区，[023]武汉市蔡甸区公共检验检测中心，单位：万
[023001]武汉市蔡甸区公共检验检测中心元

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	2429. 4 8	2429. 4 8	2009. 48								420 . 00						
023	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	2429. 4 8	2429. 4 8	2009. 48								420 . 00						
023001	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	2429. 4 8	2429. 4 8	2009. 48								420 . 00						

三、部门支出总表

[420114000]蔡甸区，[023]武汉市蔡甸区公共检验检测中心，[023001]武汉市蔡甸区公共检验检测中心 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	2429.48	1543.48	886.00			
201	一般公共服务支出	1999.27	1113.27	886.00			
20138	市场监督管理事务	1999.27	1113.27	886.00			
2013810	质量基础	886.00		886.00			
2013850	事业运行	967.07	967.07				
2013899	其他市场监督管理事务	146.20	146.20				
208	社会保障和就业支出	261.61	261.61				
20805	行政事业单位养老支出	261.61	261.61				
2080502	事业单位离退休	67.19	67.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.61	129.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.81	64.81				
210	卫生健康支出	40.41	40.41				
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41				
2101102	事业单位医疗	40.41	40.41				
221	住房保障支出	128.18	128.18				
22102	住房改革支出	128.18	128.18				
2210201	住房公积金	103.86	103.86				
2210202	提租补贴	24.32	24.32				

四、财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区, [023]武汉市蔡甸区公共检验检测中心, [023001]武汉市蔡甸区公共检验检测中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2009.48	一、本年支出	2009.48
(一) 一般公共预算拨款	2009.48	(一) 一般公共服务支出	1579.27
经费拨款(补助)	1959.48	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	50.00	(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	261.61
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	40.41
(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	128.18
		(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	2009.48	支 出 总 计	2009.48

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

[420114000]蔡甸区，[023]武汉市蔡甸区公共检验检测中心，[023001]武汉市蔡甸区公共检验检测中心 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	2,009.48	1,543.48	1,422.27	121.21	466.00
201	一般公共服务支出	1,579.27	1,113.27	992.16	121.11	466.00
20138	市场监督管理事务	1,579.27	1,113.27	992.16	121.11	466.00
2013810	质量基础	466.00				466.00
2013850	事业运行	967.07	967.07	845.96	121.11	
2013899	其他市场监督管理事务	146.20	146.20	146.20		
208	社会保障和就业支出	261.61	261.61	261.51	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	261.61	261.61	261.51	0.10	
2080502	事业单位离退休	67.19	67.19	67.09	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.61	129.61	129.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.81	64.81	64.81		
210	卫生健康支出	40.41	40.41	40.41		
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41	40.41		
2101102	事业单位医疗	40.41	40.41	40.41		
221	住房保障支出	128.18	128.18	128.18		
22102	住房改革支出	128.18	128.18	128.18		
2210201	住房公积金	103.86	103.86	103.86		
2210202	提租补贴	24.32	24.32	24.32		

五.一般公共预算支出表(分单位)

[420114000]蔡甸区，[023]武汉市蔡甸区公共检验检测中心，[023001]武汉市蔡甸区公共检验检测中心 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	2009.48	1543.48	1422.27	121.21	466.00
03	行政政法科	2009.48	1543.48	1422.27	121.21	466.00
023	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	2009.48	1543.48	1422.27	121.21	466.00
023001	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	2009.48	1543.48	1422.27	121.21	466.00

六、一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区,[023]武汉市蔡甸区公共检验检测中心,[023001]武汉市蔡甸区公共检验检测中心

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	1543.48	1422.27	121.21
301	工资福利支出	1355.18	1355.18	
30101	基本工资	243.43	243.43	
30102	津贴补贴	59.50	59.50	
30103	奖金	401.00	401.00	
30107	绩效工资	162.17	162.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.61	129.61	
30109	职业年金缴费	64.81	64.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.41	40.41	
30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
30113	住房公积金	103.86	103.86	
30199	其他工资福利支出	146.20	146.20	
302	商品和服务支出	121.21		121.21
30201	办公费	17.33		17.33
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	6.27		6.27
30228	工会经费	9.29		9.29
30229	福利费	11.61		11.61
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	15.70		15.70
303	对个人和家庭的补助	67.09	67.09	
30302	退休费	67.09	67.09	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

[420114000]蔡甸区 , [023]武汉市蔡甸区公共检验检测中心 , [023001]武汉市蔡甸区公共检验检测中心 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	
15.00		15.00		15.00	

八、政府性基金预算支出表

[420114000]蔡甸区 , [023]武汉市蔡甸区公共检验检测中心 , [023001]武汉市蔡甸区公共检验检测中心 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

2024 年度蔡甸区公共检验检测中心无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

[420114000]蔡甸区 , [023]武汉市蔡甸区公共检验检测中心 , [023001]武汉市蔡甸区公共检验检测中心 单位：万元

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

2024 年度蔡甸区公共检验检测中心无国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出表

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			2,429.48	2,009.48							420.00
023	武汉市蔡甸区公共检验检测中心		2,429.48	2,009.48							420.00
023001	武汉市蔡甸区公共检验检测中心		2,429.48	2,009.48							420.00
1	人员经费		1,422.27	1,422.27							
42011422023R000000899	基本工资	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	243.43	243.43							
42011422023R000000901	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	1.19	1.19							
42011422023R000000902	保留津贴	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	4.07	4.07							
42011422023R000000903	通讯补贴	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	3.50	3.50							
42011422023R000000904	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	12.70	12.70							
42011422023R000000905	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	24.32	24.32							
42011422023R000000906	交通补贴	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	13.73	13.73							
42011422023R000000909	绩效工资	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	162.17	162.17							
42011422023R000000911	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	401.00	401.00							
42011422023R000000912	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	129.61	129.61							
42011422023R000000913	职业年金	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	64.81	64.81							
42011422023R000000914	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	40.41	40.41							
42011422023R000000916	失业保险缴费	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	3.25	3.25							

42011422023R00000 0917	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区公共检 验检测中心	0.93	0.93								
42011422023R00000 0920	住房公积金	武汉市蔡甸区公共检 验检测中心	103.8 6	103.8 6								
42011422023R00000 0923	长聘人员经费	武汉市蔡甸区公共检 验检测中心	146.2 0	146.2 0								
42011423023R00000 0101	基本退休费	武汉市蔡甸区公共检 验检测中心	7.09	7.09								
42011422023R00000 0958	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区公共检 验检测中心	60.00	60.00								
2	公用经费		121.2 1	121.2 1								
42011422023Y00000 0115	在职人员公用	武汉市蔡甸区公共检 验检测中心	93.93	93.93								
42011422023Y00000 0116	离退休人员公用	武汉市蔡甸区公共检 验检测中心	0.10	0.10								
42011424023Y00000 0100	三费	武汉市蔡甸区公共检 验检测中心	27.17	27.17								
3	项目支出		886.0 0	466.0 0								420 .00
42011424023T00000 0100	市场快检室及快检 车运行经费	武汉市蔡甸区公共检 验检测中心	140.0 0	140.0 0								
42011424023T00000 0102	公共检测专项经费	武汉市蔡甸区公共检 验检测中心	122.0 0	122.0 0								
42011424023T00000 0104	国有资产管理和维 护支出	武汉市蔡甸区公共检 验检测中心	50.00	50.00								
42011424023T00000 0106	农产品质量安全检 测专项经费	武汉市蔡甸区公共检 验检测中心	39.00	39.00								
42011424023T00000 0107	食品药品质量检测 专项经费	武汉市蔡甸区公共检 验检测中心	45.00	45.00								
42011424023T00000 0108	工业产品质量和计 量管理经费	武汉市蔡甸区公共检 验检测中心	28.00	28.00								
42011424023T00000 0109	单位往来结算资金	武汉市蔡甸区公共检 验检测中心	420.0 0									420 .00
42011424023T00000 0110	机构资质认定及专 用设备购置费	武汉市蔡甸区公共检 验检测中心	42.00	42.00								

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区公共检验检测中心					
填报人	周胜君		联系电话	027-69608696		
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2009.48	83%	2432.10	2255.84
		其他资金	420.00	17%	479.83	516.20
		合计	2429.48	100%	2911.93	2772.04
	支出构成	基本支出	1543.48	48.79%	1582.10	1581.84
		项目支出	886.00	51.21%	1329.83	1190.20
		合计	2429.48	100%	2911.93	2772.04
部门职能概述	承担全区食品药品、农产品、农业投入品、农业产地环境、粮食产品、工业产品、计量和饮用水及有关产品商品的质量监督抽查检验、评估性检验、委托检验等任务；制定检验检测发展规划和年度计划并组织实施；负责全区产品质量风险预警技术支持服务；为各街道乡和有关产品商品生产、经营使用单位提供质量检验检测的业务指导、人员培训、技术咨询和服务。					
年度工作任务	1. 高质量完成区公共检验检测实验室项目建设。安全高效推进项目建设，完成内外部装修、工程竣工验收、决算等工作，确保按期投入使用。 2. 推进省级质检中心筹建工作。加强与科研院所技术合作，推进省级莲藕及其制品质检中心筹建工作，打造省内一流、国内领先的集莲藕及其制品检验检测、标准制修订及科研为一体的综合检验检测服务平台。 3. 推进机构资质认定扩项工作。结合工作实际，推进农检所、食药所、工业所检测参数扩项，做好相关准备工作。 4. 完成检验检测目标任务。按照要求完成粮油产品抽检任务，完成食品安全监督抽检 1680 批次，农产品、农业投入品和农业生产环节抽检 13100 批次，工业产品质量监督抽检 130 批次，强制检定计量器具周期检定 11000 台件；督促指导各街道乡（开发区）农产品质量安全监管站、34 个市场快检室分别完成农产品快检 57530 批次、79200 批次。 5. 认真谋划检验检测事业发展，结合实验室搬迁、省级质检中心筹建、资质认定扩项等工作，形成统一高效、资源共享、运转有序的工作机制，整合建立以中心为主体的质量管理体系，组织实施迁址后资质重新认证工作。 6. 加强检验检测技术培训指导，规范检验检测质量内部监督，优化检验检测公共服务。					

项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目 本年度预 算	项目主要支出方向和用途			
	公共检测专项经费	122	122	用于食品、粮油产品抽检所需检测试剂、耗材、采样等支出，弥补全区开展农产品、食品、工业产品质量和计量检验检测专项经费不足，街道乡（开发区）农产品检验检测考核奖补资金及开展检验检测科普宣传、实验室开放日、便民检测等公共服务活动。			
	市场快检室及快检车运行经费	140	140	用于市场快检室、食品快检车检测试剂耗材、采样、仪器设备及运行维护保养等支出			
	机构资质认定及专用设备购置经费	42	42	用于食药所、农检所和工业所开展检验检测资质认定扩项所需的仪器设备购置、保养维护、检定、实验室改造、评审等支出			
	国有资产管理和维护支出	50	50	用于国有资产管理和维护支出			
	农产品质量安全检测专项经费	39	39	用于全区农产品（种植业产品、畜禽产品、水产品）、农业产地环境及农业投入品抽检所需检测试剂、耗材、采样等支出			
	食品药品质量安全检测专项经费	45	45	用于食品药品、粮油产品抽检所需检测试剂、耗材、采样等支出			
	工业产品质量和计量管理经费	28	28	用于工业产品质量监督抽检以及集贸市场、社区医疗、燃油加油机等用于贸易结算的强制检定计量器具周期检定等支出			
年度目标 1：食品、粮油产品抽检所需检测试剂、耗材、采样等支出，弥补全区开展农产品、食品药品、工业产品质量检验检测专项经费不足，发放街乡园区农产品检验检测考核奖补资金，开展检验检测科普宣传、实验室开放日、便民检测等公共服务活动。							
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
				近两年指标值		预期当年实现 值	
				前年	上年		
保障检测任务活动顺利完成	产出指标	数量指标	地方储备粮、托市粮检验、库存粮食质量调查	550 批次	550 批次	30 批次	历史数据
			开展公共服务活动	200 人次	220 人次	200 人次	历史数据

		质量指标	粮油应急加工企业抽检完成率	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	检测覆盖率	98%	98%	100%	历史数据
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	历史数据
		成本指标	弥补全区开展农产品、食品药品、工业产品质量检验检测专项经费	55 万元	58 万元	45 万元	历史数据
		成本指标	街乡园区农产品检验检测考核奖补资金	42 万元	42 万元	42 万元	历史数据
	效益指标	社会效益指标	产品质量安全	稳步提升	稳步提升	稳步提升	历史数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	95%以上	95%以上	95%以上	历史数据
年度目标 2: 按照“六有”标准，建设市场快检室，实现全区城镇集贸市场和大型超市的菜农残快速检测全覆盖。发挥食品快检车机动便捷功能，开展食品快速抽检，更好保障人民群众舌尖上的安全。							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
				保障检测任务活动顺利完成	产出指标	数量指标	市场快检室检测批次
发放市场快检室奖补资金	34 家	33 家	34 家				历史数据
市场快检室覆盖区域数	34 家	33 家	34 家				历史数据
质量指标	质量安全检测覆盖率	100%	100%			100%	历史数据
	快检室信息实时上传率	100%	100%			100%	历史数据
	检测数据上传平台	正常运行	正常运行			正常运行	历史数据

	效益指标	社会效益指标	保障食品安全	避免食品安全事故发生	避免食品安全事故发生	避免食品安全事故发生	历史数据
			发挥快检车功能	保障食品质量安全	保障食品质量安全	保障食品质量安全	历史数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	95%以上	95%以上	95%以上	历史数据

年度目标 3：巩固机构资质认定成果，拓展检验检测范围，保障产品质量安全，提升检验检测公共服务能力。

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	
拓展检验检测范围提升检测能力	产出指标	数量指标	购置资质认定仪器设备	> 3 台套	> 2 台套	> 2 台套	历史数据
		数量指标	资质认定授权的检验检测产品参数	> 8 项	> 5 项	> 5 项	历史数据
		数量指标	资质认定授权的检验检测类别	工业产品	食品、工业产品、计量器具	工业产品	历史数据
		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	历史数据
		质量指标	配套管理体系	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据
		质量指标	设备采购验收合格率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据
		质量指标	检验检测能力	逐步扩大	逐步扩大	逐步扩大	历史数据
		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	历史数据
		时效指标	资质认定完成时间	2022 年底前完成	2023 年底前完成	2024 年底前完成	历史数据
	效益指标	社会效益	保障全区产品质量安全	有效保障	有效保障	有效保障	历史数据
		社会效益	检验检测覆盖情况	逐步提升	逐步提升	逐步提升	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	95%以上	95%以上	95%以上	历史数据

年度目标 4: 完成种植业农产品、畜产品、水产品、农业投入品和农业产地环境抽检,督促指导各街道乡(开发区)农产品质量安全监管站完成农产品生产环节质量安全检测任务,全面掌握全区农产品生产环节质量安全状况,及时有效防范农产品质量安全风险,为农业产业发展提供技术支撑。

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	
农产品质量安全监测	产出指标	数量指标	区级农产品生产环节质量安全监测	12600 批次	13100 批次	13100 批次	历史数据
			街道乡(开发区)农产品生产环节质量安全定性监测	57330 批次	57530 批次	57530 批次	历史数据
			农业标准化企业自检	35040 批次	37000 批次	37900 批次	历史数据
		质量指标	监测合格率	> 98%	> 98%	> 98%	历史数据
			资金使用率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	历史数据
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收致富	逐步提高	逐步提高	逐步提高	历史数据
		社会效益指标	农产品质量安全水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升	历史数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	95%以上	95%以上	95%以上	历史数据

年度目标 5: 食品质量安全抽检、粮食收获质量调查、品质测报和粮食质量安全监测抽检率 $\geq 95\%$

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	
		数量指标	食品安全监督抽检	1390 批次	1680 批次	2760 批次	历史数据

食品安全监督抽检及粮食收获质量监测			粮食收获质量调查、品质测报及粮食质量安全监测	130 批次	120 批次	120 批次	历史数据
		质量指标	抽检率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据
	效益指标	社会效益	保障食品质量安全	避免食品安全事故发生	避免食品安全事故发生	得到保障	历史数据
		可持续影响指标	可持续影响	保障粮食安全	保障粮食安全	稳步提高	历史数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	95%以上	95%以上	95%以上	历史数据

年度目标 6：开展全区工业产品质量监督抽检，集贸市场、社区医疗、燃油加油机等用于贸易结算的强制检定计量器具周期检定。

工业产品质量监督抽检周期和量器具检定	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	工业产品质量监督抽查	124 批次	146 批次	130 批次	历史数据
		数量指标	强制检定计量器具周期检定	10000 台件	10900 台件	11000 台件	历史数据
		质量指标	委托检定完成率	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	质量达标率	95%以上	95%以上	95%以上	历史数据
		质量指标	资金使用率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	完成及时	当年完成	当年完成	当年完成	历史数据
	效益指标	经济效益指标	产品质量和竞争力	稳步提升	稳步提升	稳步提升	历史数据
		社会效益指标	产品质量监管水平	稳步提高	稳步提高	稳步提高	历史数据

	满意指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	95%以上	95%以上	95%以上	历史数据
年度目标 7：保证办公设施、供水、供电、电梯等设施设备正常运行。							
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	
保障设施设备正常运行	产出指标	数量指标	保安、保洁服务	10 人	10 人	10 人	历史数据
		数量指标	大楼物业服务惠及人数	80 人	80 人	80 人	历史数据
		质量指标	服务合同执行率	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	物业管理达标率	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	大楼安全事故率	零	零	零	历史数据
		质量指标	大楼空调维修维护	100%	100%	100%	历史数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	95%以上	95%以上	95%以上	历史数据

十二、项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	公共检测专项经费	项目编码	42011424023T000000102
项目主管部门	蔡甸区公共检验检测中心	项目执行单位	蔡甸区公共检验检测中心
项目负责人	胡春安	联系电话	69608696

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		2024 年		终止年度		2024 年	
项目立项依据		1、依据本部门职能。2、区食安办、农安办、强区办、区发改局等下达的检验检测计划。					
项目实施方案		开展粮油产品抽检所需检测试剂、耗材、采样等支出，弥补全区开展农产品、工业产品质量和计量检验检测专项经费不足，发放街道乡（开发区）农产品检测考核奖补资金，开展检验检测科普宣传、实验室开放日、便民检测等公共服务活动。					
项目总预算		122		项目当年预算		122	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算安排 202 万元，2023 年预算安排 164 万元(调整 38 万元到项目食品药品检测经费中)，2024 年预算安排 122 万元(压减 42 万元)。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				122	
		一般公共预算财政拨款				122	
		其中：申请当年预算拨款				122	
		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
公共检测专项	地方储备粮、托市粮、库存粮食质量调查监督抽检支出	专用材料费	30	年度抽检任务根据粮食储备规模和年度轮换计划而定			
公共检测专项	粮油应急加工企业等抽检支出	专用材料费	22	开展辖区内粮油应急加工企业的成品粮油质量和卫生安全抽样检约 150 批次。			

公共检测 专项	弥补全区开展农产品、工业产品质量和计量检验检测专项经费不足	委托业务 费	8	结合食品、农产品、工业产品质量和计量检验检测工作实际需求测算			
公共检测 专项	街道乡（开发区）农产品检测考核奖补资金	委托业务 费	42	街道乡（开发区）农产品检测考核奖补资金，根据年终考核结果分配			
公共检测 专项	开展检验检测科普宣传、实验室开放日、便民检测等公共服务活动	办公费	20	结合工作实际需求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
保障检测任务活动顺利完成		粮油产品抽检所需检测试剂、耗材、采样等支出，弥补全区开展农产品、工业产品质量检验检测专项经费不足，发放街乡园区农产品检验检测考核奖补资金，开展检验检测科普宣传、实验室开放日、便民检测等公共服务活动。					
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		
保障检测任务活动顺利完成	产出指标	数量指标	地方储备粮、托市粮检验、库存粮食质量调查	年度抽检任务根据粮食储备规模和年度轮换计划而定	历史数据		
保障检测任务活动顺利完成	产出指标	质量指标	粮油应急加工企业抽检完成率	100%	历史数据		
保障检测任务活动顺利完成	产出指标	成本指标	弥补全区开展农产品、工业产品质量检验检测专项经费	45	历史数据		
保障检测任务活动顺利完成	产出指标	成本指标	街乡园区农产品检验检测考核奖补资金	42	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	
保障检测	产出	数量指	地方储备粮	550 批次	550 批次	30 批次	

任务活动顺利完成	指标	标	监督抽检				历史数据
保障检测任务活动顺利完成	产出指标	数量指标	开展公共服务活动	200 人次	220 人次	200 人次	历史数据
保障检测任务活动顺利完成	产出指标	质量指标	粮油应急加工企业抽检完成率	100%	100%	100%	历史数据
保障检测任务活动顺利完成	产出指标	质量指标	检测覆盖率	98%	98%	100%	历史数据
保障检测任务活动顺利完成	产出指标	质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	历史数据
保障检测任务活动顺利完成	产出指标	成本指标	弥补全区开展农产品、工业产品质量检验检测专项经费	55 万元	58 万元	45 万元	历史数据
保障检测任务活动顺利完成	产出指标	成本指标	街乡园区农产品检验检测考核奖补资金	42 万元	42 万元	42 万元	历史数据
保障检测任务活动顺利完成	效益指标	社会效益指标	产品质量安全	稳步提升	稳步提升	稳步提升	历史数据
保障检测任务活动顺利完成	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	95%以上	95%以上	95%以上	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 9 月 12 日

单位： 万元

项目名称	市场快检室及快检车运行经费	项目编码	42011424023T000000100
项目主管部门	蔡甸区公共检验检测中心	项目执行单位	蔡甸区公共检验检测中心
项目负责人	胡春安	联系电话	69608696
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		2024 年		终止年度		2024 年	
项目立项依据		区政府常务会议纪要 2018（40） 《蔡甸区人民政府办公室关于印发蔡甸区城镇集贸市场和大型超市蔬菜农药残留快检室建设实施方案的通知》（2018 年 4 月 27 日）					
项目实施方案		按照“六有”标准，建设市场快检室，实现全区城镇集贸市场和大型超市的菜农残快速检测全覆盖。发挥食品快检车机动便捷功能，开展食品快速抽检，更好保障人民群众舌尖上的安全。					
项目总预算		140		项目当年预算		140	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算安排 185.6 万元, 2023 年预算安排 150 万元(调整 25.6 万元到项目食品药品检测经费中，2022 年压减 10 万元)，2024 年预算安排 140 万元(压减了 10 万元)。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				140	
		一般公共预算财政拨款				140	
		其中：申请当年预算拨款				140	
		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
快检室及快检车运行经费	试剂耗材	专用材料费	17.96	结合快检室及快检车工作实际需求测算			
快检室及快检车运行经费	设备维修费	维修费	5	结合快检室及快检车工作实际需求测算			
快检室及快检车运行经费	公共检验检测数据平台网络服务费	邮电费	5.04	电信网络服务费合同			
快检室及快检车运行经费	快检室以奖代补费	委托业务费	105	市场快检室以奖代补费（年终考核）			
快检室及快检车运行经费	样品费	专用材料费	7	结合快检室及快检车工作实际需求测算			
项目采购							

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农残市场快检室全覆盖保障食品安全		确保快检室对市场流通环节质量安全检测覆盖率≥95%，抽检合格率99.99%，避免发生食品安全事故。					
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		
农残市场快检室全覆盖保障食品安全	产出指标	数量指标	市场快检室批次	81600	历史数据		
农残市场快检室全覆盖保障食品安全	产出指标	数量指标	发放市场快检室奖补资金	34 家	历史数据		
农残市场快检室全覆盖保障食品安全	产出指标	数量指标	市场快检室覆盖区域数	34 家	历史数据		
农残市场快检室全覆盖保障食品安全	产出指标	质量指标	质量安全检测覆盖率	100%	历史数据		
农残市场快检室全覆盖保障食品安全	产出指标	质量指标	快检室信息实时上传完成率	100%	历史数据		
农残市场快检室全覆盖保障食品安全	产出指标	质量指标	检测数据上线运行	正常运行	历史数据		
农残市场快检室全覆盖保障食品安全	效益指标	社会效益	及时发现隐患，避免食品安全事故发生	及时发现隐患,避免食品安全事故发生	历史数据		
农残市场快检室全覆盖保障食品安全	效益指标	社会效益	发挥快检车功能	为保障食品安全提供技术支撑	历史数据		
农残市场快检室全覆盖保障食品安全	效益指标	可持续影响指标	实现快检室信息的共管共享	99%	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	
农残市场快检室全覆盖保障食品安全	产出指标	数量指标	市场快检室检测批次	79200	79200	79200	历史数据
农残市场快检室全覆盖保障食品安全	产出指标	数量指标	发放市场快检室奖补资金	34 家	33 家	34 家	历史数据

农残市场快检室全覆盖保障食品安全	产出指标	数量指标	市场快检室覆盖区域数	34 家	33 家	34 家	历史数据
农残市场快检室全覆盖保障食品安全	产出指标	质量指标	质量安全检测覆盖率	100%	100%	100%	历史数据
农残市场快检室全覆盖保障食品安全	产出指标	质量指标	快检室信息实时上传率	100%	100%	100%	历史数据
农残市场快检室全覆盖保障食品安全	产出指标	质量指标	检测数据上传平台	正常运行	正常运行	正常运行	历史数据
农残市场快检室全覆盖保障食品安全	效益指标	社会效益	避免食品安全事故发生	及时发现隐患，避免食品安全事故发生	及时发现隐患，避免食品安全事故发生	及时发现隐患，避免食品安全事故发生	历史数据
农残市场快检室全覆盖保障食品安全	效益指标	社会效益	发挥快检车功能	为保障食品安全提供技术支持	为保障食品安全提供技术支持	为保障食品安全提供技术支持	历史数据
农残市场快检室全覆盖保障食品安全	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	95%以上	95%以上	95%以上	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	机构资质认定及专用设备购置经费	项目编码	42011424023T000000110
项目主管部门	蔡甸区公共检验检测中心	项目执行单位	蔡甸区公共检验检测中心
项目负责人	胡春安	联系电话	69608696
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	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	依据本部门职能		
项目实施方案	检验检测资质认定扩项所需仪器设备购置、检测场所改造、仪器设备校准检定等工作		
项目总预算	42	项目当年预算	42

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算安排 300 万元，2023 年预算安排 142 万元(压减了 158 万元)，2024 年预算安排 42 万元(压减了 100 万元)。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		42	
		一般公共预算财政拨款		42	
		其中：申请当年预算拨款		42	
		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
仪器设备购置、检测场所改造、仪器设备校准检定	开展资质认定扩项购置检测仪器设备、仪器设备检定校准	专用设备购置费、维修费	42	结合实际需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
资质认定扩项购置检测仪器设备		2		42	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
拓展检验检测范围提升检测能力		巩固机构资质认定成果，拓展检验检测范围，保障产品质量安全，提升检验检测公共服务能力。			
长期绩效目标表拓展检验检测范围提升绞车能力					
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
拓展检验检测范围提升检测能力	产出指标	数量指标	购置资质认定仪器设备	> 2 台套	历史数据
拓展检验检测范围提升检测能力	产出指标	数量指标	资质认定授权的检验检测产品参数	> 5 项	历史数据
拓展检验检测范围提升检测能力	产出指标	质量指标	资质认定授权的检验检测类别	工业产品	历史数据

拓展检验检测范围提升检测能力	产出指标	质量指标	资质认定扩项通过省级现场评审	全部通过	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	
拓展检验检测范围提升检测能力	产出指标	数量指标	购置资质认定仪器设备	> 3 台套	> 2 台套	> 2 台套	历史数据
拓展检验检测范围提升检测能力	产出指标	数量指标	资质认定授权的检验检测产品参数	> 8 项	> 5 项	> 5 项	历史数据
拓展检验检测范围提升检测能力	产出指标	数量指标	资质认定授权的检验检测类别	工业产品	食品、工业产品、计量器具	工业产品	历史数据
拓展检验检测范围提升检测能力	产出指标	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	历史数据
拓展检验检测范围提升检测能力	产出指标	质量指标	配套管理体系	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据
拓展检验检测范围提升检测能力	产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据
拓展检验检测范围提升检测能力	产出指标	质量指标	检验检测能力	逐步扩大	逐步扩大	逐步扩大	历史数据
拓展检验检测范围提升检测能力	产出指标	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	历史数据
拓展检验检测范围提升检测能力	产出指标	时效指标	资质认定完成时间	2022 年底前完成	2023 年底前完成	2024 年底前完成	历史数据
拓展检验检测范围提升检测能力	效益指标	社会效益	保障全区产品质量安全	有效保障	有效保障	有效保障	历史数据
拓展检验检测范围提升检测能力	效益指标	社会效益	检验检测覆盖情况	逐步提升	逐步提升	逐步提升	历史数据
拓展检验检测范围提升检测能力	满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	95%以上	95%以上	95%以上	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称		国有资产管理和维护支出		项目编码	42011424023T000000104
项目主管部门		蔡甸区公共检验检测中心		项目执行单位	蔡甸区公共检验检测中心
项目负责人		胡春安		联系电话	69608696
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		2024 年		终止年度	2024 年
项目立项依据		收取国有资产出租收入			
项目实施方案		用于办公楼水费、电费、保安保洁服务费及日常维修费用、办公室内设施、保养等。			
项目总预算		50		项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年、2023 年、2024 年预算安排均为 50 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			50
		一般公共预算财政拨款			50
		其中：申请当年预算拨款			50
		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
国有资产管理和维护	办公场所水电、维护、保洁、物业等	办公费、维修费	50	结合国有资产管理和维护实际需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公场所水电、维护、保洁、物业等				50	

项目绩效总目标								
名称			目标说明					
保障设施设备正常运行			保证办公设施、供水、供电、电梯等设施设备正常运行。					
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	
保障设施设备正常运行		产出指标	数量指标	保安、保洁服务		10 人	历史数据	
保障设施设备正常运行		产出指标	数量指标	大楼物业服务惠及人数		80 人	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	
保障设施设备正常运行		产出指标	数量指标	保安、保洁服务	10 人	10 人	10 人	历史数据
保障设施设备正常运行		产出指标	数量指标	大楼物业服务惠及人数	80 人	80 人	80 人	历史数据
保障设施设备正常运行		产出指标	质量指标	服务合同执行率	100%	100%	100%	历史数据
保障设施设备正常运行		产出指标	质量指标	物业管理达标率	100%	100%	100%	历史数据
保障设施设备正常运行		产出指标	质量指标	大楼安全事故率	零	零	零	历史数据
保障设施设备正常运行		产出指标	质量指标	大楼空调维修维护	100%	100%	100%	历史数据
保障设施设备正常运行		满意指标	社会公众或服务对象	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	95%以上	95%以上	95%以上	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称		农产品质量安全检测专项经费		项目编码	42011424023T000000105
项目主管部门		蔡甸区公共检测中心		项目执行单位	蔡甸区公共检验检测中心
项目负责人		胡春安		联系电话	84942699
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		特定目标类			
起始年度		2024 年		终止年度	2024 年
项目立项依据		《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。			
项目实施方案		用于全区农产品（种植业产品、畜禽产品、水产品）、农业产地环境及农业投入品抽检所需检测试剂、耗材、采样等支出。			
项目总预算		39		项目当年预算	39
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算安排 56 万, 2023 年预算安排 56 万, 2024 年预算安排 39 万(压减了 17 万元)。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			39
		一般公共预算财政拨款			39
		其中：申请当年预算拨款			39
		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
农产品质量安全监测	监测所需试剂、采样、耗材等费用	专用材料费等	39	按照市、区监测计划，结合农产品质量安全监测工作实际及试剂利用率测算，监测所需试剂、采样、耗材等 39 万元，全年开展区级农产品生产环节质量安全监测 13100 批次，开展 13 个街道乡（开发区）农产品生产环节质量安全定性监测 57530 批次，43 家农业标准化企业自检 37900 批次，食用农产品常规药物快速检测。	
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农产品质量安全监测		完成种植业农产品、畜产品、水产品、农业投入品和农业产地环境抽检，督促指导各街道乡（开发区）农产品质量安全监管站完成农产品生产环节质量安全检测任务，全面掌握全区农产品生产环节质量安全状况，及时有效防范农产品质量安全风险，为农业产业发展提供技术支撑。					
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		
农产品质量安全监测	产出指标	数量指标	区级农产品生产环节质量安全监测	13100 批次	历史数据		
农产品质量安全监测	产出指标	数量指标	街道乡（开发区）农产品生产环节质量安全定性监测	57530 批次	历史数据		
农产品质量安全监测	产出指标	数量指标	农业标准化企业自检	37900 批次	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	
农产品质量安全监测	产出指标	数量指标	区级农产品生产环节质量安全监测	13100 批次	13100 批次	13100 批次	历史数据
农产品质量安全监测	产出指标	数量指标	街道乡（开发区）农产品生产环节质量安全定性监测	57530 批次	57530 批次	57530 批次	历史数据
农产品质量安全监测	产出指标	数量指标	农业标准化企业自检	37000 批次	37900 批次	37900 批次	历史数据
农产品质量安全监测	产出指标	质量指标	监测合格率	> 98%	> 98%	> 98%	历史数据
农产品质量安全监测	产出指标	质量指标	资金使用率	100%	100%	100%	历史数据

农产品质量安全监测	产出指标	时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	历史数据
农产品质量安全监测	效益指标	经济效益指标	促进农民增收致富	逐步提高	逐步提高	逐步提高	历史数据
农产品质量安全监测	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升	历史数据
农产品质量安全监测	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	95%以上	95%以上	95%以上	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	食品药品质量检验检测专项经费	项目编码	42011424023T000000106
项目主管部门	蔡甸区公共检验检测中心	项目执行单位	蔡甸区公共检验检测中心
项目负责人	胡春安	联系电话	13659809188
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	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	1、蔡甸区食品药品安全委员会办公室关于印发 2023 年蔡甸区食品安全抽样检验计划的通知。2、蔡甸区粮食质量安全领导小组、蔡甸区公共检验检测中心关于印发《蔡甸区粮食质量安全监管工作实施方案》的通知（蔡发改[2022]10 号）。		
项目实施方案	1、食品安全抽样检验。2、结合粮食种植实际情况，开展粮食收获质量调查、品质测报和粮食质量安全监测工作。		
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 6.4 万元，2023 年预算安排 64 万元（中心项目 63.6 万元调整至该项目中，压减 6.4 万元），2024 年预算安排 45 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		45
	一般公共预算财政拨款		45
	其中：申请当年预算拨款		45

		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		
食品抽检	食品安全抽检支出	专用材料费、委托业务费	39	全年开展食品安全监督抽样检验 1680 批次，结合工作实际需求测算			
粮食收获质量监测	粮食收获质量调查、品质测报及粮食质量安全监测支出	专用材料费	6	开展全区粮食成熟收获期间质量调查、品质测报及粮食质量安全监测任务 120 批次			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
食品安全监督抽检及粮食收获质量监测		食品质量安全抽检、粮食收获质量调查、品质测报和粮食质量安全监测抽检率 ≥ 95%					
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		
食品安全监督抽检及粮食收获质量监测	产出指标	数量指标	食品安全监督抽检	2760 批次	历史数据		
食品安全监督抽检及粮食收获质量监测	产出指标	数量指标	粮食收获质量调查、品质测报及粮食质量安全监测	120 批次	历史数据		
食品安全监督抽检及粮食收获质量监测	产出指标	质量指标	抽检率	≥ 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	

食品安全监督抽检及粮食收获质量监测	产出指标	数量指标	食品安全监督抽检	1390 批次	1680 批次	2760 批次	历史数据
食品安全监督抽检及粮食收获质量监测	产出指标	数量指标	粮食收获质量调查、品质测报及粮食质量安全监测	130 批次	120 批次	120 批次	历史数据
食品安全监督抽检及粮食收获质量监测	产出指标	质量指标	抽检率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据
食品安全监督抽检及粮食收获质量监测	效益指标	社会效益	保障食品质量安全	避免食品安全事故发生	避免食品安全事故发生	得到保障	历史数据
食品安全监督抽检及粮食收获质量监测	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	保障粮食安全	保障粮食安全	稳步提高	历史数据
食品安全监督抽检及粮食收获质量监测	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	95%以上	95%以上	95%以上	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	工业产品质量和计量管理经费	项目编码	42011424023T000000107
项目主管部门	蔡甸区公共检验检测中心	项目执行单位	蔡甸区公共检验检测中心
项目负责人	胡春安	联系电话	69608693
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	依据本部门职能和区强区办的下达工业产品质量监督抽查和强制检定计量器具周期检定计划		
项目实施方案	开展全区工业产品质量监督抽检，集贸市场、社区医疗、燃油加油机等用于贸易结算的强制检定计量器具周期检定。		
项目总预算	28	项目当年预算	28
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年、2023 年项目预算安排均为 40 万元，2024 年项目预算安排为 28 万元(压减了 12 万元)。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		28	
		一般公共预算财政拨款		28	
		其中：申请当年预算拨款		28	
		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
工业产品质量监督抽检	监督抽查及委托	专用材料费	15 万元	结合工业产品质量监督抽查工作实际需求测算	
计量器具检定	强制检定计量器具周期检定、委托检定	专用材料费	13 万元	结合工作实际需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
工业产品质量监督抽检和强制检定计量器具周期检定		加强工业产品质量监督抽查和强制检定计量器具周期检定,提高产品质量监管水平,使产品达到标准要求,促进产品质量和竞争力提高,规范市场经济秩序,维护消费者利益。			
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
工业产品质量监督抽检和强制检定计量器具周期检定	产出指标	数量指标	工业产品质量监督抽查	130 批次	历史数据

工业产品质量监督抽检和强制检定计量器具定期检定	产出指标	数量指标	强制检定计量器具周期检定	11000 台件			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	
工业产品质量监督抽检和强制检定计量器具定期检定	产出指标	数量指标	工业产品质量监督抽查	124 批次	146 批次	130 批次	历史数据
工业产品质量监督抽检和强制检定计量器具定期检定	产出指标	数量指标	强制检定计量器具周期检定	10000 台件	10900 台件	11000 台件	历史数据
工业产品质量监督抽检和强制检定计量器具定期检定	产出指标	质量指标	委托检定完成率	100%	100%	100%	历史数据
工业产品质量监督抽检和强制检定计量器具定期检定	产出指标	时效指标	完成及时	当年完成	当年完成	当年完成	历史数据
工业产品质量监督抽检和强制检定计量器具定期检定	产出指标	质量指标	质量达标率	95%以上	95%以上	95%以上	历史数据
工业产品质量监督抽检和强制检定计量器具定期检定	产出指标	质量指标	资金使用率	100%	100%	100%	历史数据
工业产品质量监督抽检和强制检定计量器具定期检定	效益指标	经济效益指标	产品质量和竞争力	稳步提升	稳步提升	稳步提升	历史数据
工业产品质量监督抽检和强制检定计量器具定期检定	效益指标	社会效益指标	产品质量监管水平	稳步提高	稳步提高	稳步提高	历史数据

工业产品质量 监督抽检和强 制计量器具 定期检定	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度	社会公众 服务项目 实施效果 满意度。	95%以上	95%以上	95%以上	历史数据
-----------------------------------	-----------	----------------------	------------------------------	-------	-------	-------	------

第三部分 蔡甸区公共检验检测中心

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2024 年度部门预算收、支总计 2429.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 342.56 万元，下降 12.35%，主要原因是压减了项目经费 208 万元，基本支出预算减少 38.36 万元，往来资金预算减少 96.20 万元。

二、收入安排情况

2024 年度部门预算总收入 2429.48 万元。其中：一般公共预算收入 2009.48 万元，占本年预算收入 82.71%；其他收入 420 万元，占本年预算收入 17.29%。

三、支出安排情况

2024 年度部门预算总支出 2429.48 万元。其中：基本支出 1543.48 万元，占本年预算支出 63.53%；项目支出 886 万元，占本年预算支出 36.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年度部门预算财政拨款收、支总计 2429.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 342.56 万元，下降

12.35%。主要原因是一是压减了项目经费 208 万元，二是基本支出预算减少 38.36 万元，三是往来资金预算减少 96.20 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算支出结构情况

2024 年度部门预算一般公共预算支出 2009.48 万元，其中：基本支出 1543.48 万元，占 76.81%；项目支出 466 万元，占 23.19%。

（二）一般公共预算支出安排具体情况

2024 年度部门预算一般公共预算支出 2009.48 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1579.27 万元，占 78.59%；社会保障和就业（类）支出 261.61 万元，占 13.02%；卫生健康（类）支出 40.41 万元，占 2.01%；住房保障（类）支出 128.18 万元，占 6.38 %。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年度部门预算一般公共预算基本支出 1543.48 万元。比 2023 年预算减少 38.36 万元，下降 2.43%，主要原因是人员工资的减少。其中：

（一）工资福利支出 1355.18 万元，用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 121.21 万元，用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 67.09 万元，用于退休人员工资福利等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年度部门预算财政拨款资金安排“三公”经费 15 万元，比 2023 年预算减少 9.2 万元，下降 38.02%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2023 年相同，主要是无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费 15 万元，其中：

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相同，主要是无新购置车辆计划。

2. 公务用车运行维护费 15 万元，比 2023 年预算减少 9.2 万元，下降 38.02%。主要原因是压减了公务用车运行维护费。

（三）公务接待费预算 0 万元，与 2023 年相同。主要是无公务接待预算。

八、政府性基金预算支出预算情况

2024 年度蔡甸区公共检验检测中心无使用政府性基金预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年度部门预算项目支出 886 万元（含一般公共预算项目 466 万元，往来资金预算 420 万元），比 2023 年预算减少 304.20 万元，下降 25.56%，主要原因：一是压减了项目经费 208 万元，二是往来资金预算比 2023 年减少 96.20 万元。其中：

1.农产品质量安全检测专项经费 39 万元，用于全区农产品、水产品、畜禽产品以及农业产地环境及投入品质量安全检测以及检测试剂、检测易耗品、检测采样费等支出；

2.食品药品质量安全检测专项经费 45 万元，用于食品药品、粮食产品质量安全检测等支出；

3.工业产品质量和计量管理经费 28 万元，用于工业产品质量检测以及集贸市场、社区医疗以及燃油加油机在用计量器具等检定等支出；

4.公共检测专项经费 122 万元，用于开展粮油产品抽检所需检测试剂、耗材、采样等支出，弥补全区开展农产品、工业产品质量和计量检验检测专项经费不足，发放街道乡（开发区）农产品检测考核奖补资金，开展检验检测科普宣传、实验室开放日、便民检测等公共服务活动支出；

5. 机构资质认定经费 42 万元，用于开展检验检测资质认定扩项所需的仪器设备和试剂耗材购买、保养维护、检定及评审等支出；

6. 市场快检室及快检车运行经费 140 万元，用于市场快检

室、食品快检车检测试剂耗材、采样、仪器设备维护保养等支出；

7. 国有资产管理和维护支出 50 万元，用于国有资产管理和维护支出。

8. 往来资金 420 万元，用于往来资金结算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年度蔡甸区公共检验检测中心机关运行经费 121.21 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、其他交通费、福利费、工会经费、培训费、其他商品和服务支出等。

（二）政府预算采购情况

2024 年度蔡甸区公共检验检测中心政府采购预算编制项目 1 个，政府采购计划金额 59.2 万元。其中：货物 35.20 万元、服务 24 万元，占预算金额的 2.95%，与 2023 年相比减少 426.76 万元。主要原因是机构资质认定扩项购置专用设备等。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年度蔡甸区公共检验检测中心无政府购买服务预算安排。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2024 年度蔡甸区公共检验检测中心无国有资本经营预算支出的安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 2352.78 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 2763.91 平方米，价值 260.36 万元，构筑物 30.72 万元，一般公务用车 5 辆，特种专业技术用车 2 辆，价值 196.98 万元，设备 1781.65 万元，家具用具 55.73 万元，无形资产 27.34 万元。2023 年增加国有资产 590.56 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年度蔡甸区公共检验检测中心设置绩效目标项目 7 个，项目总金额 466 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“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。

(五)机关运行经费:为保障行政事业单位(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。

咨询电话: 027-69608696