

赤壁市公共检验检测中心 2021 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、承担政府相关职能部门和司法部门的农产品、食品（含食用农产品、食品添加剂、保健食品，下同）、化妆品、商务相关产品、水质和工业产（商）品及其他产品质量安全检验检测任务和仲裁检验（定），并提供相关分析报告；承担食品生产许可现场核查（技术评审）工作；为政府相关部门实施产品质量把全部监管提供技术支持和咨询信息服务。

2、依法受理相关部门、法人和其他组织申请的委托检验。

3、利用专业技术和人才优势，为生产企业产品研发、制定企业和地方产品质量标准、产品实验验证、产品质量检验检测提供技术指导、知识培训、业务咨询服务，支持企业技术创新和转型升级，推进企业产品质量整体提升，促进企业高质量发展。

4、参与国家标准和行业标准的编制、修订及其实验验证工作；开展产品检测方法、技术规程、质量及技术标准等科研工作。

5、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

从决算单位构成看，本部门决算包括机关及下设赤壁市产品质检室，机关共设三个股室，包括：

1、办公室。负责日常事务的协调服务和检查督办；制修订中心中长期发展规划和规章制度并组织实施；负责重要政务及领导批示情况的督办工作；负责应急管理中心技术保障的组织协调。承担中心文秘、党建、政务公开、目标考核、检测信息、档案管理、安全保密、人事管理、劳动工资、教育培训、财务管理、综合治理、计划生育、群团组织等工作；负责固定资产管理；负责物资的采购供应和管理工作；承担信息化建设与运行等相关工作；负责信息网络系统；检验管理系统的建设规划、组织开发、运行维护及协调管理；负责有关实验安全的综合管理、监督和培训工作；协调办理建议、提案；完成领导交办的其它工作。

2、检验检测业务股。负责督促检验检测计划的实施和业务技术协调、指导工作；负责检验检测工作标准、方法更新及相关信息的搜集、管理、宣贯工作；监督执行检验检测工作标准、方法、技术规范，按规定要求填报检验检测信息系统数据等工作；负责检验报告统一对外发送、归档管理等工作；负责各类报表上报和产品安全状况分析报告工作；组

织开展业务技术培训与交流工作；完成中心交办的其他工作任务。

3、技术质量管理股。负责督促质量管理体系的建立实施、运行、控制保持和监督检查等管理工作；负责质量管理体系受控文件的宣贯、改进、转版、废止工作；负责组织实施质量管理体系评审、实验室内、外审与资质认定及检测结果质量保证工作；负责量值溯源、质量分类监管、质量目标考核工作；监督执行《检验检测机构资质认定评审标准》及其相关要求，组织开展年度能力验证、期间检查和质量监督等工作；负责检验检测仪器设备日常管理维护、期间核查、校准检定及档案管理工作；负责检验检测质量分析报告；负责受理、督办客户申投诉处理等工作；完成中心交办的其他工作任务。

市公共检验检测中心设下列所属事业单位：湖北省黑茶产品质量检测中心（赤壁），为副科级，公益一类；市食品药品质量检验检测所（市粮油质量检验检测所，市食品生产技术审评中心），市工业产品质量检验检测所，市农产品质量检验检测所，均为正股级，公益一类。

二、人员情况

赤壁市公共检验检测中心核定行政编制 30 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人 30 人，离休 0 人，退休人员 14 人，其他人员 0 人。

三、年度主要工作任务

1、完成赤壁市公共检验检测中心综合检验检测大楼项目

规划、设计布局、相关建设。

- 2、力争省级黑茶检验检测中心落户赤壁。
- 3、积极推进“1+8”检测机构整合。
- 4、认真做好产品质量检验检测工作。
- 5、完成市委、市政府交办中心的工作

四、部门预算单位构成

赤壁市公共检验检测中心由赤壁市公共检验检测中心机关（含办公室、检验检测业务股、技术质量管理股）组成，下设二级单位赤壁市产品质量检验室。

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市公共检验检测中心 2021 年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;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。赤壁市公共检验检测中心 2021 年收支总预算 1138.25 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2021 年收入预算 1138.25 万元,其中:财政拨款收入 278.9 万元(含非税收入 0 万元),占 24.5%;政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;专户管理的事业收入 0 万元,占 0%;其他资金 859.35 万元,占 75.5%;上年结转 0 万元,占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2021 年支出预算 1138.25 万元,其中:基本支出 426.19 万元,占 37.44%;项目支出 712.06 万元,占 62.56%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市公共检验检测中心 2021 年收入预算总额为 1138.25 万元,比上年减少 4142.84 万元,减少 78.45%,其中:财政拨款收入减少 0 万元(含非税收入 0 万元),政府性基

金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金减少 4142.84 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：一是减少了抗击疫情专项支出 20 万元，减少了综合楼建设项目 4200 万元，减少专用设备购置 212.79 万元，减少了印刷费 10 万元，减少了实验室药品耗材 10 万元；二是增加了单位不可预见费 35 万元，增加了精准扶贫 5 万元，增加了质检室运行费 70 万元，增加了单位劳务费 12.3 万元，增加了产品质量抽检检测费 65 万元，增加了单位事业发展费 80 万元，增加了单位设备维修保养费 15 万元，本年度增加了单位人员等因素构成。

赤壁市公共检验检测中心 2021 年支出预算总额为 1138.25 万元，比上年减少 4142.84 万元，减少 78.45%，其中：基本支出增加了 25.46 万元；项目支出减少 4168.3 万元。基本支出增长主要原因：本年度新增单位人员 2 人，其工资、保险、奖金等相应增加。项目支出减少原因为：一是减少了抗击疫情专项支出 20 万元，减少了综合楼建设项目 4200 万元，减少专用设备购置 212.79 万元，减少了印刷费 10 万元，减少了实验室药品耗材 10 万元；二是增加了单位不可预见费 35 万元，增加了精准扶贫 5 万元，增加了质检室运行费 70 万元，增加了单位劳务费 12.3 万元，增加了产品质量抽检检测费 65 万元，增加了单位事业发展费 80 万元，增加了单位设备维修保养费 15 万元等因素构成。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2021 年无政府性基金预算支

出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2021 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市公共检验检测中心本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 2.86 万元，占“三公”经费的 50.44%；公务接待费支出 2.81 万元，占“三公”经费的 49.56%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 2.86 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 2.86 万元，单位厉行节约，严格控制单位各项支出。

3. 公务接待费预算支出 2.81 万元，单位厉行节约，严格控制单位各项支出。

赤壁市公共检验检测中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.9 万元，单位厉行节约，严格控制单位各项支出。

赤壁市公共检验检测中心 2021 年度一般公共预算拨款

安排的培训费预算支出 0.9 万元，单位厉行节约，严格控制单位各项支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2021 年机关运行经费预算 43.47 万元，其中：办公费 1.2 万元、印刷费 0 万元、水电费 1.5 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 3 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.6 万元、会议费 0.9 万元、培训费 0.9 万元、公务接待费 0.36 万元、工会会费 3.77 万元、福利费 4.71 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 14.87 万元、其他商品和服务支出 8.41 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 0%，比上年增加 4.37 万元，增长 11.18 %。增加的主要原因为本年度新增人员 2 人，其日常的公用开支增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2021 年政府采购预算 82 万元，其中货物类采购预算 82 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 34.96 万元，减少 29.89%。减少原因：公共网络基础设施等电信服务、计算机工程服务费、操作系统等。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2021 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2021 年共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3200 万元。

部门预算绩效开展情况：认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。

1、我单位对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评。其中，一级指标 4 个，分别为投入、过程、产出、效果；二级指标 7 个，分别为目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效果；三级指标 28 个，共涉及资金 3200 万元。

2、重点从预算编制执行、预决算公开、“三公”经费管理、严肃财经纪律、部门绩效评价开展情况等 5 个方面，对单位整体支出绩效评价。

重点项目预算的绩效目标：

赤壁市公共检验检测中心综合楼建设项目 3200 万元，资金来源为其他收入，主要产出和效果赤壁市公共检验检测中心综合楼建设项目完成后，可切实整合全市相关产品检验检测方面的资源，做到统一调配资源，统一规划实验室建设，统一制定检测目录和抽检计划，统一经费使用。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市公共检验检测中心 2021 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：法律服务费 0 万元，会计服务费 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2021 年无政府债务情况：

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

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. 公务用车购置及运行费：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。

3. 公务接待费：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) 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

第四部分 2021 年部门预算表

赤壁市公共检验检测中心2021年部门汇总预算表

赤壁市公共检验检测中心2021年部门汇总预算表					
表一					单位: 万元
收入		支出(按经济分类)		支出(按功能分类)	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	278.90	一、基本支出	426.19	一、一般公共服务支出	1,056.14
本级一般公共预算拨款	278.90	人员支出	382.72	二、外交支出	
经费拨款(补助)	278.90	对个人和家庭补助支出		三、国防支出	
纳入预算管理的非 税收收入安排的拨款		商品和服务支出	43.47	四、公共安全支出	
上级补助收入		二、项目支出	712.06	五、教育支出	
二、政府性基金收入		项目支出	712.06	六、科学技术支出	
三、事业收入		往来类		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		三、事业单位经营支出		八、社会保障和就业支出	35.96
五、附属单位上缴收入		四、对附属单位补助支出		九、卫生健康支出	17.71
六、其他收入	859.35	五、上缴上级支出		十、节能环保支出	
七、往来资金				十一、城乡社区支出	
				十二、农林水支出	
				十三、交通运输支出	
				十四、资源勘探工业信息等支出	
				十五、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	28.44
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计	1,138.25	本年支出合计	1,138.25	本年支出合计	1,138.25
七、上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
总计	1,138.25	总计	1,138.25	总计	1,138.25

赤壁市公共检验检测中心2021年部门收入预算总表

表二	单位：万元
项目	预算数
一、一般公共预算拨款	278.90
本级一般公共预算拨款	278.90
经费拨款（补助）	278.90
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
上级补助收入	
二、政府性基金收入	
三、事业收入	
四、事业单位经营收入	
五、附属单位上缴收入	
六、其他收入	859.35
七、往来资金	
本年收入合计	1,138.25
八、上年结转	
总计	1,138.25

赤壁市公共检验检测中心2021年部门支出预算总表

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出		经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称			项目支出	往来			
合计		1,138.25	426.19	712.06				
201	一般公共服务支出	1,036.14	344.08	692.06				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.14	344.08	692.06				
2010850	事业运行	344.08	344.08					
2010899	其他市场监督管理事务	692.06		692.06				
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96					
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50					
210	卫生健康支出	37.71	17.71	20.00				
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	17.71	17.71					
21004	公共卫生	20.00		20.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00				
221	住房保障支出	28.44	28.44					
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金	28.44	28.44					
2210202	提租补贴							

赤壁市公共检验检测中心2021年财政拨款收支预算总表

赤壁市公共检验检测中心2021年财政拨款收支预算总表					
表四					单位: 万元
收入		支出(按经济分类)		支出(按功能分类)	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	278.90	一、基本支出	278.90	一、一般公共服务支出	196.79
本级一般公共预算拨款	278.90	人员支出	234.58	二、外交支出	
经费拨款(补助)	278.90	对个人和家庭补助支出	0.85	三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		商品和服务支出	43.47	四、公共安全支出	
上级补助		二、项目支出		五、教育支出	
二、政府性基金收入		三、事业单位经营支出		六、科学技术支出	
		四、对附属单位补助支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
		五、上缴上级支出		八、社会保障和就业支出	35.96
				九、卫生健康支出	17.71
				十、节能环保支出	
				十一、城乡社区支出	
				十二、农林水支出	
				十三、交通运输支出	
				十四、资源勘探工业信息等支出	
				十五、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	28.44
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计	278.90	本年支出合计	278.90	本年支出合计	278.90
上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
总计	278.90	总计	278.90	总计	278.90

赤壁市公共检验检测中心2021年一般公共预算支出表

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	对附属 单位补助 支出	上缴 上级 支出
科目编码	科目名称					
合计		278.90	278.90			
201	一般公共服务支出	196.79	196.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.79	196.79			
2010850	事业运行	196.79	196.79			
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96			
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50			
210	卫生健康支出	17.71	17.71			
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71			
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	17.71	17.71			
221	住房保障支出	28.44	28.44			
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金	28.44	28.44			
2210202	提租补贴					

赤壁市公共检验检测中心2021年一般公共预算基本支出表

表六		单位：万元
科目编码	经济分类科目 科目名称	预算数
合计		278.9
301	工资福利支出	234.58
30101	基本工资	59.68
30102	津贴补贴	12.81
30103	奖金	
30106	伙食补助费	15.05
30107	绩效工资	61.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.46
30109	职业年金缴费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.05
30113	住房公积金	28.44
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	0.24
302	商品和服务支出	43.47
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.50
30207	邮电费	1.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.60
30214	租赁费	
30215	会议费	0.90
30216	培训费	0.90
30217	公务接待费	0.36
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.77
30229	福利费	4.71
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费	14.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.41
303	对个人和家庭的补助	0.85
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.85
310	其他资本性支出	
31099	其他资本性支出	

赤壁市公共检验检测中心2021年一般公共预算“三公”经费支出表

表七		单位：万元
项目	预算数	
合计	5.67	
因公出国(境)费用		
公务接待费	2.81	
公务用车购置及运行费	2.86	
其中：公务用车运行维护费	2.86	
公务用车购置		

赤壁市公共检验检测中心2021年政府性基金预算支出表

赤壁市公共检验检测中心2021年政府性基金预算支出表						
表八		单位：万元				
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称					
合计						
201	一般公共服务支出					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010850	事业运行					
2010899	其他市场监督管理事务					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
21004	公共卫生					
2100410	突发公共卫生事件应急处理					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
2210202	提租补贴					

注：赤壁市公共检验检测中心无政府性基金预算，空表列示。

赤壁市公共检验检测中心2021年国有资本经营预算支出表

赤壁市公共检验检测中心2021年国有资本经营预算支出表						
表九						单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称					
合计						
208	社会保障和就业支出					
20804	补充全国社会保障基金					
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出					
223	国有资本经营预算支出					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出					
2230101	厂办大集体改革支出					
2230102	“三供一业”移交补助支出					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出					
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出					
2230106	国有企业棚户区改造支出					
2230107	国有企业改革成本支出					
2230108	离休干部医药费补助支出					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
22302	国有企业资本金注入					
2230201	国有经济结构调整支出					
2230202	公益性设施投资支出					
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出					
2230204	生态环境保护支出					
2230205	支持科技进步支出					
2230206	保障国家经济安全支出					
2230207	对外投资合作支出					
2230299	其他国有企业资本金注入					
22303	国有企业政策性补贴					
2230301	国有企业政策性补贴					
22304	金融国有资本经营预算支出					
2230401	资本性支出					
2230402	改革性支出					
2230499	其他金融国有资本经营预算支出					
22399	其他国有资本经营预算支出					
2239901	其他国有资本经营预算支出					

注：赤壁市公共检验检测中心无国有资本经营预算，空表列示。

赤壁市公共检验检测中心2021年政府采购预算支出表

赤壁市公共检验检测中心2021年政府采购预算支出表			
表十			单位: 万元
序号	项目支出	采购品目	预算数
7	其他市场监督管理事务	办公家具	40.00
8	其他市场监督管理事务	报警设备等	5.00
9	其他市场监督管理事务	打印机	5.00
10	其他市场监督管理事务	复印机	10.00
11	三公经费-公务用车运行维护	计算机	20.00
12	劳务费	纸张	2.00
	合计		82

附件4							
部门整体绩效目标申报表							
(2021年)							
部门(单位)名称	赤壁市公共检验检测中心						
填报人	饶晓梅	联系电话	18942965199				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2019年	2020年	
	收入	财政拨款	4212.26	100%	719.69	1110.6	
	构成	其他资金			55.04	800	
	合计		4212.26	100%	774.73	1910.6	
	支出	基本支出	425.19	10%	408.71	624.89	
	构成	项目支出	3787.07	90%	336.02	1285.71	
合计		4212.26	100%	744.73	1910.6		
部门职能概述	<p>部门职能:</p> <p>(一) 承担政府相关职能部门和司法部门的农产品、食品(含食用农产品、食品添加剂、保健食品,下同)、化妆品、商务相关产品、水质和工业产(商)品及其他产品质量安全检验检测任务和仲裁检验(定),并提供相关分析报告;承担食品生产许可现场核查(技术评审)工作;为政府相关部门实施产品质量把全部监管提供技术支持和咨询服务。</p> <p>(二) 依法受理相关部门、法人和其他组织申请的委托检验。</p> <p>(三) 利用专业技术和人才优势,为生产企业产品研发、制定企业和地方产品质量标准、产品实验验证、产品质量检验检测提供技术指导、知识培训、业务咨询服务,支持企业技术创新和转型升级,推进企业产品质量整体提升,促进企业高质量发展。</p> <p>(四) 参与国家标准和行业标准的编制、修订及其实验验证工作;开展产品检测方法、技术规程、质量及技术标准等科研工作。</p> <p>(五) 完成上级交办的其他任务。</p>						
年度工作任务	<p>2021年主要工作任务:</p> <p>1、全力推进产品质量检验检测综合检测大楼项目建设,力争2021年3月底完成公检中心综合实验室项目建设,综合检验检测平台投入运营。</p> <p>2、项目建成后,组织工作专班全力开展机构整合工作,全面整合全市检验检测机构和资源,做好所事业单位三定方案和人员转隶、招录等工作。</p> <p>3、做好省级茶叶检测中心筹建工作。</p> <p>4、提升检测能力。组建专业技术团队,委托第三方专业机构指导我中心资质认证和扩项工作,力争2021年完成农产品、绿色食品、茶叶、工业产品等1000个产品、1500余参数检测资质认证和扩项。</p> <p>5、专业人才培养。通过公开招聘、招聘引博、聘用等方式招引,引进各类专业技术人员10-15人。</p> <p>6、协同市政府和全市各职能部门制定2021年检验检测计划,扎实开展产品质量定期检验和委托检验检测工作。</p> <p>7、做好社区共建工作。</p> <p>8、完成市委、市政府交办的工作。</p>						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	赤壁市公共检验检测中心综合实验室建设	公共服务	4200	3100	实验室装修和购置专用检测设备		
整体绩效	长期目标(截止2021年)		年度目标				
总目标	为全市提供检验检测服务		提升检测检测能力,加强专业人才培养,整合全市检测机构,做好人员转隶、招录等工作				
长期目标1:	为全市提供检验检测服务						
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	目标设定	绩效目标合理性	99%	2021年部门预算		
			绩效指标明确性	99%	2021年部门预算		
		预算编制	在职人员控制率	100%	2021年部门预算		
			“三公经费”变动率	10%	2021年部门预算		
	效益指标	预算执行	重点支出安排率	98%	2021年部门预算		
			“三公经费”控制率	98%	2021年部门预算		
		预算管理	政府采购执行率	98%	2021年部门预算		
			资金使用合规性	99%	2021年部门预算		
	满意度指标	目标设定	预算算信息公开性	100%	2021年部门预算		
资产管理安全性			100%	2021年部门预算			
年度目标1:	一级指标	固定资产	100%	2021年部门预算			
		固定资产利用率	100%	2021年部门预算			
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		
	产出指标	职责履行	完成政府相关部门和司法下达的产品监督抽查任务	595批次	1000批次	2020年工作总结和2021年工作计划	
			定期监督抽查、委托检验抽查率	100%	100%	2020年工作总结和2021年工作计划	
			专业技术培训	8人次	15人次	2020年工作总结和2021年工作计划	
			重点工作办结率	99%	99%	2020年工作总结和2021年工作计划	
	效益指标	工作任务	重点工作办结率	98%	99%	2020年工作总结和2021年工作计划	
			完成1+8单位整合		95%	2020年工作总结和2021年工作计划	
	满意度指标	目标设定	招录专业技术人才	6人	10-15人	2020年工作总结和2021年工作计划	
			群众满意度	99%	99%	2020年工作总结和2021年工作计划	

