

赤壁市公共检验检测中心 2022 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 2022 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 2022 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

从预算单位构成看，本部门预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质量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全额拨款事业编制 38 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人 31 人，离休 0 人，退休人员 16 人，其他人员 4 人。

三、年度主要工作任务

1. 完成省级化妆品产品质量检验检测中心筹建工作。对全市乃至全省化妆品企业生产化妆品种类、销量及检验检测需求进行摸底，制定化妆品检验检测仪器设备购置清单，完成资质认证，建设化妆品检验检测实验室，做好省级化妆品产品质量检验检测中心申报和筹建工作，力争年底前完成验收审批工作。

2. 完成工业产品资质认证和扩项工作。结合单位工作实际，建设好工业产品检验检测实验室，购置一批先进仪器设备，做好资质认证前期准备相关工作，完成资质认证并对外运营检测。

3. 壮大专业技术人才队伍。结合工作实际，通过招硕引博、公开招考等途径，计划招录本科以上学历专业技术人员 10 人。

4. 扎实开展检验检测工作。积极配合市场监督管理局、市农业农村局、茶发集团、茶叶协会等单位，拟认真完成茶产品 2000 余个批次；建材产品、食品、农产品、服装、大众印刷产品 800 余个批次。

5. 严格落实全面从严治党主体责任。根据中央、省、市关于落实全面从严治党主体责任工作要求，扎实落实好党要管党、从严治党主体责任，强化党的建设，抓好党风廉政建设，落实好意识形态责任制，强化政治理论学习，不断增强党员干部政治判断力、政治领悟力和政治执行力。

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 2022 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 2022 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 2022 年收支总预算 1227.97 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2022 年收入预算 1227.97 万元,其中:财政拨款收入 345.4 万元(含非税收入 0 万元),占 28.13%;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 882.57 万元,占 71.87%;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 2022 年支出预算 1227.97 万元,其中:基本支出 377.83 万元,占 30.77%;项目支出 850.14 万元,占 69.23%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市公共检验检测中心 2022 年收入预算总额为 1227.97 万元,比上年增加 89.72 万元,增加 7.88%,其中:

财政拨款收入增加 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, 其他资金增加 89.72 万元, 上年结转 0 万元。增加主要原因: 一是减少了专业技术人员培训和不可预见费, 减少了精准扶贫、设备维修保养、办公设备购置、卫生和计划生育支出、政务公开工作经费、基层组织建设、纪检工作经、产品质量抽检检测费、防疫应急处理资金; 二是增加了水电费、物业管理费、实验室设备购置、年初专项、药品耗、劳务费、单位人员等因素构成。

赤壁市公共检验检测中心 2022 年度支出预算总额为 1227.97 万元, 比上年增加 89.72 万元, 增加 7.88%, 其中: 基本支出减少了 48.36 万元; 项目支出增加 138.08 万元。基本支出减少主要原因: 一是 2021 年度应付以前年度奖金 101 万元, 本年度为 1 年度奖金, 预算为 38.83 万元, 减少了 62.17 万元, 二是增加了津贴补贴 14.51 万元, 以前年度未列此项支出。项目支出增加原因为: 一是减少了专业技术人员培训费、不可预见费、精准扶贫、设备维修保养、办公设备购置、卫生和计划生育、政务公开工作经费、基层组织建设支出、纪检工作经费、产品质量抽检检测费、防疫应急处理资金; 二是增加了水电费、物业管理费、实验室设备购置、年初专项、药品耗材、劳务费等因素构成。

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 2022 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 2022 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 4.52 万元，占“三公”经费的 59.47%；公务接待费支出 3.08 万元，占“三公”经费的 40.53%。占具体情况如下：

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 4.52 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 4.52 万元，比上年度增加 58%。增加原因：由于新系统操作不熟练，导致填报错误，会在预算调整时做出相应的调减。

3. 公务接待费预算支出 3.08 万元，比上年度增加 8.76%。增加原因：由于新系统操作不熟练，导致填报错误，会在预算调整时做出相应的调减。

赤壁市公共检验检测中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.87 万元，比上年度减少 0.03 万元。

减少原因为，严格控制单位会议费支出。

赤壁市公共检验检测中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.87 万元，比上年度减少 0.03 万元。减少原因为，严格控制单位培训费支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2022 年机关运行经费预算 26.17 万元，其中：办公费 1.16 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.15 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.58 万元、差旅费 3.75 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.96 万元、会议费 0.87 万元、培训费 0.87 万元、公务接待费 0.35 万元、劳务费 5.44 万元、委托业务费 3 万元、工会会费 2.87 万元、福利费 3.59 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 2.13%，比上年减少 17.3 万元，减少 39.8%。减少的主要原因：其日常的公用开支减少。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2022 年政府采购预算 380.6 万元，其中货物类采购预算 362 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 18.6 万元。比上年增加 298.6 万元，增加 364.1%。增加原因：实验室设备购置、实验室购买药品耗材等支出（因会计人员疏忽，对药品耗材政府采购重复录入，导致政府采购增加，后期预算调整时，调减）。

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 2022 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 2022 年共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

部门预算无绩效开展情况

重点项目预算无绩效目标

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 2022 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 2022 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：反映按规定开支的各类公务接待支出。

(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 2022 年部门预算表

2022 年 部门 收支 总体 情况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	345.40	201一般公共服务支出	1118.99	支出类别分类	1227.97
经费拨款（补助）	345.40	202外交支出		一、人员类项目支出	344.01
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	330.40
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	13.61
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	883.97
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	33.83
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	850.14
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	62.85	三、特定目标类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	19.18	转移性支出项目	
五、单位资金收入	882.57	211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1227.97
其他收入	882.57	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	330.40
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	693.97
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	21.61
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	26.96	310资本性支出	182.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1227.97	本年支出合计	1227.97	本年支出合计	1227.97
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	1227.97	支出总计	1227.97	支出总计	1227.97

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	1227.97					345.40	345.40															882.57	
083	赤壁市公共检验检测中心	1227.97					345.40	345.40															882.57	
083001	赤壁市公共检验检测中心本级	1227.97					345.40	345.40															882.57	

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	345.40	201一般公共服务支出	236.41	支出类别分类	345.40
经费拨款（补助）	345.40	202外交支出		一、人员类项目支出	317.12
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	303.51
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	13.61
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	28.28
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	26.17
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	2.11
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	62.85	三、特定目标类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	
		210卫生健康支出	19.18	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	345.40
		215资源勘探信息支出		301工资福利支出	303.51
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	28.28
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	13.61
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	26.96	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	345.40	本年支出合计	345.40	本年支出合计	345.40
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	345.40	支出总计	345.40	支出总计	345.40

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	345.40	343.29	317.12	26.17	2.11				
083	赤壁市公共检验检测中心	345.40	343.29	317.12	26.17	2.11				
083001	赤壁市公共检验检测中心本级	345.40	343.29	317.12	26.17	2.11				
201	一般公共服务支出	236.41	234.30	208.13	26.17	2.11				
20138	市场监督管理事务	236.41	234.30	208.13	26.17	2.11				
2013850	事业运行	234.30	234.30	208.13	26.17					
2013899	其他市场监督管理事务	2.11				2.11				
208	社会保障和就业支出	62.85	62.85	62.85						
20805	行政事业单位养老支出	62.85	62.85	62.85						
2080502	事业单位离退休	13.61	13.61	13.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	32.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41	16.41						
210	卫生健康支出	19.18	19.18	19.18						
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	19.18						
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	19.18						
221	住房保障支出	26.96	26.96	26.96						
22102	住房改革支出	26.96	26.96	26.96						
2210201	住房公积金	26.96	26.96	26.96						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	343.29
083	赤壁市公共检验检测中心	343.29
083001	赤壁市公共检验检测中心本级	343.29
301	工资福利支出	303.51
30101	基本工资	104.21
30102	津贴补贴	14.51
30103	奖金	28.37
30107	绩效工资	59.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82
30109	职业年金缴费	16.41
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18
30112	其他社会保障缴费	1.31
30113	住房公积金	26.96
302	商品和服务支出	26.17
30201	办公费	1.16
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.15
30206	电费	0.25
30207	邮电费	0.58
30211	差旅费	3.75
30213	维修（护）费	0.96
30215	会议费	0.87
30216	培训费	0.87
30217	公务接待费	0.35
30226	劳务费	5.44
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	2.87
30229	福利费	3.59
30231	公务用车运行维护费	1.75
30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	13.61
30302	退休费	13.61

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.21
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0.71
3. 公车购置及运行维护费	3.50
其中：公务用车运行维护费	3.50
公务用车购置	

国有资产经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：												单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
注：本单位无国有资产经营预算，空表列示。												

政府采购预算表

单位名称:

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										3806000.00		
07	企业股										3806000.00		
083	赤壁市公共检验检测中心本级										3806000.00		
083001								11	3806000		3806000.00		
083001	赤壁市公共检验检测中心本级	质检室运行费	[A0699]其他家具用具	[2013899]其他市场监督管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		
083001	赤壁市公共检验检测中心本级	药品耗材	[A021099]其他仪器仪表	[2013899]其他市场监督管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1800000		1800000.00		
083001	赤壁市公共检验检测中心本级	质检室运行费	[A02010104]台式计算机	[2013899]其他市场监督管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	150000		150000.00		
083001	赤壁市公共检验检测中心本级	质检室运行费	[A02010199]其他计算机设备	[2013899]其他市场监督管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
083001	赤壁市公共检验检测中心本级	实验室设备购置	[A021099]其他仪器仪表	[2013899]其他市场监督管理事务	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1200000		1200000.00		
083001	赤壁市公共检验检测中心本级	质检室运行费	[A060599]其他柜类	[2013899]其他市场监督管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		
083001	赤壁市公共检验检测中心本级	质检室运行费	[A020201]复印机	[2013899]其他市场监督管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
083001	赤壁市公共检验检测中心本级	质检室运行费	[A08010501]纸质文具及办公用品	[2013899]其他市场监督管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
083001	赤壁市公共检验检测中心本级	物业管理费	[C0499]其他租赁服务	[2013899]其他市场监督管理事务	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	186000		186000.00		
083001	赤壁市公共检验检测中心本级	质检室运行费	[A060205]木制台、桌类	[2013899]其他市场监督管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		
083001	赤壁市公共检验检测中心本级	质检室运行费	[A020204]多功能一体机	[2013899]其他市场监督管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		

部门整体绩效目标申报表

(2022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	
					2020年	2021年
	收入	财政拨款	345.4	28.13%	1110.6	4212.26
	构成	其他资金	882.57	71.87%	800	
		合计	1227.97	100%	1910.6	4212.26
	支出	基本支出	377.83	30.77%	624.89	425.19
	构成	项目支出	850.14	69.23%	1285.71	3787.07
	合计	1227.97	100%	1910.6	4212.26	
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>2022年工作任务:</p> <p>1、完成省级化妆品产品质量检验检测中心筹建工作。对全市乃至全省化妆品企业生产化妆品种类、销量及检验检测需求进行摸底,制定化妆品检验检测仪器设备购置清单,完成资质认证,建设化妆品检验检测实验室,做好省级化妆品产品质量检验检测中心申报和筹建工作,力争年底前完成验收审批工作。</p> <p>2、完成工业产品质量认证和扩项工作。结合单位工作实际,建设好工业产品检验检测实验室,购置一批先进仪器设备,做好资质认证前期准备相关工作,完成资质认证并对外运营检测。</p> <p>3、壮大专业技术人才队伍。结合工作实际,通过招硕引博、公开招考等途径,计划招录本科以上学历专业技术人员10人。</p> <p>4、扎实开展检验检测工作。积极配合市场监督管理局、市农业农村局、茶发集团、茶叶协会等单位,拟认真完成茶产品2000余个批次;建材产品、食品、农产品、服装、大众印刷产品800余个批次。</p> <p>5、严格落实全面从严治党主体责任。根据中央、省、市关于落实全面从严治党主体责任工作要求,扎实落实好党要管党、从严治党主体责任,强化党的建设,抓好党风廉政建设,落实好意识形态责任制,强化政治理论学习,不断增强党员干部政治判断力、政治领悟力和政治执行力。</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	4598.2	1800	实验室装修和购置专用检测设备	
整体绩效	长期目标(截止2022年)		年度目标			
总目标	为全市提供检验检测服务		提升检验检测能力,加强专业队伍建设,整合全市检测机构,做好人员转录、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%	2022年部门预算	
			绩效指标明确性	99%	2022年部门预算	
		预算编制	在职人员控制率	100%	2022年部门预算	
			“三公经费”变动率	10%	2022年部门预算	
			重点支出安排率	98%	2022年部门预算	
	效益指标	预算执行	“三公经费”控制率	98%	2022年部门预算	
			政府采购执行率	98%	2022年部门预算	
		预算管理	资金使用合规性	99%	2022年部门预算	
			预算信息公开性	100%	2022年部门预算	
	固定资产	资产管理安全性	100%	2022年部门预算		
固定资产利用率		100%	2022年部门预算			
满意度指标	目标设定	绩效目标合理性	99%	2022年部门预算		
年度目标1:	提升检验检测能力,加强专业队伍建设,整合全市检测机构,做好人员转录、招录等工作					
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	
	产出指标	职责履行	开展检验检测工作	864批次	2800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	10人次	10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
			招录专业技术人才	4人	10-15人	2020年工作总结和2021年工作计划
满意度指标	目标设定	群众满意度	99%	99%	2020年工作总结和2021年工作计划	