

# 广水市公共检验检测中心预算项目申报表

填报日期：2023年10月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	检验检测检定业务	项目编码	
项目主管部门	广水市公共检验检测中心	项目执行单位	广水市公共检验检测中心
项目负责人	罗鑫	联系电话	6380608
单位地址	广水市应山办事处府前街8号	邮政编码	432700
项目属性	常年性		
支出项目类别	一般业务类		
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案	成立专项工作领导小组，明确各项重点工作任务、分管领导及责任股室，制定了内部控制管理工作手册，包含重大项目资金议事决策规则、内部控制关键岗位管理制度、预算业务管理制度、收支业务管理制度、资产业务管理制度、政府采购业务管理制度、合同业务管理制度、建设项目管理制度、办公费管理细则、会议费管理细则、培训费管理细则、公务接待费管理细则、差旅费管理细则、评价与监督管理制度、内部审计制度、预算绩效管理办法等制度，以保障项目顺利完成。		
项目总预算	1295200	项目当年预算	1295200
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	项目来源	金额	
	合计	1295200	
	一般公共预算财政拨款	1295200	
	其中：申请当年预算拨款	1295200	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	
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
检验检测 检测项目 检定项目	保证检验检测项目顺利开展	水费	24000	2000 元/月*12	
		电费	30000	2500 元/月*12	
		邮电费	18000	办公区域网络通信费 1500 元/月*12	
		委托业务费	60000 0	<p>1、根据《中华人民共和国国家计量技术规范》法定计量检定机构考核规范规定①机构必须配备正确进行检定、校准和检测所要求的所有抽样、测量和检测设备，②用于检定、校准和检测的设备应达到要求的准确度，并符合相应的计量技术规范要求，设备在使用前应进行检查和校准。③用于开展检定、校准的计量基、标准必须按规定经考核合格。并取得相应的有效证书和溯源证明；开展检测的测量设备应持有有效的计量检定证书或校准证书；用于性能试验的设备应有有效的校准和检测报告，证明其性能符合规定要求，委托业务费：348000 元/年。</p> <p>2、计量标准器具更新平均 2000 元/台*30 台</p> <p>3、请专家对燃气表检定装置进行安装调试费用 20000 元，其他费用 2000 元；</p> <p>4、计量检定器具送检费用 5000 元/次*4 次（计量标准器检定时租用面包车平均 1000 元/次、租用吊车费用 2000 元/次、人员生活补贴 100 元/人*5 人，其他费用：1500 元）</p> <p>5、每年与湖北省计量院随州分院签订《计量检测、校准服务协议》对质检计量器具及设备进行校准 600 元/台（件）/年*50 台（件）根据《中华人民共和国认证认可行业标准》检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求，对于没有能力检测的应分包给其他已取得检验检测机构资质认定并有能力完成委托的检验检测机构。</p> <p>6、根据食安委要求食品。食品检测平均每年 3200 批次，需委托食品检测 1500 批次*80 元/批次。</p>	
		维修费	86000	设备维护、维修费用平均 800 元/台*100 台，租用吊车费用 2000 元/次*2 次，其他费用 2000 元	
		培训费（业	60000	1、内审员（省局参加学习考证）、检测能力	

		务培训)		提升 12 人*3000 元/人 2、计量人员业务培训 8 人*3000 元/人	
		专用材料 费	22540 0	1、理化实验使用药品(酸碱类 30 元/瓶*120 瓶、指示剂类 20 元/瓶*200 瓶、易制毒药品类 150 元/瓶*80 瓶、有机试剂: 130/瓶*100 瓶) 2、微生物实验使用药品(大肠杆菌培养基 100 元/瓶*100 瓶, 细菌菌落总数培养基 240 元/瓶*100 瓶, 霉菌菌落总数培养基 225 元/瓶*100 瓶 3、光谱类实验使用药品(优级分析纯 500 元/瓶*60 瓶 普通分析纯 300 元/瓶*100 瓶 标准品 500 元/瓶*50 瓶) 4、玻璃耗材(烧杯、量筒、量杯、滴定管、培养皿等均价 60 元/个*500 个) 5、塑料制品(手套 400 元/箱*10 箱、一次性培养皿 500 元/箱*5 箱、移液枪 300 元/把*13 把、移液枪枪头 20 元/盒*50 盒、一次性注射器 80 元/盒*5 盒、其他费用 5000 元 6、微生物实验室防护服 100 元/套*20 套 7、试纸类用品 5 箱*500 元/箱	
		其他交通 费用(市内 交通费)	24100 0	1、每年检定加油站 95 站, 每年检定 2 次。产生费用: 全年检定加油站天数 60 天*(租车费用平均 500 元/天+生活补助 60 元/天/人*5 人) 2、其他企业计量器具检定 245 家, 产生费用: 全年出外勤到企业检定计量器具天数 200 天*(租车费用 200 元/天+生活补助 60 元/天/人*5 人) 3、质检抽样 2000 批次, 产生费用: 100 天*60 元/天*5 人 4、加油机“双随机”抽查每年 2 次, 每次 3 天。(租用拖载计量标准器具的皮卡车 500 元/天*3 天*2 次, 下乡生活补贴 100 元/人/天*6 人*3 天*2 次, 住宿 200 元/人*6 人*2 晚*2 次, 其他费用 5000 元。) 5、定量包装“双随机”抽查每年 2 次, 每次 7 天(租车 500 元/天*7 天*2 次、生活补贴 100 元/天*6 人*7 天*2 次, 其他费用 5000 元) 6、配合市场监督管理局处理加油机与定量包装投诉 20 次*1000 元/次(租用拖载计量标准器具的皮卡车等车平均 500 元/次、检定人员下乡生活补贴费用 100 元/天/人*5 人) 其他费用 5200 元。	

		差旅费(市 外差旅费)	10800	1、我中心无法检定的计量器具应送到湖北省 计量院或随州市计量院进行检定。 2、送检费用：送计量器具到随州市计量院检 定4次*租车等交通费用500元/次+4次*生活 补贴60元/人/次*4人*4次，送计量器具到 湖北省计量院检定4次*租车等交通费用 1000元/次+生活补贴60元/人/次*4人*4次。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1		1、加强业务培训，提高检验检测人员专业技术水平。2、完成 检验检测检定扩项任务。3、全面高效完成上级下达的计量强 制检定任务，做好食品检验检测工作，为强化食品药品安全监 管和农产品安全监管提供技术支持。			
年度绩效目标 1		1、加强业务培训，提高检验检测人员专业技术水平。2、完成 检验检测检定扩项任务。3、全面高效完成上级下达的计量强 制检定任务，做好食品检验检测工作，为强化食品药品安全监 管和农产品安全监管提供技术支持。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	总成本	≤ 1295200 元	计划标准
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	设备维护数量	≥100 台	计划标准
			计量器具更新数 量	≥30 台	计划标准
			计量器具送检次 数	≥4 次	计划标准
			双随机抽查次数	≥4 次	计划标准
			处理市场投诉次 数	≥3 次	计划标准
			培训人数	≥20 人	计划标准
			食品、农产品委托 检验批次	≥ 2300 批	计划标准
计量器具检定服	≥242 家	计划标准			

			务企业				
			检定加油站	≥95 站	计划标准		
			检定计量器具	≥ 2000 台	计划标准		
			食品平均每年检测	≥ 3200 批	计划标准		
		质量指标		设备维护完成率	≥95%	计划标准	
				计量器具更新任务完成率	≥95%	计划标准	
				计量器具送检任务完成率	≥95%	计划标准	
				双随机抽查任务完成率	≥95%	计划标准	
				处理市场投诉任务完成率	≥95%	计划标准	
				检测检定误差率	≤1%	计划标准	
				合格培训率	≥98%	计划标准	
				误差率	≤1%	计划标准	
				食品检测误差率	≤1%	计划标准	
		时效指标		完成时间	2024 年年底 前完成	计划标准	
				检验报告出具时间	15 个工 作日 内 出 具 检 验 报 告	计划标准	
		效益指标		经济效益 指标			
				社会效益 指标	计量检定	营 造 公 平 公 正 的 计 量 检 定 环 境	计划标准
					农副产品安全度	=100%	计划标准
					检验检测能力	能 为 市 民 提 供 食 品、农 产 品 检 验 检 测 服 务	计划标准
计量检定能力	能 为 市 民 提 供 计 量 检 定 服 务				计划标准		
生态效益							

		指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务群众满意度	≥98%	计划标准
			培训部门满意度	≥98%	计划标准
长期绩效 目标 2	.....				

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	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	总成本	≤ 1295200 元	计划标准	
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出指标	数量指标		设备维护数量	≥100 台	计划标准
				计量器具更新数 量	≥30 台	计划标准
				计量器具送检次 数	≥4 次	计划标准
				双随机抽查次数	≥4 次	计划标准
				处理市场投诉次 数	≥3 次	计划标准
				培训人数	≥20 人	计划标准
				食品、农产品委托 检验批次	≥ 2300 批	计划标准
				计量器具检定服 务企业	≥242 家	计划标准
				检定加油站	≥95 站	计划标准
				检定计量器具	≥ 2000 台	计划标准
				食品、农产品平均 每年检测	≥ 3200 批	计划标准
			质量指标		设备维护完成率	≥95%
				计量器具更新任 务完成率	≥95%	计划标准
				计量器具送检任 务完成率	≥95%	计划标准
				双随机抽查任务 完成率	≥95%	计划标准
				处理市场投诉任	≥95%	计划标准

			务完成率		
			检测检定误差率	≤1%	计划标准
			合格培训率	≥98%	计划标准
			误差率	≤1%	计划标准
			食品、农产品检测误差率	≤1%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024 年 年底 前 完成	计划标准
			检验报告出具时间	15 个 工作 日 内 出 具 检 验 报 告	计划标准
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	计量检定	营 造 公 平 公 正 的 计 量 检 定 环 境	计划标准
			农副产品安全度	=100%	计划标准
			检验检测能力	能 为 市 民 提 供 食 品、农 产 品 检 验 检 测 服 务	计划标准
			计量检定能力	能 为 市 民 提 供 计 量 检 定 服 务	计划标准
		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务群众满意度	≥98%	计划标准
			培训部门满意度	≥98%	计划标准

