

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	农产品质量安全检测经费	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	542990	项目当年预算	542990
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	项目来源	金额	
	合计	542990	
	一般公共预算财政拨款	542990	
	其中：申请当年预算拨款	542900	
	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
农产品质量安全检测经费	检测农产品质量安全	委托业务费	501490	根据农安委要求农产品检测平均每年1067批次，需委托食品检测450元/批*1067批=480150元。购买样品费：21340元（样品采购20元/批次，费用：1067元*20元/批=21340元）	
		办公费	3500	办公用品：3500元/年	
		差旅费	10000	1、我中心委托第三方检测机构负责完成全年广水市农产品质量安全监管定量检测服务。 2、送检费用：送农产品到第三方检测机构检定9次*租车等交通费用500元/次+9次*生活补贴60元/人/次*4人，其他费用：3340元。	
		印刷费	28000	印刷费：28000元/年	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标1		完成农产品检测项目，保障基本民生			
年度绩效目标1		完成农产品检测项目，保障基本民生			
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤542990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	农产品检测批次	=1067批	计划标准
			农产品送检次数	≥9次	计划标准
		质量指标	检测合格率	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024年年底前完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农产品安全度	=100%	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	≥95%	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	≤542990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	农产品检测批次		=1067批	计划标准
			农产品送检次数		≥9次	计划标准
		质量指标	检测合格率		≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间		2024年年底前完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农产品安全度		=100%	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		≥95%	计划标准