

# 广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 421381241210030000104

二级项目名称： 检验检测检定业务

项目申报单位： 121001-广水市公共检验检测中心

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

|                  |                                                          |                  |         |              |                       |      |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------|-----------------------|------|
| 项目名称             | 检验检测检定业务                                                 |                  | 项目代码    |              | 42138124121T000000107 |      |
| 项目主管部门           | 行政政法股                                                    |                  | 项目执行单位  |              | 广水市公共检验检测中心           |      |
| 项目负责人            | 潘秀清                                                      |                  | 联系电话    |              | 07226380608           |      |
| 项目预算级次           | 县（市、区）级                                                  |                  | 支出项目类别  |              | 特定目标类                 |      |
| 项目属性             | 持续性项目                                                    |                  | 项目安排频度  |              | 常年性                   |      |
| 项目三保标识           | 否                                                        |                  | 新增资产配置  |              | 否                     |      |
| 项目热点分类           | 食品安全                                                     |                  |         |              |                       |      |
| 项目申报预算年度         | 2026                                                     |                  | 起始年度    | 2024         | 终止年度                  | 2029 |
| 项目立项依据           | 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 |                  |         |              |                       |      |
| 项目实施方案           | 1、培训人员 2、购买实验药材、器材 3、报销差旅 4、委托检验检测                       |                  |         |              |                       |      |
| 项目总预算            | 1,534,645.00                                             |                  | 项目当年预算  |              | 1,534,645.00          |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年 度                                                      | 预算数              | 执行数     | 执行率          | 备 注                   |      |
|                  | 2024年                                                    | 1,295,200        | 600,000 | 46.32%       | 资金不足                  |      |
|                  | 2025年                                                    | 726,619          | 179,414 | 24.69%       | 年底一笔委托业务费因金额过大，无法支付   |      |
|                  | 2026年变动说明                                                | 根据单位实有资金合理进行预算安排 |         |              |                       |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                                                 |                  |         | 金 额          |                       |      |
|                  | 合 计                                                      |                  |         | 1,534,645.00 |                       |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                             |                  |         | 1,534,645.00 |                       |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                                              |                  |         | 987,640.00   |                       |      |
|                  | (1) 经费拨款                                                 |                  |         | 987,640.00   |                       |      |
|                  | (2) 纳入一般公共预算管理的非税收入                                      |                  |         |              |                       |      |
|                  | 2. 使用上年度财政拨款结转                                           |                  |         | 547,005.00   |                       |      |
|                  | 二、政府性基金预算财政拨款                                            |                  |         |              |                       |      |
|                  | 三、财政专户管理资金                                               |                  |         |              |                       |      |
|                  | 四、单位资金                                                   |                  |         |              |                       |      |

| 项目支出明细测算     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支出经济分类       | 支出功能分类       | 金额           | 项目内容测算依据及说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30206-电费     | 2013810-质量基础 | 10,000.00    | <p>1、因单位承担检验检测检定业务，除日常办公基础用电外，各类设备运行需持续耗电，且药品保存需维持常年低温环境，空调及冷藏设备需全天候不间断运行；故单位电费消耗大。</p> <p>2、单位每年自检300批次，实验用水消耗较大；</p> <p>3、根据食安委要求，食品检测平均每年2400批次，抽检50次/年，4名检测人员跟随市场监督管理局相关工作人员共同抽检，伙食补助60元/人/次*4人*50次=12000元；计量检定股上门服务企业80次/年，伙食补助60元/人/次*4人*80次=19200元；加油站“双随机”抽查任务1次，每次2天，定量包装“双随机”抽查任务1次，每次5天，加油机与定量包装投诉处理预计5次，计量标准器具送检4次，60元/人/次*4人*16次=3840元</p> <p>4、实验室常用试剂耗材40000元/年</p> <p>5、信创项目替换18台电脑。剩余7200元邮电费待支付；</p> <p>6、由于单位资金设备专业人员有限，每年农产品及食品购买外包服务大概800000元；400元/批次*2000批次</p> <p>7、加油站燃油加油机检定租用拖载计量标准器具的轻型普通货车以及皮卡车租车费450元/天；{省计量院检定人员上门检定计量标准器具（包括市内租用面包车接送、租用吊车产生的费用）共2次，每次700元，合计1400元；预计到全市企业上门检定地磅10次，每次800元，合计8000元（租用吊车产生的费用）；加油站燃油加油机检定（租用拖载计量标准器具的轻型普通货车，一般一次租用期为12天）2次，每次6000元，合计1.2万元；加油站“双随机”抽查任务1次（每次2天，包括租用拖载计量标准器具的轻型普通货车费用），合计1400元；加油机与定量包装投诉处理每次300元（包括租用拖载计量标准器具的轻型普通货车费用），预计5次，合计1500元。</p> <p>8、注册计量师以及实验室检验人员线上线下载培训、授权签字人与内审员培训、业务学习培训费用预支出2500元每人（交通费用、培训人员住宿费用、培训人员生活补贴），共8人次，合计2万元</p> <p>9、实验室每年设备检定玻璃器皿400元/个*10个=4000元，金属网试验筛120元/个*16个=1920元，容重器560元/个*1个=560元，其他设备950元/个*32个=30400元；</p> <p>10、维护、校准设备（设备的日常保养与校准维修）预支出2500元每次，共4次。</p> |
| 30205-水费     | 2013810-质量基础 | 3,400.00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30211-差旅费    | 2013810-质量基础 | 35,040.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30218-专用材料费  | 2013810-质量基础 | 40,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30207-邮电费    | 2013810-质量基础 | 7,200.00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30227-委托业务费  | 2013810-质量基础 | 1,038,500.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30227-委托业务费  | 2013810-质量基础 | 300,000.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30239-其他交通费用 | 2013810-质量基础 | 25,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30217-公务接待费  | 2013810-质量基础 | 8,505.00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30216-培训费    | 2013810-质量基础 | 20,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30226-劳务费    | 2013810-质量基础 | 37,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30213-维修(护)费 | 2013810-质量基础 | 10,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 项目采购 |        |      |      |              |              |
|------|--------|------|------|--------------|--------------|
| 采购类别 | 采购对象   | 采购品目 | 采购数量 | 单价           | 采购金额         |
| 服务类  | 面向中小企业 | 检测服务 | 1    | 1,038,500.00 | 1,038,500.00 |
|      |        |      |      |              |              |
|      |        |      |      |              |              |
|      |        |      |      |              |              |
|      |        |      |      |              |              |
|      |        |      |      |              |              |
|      |        |      |      |              |              |
|      |        |      |      |              |              |
|      |        |      |      |              |              |

| 项目绩效总目标          |      |          |                                                                                                      |          |         |
|------------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 名称               |      |          | 目标说明                                                                                                 |          |         |
| 长期绩效目标1<br>..... |      |          | 1、加强业务培训，提高检验检测检定人员专业技术水平。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<br>..... |      |          | 1、加强业务培训，提高检验检测检定人员专业技术水平。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。 |          |         |
| 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                                                                                                  | ≤1534645 | 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     | 培训人次                                                                                                 | ≥8人      | 计划标准    |
|                  |      |          | 计量器具更新数量                                                                                             | ≥5台      | 计划标准    |
|                  |      |          | 双随机抽查次数                                                                                              | ≥2次      | 计划标准    |
|                  |      |          | 处理市场投诉次数                                                                                             | ≥5次      | 计划标准    |
|                  |      |          | 食品、农产品委托检验批次                                                                                         | ≥2000批   | 计划标准    |
|                  |      |          | 检定加油站                                                                                                | ≥95站     | 计划标准    |
|                  |      |          | 实验耗材批次                                                                                               | ≥6批次     | 计划标准    |
|                  |      |          | 电脑租赁台数                                                                                               | =18台     | 计划标准    |
|                  |      |          | 实验室设备检定                                                                                              | ≥42个     | 计划标准    |
|                  |      |          | 公务接待次数                                                                                               | ≥10次     | 计划标准    |
|                  |      |          | 消解仪维修次数                                                                                              | =4次      | 计划标准    |
|                  |      |          | .....                                                                                                |          |         |
|                  |      | 质量指标     | 培训合格率                                                                                                | ≥98%     | 计划标准    |
|                  |      |          | 计量器具更新任务完成率                                                                                          | ≥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 |
|         |       |        | 电脑合格率    | ≥ 98%                          | 计划标准 |
|         |       |        | 消解仪维修合格率 | ≥ 98%                          | 计划标准 |
|         |       | 时效指标   | 完成时间     | 2026年年底<br>前完成                 | 计划标准 |
|         |       |        | 检验报告出具时间 | 15个工作日<br>内出具                  | 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<br>公正的计<br>量检定环<br>境      | 计划标准 |
|         |       |        | 农副产品安全度  | 符合相关<br>安全度要<br>求              | 计划标准 |
|         |       |        | 检验检测能力   | 能为市民提<br>供食品、农<br>产品检验检<br>测服务 | 计划标准 |
|         |       |        | 计量检定能力   | 能为市民<br>提供计量<br>检定服务           | 计划标准 |
|         |       |        | .....    |                                |      |
|         |       | 生态效益指标 |          |                                |      |
|         |       |        | .....    |                                |      |
|         | 满意度指标 |        | 服务群众满意度  | ≥ 98%                          | 计划标准 |
|         |       |        | 相关部门满意度  | ≥ 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 |
|         |      |          |              | 前年  | 上年 | 预计当年实现   |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标   | 三级指标         | 前年  | 上年 | 预计当年实现   | 指标值确定依据 |
|         |      |          | 总成本          |     |    | ≤1534645 | 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     | 培训人次         |     |    | ≥8人      | 计划标准    |
|         |      |          | 计量器具更新数量     |     |    | ≥5台      | 计划标准    |
|         |      |          | 双随机抽查次数      |     |    | ≥2次      | 计划标准    |
|         |      |          | 处理市场投诉次数     |     |    | ≥5次      | 计划标准    |
|         |      |          | 食品、农产品委托检验批次 |     |    | ≥2000批   | 计划标准    |
|         |      |          | 检定加油站        |     |    | ≥95站     | 计划标准    |
|         |      |          | 实验耗材批次       |     |    | ≥6批次     | 计划标准    |
|         |      |          | 电脑租赁台数       |     |    | =18台     | 计划标准    |
|         |      |          | 实验室设备检定      |     |    | ≥42个     | 计划标准    |
|         |      |          | 公务接待次数       |     |    | ≥10次     | 计划标准    |
|         |      |          | 消解仪维修次数      |     |    | =4次      | 计划标准    |
|         |      | 质量指标     | 培训合格率        |     |    | ≥98%     | 计划标准    |
|         |      |          | 计量器具更新任务完成率  |     |    | ≥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    |

|         |       |           |          |  |  |            |      |
|---------|-------|-----------|----------|--|--|------------|------|
|         |       |           | 电脑合格率    |  |  | ≥ 98%      | 计划标准 |
|         |       |           | 消解仪维修合格率 |  |  | ≥ 98%      | 计划标准 |
|         |       | 时效指标      | 完成时间     |  |  | 2026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  | 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   | 计划标准 |
|         |       |           | 农副产品安全度  |  |  | 符合相关安全度要   | 计划标准 |
|         |       |           | 检验检测能力   |  |  | 能为市民提供食品   | 计划标准 |
|         |       |           | 计量检定能力   |  |  | 能为市民提供计量   | 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 |
|         |       |           | 相关部门满意度  |  |  | ≥ 98%      | 计划标准 |
| 年度绩效目标2 | … …   |           |          |  |  |            |      |

# 广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 421381241210030000105

二级项目名称： 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

项目申报单位： 121001-广水市公共检验检测中心

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

财政部门审核：  
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

（盖章）

申报日期： 年 月 日



| 项目支出明细测算          |      |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------|--------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支出经济分类            |      | 支出功能分类       |      | 金额        | 项目内容测算依据及说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30211-差旅费         |      | 2013810-质量基础 |      | 20,740.00 | 1.（1）根据广财发〔2016〕55号文件规定，驻村工作人员驻村期间伙食补助费为60元/人/天。一年驻村生活费用60元/人/天*1人*260天60*260=15600元<br>（2）根据广财发〔2016〕55号文件规定，驻村人员驻村期间的市内交通费为80元/人/周。一年生活补贴为80元/人/周*1人*48周。80*48=3840元（3）根据广财发〔2018〕33号文件规定驻村工作人员按实际工作天数每人每天补助通信费5元。一年通信补贴5元*260天。5*260=1300元；<br>2、慰问贫困人员11人*500元/人11*500=5500元；<br>3、根据广驻办发〔2021〕号文件规定，要求服务单位每年对驻点村帮扶不少于1万元。每年为驻点村发展村级产业提供必要的项目、资金或物资等方面支持。40000元/年。 |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 |      | 2013810-质量基础 |      | 5,500.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 39908-对~和群众性自治组织补 |      | 2013810-质量基础 |      | 40,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |      |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |      |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |      |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |      |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |      |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |      |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |      |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |      |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |      |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |      |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |      |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 项目采购              |      |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 采购类别              | 采购对象 | 采购品目         | 采购数量 | 单价        | 采购金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   |      |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |      |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |      |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |      |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |      |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |      |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |      |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |      |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |      |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 项目绩效总目标 |      |          |                                               |                                                 |         |
|---------|------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| 名称      |      |          | 目标说明                                          |                                                 |         |
| 长期绩效目标1 |      |          | 做好各项乡村振兴、驻村工作，使乡村振兴工作能顺利衔接脱贫攻坚成果。             |                                                 |         |
| ... ..  |      |          |                                               |                                                 |         |
| 年度绩效目标1 |      |          | 做好各项乡村振兴、驻村工作，使乡村振兴工作能顺利衔接脱贫攻坚成果。             |                                                 |         |
| ... ..  |      |          |                                               |                                                 |         |
| 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                                           | ≤66240                                          | 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     | 乡村振兴帮扶数量                                      | ≥1个                                             | 计划标准    |
|         |      |          | 帮扶留守儿童、孤寡老人数量                                 | ≥11人                                            | 计划标准    |
|         |      |          | 驻村队员数量                                        | ≥1人                                             | 计划标准    |
|         |      | 质量指标     | 帮扶率                                           | ≥98%                                            | 计划标准    |
|         |      |          | 驻村队员工作任务完成率                                   | ≥95%                                            | 计划标准    |
|         |      | 时效指标     | 完成时间                                          | 2026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   | 保障驻村（社区）生态环境得到进一步保护，人居环境得到进一步改善，巩固脱贫攻坚成果，促进增收 | 能够保障驻村（社区）生态环境得到进一步保护，人居环境得到进一步改善，巩固脱贫攻坚成果，促进增收 | 计划标准    |
|         |      |          | 脱贫攻坚成果                                        | 巩固提高                                            | 计划标准    |

|         |       | 生态效益指标   |              |            |            |            |         |
|---------|-------|----------|--------------|------------|------------|------------|---------|
|         |       |          | ... ..       |            |            |            |         |
|         | 满意度指标 |          | 职能部门满意度      | ≥ 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 |
|         |       |          |              | 前年         | 上年         | 预计当年实现     |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标   | 总成本          | ≤ 50000    | ≤ 43240    | ≤ 66240    | 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     | 乡村振兴帮扶数量     | ≥ 1个       | ≥ 1个       | ≥ 1个       | 计划标准    |
|         |       |          | 帮扶留守儿童、孤寡老人数 | ≥ 11人      | ≥ 11人      | ≥ 11人      | 计划标准    |
|         |       |          | 驻村队员数量       | ≥ 1人       | ≥ 1人       | ≥ 1人       | 计划标准    |
|         |       | 质量指标     | 帮扶率          | ≥ 98%      | ≥ 98%      | ≥ 98%      | 计划标准    |
|         |       |          | 驻村队员工作任务完成率  | ≥ 95%      | ≥ 95%      | ≥ 95%      | 计划标准    |
|         |       | 时效指标     | 完成时间         | 2024年年底前完成 | 2025年年底前完成 | 2026年年底前完成 | 计划标准    |
|         |       |          | ... ..       |            |            |            |         |
|         |       | 经济效益指标   |              |            |            |            |         |
|         |       |          | ... ..       |            |            |            |         |

|  |           |           |                                               |                                            |                                            |                                            |      |
|--|-----------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
|  | 效益<br>指标  | 社会效益指标    | 保障驻村（社区）生态环境得到进一步保护，人居环境得到进一步改善，巩固脱贫攻坚成果，促进增收 | 能够保障驻村（社区）生态环境得到进一步保护，人居环境得到进一步改善，巩固脱贫攻坚成果 | 能够保障驻村（社区）生态环境得到进一步保护，人居环境得到进一步改善，巩固脱贫攻坚成果 | 能够保障驻村（社区）生态环境得到进一步保护，人居环境得到进一步改善，巩固脱贫攻坚成果 | 计划标准 |
|  |           |           | 脱贫攻坚成果                                        | 巩固提高                                       | 巩固提高                                       | 巩固提高                                       | 计划标准 |
|  |           | 生态效益指标    |                                               |                                            |                                            |                                            |      |
|  |           |           | ... ..                                        |                                            |                                            |                                            |      |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 职能部门满意度                                       | ≥ 98%                                      | ≥ 98%                                      | ≥ 98%                                      | 计划标准 |
|  | 年度绩效目标2   | ... ..    |                                               |                                            |                                            |                                            |      |

# 广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 421381241210030000104

二级项目名称： 原粮实验室建设

项目申报单位： 121001-广水市公共检验检测中心

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

|                  |                         |                      |                       |            |           |
|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------|-----------|
| 项目名称             | 原粮实验室建设                 | 项目编码                 | 42138125121T000000100 |            |           |
| 项目主管部门           | 行政政法股                   | 项目执行单位               | 广水市公共检验检测中心           |            |           |
| 项目负责人            | 潘秀清                     | 联系电话                 | 07226380608           |            |           |
| 项目预算级次           | 县（市、区）级                 | 支出项目类别               | 特定目标类                 |            |           |
| 项目属性             | 持续性项目                   | 项目安排频度               | 延续性                   |            |           |
| 项目三保标识           | 否                       | 新增资产配置               | 是                     |            |           |
| 项目热点分类           | 检验检测                    |                      |                       |            |           |
| 项目申报预算年度         | 2026                    | 起始年度                 | 2025                  | 终止年度       | 2026      |
| 项目立项依据           | 《关于加强市县粮食质检机构能力建设的指导意见》 |                      |                       |            |           |
| 项目实施方案           | 结转上年度未支付的资金             |                      |                       |            |           |
| 项目总预算            | 207,332.54              | 项目当年预算               | 207,332.54            |            |           |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年 度                     | 预算数                  | 执行数                   | 执行率        | 备 注       |
|                  | 2024年                   | 0                    | 0                     | 0.00%      | 此项目为25年新增 |
|                  | 2025年                   | 0                    | 0                     | 0.00%      | 此项目为25年新增 |
|                  | 2026年变动说明               | 项目完成，年底资金未能完全支付，进行结转 |                       |            |           |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                |                      |                       | 金额         |           |
|                  | 合 计                     |                      |                       | 207,332.54 |           |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款            |                      |                       | 207,332.54 |           |
|                  | 1. 申请当年预算拨款             |                      |                       | 0.00       |           |
|                  | (1) 经费拨款                |                      |                       |            |           |
|                  | (2) 纳入一般公共预算管理的非税收入     |                      |                       |            |           |
|                  | 2. 使用上年度财政拨款结转          |                      |                       | 207,332.54 |           |
|                  | 二、政府性基金预算财政拨款           |                      |                       |            |           |
|                  | 三、财政专户管理资金              |                      |                       |            |           |
|                  | 四、单位资金                  |                      |                       |            |           |

| 项目支出明细测算   |              |      |            |             |      |
|------------|--------------|------|------------|-------------|------|
| 支出经济分类     | 支出功能分类       |      | 金额         | 项目内容测算依据及说明 |      |
| 31006-大型修缮 | 2013810-质量基础 |      | 207,332.54 | 2025年度的项目尾款 |      |
|            |              |      |            |             |      |
|            |              |      |            |             |      |
|            |              |      |            |             |      |
|            |              |      |            |             |      |
|            |              |      |            |             |      |
|            |              |      |            |             |      |
|            |              |      |            |             |      |
|            |              |      |            |             |      |
|            |              |      |            |             |      |
|            |              |      |            |             |      |
|            |              |      |            |             |      |
|            |              |      |            |             |      |
|            |              |      |            |             |      |
|            |              |      |            |             |      |
| 项目采购       |              |      |            |             |      |
| 采购类别       | 采购对象         | 采购品目 | 采购数量       | 单价          | 采购金额 |
|            |              |      |            |             |      |
|            |              |      |            |             |      |
|            |              |      |            |             |      |
|            |              |      |            |             |      |
|            |              |      |            |             |      |
|            |              |      |            |             |      |
|            |              |      |            |             |      |
|            |              |      |            |             |      |
|            |              |      |            |             |      |

| 项目绩效总目标 |       |          |                    |                |         |
|---------|-------|----------|--------------------|----------------|---------|
| 名称      |       |          | 目标说明               |                |         |
| 长期绩效目标1 |       |          | 建设原粮实验室，取得原粮检测资格证书 |                |         |
| .....   |       |          |                    |                |         |
| 年度绩效目标1 |       |          | 建设原粮实验室，取得原粮检测资格证书 |                |         |
| .....   |       |          |                    |                |         |
| 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                | ≤<br>207332.54 | 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     | 取得原粮资格证书           | =1个            | 计划标准    |
|         |       |          | 实验室建设面积            | ≥ 300平方米       | 计划标准    |
|         |       | 质量指标     | 实验室建设合格率           | ≥ 98%          | 计划标准    |
|         |       |          | .....              |                |         |
|         |       | 时效指标     | 完成时间               | 2026年年底完成      | 计划标准    |
|         |       |          | .....              |                |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标   |                    |                |         |
|         |       |          | .....              |                |         |
|         |       | 社会效益指标   | 取得原粮资格证书           | 1个             | 计划标准    |
|         |       |          | 粮食质量安全率            | 明显提高           | 计划标准    |
|         |       | 生态效益指标   |                    |                |         |
|         |       |          | .....              |                |         |
|         | 满意度指标 |          | 相关部门满意度            | ≥ 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 |
|         |       |           |          | 前年  | 上年 | 预计当年实现         |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本      |     |    | ≤<br>207332.54 | 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      | 取得原粮资格证书 |     |    | =1个            | 计划标准    |
|         |       |           | 实验室建设面积  |     |    | ≥ 300平方米       | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 实验室建设合格率 |     |    | ≥ 98%          | 计划标准    |
|         |       |           | .....    |     |    |                |         |
|         |       | 时效指标      | 完成时间     |     |    | 2026年年底完成      | 计划标准    |
|         |       |           | .....    |     |    |                |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |          |     |    |                |         |
|         |       |           | .....    |     |    |                |         |
|         |       | 社会效益指标    | 取得原粮资格证书 |     |    | 1个             | 计划标准    |
|         |       |           | 粮食质量安全率  |     |    | 明显提高           | 计划标准    |
|         |       | 生态效益指标    |          |     |    |                |         |
|         |       |           | .....    |     |    |                |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度  |     |    | ≥ 95%          | 计划标准    |
| 年度绩效目标2 | ..... |           |          |     |    |                |         |