

2022 年深圳市质量安全检验检测研究
院 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市质量安全检验检测研究院负责全市农产品质量安全的调查抽样、检验检测、监测和风险评估工作，并提出相关风险危害预警等技术措施，经批准后实施；负责全市农产品质量安全信息的收集、汇总和分析，提供政府对外公布的数据信息；负责动物疫病监测、检测、诊断、预防、流行病学调查和疫情报告等技术工作；承担动物疫病净化、消灭等技术工作，并对效果进行监测、评估；承担动物免疫档案、动物标识管理及疫病可追溯体系建设等相关事务性工作；负责提出重大动物疫情防控技术方案，参与重大动物疫情控制应急处置工作；承担动物免疫技术及疫情防疫物资储备工作；承担农产品质量安全检验检测及动物疫病预防控制技术的研究、应用、推广、交流培训及科普宣传等工作；承担农产品产地认定和产品认证的监测评价；对承担政府任务的社会检验检测机构开展技术督查；承担涉及人身和财产安全、有较大危险性特种设备及安全部件（附件）、锅炉介质的安全检验检测，并进行相关技术研究；承担电梯安全运行应急处置信息服务；受委托开展与特种设备产品及服务质量相关的监督抽查，并承担相关技术调查、技术咨询服务等工作；开展特种设备

生产和充装单位许可评审；开展特种设备及安全部件（附件）产品质量检验与鉴定、能效测试及安全评估；承担特种设备作业人员及管理人员资格考试；完成市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市质量安全检验检测研究院无下属单位，部门预算为本单位预算。下设 25 个内设机构，包含综合部、计划财务部、农检综合业务部、特检发展与客户服务部、科技信息和风险评估技术部、质量控制和标准部、种植业产品和农药化肥检测部、畜禽产品和兽药饲料检测部、水产品检测部、生物危害检验部、动物疫病预防控制部、动物疫情测报和公共事务部、动物免疫部、兽医实验室、机电东部检验室、机电西部检验室、承压东部检验室、承压西部检验室、机电设备安全检测研究中心、承压设备安全与节能检测研究中心、考试和安全阀气瓶检测中心、农检东部中心、农检西部中心、动物疫控东部中心、动物疫控西部中心 25 个部门。事业编制总数 224 人，实有在编人数 203 人；离休人员 0 人，退休人员 59 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）20 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 39 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市质量安全检验检测研究院 2022 年主要工作目标包括：

1、加强党的建设，引领事业发展。巩固拓展党史学习教育成果，牢记初心使命、开创发展新局。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。继续组织“百名专家下基层”系列活动，推动“我为群众办实事”形成常态化机制。促进党建和业务深度融合，立足工作实际创新和丰富党建形式和内容。加强基层党组织建设，增强基层党组织战斗力。

2、加强检验检测，守牢民生安全。全力推进电梯鼓式制动器专项检查，高质高效保障技术支撑；推进“治违禁 控药残 促提升”三年专项行动，组织开展重点品种质量安全危害因素的专项调查研究，提升精准治理效能；组织农业龙头企业生产基地、菜篮子基地食用农产品安全监测，为食用农产品质量安全全链条监管提供技术支持；不断完善对食品和食用农产品承检机构的监督评价体系，使政府的财政资金落到实处；抓好春防、秋防和动物免疫标识管理工作，提高动物疫情测报效率，协助推动动物疫情应急队伍建设，提升动物疫情应急处突能力。组织内部检验比对、检验技能比赛，提升检验一致性。充分发挥“全国农产品质量安全与营养健康科普基地”作用，打造专业化食用农产品质量安全与营养健康科普团队。持续推进“聚力提安”行动，开展三大安全领域宣贯进企业、进社区、进校园。

3、加强服务效能，优化业务办理。推进特检标准化客户服务机制，提升客户服务质量，探索通过物流方式方便客户送检安

全阔。开展选址调研，科学设置动物疫病检测便民采样点，提升采样速度。谋划马产业发展疫病防控举措，助力粤港澳大湾区马产业经济发展。规范流行病学调查工作，出台动物疫病流行病学调查工作指引，不断提高动物疫控工作标准化、规范化水平。

4、加强科技赋能，推动创新发展。借助深圳市食品药品安全“十四五”规划契机，结合我院承担的“农产品质量安全技术支撑能力提升工程”，挖掘并推广“食用农产品风险评估技术平台”智能应用效能，为靶向抽样、精准执法提供支持。继续深化实验室信息管理系统（LIMS）开发应用，覆盖农检东西部中心，覆盖农检全部检验任务和项目类型。实现样品检测全流程电子化，逐步对接深圳市抽系统，提高数据提取分析效率，建立全市农产品质量安全抽检数据库，打造国内一流的智慧农产品质量安全检验检测机构。建设特种设备可视化系统，实现业务运行态势“一屏总览”。探索 96333 平台数据应用，开发电梯应急处置服务平台物联网远程监测系统，开发电梯维保质量监督系统，协助安全高效监管。推进“电梯智能化主动安全技术”研究，实现智能实时主动地监测和预警。升级软硬件设施，推动特种设备实操考试朝着智慧化方向发展。探索建设符合我市实际的动物疫控信息化平台，增加犬类免疫信息管理系统。拓展人畜共患传染病监测等项目，奠定与监管部门联防联控的技术基础。

5、加强能力建设，增强综合实力。2022 年是质安院基础设施建设的重要时期，特检基地将完成电梯试验塔封顶、设备调试安装

等重要工程，农检大楼将搬迁至智谷大厦及前海 P2 实验室，要提前做好谋划，确保工程按计划顺利推进。拓展食品食用农产品检验资质，完成国家及省厅的资质评审；申请机械式停车设备型式试验核准增项评审。坚持“四个面向”总要求，逐步推动质安三大领域在检验基础上朝着研究性领域挺进。前瞻规划建设农产品检测和电梯国家重点实验室，全力推进国家阀门检验中心和国家功能材料检验中心建设。

6、加强制度建设，保障运行畅通。加快深化融合发展，完善管理制度和质量体系，推动各项工作流程规范化、标准化运行。彻底解决转隶人员、资产和档案的历史遗留问题，持续优化部门设置，科学合理规划人力资源，提升办公效率，奠定事业长远发展的良好基础。试点建立专职考评员队伍，健全特种设备作业人员考试机制，推动考试公平公正公开。

7、加强队伍建设，营造团结氛围。坚持正确选人用人导向，选拔优秀干部，优化队伍梯队建设。持续引进高素质人才，解决检验人员短缺问题，强化事业发展力量。系统开展员工培训，丰富培训内容，创新培训方式，提升队伍能力素质。加强宣传力度，强化官网建设，推动质安文化建设，展现质安精神和力量。组织开展多样性文体活动，营造良好团队氛围，进一步增强队伍凝聚力、向心力。

8、加强作风建设，构建廉洁质安。完善行风监督机制，强化制度执行。深化作风建设，加强廉政教育，增强廉洁意识，持

续加强关键环节和岗位廉政风险防控，着重对考试业务、检验现场、物品采购、工程建设方面加大监督检查力度。强化社会监督作用，主动接受外部监督，发挥内外监督合力。提升廉洁风险预判能力，力争抓早抓小，确保事业健康发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市质量安全检验检测研究院 部门预算收入 40,824 万元，比 2021 年增加 3,992 万元，增长 11%。2022 年部门预算支出 40,824 万元，比 2021 年增加 3,992 万元，增长 11%。

预算收支增加 主要原因：一是年度正常增人增资；二是根据发改部门批复在本年度购置深圳市特种设备安全检验测试基地项目（市建筑工务署代建）专用设备，本项目按政府投资支出计划在 2022 年配合土建进度需购置安装主要的大型仪器设备。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市质量安全检验检测研究院

深圳市质量安全检验检测研究院预算 40,824 万元，包括人员支出 9,727 万元、公用支出 2,101 万元、对个人和家庭的补助支出 569 万元、项目支出 28,427 万元。

（一）人员支出 9,727 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 2,101 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 569 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金。

（四）项目支出 28,427 万元，具体包括：

1. 市场监督管理事务预算 21,406 万元，主要包括：特种设备检测工作 10,565 万元，用于全市电梯、起重机厂车等机电类特种设备的检验，全市锅炉、压力容器、压力管道、油罐车、车用气瓶及低温绝热气瓶及其他承压类特种设备的检验，开展对安全部件（附件）、锅炉介质的安全检验（含型式试验）及相关技术的研究；开展特种设备及安全部件（附件）的生产许可评审、产品质量检验与鉴定、能效测试；市场监督管理综合事务工作 371 万元，用于组织开展纪检监察、人事综合管理、财务管理、行政综合管理、法律事务管理、绩效管理等工作，开展党团建设、妇女、计生活动以及其他后勤保障等开支；科研项目管理工作 170 万元，用于科研平台专职管理人员和专职科研人员工资、专家评审费、科研考核补贴及科研成果奖励等方面的开支；业务培训 48 万元，用于为满足特种设备安全保障相关履职工作必

备的检验人员取证换证、业务培训及能力提升需求；委托检验业务工作 5,233 万元，用于开展特种设备相关的委托检验检测、评审、技术服务业务，包括型式试验、理化分析检测、作业人员考试、以及通过招投标方式获取的各类特种设备监督抽查、老旧电梯更新改造大修技术服务等；科研项目管理（自有资金）工作 224 万元，用于开展年度科研工作，完成绩效指标的编制工作，对共性、关键性技术问题和疑难问题进行研究，对相关产业的先进技术进行研究；业务培训（自有资金）工作 39 万元，用于委托检验工作相关人员必备的取证、业务能力提升培训及新入职员工入职培训；深圳标准领域专项资金资助项目工作 36 万元，用于开展的各类标准化工作相关开支；深圳市特种设备安全检验检测基地项目 4,720 万元，用于深圳市特种设备安全检验检测基地建设购买电波暗室、EMI 测量系统、EMS 测量系统和试验室起重设备等设备的采购工作以及完成电梯试验塔超高速渐进式安全钳试验系统、井道工作升降机、轿厢上超/意外移动试验系统、驱动主机负载试验台、半消音室和步入式温湿箱等试验设备安装调试和试运行，按照阀门中心发展规划，完成安全阀型式试验装置、主消音系统、水处理设备、爆破试验机、叉车及起重机等设备的采购工作，完成安全阀型式试验排放工装非标设计，完善安全阀型式试验功能，按照功能材料中心发展规划，完成 x 射线光电子能谱仪、差式扫描量热仪、拉伸试验机、冲击试验机、肖氏硬度计等材料制样设备采购。较 2021 年预算增加 2,812 万元，

增长 15%。主要原因是：增加的项目主要为深圳市特种设备安全检验检测基地项目（市建筑工务署代建）购置专用设备，2021 年已购置小型专用设备，2022 年深圳市特种设备安全检验检测基地项目主体建设项目已完工，配合土建进度可进场安装大型仪器设备，购置计划主要安排在 2022 年。

2. 农业及畜牧业监管事务预算 4,105 万元，主要包括：农产品质量安全检测工作 1,651 万元，用于农产品、畜禽产品、水产品和种植业产品质量安全检验监测，农产品生物危害因素污染监测与检验，农产品质量安全调查研究与风险评估等；动物疫病防控工作 1,132 万元，用于动物防疫应急储备物资采购，动物疫病预防控制经费，动物疫病监测和流行病学调查，动物疫病强制免疫专项经费，采购兽用进口灭活狂犬疫苗等；实验室认证认可工作与体系运行工作 552 万元，用于实验室认证认可工作与体系运行和实验室仪器维保（维修）；农业及畜牧业综合事务工作 729 万元，用于后勤保障与管理和农产品质量安全宣传；科研科普管理工作 10 万元，用于科研科普印刷宣传册，科技论文发表版面费，科研项目申报验证费等；业务培训 31 万元，用于对全单位干部职工的培训教育。较 2021 年预算增加 25 万元，增长 1%。

3. 综合管理项目预算 261 万元，主要包括：办公设备采购工作 71 万元，用于日常办公设备采购；物业维修维护（非公用经费部分）190 万元，用于基建物业修缮的工作，维护办公室、实验室及周转房的房屋和环境设备。较 2021 年预算增加 22 万元，

增长 9%。

4. 考核管理项目预算 400 万元，主要用于本单位绩效考核工作，较 2021 年预算减少 1,175 万元，下降 75%，主要原因是：根据全市统一安排，2021 年年中追加绩效考核相关经费，2022 年预算中未包含相关经费。

5. 信息化新建项目预算 40 万元，主要包括：信息化新建项目工作 40 万元，用于完成 2022 年度深圳市电梯应急处置平台（96333）、物联网系统及维保质量监督管理系统升级开发。较 2021 年预算增加 40 万元，主要原因是：新增深圳市电梯应急处置平台（96333）履职职能，增加物联网系统及特种设备维保质量监督管理系统经费。

6. 信息化运维项目预算 430 万元，主要包括：信息化运维项目工作 430 万元，用于办公网络日常运维，信息安全维护和信息化系统维护。较 2021 年预算增加 200 万元，增长 87%，主要原因：根据 2022 年预算编报要求，部分项目从市场监督管理事务调整列入本项目。

7. 公务接待（非公用经费部分）预算 3 万元，主要包括：公务接待（非公用经费部分）工作 3 万元，用于正常公务接待工作，较 2021 年预算基本持平。

8. 预算准备金 28 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，较 2021 年预算基本持平。

9. 政府投资项目 1,753 万元，主要包括：国家阀门产品质量

监督检验中心（深圳）项目 953 万元,用于建成后同时具备安全阀、蒸汽疏水阀、通用阀门、低温阀门等四类阀门的型式试验能力,能够进行安全阀、蒸汽疏水阀、通用阀门、低温阀门等四类阀门的产品性能测试与质量检测,注重阀门热态试验、低温试验能力建设,具备阀门蒸汽流量试验能力,提高试验阀门规格参数,弥补国内阀门检测能力不足,提升阀门检测领域整体水平;国家功能材料质量检验中心（深圳）项目 800 万元,用于将我院功能材料中心建设成具备功能陶瓷材料、新能源材料、磁性材料、热电材料、纳米材料、电子材料、高分子材料、复合材料、光学材料、薄膜材料等十余种功能材料方面的检测能力,成为国内一流,国际领先的第三方检测机构。较 2021 年预算增加 1,019 万元,增长 139%,主要原因是:项目主要为深圳市特种设备安全检验检测基地项目（市建筑工务署代建）购置专用设备,2021 年已购置小型专用设备,2022 年深圳市特种设备安全检验检测基地项目主体建设项目已完工,可进场安装大型仪器设备,购置计划主要安排在 2022 年。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市质量安全检验检测研究院政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 8,631 万元,其中货物采购 7,415 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,216 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算168万元，比2021年预算减少4万元，减少2%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。减少的主要原因是：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，严控公务接待费，相应压减公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022年预算数8万元，比2021年增加0万元，主要是用于上级部门或国内相关单位来本单位开展相关公务活动，按市委市政府有关党政机关国内公务接待的规定进行接待的开支。与上年持平的主要原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，严控公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数160万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增

加 0 万元，主要是用于公务车的购置。与上年持平的主要原因是根据 2022 年预算编报要求，2022 年年初未安排公务用车购置经费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 160 万元，比 2021 年预算数减少 4 万元，主要是用于车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等开支。减少的主要原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减公务用车运行维护费。深圳市质量安全检验检测研究院共有 39 辆公务用车，与 2021 年车辆数持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市质量安全检验检测研究院已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市质量安全检验检测研究院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 28,427 万元，设置并编报 9 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门

评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
市质量安全检验检测研究院-农业及畜牧业监管事务	4,105	完成农产品定量检测样品3140份，畜禽产品及农业投入品定量检测样品5096份，食用农产品涉及生物危害因素及实验环境监控检测样品不少于900份，水产品定量检测样品4584份，种植业产品、农业投入品、农业生产环境样品定量检测7700份；综合业务部监测抽样1.8万份；完成动物疫病监测样品

		<p>2160 份,完成全年检测样品数量 6000 份,完成疫苗采购数量 25 万头份,完成强制免疫数量 20 万只;全年开展安全生产大排查 2 次;全体员工参加培训人数 200 人次以上,为保障效果,要求 3 人以上授课老师职称达副高以上,参与员工的覆盖率达 90%以上。抽样范围、监测品类覆盖率达到 100%,对犬类狂犬病免疫抗体合格率达到 70%以上,方案的样品制备覆盖率达到 100%。市民对动物疫病防控宣传工作满意度达到 90%,各采样点</p>
--	--	--

		对检测时效与结果的满意度达到 95%，市民对免疫服务满意度达到 95%。
市质量安全检验检测研究院-市场监督管理事务	21,406	<p>根据市市场监督管理局特种设备安全责任制考核要求，完成 2022 年度特种设备各类定期检验和监督检验，维护检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的准确。及时完成现场检验工作并及时出具各种检验检测报告证书，及时向特种设备安全监管部门上报安全隐患。完成机电类特种设备法定检验总量（存量+新增）\geq</p>

		<p>207000 台次；完成承压类特种设备法定检验总量（存量+新增）\geq12000 台次。</p> <p>根据市特检院质量管理体系文件 SISE/GD18《检验与服务质量目标考核办法》的要求按月定期对全院检验与服务质量目标进行考核。完成全市在用特种设备的定检率\geq97%；完成特种设备监督检验率达 100%；报告抽查合格率\geq98%。完成 2022 年度专用设备的购置、维修维护费及其他委托业务的政府集中采购工作。推进我院基层党组织建设工</p>
--	--	---

		<p>作，以党务引领业务，以推动我院有效履职。为全体员工提供日常工作必备的办公设备及业务培训，确保各项工作正常运行，以推动我院有效履职。开展特种设备及安全部件相关技术研究，搭建科研工作平台推动检验检测水平提升。发表论文≥ 15篇。开展与特种设备产品及服务质量相关的许可评审、鉴定评审、监督抽查，并承担全市相关技术调查、技术咨询服务等工作。电梯监督抽查和安全评估> 13725台次。</p> <p>结合特检基地</p>
--	--	--

		<p>土建结构施工进度发展规划,完成电波暗室、EMI 测量系统、EMS 测量系统和试验室起重设备等设备的采购工作,完成电梯试验塔超高速渐进式安全钳试验系统、井道工作升降机、轿厢上超/意外移动试验系统、驱动主机负载试验台、半消音室和步入式温湿箱等试验设备安装调试和试运行;完成安全阀型式试验装置、主消音系统、水处理设备、爆破试验机、叉车及起重机等设备的采购工作;完成安全阀型式试验排放工装非标设</p>
--	--	--

		<p>计,完善安全阀型式试验功能; 4、按照功能材料中心发展规划,完成 x 射线光电子能谱仪、差式扫描量热仪、拉伸试验机、冲击试验机、肖氏硬度计等材料制样设备采购。采购设备数量 37 台/套。</p>
<p>市质量安全检验检测研究院-综合管理</p>	<p>261</p>	<p>履行 2022 年度基建物业修缮管理的工作职责,维护办公室、实验室房屋墙面及水电设施的正常使用和环境设备正常运行,保障工作环境符合实验要求和人员身体健康的要求。完成 2022 年度办公设备购置的采购工作。修缮面积</p>

		<p>达 700 平方米；水电维修安装点位 95 个；项目采购完成率达 100%。</p>
<p>市质量安全检验检测研究院-公务接待（非公用经费部分）</p>	<p>3</p>	<p>公务接待对象限于来深持公函执行公务和来访的人员，或经本单位负责人审批同意因业务需要邀请的专家学者等，根据前一年接待工作量，预计 2022 年约为 6 批次。接待工作严格执行《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》、《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》等政策文件，严控接待范围、接待标准、陪同人员，严禁铺张浪</p>

		<p>费。做好正常公务接待工作。严控“三公”经费开支管理规定，确保项目总额只减不增，逐年下降。公务接待批次约6批次。</p>
<p>市质量安全检验检测研究院-预算准备金</p>	<p>28</p>	<p>主要用于满足年度预算执行中因临时增加工作，如疫情防控、突击或新增检验任务、一线检验人员后勤保障等确需安排的资金需求。预算准备金调剂次数≤4次。</p>
<p>市质量安全检验检测研究院-信息化运维项目</p>	<p>430</p>	<p>主要用于2022年度信息化相关工作，维持全院信息化系统的正常运行，维持全院信息化设备的正常运行，维持全</p>

		<p>院网络系统的正常运行，保障我院网络安全。通过实施本项目，主要完成：为确保信息安全，按要求每季度进行一次对信息系统维保、对信息化设备维，对网络进行安全巡检。全年做好服务器、终端电脑的运维与造工作；4次对服务器漏洞扫描及整改、终端扫描整改和信息化系统漏洞扫描、渗透测试和网页暗链、后门查杀等。完成对实验室管理系统、深圳食用农产品风险评估技术平台和深圳市犬类免疫信息管理系统三大软件</p>
--	--	---

		<p>的升级改造。软件运维完成率 100%。信息安全检查不符合项少于或等于 5 个，保障系统平台正常运行，于 2022 年 12 月 31 日及时完成软件维护升级，及时率 100%，及时完成补丁推送，机房巡查和软硬件故障处置；按照要求对信息系统、信息化设备、网络安全进行每季度一次巡检；重大网络安全事故发生数少于或等 1 次，信息安全级别 1 级，为食用农产品质量安全提升技术支撑；用户满意达 95%。</p>
<p>市质量安全检验检测研究院-信息</p>	<p>40</p>	<p>主要用于 2022 年深圳市电梯应急</p>

<p>化新建项目（非政府投资项目）</p>		<p>处置平台（96333）物联网系统及维保质量监督系统的升级开发工作，在 2022 年 12 月 31 日前系统正式上线运行，系统要求能够采集到接入物联网的电梯运行数据，同时能够对维保质量进行监督。开发完成 1 套 96333 电梯物联网系统和 1 套维保质量监督管理系统。</p>
<p>市质量安全检验检测研究院-政府投资项目</p>	<p>1,753</p>	<p>按照功能材料中心发展规划，完成 CT、纳米力学系统和场发射扫描电子显微镜的采购。采购蒸汽疏水阀试验系统、阀门耐火试验装置、阀门流量试验装置、</p>

		低温阀门内冷循环及低温密封性能试验系统及安全阀型式试验装置的调节阀、流量计等设备，合计5台/套。
--	--	--

备注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长--（基数为0，不可比）%。主要是本单位为事业单位，2022年无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市质量安全检验检测研究院共有车辆39辆；单价50万元以上通用设备81台（套），单价100万元以上专用设备17台（套）。

2022年计划新增车辆2辆；新增单价50万元以上通用设备2台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2. 2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后与合计数不相等的情况。

3. 附表 3《部门支出预算总表》中“2022 年面向中小企业政府采购项目”和“2022 年面向小型、微型企业政府采购项目”金额为根据当前工作计划预估的采购金额，2022 年具体采购金额以实际支出为准。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等，预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	30,573	一、一般公共服务支出	31,755
1. 一般公共预算拨款	30,573	市场监督管理事务	31,755
2. 政府性基金预算拨款	0	信息化建设	470
3. 国有资本经营预算拨款	0	质量监督	1,753
二、财政专户管理资金	0	质量安全监管	21,465
三、单位资金	4,000	事业运行	8,067
1. 事业收入	0	二、教育支出	118
2. 事业单位经营收入	4,000	进修及培训	118
3. 上级补助收入	0	培训支出	118
4. 附属单位上缴收入	0	三、社会保障和就业支出	1,458
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	1,458

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位离退休	365
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	729
		机关事业单位职业年金缴费支出	364
		四、卫生健康支出	355
		行政事业单位医疗	355
		事业单位医疗	355
		五、农林水支出	4,621
		农业农村	4,621
		病虫害控制	1,132
		农产品质量安全	3,489
		六、住房保障支出	2,518
		住房改革支出	2,518
		住房公积金	957

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		购房补贴	1,561
本年收入合计	34,573	本年支出合计	40,824
上年结余、结转	6,252	结转下年	0
收入总计	40,824	支出总计	40,824

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市质量安全检验检测研究院	40,824	30,573	12,397	16,423	0	1,753	0	0	0	0	4,000	0	0	0	6,252

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市质量安全检验检测研究院	40,824	12,397	28,427	8,631	2,590	402

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	30,573	一、一般公共服务支出	21,542
一般公共预算拨款	30,573	市场监督管理事务	21,542
政府性基金预算拨款	0	信息化建设	470
国有资本经营预算拨款	0	质量监督	1,753
		质量安全监管	11,252
		事业运行	8,067
		二、教育支出	79
		进修及培训	79
		培训支出	79
		三、社会保障和就业支出	1,458
		行政事业单位养老支出	1,458
		事业单位离退休	365
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	729
		机关事业单位职业年金缴费支出	364
		四、卫生健康支出	355
		行政事业单位医疗	355

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		事业单位医疗	355
		五、农林水支出	4,621
		农业农村	4,621
		病虫害控制	1,132
		农产品质量安全	3,489
		六、住房保障支出	2,518
		住房改革支出	2,518
		住房公积金	957
		购房补贴	1,561
本年收入合计	30,573	本年支出合计	30,573
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	30,573	支出总计	30,573

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市质量安全检验检测研究院			30,573	12,397	18,176
	201	一般公共服务支出	21,542	8,067	13,476
	20138	市场监督管理事务	21,542	8,067	13,476
	2013808	信息化建设	470	0	470
	2013810	质量监督	1,753	0	1,753
	2013815	质量安全监管	11,252	0	11,252
	2013850	事业运行	8,067	8,067	0
	205	教育支出	79	0	79
	20508	进修及培训	79	0	79
	2050803	培训支出	79	0	79
	208	社会保障和就业支出	1,458	1,458	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,458	1,458	0
	2080502	事业单位离退休	365	365	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729	729	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364	364	0
	210	卫生健康支出	355	355	0
	21011	行政事业单位医疗	355	355	0
	2101102	事业单位医疗	355	355	0
	213	农林水支出	4,621	0	4,621
	21301	农业农村	4,621	0	4,621
	2130108	病虫害控制	1,132	0	1,132
	2130109	农产品质量安全	3,489	0	3,489
	221	住房保障支出	2,518	2,518	0
	22102	住房改革支出	2,518	2,518	0
	2210201	住房公积金	957	957	0
	2210203	购房补贴	1,561	1,561	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市质量安全检验检测研究院	2021 年	172	0	8	164	0	164
	2022 年	168	0	8	160	0	160
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市质量安全检验检测研究院			0	0	0

注： 本单位无政府性基金预算支出。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市质量安全检验检测研究院			0	0	0

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市质量安全检验检测研究院	主管部门		深圳市市场监督管理局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	12,397	12,397	

	<p>市场监督管理事务</p>	<p>1、根据市市场监督管理局特种设备安全责任制考核要求，完成2022年度特种设备各类定期检验和监督检验，维护检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的准确。及时完成现场检验工作并及时出具各种检验检测报告证书，及时向特种设备安全监管部门上报安全隐患。</p> <p>2、根据质量管理体系文件 SISE/GD18《检验与服务质量目标考核办法》的要求按月定期对全院检验与服务质量目标进行考核。</p> <p>3、完成2022年度专用设备的购置、维修维护费及其他委托业务的政府集中采购工作。</p> <p>4、推进我院基层党组织建设工作，以党务引领业务，以推动我院有效履职。</p> <p>5、为全体员工提供日常工作必备的办公设备及业务培训，确保各项工作正常运行，以推动我院有效履职。</p> <p>6、开展特种设备及安全部件相关技术研究，搭建科研工作平台推动检验检测水平提升。</p> <p>7、开展与特种设备产品及服务质量相关的许可评审、鉴定评审、监督抽查，并承担全市相关技术调查、技术咨询服务等工作。</p> <p>8、按照我院的发展规划，完成特种设备检验测试基地的设备采购、安装调试和试运行工作，完善安全阀型式试验功能。</p>	<p>21,406</p>	<p>11,155</p>	<p>10,252</p>
--	-----------------	---	---------------	---------------	---------------

	农业及畜牧业监管事务	主要用于农产品、畜禽产品、水产品和种植业产品质量安全检验检测，农产品生物危害因素污染监测与检验，农产品质量安全调查研究与风险评估，动物防疫应急储备物资采购，动物疫病预防控制，动物疫病监测和流行病学调查，动物疫病强制免疫专项，采购兽用进口灭活狂犬疫苗，实验室认证认可工作与体系运行，实验室仪器维保（维修），农业及畜牧业综合事务，科研科普管理，职工的培训教育等。	4,505	4,505	
	公务接待（非公用经费）	公务接待对象限于来深持公函执行公务和来访的人员，或经本单位负责人审批同意因业务需要邀请的专家学者等，根据前一年接待工作量，预计 2022 年约为 6 批次。接待工作严格执行《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》、《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》等政策文件，严控接待范围、接待标准、陪同人员，严禁铺张浪费。做好正常公务接待工作。严控“三公”经费开支管理规定，确保项目总额只减不增，逐年下降。	3	3	
	信息化运维项目	主要用于 2022 年度信息化相关工作，维持全院信息化系统的正常运行，维持全院信息化设备的正常运行，维持全院网络系统的正常运行，保障我院网络安全。	430	430	

	信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于 2022 年深圳市电梯应急处置平台（96333）物联网系统及维保质量监督系统的升级开发工作，在 2022 年 12 月 31 日前系统正式上线运行，系统要求能够采集到接入物联网的电梯运行数据，同时能够对维保质量进行监督。	40	40	
	预算准备金	主要用于满足年度预算执行中因临时增加工作，如疫情防控、突击或新增检验任务、一线检验人员后勤保障等确需安排的资金需求。	28	28	
	综合管理	履行 2022 年度基建物业修缮管理的工作职责，维护办公室、实验室房屋墙面及水电设施的正常使用和环境设备正常运行，保障工作环境符合实验要求和人员身体健康的要求。完成 2022 年度办公设备购置的采购工作。	261	261	
	政府投资项目	按照功能材料中心和阀门产品中心发展规划，完成专用设备的采购。	1,753	1,753	
	金额合计		40,824	30,573	10,252

年度总体目标	<p>年度总体目标（特检领域）：1、根据市市场监督管理局特种设备安全责任制考核要求，完成 2022 年度特种设备各类定期检验和监督检验，维护检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的准确。及时完成现场检验工作并及时出具各种检验检测报告证书，及时向特种设备安全监管部门上报安全隐患。完成机电类特种设备法定检验总量（存量+新增）≥207000 台次；完成承压类特种设备法定检验总量（存量+新增）≥12000 台次。2、根据市特检院质量管理体系文件 SISE/GD18《检验与服务目标考核办法》的要求按月定期对全院检验与服务目标进行考核。完成全市在用特种设备的定检率≥97%；完成特种设备监督检验率达 100%；报告抽查合格率≥98%。3、完成 2022 年度专用设备的购置、维修维护费及其他委托业务的政府集中采购工作。4、推进我院基层党组织建设工作，以党务引领业务，以推动我院有效履职。5、为全体员工提供日常工作必备的办公设备及业务培训，确保各项工作正常运行，以推动我院有效履职。6、开展特种设备及安全部件相关技术研究，搭建科研工作平台推动检验检测水平提升。发表论文≥15 篇。7、开展与特种设备产品及服务质量相关的许可评审、鉴定评审、监督抽查，并承担全市相关技术调查、技术咨询服务等工作。电梯监督抽查和安全评估>13725 台次。8、完成国家功能材料质量检验中心和国家阀门产品质量监督检验中心的专用设备采购。</p> <p>年度总体目标（农检领域）： 根据我院职能，承担全市农产品质量安全的调查抽样、检验检测和监测；承担农产品质量安全风险监测及其检验检测工作；承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查和疫情报告职能，并为贯彻落实 2022 深圳市食用农产品质量安全例行监测、风险监测、重点监测等工作方案要求，完成市市场和质量管理委等行政管理部门要求开展的各类监测计划和任务：完成西部农产品安全检验检测业务 440 份，畜禽产品及农业投入品定量检测样品 5096 份，东部定量检测农产品样品数量 2700 份，食用农产品涉及生物危害因素及实验环境监控检测样品不少于 900 份，水产品定量检测样品 4584 份，种植业产品、农业投入品、农业生产环境样品定量检测 7700 份，综合业务部监测抽样数量 1.8 万份，印刷宣传资料数量 10000 册，采集动物疫病监测样品 2160 份，强制免疫数量 20 万只，疫苗采购数量 25 万头份，全年检测样品数量 6000 份，应急储备消毒药 20 吨，服务器、终端电脑运维 356 台，检测样品完成率 100%，重大动物疫病强制免疫群体免疫抗体水平≥70%，采购设备验收合格率 100%，运维完成率 100%，2022 年 12 月 31 日前完成完成监测检测任务和数据报送时间，2022 年 12 月 15 日前免疫工作完成，2022 年 12 月 31 日前应急储备消毒药采购完成。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		完成机电类特种设备法定检验总量（存量+新增）	≥207000 台次
				完成承压类特种设备法定检验总量（存量+新增）	≥12000 台次
发表论文	≥15 篇				

			功能材料检测设备	CT1 台、纳米力学系统 1 套、场发射扫描电子显微镜 1 台
			采购设备数量	5 台/套
			西部农产品安全检验检测业务	440 份
			畜禽产品及农业投入品定量检测样品数量	5096 份
			东部定量检测农产品样品数量	2700 份
			食用农产品涉及生物危害因素及实验环境监控检测样品数量	不少于 900 份
			水产部农产品定量检测样品数量	4584 份
			定量检测种植业产品、农业投入品、农业生产环境样品数量	7700 份
			综合业务部监测抽样数量	1.8 万份
			印刷宣传资料数量	10000 册
			采集动物疫病监测样品	2160 份
			强制免疫数量	20 万只
			疫苗采购数量	25 万头份
			全年检测样品数量	6000 份
			应急储备消毒药	20 吨

	质量指标	服务器、终端电脑运维	356 台
		完成全市在用特种设备的定检率	≥97%
		完成全市特种设备监督检验率	100%
		报告抽查合格率	≥98%
		科研项目验收通过率	100%
		CT、纳米力学系统、场发射扫描电子显微镜质量	符合国家相关技术规范，设备参数满足需求。
		设备性能参数	满足标书及试验需求
		检测样品完成率	100%
		重大动物疫病强制免疫群体免疫抗体水平	≥70%
		采购设备验收合格率	100%
	运维完成率	100%	
	时效指标	出具报告及时率	≥97%
		检验及时率	≥97%
		日常维护修缮项目完成及时性	及时
		物品采购及时性	2022 年 12 月 30 日前
完成监测检测任务和数据报送时间		2022 年 12 月 31 日前完成	

		成本指标	免疫工作完成及时性	2022年12月15日前
			应急储备消毒药采购完成时间	2022年12月31日前
			预算项目实际支出金额	≤28428万元
	效益指标	社会效益指标	全年机电类特种设备免征的涉企行政事业性收费	≥19000万元
			全年承压类特种设备免征的涉企行政事业性收费（包含安全阀及锅炉介质）	≥2200万元
			特种设备安全检验安全责任制目标完成率	100%
			覆盖率（抽样范围、监测品类）	100%
			对犬类狂犬病免疫抗体合格率	≥70%
			信息安全级别	1级
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验服务满意率	≥97%
			窗口服务满意率	≥97%
			客户有效投诉率	≤1‰
			市民对动物疫病防控宣传工作满意度	≥90%
市民对免疫服务满意度			≥95%	