

# 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	档案管理	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	创建活动类		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	采购办公设备及家具，完善档案管理工作，提高工作效率		
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、预算绩效管理辦法等制度，以保障项目顺利完成。		
项目总预算	259000	项目当年预算	259000
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	项目来源	金额	
	合计	259000	
	一般公共预算财政拨款	259000	
	其中：申请当年预算拨款	259000	
	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
办公设备购置	采购国产电脑	国产电脑	126000	国产电脑 7000 元/台*18	
	采购打印机	打印机	24000	打印机 6000 元/台*4	
	采购档案柜	档案柜	2000	档案柜 1000 元/个*2	
	采购桌椅	桌椅	10000	2500 元/套*4	
	采购 3 匹空调	3 匹空调	24000	6000 元/台*4	
	采购 1.5 匹空调	1.5 匹空调	8000	4000 元/台*2	
印刷费			65000	打印纸 245 元/箱*80 箱、其他 45400 元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
国产电脑		18 台		126000	
打印机		四台		24000	
打印纸		80 箱		19600	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1		完成单位档案管理工作，增强档案管理的标准化、规范化、科学化			
.....					
年度绩效目标 1		完成单位档案管理工作，增强档案管理的标准化、规范化、科学化			
.....					
<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	≤259000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	国产电脑	=18	计划标准
			打印机	≥4	计划标准
			档案柜	≥2	计划标准
			桌椅	≥4	计划标准
			3 匹空调	≥4	计划标准
			1.5 匹空调	≥2	计划标准
	质量指标	新购办公设备质量达标率	≥98%	计划标准	

		时效指标	完成时间	2024年年底	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率	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	服务对象满意度	≥95%	计划标准

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	国产电脑	≤110000	计划标准
			打印机	≤24000	计划标准
			档案柜	≤2000	计划标准
			桌椅	≤10000	计划标准
			3匹空调	≤24000	计划标准
			1.5匹空调	≤8000	计划标准
	产出指标	数量指标	国产电脑	=18	计划标准
			打印机	≥4	计划标准
			档案柜	≥2	计划标准
			桌椅	≥4	计划标准
			3匹空调	≥4	计划标准
			1.5匹空调	≥2	计划标准
	质量指标	新购办公设备质量达标率	≥98%	计划标准	
		时效指标	完成时间	2024年年底	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率	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	服务对象满意度	≥95%	计划标准

