

# 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	机关事务后勤服务	项目编码	
项目主管部门	广水市公共检验检测中心	项目执行单位	广水市公共检验检测中心
项目负责人	罗鑫	联系电话	6380608
单位地址	广水市应山办事处府前街8号	邮政编码	432700
项目属性	常年性		
支出项目类别	后勤保障职工福利类		
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	104000	项目当年预算	104000
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	项目来源	金额	
	合计	104000	
	一般公共预算财政拨款	104000	
	其中：申请当年预算拨款	104000	
	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
机关事务后勤服务	保障机关事务后勤服务	公务接待费	20000	20000 元/年	
	保障机关事务后勤服务	劳务费(维修)	84000	1、质检实验室墙壁、地板等维修维护、实验室屋顶防水等 5000 元、计量实验室墙壁、地板等维修维护 5000 元、灯具更换维修 1000 元、卫生间水龙头维修更换 2000 元、空调维护费 4000 元、其他 3000 元。 2、计量实验室处于南门老质检所，房屋老旧，每年维修较多。二楼 60 m <sup>2</sup> 实验室屋面进行保温防潮处理 10000 元，其他实验室墙体、地板、房顶破损漏水等维修 30000 元、工作台维修 6 个*2 处*2000 元/处	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1		为工作的顺利开展提供有效的后勤保障与服务，促进单位高效运转。			
年度绩效目标 1		为工作的顺利开展提供有效的后勤保障与服务，促进单位高效运转。			
<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	≤104000 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	质检实验室面积	≤60 平方米	计划标准
			计量实验室面积	≤50 平方米	计划标准

		质量指标	维修合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024年年底 前	计划标准
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	为工作的顺利开展 提供有效的后勤保 障与服务，促进单位 高效运转。	能够促进 单位高效 运转	计划标准
		生态效益 指标			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥98%	计划标准	
长期绩效 目标 2	.....				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	办公楼维修维护费 用	≤84000 元/年	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	质检实验室面积	≤60平方 米	计划标准
			计量实验室面积	≤50平方 米	计划标准
		质量指标	维修合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024年年底 前	计划标准
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	为工作的顺利开展 提供有效的后勤保 障与服务，促进单位 高效运转。	能够促进 单位高效 运转	计划标准
		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥98%	计划标准

