

# 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26日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	检验检测检定事务运行	项目编码	
项目主管部门	广水市公共检验检测中心	项目执行单位	广水市公共检验检测中心
项目负责人	罗鑫	联系电话	6380608
单位地址	广水市应山办事处府前街8号	邮政编码	432700
项目属性	常年性		
支出项目类别	一般业务类		
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案	成立专项工作领导小组，明确各项重点工作任务、分管领导及责任股室，制定了内部控制管理工作手册，包含重大项目资金议事决策规则、内部控制关键岗位管理制度、预算业务管理制度、收支业务管理制度、资产业务管理制度、政府采购业务管理制度、合同业务管理制度、建设项目管理制度、办公费管理细则、会议费管理细则、培训费管理细则、公务接待费管理细则、差旅费管理细则、评价与监督管理制度、内部审计制度、预算绩效管理办法等制度，以保障项目顺利完成。		
项目总预算	124000	项目当年预算	124000
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	项目来源	金额	
	合计	124000	
	一般公共预算财政拨款	124000	
	其中：申请当年预算拨款	124000	
	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	
检验检测检定事务运行	非业务类检验检测检定费用	办公费	12000	非业务类日常办公用品：12000 元/年			
		水费	24000	非业务类水费 24000 元/年			
		电费	45000	非业务类电费 45000 元/年			
		印刷费	28000	非业务类印刷费 28000 元/年			
		维修维护费	15000	非业务类维修维护费 15000 元/年			
<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			保障非业务类工作顺利进行				
年度绩效目标 1			保障非业务类工作顺利进行				
<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	≤124000 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		黑白打印纸张数量	≤20000 张	计划标准	
				彩色打印数量	≤1000 张	计划标准	
				装订书本数	≤400 本	计划标准	
				维修维护非业务类办公设施次数	≤50 次	计划标准	
		质量指标		打印装订合格率	≥98%	计划标准	
				维修维护合格率	≥95%	计划标准	
	时效指标		完成时间	2024 年年底前完成	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		非业务类工作顺利开展	保障顺利开展		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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤124000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	黑白打印纸张数量		≤20000张	计划标准
			彩色打印数量		≤1000张	计划标准
			装订书本数		≤400本	计划标准
			维修维护非业务类办公设施次数		≤50次	计划标准
		质量指标	打印装订合格率		≥98%	计划标准
			维修维护合格率		≥95%	计划标准
	时效指标		完成时间	2024年年底前完成	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	非业务类工作顺利开展	保障顺利开展		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	

