

# 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	文明单位创建	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			
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	11800	项目当年预算	11800
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	项目来源	金额	
	合计	11800	
	一般公共预算财政拨款	11800	
	其中：申请当年预算拨款	11800	
	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	
文明单位创建	活动创建经费	办公费	4500	文明创建志愿活动：6次*500元/次，其他：1500元		
	活动创建经费	印刷费	5500	宣传打印费用：（宣传横幅：5条*100元/条；资料打印装订：5000元）		
	活动创建经费	其他交通费	1800	300元/次*6		
<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		提升单位综合管理实力和整体文明素质，推动社会的发展和进步。				
.....						
年度绩效目标 1		提升单位综合管理实力和整体文明素质，推动社会的发展和进步。				
.....						
<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	≤11800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	创建文明单位	=1个		计划标准
		质量指标	创建文明单位	市级		计划标准
		时效指标	完成时间	2024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	职工素质	有效提升		计划标准
		可持续影响	影响性	长期		计划标准

		响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	创建文明单位	=1 个	计划标准
		质量指标	创建文明单位	市级	计划标准
		时效指标	完成时间	2024 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	职工素质	有效提升	计划标准
		可持续影响指标	影响性	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准