

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月9日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	办公设备购置	项目编号			
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市急救中心		
项目负责人	魏强	联系电话	13886852582		
单位地址	广水市开明路	邮政编码	432700		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据鄂办发【2020】11号要求各市（州）、县（市、区）建立独立的指挥型急救中心，负责对辖区内院前急救资源实施“六统一”管理。				
项目实施方案					
项目总预算	24.45万元	项目当年预算	24.45万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		24.45万元		
	一般公共预算财政拨款		24.45万元		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
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
购置设备	购买5台电脑	31002	3.65万	市场多方询价，最后根据三家以上供货商议价，在同品牌、同质量、同售后的情况下，议价最低价为7300元/台	
购置设备	购买3台打印机	31002	0.6万	市场多方询价，最后根据三家以上供货商议价，在同品牌、同质量、同售后的情况下，议价最低价为2000元/台	

购置设备	购买 1 套 大会议桌	31002	4 万元	市场多方询价，最后根据三家以上供货商议价，在同品牌、同质量、同售后的情况下，议价最低价为 40000 元/套
购置设备	购买 120 张会议椅	31002	6 万元	市场多方询价，最后根据三家以上供货商议价，在同品牌、同质量、同售后的情况下，议价最低价为 500 元/张
购置设备	购买 50 张会议桌	31002	2.5 万 元	市场多方询价，最后根据三家以上供货商议价，在同品牌、同质量、同售后的情况下，议价最低价为 500 元/张
购置设备	购买 10 个档案柜	31002	0.8 万 元	市场多方询价，最后根据三家以上供货商议价，在同品牌、同质量、同售后的情况下，议价最低价为 800 元/个
购置设备	购买 10 套办公桌 椅	31002	1.5 万 元	市场多方询价，最后根据三家以上供货商议价，在同品牌、同质量、同售后的情况下，议价最低价为 1500 元/套
购置设备	购买 3 套 办公沙发	31002	3 万元	市场多方询价，最后根据三家以上供货商议价，在同品牌、同质量、同售后的情况下，议价最低价为 10000 元/套
购置设备	购买 6 台 空调	31002	2.4 万 元	市场多方询价，最后根据三家以上供货商议价，在同品牌、同质量、同售后的情况下，议价最低价为 4000 元/台
项目采购				
品名		数量		金额
电脑		5 台		3.65
打印机		3 台		0.6
大会议桌		1 套		4
会议椅		120 张		6
会议桌		50 张		2.5
档案柜		10 个		0.8
办公桌椅		10 套		1.5
办公沙发		3 套		3
空调		6 台		2.4
项目绩效总目标				
长期绩效目标 1		根据鄂办发【2020】11号要求各市（州）、县（市、区）建立独立的指挥型急救中心，负责对辖区内院前急救资源实施“六统一”管理，广水市急救中心的主要职能是负责辖区内院前急救资源“六统一”管理，发生重大卫生事件时，在市委市政府的领导下，统筹调度全市急救资源，承担紧急救援任务。现申请购买办公设备，资金到位后，一个月完成设备购置项目。		
… …				

年度绩效目标 1	根据鄂办发【2020】11号要求各市（州）、县（市、区）建立独立的指挥型急救中心，负责对辖区内院前急救资源实施“六统一”管理，广水市急救中心的主要职能是负责辖区内院前急救资源“六统一”管理，发生重大卫生事件时，在市委市政府的领导下，统筹调度全市急救资源，承担紧急救援任务。现申请购买办公设备，资金到位后，一个月完成设备购置项目。
.....	

长期绩效目标表

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	项目成本	24.45 万	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		购买电脑	5 台	计划标准
				购买打印机	3 台	计划标准
				购买大会议桌	1 套	计划标准
				购买会议椅	120 张	计划标准
				购买会议桌	50 张	计划标准
				购买档案柜	10 个	计划标准
				购买办公桌椅	10 套	计划标准
				购买办公沙发	3 套	计划标准
			购买空调	6 台	计划标准	
			质量指标	质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	30 天	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备使用率	100%	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	项目成本	24.45 万	计划标准
				
		社会成本指标		
				
	产出指标	数量指标	购买电脑	5 台	计划标准
			购买打印机	3 台	计划标准
			购买大会议桌	1 套	计划标准
			购买会议椅	120 张	计划标准
			购买会议桌	50 张	计划标准
			购买档案柜	10 个	计划标准
			购买办公桌椅	10 套	计划标准
			购买办公沙发	3 套	计划标准
			购买空调	6 台	计划标准
		质量指标	质量合格率	100%	计划标准
	时效指标	项目完成时间	30 天	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	设备使用率	100%	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	
				
年度绩效目标 2				