

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 19 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	设备购置及维修项目		项目编码		
项目主管部门	广水市卫生健康局		项目执行单位	广水市疾病预防控制中心	
项目负责人	魏国梁		联系电话	15377298599	
单位地址	广水市应山办事四贤路		邮政编码	432700	
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	根据单位工作要求，依据资产购置计划及会议纪要				
项目实施方案	根据本单位工作要求，经中心办公会研究，拟定 2024 年资产购置计划，按照资产采购程序，拟更换部分使用年限已久、老化的办公设备设施，从而提高工作效率，全面落实各项工作目标任务，更好地履行疾病预防控制职能。				
项目总预算	151.01 万元		项目当年预算	151.01 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年：151.33 万元 2023 年：96.26 万元 根据单位设备设施使用年限、状况及工作要求，确定资产购置计划预算。				
	项目来源			金额	
	合计			151.01 万元	
	一般公共预算财政拨款				
	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			151.01 万元	
	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
设备购置	办公设备	办公设备购置	7.51 万元	按照市场询价	
设备购置	专用设备	专用设备购置	131 万元	按照市场询价	
设备购置	无形资产	无形资产购置	2.5 万元	按照市场询价	

日常维修	办公楼日常维修	维修费	10 万元	按照市场询价	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
台式电脑		5 台		4.5 万元	
笔记本电脑		1 台		0.8 万元	
空调		1 台		0.6 万元	
投影仪		1 套		0.8 万元	
扫描仪		1 台		0.35 万元	
监控摄像头		1 套		0.46 万元	
身高体重秤		1 台		0.3 万元	
五官额头镜		1 套		0.1 万元	
电脑验光 AR-800A		1 台		0.6 万元	
原子吸收分光光谱仪		1 套		50 万元	
原子荧光分光光度计		1 套		50 万元	
高锰酸钾测定仪		1 套		30 万元	
信息软件		1 套		2.5 万元	
办公楼日常维修		200 平方米		10 万元	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		根据疾病预防控制工作需要和现有资产存量及使用状况，按照年度工作计划安排，拟更换部分使用年限已久、配件老化的设备设施。提高中心信息化水平，实现专业信息化办公，从而提高工作效率。更好地履行疾病预防控制职能，保障居民健康。			
.....					
年度绩效目标 1		根据疾病预防控制工作需要和现有资产存量及使用状况，按照年度工作计划安排，拟更换部分使用年限已久、配件老化的设备设施。提高中心信息化水平，实现专业信息化办公，从而提高工作效率。更好地履行疾病预防控制职能，保障居民健康。			
.....					
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		本指数量 指标			
			质量指标			
						
			时效指标			
						
	效益指标	经济效益 指标	经济效益 指标			
			社会效益 指标			
		生态效益 指标	生态效益 指标			
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标			
	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	台式电脑	≤4.5 万元	根据询价文件	
			笔记本电脑	≤0.8 万元	根据询价文件	
			空调	≤0.6 万元	根据询价文件	
			投影仪	≤0.8 万元	根据询价文件	
			扫描仪	≤0.35 万元	根据询价文件	
			监控摄像头	≤0.46 万元	根据指定价格	
			身高体重秤	≤0.3 万元	根据询价文件	
			五官额头镜	≤0.1 万元	根据询价文件	
			电脑验光 AR-800A	≤0.6 万元	根据询价文件	
			原子吸收分光光谱仪	≤50 万元	根据询价文件	
			原子荧光分光光度计	≤50 万元	根据询价文件	
			高锰酸钾测定仪	≤30 万元	根据询价文件	
			信息软件	≤2.5 万元	根据询价文件	
			办公楼日常维修	≤10 万元	根据询价文件	
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指 标				
						
	产出指标	数量指标	台式电脑	5 台	根据现有设备使用状态，需要购置更换	
			笔记本电脑	1 台	根据现有设备使用状态，需要购置更换	
			空调	1 台	根据现有设备使用状态，需要购置更换	

			投影仪	1 套	根据现有设备使用状态，需要购置更换
			扫描仪	1 台	根据现有设备使用状态，需要购置更换
			监控摄像头	1 套	根据现有设备使用状态，需要购置更换
			身高体重秤	1 台	根据现有设备使用状态，需要购置更换
			五官额头镜	1 套	根据现有设备使用状态，需要购置更换
			电脑验光 AR-800A	1 台	根据现有设备使用状态，需要购置更换
			原子吸收分光光谱仪	1 套	根据现有设备使用状态，需要购置更换
			原子荧光分光光度计	1 套	根据现有设备使用状态，需要购置更换
			高锰酸钾测定仪	1 套	根据现有设备使用状态，需要购置更换
			信息软件	1 套	根据年度工作计划及实际需求采购
			办公楼日常维修	200 平方米	根据业务楼破损现状，需要维修的面积
	质量指标		购置专用设备合格率	≥99%	按照设备相关参数及出厂要求
			购置办公设备合格率	≥99%	按照设备相关参数及出厂要求
			购置无形资产合格率	≥99%	按照设备相关参数及出厂要求
			购置设备故障率	≤1%	按照设备相关参数及出厂要求
	时效指标		设备购置完成时效	1 年	根据单位工作安排及资金情况
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	设备利用率	≥99%	按照中心资产制度规定要求
		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	≥95%	根据设备使用率、使用状况，职工反应情况，满意人数/调查人数*100%计算。
					
年度绩效目标 2					