

上海市闵行区新虹街道办事处
华美受理中心开办费项目
评审报告
(2024 年度)

项目名称：华美受理中心开办费

项目单位：闵行区新虹街道社区事务受理服务中心

主管部门：闵行区新虹街道办事处

委托单位：闵行区新虹街道办事处

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

2023 年 11 月

目 录

一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容	1
(三) 项目预算	2
二、项目评审情况	3
三、项目存在问题与改进建议	10
四、项目预算审核意见	11
五、项目结果应用情况	11
六、附件	13

“华美受理中心开办费”项目评审报告

一、项目概况

（一）项目背景

社区事务受理服务中心是社区政务综合服务平台、政府为民办事窗口和基层社会管理载体。为贯彻党的十八大关于“改进政府提供公共服务方式，加强基层社会管理和服务体系建设，增强城乡社区服务功能”的精神，落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化政务公开加强政务服务的意见》、《国务院办公厅社区服务体系规划建设规划（2011-2015年）》（国办发〔2011〕61号），《上海市人民政府关于完善社区服务促进社区建设实施意见》（沪府发〔2007〕19号）、《上海市人民政府关于进一步加强政府信息公开工作的若干意见》（沪府发〔2009〕20号），《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅关于加强新形势下社区建设的若干意见》（沪委办发〔2011〕51号）等文件精神，推进服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府建设，满足人民群众多元化的需求，现就进一步加强受理中心标准化建设。新虹街道社区事务受理服务中心（以下简称“街道受理中心”）设立“华美受理中心开办费”项目，对华美受理中心进行标准化建设。

（二）项目内容

1、项目活动内容

受理服务中心标准化建设，包括大厅设备购置，劳动仲裁庭（大厅）硬件设备购置。

2、实施范围和对象

包括受理服务中心大厅建设、劳动仲裁庭（大厅）建设、办公区域建设。

3、项目实施计划：2024 年完成华美中心开办建设工作：2024 年 1 月-2 月开展设施设备采购工作；2024 年 3 月完成各项设施设备安装调试工作；2024 年 4 月对受理中心进行验收。

（三）项目预算

1、项目总投资和构成情况

华美受理中心开办费项目 2024 年申请预算总金额 300 万元，包括受理服务中心专用叫号设备、大厅屏幕 50.50 万元，受理服务中心劳动仲裁庭（大厅）硬件设备 17 万元，家具、内外布置门头 173.60 万元，监控和门禁 37.70 万元，机房 21.20 万元。具体见下表：

表 1 项目 2024 年预算明细表

单位：元

项目名称	项目内容	预算金额	单价	数量	测算依据
华美受理中心开办费	受理服务中心专用叫号设备、大厅屏幕	50.50	50.50	1	-
	受理服务中心劳动仲裁庭（大厅）硬件设备	17.00	17.00	1	-
	家具、内外布置门头	173.60	173.60	1	-
	监控和门禁	37.70	37.70	1	-
	机房	21.20	21.20	1	-
合计		300	-	-	

2、经常性项目执行情况

无。

（四）2024 年绩效目标

1、项目的总体目标

进一步加强新虹街道华美受理中心标准化建设，保障华美受理中心正常运转，推动社区事务受理服务事项就近办理；推广使用自助服务一体机，推动社区服务数字化转型。

2、项目的具体目标

(1) 产出目标

产出数量：中心设备采购计划完成 3 项；

产出质量：中心设备 2 项验收合格。

(2) 效果目标

提升受理中心服务功能 1 项以上。

3、阶段性工作目标：进一步加强新虹街道华美受理中心标准化建设，保障华美受理中心正常运转，推动社区事务受理服务事项就近办理；推广使用自助服务一体机，推动社区服务数字化转型。

二、项目评审情况

评价小组在分析项目申报自评情况及了解、核实、调查等工作基础上，根据调研所取得的项目资料对项目预算绩效指标进行了补充完善。项目单位自评项目总得分为 91 分，评价小组对项目单位绩效申报指标进行评分，得分为 76 分。项目评分明细如下表：

表 2 项目评分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	中介评分
项目决策(50%)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	10	10
		立项必要性(A12)	10	10
		项目可行性(A13)	10	8
	项目预算(A2)	预算科学性(A21)	5	2
		预算细化度(A22)	5	4
		预算规范性(A23)	5	5
		预算编制合理性(A24)	5	3
项目管理(30%)	项目实施管理(B1)	项目管理制度健全性(B11)	5	5
		项目计划科学性(B12)	10	9

一级指标	二级指标	三级指标	分值	中介评分
		财务管理制度健全性(B13)	5	5
	项目风险或评价应用管理(B2)	项目风险管理(B21)	10	8
		项目评价结果管理(B22)		
项目绩效(20%)	项目预期产出	产出数量(C11)	4	2
		产出质量(C12)	4	2
		产出时效(C13)	4	0
	项目预期效益	经济效益(C21)	4	3
		社会效益(C22)		
		生态效益(C23)		
	项目预期效果	影响力(C31)	2	0
		社会公众或服务对象满意度(C32)	2	0
总计			100	76

项目支出预算绩效立项评价指标明细如下表：

表 3： 项目支出预算绩效立项评价指标表

权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
50	项目立项(A1)	30	立项依据充分性(A11)	考察项目立项的充分性与相关性	①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，得 5 分； ②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且有明确依据的，得 5 分。	10	10	项目符合《上海市人民政府办公厅关于进一步加强社区事务受理服务中心标准化建设的意见》（沪府办发〔2013〕50 号）等文件要求，与新虹街道社区事务受理服务中心的职责关联度高，经新虹街道社区事务受理服务中心会议讨论通过。依据评分标准，得 10 分。
			立项必要性(A12)	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得 6 分。②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得 2 分③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得 2 分。	10	10	为进一步加强新虹街道华美受理中心标准化建设，保障华美受理中心正常运转，推动社区事务受理服务事项就近办理；推广使用自助服务一体机，推动社区服务数字化转型。项目由新虹街道受理中心申请设立，无重复的同类项目。依据评分标准，得 10 分。

权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
			项目可行性 (A13)	考察为实现项目目标的长短期可行性分析, 即项目有前期准备情况	①项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等, 得3分; ②项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应, 得2分; ③经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制, 若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况, 从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的, 得5分。	10	8	项目制定了实施方案, 但尚未经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等。华美受理中心开办费项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应。华美受理中心开办费项目根据市、区有关文件规定相关要求, 制定2024年建设工作计划。依据评分标准, 得8分。
	项目预算 (A2)	20	预算科学性 (A21)	考察项目预算编制科学性, 与绩效目标的关联度。	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高, 得2分; ②若是经常性项目, 列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况, 与执行情况结合, 得3分; 若是一次性项目, 列示与同类项目预算比较分析的, 原则上与同类地区比较, 得3分; 无同类项目比较分析的, 得0分。	5	2	项目结合项目预算内容, 设置了总目标、阶段性目标、绩效目标, 与预算对应、匹配。该项目为一次性项目, 未有同类项目比较分析情况。依据评分标准, 得2分。

权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
			预算细化度 (A22)	考察项目预算编制精细化程度	①列示项目及各子项目的组成情况，得2分。②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。	5	4	项目预算明细表明确列示了项目及各子项目的组成情况，项目预算已经细化到三层架构，但部分子项目单价和数量依据不够充分。依据评分标准，得4分。
			预算规范性 (A23)	考察预算编制程序的规范性	①列示项目决策程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得2分。②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。	5	5	项目资金由新虹街道受理中心向新虹街道财管办提交预算申请，上报至新虹街道领导进行审批。依据评分标准，得5分。
			预算编制合理性 (A24)	考察预算编制的成本控制合理性	①按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1. 国家规定标准或财政供给标准；2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3. 专家评审论证标准；4. 行业指导标准或历史成本法；5. 市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的，得5分。	5	3	项目各子项预算细化至单价、数量，但部分子项的单价和数量测算依据不足，预算编制合理性不足。依据评分标准，得3分。

权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
30	项目实施管理 (B1)	20	项目管理制度健全性 (B11)	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	列示单位的管理责任人制度, 项目管理制度等。 ①项目管理制度的健全性高, 得3分; ②项目管理制度可操作性强, 得2分。	5	5	项目采购管理方面, 按照《新虹街道政府购买服务管理办法》《新虹街道政府采购(货物和服务类)解释口径及操作流程》等文件要求进行执行。依据评分标准, 得5分。
			项目计划科学性 (B12)	考察项目计划的科学性、可操作性	列示项目完整的活动计划, 活动内容, 管理流程。 ①工作计划科学性、合理性高, 得3分; ②分阶段计划的明确性、可操作性强, 得2分。③项目采购方式合理性高, 得3分; ④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高, 得2分。	10	9	新虹街道受理中心计划2024年1月-2月开展设施设备采购工作; 2024年3月完成各项设施设备安装调试工作; 2024年4月对受理中心进行验收。但未与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配。依据评分标准, 得9分。
			财务管理制度健全性 (B13)	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项资金管理办法等管理制度。①内部控制制度(财务制度、预算管理制度)的健全性高, 得3分; ②专项资金管理办法的健全性高, 得1分; ③资产管理制度的健全性高, 得1分。	5	5	新虹街道制定了《新虹街道财务管理制度》, 预算单位的主要职责中与资金相关的有资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作。具有较为健全的财务管理制度, 其中包括付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度等。依据评分标准, 得5分。

权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
	项目风险及结果管理 (B2)	10	项目风险管理 (B21)	考察一次性或新增项目风险的识别和管理情况	对于上年度未经立项、跟踪或后评价的项目：①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分；②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分；③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分；注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节可能出现的风险。	10	8	本项目为一次性项目，项目主管部门为新虹街道办事处，负责项目的统筹管理；新虹街道财管办负责项目的预算审核、预算批复、资金使用监管等职责；街道受理中心负责具体实施。但项目未有风险防范措施。依据评分标准，得8分。
			项目评价结果管理 (B22)	考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况	对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目：列示根据上年度评价结果（以最近一次评价结果为准，结果或前评价），进行整改并应用的文件、制度、措施。①文件、制度应用落实，得5分。②整改具体职能部门职责明确，得5分		-	-
	项目预期产出 (C1)	12	产出数量 (C11)	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	①至少编制量化明确的数量、质量、时效的产出指标各一个，每个得2分；②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业	4	2	项目单位依照项目预算编制项目绩效目标申报表，编制了1个明确的数量目标，指标标杆值根据工作计划确定，未有确立的行业标准、历史标准、文件标准或专家标准。依据评分标准，得2分。

权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
			产出质量 (C12)	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	标准、历史标准、文件标准或是专家标准, 每个得 2 分。	4	2	项目单位依照项目预算编制项目绩效目标申报表, 编制了 1 个明确的产出质量目标, 指标标杆值根据工作计划确定, 未有确立的行业标准、历史标准、文件标准或专家标准。依据评分标准, 得 2 分。
			产出时效 (C13)	预算年度内项目预期产出的产品与服务时效性		4	0	项目单位未编制了明确的时效目标。依据评分标准, 得 0 分。
	项目预期效益 (C2)	4	经济效益 (C21)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况, 用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时, 可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标	①至少要编制两个明确的效益指标 (经济效益或社会效益或生态效益), 得 2 分; ②指标合理性, 列示指标值和标杆值确立的依据, 如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准, 得 2 分。	4	3	项目单位依照项目预算编制项目绩效目标申报表, 编制了 1 个明确的社会效益目标, 指标标杆值根据工作计划确定。依据评分标准, 得 4 分。

权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
			社会效益 (C22)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。				
			生态效益 (C23)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。				

权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
	项目预期效果 (C3)	4	影响力 (C31)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分;②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分;③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。	2	0	项目未编制了的影响力指标。依据评分标准,得0分。
			社会公众或服务对象满意度 (C32)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分;②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。	2	0	项目未编制满意度指标。依据评分标准,得0分。
100	70分以下暂缓,70-90分部分可行,90分以上可行					100	76	

从项目决策上看：项目符合《上海市人民政府办公厅关于进一步加强社区事务受理服务中心标准化建设的意见》（沪府办发〔2013〕50号）等文件要求，与新虹街道社区事务受理服务中心的职责关联度高，经新虹街道社区事务受理服务中心会议讨论通过。为进一步加强新虹街道华美受理中心标准化建设，保障华美受理中心正常运转，推动社区事务受理服务事项就近办理；推广使用自助服务一体机，推动社区服务数字化转型。项目由新虹街道受理中心申请设立，无重复的同类项目。项目制定了实施方案，但尚未经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等。华美受理中心开办费项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应。华美受理中心开办费项目根据市、区有关文件规定相关要求，制定2024年建设工作计划。项目结合项目预算内容，设置了总目标、阶段性目标、绩效目标，与预算对应、匹配。该项目为一次性项目，未有同类项目比较分析情况。项目预算明细表明确列示了项目及各子项目的组成情况，项目预算已经细化到三层架构，但部分子项目单价和数量依据不够充分。项目资金由新虹街道受理中心向新虹街道财管办提交预算申请，上报至新虹街道领导进行审批。预算编制与申报流程规范，与主管部门的预算管理制度相符。

从项目管理上看：项目采购管理方面，按照《新虹街道政府购买服务管理办法》《新虹街道政府采购（货物和服务类）解释口径及操作流程》等文件进行管理。新虹街道受理中心计划2024年1月-2月开展设施设备采购工作；2024年3月完成各项设施设备安装调试工作；2024年4月对受理中心进行验收。但未与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配。新虹街道制定了《新虹街道财务管理制度》，预算单位的主要职责中与资金相关的有资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作。具有较为健全的财务管理制度，其中包括付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度等。本项目为一次性项

目，项目主管部门为新虹街道办事处，负责项目的统筹管理；新虹街道财管办负责项目的预算审核、预算批复、资金使用监管等职责；街道受理中心负责具体实施。但项目未有风险防范措施。

从项目绩效上看：项目产出数量设置的指标为中心设备采购计划完成数；产出质量指标为中心设备验收合格率；未有产出时效指标；项目预期效益方面设置的指标为提升受理中心服务功能；未设置影响力指标、满意度指标。标杆值的确立主要依据为项目工作计划，未有行业标准、历史标准、文件标准或专家标准等依据支撑，部分指标不够量化细化。

三、项目存在问题与改进建议

（一）部分子项目预算编制测算依据不足，未有具体数量、单价来源依据，如劳动仲裁庭（大厅）硬件设备-安装调试、线材、布线及辅材1套，一层、四层监控、门禁安装调试费用，未有预算具体构成。

建议：项目单位根据受理中心标准化建设要求对各子项目设施设备要求，对项目预算编制内容进行细化，完善项目预算组成。

（二）项目单位依照项目预算编制项目绩效目标申报表，编制了2个明确的产出目标、1个社会效益目标，但未有产出时效目标和影响力目标。

建议：项目单位根据工作计划及项目预期实施效果，完善产出时效目标及影响力目标，量化相应指标标杆值，提高绩效指标的可考核性。

（三）项目实施方案尚未经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估。

建议：项目单位对项目方案进行可行性研究、专家论证或风险评估，完善项目前期准备工作。

（四）项目未有健全风险防范措施

建议：项目单位建立健全项目管理风险控制机制和风险防范措施，加强项

目风险的识别和管理。

四、项目预算审核意见

2024年华美受理中心开办费项目预算申报金额300万元，审定金额150万元，核减金额150万元，核减率50%。具体审定结果见下表：

表4 2024年华美受理中心开办费项目预算核定表

序号	项目名称	项目明细	单价	数量	预算金额(元)	是否合理	核定总额(万元)	核减金额	核减率	审核意见说明
1	华美受理中心开办费	受理服务中心专用叫号设备、大厅屏幕	505000	1	505000	否	150	150	50%	预算编制测算依据不足，建议按照150万元审定。
		受理服务中心劳动仲裁庭(大厅)硬件设备	170000	1	170000					
		家具、内外布置门头	1736000	1	1736000					
		监控和门禁	377000	1	377000					
		机房	212000	1	212000					
合计			-	-	3000000		150	150	50%	

五、项目结果应用情况

无。

- 附件：1. 《绩效目标表》；
2. 《项目描述》；
3. 《项目预算评审评分表》；

4. 《项目预算评审指标体系》；
5. 项目申报预算明细。

2023年11月25日

六、附件

附件 1：《绩效目标表》

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
项目名称	华美受理中心开办费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区新虹街道(汇总)	实施单位	上海市闵行区新虹街道社区事务受理服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			进一步加强新虹街道华美受理中心标准化建设，保障华美受理中心正常运转，推动社区事务受理服务事项就近办理；推广使用自助服务一体机，推动社区服务数字化转型。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	中心设备采购计划完成数		=3.00(项)
		质量指标	中心设备验收合格率		2 项
	效益指标	社会效益指标	提升受理中心服务功能		1 项以上

附件 2：《项目描述》

华美受理中心开办费项目描述

一、项目概况

1、项目背景

社区事务受理服务中心是社区政务综合服务平台、政府为民办事窗口和基层社会管理载体。为贯彻党的十八大关于“改进政府提供公共服务方式，加强基层社会管理和服务体系建设，增强城乡社区服务功能”的精神，落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化政务公开加强政务服务的意见》、《国务院办公厅社区服务体系建设规划（2011-2015年）》（国办发〔2011〕61号），《上海市人民政府关于完善社区服务促进社区建设实施意见》（沪府发〔2007〕19号）、《上海市人民政府关于进一步加强政府信息公开工作的若干意见》（沪府发〔2009〕20号），《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅关于加强新形势下社区建设的若干意见》（沪委办发〔2011〕51号）等文件精神，推进服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府建设，满足人民群众多元化的需求，现就进一步加强受理中心标准化建设。新虹街道社区事务受理服务中心（以下简称“街道受理中心”）设立“华美受理中心开办费”项目，对华美受理中心进行标准化建设。

2、依据充分性：《中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化政务公开加强政务服务的意见》；

《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅关于加强新形势下社区建设的若干意见》（沪委办发〔2011〕51号）；

《上海市人民政府办公厅关于进一步加强社区事务受理服务中心标准化建设的意见》（沪府办发〔2013〕50号）；

3、项目必要性和重要性：完善新虹街道社区事务受理服务中心标准化建设。

4、项目的可行性：项目主管部门为新虹街道办事处，负责项目的统筹管理；资金拨付单位为新虹街道保障办，负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付、资金使用监管等职责；由街道受理中心负责具体实施。

二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标

进一步加强新虹街道华美受理中心标准化建设，保障华美受理中心正常运转，推动社区事务受理服务事项就近办理；推广使用自助服务一体机，推动社区服务数字化转型。

2、项目的具体目标

(1) 产出目标

产出数量：中心设备采购计划完成 3 项；

产出质量：中心设备 2 项验收合格。

(2) 效果目标：

提升受理中心服务功能 1 项以上。

3、阶段性工作目标：进一步加强新虹街道华美受理中心标准化建设，保障华美受理中心正常运转，推动社区事务受理服务事项就近办理；推广使用自助服务一体机，推动社区服务数字化转型。

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况

华美受理中心开办费项目申请预算总金额 300 万元，包括受理服务中心专用叫号设备、大厅屏幕 50.50 万元，受理服务中心劳动仲裁庭（大厅）硬件设备 17 万元，家具、内外布置门头 173.60 万元，监控和门禁 37.70 万元，机房 21.20 万元，具体见下表：

表 1 项目 2024 年预算明细表

单位：元

项目名称	项目内容	预算金额	单价	数量	测算依据
华美受理中心开办费	受理服务中心专用叫号设备、大厅屏幕	50.50	50.50	1	
	受理服务中心劳动仲裁庭（大厅）硬件设备	17.00	17.00	1	
	家具、内外布置门头	173.60	173.60	1	
	监控和门禁	37.70	37.70	1	
	机房	21.20	21.20	1	
合计		300	-	-	

2、经常性项目执行情况

无。

3、资金来源情况

项目资金由区级财政拨款。新虹街道受理中心负责编制及申请促进就业专项资金项目预算，经街道审批后，授权预算额度至受理中心。

4、成本管理情况：成本测算按照市场法。

5、设备配置标准情况：根据社区事务受理服务中心标准化建设评估指标评分表上内容对中心大厅进行设计建设。

四、项目计划活动

1、项目活动内容

受理服务中心标准化建设，包括大厅设备购置，劳动仲裁庭（大厅）硬件设备购置。

2、实施范围和对象

包括受理服务中心大厅建设、劳动仲裁庭（大厅）建设、办公区域建设。

3、项目实施计划

2024年完成华美中心开办建设工作：计划2024年1月-2月开展设施设备采购工作；2024年3月完成各项设施设备安装调试工作；2024年4月对受理中心进行验收。

五、保证项目实施的制度、措施

财务管理方面，新虹街道制定了《新虹街道财务管理制度》，预算单位的主要职责中与资金相关的有资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作。具有较为健全的财务管理制度，其中包括付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度等。

业务管理方面，按照《新虹街道政府购买服务管理办法》《新虹街道政府采购（货物和服务类）解释口径及操作流程》等文件进行管理。

六、项目整改情况

无。

七、风险因素分析

无。

填报单位：闵行区新虹街道社区事务受理服务中心

日期：2023年10月20日

附件 3：《项目预算评审评分表》

项目预算评审评分表

(年度)

项目基本信息				
项目名称	华美受理中心开办费			
项目单位	新虹街道社区事务受理服务中心			
年度预算总金额(万元)	300			
其中：	上级资金	0		
	区级资金	300		
	镇级资金	0		
项目得分	项目决策(50%)	49	总分	91
	项目管理(30%)	30		
	项目绩效(20%)	12		
项目评分表				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评
项目决策(50%)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	10	10
		立项必要性(A12)	10	10
		项目可行性(A13)	10	10
	项目预算(A2)	预算科学性(A21)	5	5
		预算细化度(A22)	5	4
		预算规范性(A23)	5	5
		预算编制合理性(A24)	5	5
项目管理(30%)	项目实施管理(B1)	项目管理制度健全性(B11)	5	5
		项目计划科学性(B12)	10	10
		财务管理制度健全性(B13)	5	5
	项目风险或评价	项目风险管理	10	5

	应用管理 (B2)	(B21)		
		项目评价结果 管理 (B22)		5
项目绩效 (20%)	项目预期产出 (C1)	产出数量 (C11)	4	4
		产出质量 (C12)	4	4
		产出时效 (C13)	4	0
	项目预期效益 (C2)	经济效益 (C21)	4	4
		社会效益 (C22)		
		生态效益 (C23)		
	项目预期效果 (C3)	影响力 (C31)	2	0
社会公众或服务对象满意度 (C32)		2	0	
总计			100	91

附件 4：《项目预算评审指标体系》

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目 立项 类指 标	权 重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
立项依 据充分 性 (A11)	10	考察项目 立项的充 分性与相 关性	①充分性：符合国 家、市、区的相关规 划、政策法规与工作 任务，与部门职责的 关联度高，符合政府 项目的公益性，且有 相关文件依据的，得 5分；	5	《上海市人民 政府办公厅关 于进一步加强 社区事务受理 服务中心标准 化建设的意见》 (沪府办发 (2013) 50 号)	深化受理中心 标准化建设，要 全面落实服务 事项、办事流 程、建设规范、 标识标牌、管理 软件和评估体 系“六个统一”， 推进社区公共 服务均等化、规 范化、高效化。	
			②相关性：有市级或 区级针对本项目的 文件规定、会议纪 要、转发或批复的文 件等，且有明确依据 的，得 5 分。	5	部门职责	不断完善社区 事务受理服务 中心标准化建 设体系	
立项必 要性 (A12)	10	考察项目 的必要 性、不可 替代性、 唯一性。	①列示项目解决当 前现实问题必要性， 必要性高，得 6 分；	6		推进完成新虹 街道华美受理 中心标准化建 设，推动社区事 务受理服务事 项就近办理；推 广使用自助服 务一体机，推动 社区服务数字 化转型。	
			②列示项目的不可 替代性，如项目不开 展，会产生哪些不利 影响，不可替代性 高，得 2 分；	2		通过项目的实 施，进一步加强 新虹街道华美 受理中心标准 化建设，保障华 美受理中心正 常运转，推动社 区服务数字化 转型。	

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目 立项 类指 标	权 重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
			③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。	2		新虹街道社区事务受理服务中心根据相关要求，设立了“华美受理中心开办费”项目，由社区事务受理服务中心负责具体实施，在新虹街道无重复的同类项目。	
项目可 行性 (A13)	10	考察为实现项目目标的长短期可行性分析	①项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分；	3		华美受理中心开办费项目方案的可行性经过新虹街道社区事务受理服务中心内部研究。	
			②项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分；	2		华美受理中心开办费项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应。	
			③经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得5分。	5		华美受理中心开办费项目为经常性项目，新虹街道社区事务受理服务中心综合考虑了项目实施的长期管理机制，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性。	

A2 “项目预算”评价

项目预算类指标	权重	指标解释	评分标准	评分得分	评价依据
预算科学性 (A21)	5	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得2分；	2	项目总目标：进一步加强新虹街道华美受理中心标准化建设，保障华美受理中心正常运转，推动社区事务受理服务事项就近办理；推广使用自助服务一体机，推动社区服务数字化转型。华美受理中心开办费项目2024年申请预算总金额300万元，包括受理服务中心专用叫号设备、大厅屏幕50.50万元，受理服务中心劳动仲裁庭（大厅）硬件设备17万元，家具、内外布置门头173.60万元，监控和门禁37.70万元，机房21.20万元。
			②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合的，得3分；若为一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得3分；无同类项目比较分析的，得0分。	3	
预算细化度 (A22)	5	考察项目预算编制精细化程度	①列示项目及各子项目的组成情况，得2分。	2	
			②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。	2	
预算规范性 (A23)	5	考察预算编制程序的规范性	①预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得2分。	2	预算编制与申报流程规范，与主管部门的预算管理制度相符。
			②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。	3	
预算编制合理性 (A24)	5	考察预算编制的成本控制合理性	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1. 国家规定标准或财政供给标准； 2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3. 专家评审论证标准； 4. 行业指导标准或历史成本法； 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得5分。	5	项目预算根据市场询价标准进行成本测算。

B1 “项目实施管理”评价

项目实施管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目管理制度健全性 (B11)	5	考察与项目直接相关的业务管理体制的健全性和可操作性	①项目管理制度的健全性高，得3分	3	项目采购管理方面，按照《新虹街道政府购买服务管理办法》《新虹街道政府采购（货物和服务类）解释口径及操作流程》等文件进行管理。
			②项目管理制度可操作性强，得2分。	2	
项目计划科学性 (B12)	10	考察项目计划的科学性、可操作性	①工作计划科学性、合理性高，得3分；	3	工作计划科学合理，分阶段计划明确性较强，具有可操作性。计划2024年1月-2月开展设施设备采购工作；2024年3月完成各项设施设备安装调试工作；2024年4月对受理中心进行验收。
			②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分；	2	
			③项目采购方式合理性高，得3分；	3	
			④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。	2	
财务管理制度健全性 (B13)	5	考察单位的财务管理制度健全性和有效性	①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分；	3	新虹街道制定了《新虹街道财务管理制度》，预算单位的主要职责中与资金相关的有资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作。具有较为健全的财务管理制度，其中包括付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度等。
			②专项资金管理办法的健全性高，得1分；	1	
			③资产管理制度的健全性高，得1分。	1	

B2 “项目风险及结果管理”评价

项目风险及结果管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目风险管理 (B21)	10	对上年度未经立项、跟踪或后评价的项目，考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况 (注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中的每一个环节可能出现的风险)	①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分；	4	本项目为一次性项目，项目主管部门为新虹街道办事处，负责项目的统筹管理；资金拨付单位为新虹街道财管办，负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付、资金使用监管等职责；由街道受理中心负责具体实施。
			②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分；	3	
			③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分；	3	

C1 “项目预期产出”评价

项目预期产出类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
产出数量 (C11)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	①至少编制量化明确一个数量指标，得2分；	2	产出数量：中心设备采购计划完成3项； 产出质量：中心设备2项验收合格。
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	
产出质量 (C12)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	①至少编制量化明确一个质量指标，得2分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	
产出时效 (C13)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务时效性	①至少编制量化明确一个时效指标，得2分；	0	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	0	

C2 “项目预期效益”评价

项目预期效益类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
经济效益 (C21)	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。	4	效果目标： 提升受理中心服务功能1项以上。
社会效益 (C22)		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。			
生态效益 (C23)		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。			

C3 “项目预期效果”评价

项目预期效果类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
影响力 (C31)	2	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分;	0	未设置影响力和满意度指标。
			②指标对目标任务结果直接影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分;	0	
			③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。	0	
社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分;	0	
			②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。	0	

附件 5：项目申报预算明细表

2024 年华美受理中心开办费项目预算明细表

序号	项目明细	单价	数量	预算金额（万元）
1	受理服务中心专用叫号设备、大厅屏幕	505000	1	505000
2	受理服务中心劳动仲裁庭（大厅）硬件设备	170000	1	170000
3	家具、内外布置门头	1736000	1	1736000
4	监控和门禁	377000	1	377000
5	机房	212000	1	212000
合计		-	-	3000000

附件 5-1 受理服务中心专用叫号设备、大厅屏幕预算明细表

名称	品牌/型号	申报金额				说明
		单位	数量	单价(元)	小计(元)	
排队叫号管理软件 V2.0	蓝宗 V2.0	套	1	20000	20000	实现好差评对接、一码通办对接。
取号机		台	1	13500	13500	
液晶窗口屏	蓝宗 /LZ-CK32Y	台	20	3600	72000	32 寸液晶一体机，分区域显示排队叫号系统信息显示区域任意划分。
吊装支架	国产定制	套	20	280	5600	液晶窗口屏专用支架。
双面评价器	蓝宗 /LZ-WD10S	台	20	3800	76000	显示政务好差评；按照市政府统一要求，对接好差评系统。员工登陆后即可显示照片、工号、姓名、好差评二维码等信息。10.1 寸电容触摸屏，10 点触控，双面触摸屏，内存 2G 存储 16GB，系统 Android 7.0 以上系统。
综合屏	飞利浦 55 寸工业屏	台	4	7000	28000	55 寸工业液晶一体机安装综合屏控制软件，显示所有窗口排队叫号信息。
音响系统	国产 /LZ-GF	套	1	1800	1800	用于播放叫号声音；有线功放和有线喇叭；内含一个功放，4 台喇叭。
无线 AP	国产 /TP-LINK	套	1	6800	6800	给评价器提供无线 WIFI 信号；内含 4 个吸顶 AP 点，1 个 POE 交换机，1 台路由器。
窗口双摄摄像头		台	20	2400	48000	双摄像头

名称	品牌/型号	申报金额				说明
		单位	数量	单价(元)	小计(元)	
室内全彩屏	强力/Q2	m ²	12	6500	78000	点间距 2mm, 实际显示面积: 4.48*2.56 采用 PWM 款驱动芯片, 4.2V 供电, 3840Hz 超高刷新。
视频处理器	卡莱特	台	1	5000	5000	
控制主机		台	1	9000	9000	
音响	国产	套	1	4000	4000	1 功放+2 个吸顶喇叭。
强弱电排线	国产	套	1	6000	6000	
大屏软件	国产	套	1	100000	100000	主要功能: 1、和叫号系统对接获取大厅数据分析 2、实时显示大厅办件情况及窗口状态 3、在线编辑播放宣传视频 4、在线编辑值班人员上墙 5、标准化管理数据上墙
线材、布线及辅材		套	1	6300	6300	
安装及调试		套	1	25000	25000	所有硬件设备的安装、调试及培训等。
合计					505000	

附件 5-2 受理服务中心劳动仲裁庭（大厅）硬件设备预算明细表

类别	设备名称	品牌	型号	参数	申报金额			
					数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
音响部分	主音箱功放	Leadword	CH-1400	技术参数：频率响应：20Hz-20KHz；信噪比：≥112dB；分离度：≥80dB；总谐波失真 THD+N：≤0.025%；阻尼系数：≥300:1；输入灵敏度：1.22V(0 dB)；；最大输出电压（8Ω/40ms）87V 最大不失真功率（8Ω/40ms）470W 电压增益 0.775v/0dBm x63 正常功耗 375VA/1.6A 最大功率 750VA/3.3 A 输入阻抗：8Ω 立体声功率：300W，4Ω 立体声功率：400W，2Ω 立体声功率：600W，8Ω 桥接功率：900W，4Ω 桥接功率：1200W；单声道 2Ω：900W；单声道 1Ω：1200W；尺寸：2U；重量：12.8Kg	2	台	3680	7360
	吸顶音箱	MINGXIN	EA-901	额定功率：80W，喷塑钢网，定阻输入，塑料后盖，灵敏度：87dB，最大声压级 98dB，音质清晰嘹亮，洪亮有力。单元：8"同轴×1+1"高音，开孔尺寸：250mm。	8	只	980	7840

类别	设备名称	品牌	型号	参数	申报金额			
					数量	单位	单价(元)	合计(元)
	调音台	Leadword	MG16	<p>1、频率响应：6/8/12 话筒/线路（2合一）输入到任何输出端，±1.5dB，20Hz - 20kHz</p> <p>2、总谐波失真+噪声：话筒灵敏度 -30dB、混音输出+14dBu，<0.02% @1kHz</p> <p>3、噪声：话筒输入等效噪声 EIN(较大增益)，-127dB（原阻抗 150Ω）</p> <p>4、每路配有效果 FX 旋钮调节</p> <p>5、通道间串音(1kHz)：通道哑音：>90dB；推子关闭(参考标志+10)：>90dB；AUX 发送口关闭：>83dB</p> <p>6、EQ(单声道输入)：高音 HF：12kHz ±15dB；中音 MF()：150Hz - 3.5kHz，±15dB；低音 LF：80Hz ±15dB；Q(MF)：0.8</p>	2	台	6800	13600
	反馈抑制器	Leadword	2420	<p>技术参数：额定电压：220V±10% 50Hz；频率响应：100Hz~16KHz；失真：<1% @ 1KHz；信噪比：>90dB；6.3 不平衡输入阻抗：1KΩ；莲花不平衡输入阻抗：1KΩ；卡隆平衡输入阻抗：3.9KΩ；6.3 不平衡输出阻抗：1KΩ；莲花不平衡输出阻抗：1KΩ；卡隆平衡输出阻抗：3.9KΩ；温度范围：0~55℃；尺寸：(标准 1.2U)</p>	2	台	3000	6000

类别	设备名称	品牌	型号	参数	申报金额			
					数量	单位	单价(元)	合计(元)
	有线话筒		M39		14	只	450	6300
	话筒线		JF-7600	20米	12	根	260	3120
监控部分	摄像机	海康	DS-2CD5132EFWD	电动可调焦摄像头	10	台	1600	16000
	拾音器	海康	DS-2FP2020		10	台	150	1500
	录像机主机	海康	8816	16路	2	台	4200	8400
	硬盘	海康		6T	2	块	1250	2500
	电源	绿电		12V 20A	2	块	250	500
	电视机	飞利浦		55寸	4	台	3800	15200
	电视机挂架				4	个	300	1200
同屏	HDMI矩阵	国产		8进8出, 可遥控, 实现任意一方桌面共享	2	台	5200	10400
	HDMI线			20米	16	根	400	6400
	同屏显示器			21.5寸	10	台	300	3000
报警模块	一键报警系统			含报警主机, 模块、键盘等	2	套	12000	24000
电源	电源时序				2	台	1200	2400

类别	设备名称	品牌	型号	参数	申报金额			
					数量	单位	单价(元)	合计(元)
& 机箱	控制器							
	交换机	锐捷		24口千兆	2	台	900	1800
	机柜				2	台	1800	3600
	PDU			设备供电电源	2	台	240	480
	电源线		2*1.0		200	米	6	1200
	网线				2000	米	3.5	7000
	线槽				80	根	8.5	680
	安装调试、 线材、 布线 及辅材				1	套	19520	19520
合计								170000

附件 5-3 受理服务中心 1 层、4 层办公家具及定制家具、内外布置门头预算明
细表

产品名称	规格 mm L×W×H	申报金额			
		数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
办公桌	1400	10	件	1560	15600
档案柜		53	立方	2100	111300
屏风办公桌	1400	92	个	1950	179400
板式活动柜	400*465*600	92	个	380	34960
台式机移动滑柜		120	个	200	24000
0801 办公椅		142	件	400	56800
文件柜	900*400*1850	84	件	1390	116760
会议桌	10 人	1	件	6250	6250
会议桌	8 人	1	件	5200	5200
会议桌	6 人	1	件	4800	4800
会议椅		16	件	380	6080
555 班前椅		47	件	400	18800

产品名称	规格 mm L×W×H	申报金额			
		数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
茶水柜		22	件	1950	42900
三人位排椅	1750*630*730	10	件	1500	15000
905 升降椅		2	件	450	900
四门更衣柜	900*500*1850	45	件	1200	54000
办公桌	1600	11	件	1350	14850
二人位排椅	1190*630*730	4	件	1000	4000
三人位排椅	1750*630*730	4	件	1150	4600
法官台	3500*950*950	2	件	8600	17200
诉讼台	2400*700*860	4	件	4500	18000
法官椅	常规	6	件	2350	14100
诉讼椅	常规	18	件	1480	26640
办公桌	1800*1600*750	6	件	1850	11100
办公椅	常规	2	件	1500	3000
班前椅	常规	4	件	700	2800

产品名称	规格 mm L×W×H	申报金额			
		数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
三人沙发		2	件	2800	5600
办公桌	1600*800*750	5	个	1600	8000
书柜	1800*400*2000	2	个	3200	6400
茶水柜	1550*400*850	2	个	2100	4200
会议桌	5800*1800*750	2	件	9800	19600
茶水柜	1550*400*850	2	件	1950	3900
会议椅	常规	24	件	420	10080
货架	1200	8	个	650	5200
主席台	2100*600*750	2	件	1950	3900
条桌	1200*45*750	28	件	1050	29400
条桌	1800*450*750	28	件	1350	37800
主席椅	常规	6	件	980	5880
会议椅	常规	120	件	800	96000
大门入口处休息区桌椅	6人位	2	套	3000	6000

产品名称	规格 mm L×W×H	申报金额			
		数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
中心定制家具	大厅材料柜防火 防潮材质	1	套	400000	400000
大厅智能接待柜		5	套	35000	175000
家具合计总价:					1626000
中心室内外宣传门面、 标识、门头等		1	套	110000	110000
合计					1736000

附件 5-4 受理服务中心一层、四层监控、门禁预算明细表

项目名称	品牌	规格\型号	申报金额			
			数量	单位	单价(元)	合计(元)
一层视频监控系统						
1080P POE 红外 摄像机(带拾音)	海康威视	DS B12HV3	39	台	1068	41652
专用拾音器	海康威视	窗口服务	1	只	363	363
磁盘阵列	海康威视		1	套	36300	36300
监控硬盘	西部数据	6个月储存/29 块 8T 监控硬盘	21	块	1800	37800
LED 电视		55 寸	1	台	2750	2750
24 口 POE 交换机	H3C	POE 供电	2	台	2068	4136
网线	AMP	超 6 类监控专 用	8	箱	1078	8624
网络机柜	三盛	2000*800*600	1	只	3520	3520
电源线	启帆	RVVP3*0.5	100	米	3	275
网络桥架	100*100	定制	160	米	99	15840
辅材			1	批	3850	3850
小计:						155110
四层视频监控系统						
32 路 NVR 高清硬 盘录像机	海康威视	DS-8832N	1	台	7480	7480

项目名称	品牌	规格\型号	申报金额			
			数量	单位	单价(元)	合计(元)
1080P POE 红外摄像机(带拾音)	海康威视	DS B12HV3	19	台	1068	20292
LED 电视		55 寸	1	台	3000	3000
监控硬盘	WD	8TB	13	只	1738	22594
24 口 POE 交换机	H3C	POE 供电	1	台	1980	1980
网线	AMP	6 类	3	箱	1078	3234
网络机柜	2000*800*600	台	1	只	3520	3520
网络桥架	100*100	定制	160	米	77	12320
辅材			1	批	3300	3300
小计:						77720
四层仲裁厅视频监控系统						
32 路 NVR 高清硬盘录像机	海康威视	DS-8832N	1	台	7480	7480
1080P POE 红外摄像机(带拾音)	海康威视	DS B12HV3	8	台	1068	8544
专用拾音器	海康威视		8	只	363	2904
监控硬盘	WD	8TB	5	只	1738	8690
监视器	海康威视	23 寸	1	台	2750	2750
24 口 POE 交换机	H3C	POE 供电	1	台	1980	1980

项目名称	品牌	规格\型号	申报金额			
			数量	单位	单价(元)	合计(元)
网线	AMP	6类	1	箱	1078	1078
电源线		RVVP3*0.5	200	米	3	550
网络机柜	1000*600*600	台	1	只	2000	2000
辅材			1	批	1300	1300
小计:						37276
一层网络门禁系统						
网络门禁控制机	海康威视	人脸识别/刷卡	3	台	3278	9834
双门磁力器	海康威视		3	台	980	2940
电插锁			6	个	408	2448
门禁电源			3	个	600	1800
8口POE交换机	H3C	POE供电	1	台	1112	1112
网线	AMP	6类	2	箱	1078	2156
辅材			1	批	2200	2200
小计:						22490
一层、四层监控+门禁安装调试费用						84404
合计						377000

附件 5-5 受理服务中心机房设备预算明细表

项目名称	品牌	规格\型号	申报金额			
			数量	单位	单价(元)	合计(元)
UPS 不间断电源系统						
UPS 不间断主机	山特	10KS-10KVA-9000 W	1	台	19480	19480
蓄电池		12V100AH	16	块	968	15488
蓄电池安装盒		C-16	1	块	4235	4235
辅材			1	批	2340	2340
接地铜排		3*30 铜排	30	米	180	5400
安装支架		5 公分	50	个	60	3000
接地绝缘子		30*30	50	个	59	2950
接地线		16 平方	40	米	108	4320
接地棒		2 米	1	根	880	880
接地线		6 平方*30CM	100	根	16	1600
螺丝			1	项	550	550
19 英寸 2U 机柜	三盛	CHS2UG-CH	2	台	3750	7500
19 英寸机柜挂架		CHS2U RACK MOUNT KIT	2	台	440	880
32 进 48 出 可扩展	NEC	程控交换机	1	台	68380	68380
12 键显示型数字话 机(黑)	NEC	DTK-12D-1F(BK)T EL	2	台	1078	2156
100 对大对数			80	米	60	4800
电话线	启帆	4 芯	3000	米	4	12000
电话面板模块	AMP		48	套	38	1824
PVC 管			2500	米	4	10000
110 配线架		100 对	1	个	330	330

项目名称	品牌	规格\型号	申报金额			
			数量	单位	单价(元)	合计(元)
小计:						168113
安装调试费用						43887
合计						212000