

项目申报表

单位：万元

项目名称		办公设备购置及维修		项目编码		42138123191T000000102	
项目主管部门		广水市广水财政所		项目执行单位		广水市广水财政所本级	
项目负责人		周新		联系电话		13972983389	
单位地址		湖北省随州市广水市办事处武元路 13		邮政编码		432721	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2024	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		21.35		项目当年预算		10.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				10.7	
		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				10.7	
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
4213812319 1T00000010	信息化达标	办公设备购置	6.35	国有资产购置文件			
4213812319 1T00000010	办公楼维修费	维修费	15.0	按工程量计算			
项目采购							
品名		数量		金额			
A02010108-便携式计算机		1		0.7			
A02020100-复印机		1		0.8			
A02021006-票据打印机		1		0.35			
A02021004-A4彩色打印机		1		0.5			
A05010201-办公桌		1		0.3			
A05010302-桌前椅		1		0.1			
A02010202-交换设备		1		0.5			
A02010105-台式计算机		1		0.7			
A02029900-其他办公设备		1		0.25			
A02029900-其他办公设备		1		1.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标2		优化办公设备，提高工作效率。					
长期绩效目标1		办公用房及附属物维修和维护，改善办公环境。					
年度绩效目标1		1、优化办公设备，保证单位工作正常运转，提高工作效率。 2、办公用房及附属物维修和维护，改善					
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		
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置费	≤10万元	计划标准		
			办公用房及附属维修工程	≤15万元	计划标准		
		社会成本指标	购置设备利用率	≥95%	计划标准		
		生态环境成本指标					
	数量指标		办公设备购置数	≥10台/套	计划标准		
			办公用房及附属维修面积	700平方米	计划标准		

长期绩效目标2	产出指标	质量指标	办公设备质量合格率	≥99%	计划标准
			维修质量合格率	≥99%	计划标准
		时效指标	完成时间	12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	购置设备利用率	≥95%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	计划标准

长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	办公用房及附属维修工程	≤15万元	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	办公用房及附属维修面积	700平方米	计划标准
		质量指标	维修质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	12月	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	计划标准

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	办公用房及附属维修工程			≤15万元	计划标准
			办公设备购置费			≤10万元	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	办公设备购置数			≥10台/套	计划标准
			办公用房及附属维修面积			700平方米	计划标准
		质量指标	维修质量合格率			100%	计划标准
			办公设备质量合格率			≥99%	计划标准
		时效指标	完成时间			12月底之前	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	购置设备利用率			≥95%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度			≥98%	计划标准