广水市部门(单位)预算项目申报表

项目名称:广水市教育办公设备更新项目

项目编码:

项目单位(盖章):广水市陈巷镇中心中学

主管部门:广水市教育局

审核方式: ☑部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审

申报日期: 2022年9月8日

部门(单位)分管领导签章:

财政预算绩效管理股审批意见:

财政归口业务股室审批意见:

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

次日坐午旧心							
二级项目名称	广水市教育办公设备 更新项目	二级项目代码		一级项目编码			
一级项目名称	广水市教育办公设备 更新项目	支出项目类别	本级支出项目	项目性质			
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	科教和文化股		
主管部门	广水市教育局	单位	广水市教育局	编报模板	自定义		
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式			
项目来源	一般公共财政预算拨款	职能职责	广水市教育局	是否基建项目	否		
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位			
上级转移支付项目		是否使用上级转移支 付资金:	否	负责人姓名	张祖锋		
负责人电话	13117268368	邮编	432708	单位地址	广水市陈巷镇北正街166号		
是否投资评审	否	是否新增资产	是	是否债务类项目	否		
是否填报附件	是	是否填报绩效	是	项目总额	694500		
项目立项依据	鄂财绩发[2017]4号 其中: 社会投入资金 (元)						
项目概述	根据鄂财绩发[2017]4号文件精神,根据各固定资产的使用年限及报废的相关规定,逐年对我单位办公设备及家具用具进行更新。						
项目实施方案	根据固定资产的使用年限及服务功能,逐年对我单位办公设备和家具用具进行更新						
一般转移性支付计算 标准及方法							

项目测算表

<u>火口火</u>	12T~V >				1	ı			T	
序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量单位	计量数	测算数 (元)	审核数 (元)	测算依据及说明	
1	M0001-自定义	1.5P格力挂机	3500元/台	3500	台	3	10500		根据我单位实有固定资产使用情况及 更新需要测算	
		3P柜机	7000元/台	7000	台	6	42000		根据我单位实有固定资产使用情况及 更新需要测算	
		速印复印机	20000元/台	20000	台	1	20000		根据我单位实有固定资产使用情况及 更新需要测算	
		户外大型LED显 示屏	200000元/台	200000	台	1	200000		根据我单位实有固定资产使用情况及 更新需要测算	
		会议室显示屏	80000元/台	80000	台	1	80000		根据我单位实有固定资产使用情况及 更新需要测算	
		会议椅	350元/把	350	把	35	12250		根据我单位实有固定资产使用情况及 更新需要测算	
		会议桌	9000元/套	9000	套	1	9000		根据我单位实有固定资产使用情况及 更新需要测算	
		小会议桌	370元/套	370	套	50	18500		根据我单位实有固定资产使用情况及 更新需要测算	
		文件柜	1000元/个	1000	个	5	5000		根据我单位实有固定资产使用情况及 更新需要测算	

分年度支出计划表

序号	年度	申报数(元)	审核数 (元)
合计	2023	397250	397250

绩效目标表

中期绩效目标:	全年完成本单位397250元的办公设备更新。
年度绩效目标:	
	全年完成本单位397250元的办公设备更新。

绩效指标表

总体绩效指标 起始年: 2023 终止年: 2023 序 前年 上年 指标值确 计量单位 指标值说明 指标名称 计算符号 指标值 绩效指标来源 号 指标值 指标值 定依据 产出指标 1 数量指标 3 台 采购1.5P挂机数量 工作计划 6台 采购3P柜机数量 工作计划 采购速印复印机数量 1台 工作计划 1台 采购户外大型LED显示屏数量 工作计划 1台 采购会议室显示屏数量 工作计划 35 把 采购会议椅数量 工作计划 采购会议桌数量 1 套 工作计划 采购小会议桌数量 50 套 工作计划 5个 采购文件柜数量 工作计划 质量指标 100% % 采购设备合格率 工作要求 工作要求 时效指标 项目完成时间 定性 2023年12月底前 工作要求 成本指标 项目总成本 397250 元 工作计划 2 效益指标 经济效益指标 ••••• 社会效益指标 设备利用率 100% % 工作计划 生态效益指标 可持续影响指标 设备使用年限 定性 大于5年 工作计划 3 满意度指标 满意度指标 设备使用人满意度 \geq 95% % 工作计划

绩效指标表

,	总体绩效指标	起始年: 2023 组			冬止年: 2023				
序号	松仁石和	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值		指标值说明	指标值确 定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	采购1.5P挂机数量			=		台		工作计划	
	采购3P柜机数量			=	6	台		工作计划	
	采购速印复印机数量			=	1	台		工作计划	
	采购户外大型LED显示屏数量			=	1	台		工作计划	
	采购会议室显示屏数量			=	1	台		工作计划	
	采购会议椅数量			=		把		工作计划	
	采购会议桌数量			=	1	套		工作计划	
	采购小会议桌数量			=	50	套		工作计划	
	采购文件柜数量			=	5	个		工作计划	
	质量指标								
	采购设备合格率			=	100%	%		工作要求	
								工作要求	
	时效指标								
	项目完成时间			定性	2023年12月	底前		工作要求	
	成本指标								
	项目总成本			=	397250	元		工作计划	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	•••••								
	社会效益指标								
	设备利用率			=	100%	%		工作计划	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	设备使用年限			定性	大于5年			工作计划	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	设备使用人满意度			≥	95%	%		工作计划	