

广水市部门（广水办事处中心中学）项目申报表

单位：万元

项目名称	广水教育办公设备更新项目	项目编码			
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水办事处中心中学		
项目负责人	阁大才	联系电话	0722-6412590		
单位地址	广水办事处武胜路96号	邮政编码	432721		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	学校实际需求及上级工作要求				
项目实施方案	建设标准化会议室、安装空调、更换电脑等。1、更新办公设备。2、提升办公条件。3、改善办学条件。4、提高工作效能。				
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		20.00		
	其中：申请当年预算拨款		20.00		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	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	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
广水教育办公设备更新项目（广办）	空调	0.6	15	9	学校实际需求
广水教育办公设备更新项目（广办）	电脑	0.5	15	7.5	学校实际需求
广水教育办公设备更新项目（广办）	办公桌椅	0.1	30	3	学校实际需求
广水教育办公设备更新项目（广办）	一体机	0.5	1	0.5	学校实际需求

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1							
.....							
年度绩效目标1	建设标准化会议室、安装空调、更换电脑等。1、更新办公设备。2、提升办公条件。3、改善办学条件。4、提高工作效能。						
.....							
长期目标1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标				
						
		质量指标				
						
	时效指标					
						
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标				
						
	生态效益指标					
.....							
可持续发展指标						
						
满意度指标	服务对象满意度指标					
长期目标2:							
.....							
年度目标1:							
	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	
	数量指标	空调			15台	学校实际需求	
		电脑			15台	学校实际需求	
	办公桌椅			30套	学校实际需求		

年度绩效指标	产出指标		一体机			1台	学校实际需求
		质量指标	商品质量达			100%	工作计划
		时效指标	采购时间			2023年10月前	工作计划
	成本指标	空调单价				6000元/台	工作计划
		电脑单价				5000元/台	工作计划
		办公桌椅单				1000元/套	工作计划
		一体机单价				5000元/台	工作计划
	效益指标	经济效益指					
		社会效益指	受益学校			9所	工作计划
			学校办公条件				明显改善
		生态效益指					
	可持续发展	商品使用年				≥5年	工作计划
		指标					
	满意度指标	服务对象满	教师、学生和			≥95%	工作计划
	意度指标	家长综合满意					
年度目标2:							
.....							
相关审核意见:							
部门意见	部门分管领导签章: 年 月 日						
预算绩效管理股 审核意见	预算绩效股审核人签章: 年 月 日						
财政归口业务股 室审核意见	股室负责人签章: 年 月 日						