

广水市十里街道办事处中心中学项目申报表

项目名称：广水市十里街道办事处中心中学办公设备更新

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市十里街道办事处中心中学

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9日

单位：万元

| | | | | |
|------------------|--------------------------------|--|--------|----------------|
| 项目名称 | 广水市十里街道办事处中心中学设备更新 | | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 广水市教育局 | | 项目执行单位 | 广水市十里街道办事处中心中学 |
| 项目负责人 | 张书晖 | | 联系电话 | 0722-6300273 |
| 单位地址 | 十里街道办事处应广北路58号 | | 邮政编码 | 432702 |
| 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 | 项目实施后机关办公条件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。 | | | |
| 项目实施方案 | 对现有教学及办公设备进行更新、补充、完善，逐步改善办学条件 | | | |
| 项目总预算 | 52.27 | | 项目当年预算 | 52.27 |
| 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 | | | 52.27 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | |
| | 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 | | | 52.27 |
| | 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 | 笔记本 | 0.6 | 6 | 3.6 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 文件柜 | 0.1 | 3 | 0.3 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 沙发 | 0.2 | 2 | 0.4 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 音响 | 5 | 1 | 5 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 交换机 | 0.2 | 3 | 0.6 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 空调 | 0.35 | 3 | 1.05 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 打印机 | 0.35 | 1 | 0.35 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 办公桌椅 | 0.15 | 2 | 0.3 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 乒乓球 | 0.26 | 10 | 2.6 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 打印机 | 0.12 | 1 | 0.12 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 交换机 | 0.7 | 1 | 0.7 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | IP广播 | 11 | 1 | 11 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |

| | | | | | |
|------------|------|------|------|------|-------------------|
| 广水教育办公设备更新 | 电脑 | 0.3 | 8 | 2.4 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 打印机 | 1.1 | 1 | 1.1 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 留样冰 | 0.15 | 1 | 0.15 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 空调 | 0.6 | 10 | 6 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 打印机 | 0.5 | 1 | 0.5 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 冰箱 | 0.15 | 1 | 0.15 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 餐桌椅 | 0.25 | 2 | 0.5 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 电脑桌椅 | 0.05 | 10 | 0.5 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 消毒柜 | 0.04 | 6 | 0.24 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 电视 | 0.25 | 2 | 0.5 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 打印机 | 0.2 | 2 | 0.4 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 空调 | 0.3 | 7 | 2.1 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 空调大5 | 0.88 | 4.00 | 3.52 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |

| | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| 广水教育办公设备更新 | 调1.75 | 0.6 | 2.00 | 1.2 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 饮水机 | 0.29 | 3.00 | 0.87 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 消毒柜 | 0.108 | 3.00 | 0.324 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 热水器 | 0.132 | 3.00 | 0.396 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 一体机 | 0.6 | 3.00 | 1.8 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 学生床 | 0.02 | 90.00 | 1.8 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |
| 广水教育办公设备更新 | 学生课桌 | 0.02 | 90.00 | 1.8 | 根据教学需要配备，价格根据市场预估 |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|-----|----|------|
| 电脑 | 14 | 6.00 |
| 打印机 | 6 | 2.47 |

| 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 | | 完成办公设备更新，改善办学条件 | | | | | |
| 年度目标1: | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备数量 | | | 1批 | 工作计划 |
| | | | 政府采购率 | | | 100% | 工作计划 |
| | | 质量指标 | 采购设备合格率 | | | 100% | 工作计划 |
| | | | 设备质量合格率 | | | 100% | 工作计划 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月底 | 工作计划 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 购置设备总 | | | 52.27万元 | 工作计划 | |
| | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续发展指标 | 设备使用年限 | | | 大于6年 | 工作计划 | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | | | ≥95% | 工作要求 | |
| | | | | | | | |