

广水市部门（郝店镇中心中学）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）：广水市郝店镇中心中学

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11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

二级项目名称	郝店镇中心中学办公设备更新项目	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	郝店镇中心中学	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源	一般公共预算拨款	职能职责	广水市教育局职能职责	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	郝店镇中心中学
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	高崇江
负责人电话	13972996819	邮编	432711	单位地址	郝店镇新建路58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	943400
项目立项依据	鄂政办发[2017]4号			其中: 社会投入资金(元)	0
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	根据各固定资产的使用年限及服务功能, 逐年对我单位办公设备及家具用具进行更新。				
一般转移性支付计算标准及方法					

绩效目标表

中期绩效目标:

- 目标1: 学生食堂设备采购
- 目标2: 办公设备更新
- 目标3: 学生用品购买

年度绩效目标:

- 目标1: 学生食堂设备采购
- 目标2: 办公设备更新
- 目标3: 学生用品购买

绩效指标表

总体绩效指标

起始年: 2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	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								
	采购打印机			=	2	台		工作计划	
	采购1.5P空调			=	4	台		工作计划	
	采购3P空调			=	2	台		工作计划	
	采购台式电脑			=	1	台		工作计划	
	采购办公桌椅			=	2	套		工作计划	
	采购监控设备			=	1	套		工作计划	
	采购电动收缩门			=	1	套		工作计划	
	采购校园文化布置			=	1	套		工作计划	
	采购阶梯教室设施设备			=	1	套		工作计划	
	采购消防设备			=	2	套		工作计划	
	采购学生生活设备			=	1	套		工作计划	
	质量指标								
	设备质量合格率			=	100	%		工作计划	
	验收合格率			=	100	%		工作计划	
	时效指标								
	建设完成时间			定性	2023年底			工作计划	
	成本指标								
2	项目总成本			=	943400	元		工作计划	
	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	受益学生人数			≥	2300	人		工作计划	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
3	设备使用年限			≥	5	年		工作计划	
	满意度指标								
	满意度指标								
	服务对象满意度指标			≥	95	%		工作计划	

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	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								
	采购打印机			=	2	台		工作计划	
	采购1.5P空调			=	4	台		工作计划	
	采购3P空调			=	2	台		工作计划	
	采购台式电脑			=	1	台		工作计划	
	采购办公桌椅			=	2	套		工作计划	
	采购监控设备			=	1	套		工作计划	
	采购电动收缩门			=	1	套		工作计划	
	采购校园文化布置			=	1	套		工作计划	
	采购阶梯教室设施设备			=	1	套		工作计划	
	采购消防设备			=	2	套		工作计划	
	采购学生生活设备			=	1	套		工作计划	
	质量指标								
	设备质量合格率			=	100	%		工作计划	
	验收合格率			=	100	%		工作计划	
	时效指标								
	建设完成时间			定性	2023年底			工作计划	
	成本指标								
	项目总成本			=	943400	元		工作计划	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	受益学生人数			≥	2300	人		工作计划	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	设备使用年限			≥	5	年		工作计划	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务对象满意度指标			≥	95	%		工作计划	