

项目申报表

单位：万元

项目名称		资产配置		项目编码		42138123103T000000112		
项目主管部门		广水市人民政府办公室		项目执行单位		广水市人民政府办公室本级		
项目负责人		李晓峰		联系电话		0722-6296906		
单位地址		府前街8号		邮政编码		432700		
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		2027		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		61		项目当年预算		61		
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				61		
		一般公共预算财政拨款				61		
		其中：申请当年预算拨款				51		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				0		
其中：使用上年度财政拨款结转				10				
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	
4213812			61					
4213812			61					
4213812			61					
项目采购								
品名		数量		金额				
A02019900		1		10				
A02019900		6		1.5				
A02030400		2		36				
A05010201		10		1.5				
A02010105		10		12				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		用于信息化建设、专用软件、网络等						
年度绩效目标1		用于信息化建设、专用软件、网络等						
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	总预算	≤61万元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安装专用信息软件		6套			
			购买公务用车		2辆			
			购买电脑数量		10台			
			购买办公桌椅		10套			
			采购专用软件合格率		100%			
			采购电脑合格率		100%			
		质量指标						

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	采购公务用车	100%	
			采购办公桌椅合格率	100%	
		时效指标	采购公务用车时限	2023.12.31前	
			采购办公桌椅时限	2023.12.31前	
			采购专用信息软件时限	2023.12.31前	
			采购电脑时限	2023.12.31前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关工作正常运转	持续保证	
			机关内部网络运行	大幅提升	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	>95%		

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	总预算			≤61万元			
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安装专用信息软件				6套		
			购买公务用车				2辆		
			购买电脑数量				10台		
			购买办公桌椅				10套		
		质量指标	采购专用软件合格率					100%	
			采购电脑合格率					100%	
			采购公务用车					100%	
			采购办公桌椅合格率					100%	
		时效指标	采购公务用车时限					2023.12.31前	
			采购办公桌椅时限					2023.12.31前	
			采购专用信息软件时限					2023.12.31前	
	采购电脑时限						2023.12.31前		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	机关工作正常运转				持续保证		
			机关内部网络运行					大幅提升	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度			>95%	
--	-------	---------	---------	--	--	------	--