

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：资产购置及维修项目

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市卫生计生综合监督执法局

主管部门：广水市卫生健康局

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 20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	资产购置及维修项目	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称		支出项目类别	本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	一次性项目	项目属性	新增性项目	主管处室	社会保障股
主管部门	广水市卫生健康局	单位	广水市卫生计生综合监督执法局	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	卫生监督执法	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	广水市卫生计生综合监督执法局
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	冯伟
负责人电话	15826739777	邮编	432700	单位地址	广水市应山办事处开明路
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	35万元
项目立项依据	依据工作计划及会议纪要			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	根据工作的需要，更换部分使用年限已久，老化的设备设施，从而提高工作效率。				
项目实施方案	依据2023年工作计划，全面落实各项工作目标任务。根据工作需要，按照资产采购程序，经局长办公会研究决定，拟更换部分使用年限已久，老化的设备设施，从而提高工作效率，更好地履行卫生监督职能。				
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

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	设备购置—通用设备	台式电脑	8000元/台	8000	台	10	80000		按照市场询价
2	设备购置—通用设备	A4黑白打印机	2000元/台	2000	台	5	10000		按照市场询价
3	设备购置—通用设备	投影仪	10000元/台	10000	台	1	10000		按照市场询价
6	设备购置—通用设备	大会议室设备	30000元/套	30000	套	1	30000		按照市场询价
7	设备购置—通用设备	安防设备	100000元/套	100000	套	1	100000		按照市场询价
4	设备购置—专用设备	手持终端打印机	2000元/台	2000	台	5	10000		按照市场询价
5	设备购置—专用设备	执法手持机	3000元/台	3000	台	10	30000		按照市场询价
8	房屋维修	业务楼内外日常维修	160元/平方米	160	平方米	500	80000		按照市场询价

绩效目标表

中期绩效目标：

年度绩效目标：

根据卫生监督工作需要和现有的资产使用状况，按照年度工作计划安排，拟更换部分使用年限已久，老化的设备设施，从而提高工作效率，更好地履行卫生监督职能，促进卫生监督事业发展。

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								
	台式电脑	0	5	=	10	台	按年度工作计划及实际需求	根据现有设备使用状态，需要购置更换	
	A4黑白打印机	0	12	=	5	台	按年度工作计划及实际需求	根据现有设备使用状态，需要购置更换	
	投影仪	0	0	=	1	台	按年度工作计划及实际需求	根据现有设备使用状态，需要购置更换	
	大会议室设备	0	0	=	1	套	按年度工作计划及实际需求	根据现有设备使用状态，需要购置更换	
	安防设备	0	0	=	1	套	按年度工作计划及实际需求	根据现有设备使用状态，需要购置更换	
	手持终端打印机	0	6	=	5	台	按年度工作计划及实际需求	根据现有设备使用状态，需要购置更换	
	执法手持机	0	0	=	10	台	按年度工作计划及实际需求	根据现有设备使用状态，需要购置更换	
	业务楼内外日常维修	0	0	=	500	平方米	按年度工作计划及实际需求	根据业务楼破损现状，需要维修面积	
	质量指标								
	购置专用设备合格率	100	100	=	100	%	符合单位工作要求	按照设备相关参数及出厂要求	
	购置通用设备合格率	100	100	=	100	%	符合单位工作要求	按照设备相关参数及出厂要求	
	时效指标								
	设备购置完成时效			=	1	年	2023年12月底前完成	根据单位工作安排	
	成本指标								
	台式电脑	0	30500	=	80000	元	询价采购	根据询价文件	
	A4黑白打印机	0	18000	=	10000	元	询价采购	根据询价文件	

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
	投影仪	0	0	=	10000	元	询价采购	根据询价文件	
	大会议室设备	0	0	=	30000	元	询价采购	根据询价文件	
	安防设备	0	0	=	100000	元	询价采购	根据询价文件	
	手持终端打印机	0	10800	=	10000	元	询价采购	根据询价文件	
	执法手持机	0	0	=	30000	元	询价采购	根据询价文件	
	业务楼内外日常维修	0	0	=	80000	元	市场询价	根据询价文件	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	工作效率				提高		有利于提高工作效率		
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	专用设备使用年限			≥	5	年	按照设备规定的使用年限	根据国有资产管理相关规定	
	通用设备使用年限			≥	6	年	按照设备规定的使用年限	根据国有资产管理相关规定	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	职工满意度			≥	95	%	提高了工作效率	根据职工使用情况	