

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月21日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	新增资产配置项目	项目编码	421381221260310000100		
项目主管部门	广水市城市发展投资有限公司	项目执行单位	广水市城市发展投资有限公司		
项目负责人	李昇	联系电话	15586889166		
单位地址	广水市应山办事处九龙河社区 河东路人行桥旁	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	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	根据日常工作及项目所需购置办公资产。				
项目实施方案	为满足公司日常办公需要，预计购置办公电脑台式2台，笔记本2台，打印机2台				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		5		
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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
台式办公电脑		小城镇基础设施建设	2	1万元/台*2台=2万元	
笔记本		小城镇基础设施建设	2.4	1.2万元/台*2台=2.4万元	

		设			
打印机		小城镇基础设施建 设	0.6	0.3万元/台*2台=0.6万元	

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	
年度绩效目标 2	

**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
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	.....		
		社会成本 指标	.....		
		生态环境 成本指标	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益 指标	.....		
		社会效益 指标	.....		
		生态效益 指标	.....		

	满意度指标	服务对象满意度指标			
			.....		
长期绩效目标 2	.....				
<b>年度绩效目标表</b>					
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	办公电脑	≤2 万元	计划标准
			笔记本	≤2.4 万元	计划标准
			打印机	≤0.6 万元	计划标准
		社会成本指标			
			.....		
		生态环境成本指标			
	.....				
	产出指标	数量指标	办公电脑	≤2 台	计划标准
			笔记本	≤2 台	计划标准
			打印机	≤2 台	计划标准
		质量指标	设备质量合格率	100%	行业标准
			.....		
		时效指标	完成时间	2024 年底	计划标准
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	设备利用率	100%	计划标准
			.....		
生态效益指标					
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	计划标准	
		.....			
年度绩效目标 2	.....				