

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	单位资产与配置		项目编码		
项目主管部门	广水市财政局		项目执行单位	广水市财政局	
项目负责人	夏军		联系电话	6659188	
单位地址	广安路72号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	依据关于深化信创工作的提示，坚决落实习近平总书记关于大力推进信创应用的重要指示精神。				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	67.5		项目当年预算	67.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算69万元；2024年预计费用67.5万元				
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			67.5万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
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
电脑购置	电脑购置费	办公设备购置	60万元	依据信创工程要求	
空调购置	空调购置费	办公设备购置	1.5万元	根据业务支出需求测算，计购买5台空调，每台3000元，15000元	
打印机购置	打印机购置费	办公设备购置	3万元	根据业务支出需求测算，计购买10台打印机，每台3000元，共30000元	

办公桌椅购置	办公桌椅购置费	办公设备购置	2万元	因新招考员工入职需购买办公桌椅，办公桌1100元/张*13张，办公椅500元/个*13个，共计20000元		
档案柜购置	档案柜购置费	办公设备购置	1万元	800元/个，预计够买13个，共计10000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		全覆盖所有信息系统和软硬件设备国产化替代。				
... ..						
年度绩效目标1		按照省、市信创办工作计划要求，完成我局信创替代项目。				
... ..						
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	项目所需成本	≤67.5万元	根据实际工作需求	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	空调购置数量	≥10台		根据实际工作需求
			打印机购置数量	≥30台		
			办公桌椅	≥13套		
			档案柜	≥13个		
			购买电脑数量	≥60台		
		质量指标	质量合格率	=100%		根据实际工作需求
	效益指标	时效指标	固定资产购置完成时间	2024年底		根据实际工作需求
		社会效益指标	固定资产利用率	=100%		根据实际工作需求
		经济效益指标				
	生态效					

		益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	根据实际工作需求
长期绩效目标 2	……				
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	≤67.5 万元	根据实际工作需求
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	空调购置数量	≥10 台	根据实际工作需求
			打印机购置数量	≥30 台	
			办公桌椅	≥13 套	
			档案柜	≥13 个	
			购买电脑数量	≥60 台	
		质量指标	质量合格率	=100%	根据实际工作需求
	效益指标	时效指标	固定资产购置完成时间	2024 年底	根据实际工作需求
		社会效益指标	固定资产利用率	=100%	根据实际工作需求
	经济效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	根据实际工作需求	
年度绩效目标 2	……				

