

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月13日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	设备购置及车辆购置	项目编码	42138123129T000000100		
项目主管部门	广水市公安局	项目执行单位	广水市公安局		
项目负责人	郝贤评	联系电话	13972986686		
单位地址	湖北省广水市十里街道辉盛大道特一号	邮政编码	442700		
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年	终止年度	2028年		
项目立项依据					
项目实施方案	办公设备购置及执法执勤车辆购置				
项目总预算	570万元	项目当年预算	570万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
	项目来源		金额		
	合计		570万元		
	一般公共预算财政拨款		570万元		
	其中：申请当年预算拨款		570万元		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
办公设备 及办公家具			100万元	台式计算机8000元/台，30台，共24万元、便携式计算机7000元/台，20台，共14万元、打印机2500元/台，10台，25000元、碎纸机1000元/台，10台，共10000元、传真机2000元/台，10台，共2万元、装订机8000元/台，2台，共16000元、扫描仪	

				2000元/台, 10台, 共2万元, 办公桌椅20套, 600/套, 共1.2万元、沙发茶几10套, 2000元/套, 共2万元、书柜文件柜2000/套, 30套, 6万元等
通用电器类			30万元	电冰箱4500元/台, 10台, 共45000元、洗衣机3000/台, 10台, 共30000元、空调5000元/台, 20台, 共100000元、热水器2000元/台, 13台, 共26000、抽油烟机4000元/台, 2台, 共8000元等
办案专用设备			320万元	执法记录仪100个, 单价2万元, 共20万元、刑事现场勘查设备一套20万、勘察耗材及防护耗材一批100万等、单警装备一批共60万元: 手铐200副, 230元/副, 共46000、强光手电200把, 420/把, 共84000、机械甩棍200根, 390元/根, 共78000、催泪喷射器200支, 180/支, 共36000、多功能腰带200条, 390元/条, 共78000、单警工作包200个, 160元/个, 共32000元, 等。刑事现场勘查设备一套20万、勘察耗材及防护耗材一批100万等、
执法执勤用车			120万元	奇瑞捷途SUV, 12万/台, 7台, 共84万元、东风雪铁龙18万/台, 2台, 共36万。交警3台, 机关1台, 看守所1台, 广水分局1台, 应山分局1台、巡逻大队1台、关庙所1台。

**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	办公设备购置及执法执勤车辆购置
.....	

**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	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		
.....					
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	.....			
			.....			
		社会成本指标	.....			
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标	.....		
				购置办公设备	≥ 200 台	
				购置通用电器	≥ 75 台	
				购置办案专用设备	≥ 320 台	
		质量指标	数量指标	购置执法执勤用车	≥ 9 辆	
				办公设备质量验收合格率	≥ 99%	
				通用电器质量验收合格率	≥ 99%	
				办案专用设备质量验收合格率	≥ 99%	
		时效指标	质量指标	执法执勤用车质量验收合格率	=100%	
				办公设备购置完成时间	定性一年	
				通用电器购置完成时间	定性一年	

			办案专用设备购置 完成时间	定性一年		
			执法执勤用车购置 完成时间	定性一年		
	效益指标	经济效益 指标		.....		
			社会效益 指标	警务工作效率	定性提高	
		公安战斗力和防护 力		定性提高		
		生态效益 指标		.....		
			服务对象 满意度 指标	民警满意度	≥99%	
		满意度 指标				
	年度绩效 目标 2	.....				