

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月22日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	广水市教育局办公设备更新		项目编码		
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	广水市教育局	
项目负责人	周和斌		联系电话	07226251658	
单位地址	广水市西正街29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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据鄂财绩发[2017]4号文件精神，根据各固定资产的使用年限及报废的相关规定，逐年对我单位办公设备及家具用具进行更新。				
项目实施方案	根据固定资产的使用年限及服务功能，逐年对我单位办公设备和家具用具进行更新。				
项目总预算	52.35		项目当年预算	52.35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目预算41.55万元，2023年项目预算69.45万元，2024年减少17.1万元。				
	项目来源			金额	
	合计			52.35	
	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			52.35	
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
打印机	打印机	31002	1.2	根据我单位实有固定资产使用情况及更新需要测算，2024年需采购3台，单价0.4万元	
空调	1.5P空调	31002	3.5	根据我单位实有固定资产使用情况及更新需要测算，2024年需采购10台，单价0.35万元	
空调	3P空调	31002	4.2	根据我单位实有固定资产使用情况及更新需	

				要测算，2024年需采购6台，单价0.7万元
电脑	台式电脑	31002	32	根据我单位实有固定资产使用情况及更新需要测算，2024年需采购40台，单价0.8万元
电脑	便携式电脑	31002	4.8	根据我单位实有固定资产使用情况及更新需要测算，2024年需采购6台，单价0.8万元
沙发	沙发	31002	2	根据我单位实有固定资产使用情况及更新需要测算，2024年需采购10台，单价0.2万元
文件柜	文件柜	31002	1.5	根据我单位实有固定资产使用情况及更新需要测算，2024年需采购15台，单价0.1万元
办公桌椅	办公桌椅	31002	3.15	根据我单位实有固定资产使用情况及更新需要测算，2024年需采购15台，单价0.21万元

项目采购

品名	数量	金额
打印机	3	1.2
台式电脑	40	32
便携式电脑	6	4.8

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	2024年，全年完成本单位523500元的办公设备更新。
.....	
年度绩效目标 1	2024年，全年完成本单位523500元的办公设备更新。
.....	

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				

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	项目总成本	52.35 万元	工作计划	
					
		社会成本指标			
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	采购打印机数量	3	工作计划	
			采购 1.5P 空调数量	10	工作计划	
			采购 3P 空调数量	6	工作计划	
			采购台式电脑数量	40	工作计划	
			采购公开便携式电脑数量	6	工作计划	
			采购沙发数量	10	工作计划	
			采购办公桌椅数量	15	工作计划	
			采购文件柜数	15	工作计划	

			量		
		质量指标	采购设备合格率	100%	工作计划
				
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	工作计划
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	设备利用率	=100%	工作计划
				
	生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	不低于95%	工作计划	
				
年度绩效目标2				