

# 广水市城郊办事处中心中学预算项目申报表

填报日期：2023年11月29日      单位：万元      单位领导审签（公章）：

项目名称	城郊办中心中学教育设备更新项目	项目编码	42138123155030000102		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	城郊办事处中心中学		
项目负责人	刘常青	联系电话	15871221788		
单位地址	应山办事处大邦路100号	邮政编码	4327000		
项目属性	常年性项目				
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	根据依据鄂财绩发（2017）4号文件精神规定办公设备每年更新				
项目实施方案	根据依据鄂财绩发（2017）4号文件精神规定办公设备每年更新，根据工作需要更新一批办公设备。				
项目总预算	31.594	项目当年预算	31.594		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		31.594		
	一般公共预算财政拨款		31.594		
	其中：申请当年预算拨款		31.594		
	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
设备更新	设备更新	30302	31.594	根据依据鄂财绩发（2017）4号文件精神规定根据当地实际情况测算	

项目采购					
品名	数量			金额	
空调柜机	22			24.2	
打印机	3			0.53	
笔记本电脑	1			0.63	
A3 打印机	2			2.25	
打印纸	123			0.984	
不间断电源	2			3	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1		依据鄂财绩发[2017]4 号文件精神，项目实施后学校办公条件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。			
.....					
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	笔记本电脑	0.63 万元/台	文件规定
			打印机	0.2 万元/台	文件规定
			打印机	0.18 万元/台	文件规定
			打印机	0.15 万元/台	文件规定
			打印纸	0.008 万元/箱	文件规定
			A3 打印机	1.5 万元/台	文件规定
			A3 打印机	0.75 万元/台	文件规定
			空调	1.1 万元/台	文件规定
	不间断电源	1.5 万元/台	文件规定		
	生态环境成本指标				
		.....			
	产出指标	数量指标	笔记本电脑	1	统计年报
			打印机	1	统计年报
			打印机	1	统计年报
			打印机	1	统计年报
空调			22	统计年报	
打印纸			123	统计年报	

			A3 打印机	1	统计年报
			A3 打印机	1	统计年报
			不间断电源	2	统计年报
		质量指标	采购设备合格率	100%	工作要求
		时效指标	项目完成时间	2024年12月 前	工作要求
	.....				
	效益指标	经济效益 指标			
			.....		
		社会效益 指标	受益教师数	287 人	统计年报
			受益学校数	5 所	统计年报
			设备利用率	100%	工作要求
			设备使用年限	≥5 年	工作要求
	生态效益 指标				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教师学生家长综合满意 度	≥95%	工作要求	
		.....			
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			
			.....		
		社会成本 指标	笔记本电脑	0.63 万 元/台	文件规定
			打印机	0.2 万元/台	文件规定
			打印机	0.18 万元/ 台	文件规定
			打印机	0.15 万元/ 台	文件规定
			打印纸	0.008 万元/ 箱	文件规定
			A3 打印机	1.5 万元/ 台	文件规定
			A3 打印机	0.75 万元/ 台	文件规定
			空调	1.1 万元/ 台	文件规定
			不间断电源	1.5 万元/ 台	文件规定
		生态环境 成本指标			
			.....		
		产出指标	数量指标	笔记本电脑	1

			打印机	1	统计年报
			打印机	1	统计年报
			打印机	1	统计年报
			空调	22	统计年报
			打印纸	123	统计年报
			A3 打印机	1	统计年报
			A3 打印机	1	统计年报
			不间断电源	2	统计年报
		质量指标	采购设备合格率	100%	工作要求
	时效指标	项目完成时间	2024年12月 前	工作要求	
		.....			
	效益指标	经济效益 指标			
			.....		
		社会效益 指标	受益教师数	287 人	统计年报
			受益学校数	5 所	统计年报
			设备利用率	100%	工作要求
			设备使用年限	≥5 年	工作要求
		生态效益 指标			
	.....				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教师学生家长综合满意 度	≥95%	工作要求	
		.....			
年度绩效 目标 2	.....				