

广水市部门（武胜关镇中心中学）预算项目申报表

填报日期：2023年12月6日

单位：万元

单位领导审签（公章）：

项目名称	办公设备更新项目		项目编码		
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	广水市武胜关镇中心中学	
项目负责人	明国民		联系电话	0722-6430246	
单位地址	武胜关镇鄂北大道1号		邮政编码	432721	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	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。				
项目实施方案	建设标准化会议室、安装空调、更换电脑等。1、更新办公设备。2、提升办公条件。3、改善办学条件。4、提高工作效能。				
项目总预算	12.60		项目当年预算	12.60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算10万，2024年预算12.6万。				
	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				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			12.60	
	其中：使用上年度财政拨款结转			12.60	
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
办公设备更新	空调	办公设备购置	2.40	根据市场价确定	
办公设备更新	一体机	办公设备购置	5.00	根据市场价确定	
办公设备更新	办公桌椅	办公设备购置	2.00	根据市场价确定	
办公设备更新	手提电脑	办公设备购置	1.60	根据市场价确定	
办公设备更新	打复印一体机	办公设备购置	1.60	根据市场价确定	

项目采购					
品名	数量			金额	
一体机电脑	10			5.00	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	建设标准化会议室、安装空调、更换电脑等。1、更新办公设备。2、提升办公条件。3、改善办学条件。4、提高工作效能。				
.....					
年度绩效目标1	建设标准化会议室、安装空调、更换电脑等。1、更新办公设备。2、提升办公条件。3、改善办学条件。4、提高工作效能。				
.....					
长期绩效目标表					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	空调单价	6000元	历史标准
			一体机电脑单价	5000元	历史标准
			办公桌椅单价	2000元	历史标准
			手提电脑	8000元	历史标准
			打复印一体机	8000元	历史标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	空调	4台	计划标准
			一体机电脑	10台	计划标准
			办公桌椅	10套	计划标准
			手提电脑	2台	计划标准
			打复印一体机	2台	计划标准
		质量指标	商品质量	合格	行业标准
		时效指标	采购时间	2024年10月前	计划标准
		经济效益指	受益学校	6所	计划标准

	效益指标	标	学校办公条件	明显改善	行业标准
		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	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥95%	计划标准	

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	空调单价	6000元	历史标准
		一体机电脑单价	5000元	历史标准
		办公桌椅单价	2000元	历史标准
		手提电脑	8000元	历史标准
		打复印一体机	8000元	历史标准
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	空调	4台	计划标准
		一体机电脑	10台	计划标准
		办公桌椅	10套	计划标准
		手提电脑	2台	计划标准
		打复印一体机	2台	计划标准
	质量指标	商品质量	合格	行业标准
	时效指标	采购时间	2024年10月前	计划标准
效益指标	经济效益指标	受益学校	6所	计划标准
		学校办公条件	明显改善	行业标准
	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	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥95%	计划标准