

广水市应山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	应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	应山办事处中心中学	
项目负责人	王平		联系电话	13972995703	
单位地址	应山办事处文化一路2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	36		项目当年预算	36	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			36	
	一般公共预算财政拨款			36	
	其中：申请当年预算拨款			36	
	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
设备更新	设备更新	30302	36	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	
笔记本电脑		4		28000	
台式电脑		10		60000	
一体机		15		120000	
文件柜		9		9000	
空调		20		80000	
办公桌椅		50		30000	
打印机		5		15000	
幼儿用床		90		18000	
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	7000 元 / 台	文件规定
			台式电脑	6000 元 / 台	文件规定
			一体机	8000 元 / 台	文件规定
			文件柜	1000 元 / 组	文件规定
			空调	4000 元 / 台	文件规定
			办公桌椅	600 元 / 套	文件规定
			打印机	3000 元 / 台	文件规定
			幼儿用床	200 元 / 个	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	4	统计年报
			台式电脑	10	统计年报
			一体机	15	统计年报
文件柜			9	统计年报	
空调			20	统计年报	
办公桌椅			50	统计年报	
打印机			5	统计年报	
幼儿用床			90	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	452人
		受益学校数		8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	教师学生综合满意度	≥95%
.....					
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	7000元/台
		台式电脑		6000元/台	文件规定
		一体机		8000元/台	文件规定
		文件柜		1000元/组	文件规定
		空调		4000元/台	文件规定
		办公桌椅		600元/套	文件规定
		打印机		3000元/台	文件规定
		幼儿用床		200元/个	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	4
		台式电脑		10	统计年报
		一体机		15	统计年报
		文件柜		9	统计年报
		空调		20	统计年报
		办公桌椅		50	统计年报
		打印机		5	统计年报
幼儿用床		90		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	452人	统计年报	
			受益学校数	8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	教师学生综合满意度	≥95%	工作要求	
					
年度绩效目标2					