

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月7日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	科技经信事务运转		项目编码		
项目主管部门			项目执行单位	广水市科学技术和信息化局	
项目负责人	何政		联系电话	13872855997	
单位地址			邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024		终止年度	2029	
项目立项依据					
项目实施方案	为保证单位事务正常运转。				
项目总预算	17.826		项目当年预算	17.826	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			17.826	
	一般公共预算财政拨款			17.826	
	其中：申请当年预算拨款			17.826	
	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
电话费	每个办公室座机费	邮电费	4.2	每个月电话费 3500 元, 12 个月共 42000 元	
水费	办公楼每日用水费	水费	0.066	每个月水费 55 元, 12 个月共 660 元	

	用				
电费	办公楼每日用电费用	电费	2.4	每个月电费 2000 元，12 个月共 24000 元	
印刷费	局机关印刷材料费用	印刷费	2	打印一版 5 元，一年打印 3200 版，共 16000 元；彩印一张 5 元，一年彩印 800 张，共 4000 元。	
维修费	日常维修净水器、空调、电脑、打印机、门、灯、锁、等	维修(护)费	2.46	净水器一年换两次滤芯，一次 300，共 3 个，需 1800 元；空调修一次约 200 元，一年约修 42 次，共 8400 元；电脑修一次 300 元，一年约修 30 次，共 9000 元；打印机修一次约 200 元，一年大约修 10 次，共 2000 元；门修一次大约 300 元，一年大约修 4 次，共 1200 元；锁修一次 100 元，一年大约修 10 次，共 1000 元；灯修一次大约 60 元，一年大约修 20 次，共 1200 元。	
办公桌椅	固定资产	3 套	0.3	单位新入职 3 人，需购买 3 套办公桌椅	
电脑	固定资产	8 台	6.4	按上级要求更换国产电脑，共 8 台，一台 8000 元。	

#### 项目采购

品名	数量	金额

#### 项目绩效总目标

长期绩效目标 1	保持单位日常有序运转
.....	
年度绩效目标 1	保持单位日常有序运转
.....	

#### 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	项目总成本	17.826	计划标准
			.....		
		社会成本指标	.....		
			.....		
		生态环境成本指标	.....		
			保障局机关正常运转	=1 年	计划标准
办公桌椅	=3 套	计划标准			

			电脑	=8 台	计划标准
			办公室正常运转率	=100%	行业标准
			办公桌椅合格率	=100%	行业标准
			电脑合格率	=100%	行业标准
	时效指标		项目完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标		工作有序开展	计划标准
			.....		
生态效益指标					
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度	≥98%	计划标准	
		.....			
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	.....			
		生态环境成本指标	.....			
	产出指标	数量指标		.....		
				.....		
		质量指标	.....			
	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			
			.....		
年度绩效 目标 2	.....				