

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	设备购置	项目编码	42138124180T000000122		
项目主管部门	广水市骆店镇人民政府	项目执行单位	广水市骆店镇人民政府		
项目负责人	周剑	联系电话	15871250336		
单位地址	广水市骆店镇骆店新街114号	邮政编码	432709		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	根据年初计划。				
项目实施方案	采购电脑、打印机，保障单位正常运行。				
项目总预算	16	项目当年预算	16		
项目前两年预算及当年预算变动	2023年度预算19万元，当年无预算变动				
	项目来源		金额		
	合计		16		
	一般公共预算财政拨款		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		16		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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
设备购置	办公设备	固定资产	16	按照文件要求计划购置国产电脑10台，1万元/台，小计16万元	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		采购电脑、打印机设备，保障单位正常运行。			
.....					
年度绩效目标 1		采购电脑、打印机设备，保障单位正常运行。			
.....					
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	采购成本	≤16 万元	计划标准
			.....		
		社会成本指标	.....		
	生态环境成本指标		.....		
		产出指标	数量指标	购置电脑数量	10 台
	购置打印机数量			10 套	计划标准
	购置办公桌椅			10 套	计划标准
	质量指标		采购产品合格率	合格	计划标准
			.....		
	时效指标		采购完成时间	年底前	计划标准
		.....			
	效益指标	经济效益指标	.....		
			社会效益指标	设备使用效率	≥90%
		生态效益指标	.....		
			满意度指标	服务对象满意度	职工使用采购产品满意度
	.....				
	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	采购成本	≤16 万元	计划标准
			.....		
		社会成本			

		指标	.....		
		生态环境 成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标	购置电脑数量	10 台	计划标准
			购置打印机数量	10 套	计划标准
			购置办公桌椅	10 套	计划标准
		质量指标	采购产品合格率	合格	计划标准
			.....		
		时效指标	采购完成时间	年底前	计划标准
	.....				
	效益指标	经济效益 指标			
			.....		
		社会效益 指标	设备使用效率	≥ 90%	计划标准
			.....		
		生态效益 指标			
	.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工使用采购产品 满意度	≥ 90%	计划标准
.....					
年度绩效 目标 2	.....				