

# 广水市部门（林业局）预算项目申报表

填报日期：2023年11月8日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	固定资产管理	项目编码	421381231660030000101		
项目主管部门	广水市林业局	项目执行单位	广水市林业局		
项目负责人	王明	联系电话	0722-6232135		
单位地址	广水市西门平淤路林业局	邮政编码	432700		
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	2029年		
项目立项依据	根据单位工作需要				
项目实施方案	全面推进党政机关办公设备国产化，提升信息安全保障水平。在新设备购置和更换时优先选择国产电脑打印机，我局应替代总量为90台，2024年前完成60%，2024年计划完成20台。				
项目总预算	29.1万元	项目当年预算	29.1万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算23.75万元，2023年预算22.85万元，2024年预算29.1万元。				
	项目来源		金额		
	合计		29.1		
	一般公共预算财政拨款		29.1		
	其中：申请当年预算拨款		29.1		
	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
国产品牌电脑		31002	15	按市委统一要求，对单位电脑进行更替，按照政府采购目录要求，每台预计7500元，7500*20=150000元。测算依据是市财政局印发政府采购相关政策。	

平板电脑		31002	3	预计购置 5 台，每台 6000 元， $6000*5=30000$ 元。测算依据是市财政局印发政府采购相关政策。	
笔记本电脑		31002	5	预计购置 5 台，每台 10000 元， $10000*5=50000$ 元。测算依据是市财政局印发政府采购相关政策。	
打印机		31002	1.3	预计购置 5 台国产打印机，每台 2600 元， $2600*5=13000$ 元。测算依据是市财政局印发政府采购相关政策。	
多功能打复一体机		31002	2	业务科室预计购买一台多功能打复一体机，预计单价 2 万元。测算依据是市财政局印发政府采购相关政策。	
空调		31002	1.75	预计购置 5 台，每台 3500 元， $3500*5=17500$ 元。测算依据是市财政局印发政府采购相关政策。	二级单位
办公桌椅		31002	1.05	预计购置办公桌椅 5 套，每套 2100 元， $2100*5=10500$ 元。测算依据是市财政局印发政府采购相关政策。	

#### 项目采购

品名	数量	金额
国产品牌电脑	20	15
平板电脑	5	3
笔记本电脑	5	5
打印机	5	1.3
多功能打复一体机	1	3
办公桌椅	5	1.05

#### 项目绩效总目标

长期绩效目标 1	全面推进党政机关办公设备国产化，提升信息安全保障水平。
.....	
年度绩效目标 1	完成 20 台国产电脑更替
.....	

#### 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	设备购置成本费	$\leq 29.1$ 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	配置国产品牌电脑数量	20 台	计划标准
			配置平板电脑	5 台	计划标准
			配置笔记本电脑	5 台	计划标准
			配置国产品牌打印机数量	5 台	计划标准
			配置空调	5 台	计划标准
			配置办公桌椅	5 套	计划标准
		质量指标	设备购置完成率	≥80%	计划标准
			产品品质	国家标准	计划标准
		时效指标	设备购置完成时间	12 月底	计划标准
	.....				
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	设备使用率	≥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	使用人员满意度	≥90%	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	设备购置成本费	≤25.1 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	配置国产品牌电脑数量	20 台	计划标准
			配置平板电脑	5 台	计划标准
			配置笔记本电脑	5 台	计划标准
配置国产品牌打印机数量			5 台	计划标准	

			配置空调	5 台	计划标准	
			配置办公桌椅	5 套	计划标准	
		质量指标		设备购置完成率	≥80%	计划标准
				产品品质	国家标准	计划标准
		时效指标		设备购置完成时间	12 月底	计划标准
				.....		
	效益指标	经济效益指标				
			.....			
		社会效益指标	设备使用率	≥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	使用人员满意度	≥90%	计划标准	
			.....			
年度绩效目标 2	.....					