

广水市市场监督管理局预算项目申报表

填报日期：2023年11月21日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	2024年市场监督管理专项补助（上级转移支付）		项目编码	42138123133T000031289	
项目主管部门	广水市市场监督管理局		项目执行单位	广水市市场监督管理局	
项目负责人	张大威		联系电话	0722-6260897	
单位地址	应山办事处应十大道十号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	项目的政策依据：《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等20部法律。				
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。				
项目总预算	32万元		项目当年预算	32万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年7万元，2023年28万元。				
	项目来源			金额	
	合计			32	
	一般公共预算财政拨款			32	
	其中：申请当年预算拨款			32	
	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
执法装备	执法信息	信息网络	32	根据市政府创信工程要求，加快办公信息化	

采购	设备国产化替代	及软件购置更新		设备国产替代速度，购置国产计算机 41 台，每台 0.78 万元，合计 32 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
国产计算机		41 台		32 万元	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		根据市政府创信工程安排，加快办公信息设备国产化替代速度，购置国产计算机一批。			
.....					
年度绩效目标 1		根据市政府创信工程安排，加快办公信息设备国产化替代速度，购置国产计算机一批。			
.....					
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	项目成本	32 万元	上级转移支付经费安排
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购置国产计算机	41 台	计划标准
		质量指标	设备验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024. 12.	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公信息设备国产化率提升	16%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	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	项目成本	32 万元	上级转移支付经费安排
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	购置国产计算机	41 台	计划标准
		质量指标	设备验收合格率	100%	计划标准
	时效指标	项目完成时间	2024. 12.	计划标准	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	办公信息设备国产化率提升	16%	计划标准
				
		生态效益 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	设备使用人满意度	90%	计划标准