

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月10日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	金审工程	项目编码			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	广水市审计局		
项目负责人	张顺清	联系电话	13085255369		
单位地址	广水市应山街道航空路386号	邮政编码	432700		
项目属性	02-新增项目				
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	审计机关金审工程信息化建设，主要用于办公楼办公设备新增，完成审计机关信息化建设部署工作。				
项目实施方案	根据本单位基本支出经费预算情况，申报相应的金额进行办公楼设备新增，用于保障基本审计工作的运行。				
项目总预算	11.35万元	项目当年预算	11.35万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源	金额			
	合计	11.35万元			
	一般公共预算财政拨款	11.35万元			
	其中：申请当年预算拨款				
	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
购买国产台式电脑	用于日常办公需要	31002 办公设备购置	9.75万元	市场参考价及历史行情	
购买国产打印机	用于日常办公需要	31002 办公设备购置	1.6万元	市场参考价及历史行情	

项目采购						
品名		数量		金额		
购买国产台式电脑		15 台		9.75 万元		
购买国产打印机		4 台		1.6 万元		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		用于办公楼办公设备新增，完成审计机关信息化建设部署工作。				
.....						
年度绩效目标 1		用于办公楼办公设备新增，完成审计机关信息化建设部署工作。				
.....						
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	≤11.35 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	采购数量	=19 台	计划标准	
					
		质量指标	质量合格率	=100%	行业标准	
					
		时效指标	采购完成时间	≤2024 年 12 月	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足审计日常工作需求	满足	计划标准	
					
生态效益指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	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	采购成本	≤11.35 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	采购数量	=19 台	计划标准
				
		质量指标	质量合格率	=100%	行业标准
				
	时效指标	采购完成时间	≤2024 年 12 月	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	满足审计日常工作需求	满足
		生态效益指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	计划标准
				
年度绩效目标 2				

