

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月12日 单位：万元 单位领导审签（公章）：冯伟

项目名称	设备购置及维修项目	项目编码			
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市卫生计生综合监督执法局		
项目负责人	冯伟	联系电话	15826739777		
单位地址	广水市应山办事处开明路	邮政编码	432700		
项目属性	新增性项目				
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	根据单位工作需求，依据资产购置计划及会议纪要				
项目实施方案	根据本单位工作需求，经局长办公会研究，拟定2024年资产购置计划，按照资产采购程序，拟更换部分使用年限已久、老化的办公设备设施，从而提高工作效率，全面落实各项工作任务，更好地履行卫生监督职能。				
项目总预算	31.8万元	项目当年预算	31.8万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年：16.3万元 2023年：35万元 根据单位设备设施使用年限、状况及工作需求，确定资产购置计划预算。				
	项目来源	金额			
	合计	31.8万元			
	一般公共预算财政拨款	31.8万元（非税收入）			
	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
设备购置	办公设备	办公设备购置	17.8万元	按照市场询价	
设备购置	专用设备	专用设备购置	4万元	按照市场询价	
日常维修	业务楼内外日常维修	维修费	10万元	按照市场询价	
项目采购					

品名	数量	金额
台式电脑	6 台	4.8 万元
A4 黑白打印机	5 台	1 万元
会议室投影仪	1 台	1 万元
大会议室设备	1 套	3 万元
安防设备	1 套	8 万元
手持终端打印机	5 台	1 万元
执法手持机	10 台	3 万元
业务楼内外日常维修	200 平方米	10 万元

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	根据本单位资产使用年限、状况及卫生监督工作需要，按照年度工作计划安排，拟更换部分使用年限已久、配件老化的设备设施，从而提高工作效率，更好地履行卫生监督职能，促进卫生监督事业发展。
.....	
年度绩效目标 1	根据本单位资产使用年限、状况及卫生监督工作需要，按照年度工作计划安排，拟更换部分使用年限已久、配件老化的设备设施，从而提高工作效率，更好地履行卫生监督职能，促进卫生监督事业发展。
.....	

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	本指数数量指标		
	质量指标			
				
				
	时效指标			
				
				
	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			
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	台式电脑	≤4.8 万元	根据询价文件	
			A4 黑白打印机	≤1 万元	根据询价文件	
			会议室投影仪	≤1 万元	根据询价文件	
			大会议室设备	≤3 万元	根据询价文件	
			安防设备	≤8 万元	根据询价文件	
			手持终端打印机	≤1 万元	根据指定价格	
			执法手持机	≤3 万元	根据询价文件	
			业务楼内外日常维修	≤10 万元	根据询价文件	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	台式电脑	6 台	根据现有设备使用状态,需要购置更换	
			A4 黑白打印机	5 台	根据现有设备使用状态,需要购置更换	
			会议室投影仪	1 台	根据现有设备使用状态,需要购置更换	
			大会议室设备	1 套	根据现有设备使用状态,需要购置更换	
			安防设备	1 套	根据现有设备使用状态,需要购置更换	
			手持终端打印机	5 台	根据现有设备使用状态,需要购置更换	
			执法手持机	10 台	根据现有设备使用状态,需要购置更换	
		业务楼内外日常维修	200 平方米	根据业务楼破损现状,需要维修的面积		
		质量指标	购置专用设备合格率	100%	按照设备相关参数及出厂要求	
			购置办公设备合格率	100%	按照设备相关参数及出厂要求	
	时效指标	设备购置完成时效	1 年	根据单位工作安排及资金情况		
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率	提高	有利于提高工作效率	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	根据设备使用率、使用状况,职工反应情况,满意人数/调查人数*100%计算。	
.....					
年度绩效目标 2					