

广水市部门（单位）预算项目申报表



填报日期：2023年9月13日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	资产配置	项目编码			
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	广水市自然资源和规划局		
项目负责人	杨琮	联系电话	13872872128		
单位地址	应山街道办事处三环路652号	邮政编码	432700		
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据市机要局、局机关工作安排确定				
项目实施方案	为保障机关、二级单位、基层所日常工作正常运转，按需购置资产				
项目总预算	457.985	项目当年预算	457.985		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源	金额			
	合计	457.985			
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款	457.985			
	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
公务用车		公务用车购置	198	根据工作需求及市场行价确定：18万元/辆*11辆=198万元	
房屋维修		大型修缮	121	根据工作需求及市场行价确定：30.25万元/处*4处=121万元	

台式计算机		办公设备购置	31.62	根据工作及市场行价确定:0.62万元/台*51台=31.62万元
平板电脑		办公设备购置	2	根据工作及市场行价确定:1万元/台*2台=2万元
便携式计算机		办公设备购置	12.96	根据工作及市场行价确定:0.81万元/台*16台=12.96万元
复印机		办公设备购置	6.38	根据工作及市场行价确定:0.58万元/台*11台=6.38万元
打印机		办公设备购置	5.46	根据工作及市场行价确定:0.42万元/台*13台=5.46万元
一体传真机		办公设备购置	0.25	根据工作及市场行价确定:0.25万元/台*1台=0.25万元
柜式空调		办公设备购置	4.41	根据工作及市场行价确定:0.63万元/台*7台=4.41万元
挂式空调		办公设备购置	11.48	根据工作及市场行价确定:0.41万元/台*28台=11.48万元
办公桌椅		办公设备购置	7.8	根据工作及市场行价确定:0.1万元/套*78套=7.8万元
档案柜		办公设备购置	2.1	根据工作及市场行价确定:0.07万元/件*30件=2.1万元
文件柜		办公设备购置	1.4	根据工作及市场行价确定:0.1万元/台*14台=1.4万元
绘图仪		专用设备购置	28	根据工作及市场行价确定:14万元/台*2台=28万元
沙发		办公设备购置	0.9	根据工作及市场行价确定:0.225万元/张*4张=0.9万元
办公沙发		办公设备购置	1.2	根据工作及市场行价确定:0.6万元/张*2张=1.2万元
会议椅		办公设备购置	0.42	根据工作及市场行价确定:0.03万元/张*14张=0.42万元
会议桌		办公设备购置	0.6	根据工作及市场行价确定:0.6万元/台*1台=0.6万元
条椅茶几		办公设备购置	0.8	根据工作及市场行价确定:0.16万元/套*5套=0.8万元
GPS		专用设备购置	4	根据工作及市场行价确定:4万元/台*1台=4万元
高拍仪		专用设备购置	0.3	根据工作及市场行价确定:0.1万元/台*3台=0.3万元
监控设备		办公设备购置	1.5	根据工作及市场行价确定:1.5万元/套*1套=1.5万元
文体用品		办公设备购置	1	根据工作及市场行价确定:1万元/套*1套=1万元
照相机		办公设备	2.1	根据工作及市场行价确定:0.7万元/

		购置		台*3 台=2.1 万元
扫描仪		办公设备购置	3.3	根据工作及市场行价确定: 0.55 万元/台*6 台=3.3 万元
软件升级		办公设备购置	8	根据工作及市场行价确定: 8 万元/套*1 套=8 万元
活动室用品		办公设备购置	1.005	根据工作及市场行价确定: 0.335 万元/套*3 套=1.005 万元

项目采购

品名	数量	金额
台式计算机	51	31.62
平板电脑	2	2
便携式计算机	16	12.96
复印机	11	6.38
打印机	13	5.46
一体传真机	1	0.25
公务用车	11	198

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	为保障机关、二级单位、基层所日常工作正常运转, 按需购置资产
.....	

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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	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	计划成本	≤457.985 万元	
				
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购买公务车	11 辆	
			房屋维修面积	3329.45 平方米	
			办公设备	292 台/套/张	
			专用设备	6 台	
		质量指标	购置车辆合格率	100%	
			房屋维修验收合格率	100%	
			购置办公设备合格率	100%	
			购置专用设备合格率	100%	
	时效指标	资产配置完成时间	2024 年底		
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	资产配置需求	满足自然资源系统日常正常运转
			资产使用率	100%	
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥95%	
				