

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月10日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	日常办公事务运行	项目编码	004		
项目主管部门	广水市纪委监委	项目执行单位	广水市纪委监委		
项目负责人	洪流	联系电话	07226305003		
单位地址	广水市十里马都司生态新城	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	项目的政策依据：日常办公运转，购置必备的办公设备；				
项目实施方案	一、制定年初计划；二、根据年初计划，拟定具体设备购置明细：1、空调（格力KF-35GW/35364）NhAa），单价2500元，10台；2、沙发、茶几（全友家私），单价1500元，10套；3、办公档案柜（豫南星-星都），单价800元，20个；4、装订机（融典-RD-800），单价3万元，2台；5、国产台式机电脑（华为擎云515PGUV-WBY0，单价7000元）、打复印机（奔图M7105DN，单价4000元）、扫描仪（奔图DS337，单价5000元），单价16000元，10套；6、国产笔记本电脑（华为擎云L410KLVU-WDU0），单价7500元，10台；7、碎纸机（得力-14431），单价750元，20个。三、根据项目实施情况，做好年底绩效评价；四、根据项目实施情况，做好年终总结。				
项目总预算	36.6	项目当年预算	36.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度15万元，2023年度30万元。2024年度与上年度有变动，增加支出0.6万元，原因为：增加了部分办公设备购置。				
	项目来源		金额		
	合计		36.6		
	一般公共预算财政拨款		36.6		
	其中：申请当年预算拨款		36.6		
	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	格力KF-35GW/35364)NhAa 空调	办公设备购置	2.5	年初预算及当期物价水平，购置10台	

设备购置	沙发、茶几 (全友家私)	办公设备 购置	1.5	年初预算及当期物价水平, 购置 10 套	
设备购置	办公档案柜(豫 南星-星都)	办公设备 购置	1.6	年初预算及当期物价水平, 购置 20 个	
设备购置	装订机(融 典: RD-800)	办公设备 购置	6	年初预算及当期物价水平, 购置 2 台	
设备购置	国产台式机 电脑、打复印 机、扫描仪	办公设备 购置	16	年初预算及当期物价水平, 购置国产台式机电脑(华为擎云 515PGUV-WBY0, 单价 7000 元)、打复印机(奔图 M7105DN, 单价 4000 元)、扫描仪(奔图 DS337, 单价 5000 元), 单价 1600 元, 10 台套	
设备购置	国产笔记本 电脑	办公设备 购置	7.5	年初预算及当期物价水平, 购置国产笔记本电脑(华为擎云 L410KLVU-WDU0), 单价 7500 元, 10 部	
设备购置	碎纸机(得力 -14431)	办公设备 购置	1.5	年初预算及当期物价水平, 购置碎纸机(得 力-14431), 20 台	

项目采购

品名	数量	金额
格力 KF-35GW/35364) NhAa 空调	10 台	2.5
沙发、茶几(全友家私)	10 套	1.5
办公档案柜(豫南星-星都)	20 个	1.6
装订机(融典: RD-800)	2 台	6
国产台式机电脑(华为擎云 515PGUV-WBY0)、打复 印机(奔图 M7105DN)、扫描仪(奔图 DS337)	10 套	16
国产笔记本电脑(华为擎云 L410KLVU-WDU0)	10 部	7.5
碎纸机(得力-14431)	20 台	1.5

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	保障单位日常办公运转。

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			
			服务对象满意度指标			
	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	办公设备购置	30	年初预算		
		社会成本指标					
						
	生态环境成本指标						
						
	产出指标	数量指标		格力 KF-35GW/35364)NhAa 空调	10 台	年初预算、年终结算	
				沙发、茶几(全友家私)	10 套	年初预算、年终结算	
				办公档案柜(豫南星-星都)	20 个	年初预算、年终结算	
				装订机(融典:RD-800)	2 台	年初预算、年终结算	
				台式计算机(华为擎云 515PGUV-WBY0)、 打复印机(奔图 M7105DN)、 扫描仪(奔图 DS337)	20 套	年初预算、年终结算	
				国产笔记本电脑(华为擎云 L410KLVU-WDU0)	10 部	年初预算、年终结算	
				碎纸机(得力-14431)	20 台	年初预算、年终结算	
		质量指标			格力 KF-35GW/35364)NhAa 空调	合格	产品质量认证标准
					沙发、茶几(全友家私)	合格	产品质量认证标准
					办公档案柜(豫南星-星都)	合格	产品质量认证标准
	装订机(融典:RD-800)				合格	产品质量认证标准	

			国产台式机电脑(华为擎云 515PGUV-WBYO)、打复印机(奔图 M710SDN)、扫描仪(奔图 DS337)	合格	产品质量认证标准
			国产笔记本电脑(华为擎云 L410KLVU-WDUO)	合格	产品质量认证标准
			碎纸机(得力-14431)	合格	产品质量认证标准
	时效指标		按时完成	2024 年底完成	年终结算、年终总结
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	机关运转及工作效率	提高工作效率	年终总结
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工	100%	年终总结及对干部职工评价
				
年度绩效目标 2				