

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	信息网络购建	项目编码	003		
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	中共湖北省委办公厅印发《关于切实加强全省纪检监察信息化建设的意见》鄂纪办〔2018〕13号				
项目实施方案	一、制定年初计划；二、根据年初计划，拟定具体实施明细：1. 电脑（天玑TR-1175），30台，单价1万元，计30万元；2. 复印机（奔图M-7100），30台，单价0.8万元，计24万元；3. 奔图扫描仪（型号DS-230），30台，单价0.7万元，计21万元；4. 视频会议系统（科达H-900-A），1套，每套10万元；5. 监控系统（科达H-900-A），1套，10万元。三、做好设备验收工作；四、根据项目实施情况，做好项目绩效评价；五、根据项目实施情况，做好年终总结。				
项目总预算	95	项目当年预算	95		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度100万元，2023年度95万元。本年度与上年度未发生变化。				
	项目来源		金额		
	合计		95		
	一般公共预算财政拨款		95		
	其中：申请当年预算拨款		95		
	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
信息设备	电脑	信息网络购置	30	年初预算及工作方案及当期物价水平	
信息设备	复印机	信息网络购置	24	年初预算及工作方案及当期物价水平	
信息设备	扫描仪	信息网络	21	年初预算及工作方案及当期物价水平	

		购置				
信息系统	会议系统	信息网络购置	10	年初预算及工作方案及当期物价水平		
信息系统	监控系统	信息网络购置	10	年初预算及工作方案及当期物价水平		
项目采购						
品名		数量		金额		
电脑（天玥 TR-1175）		30 台		30		
复印机（奔图 M-7100）		30 台		24		
奔图扫描仪（型号 DS-230）		30 台		21		
视频会议系统（科达 H-900-A）		1 套		10		
监控系统（科达 H-900-A）		2 套		10		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1						
.....						
年度绩效目标 1			完善委机关机构改革后新设纪检监察内设部门信息化办公条件的建设			
.....						
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		
.....					

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	信息化设备	95	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	一体化电脑	30 套	年初预算
			信息系统	3 套	年初预算
				
		质量指标	一体化电脑	合格	产品质量认证标准
			信息系统	合格	产品质量认证标准
				
	时效指标	按时安装调试完成	2024 年底	年终总结	
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	信息化办公	方便保密高效	年终总结
				
	生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	100%	工作成效及年初方案	
				