

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 广水教育办公设备更新项目

二级项目名称： 广水市教育局办公设备更新

项目申报单位： 155001-广水市教育局

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	广水市教育局办公设备更新		项目编码		
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水市教育局
项目负责人	周和斌		联系电话		13972982720
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别		特定目标类
项目属性	持续性项目		项目安排频度		常年性
项目三保标识	否		新增资产配置		是
项目热点分类	工作效率				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据鄂财发[2017]4号文件精神，根据各固定资产的使用年限及报废的相关规定，逐年对我单位办公设备及家具用具进行更新。				
项目实施方案	根据固定资产的使用年限及服务功能，逐年对我单位办公设备和家具用具进行更新。				
项目总预算	64.60	项目当年预算		64.60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	69	23	33.36%	
	2024年	52	42	80.23%	
	2025年变动说明	2023年项目预算69.45万元，2024年项目预算52.35万元，2025年增加12.25万元。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			64.60	
	一、一般公共预算财政拨款			21.42	
	1. 申请当年预算拨款			21.42	
	(1) 经费拨款			21.42	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			43.18		

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
31003专用设备购置	2050102一般行政	16.50	根据我单位实有固定资产使用情况及更新需要测算，2025年需采购台式电脑33台，单价0.5万元		
31003专用设备购置	2050102一般行政	4.20	根据我单位实有固定资产使用情况及更新需要测算，2025年需采购笔记本6台，单价0.7万元		
31003专用设备购置	2050102一般行政	3.90	根据我单位实有固定资产使用情况及更新需要测算，2025年需采购电脑软件39套，单价0.1万元		
31003专用设备购置	2050102一般行政	40.00	根据我单位实有固定资产使用情况及更新需要测算，2025年需采购机房服务器4台，单价10万元		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
货物类	面向小微企业	台式电脑	33	0.50	16.50
货物类	面向小微企业	便携式电脑	6	0.70	4.20
货物类		服务器	4	10.00	40.00
货物类		电脑软件	39	0.10	3.90
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		2025年，全年完成本单位646000元的办公设备更新，提高办公效率			
.....					
年度绩效目标1		2025年，全年完成本单位646000元的办公设备更新，提高办公效率			
.....					

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	69.45	52.35	64.6	工作计划
						
		社会成本指标				
			生态环境成本			
		质量指标	数量	采购台式电脑数量	40	40	33
	采购便携式电脑数量			5	6	6	工作计划
	电脑软件					39	工作计划
	服务器					4	工作计划
	质量合格		采购设备质量合格率	100%	100%	100%	工作计划
						
	时效指标		项目完成时间	2023年12月底前	2024年12月底前	2025年12月底前	工作计划
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	设备利用率	100%	100%	100%	工作计划
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	不低于95%	不低于95%	不低于95%	工作计划
	年度绩效目标2					