

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会 单位：元

项目名称	日常办公事务运行办公设备购置	项目编码	010		
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	赖佳伟	联系电话	07226232608		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	其他运转类		
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	办公设备购置				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	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、台式机电脑（华为擎云515PGUV-WBY0, 单价4000元）、打复印机（奔图M7105DN, 单价2200元）、扫描仪（奔图DS337, 单价2084元），单价8284元，10套；2、笔记本电脑（华为擎云L410KLVU-WDU0），单价11358元，20台。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	310,000.00	项目当年预算	310,000.00		
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	300,000	300,000	100.00%	
	2024年	366,000	366,000	100.00%	
	2025年变动说明	无变动			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			310,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			310,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			82,840.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			82,840.00	
	2. 使用上年度财政拨款结转			227,160.00	
	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					
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	2011102一般行	227,160.00	年初预算及当期物价水平，购置1、笔记本电脑（华为擎云L410KLVU-WDU0），单价11358元，20台。		

31002办公设备购置	2011102一般行项目	82,840.00	年初预算及当期物价水平，购置1、台式机电脑（华为擎云515PGUV-WBY0, 单价4000元）、打复印机（奔图M7105DN, 单价2200元）、扫描仪（奔图DS337, 单价2084元）， 单价8284元，10套；		
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	面向中小企业	笔记本电脑	20	7,500.00	150,000.00
货物类	面向中小企业	台式一体机	10	16,000.00	160,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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
	成本	经济成本指标			
					
		社会成			

长期绩效目标 1	指标	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	
	成本指标	经济成本指标	专用设备购置	300000	366000	310000	年初预算
							
		社会成本指标					
							

年度绩效目标 1		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	台式机电脑（华为擎云515PGUV-WBY0）、打复印机（奔图M7105DN）、扫描仪（奔图DS337）		5套	10套	年初预算、年终结算
			国产笔记本电脑（华为擎云L410KLVU-WDU0）		10部	20部	年初预算、年终结算
		质量指标	台式机电脑（华为擎云515PGUV-WBY0）、打复印机（奔图M7105DN）、扫描仪（奔图DS337）质量		合格	合格	产品质量认证标准
			国产笔记本电脑（华为擎云L410KLVU-WDU0）质量		合格	合格	产品质量认证标准
		时效指标	按时完成		2024年底完成	2025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	提高工作效率	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		100%	100%	年终总结及对干部职工评价
长期绩效目标 2							