

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 2023 年 8 月 30 日 单位： 万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	抗洪抢险物资		项目编码		
项目主管部门	广水市住房和城乡建设局		项目执行单位		
项目负责人	晏红利		联系电话	159****6555	
单位地址	广安路 20 号		邮政编码	432700	
项目属性	新增项目				
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	市委市政府决策				
项目实施方案					
项目总预算	806460		项目当年预算	580000	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源			金额	
	合计			806460	
	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				
	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
2023 款手动两驱柴油车		31013 公务用车购置	120000	市场询价 1 辆*120000=120000 元	
餐费(含盒饭)		30217 公务接待费	180000	按招待历史数据 257 批	

车辆运行费		30231 公务用车运行维护费	100000	按历史数据	
电脑		31002 办公设备购置	74000	市场询价 10 台*7400=74000 元	
打印机		31002 办公设备购置	35000	市场询价 10 台*3500=35000 元	
空调		31002 办公设备购置	64000	市场询价 8 台*8000=64000 元	
文件柜		31002 办公设备购置	7000	市场询价 14*500=7000 元	
目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
... ..					
年度绩效目标 1					
... ..					
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			
				580000	
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	购买 2023 款手动两驱柴油车	1 辆	
			购买电脑	10 台	
			购买打印机	10 台	
			购买空调	8 台	
			购买文件柜	14 个	
		质量指标			
			设备物资质量合格率	100%	
		时效指标			
				1 年	
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
			抗洪抢险物资保障		
		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	
年度绩效目标 2					

