

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 13 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	设备购置及车辆购置		项目编码	42138123129T000000100	
项目主管部门	广水市公安局		项目执行单位	广水市公安局	
项目负责人	郝贤评		联系电话	6248003	
单位地址	湖北省广水市十里街道辉盛大道特一号		邮政编码	442700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2028 年	
项目立项依据					
项目实施方案	办公设备购置及执法执勤车辆购置				
项目总预算	570 万元		项目当年预算	570 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
	项目来源			金额	
	合计			570 万元	
	一般公共预算财政拨款			570 万元	
	其中：申请当年预算拨款			570 万元	
	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
办公设备 及办公家具			100 万元	台式计算机 8000 元/台，30 台，共 24 万元、便携式计算机 7000 元/台，20 台，共 14 万元、打印机 2500 元/台，10 台，25000 元、碎纸机 1000 元/台，10 台，共 10000 元、传真机 2000 元/台，10 台，共 2 万元、装订机 8000 元/台，2 台，共 16000 元、扫描仪	

				2000 元/台，10 台，共 2 万元，办公桌椅 20 套，600/套，共 1.2 万元、沙发茶几 10 套，2000 元/套，共 2 万元、书柜文件柜 2000/套，30 套，6 万元等	
通用电器类			30 万元	电冰箱 4500 元/台，10 台，共 45000 元、洗衣机 3000/台，10 台，共 30000 元、空调 5000 元/台，20 台，共 100000 元、热水器 2000 元/台，13 台，共 26000、抽油烟机 4000 元/台，2 台，共 8000 元等	
办案专用设备			320 万元	执法记录仪 100 个，单价 2 万元，共 20 万元、刑事现场勘查设备一套 20 万、勘察耗材及防护耗材一批 100 万等、单警装备一批共 60 万元：手铐 200 副，230 元/副，共 46000、强光手电 200 把，420/把，共 84000、机械甩棍 200 根，390 元/根，共 78000、催泪喷射器 200 支，180/支，共 36000、多功能腰带 200 条，390 元/条，共 78000、单警工作包 200 个，160 元/个，共 32000 元，等。刑事现场勘查设备一套 20 万、勘察耗材及防护耗材一批 100 万等、	
执法执勤用车			120 万元	奇瑞捷途 SUV，12 万/台,7 台，共 84 万元、东风雪铁龙 18 万/台，2 台，共 36 万。交警 3 台，机关 1 台，看守所 1 台，广水分局 1 台，应山分局 1 台、巡逻大队 1 台、关庙所 1 台。	
项目采购					
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			办公设备购置及执法执勤车辆购置		
.....					
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	购置办公设备	≥200 台	
			购置通用电器	≥75 台	
			购置办案专用设备	≥320 台	
			购置执法执勤用车	≥9 辆	
		质量指标	办公设备质量验收合格率	≥99%	
			通用电器质量验收合格率	≥99%	
			办案专用设备质量验收合格率	≥99%	
			执法执勤用车质量验收合格率	=100%	
		时效指标	办公设备购置完成时间	定性一年	
			通用电器购置完成时间	定性一年	

			办案专用设备购置 完成时间	定性一年	
			执法执勤用车购置 完成时间	定性一年	
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	警务工作效率	定性提高	
			公安战斗力和防护 力	定性提高	
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指 标	民警满意度	≥99%	
年度绩效 目标 2					