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	广水市教育设备更新项目（二中）	项目编码	421381231550310000102		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市第二高级中学		
项目负责人	范世斌	联系电话	15971920630		
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					
项目申报预算年度		起始年	2023	终止年	2028
项目立项依据	鄂财绩发[2017]4号				
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	470,000.00	项目当年预算	470,000.00		
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
		81,000	81,000	100.00%	
		0	0		无采购预算
	变动说明	根据单位需求进行设备更新			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合计			470,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			470,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			470,000.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收			470,000.00	
	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					
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	2050204高中教育	270,000.00	根据我单位实有固定资产使用情况及更新需要测算		
31003专用设备购置	2050204高中教育	200,000.00	根据我单位实有固定资产使用情况及更新需要测算		
项目采购					
采购类	采购对象	采购品目	采购数	单价	采购金额

货物类	面向小微企业	一体机	9	30,000.00	270,000.00
货物类	面向小微企业	学生床	250	800.00	200,000.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	全年完成本单位470000元的办公设备更新。
.....	
年度绩效目标1	全年完成本单位470000元的办公设备更新。
.....	

长期绩效目标表

目标名	一级指标	二级指	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	办公设备更新总成本	470000	工作计划	
						
		社会成本指标				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标		采购一体机	9台	计划标准
				采购学生床	250张	计划标准
		质量指标		采购设备合格率	100%	计划标准
						
	时效指标		项目完成时间	12月底以前	计划标准	
						
	效益指标	经济效益指标		设备使用年限	大于5年	计划标准
						
		社会效益指标		设备利用率	100%	计划标准
						
	生态效益指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师综合满意度	≥95%	计划标准		
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	
	成本指标	经济成本指标	办公设备更新总成本	81000	0	470000	计划标准
							
		社会成本指标					

年度绩效目标1	生态环境成本						
							
	产出指标	数量指标	采购一体机	0	0	9台	计划标准
			采购学生床	0	0	250台	计划标准
		质量指标	采购设备合格率	100%	0	100%	计划标准
							
		时效指标	项目完成时间	12月底以前	无	12月底以前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	设备使用年限	大于5年	无	大于5年	计划标准
		社会效益指标	设备利用率	100%	0	100%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师综合满意度	≥95%	0	≥95%	计划标准
长期绩效目标2							