广水市部门(单位)预算项目申报表

项目名称:信息系统运维

项目编码:

项目单位(盖章):广水市财政局

主管部门:广水市财政局

审核方式:□部门集中审核□专家评审□第三方机构评审

申报日期: 年 月 日

部门(单位)分管领导签章:

财政预算绩效管理股审批意见:

财政归口业务股室审批意见:

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	信息系统运维	二级项目代码		一级项目编码	421381231310220000100				
一级项目名称	一体化系统运维	支出项目类别	常年性	项目性质	本级支出项目				
项目安排频度		项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股				
主管部门	行政政法股	单位	广水市财政局	编报模板	自定义				
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法				
项目来源		职能职责	广水市财政局	是否基建项目	否				
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位					
上级转移支付项目		是否使用上级转移支 付资金:	否	负责人姓名	夏军				
负责人电话	6659188	邮编	432700	单位地址	广安路72号				
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否				
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	46. 5				
项目立项依据	建立健全安全可靠、: 息化系统。	技术先进、运行顺畅、管	管理有序的全市财政信	其中:社会投入资金 (元)					
项目概述	主要用于全市国库支付系统和预算一体化系统项目运行维护、网上移动办公系统运维相关业务。								
项目实施方案	根所需求稳步推进项目实施								
一般转移性支付计算 标准及方法									

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量单位	计量数	测算数 (元)	审核数 (元)	测算依据及说明
1	M0001-自定义								
		一体化编制模块运维	行业标准	200000	元	1	200000		根据往年需求测算
		债务工作一体化模块运维	行业标准	30000	元	1	30000		根据往年需求测算
		国库支付系统运维	行业标准	100000	元	1	100000		根据往年需求测算
		行政政法一体化模块运维	行业标准	30000	元	1	30000		根据往年需求测算
		绩效一体化板块运维	行业标准	50000	元	1	50000		根据往年需求测算
		行政事业单位国资管理系统运维	行业标准	15000	元	1	15000		根据往年需求测算
		政府采购一体化板块运维	行业标准	40000	元	1	40000		根据往年需求测算

分年度支出计划表

序号	年度	申报数(元)	审核数 (元)
合计			
	2023	465000	

绩效目标表

中期绩效目标:

建立健全安全可靠、技术先进、运行顺畅、管理有序的全市财政信息化系统。

年度绩效目标:

对全市国库管理和国库集中支付系统、市直预算指标管理系统及全市预算一体化系统等进行维护。

绩效指标表

总体绩效指标 起始年: 2023 序 前年 上年 计算 计量 指标名称 指标值 指标值说明 指标值确定依据 绩效指标来源 号 符号 单位 指标值 指标值 产出指标 数量指标 系统检查维护保养率 100 % 年度工作计划及实际制根据工作需求 () =一体化系统覆盖率 0 = 100 % 年度工作计划及实际!根据工作需求 国库支付系统处理支付业务笔 8000条 年度工作计划及实际制根据工作需求 0 >质量指标 一体化支付系统支付完成率 100 % 年度工作计划及实际!根据工作需求 0 =系统运行安全、稳定保障率 () =100 % 年度工作计划及实际制根据工作需求 时效指标 系统故障及时排除率 100 % 年度工作计划及实际制根据工作需求 0 =成本指标 项目所需成本 465000 元 年度工作计划及实际制根据工作需求 0 =2 效益指标 经济效益指标 财政资金拨付及时率 100 % 年度工作计划及实际制根据工作需求 0 = 社会效益指标 信息化系统覆盖率 年度工作计划及实际!根据工作需求 0 = 100 % 生态效益指标 可持续影响指标 3 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 95 % 年度工作计划及实际制根据工作需求 0 >

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	系统检查维护保养率	0	0	=	100	%	年度工作计划及实际需	根据工作需求	
	一体化系统覆盖率	0	0	Ш	100	%	年度工作计划及实际需	根据工作需求	
	国库支付系统处理支付业务笔	0	0	\	8000	条	年度工作计划及实际需	根据工作需求	
	质量指标								
	一体化支付系统支付完成率	0	0	=	100	%	年度工作计划及实际需	根据工作需求	
	系统运行安全、稳定保障率	0	0	=	100	%	年度工作计划及实际需	根据工作需求	
	时效指标								
	系统故障及时排除率	0	0	=	100	%	年度工作计划及实际需	根据工作需求	
	成本指标								
	项目所需成本	0	0	=	665000	元	年度工作计划及实际需	根据工作需求	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	财政资金拨付及时率	0	0	=	100	%	年度工作计划及实际需	根据工作需求	
	社会效益指标								
	信息化系统覆盖率	0	0	=	100	%	年度工作计划及实际需	根据工作需求	
	生态效益指标								
	•••••								
	可持续影响指标								
	•••••								

3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务对象满意度	0	0	>	95	%	年度工作计划及实际需	根据工作需求	