广水市部门(单位)预算项目申报表

项目名称: 内网线路租赁及电子政务系统运行维护费

项目编码:

项目单位(盖章):中国共产党广水市委员会办公室

主管部门: 中国共产党广水市委员会办公室

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: 2022 年10月 20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	内网线路租赁及电子政务 系统运行维护	二级项目代码		一级项目编码	421381231010220000101				
一级项目名称	其他运转类	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目				
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	财政局行政法规股				
主管部门	中国共产党广水市委员会办公室	单位	中国共产党广水市委员会办公室	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	市委中心工作	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	否	是否使用上级转移支 付资金:	否	负责人姓名	彭炜				
负责人电话	13972998818	邮编	432700	单位地址	广水市应山街道办事处府前街8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	357373元				
项目立项依据	其中: 社会投入资金 (元)								
项目概述	承担党政专用通信电话网、加密电视会议系统、应急通信体系、电子政务内网运行维护								
项目实施方案	承担党政专用通信电话网、加密电视会议系统、应急通信体系、电子政务内网运行维护								
一般转移性支付计算 标准及方法									

项目测算表

_					<u> </u>	· ·			
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		105000				105000	105000	
		线路租赁费	32000			1	32000		专用通信线路(随州至广水移动端)每年5000元,专用通信线路(市委到城管局电信段)每年10000元,专用通信线路(市委到中懋)专线每年5000元,应急值班系统(电信段)每年6000元,应急值班系统(移动端)每年6000元
		电子公文平台及网络使 用维护费	41000			1	41000		电子公文传输平台每年维护费15000元,两个视频会议室每个视频会议室维护每年维护费20000元,6条专线每年维护6000元(每条每年1000元)
		邮电费	32000			1	32000		电子公文平台信息接受费每年20000元,宽 带费每月1000月,每年12000元

分年度支出计划表

序号	年度	申报数(元)	审核数(元)
合计		105000	105000
	2023	105000	105000

绩效目标表

中期绩效目标:	
	安全保密传输公文,保障专用通信线路正常运行,完成网络内部的各项工作
年度绩效目标:	安全保密传输公文,保障专用通信线路正常运行,完成网络内部的各项工作

绩效指标表

年度绩效指标

	牛/支坝双1目你	前年	上年			计量			
序号	指标名称	指标值	指标值	计算符号	指标值	単単単位	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								
	专用线路租赁数量			=	6条	条			
	设备及专线维护数			=	8套	套			
	质量指标								
	宽带及专线通畅率			≥	98%	%			
	设备及内网系统完好率			≥	98%	%			
	时效指标								
	内网系统维(修)护及时率			=	100%	%			
	设备维护及时率			=	100%	%			
	成本指标								
	专用线路租赁费用			≤	3.2万元	万元	不超预算		
	电子公文平台及网络维护费			≤	4.1万元	万元	不超预算		
	邮电费			≤	3.2万元	万元	不超预算		
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	宽带及专线通畅度			定性	提升				
	内网系统功能正常运行保障度			定性	提升				
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	工作人员使用满意度			≥	99%				