

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					

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

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								
	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%				

W