

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	财政信息化建设		项目编码		
项目主管部门	广水市财政局		项目执行单位	广水市财政局	
项目负责人	夏军		联系电话	6659188	
单位地址	广安路72号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据财政工作要求，全市预算一体化系统项目不同板块实施，网上移动办公系统建设等相关业务。				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算96万元；2024年预计费用50万元				
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			50万元	
	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
债务工作一体化板块建设	债务工作一体化板块建设	信息网络及软件更新购置	25万元	一体化债务工作板块建设费用25万元/年	
监督工作一体化板块建设	监督工作一体化板块建设	信息网络及软件更新购置	25万元	一体化监督工作板块建设费用25万元/年	
项目采购					

品名	数量	金额				
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1	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、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。					
.....						
年度绩效目标 1	为有效支持全市经济社会发展，广水财政工作建设提供信息化技术支撑。					
.....						
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	项目所需成本	≤ 50 万元	根据实际工作需求	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	一体化新增板块数量		=2 个	根据实际工作需求
		质量指标	系统泄密事故发生率		=0%	根据实际工作需求
			系统运行安全、稳定保障率		=100%	根据实际工作需求
						根据实际工作需求
		时效指标	系统新增板块建设完成时间		2024 年底	根据实际工作需求
		社会效益指标	财政系统信息化程度		=100%	根据实际工作需求
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	一体化系统使用单位满意度		≥ 95%	根据实际工作需求
	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	项目所需成本	≤ 50 万元	根据实际工作需求	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	一体化新增板块数量		=2 个	根据实际工作需求
		质量指标	系统泄密事故发生率		=0%	根据实际工作需求
			系统运行安全、稳定保障率		=100%	根据实际工作需求
						根据实际工作需求
		时效指标	系统新增板块建设完成时间		2024 年底	根据实际工作需求
	社会效益指标	财政系统信息化程度		=100%	根据实际工作需求	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	一体化系统使用单位满意度		≥ 95%	根据实际工作需求
年度绩效目标 2					