

# 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	财政信息化运维		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运维，网上移动办公系统运维等相关业务。				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	179.4		项目当年预算	179.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算46.5万元；2024年预计费用179.4万元				
	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			179.4万元	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
一体化编制模块运维	一体化编制模块运维	信息网络及软件更新购置	20万元	一体化编制模块运维费用20万元/年	
债务工作一体化模块运维	债务工作一体化模块运维	信息网络及软件更新购置	3万元	债务工作一体化模块运维费用3万元/年	
国库支付	国库支付	信息网络	39万元	国库支付系统运维费用	

系统运维	系统运维	及软件更新购置		39 万元/年	
行政事业单位国资管理板块一体化运维	行政事业单位国资管理板块一体化运维	信息网络及软件更新购置	18 万元	行政事业单位国资管理板块一体化运维费用 18 万元/年	
政府采购一体化板块运维	政府采购一体化板块运维	信息网络及软件更新购置	6 万元	政府采购一体化板块运维费用 20 万元/年	
行政事业单位国资管理系统运维	行政事业单位国资管理系统运维	信息网络及软件更新购置	3 万元	根据每年和武汉天杨慧博公司签订的合同测算软件服务费 15000 元/年，更新服务费 15000 元/年，共计 30000 元	
投资评审软件服务费	投资评审软件服务费	信息网络及软件更新购置	6 万元	投资评审股软件 15000 元/年/个*4 个，预计 60000 元	
非税收入管理系统运维费	非税收入管理系统运维费	信息网络及软件更新购置	45 万元	一体化非税系统运维费 28 万元/年、非税收入管理系统财务端运维费 2 万元/年、统一支付平台 15 万元/年，小计 45 万元	
电费	电费	电费	26.4 万元	根据日常局机关电费费用测算 22000/月*12 共计 264000 元	
机房网络费	邮电费	邮电费	13 万元	根据日常局机关邮电费费用测算 10833/月*12 共计 130000 元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	≤179.4 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	系统检查维护保养率	=100%	根据实际工作需求
			一体化系统运维板块数量	=5 个	
			一体化系统覆盖率	=100%	
			国库支付系统处理支付业务笔数	≥ 8000 条	
		质量指标	一体化支付系统支付完成率	=100%	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
	效益指标	时效指标	系统故障及时排除率	=100%	根据实际工作需求
		社会效益指标	信息化系统覆盖率	=100%	根据实际工作需求
		经济效益指标	财政资金拨付及时率	保证	根据实际工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥ 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	≤ 179.4 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	系统检查维护保养率		=100%	根据实际工作需求
			一体化系统运维板块数量		=5 个	
			一体化系统覆盖率		=100%	

			国库支付系统处理支付业务笔数	≥8000 条		
		质量指标		一体化支付系统支付完成率	=100%	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
	效益指标	时效指标		系统故障及时排除率	=100%	根据实际工作需求
		社会效益指标		信息化系统覆盖率	=100%	根据实际工作需求
		经济效益指标		财政资金拨付及时率	保证	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	预算单位满意度	≥95%	根据实际工作需求	
年度绩效目标 2	……					