

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	政府采购网上商场、电子化平台运维		项目编号		
项目主管部门	广水市公共资源交易中心		项目执行单位	广水市公共资源交易中心 本级	
项目负责人	周军委		联系电话	13317593311	
单位地址	广水市永阳大道40号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	满足业务需要公共资源交易中心对接省云台以及政府采购网上商城系统升级及维护。				
项目实施方案	对接省云台以及政府采购网上商城系统升级及维护。				
项目总预算	15.5万元		项目当年预算	15.5万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			15.5万元	
	一般公共预算财政拨款			15.5万元	
	其中：申请当年预算拨款			15.5万元	
	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
政府采购网上商场、电子	政府采购网上商场、电子	30213-维修（护）费	24000.00元	根据我中心维护的频率，签订的合同电子化平台日常维护费24000.00元/年。	

化平台日常维护	化平台日常维护				
电子化平台硬件维护	电子化平台硬件维护	30213-维修(护)费	10000.00元	天地伟业监控服务器维护及配件: 10000.00元。	
电子平台专网网络费	电子平台专网网络费	30207-邮电费	18960.00元	年费 18960.00元/年。	
电子化平台硬件及配件	机房设备、监控设备、计算机等配件更换及升级	31007-信息网络及软件购置更新	14440.00元	评标室电脑维护配件: 4340.00元 存储硬盘: 6*1350=8100.00元 监控摄像头: 5*400=2000.00元	
平台硬件升级	评标室硬件设备升级	31002-办公设备购置	27600.00元	国产电脑: 3*8200=24600.00元 空调挂机 1.5P1台: 3000.00元	
政府采购网上商场、电子化平台维护专业技术人员	政府采购网上商场、电子化平台维护专业技术人员	30226-劳务费	60000.00元	信息化建设技术劳务派遣人员 60000.00元/年。	

项目采购

品名	数量	金额
国产电脑	3台	24600.00元

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	保障省云台、市政府采购网上商城网络顺畅, 优化系统使服务对象满意。
.....	
年度绩效目标 1	保障省云台、市政府采购网上商城网络顺畅, 优化系统使服务对象满意。
.....	

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	成本指标	经济成本			

目标 1		指标		
		社会成本 指标			
				
	生态环境 成本指标				
				
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
	效益指标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标			
				
生态效益 指标					
				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标				
				
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	项目成本	≤15.5 万	计划标准
				
		社会成本 指标			
				
	生态环境 成本指标				
				
	产出指标	数量指标	政府采购网上商城 数据 库维护次数	≥12 次	计划标准
				
			中心网络日常维护 次数	≥90 次	计划标准
		质量指标	聘请专业技术人员	1 人	计划标准
.....					
平台顺畅率			≥98%	计划标准	
维护合格率	≥98%	计划标准			

		时效指标	及时维护率	≥ 98%	计划标准
			保障时间	2024.1月-12月	计划标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	平台正常运转保障成效	高效快捷	计划标准
				
		生态效益指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥ 98%	计划标准
				
	年度绩效目标 2			