

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 19 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	信息化建设	项目编码	
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	广水市自然资源和规划局 信息中心
项目负责人	余新	联系电话	13972991218
单位地址	广水市应山办事处三环路 652 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	终止年度	2024
项目立项依据	依据《省人民政府关于推进数字政府建设的指导意见》（鄂政发〔2019〕4号）、省人民政府办公厅关于印发湖北省数字政府建设实施方案的通知（鄂政办发〔2019〕6号）、省人民政府关于印发湖北省推进国土空间规划体系建立并监督实施方案的通知（鄂政发〔2019〕26号）；自然资源部信息化建设总体方案、湖北省自然资源信息化与空间基础信息平台建设总体方案（2021-2025年）的通知、省自然资源厅办公室关于做好2022年度网络安全和信息化相关工作的通知。随州市发展和改革委员会关于印发贯彻落实湖北省突破性发展北斗产业三年行动方案（2023-2025）实施意见的通知（随发改〔2023〕11号）		
项目实施方案	数字国土地理空间框架建设项目成果是通过网络以WEB服务方式提供地理信息及相关分析服务，如使用的是动态IP地址，则无法通过固定的IP或域名访问相关服务，防火墙策略及用户系统需要定期更换访问地址，对平台及系统运维和用户来说极其复杂。使用固定IP的情况下则可固定运行维护及用户访问系统及服务的地址，方便进行维护和升级。进一步整合共享自然自然系统卫星遥感资源，充分发挥国产卫星资源优势，推广卫星遥感技术，提升保障服务能力。		
项目总预算	90 万	项目当年预算	90 万
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	项目来源	金额	
	合计	90	
	一般公共预算财政拨款		

	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	90
	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
“一张图”和“三大平台”建设项目	数字国土地理空间框架建设项目成果是通过网络以WEB服务方式提供地理信息及相关分析服务，	委托业务费 31007	30万	估算值，对接上级要求（动态要求）	
北斗+自然资源标配应用	推广卫星遥感技术，提升保障服务能力。完成3个威胁10人以上的地质灾害隐患点的普适性预警监测点建设。	委托业务费 31007	60万	估算值，对接上级要求（动态要求）	

项目采购

品名	数量	金额
北斗+自然资源标配应用	1	600000

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	保证自然资源和规划系统各业务系统软、硬件正常运行、维护费用。
.....	

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			
		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			
		时效指标			
	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	项目投资所需成本	≦90 万元		
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	日常维护平台信息系统数量		2 台	工作计划
			机房网路设备运维范围		≦80 台	工作计划
			国产服务器		≧2 台	
			北斗定位系统		1 套	
	质量指标	系统稳定率		≧90%	工作计划	

			维修质量合格率	≥95%	工作计划	
			网络设备完好率	≥95%		
		时效指标		信息系统日常定期维护周期	=4次	
				维修维护及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		保障自然资源业务开展和效率	改善及有所提高	工作计划
				信息系统可用性及稳定性	改善及有所提高	工作计划
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥80%	
					