

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月10日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	保障政务服务大厅正常运转		项目编码		
项目主管部门	广水市政务服务和大数 据管理局		项目执行单位	广水市政务服务和大数 据管理局	
项目负责人	李*		联系电话	07226264308	
单位地址	广水市行政服务中心三楼		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023年		终止年度	2027年	
项目立项依据					
项目实施方案	保障政务服务大厅正常运转工作经费				
项目总预算			项目当年预算	747.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	由于政务大厅服务人员人数增加，政府购买服务金额增大				
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			747.3	
	其中：申请当年预算拨款			747.3	
	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
网络维护费			25.2	维护机房服务器每年30000元，维护会议室大屏、音响设备每年80000元，维护大厅网络线路及设备每年120000元，维护大厅视频监控系统每年22000元。	
中心行政政务工作经费			25.92	办公用品80000元、办公桌椅吧台维护30000元、空调维护46000元、饮水机保养60000元、水、电维护24000元、门窗墙体维护19200元。	
邮寄费			3	每年为办事群众邮寄2000余次，每次15元。	
政府购买服务经费			560	政务大厅80人工作经费，每人每年61375元。及保安保洁费用	

核心节点建设经费			90	对全市电子政务外网核心交换网络安全系统，运维费30万元，网络费56个单位*6000元，核心节点设备升级更新30万元，随政发[2021]14号文件，“关于将互联网+放管服”等项目资金纳入2021年财政预算的通知”的文件，“关于推进我省电子政务外网互联网协议第六版(IPV6)改造工作的通知”文件
便民服务工作经费			9	为办事群免费复印180000张，每张0.5元，计90000元。
电子政务村级线路租赁			29	全市403个村电子政务外网租赁费，每个村每年720元。
房屋租赁工作经费			5.18	房顶防水每年35000元，厕所、吊顶、墙壁每年16000元

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标1	
.....	
年度绩效目标1	保障服务大厅正常运转，各服务窗口通畅办公
.....	

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	计划成本	747.3 万元	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	政务作息资源提供单位数量	43 家	计划标准
			政务信息资源目录数据提交	126 个窗口	计划标准
			政务大厅窗口办事数量	70 万件	计划标准
			网络线路数量	403 条	计划标准
			政务服务大厅外聘人员数量	80 人	计划标准
		质量指标	数据共享有效性	98%	行业标准
			政务信息资源目录数据更新	98%	行业标准
			政务大厅办事完结率	95%	行业标准
			政务大厅外聘人员率	70%	行业标准
		时效指标	完成时间	12 月底	行业标准
				
		效益指标	经济效益指标	提高数据利用率，缩短工	得到提高
				
	社会效益指标		提高广水服务窗口形象率	得到提高	计划标准
				
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	来大厅办事人员满意度	99%	计划标准
				
年度绩效目标 2				