

# 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	大数据信息服务建设		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	负责全市信息化正常运行，保障政务大数据平台基础设施到位				
项目总预算			项目当年预算	195.5	
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			195.5	
	其中：申请当年预算拨款			195.5	
	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
筹备“高效办成一件事”和“互联网+监管”考核的相关工作			5.5	对参与考核33个市直单位工作人员进行督办、培训，培训会4场*8000元=32000元，资料费8000元，到其他县市区考察学习费用5000元，到省厅、市局汇报、学习费用1万元	
提升移动端的创新与推广软件			40	根据“高效办成一件事”和优化营商环境相关工作要求，明年预计在“鄂汇办”上线4个项目，更新“鄂汇办”	

				软件费 40 万元	
跨部门综合监管信息化平台			150	建设跨部门综合监管信息化平台经费 150 万元,其中购置新的办公设备有:办公桌椅 1500 元*6 套,电脑 9000 元*8 台,扫描仪 2150 元*3 台,A3 打复一体机 3 万元*1 台,碎纸机 1500 元*1 台,打印机 3500 元*1 台,档案柜 1200 元*4 台,监控 2 万元*1 套	

**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	负责全市信息化正常运行,保障政务大数据平台基础设施到位
... ..	

**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	.....					
<b>年度绩效目标表</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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	大数据信息服务建设经费	195.5 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	建设跨部门综合监管信息化平台	1 套	计划标准
	购置新的办公设备			25 件	计划标准	
	质量指标		新购办公设备达质量标率	98%	行业标准	
			政务信息软件上线率	98%	行业标准	
	时效指标		大数据信息化服务建设时长	12 月底	行业标准	
			.....			
	效益指标	经济效益指标	.....			
			社会效益指标	办事效率	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	服务大厅办事群众满意度	95%	计划标准	
			.....			
	年度绩效目标 2	.....				