

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月16日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	智能信息化建设	项目编码			
项目主管部门	广水市委政法委	项目执行单位			
项目负责人	邱伟	联系电话	13997895999		
单位地址		邮政编码			
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2029		
项目立项依据	根据单位职责职能，保障单位正常运转。				
项目实施方案					
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
	项目来源		金额		
	合计		50		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		50		
	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
网络租赁费		30214	3	政法专线租赁费1条，办公网络费1条	
政法视频会议设备维护维修		30213	12	聘请第三方进行政法视频会议设备维护维修的设备：SMC视频会议管理平台、MCU录播服务，20台会议终端等设备，第三方机构在政	

费				法系统会议期间派 1 人现场对会议系统设备进行操作，总费用 12 万元	
办公国产化		31002	8	购置国产电脑 9 台*8000 元,打印机 2 台*4000 元	
平安乡镇视频监控		30227	27	依据广平安办[2022]7 号每个乡镇 1.5 万元*18 个	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		实现政法视频会议系统设备采购，运输，供货，安装调试，技术培训等工作，并承担售后及会议保障服务			
.....					
年度绩效目标 1		实现政法视频会议系统设备采购，运输，供货，安装调试，技术培训等工作，并承担售后及会议保障服务			
.....					
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	计划成本	50 万元	计划标准
				
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
		数量指标	网络专线租赁数量	2 条	计划标准
			维修维护政法视频会议设备数量	1 套	计划标准
	产出指标	质量指标	保障政法网络通畅	100%	计划标准
			维修维护政法视频会议设备完成率	95%	计划标准
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				

		社会效益指标	维护社会稳定	有所提高	计划标准
			人民群众安全感	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	计划标准
				
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	50 万元	计划标准	
					
		社会成本指标				
					
	产出指标	数量指标	网络专线租赁数量		2 条	计划标准
			维修维护政法视频会议设备数量		1 套	计划标准
		质量指标	保障政法网络通畅		100%	计划标准
			维修维护政法视频会议设备完成率		95%	计划标准
		时效指标	完成时间		12 月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	维护社会稳定	有所提高	计划标准	
			人民群众安全感	有所提高	计划标准	
		生态效益指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	计划标准
.....						
年度绩效目标 2					

