

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	信息基建维护及数字化推广	项目编码	42138125151T000000107		
项目主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目执行单位	广水市科学技术和经济信息化局		
项目负责人	张建业	联系电话	18107226005		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	新增项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	信息数字化				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	1、关于印发《广水市2024年创建国家卫生市工作计划》的通知 2、省经信厅办公室关于印发《湖北省企业上云服务券实施方案》的通知				
项目实施方案					
项目总预算	71,400.00	项目当年预算	71,400.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			71,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			71,400.00	
	1. 申请当年预算拨款			71,400.00	
	(1) 经费拨款			71,400.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30226劳务费	2010607信息化建设	32,000.00	融媒体中心每年对职能部门发布的新闻稿件、公示文件等进行审核及维护，每年管理费用2000元，和广水媒体平台每年宣传战略合作1万元，随州媒体2万元。		
30202印刷费	2010607信息化建设	8,000.00	未成年人保护宣传月活动经费，宣传资料360余份，每份20元，小计7200元；展板及横幅等物料800元，共计8000元。		
30217公务接待费	2010607信息化建设	1,400.00	根据往年测算预估		
30239其他交通费用	2010607信息化建设	30,000.00	外出办事及下乡检查交通费用，根据往年数测算。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		统筹协调全市信息基础设施建设规范和维护管理，推件全市信息基础设施共建共享、互联互通。			
... ..					
年度绩效目标1		统筹协调全市信息基础设施建设规范和维护管理，推件全市信息基础设施共建共享、互联互通。			
... ..					

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	业务成本	7.14万元	计划标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发布新闻稿件及公示文件篇数		80篇	计划标准
			申报省上云服务券补贴、两化融合企业		4家	计划标准
			弱电线路检查改造次数		50次	计划标准
			未成年人保护宣传活动		1场	计划标准
		质量指标	新闻稿件及公示文件发布完成率		100%	行业标准
			申报省上云服务券补贴企业、两化融合完成率		100%	行业标准
			弱电线路维护改造完成率		100%	行业标准
			未成年人保护宣传完成率		100%	行业标准
	时效指标		完成时间	2025年12月31日前	计划标准	
	效益指标	经济效益指标		数字化领域经济指标	增长	计划标准
		社会效益指标	提升群众、企业信息化及数字化意识		有所提升	计划标准
			进一步营造全社会关心关爱未成年人成长的浓厚氛围		有所提升	计划标准
			提升全市基础设施质量，提高群众生活幸福感		有所提升	计划标准
			降低企业经营成本，促进企业数字化转型		有所发展	计划标准
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	计划标准

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	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	业务成本			7.14万元	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	发布新闻稿件及公示文件篇数				80篇	计划标准
			申报省上云服务券补贴、两化融合企业				4家	计划标准
			弱电线路检查改造次数				50次	计划标准
			未成年人保护宣传活动				1场	计划标准
		质量指标	新闻稿件及公示文件发布完成率				100%	行业标准
			申报省上云服务券补贴企业、两化融合完成率				100%	行业标准
			弱电线路维护改造完成率				100%	行业标准
			未成年人保护宣传完成率				100%	行业标准
		时效指标	完成时间				2025年12月31日前	计划标准
		效益	经济效益指标	数字化领域经济指标				增长
	社会效益		提升群众、企业信息化及数字化意识				有所提升	计划标准
			进一步营造全社会关心关爱未成年人成长的浓厚氛围				有所提升	计划标准

指标	效益指标	提升全市基础设施质量，提高群众生活幸福感			有所提升	计划标准
		降低企业经营成本，促进企业数字化转型			有所发展	计划标准
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	计划标准