

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	内网线路租赁及电子政务运行维护	项目编码	42138123101Y000000101		
项目主管部门	中国共产党广水市委	项目执行单位	中国共产党广水市		
项目负责人	余景军	联系电话	0722-6232221		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	其他运转类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	根据上级相关文件立项				
项目实施方案	承担党政专用通信电话网、加密电视会议系统、应急通信体系、电				
项目总预算	236,000.00	项目当年预算	236,000.00		
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	105,000	105,000	100.00%	
	2024年	125,000	86,000	68.80%	
	2025年变动说明	新购设备维护费预算增加			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合计			236,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			236,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			197,000.00	
	(1) 经费拨款			197,000.00	
	(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			39,000.00	
	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		
30207 邮电费	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	105,000.00	全市电子公文平台短信接费2万元，电子公文平台互联网线路1.2万元，随州到广水专用通信线路0.5万元，随州到广水内网专线0.8万元，市委到城管局专线1万元，应急值班系统电信段0.6万元，应急值班系统移动端0.6万元，市委到中懋移动端0.5万元、预计上年结转资金3.3万元		
30213 维修（护）费	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	66,000.00	电子公文平台维护费用1.5万元，OA办公系统维护费用0.5万元，056平台维护费用1万元，内网机房和视频会议室维护费3万元，预计上年结转0.6万元		
30206 电费	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	机房机要及保密设备20余组机器全天24小时开机，根据耗电量及电费价格测算		
31003 专用设备购置	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15,000.00	UPS不间断电源按市场价格		

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
货物类	面向中小企业	UPS 不间断电源	1	15,000.00	15,000.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	
.....	
年度绩效目标1	
.....	

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	数量指标			
				
		质量指标			
				
	时效指标	社会效益指标			
				
		社会效益指标			
				
	效益指标	生态效益指标			
.....					
社会效益指标					
.....					
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
				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	内网线路租赁及电子政务运行维护总成本	105000	125000	236000	
						
		社会成本指标				
			生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	专用线路租赁数量	6条	6条	6条	
			设备及专线维护数	8条	8条	8条	
		质量指标	宽带及专线通畅率	≥98%	≥98%	≥98%	
			设备及内网系统完好率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	设备维护(修)及时率	≥98%	≥98%	=100%	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	设备运行、线路通畅度	提升	提升	提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	
	长期绩效目标2					