

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	机要保密国安工作	项目编码	42138123101T000000107		
项目主管部门	中国共产党广水市广水市委员会办公室	项目执行单位	中国共产党广水市委员会办公室		
项目负责人	余景军	联系电话			
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	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	2025	终止年度 2025	
项目立项依据	根据上级相关文件立项				
项目实施方案	购置保密安全设备，加强国家安全，做好新形势下的保密工作、做好机要及密码安全管理工作				
项目总预算	311,000.00	项目当年预算	311,000.00		
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	98,500	98,500	100.00%	
	2024	121,500	87,968	72.40%	
	2025年变动说明	保密专用设备购置费用增加预算资金较上年增加			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			311,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			311,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			279,000.00	
	(1) 经费拨款			279,000.00	
	(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			32,000.00	
	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		
31003专用设备购置	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务	221,000.00	按市场价格测算：主渠道监控国产改造190000元（服务器、数据库、核心专用计算机）、双锁保密柜5个，每个2000元合计约10000元，便携式计算机3台，每台7000元，合计约221000		
30399其他对个人和家庭的补助	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	机要特勤人员全天24小时值班，参照随州同级县市机要特勤补助标准测算		
30201办公费	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	订阅保密报刊、杂志、根据往年数据测算		
30202印刷费	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	印制保密宣传资料，按上年数据测算		

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
货物类	面向中小企业	服务器	1	93,000.00	93,000.00
货物类	面向中小企业	数据库	1	92,000.00	92,000.00
货物类	面向中小企业	核心计算机	1	5,000.00	5,000.00
货物类	面向中小企业	便携式计算机	3	7,000.00	21,000.00
货物类	面向中小企业	双锁文件柜	5	2,000.00	10,000.00

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			
	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
				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	机要保密国安项目总费用	98500	121500	311000	
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	购买保密设备数量	1套	1套	1套	
			机要特勤费领取人数	6	6	6	
		质量指标	保密设备质量合格率	100%	100%	100%	
			机要津贴到位率	100%	100%	100%	
		时效指标	购买保密设备时间	12月底前	12月底前	12月底前	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	国家安全保密效果	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	领导工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	
	长期绩效目标2					