广水市部门(单位)预算项目申报表

项目名称:智能信息化建设项目

项目编码:

项目单位(盖章):广水市政法委

主管部门:

审核方式:□部门集中审核□专家评审□第三方机构评审

申报日期: 年 月 日

部门(单位)分管领导签章: 财政预算绩效管理股审批意见:

财政归口业务股室审批意见:

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

			•		
二级项目名称	智能信息化建设	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称		支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股
主管部门	政法委	单位	政法委	编报模板	自定义
项目开始年度	2022年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支 付资金:	否	负责人姓名	邱伟
负责人电话	13997895999	邮编	432700	单位地址	广水市府前路8号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	50万元
项目立项依据				其中:社会投入资金 (元)	
项目概述	实现政法视频会议系统	充设备采购,运输,供1	货,安装调试,技术培训	等工作,并承担售后及	会议保障服务
项目实施方案					
一般转移性支付计算 标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	単价(元)	计量单位	计量数	测算数 (元)	审核数 (元)	测算依据及说明	
1	M0001-自定义	网络租赁费		30000	项	1	30000		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费		120000	项	1	120000		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		80000	项	1	80000		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		15000	项	18	270000		依据广平安办[2022]7号每个乡镇1.5万 元*18个	
							500000			

分年度支出计划表

为一人人出行机化								
序号	年度	申报数 (元)	审核数 (元)					
合计	2022年度	50万元						

绩效目标表

中期绩效目标:

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:

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

绩效指标表

年度绩效指标

	牛及须效指怀								
序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标 值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说 明	指标值确定 依据	绩效指标 来源
1	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	
	办公设备国化购置数量			=	11	台		计划标准	
	平安乡镇视频监控数量			=	18	个		计划标准	
	质量指标								
	保障政法网络通畅			≥	100	%		行业标准	
	维修维护政法视频会议设备完成率			≥	95	%		行业标准	
	国产化办公设备质量合格率			2	99	%		行业标准	
	平安乡镇视频监控安装完成率			2	100	%		行业标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	12月底完成			计划标准	
	成本指标								
	计划成本			≤	50	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	维护社会稳定	1		定性	有所提高			计划标准	
	年扩任 会 忌 走	+		定性	有所提高			计划标准	
				上 性	1月 7月 7年 日			11 XII MYTE	
9	生态效益指标 满意度指标								
3		1							
	服务对象满意度			≥	98	%		计划标准	