

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月15日 单位：0.8万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	智慧政协信息中心运行	项目编码			
项目主管部门	广水市政协办公室	项目执行单位			
项目负责人	彭立波	联系电话	13972998628		
单位地址	广水市应山街道办事处府前街8号	邮政编码	432700		
项目属性	新增项目				
支出项目类别	运转类				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据	广水市政协党组2023年工作要点				
项目实施方案	用于智慧政协信息系统维护、委员培训。				
项目总预算	8000元	项目当年预算	8000元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算8000元，2023年预算8000元，2024年预算是8000元，未发生变动。				
	项目来源	金额			
	合计	8000元			
	一般公共预算财政拨款	8000元			
	其中：申请当年预算拨款	8000元			
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
专项设施设备系统运维	智慧政协信息系统维护费	维修(护)费	8000元	市政协智慧政协信息系统2021年建设完成，委托信息系统开发公司进行日常维护，协议费用每年8000元。	

项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1						
.....		加强智慧政协信息系统维护、委员培训，保障智慧政协信息中心正常运转。				
年度绩效目标 1						
.....		加强智慧政协信息系统维护、委员培训，保障智慧政协信息中心正常运转。				
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	项目总成本	0.8 万元	历史依据	
		.....				
		社会成本指标	.....			
	产出指标	生态环境成本指标	.....			
		数量指标	维护广水市智慧政协管理系统	1	历史依据	
		质量指标	系统完好率	100%	历史依据	
	效益指标	时效指标	维护及时率	100%	历史依据	
		经济效益指标	.....			
		社会效益指标	政协信息化工作水平	提高	历史依据	
	满意度指标	生态效益指标	.....			
		服务对象满意度指标	政协委员满意度	95%	历史依据	
		.....				
	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	项目总成本	0.8 万元	历史依据
			.....		
		社会成本指标	.....		
			.....		
	产出指标	数量指标	维护广水市智慧政协管理系统	1	历史依据
			.....		
		质量指标	系统完好率	100%	历史依据
			.....		
	时效指标	维护及时率	100%	历史依据	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	.....		
			.....		
		社会效益指标	政协信息化工作水平	提高	历史依据
			.....		
	生态效益指标	.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	95%	历史依据	
		.....			
年度绩效目标 2	.....				