

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 一体化系统运维

二级项目名称： 财政信息化运维

项目申报单位： 131001-广水市财政局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年12月2日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	财政信息化运维	项目编码	42138123131Y00000010		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市财政局		
项目负责人	夏军	联系电话	6659188		
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	延续性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
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	根据财政工作要求，全市预算一体化系统项目不同板块运维，网上移动办公系统运维等相关业务。				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	372.40	项目当年预算	149.40		
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	44	36	82.78%	
	2024年	179	81	45.09%	24年未支付完，25年继续支
	2025年变动说明	含24年未支付运维费及25年运维费			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			149.40	
	一、一般公共预算财政拨款			149.40	
	1. 申请当年预算拨款			149.40	
	(1) 经费拨款			149.40	
	(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		
30213维修(护)费	2010607信息化系统	109.00	一体化编制模块运维费用20万元/年 债务工作一体化模块运维费用6万元/年 国库支付系统运维费用39万元/年 行政事业单位国资管理板块一体化运维费用18万元/年 政府采购一体化板块运维费用20万元/年 投资评审股软件15000元/年/个*4个，预计60000元		
30207邮电费	2010607信息化系统	12.00	根据日常局机关邮电费费用测算10000/月*12共计12万元		
30206电费	2010607信息化系统	26.40	根据日常局机关电费费用测算22000/月*12共计26.4万元		
30226劳务费	2010607信息化系统	2.00	机房检修费测算2万/年		
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		建立健全安全可靠、技术先进、运行顺畅、管理有序的全市财政信息化系统、全市国库管理和国库集中支付系统、市直预算指标管理系统及全市预算一体化系统等。			
... ..					
年度绩效目标1		为有效支持全市经济社会发展，广水财政工作建设提供信息化技术支撑。			
... ..					

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	项目所需成本	≤149.4万元	根据实际工作需求
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	系统检查维护保养率	100%	根据实际工作需求
			一体化系统运维板块数量	≥5个	根据实际工作需求
			一体化系统覆盖率	100%	根据实际工作需求
			国库支付系统处理支付业务笔数	≥8000条	根据实际工作需求
		质量指标	一体化支付系统支付完成率	100%	根据实际工作需求
			系统运行安全、稳定保障率	100%	根据实际工作需求
		时效指标	系统故障及时排除率	100%	根据实际工作需求
			...		
	效益指标	经济效益指标	财政资金拨付及时率	100%	根据实际工作需求
			...		
		社会效益指标	信息化系统覆盖率	100%	根据实际工作需求
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	根据实际工作需求
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	项目所需成本		179.4万元	149.4万元	根据实际工作需求
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	系统检查维护保养率		100%	100%	根据实际工作需求
			一体化系统运维板块数量		5个	6个	根据实际工作需求
			一体化系统覆盖率		100%	100%	根据实际工作需求
			国库支付系统处理支付业务		8000条	8000条	根据实际工作需求
		质量指标	一体化支付系统支付完成率				
			系统运行安全、稳定保障率		100%	100%	根据实际工作需求
		时效指标	系统故障及时排除率		100%	100%	根据实际工作需求
							
	效益指标	经济效益指标	财政资金拨付及时率		及时	及时	根据实际工作需求
		社会效益指标	信息化系统覆盖率				
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		95%	95%	根据实际工作需求
长期绩效目标 2							