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	不动产登记信息基础管理平台运维服务项目	项目编码	42138125164Y000000103		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	武汉苍穹融新科技有限公司		
项目负责人	李国平	联系电话	13886858511		
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	保运转	新增资产配置	否		
项目热点分类	运行维护				
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	建立健全安全可靠、运行顺畅的全市不动产登记平台。				
项目实施方案	为广水市不动产登记基础平台包括不动产数据管理系统、不动产登记业务系统、不动产登记统一接入系统、不动产登记共享交换和信息查询系统等提供日常运行保障、功能模块正常运行，由系统开发公司确定一名工程技术人员长期驻点提供各项服务工作。				
项目总预算	190,000.00	项目当年预算	190,000.00		
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	150,000	150,000	100.00%	
	2024年	170,000	170,000	100.00%	
	2025年变动说明	增加了机房、服务器电费和光纤费。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			190,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			190,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			190,000.00	
	(1) 经费拨款			190,000.00	
	(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				
	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					

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	运维服务	≤17万元	合同约定
			设备运行费用	≤2万元	历史数据估算
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	不动产登记信息基础管理平台运维服务内容	≥8项	工作需要
					
		质量指标	不动产登记平台运行故障率	<5%	工作需要
					
		时效指标	登记平台故障修复时限	<1小时	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	提升登记效率	持续提升	计划标准
					
		生态效益指标			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用工作人员满意度	≥95%	计划标准	
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	运维服务	150000	170000	≤17万元	合同约定
			设备运行费用			≤2万元	历史数据估算
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	不动产登记信息基础管理平	≥8项	≥8项	≥8项	工作需要
							
		质量指标	不动产登记平台运行故障率	<5%	<5%	<5%	工作需要
							
		时效指标	登记平台故障修复时限	<1小时	<1小时	<1小时	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升登记效率	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	长期绩效目标 2						