

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 信息化建设

二级项目名称： 财政信息化建设

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	财政信息化建设	项目编码	42138123131Y00000011		
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	特定目标类		
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实施，网上移				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	248.00	项目当年预算	102.00		
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	93	44	47.31%	
	2024年	101	1	0.67%	
	2025年变动说明	24年系统未建设实施，计划25年完成			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			102.00	
	一、一般公共预算财政拨款			50.00	
	1. 申请当年预算拨款			50.00	
	(1) 经费拨款			50.00	
	(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			52.00	
	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		
31007信息网络及软件购置更新	2010607信息化系统运行维护费	50.00	一体化债务工作板块建设费用25万元/年；一体化监督工作板块建设费用25万元/年		
31007信息网络及软件购置更新	2010607信息化系统运行维护费	52.00	非税系统建设费用52万元/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，全市			
.....					
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			
.....					

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	≤102万元	根据实际工作要求
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	一体化新增板块数量	≥2个	根据实际工作要求
			...		
		质量指标	系统泄密事故发生率	0%	根据实际工作要求
			系统运行安全、稳定保障率	100%	根据实际工作要求
		时效指标	系统新增板块建设完成时间	2025年前	根据实际工作要求
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标	财政系统信息化程度	100%	根据实际工作要求
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标	一体化系统使用单位满意度	≥95%	根据实际工作要求
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		101万元	102万元	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	一体化新增板块数量		2个	2个	根据实际工作需求
							
		质量指标	系统泄密事故发生率		0%	0%	根据实际工作需求
			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	系统新增板块建设完成时间		2024年前	2025年前	根据实际工作需求
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	财政系统信息化程度		100%	100%	根据实际工作需求
		生态效益指标			100%	100%	根据实际工作需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	一体化系统使用单位满意度		95%	95%	根据实际工作需求
长期绩效目标 2							