

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	保障政务服务大厅正常运转	项目编码	42138123124T000000100			
项目主管部门	广水市数据局	项目执行单位	广水市数据局			
项目负责人	彭晓华	联系电话	13235503666			
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	常年性			
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置				
项目热点分类						
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028	
项目立项依据						
项目实施方案	保障政务服务大厅正常运转工作经费					
项目总预算	37,172,000.00	项目当年预算		6,446,200.00		
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	7,380,000	7,380,000	100.00%		
	2024年	7,473,000	7,473,000	100.00%		
	2025年变动说明	大厅人员增加				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			6,446,200.00		
	一、一般公共预算财政拨款			6,446,200.00		
	1. 申请当年预算拨款			6,446,200.00		
	(1) 经费拨款			6,446,200.00		
	(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					

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	2010102一般行政管理事务	159,200.00	办公用品50000元、办公桌椅吧台维护20000元、空调维护36000元、饮水机保养30000元、水、电维护20000元		
30207邮电费	2010102一般行政管理事务	30,000.00	每年为办事群众邮寄2000余次，每次15元。		
30226劳务费	2010102一般行政管理事务	5,410,000.00	政务大厅82人工作经费，每人每年59000元；保安4人、保洁3人，每人每年48000元；		
30202印刷费	2010102一般行政管理事务	90,000.00	为办事群免费复印180000张，每张0.5元，计90000元。		
30214租赁费	2010102一般行政管理事务	290,000.00	全市403个村电子政务外网租赁费，每个村每年720元.		
30202印刷费	2010102一般行政管理事务	15,000.00	数据资源管理：实地调研15000元，系统检查经费5000元，日常数据管理经费15000元，文书打印、办公用品、资料装订费用10000元，数据录入业务培训3000元*5人=15000元，数据录入设备3000*4套=12000元，到外地考察学习5000元。数据体系建设资料打印、装订5000元，到其他县市考察学习费用5000元，开展网络信息安全风险监测评估30000元，专家入库征集宣传5000元，专家库专家资料整理完善、打印装订5000元，与专家评委通讯费用2000元，信息化专家评审费用37000元，专业化项目运维技术团队费用20000元，信息化项目初验费用10000元，评审租借会场3000元，专家资质查证费用5000元，对专家评委的日常考核3000元，组织专家代表到其他县市参观学习1000元*10人=10000元。		
30211差旅费	2010102一般行政管理事务	20,000.00			
30216培训费	2010102一般行政管理事务	15,000.00			
30214租赁费	2010102一般行政管理事务	3,000.00			
30227委托业务费	2010102一般行政管理事务	90,000.00			
30226劳务费	2010102一般行政管理事务	57,000.00			
30206电费	2010102一般行政管理事务	237,000.00	政务服务大厅电费		
30217公务接待费	2010102一般行政管理事务	30,000.00	上级单位及其他单位检查及学习交流		
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
服务类	面向小微企业	劳务费	82	59,000.00	4,838,000.00
服务类	面向小微企业	劳务费	7	48,000.00	336,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					

...	
年度绩效目标1	
...	

试用水印

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			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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	计划成本	4800000	56000000	≤644.62万元	计划标准
			...				
		社会成本指标					
			...				
		生态环境成本指标					
			...				
	产出指标	数量指标	政务作息资源提供单位数量	43家	43家	43家	计划标准
			政务信息资源目录数据提交	126个窗口	126个窗口	126个窗口	计划标准
			政务大厅窗口办事数量	70万件	70万件	70万件	计划标准
			网络线路数量	403条	403条	403条	计划标准
			政务服务大厅外聘人员数量	79人	82人	93人	计划标准
			...				
		质量指标	数据共享有效性	98%	98%	98%	计划标准
			政务信息资源目录数据更新	98%	98%	98%	计划标准
			政务大厅办事完结率	98%	98%	98%	计划标准
			政务大厅外聘人员率	70%	70%	70%	计划标准
			...				
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	计划标准
			...				
	效益指标	经济效益指标	数据利用率，缩短工	得到提高	得到提高	得到提高	计划标准
		社会效益指标	广水服务窗口形象率	得到提高	得到提高	得到提高	计划标准
		生态效益指标					

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	大厅办事人员满 意度	99%	99%	99%	计划标准
长期绩效目标 2							

试用水印

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	电子政务外网升级改造		项目编码			
项目主管部门	广水市数据局		项目执行单位		广水市数据局	
项目负责人	彭晓华		联系电话		13235503666	
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	三保外刚性支出		新增资产配置		是	
项目热点分类						
项目申报预算年度	2025		起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据						
项目实施方案	根据《湖北省电子政务外网升级改造技术框架及建设指南》进行改造升级					
项目总预算	7,681,000.00		项目当年预算		7,681,000.00	
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	0	0			
	2024年	0	0			
	2025年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源				金 额	
	合 计				7,681,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				7,681,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				7,681,000.00	
	(1) 经费拨款				7,681,000.00	
	(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					

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
... ..					
年度绩效目标1		为贯彻落实《湖北省数字政府建设总体规划（2020 —2022）》的精神，按照“全省一盘棋”的总体谋划，结合《国家电子政务外网 IPv6 部署要求》，坚持系统性、整体性、协同性布局，全面推进全省电子政务外网建设，特制定《湖北省电子政务外网升级整合建设指南》			
... ..					

试用水印

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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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	计划成本	0	0	≤768.1万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	购置网络设备数量			≥106件	计划标准
			网络软件			≥8套	计划标准
		质量指标	购置网络设备合格率			100%	行业标准
			网络覆盖率			100%	行业标准
		时效指标	完成时间			12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	一网通办			速度提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度			95%	计划标准
长期绩效目标2							

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	基层政务和政务公开 服务工作		项目编码		42138123124T00000010 2	
项目主管部门	广水市数据局		项目执行单位		广水市数据局	
项目负责人	彭晓华		联系电话		13235503666	
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		常年性	
项目三保标识	三保外刚性支出		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	2024	终止年度	2028
项目立项依据						
项目实施方案	政务服务工作标准化、规范化					
项目总预算	1,250,000.00		项目当年预算		226,000.00	
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	250,000	250,000	100.00%		
	2024年	250,000	250,000	100.00%		
	2025年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			218,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			218,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			218,000.00		
	(1) 经费拨款			218,000.00		
	(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					

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		
30227委托业务费	2010102一般行	53,000.00	聘请第三方监测政府网站及新媒体工作经费53000元		
30216培训费	2010102一般行	50,000.00	政务公开培训：培训场地费8000元*4次，培训资料8000元，培训人员餐费98人*50元，下乡培训交通费26次*200元		
30202印刷费	2010102一般行	3,000.00	开展“群众评”工作经费：委托网络公司开发“群众评”程序费用20000元。全市18个镇办、经济开发区制作二维码、宣传海报费用3000元。到全市镇办督办检查公务用车费7000元。		
30211差旅费	2010102一般行	7,000.00			
30227委托业务费	2010102一般行	20,000.00			
30215会议费	2010102一般行	55,000.00	筹备全市政务服务现场会：对全市18个镇办、经济开发区及下辖402个村（社区）政务服务工作进行培训生活费25000元。到全市镇办督办检查公务用车费5000元		
30227委托业务费	2010102一般行	30,000.00	政府网站政府信息公开栏目开设经费		
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	
... ..	
年度绩效目标1	政务服务工作标准化、规范化
... ..	

试用水印

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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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	计划成本	250000	250000	≤218000	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	培训政务工作人员数	402人	402人	≥402人	计划标准
			对基层政务工作检查次数	12次	12次	≥12次	计划标准
			建设便民服务区	3个	3个	≥3个	计划标准
			政务公开内容	6项	6项	≥6项	计划标准
		质量指标	全市政务服务窗口检查覆盖率	95%	95%	≥95%	行业标准
							
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政务服务工作效率	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	99%	99%	≥99%	计划标准

长期绩效目标2							
---------	--------	--	--	--	--	--	--

试用水印

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	便民热线	项目编码	42138123124T000000102		
项目主管部门	广水市数据局	项目执行单位	广水市数局		
项目负责人	彭晓华	联系电话			
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	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	1、便民热线运行畅通 2、加大对各承办单位的日常指导、督办和协调力度				
项目总预算	1,418,000.00	项目当年预算	317,000.00		
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	81,000	81,000	100.00%	
	2024年	150,000	150,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			317,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			317,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			317,000.00	
	(1) 经费拨款			317,000.00	
	(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				

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		
30226劳务费	2010102一般行政管理事务	20,000.00	法律顾问一年费用		
30202印刷费	2010102一般行政管理事务	21,000.00	电脑耗材及办公用品(打印纸及硒鼓,市长热线专报印刷80份*12个月*10元,督办会费用3000元		
30216培训费	2010102一般行政管理事务	16,000.00	培训人员餐费70人*70元,资料费3000元,会场租赁费4500元		
30207邮电费	2010102一般行政管理事务	15,000.00	鄂政办发【2021】20号除110、119、120、122等紧急热线外其他实现一个号码服务,热线手机专线费5人*70元/月*12个月,固定电话2400元/年		
30211差旅费	2010102一般行政管理事务	9,000.00	外出学习交流3人餐费,车费及学习费		
30226劳务费	2010102一般行政管理事务	236,000.00	政务公开2人,热线2人,按每人每年59000元		
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					
.....					
年度绩效目标1					
.....					

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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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	计划成本	15万元	15万元	≤31.7万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	及时签收省12345在线	6500件	6500件	≥6500件	计划标准
			及时办结省12345在线	6500件	6500件	≥6500件	计划标准
		质量指标	工单及时签收率	98%	98%	≥98%	行业标准
			工单按时办结率	98%	98%	≥98%	行业标准
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务质效	99%	≥99%	≥99%	计划标准
长期绩效目标 2							

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	创建活动项目	项目编码	42138123124T000000105			
项目主管部门	广水市数据局	项目执行单位	广水市数据局			
项目负责人	彭晓华	联系电话	13235503666			
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	常年性			
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置				
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						
项目实施方案	党建活动达标					
项目总预算	500,000.00	项目当年预算	231,000.00			
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	100,000	100,000	100.00%		
	2024年	100,000	100,000	100.00%		
	2025年变动说明	本年度进行聘请第三方进行档案整理				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			231,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			231,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			231,000.00		
	(1) 经费拨款			231,000.00		
	(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					

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		
30201办公费	2010102一般行政管理事务	15,000.00	1、红色革命教育活动：租车2次*1000元/次，就餐2次*1500元/次，讲解2次*1000元/次，其他费用3000元； 2、七一主题活动：组织会务费5000元，奖品采购费5000元。党刊党报10000元		
30211差旅费	2010102一般行政管理事务	30,000.00			
30214租赁费	2010102一般行政管理事务	5,000.00			
30202印刷费	2010102一般行政管理事务	10,000.00	1、开展组织生活相关活动费：5000元 2、专题学习资料采购复印费：5000元		
30227委托业务费	2010102一般行政管理事务	171,000.00	聘请三方机构整理档案，整理23年档案，每年7000元，整理档案需要耗材1000元，购置整理档案设备9000元		
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	
.....	
年度绩效目标1	
.....	

试用水印

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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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	计划成本	100000	100000	≤231000	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	创建先进党支部	1个	1个	1个	计划标准
			创建文明单位	1个	1个	1个	计划标准
			创建维稳先进单位	1个	1个	1个	计划标准
			档案整理			23个年度	计划标准
		质量指标	创建先进党支部层级	市级	市级	市级	行业标准
			创建维稳先进单位层级	市级	市级	市级	行业标准
			创建文明单位层级	市级	市级	市级	行业标准
			档案整理标准			达标	行业标准
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	先进党支部	提高组织战斗力	提高组织战斗力	提高组织战斗力	计划标准
			文明单位	提高职能水平	提高职能水平	提高职能水平	计划标准

			维稳先进单位	维护社会 稳定	维护社会 稳定	维护社会 稳定	计划标准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意 度	98%	98%	98%	计划标准
长期绩效目标 2							

试用水印

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	乡村振兴	项目编码	42138124124T000000101		
项目主管部门	广水市数据局	项目执行单位	广水市数据局		
项目负责人	彭晓华	联系电话	13235503666		
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	常年性		
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置			
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					
项目实施方案	乡村振兴，巩固脱贫成果				
项目总预算	492,000.00	项目当年预算	98,400.00		
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	50,000	50,000	100.00%	
	2024年	98,400	98,400	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			98,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			98,400.00	
	1. 申请当年预算拨款			98,400.00	
	(1) 经费拨款			98,400.00	
	(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				

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		
30211差旅费	2130505生产发展	33,600.00	骆店草店村驻村人员补助费：每天餐费60元（工作日内），车费一个星期80元（工作日内），每年慰问困难党员及贫困户2次，每次200元/人*10人*2次，慰问草店村30000元，黑虎冲村慰问困难党员及贫困户4000元，慰问黑虎冲村20000元，其中草店困难户11户27人，困难党员15户，黑虎冲困难户5户，困难党员5户		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130505生产发展	64,800.00			
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					
... ..					

年度绩效目标1	乡村振兴
....	

试用水印

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			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度			
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	计划成本	5万元	9.84万元	≤9.84万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	慰问困难党员	≥20户	≥20户	≥20户	计划标准
			慰问困难户	≥11户	≥11户	≥11户	计划标准
			驻村数	=1个村	=2个村	=2个村	计划标准
			驻村人数	=4个人	=4个人	=4个人	计划标准
		质量指标	慰问金到位率	100%	100%	100%	行业标准
			乡村振兴工作完成率	98%	98%	98%	行业标准
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	脱贫成果	巩固提高	巩固提高	巩固提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	98%	98%	98%	计划标准
长期绩效目标2							

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	广水市城市数字公共基础设施建设		项目编码			
项目主管部门	广水市数据局		项目执行单位		广水市数据局	
项目负责人	彭晓华		联系电话		13235503666	
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	新增项目		项目安排频度		一次性	
项目三保标识	三保外刚性支出		新增资产配置			
项目热点分类						
项目申报预算年度	2025		起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	鄂财发[2020]43号文件					
项目实施方案	通过建立数据统一管理、系统统一融合、服务统一发布的信息模型（CIM），解决目前普遍存在的“同属性数据标准不统一、基础数据质量不高、信息系统碎片化、共享程度低、不同部门在相同区域内重复采集建平台、各部门数据成孤岛互不兼容”等问题。一是按照“统一平台、分及管理”模式，迅速搭建完善县市底座平台；二是加快城市信息模型（CVIM）、“一标三实”（标准地址、实有人口、实有房屋、实有单位）建设应用等基础工作，积极推进数据采集、治理、编码和上图，尽快实现建成县市区县域范围建筑物标准地址全覆盖、户室全量核查、人口和单位全量关联；三是建立县市区数据动态更新和关联机制，明确管理流程，建成统一标准地址生产流水线，开展使用统一标准地址的不动产权证发放，严格按照地址全生命周期管理、全流程、数字化生产，保证城市数字公共基础设施体系持续健康运行。					
项目总预算	2,840,000.00		项目当年预算		2,840,000.00	
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					
	2024年					
	2025年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			2,840,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			2,840,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			2,840,000.00		
	(1) 经费拨款			2,840,000.00		
	(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	
--	--------	--

试用水印

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		
30227委托业务费	2010102一般行政管理事务	2,840,000.00	委托第三方对广水市城市数字公共基础设施建设项目中的部分内容进行服务，包括其中的6个模块：建筑物构筑物基底面及白模生产，城市数字模型加工治理服务，一标三实数据治理实施服务，城市部件数据治理实施服务，城市数字公共基础设施运行管理平台数据实施服务，广水市互联网地图服务		
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					

... ..	
年度绩效目标1	通过建立数据统一管理、系统统一融合、服务统一发布的信息模型（CIM），解决目前普遍存在的“同属性数据标准不统一、基础数据质量不高、信息系统碎片化、共享程度低、不同部门在相同区域内重复采集建平台、各部门数据成孤岛互不兼容”等问题
... ..	

试用水印

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			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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	计划成本			≤284万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	服务数量			= 6项	计划标准
			新建平台数量（CIM平台）			= 1套	计划标准
		质量指标	服务完成率			≥98%	行业标准
			CIM平台搭建完成率			= 100%	行业标准
		时效指标	完成时间			2025年9月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	数字安全系统			得到强化	计划标准
			数据共享能力			得到提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度			≥95%	计划标准
长期绩效目标2							