

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报单位：中共广水市委办公室

单位：元

项目名称	内网线路租赁与电子政务运行维护		项目代码	42138123101Y0000000101		
项目主管部门	中国共产党广水市委员会办公室		项目执行单位	中国共产党广水市委员会办公室		
项目负责人	余景军		联系电话	0722-6232221		
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						
项目申报预算年度	2026		起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	根据上级相关文件立项					
项目实施方案	承担党政专用通信电话网、加密电视会议系统、应急通信体系、电子政务内					
项目总预算	152,000.00		项目当年预算	152,000.00		
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	
	2024年	125,000	86,000	68.80%		
	2025年	236,000	143,010	60.60%		
	2026年变动说明		当年预算较2025年减少127000元			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			152,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			152,000.00		
	1.申请当年预算拨款			70,000.00		
	(1)经费拨款			70,000.00		
	(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			82,000.00		
	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		
30206-电费	2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		50,000.00	机房机要及保密设备20余组机器全天24小时开机，根据耗电量及电费价格测算 全市电子公文平台短信接费2万元，电子公文平台互联网线路1.2万元，随州到广水专用通信线路0.5万元，随州到广水内网专线0.8万元，市委到城管局专线1万元，应急值班系统电信段0.6万元，应急值班系统移动端0.6万元，市委到中燃移动端0.5万元 电子公文平台维护费用1.5万元，0A办公系统维护费用0.5万元，056平台维护费用1万元，内网机房和视频会议室维护费1万元		
30207-邮电费	2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		62,000.00			
30213-维修（护）费	2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		40,000.00			

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							
.....							
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						
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	
		经济成本指标	内网线路租赁及电子政务运行维护总成本	125000	236000	152000	计划标准

年度绩效 目标1	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	专用线路租赁数量	6条	6条	6条	历史标准
			设备及专线维护数	8条	8条	8条	历史标准
		质量 指标	宽带及专线通畅率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划标准
			设备及内网系统完好率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划标准
		时效 指标	设备运行维护(修)时间	全年	全年	全年	计划标准
	效益 指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标	设备运行、线路通畅度	提升	提升	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	工作人员满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划标准
年度绩效 目标2							