

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

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： 年 月 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	项目代码	42138123131Y000000010		
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	2026	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				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	181.00	项目当年预算	180.00		
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	179	81	45.09%	
	2025年	140	117	83.57%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			180.00	
	一、一般公共预算财政拨款			180.00	
	1. 申请当年预算拨款			80.00	
	(1) 经费拨款			80.00	
	(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			100.00	
	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	≤180万元	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		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		149.4万元	180万元	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				
			一体化系统覆盖率				
			国库支付系统处理支付业务		6个	5个	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%	100%	根据实际工作需求
			系统运行安全、稳定保障率		8000条	8000条	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		95%	95%	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%	95%	根据实际工作需求
年度绩效目标 2							