

附件 1:

财政支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020 年 5 月 25 日

单位：万元

项目名称	智慧化城市信息管理系统		
项目主管部门	广水市城市管理执法局	项目执行单位	
项目负责人	罗英杰	联系电话	13972997976
单位地址	广水市航空北路 386 号	预算编码	21201
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据； 2、项目与部门职能的相关性；√ 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1 <u>数据普查与基础数据建设</u> _____； 2、 <u>信息平台建设</u> _____； 3、 <u>组织体系和制度体系建设</u> _____； 4、 <u>办公场所建设和硬件设施购置</u> _____；		
项目总预算	679.66	项目当年预算	3030
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：预算调减		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		3030
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			679.66
		1.基础数据建设费用			55.14
		2.运行环境建设费用			365.93
		3.应用系统建设费用			171.5
		4.其他费用			87.09
				
	测算依据及说明	项目建设总费用为 679.66 万元，实际价格以最终中标价格为准。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 数字化城管 目标 2: 目标 3:	
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
____指标					

				
长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
.....					
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
.....					
.....					
年度目标 1:	数字化城管				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	高速智能快球摄像头	30 个	工作要求
		<u>数量</u> 指标	. 数据库服务器 *intel-xeon5120 处理器	一台	工作要求
		<u>数量</u> 指标	应用服务器 SR430CRAID 卡 缓存 2G	一台	工作要求
		<u>质量</u>	按装标准	工信部规（2008）	工作要求

	指标		75号文件		
	时效指标	完成时间	12月底	工作要求	
	成本指标	项目总成本	679.66万元	工作要求	
	效益指标	社会指标	实现了城市长效机制，管理提高了管理效益，整合了信息资源和管理资源，实现了市民与政府的良性大互动。	90%	工作要求
		经济效益	大大降低城管、交通、市政、环卫等相关部门的人员成本、车辆成本、车辆保养维护成本、燃料成本等；对漏水漏电等问题的快速响应，可以大大节约资源的浪费	92%	工作要求
		可持续发展	预计使用年限	3-5年	工作要求
		生态效益	利用平台检查绿化率	95%	工作要求
年度目标 2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
.....					
年度目标 3:					

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
.....					

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。