

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2020年5月16日

单位：万元

项目名称	广水市社会征信、项目审批及项目库平台建设		
项目主管部门	广水市发展和改革局	项目执行单位	广水市信用体系建设领导小组办公室
项目负责人	叶善清	联系电话	0722-6232501
单位地址	广水市四贤路15号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input 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	201 — 一般公共服务支出类	04 — 发展与改革事务款	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：</p> <p>《湖北省社会信用信息管理条例》县级以上人民政府应当成立社会信用体系建设领导小组，将社会信用体系建设纳入国民经济和社会发展规划，编制社会信用体系建设规划或者实施方案，明确工作机构和专门人员，保障工作经费，并将社会信用信息管理工作纳入目标责任制考核体系。</p> <p>根据国家“放管服”改革工作需要，由发改系统牵头开发的投资项目在线审批监管平台，实现投资项目所涉及的办理事项全程在线办理，做到横向到边纵向到底。</p> <p>所有中央预算内项目资金申报必须依托国家重大项目库，项目库管理平台有利于全面掌握项目建设情况。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：</p> <p>县级以上人民政府发展改革部门负责本行政区域内社会信用信息综合协调和监督管理工作。</p> <p>国家重大项目库及省三库调度情况纳入省考核，考核结果将影响项目申报及部门考核。</p> <p>我市投资项目在线审批监管平台涉及12个联审部门。申请者，工作</p>		

	<p>人员，监管部门，看到的数据使用统一数据库信息，各部门衔接流畅，信息反馈及时，保证每一笔审批业务成功办结。</p> <p>3、项目实施的现实意义：</p> <p>为了规范社会信用信息管理，促进社会信用体系建设，营造诚实守信的社会环境，保障社会信用信息安全和信用主体合法权益，实现社会信用信息共享。</p> <p>策划申报项目，促使一大批项目先后进入国家、省项目库，并获取上级资金支持，有力拉动了地方经济增长。</p> <p>可以大大提升政务审批大厅重视办事效率提高审批服务效能的初衷，为社会公众提供方便的行政服务。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、<u>征信平台 IDC 服务及专线电路租用合同</u>；</p> <p>2、<u>设备运行维护</u></p> <p>3、<u>网络服务费</u></p> <p>4、<u>平台正常运行维护</u></p> <p>5、<u>使用人员业务培训</u>_____；</p> <p>_____；</p> <p>_____；</p> <p>……</p>		
项目总预算	25.92	项目当年预算	25.92
项目前两年预算	2018年32万元，2019年 28.8万元。		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：政策性压缩</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		25.92
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		25.92
	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			25.92
		1. 征信平台 IDC 服务合同及专线电路租用全年费用8.1万元			8.1
		2. 设备运行维护 网络服务费8;			8
		3. 工作经费9.82万元 ;			9.82
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
测算依据及说明					
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: 市直各部门各单位应当按照信用信息目录的规定,及时准确地向省信用信息平台报送信息,通过平台网站、移动终端、服务窗口等途径向社会提供便捷的查询服务。 目标 2: 联审平台建设 目标 3: 项目库建设	
长期目标 1、2、3.....					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
	效益指标	时效指标			
				
			成本指标		
	效益指标	经济效益			
.....					
社会效益					
.....					
生态效益					

				
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
.....					
年度目标 1:	市直各部门各单位应当按照信用信息目录的规定，及时准确地向省信用信息平台报送信息。				
年度目标 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	数量指标	录入信息个数	信用信息总量 11833 条	工作计划
				
		质量指标	录入信息真实性	95%	工作计划
				
		时效指标	信息录入时间	按照工作任务时间节点	工作计划
				
	成本指标	总成本	8.1	工作计划	
				
	效益指标	经济效益		
			社会效益	社会信用信息服务平台 为社会提供专业化信用服务	工作计划
				
		生态效益		
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各职能部门	95%	工作计划
				
年度目标 2:	联审平台建设				
年度目标 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	数量指标	使用人员使用率	95	
				
	质量指标	系统验收合格率	95	
.....					

		时效指标	系统运行维护	1-12月	工作计划	
					
		成本指标		总成本	8	工作计划
					
	效益指标	经济效益			
				社会效益	行政服务	提高审批服务效能
					
		生态效益			
				可持续发展	使用时间	2年
					
满意度指标	服务对象满意度指标		办理审批单位	95%	工作计划	
					
年度目标 3:	项目库建设					
年度目标 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	数量指标	项目录入数量	50条	统计数据	
					
		质量指标	重大项目开工个数	35个	工作计划	
					
		时效指标	完成时间	12月底	工作计划	
					
	成本指标		总成本	9.72	工作计划	
					
	效益指标	经济效益	获批上级项目资金	10亿	工作计划	
					
		社会效益	改善老旧小区	15年	工作计划	
					
	生态效益				
			可持续发展	影响时效	3年	工作计划
					
	满意度指标	服务对象满意度指标		使用项目库单位	95%	工作计划
.....						
年度目标 4、5、6.....						

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。