

# 附件 1： 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 5 月 18 日

单位：万元

项目名称	党政电子内网运行维护		
项目主管部门	中共广水市委办公室	项目执行单位	市委机要局
项目负责人	刘汉中	联系电话	07226248517
单位地址	应山办事处府前街 8 号	预算编码	101007
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 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	<p>1、项目的政策依据：随办文（2013）54号</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：由市委办公室统筹，相关单位参与的电子政务内网建设管理运行机制。</p> <p>3、项目实施的现实意义：承载党政机关内务办公、管理协调监督等业务，处理机要保密相关信息的系统。</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、机要设备运行_____；</p> <p>2、机要设备日常运行护_____；</p> <p>3、新增和更新机要专用备_____。</p>		
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算	44		
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：设备老化运行成本略有增加。</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		45
	其中：申请当年预算拨款		45
	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	项目	项目支出明细	
			金额

目支出 预算及 测算依 据	支出 明细 预算	合计				
		1.设备运营			30	
		2.设备维护			15	
		3.				
		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		
	办公电脑	2	1.12	是		
	科室空调	2	1.2	是		
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: 党政电子内网运行维 护。 目标 2: 目标 3:	
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		.....		
		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:	党政电子内网运行维护					

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	$\geq 98\%$	
		质量指标	系统验收合格率 .....	$\geq 99\%$	
			时效指标	系统运行维护响应时间	$\leq 10\%$
		成本指标	年度维护成本增长率	$\leq 10\%$	
	效益指标	经济效益	内网运行创造经济效益	0	
		社会效益	平均业务处理效率提高率	$\geq 35\%$	
		生态效益	对生态环境的影响	$\leq 5\%$	
		可持续发展	保证内网文件安全传递	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 98\%$	
年度目标 2:					
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			
		质量指标			
			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 3:					
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			
			.....		
		质量指标			
			.....		
	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 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。