

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 单位领导审签：

项目名称	专用通信网运转维护		
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	1、项目的政策依据：鄂办发【2015】24号 2、项目与部门职能的相关性：由市委办公室统筹，相关单位参与的专用通信网建设管理运行机制 3、项目实施的现实意义：承载党政机关视频会议、专用通信安全保障和有序运转。		
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、专用线路日常运转； 2、专用通信线路维修； 3、新增必要的通信设备；		
项目总预算	31.6	项目当年预算	31.6
项目前两年预算	30		
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：设备运行成本增加		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		31.6
	其中：申请当年预算拨款		31.6
	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				
		1.设备运行			20	
		2.设备维护			11.6	
		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		
	地面维修	1	10			
					
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：专用通信线路运行维护		
	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:						
专用通信线路运行维护						
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	召开视频会议场次	上级需求	会议通知	
			质量指标	信号清晰度	≥99%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤5%	会议通知	
			成本指标	年度维护成本增长率	≤15%	会议通知
	效益指标	经济效益	专用线路运行创造经济效益	0	会议通知	
		社会效益	保证全市视频会议需求	100%	会议通知	
			生态效益	对生态环境影响	≤5%	会议通知
		可持续发展	保证会议节约成本	100%	会议通知	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	会议通知	
			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。