

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 03 月 20 日

单位：万元

项目名称	服务大厅费用		
项目主管部门	广水市政务服务和大数据管理局	项目执行单位	广水市政务服务和大数据管理局
项目负责人	徐新军	联系电话	0722-6264308
单位地址	广水市应广大道特 66 号	预算编码	390007
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	一般事务管理类	专项业务款	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据:财政预算支出</p> <p>2、项目与部门职能的相关性:由广水市政务服务和大数据管理局根据所实际支出需要上报财政预算科,由广水市政务服务和大数据管理局组织活动具体落实</p> <p>3、项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题: 进一步推进行政职权事项录入发布工作,完成窗口优化整合,实现政务服务网省、市、县、镇、村五级联通积极推进“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的新型政务平台,督促窗口单位对窗口工作人员进行审批业务知识培训,开展送证上门和便民服务活动,做好规模企业帮办、代办服务工作,为招商引资企业建立审批“绿色通道”一条龙服务。拓展服务领域,全面开展邮政寄递证照服务,在政务服务大厅建立中介服务专区,实现群众“少跑路、多办事”</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>网络维护</u>;</p> <p>2、<u>中心行政政务工作</u>;</p> <p>3、<u>核心接点建设</u>;</p> <p>4、<u>办公设备购置</u></p>		
项目总预算	593.3	项目当年预算	593.3
项目前两年预算			
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 type="checkbox"/>,变动情况及理由是:</p>		

项目资金来源		项目来源		金额
		合计		593.3
		一般公共预算财政拨款		593.3
		其中：申请当年预算拨款		593.3
		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. 办公设备购置		34.66
		2. 政务服务外包经费		423
		3. 便民服务工作经费		9
		4. 服务大厅费用		126.64
		5.		
		6.		
		7.		
	8.			
.....				
测算依据及说明	由于市政务服务和大数据管理局 2019 年机构改革的原因，根据上级有关文件要求和工作实际需要新增职能工作经费			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	政务服务外包经费	1.00	423.00	否
	文件柜	2.00	0.2	是
	录放音机	3.00	0.3	是
	其他安全、检查、监视、报警设备	6.00	0.9	是
	台式机	9.00	5.4	是
	视频监控设备	1.00	2	是
	碎纸机	1.00	0.1	是
	密集架	1.00	17	是
	办公桌椅	40.00	8.4	是
	普通激光打印机 A4	3.00	0.36	是
项目绩效	长期目标（截止_____年）		年度目标	

总目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:	目标 1: 加强电子证照归集与应用, 确保电子政务外网安全 目标 2: 统筹指导协调全市政 务数据资源的整合应有和共 享开放 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		
				
	效益指标	经济效益		
				
		社会效益		
				
	可持续发展			
				
	满意度指标	服务对象满 意度指标		
				
				
年度目标 1:	加强电子证照归集与应用, 确保电子政务外网安全				
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	上传电子证照涉 及单位数	23 个	计划标准
			电子证照入库目 录数	126 个	计划标准
			电子证照入库数	64800	计划标准
		质量指标	上传电子证照实 时生成率	100%	计划标准
			上传电子证照覆 盖率	100%	计划标准
			电子政务外网安 全接通率	100%	计划标准
	时效指标	畅通网上办事通 道	提升办事效 率	计划指标	

		成本指标	总成本	59.3 万元	计划指标
		经济效益			
	效益指标	社会效益	一窗通办、一事联办	降低办事成本	计划指标
		生态效益			
		可持续发展	影响时间	1 年	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	计划指标
年度目标 2:	统筹指导协调全市政务数据资源的整合应有和共享开放				
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	政务信息资源提供单位数	43 个	计划标准
			政务信息资源目录数据提交数	292 个	计划标准
		质量指标	数据共享有效性	100%	计划标准
			政务信息资源目录数据更新率	≥96%	计划标准
	时效指标				
	效益指标	成本指标	总成本	32.68 万元	计划标准
		经济效益	多条数据利用率	≥96%	计划标准
		社会效益	全市数据共享	有效提高	计划标准
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业	≥96%	100%
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。