

附 1:

2021 1 25

|                  |  |        |                |
|------------------|--|--------|----------------|
| 项目名称             | 党政电子内网运行维护   |        |                |
| 项目主管部门           | 中国共产党广水市委员会办公室   | 项目执行单位 | 中国共产党广水市委员会办公室 |
| 项目负责人            | 熊华   | 联系电话   | 15971924828    |
| 单位地址             | 应山办事处父府前街 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；随办文（2013）54号<br>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内网建设管理运行机制<br>3、项目实施的现实意义：承载党政机关内网办公、管理协调监督等业务，处理机要保密相关信息    |        |                |
| 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：<br>1、 <u>机要设备运行</u> ；<br>2、 <u>机要设备日常维护</u> ；<br>3、 <u>新增和更新机要专用设备</u> ；                         |        |                |
| 项目总预算            | 157.763万元  | 项目当年预算 | 157.763万元      |
| 项目前两年预算          | 无  |        |                |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1、无变动 <input type="checkbox"/><br>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：深化应用，提升公共行政绩效                    |        |                |
| 项目资金来源           | 项目来源   |        | 金额             |
|                  | 合计   |        |                |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        | 157.763 万元     |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 157.763 万元     |
|                  | 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<br>预算及<br>测算<br>依据 | 项目<br>支出<br>明细<br>预算             | 项目支出明细         |       |                                  | 金额      |
|                         |                                  | 合计             |       |                                  |         |
|                         |                                  | 1.办公费          |       |                                  | 10万元    |
|                         |                                  | 2.维护费          |       |                                  | 15万元    |
|                         |                                  | 3.印刷费          |       |                                  | 30万元    |
|                         |                                  | 4.培训费          |       |                                  | 5万元     |
|                         |                                  | 5.委托业务费        |       |                                  | 20万元    |
|                         |                                  | 6.公务用车运行维护费    |       |                                  | 24.7万元  |
|                         |                                  | 7.其他费用         |       |                                  | 8.063万元 |
|                         | 8.设备购置费                          |                |       | 45万元                             |         |
| .....                   |                                  |                |       |                                  |         |
|                         | 测算依据<br>及说明                      |                |       |                                  |         |
| 项目采购                    | 品名                               | 数量             | 金额    | 是否属新增资产配置预算                      |         |
|                         | 保密设备机                            | 3              | 25万   | 是                                |         |
|                         | 软件                               | 1              | 10万   | 是                                |         |
|                         | 电脑                               | 10             | 10万   | 是                                |         |
| 项目绩效<br>总目标             | 长期目标（截止_____年）                   |                |       | 年度目标                             |         |
|                         | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |                |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |         |
|                         |                                  |                |       |                                  |         |
| 长期目标 1:                 |                                  |                |       |                                  |         |
| 长期目标<br>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:      |       |           |                  |        |      |
| 年度目标<br>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          | ≥98%   |      |
|              |       | 质量指标      | 系统验收合格率<br>..... | ≥99%   |      |
|              |       |           | 平均业务处理效率提高率      | ≥35%   |      |
|              |       | 时效指标      | 系统运行维护响应时间       | 及时     |      |
|              |       | 成本指标      | 年度维护成本增长率        | ≤10%   |      |
|              | 效益指标  | 经济效益      | .....            |        |      |
|              |       | 社会效益      | 电子政务运行           | 提高工作效率 |      |
|              |       |           | .....            |        |      |
|              |       | 生态效益      | 电子政务运行           | 绿色办公   |      |
|              |       |           | .....            |        |      |
|              | 可持续发展 | 电子政务运行    | 长期               |        |      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度          | ≥98%   |      |
|              |       |           | .....            |        |      |

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。

