

附 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 10 月 22 日    单位：19.44 万元    单位领导审签：

项目名称	政府网站工作经费		
项目主管部门	广水市融媒体中心	项目执行单位	广水市融媒体中心
项目负责人	叶红波	联系电话	6249901
单位地址	广水市广安路 52 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	207	类	01 款
项目申请理由	受市政府委托承办广水市政府门户网站，承办全市各乡镇、部门政府信息公开，做好网络宣传		
项目主要内容	服务器电信托管；电脑光纤租赁费及网络运行日常维护		
项目总预算		项目当年预算	19.44 万元
项目前两年预算	2019年21.6万元，2020年19.44万元		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		19.44
	一般公共预算财政拨款		19.44
	其中：申请当年预算拨款		
	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			19.44
		1.服务器电信托管费			7
		2.电信光纤租赁费			2
		3.网络运行维护费			4
		4.办公电话费			1
		5.电脑耗材及办公用品			4.44
		6.办公水电费			1
		7.			
	8.				
.....					
	测算依据 及说明	以上资金全部用于我市电子政务建设，确保政府门户网站的稳健运行			
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：做好广水市政府网站、政务信息 目标 2：做好广水市政府网站新闻宣传工作 目标 3：政府网“在线访谈”，各地各部门主要负责人参加访谈，与网民互动交流答题解惑每年至少 6 期。	
长期目标 1：					
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	.....			
.....					
生态效益	.....				
	.....				

		可持续发展	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		
长期目标 2、3、4.....					
年度目标 1:	1: 做好广水市政府网站、政务信息 2: 做好广水市政府网站新闻宣传工作 3: 政府网“在线访谈”，各地各部门主要负责人参加访谈，与网民互动交流答题解惑每年至少 6 期。				
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	举办宣传活动次数	≥ 13 次	工作计划
			官方网站更新消息数量	≥9747 条	工作计划
			公众号发布消息数量	≥196 条	工作计划
			发布宣传稿件数量	≥4325 条	工作计划
		质量指标	主页点击量	≥ 301 万次	工作计划
			.....		
		时效指标	.....		
			.....		
	成本指标	运行维护费	≥13 万	合同签订	
		公用保障经费	≥6.44 万	工作计划	
	效益指标	经济效益	.....		
		社会效益	官方网站点击量增长率	≥2%	工作计划
			公众号订阅人数增长率	≥3%	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	社会满意度	≥ 95%	工作计划
			群众满意度	≥ 95%	工作计划
年度目标 2、3、4.....					

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。