

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 11 月 20 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|----------------|
| 项目名称 | 政务服务外包 | | |
| 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，大厅工作人员外包给劳务输出公司</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>政务服务外包</u> ；</p> | | |
| 项目总预算 | 423 | 项目当年预算 | 423 |
| 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 | | 423 |

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------|--------|---|------|
| | | 一般公共预算财政拨款 | | 423 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | 423 | |
| | | 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. | | | |
| | | 2. 政务服务外包经费 | | | 423 |
| | | 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 | |
| | 政务服务外包经费 | 1.00 | 423.00 | 否 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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：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 | | | |
| | | | | | |
| 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: | 加强大厅服务工作 | | | | |
| 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 | 大厅服务人数 | 81 个 | 计划标准 |
| | | | | | 计划标准 |
| | | | | | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 人员到位率 | 100% | 计划标准 |
| | | | | | 计划标准 |
| | | | | | 计划标准 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 12 月底完成 | 计划指标 | |
| | 成本指标 | 计划成本 | 423 万元 | 计划指标 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 计划指标 |
| | | 社会效益 | 大厅服务形象 | 得到提升 | 计划指标 |
| | | 生态效益 | | | 计划指标 |
| | | 可持续发展 | 持续 | 长期 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政务服务质效 | ≥90% | | |
| 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 | | | 计划标准 |
| | | | | | 计划标准 |
| | | 质量指标 | | | 计划标准 |
| | | | | | 计划标准 |
| | 时效指标 | | | 计划标准 | |
| | 成本指标 | | | ≥95% | |
| | 经济效益 | | | 计划标准 | |
| | 社会效益 | | | 计划标准 | |
| | 生态效益 | | | | |
| 可持续发展 | 长期 | 长期 | 计划标准 | | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|--------|------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政务服务质效 | 100% | 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 | | | | |
| | | | | | |
| | | 经济效益 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 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。