

附件 1:

# 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 3 月 16 日

单位：万元

项目名称	平台维护费		
项目主管部门		项目执行单位	广水市不动产登记局
项目负责人	雷承新	联系电话	6303263
单位地址	湖北省随州市广水市应办应十 大道 333 号	预算编码	314013
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" 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	2200150 类		30213 款
项目申请理由	1、保证不动产登记平台的正常运行； 2、工作人员更加高效地办理不动产登记、查询等业务； 3、办事群众享受到更便捷优质的服务。		
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、 <u>系统升级</u> ； 2、 <u>系统日志清理</u> ； 3、 <u>系统诊断与故障排除</u> ； 4、 <u>系统性能优化</u> ； 5、 <u>数据维护</u> ； 6、 <u>数据备份</u> ； 7、 <u>数据恢复</u> ； 8、 <u>日常巡检</u> ； 9、 <u>技术培训</u> ； 10、 <u>客户档案管理</u> 。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
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"/> 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		15
	一般公共预算财政拨款		12.15

		其中：申请当年预算拨款			12.15
		政府性基金预算财政拨款			
		自筹资金			2.85
		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			15
		广水市 2021 年度不动产登记局信息基础管理平台维护服务项目			15
	.....				
	测算依据及说明	技术服务合同书			
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：按照合同书约定时间支付维护费	
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	.....		
			.....		
			.....		
			.....		
	效益指标	经济效益	.....		
			.....		
			.....		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		
			.....		
			.....		
.....					
.....					

年度目标 1:	按照合同书约定时间支付维护费				
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	平台维护完成率	100%	合同约定
			平台运行技术培训	2 次	合同约定
			平台数据备份	1 次/周	合同约定
		质量指标	平台无故障运行率	≥95%	合同约定
			.....		
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤1 小时	行业标准
			系统运行维护响应时间	≤10 分钟	行业标准
		成本指标	线路租用成本	≤4.5 万	计划标准
			年度维护成本增长率	≤1%	计划标准
	效益指标	经济效益	.....		
			.....		
		可持续影响指标	系统使用年限	≥12 年	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	95%	计划标准
			平台使用人员满意度	95%	计划标准

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。