

附件 7:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 3 月 4 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称             | 广水市国产密码算法实施项目                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |
| 项目主管部门           | 广水市财政局                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目执行单位 | 广水市财政局国库股   |
| 项目负责人            | 向 霓                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话   | 13997850999 |
| 单位地址             | 湖北省广水市广安路 72 号                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算编码   | 139001      |
| 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"/> ( )                                                                                                                                                                |        |             |
|                  | 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           | 201 类                                                                                                                                                                                                                                                                            | 06 款   |             |
| 项目申请理由           | <p>1、为贯彻落实省财政厅关于加强国产密码算法应用精神，按照省厅《关于开展全省财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级工作的通知》(鄂财信发(2019)2号)要求，全省各地国密算法升级改造工作须在2020年底完成算法切换。为提升我市国库集中支付电子化管理应用系统的安全性、稳定性，确保按时完成国密算法切换，特申请实施该项目。</p> <p>2、广水市国密算法升级改造工作是建立在广水市财政局管理运行的财政内网基础上，进行的网络底层安全升级工作。</p> <p>3、广水市国密算法升级改造工作是保障财政内网安全、高效运行的基础性工作。</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>基础环境部署</u>；</p> <p>2、<u>身份认证和系统环境部署</u>；</p> <p>3、<u>数据申请和应用联调测试</u>。</p>                                                                                                                                                                   |        |             |
| 项目总预算            | 46万                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目当年预算 | 46万         |
| 项目前两年预算          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | <p>1、无变动 <input checked="" 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                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 46 万        |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 46 万        |

|             |          |                                                                                                                                  |          |                                     |             |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------|
|             |          | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                      |          |                                     | 46 万        |
|             |          | 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.广水市国产密码算法实施项目                                                                                                                  |          |                                     | 12.4 万      |
|             |          | 2.系统运维费                                                                                                                          |          |                                     | 8 万         |
|             |          | 3.预算一体化实施项目                                                                                                                      |          |                                     | 25.6        |
|             |          | 4.                                                                                                                               |          |                                     |             |
|             |          | 5.                                                                                                                               |          |                                     |             |
|             |          | 6.                                                                                                                               |          |                                     |             |
|             |          | 7.                                                                                                                               |          |                                     |             |
|             |          | 8.                                                                                                                               |          |                                     |             |
|             | .....    |                                                                                                                                  |          |                                     |             |
|             | 测算依据及说明  | 根据省厅《关于开展全省财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级工作的通知》(鄂财信发(2019)2 号)要求:1.广水市支付系统电子化实施项目 共计 12.4 万, 2.系统运维费共计 8 万 3.预算一体化实施项目共计 25.6 万, 合计 46 万。 |          |                                     |             |
| 项目采购        |          | 品名                                                                                                                               | 数量       | 金额                                  | 是否属新增资产配置预算 |
|             |          | 广水市支付系统电子化实施项目                                                                                                                   | 1        | 12.4 万                              | 是           |
|             |          | 系统运维费                                                                                                                            | 1        | 8 万                                 | 否           |
|             |          | 预算一体化实施项目                                                                                                                        | 1        | 25.6                                | 是           |
| 项目绩效总目标     |          | 长期目标（截止_____年）                                                                                                                   |          | 年度目标                                |             |
|             |          |                                                                                                                                  |          | 目标 1：广水市支付系统电子化实施项目<br>2： 预算一体化实施项目 |             |
| 年度目标 1:     |          |                                                                                                                                  |          |                                     |             |
| 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                                                                                                                             | 广水市财政内网  | 247 家                               | 计划标准        |
|             |          |                                                                                                                                  |          |                                     |             |
|             |          | 质量指标                                                                                                                             | 财政内网     | 90%以上                               | 计划标准        |
|             |          |                                                                                                                                  |          |                                     |             |
|             |          | 时效指标                                                                                                                             | 国密算法实施完成 | 100%                                | 文件要求        |
|             |          |                                                                                                                                  |          |                                     |             |
| 成本指标        | 项目实施成本   | 打包 46 万                                                                                                                          | 计划标准     |                                     |             |

|  |       |           |                                                                                                     |                   |      |
|--|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  | 效益指标  |           |                                                                                                     |                   |      |
|  |       | 经济效益      |                                                                                                     |                   |      |
|  |       | 社会效益      | 广水市国密算法升级是为了更好的落实全国财政信息化工作要求，积极稳妥推进基础软硬件环境国产化，财政内网安全高效可控向发展的重要举措，能够大幅提高网络和财政资金的安全性，为全市经济平稳运行提供有力支撑。 | 完成广水市国产密码算法实施项目目标 | 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 |                                                                                                     |                   |      |
|  |       |           |                                                                                                     |                   |      |
|  |       |           |                                                                                                     |                   |      |

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。