

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021 年 3 月 9 日

单位：万元

项目名称	办公局域网维护费		
项目主管部门	广水市纪委监委	项目执行单位	广水市纪委监委
项目负责人	彭炜	联系电话	0722-6232608
单位地址	十里马都寺生态新区	预算编码	115007
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	310 类	07 款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：中共湖北省委办公厅印发《关于切实加强全省纪检监察信息化建设的意见》鄂纪办〔2018〕13号； 2、相关性：组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作； 3、解决机关办公区域内工作网络老化； 4、运行速度缓慢的问题。		
项目主要内容	对机关局域网进行改造升级，提高网络运行速度，方便机关工作人员信息化作业。		
项目总预算	8万元	项目当年预算	8万元
项目前两年预算	2019年预算费用：5.5267万元；2020年预算费用：4万元。		
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 checked="" type="checkbox"/> 变动原因：根据省纪委要求，全员进行涉密网络操作，对机关网络进行改造升级，同时解决机关办公区域内工作网络老化，增加费用支出。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8
	一般公共预算财政拨款		8
	其中：申请当年预算拨款		8
	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			8
		1. 网络光纤线路费用			3
		2. 交换机、电脑主机、显示屏、键盘、打印机等			2
		3. 安装师傅人工工资			2
	4. 向电信公司缴纳网络信号费用 1 万元			1	
测算依据 及说明	5.				
	上述测算依据是按照市发改局物价体系核定的市场价格及行情得来。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	HP 电脑主 机、显示屏、 打印机	10 台、套	0.3	是	
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：对机关局域网络改造升级，提高信息化办公速度。	
长期目标 1：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
.....					
满意度指标	服务对象满 意度指标				
期目标 2：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			

					
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 3:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
					
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					
	年度目标 1:	对机关局域网络改造升级，提高信息化办公速度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	采购网络设备	10 台套	国家网络运行速度标准	
		<u>质量</u> 指标	改善运行状况	便于信息化应用	工作效率	
		<u>时效</u> 指标	完成时间	11 月份	国家网络运行速度标准	
		<u>成本</u> 指标	运行线路、一体化电脑及人工等	8 万元	发改局核定的市场价格文件	
		<u>可持续发展</u> 指标	网络设备有效使用年限	5 年	年终考核	
满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	机关工作人员	100%	年终考核		
年度目标 2:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				

		____指标				
					
	效益指标	____指标				
		____指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标 3:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	____指标				
		____指标				
					
	效益指标	____指标				
		____指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。