

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	涉密信息网络购建		
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	<p>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</p> <p>2、相关性：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；完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。</p> <p>3、纪检监察系统涉密信息的互相流通。</p>		
项目主要内容	纪检监察系统涉密信息的建设。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算	2019年度148万元，2020年度70万元。		
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 checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：根据省纪委要求，全面实现全员实现涉密网络办公，2021年度增加采购一批涉密设备。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请当年预算拨款		100
	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			金额	
	合计			100	
	1.涉密一体化电脑、打印机等（一台套 1.8 万元，共 39 台套）			70.2	
	2. 扫描仪（16 台，每台 0.8 万元）			12.8	
	3.人工费			8	
	4.光纤信息化专线			9	
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				
.....					
测算依据 及说明	根据年初预算、对涉密设备进行专用设备询价及市场行情来确定上述费用。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	涉密一体化 电脑、打印机	39 台套	每台套 1.8 万 元	是	
	扫描仪	16 台	每台 0.8 万元	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: 完善委机关机构改革后 新设纪检监察内设部门涉 密信息化办公条件的建设。			
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:	对机构改革后对新设部门涉密信息化办公条件的建设				
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	涉密信息化设备	55 台套	年初预算
		<u>质量</u> 指标	涉密信息化设备	合格、保密	上级网络信息化建设标准
		<u>时效</u> 指标	按时安装、使用	一年	安装、使用方案
		<u>成本</u> 指标	涉密信息化设备	100 万元	年初预算、年终结算
	效益指标	<u>社会</u> 指标	涉密信息化办公	方便、保密、高效	年终总结
<u>可持续发展</u> 指标		涉密信息化办公	一次投入, 10 年使用期	机关干部职工评价, 年初方案	

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	满意	工作成效及年初方案
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。