

附 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 10 月 22 日 单位：150 万元 单位领导审签：

项目名称	5G 智能信息发布平台建设		
项目主管部门	广水市融媒体中心	项目执行单位	广水市融媒体中心
项目负责人	叶红波	联系电话	
单位地址		预算编码	
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	类	款	
项目申请理由	1、《湖北省广播电视和网络视听“十四五”科技发展规划》 2、利用5G网络进行新闻、政务、民生服务等信息发布。		
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、建设5G综合信息发布平台 2、与5G运营商签订专用5G网络信号服务。 3、建设市政府新闻发布会、直播带货等专用多功能演播厅。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算			
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"/> ，变动情况及理由是新建项目。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		150
	一般公共预算财政拨款		150
	其中：申请当年预算拨款		
	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.建设 5G 综合信息发布平台建设费用			50
		2.专用 5G 网络信号服务租赁费用			20
		3.专用多功能演播厅设备购置费用			55
		4.专用多功能演播厅基础装修费用			25
		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	
	5G 综合信息 发布平台	1	50	是	
	专用 5G 网络 信号服务	年度	20	否	
	专用多功能 演播厅	1	80	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:			1: 建设 5G 综合信息发布平台 2: 购置专用 5G 网络信号服务 3: 建设专用多功能演播厅	
长期目标 1:					
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				
				
		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		
长期目标 2、3、4.....					
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	5G 综合信息发布平台	1	工作计划
			装修面积	≥100 平方米	合同签订
			政府采购率	≥90%	公开招标
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	合同签订
			设备故障率	≤5%	合同签订
		时效指标	购置专用 5G 网络信号服务	2022 年	签订合同
				
		成本指标	设备购置	≥85 万	合同签订
			服务租赁	≥20 万	合同签订
			基础装修	≥25 万	合同签订
	后期维护		≥20 万	安全运行	
	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 2、3、4.....					

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。