

附 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 10 月 21 日      单位：25 万元      单位领导审签：

项目名称	“云上广水”政务服务专用运维费		
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	<b>15997851168</b>
单位地址	应山街道办事处广安路 52 号	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 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	类	款	
项目申请理由	<p>1、是党中央着眼巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论作出的重大战略部署，推动传统媒体和新兴媒体融合发展是一项紧迫的战略任务。</p> <p>2、定位为新闻+政务+服务的多媒介资源、全生产要素有效整合的综合平台。</p> <p>3、发挥主流媒体的权威优势和品牌优势，进一步整合新闻媒体资源，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论。</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>云平台的运营及维护</u>_____；</p> <p>2、<u>有效宣传广水，促进广水招商引资，服务市委市政府重点工作和重大项目建设、开办专题专栏、多个新媒体平台全方位宣传引导</u>_____；</p> <p>3、_____；</p> <p>.....</p>		
项目总预算		项目当年预算	25万元
项目前两年预算			
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 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			25 万元
		一般公共预算财政拨款			25 万元
		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.聘请 1 名专业技术人员劳务费			5 万元
		2.聘请 1 名美术设计人员劳务费			5 万元
		3.日常运营维护费			10 万元
		4.办公费			5 万元
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
测算依据及说明		以上资金全部用于我市政务服务平台建设			
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
					挥主流媒体的权威优势和品牌优势，进一步整合新闻媒体资源，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论。
长期目标 1:					

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
长期目标 绩效指标	产出指标	数量指标	.....			
		质量指标	.....			
		时效指标	.....			
		成本指标	.....			
	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	.....			
	长期目标 2、3、4.....					
	年度目标 1:	发挥主流媒体的权威优势和品牌优势，进一步整合新闻媒体资源，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论。举办宣传活动次数，发布宣传稿件数量 2000 条。				
	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	举办宣传活动次数	≥6 次	工作计划
发布宣传稿件数量				≥2000 条	工作计划	
质量指标			发布信息完成率	100%	工作计划	
			日活跃量完成率	≥99%	工作计划	
时效指标			上稿速度	≤2 天	工作计划	
			.....			
成本指标		人工劳务费	≥10 万元	工作计划		
		设备采购及运维费	≥15 万元	工作计划		
效益指标		经济效益				

			.....		
	社会效益	宣传政策知晓率	≥98%		工作计划
		信息传播	≥98%		工作计划
		新闻覆盖面	提升		工作计划
	生态效益				
		.....			
	可持续发展	促进新闻媒体融合	长期		工作计划
		促进传媒影响力	长期		工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	工作计划
			合作部门满意度	≥95%	工作计划
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。