

附 1:

2021 12 5

项目名称	电子政务工作运行维护		
项目主管部门	中国共产党广水市委员会办公室	项目执行单位	市委机要局
项目负责人	熊华	联系电话	15971924828
单位地址	应山办事处府前街 8 号	预算编码	101007
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 2 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	其他网信事务支出		款
项目申请理由	1、项目的政策依据:随办文(2013)54号 2、项目与部门职能的相关性:由市委办公室统筹,相关单位参与的电子政务内网建设运行机制 3、项目实施的现实意义:承载党政机关内务办公、管理协调监督等业务,处理机要保密相关事务		
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、 <u>机要设备运行</u> ; 2、 <u>机要设备日常维护</u> ; 3、 <u>新增和更新机要专用设备</u> ;		
项目总预算	33.763万元	项目当年预算	33.763万元
项目前两年预算	2020年45万, 2021年157.76万元		
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"/> , 变动情况及理由是:压缩开支		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		

		一般公共预算财政拨款			33.763 万元
		其中：申请当年预算拨款			33.763 万元
		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.设备运行维护			33.763 万元
		2.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
				
	测算依据及说明	按往年资金支出情况测算			
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	
	目标 1： 目标 2：				目标 1：保障电子文书传递安全、党政内网正常运行、专用通讯网正常运转、党政视频会议室运行、机要专用通信线路运行、党委加密会议室运行、党务平台正常运行 目标 2：
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			
	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:					
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	设备使用率	≥98%		
					
		质量指标	电子文书传递	安全高效		
					
		时效指标	内网运行维护	及时		
					
	成本指标	年度维护成本增长率	≤10%			
					
	效益指标	经济效益			
.....						
社会效益		平均业务处理效率提高率	≥35%			
					

		生态效益			
				
		可持续发展	电子政务运行	长期	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	97%	
				
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。

