

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021 年 10 月 19 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	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：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。 3、纪检监察系统涉密信息的互相流通。		
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	2020年度70万元，2021年度100万元。		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
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	项目	项目支出明细	
			金额

目支出 预算 及 测 算 依 据	支出 明细 预算	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	40 台套	每台套 1.7055 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。