

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	财政业务信息化建设		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	信息中心
项目负责人	孙百俊	联系电话	6247001
单位地址	广安路 72 号	预算编码	
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	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据； 2、项目与部门职能的相关性； 3、项目实施的现实意义；		
项目主要内容	维护信息系统正常运行。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算	60		
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	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请当年预算拨款		60
	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.信息化建设			6880 元
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
	6.				
	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	
				
项目绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标：维护信息系统正常运转			目标：保障信息系统全年运转正常	
长期目标 1、2、3.....					
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	产出指标	数量指标	建设信息化 财政业务单 位	3 个
				培训人数	≤800 人
			质量指标	信息化合格 率	≥90%
				培训人员合 格率	≥90%
			时效指标	信息化完成 率	≥95%
			成本指标	信息化总成 本	≤80 万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续发展	信息化建设	≥95%	信息化建设
				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	信息化单位满意度	≥95%	工作计划
				

年度目标 1:						
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	建设信息化财政业务单位	3 个	工作计划	
			培训人数	≤800 人	工作计划	
		质量指标	信息化合格率	≥90%	工作计划	
			培训人员合格率	≥90%	工作计划	
		时效指标	信息化完成率	≥95%	工作计划	
		成本指标	信息化总成本	≤80 万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续发展	信息化建设	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	98	工作计划	
					
	年度目标 2:					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度目标 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				
					

年度目标 3:					
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			
				
		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				
				
年度目标 4、5、6.....					

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。