

附2-1

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

单位: 万元

申报单位(盖章):

项目名称					
对应一级项目名称	常规预算项目经费	一级部门名称			
项目属性	持续性项目 ☐	新增项目 ☐			
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐		
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类	特定目标类		
项目总预算		项目当年预算	80		
项目资金来源	资金总额		80		
	公共预算财政拨款		80		
	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				
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	用于市民之家大楼正常运转				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变更	2021年至2022年财政全额预算80万元用于市民之家大楼正常运转				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	保安购买服务费		21.12		
	保洁购买服务费		32.64		
	保洁耗材费		4		
	高压电维护		8.8		
	供水设施维护		3.2		
	中央空调维护		5		
	专业消防维护		10		
	合 计		84.76		
	测算依据				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	为了确保2023年市民之家正常运转运行无障		保证市民之家大楼良好运行		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	市民之家大楼常规性预算	80万元	
		社会成本指标	对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	对生态环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	保安人员	8人	
			保洁人员	16人	
		质量指标	确保市民之家大楼运转	100%	
	效益指标	时效指标	服务时限	1年	
		经济效益指标			
		社会效益指标	为市民提供更优质的服务	有力保证	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称					
对应一级项目名称	水电费		一级部门名称		
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类----		特定目标类----
项目总预算			项目当年预算		200
项目资金来源	资金总额		200		
	公共预算财政拨款		200		
	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				
支出功能类科目	类:		款:		项:
项目概况、内容及依据	用于市民之家大楼水电费				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年至2022年财政全额预算200万元用于市民之家大楼水电费				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	电费				180
	水费				20
	合 计				200
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	为了确保2023年楼市民之家运行无障碍			保证网络视频会议良好运行	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	电费	180万元	
			水费	20万元	
		社会成本指标	对社会发展有无不良影响	无	
			生态环境成本指标	对生态环境有无不良影响	无
	产出指标	数量指标		电费	约240,000度
			水费	约50,000吨	
		质量指标	完成水电费缴费的额度	有力保证	
			时效指标	完成时限	1年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证优化办事环境	有力保证	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	98%		

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称					
对应一级项目名称	政府雇员工资	一级部门名称			
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐		
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类	特定目标类		
项目总预算			项目当年预算	12	
项目资金来源	资金总额				
	公共预算财政拨款		12		
	政府性基金预算财政拨款		12		
	其他资金				
	其中: 使用上年度财政拨款				
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	用于政府雇员工资福利发放				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年至2022年财政全额预算12万元用于政府雇员工资福利发放				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	政府雇员工资薪酬			12	
	合 计			12	
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	为了确保2023年政府雇员工资		保证政府雇员工资发放		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	政府雇员工资总额	12万元	
		社会成本指标	对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	对生态环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	政府雇员人数	2人	
		质量指标	政府雇员工资发放率	100%%	
		时效指标	政府雇员工资发放时限	1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证政府雇员工资发放	确保	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府雇员满意度	100%		

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

单位：万元

申报单位(盖章)：

项目名称					
对应一级项目名称	县长热线经费	一级部门名称			
项目属性	持续性项目 ☐	新增项目 ☐			
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐		
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类——	特定目标类——		
项目总预算		项目当年预算	10.3		
项目资金来源	资金总额	10.3			
	公共预算财政拨款	10.3			
	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				
支出功能类科目	类：	款：	项：		
项目概况、内容及依据	用于县长热线人员培训费用及热线人员上岗测评				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年至2022年财政全额预算10.3万元用于县长热线费用				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	热线人员培训及上岗测评等		10.3		
	合 计		10.3		
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	为了确保2023年县长热线运行无障碍		保证县长热线良好运行		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	县长热线拨款总额	10.3万元	
		社会成本指标	对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	对生态环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	热线人员培训次数	大于10场次	
			热线人员上岗测评	大于22人次	
		质量指标	人员素质的提升	有力保证	
		时效指标	县长热线工作时限	1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升热线人员服务质量	有力提升	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%		

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称					
对应一级项目名称	重点项目服务中心工作经费		一级部门名称		
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐		一次性项目 ☐	
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类——		特定目标类——	
项目总预算			项目当年预算	60	
项目资金来源	资金总额		60		
	公共预算财政拨款		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				
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	用于重点项目服务中心工作				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2022年财政全额预算60万元用于全县重点项目服务中心工作				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	宣传费			20	
	租赁费			20	
	办公费			10	
	差旅费			5	
	文印费			5	
	合 计			60	
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	为了确保2023年重点项目服务中心运行无障		保证重点项目服务中心良好运行		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	重点项目服务中心工作经费总拨款	60万元	
		社会成本指标	对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	对生态环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	服务企业家数	大于450家	
		质量指标	提升优化营商环境	有力保证	
		时效指标	服务招商引资企业落地	企业落地情	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好地服务企业	有力提高	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	招商引资企业满意度	99%		

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称					
对应一级项目名称	政务+邮工作经费		一级部门名称		
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类——		特定目标类——
项目总预算			项目当年预算		20
项目资金来源	资金总额		20		
	公共预算财政拨款		20		
	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				
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	用于重点项目服务中心工作				
项目前两年预算安排、使用情况、当年预算变动情况	2022年财政全额预算20万元用于政务+邮工作				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	政务+邮工作邮寄服务费				20
	合 计				20
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	为了确保2023年政务+邮工作运行无障碍			保证政务+邮工作良好运行	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	政务+邮工作经费拨款总额	20万元	
		社会成本指标	对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	对生态环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	邮寄数量	大于5000件	
		质量指标	提升跨省通办跨区域通办时限	有力保证	
		时效指标	政务+邮工作完成时限	全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高跨区域办事时效	有力保证	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%		

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

单位：万元

申报单位(盖章)：

项目名称					
对应一级项目名称	招商引资企业项目中介服务费		一级部门名称		
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐		
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类 ☐	特定目标类 ☐		
项目总预算			项目当年预算	400	
项目资金来源	资金总额		400		
	公共预算财政拨款		400		
	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				
支出功能类科目	类：	款：	项：		
项目概况、内容及依据	用于招商引资企业项目中介服务费				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2022年财政全额预算400万元用于招商引资企业项目中介服务费				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	招商引资企业项目中介服务费			400	
	合 计			400	
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	为了确保2023年招商引资企业项目中介服务		营商环境优化良好运行		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	招商引资企业项目中介服务费拨款总额	大于400万元	
		社会成本指标	对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	对生态环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	服务企业家数	大于60家	
		质量指标	有效地提高营商环境	有力保证	
		时效指标	缩短企业审批环节时限	有力保证	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升招商营商环境	有力提高	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%		



项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称					
对应一级项目名称	2345县长热线人员工资和办公费用		一级部门名称		
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类——		特定目标类——
项目总预算			项目当年预算		78.6
项目资金来源	资金总额		78.6		
	公共预算财政拨款		78.6		
	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				
支出功能类科目	类:		款:		项:
项目概况、内容及依据	12345人员工资薪酬和办公费用				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年至2022年财政全额预算78.6万元用于12345工作人员工资薪酬和办公费用				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	购买服务人员工资				72
	12345语音线路专线费				3.6
	12345语音线路维护费				3
	合 计				78.6
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	为了确保2023年县长热线人员工资发放			保证县长热线能够更好地运行	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	12345县长热线人员工资和办公费用	78.6	
		社会成本指标	对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	对生态环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	县长热线人员	22人	
			专用线路	1条	
		质量指标	工资发放率及专用线路费用支付	100%	
		时效指标	发放时限及付款时限	1 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县长热线来电的质量	提高	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	拨打12345热线咨询人员满意度	98%		

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

单位: 万元

申报单位(盖章):

项目名称	窗口工作经费			一级部门名称	
对应一级项目名称	窗口工作经费			新增项目	☐
项目属性	持续性项目 ☐			一次性项目	☐
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐		特定目标类——	
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类——		特定目标类——	
项目总预算				项目当年预算	10
项目资金来源	资金总额			10	
	公共预算财政拨款			10	
	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				
支出功能类科目	类:	款:		项:	
项目概况、内容及依据	用于市民之家窗口日常工作				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年至2022年财政全额预算10万元用于市民之家窗口日常工作				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	市民之家窗口日常直饮水				5
	市民之家窗口文化图牌宣传制作				2
	市民之家窗口日常维护				3
	合 计				10
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	为了确保2023年市民之家窗口无障碍运行			保证窗口正常运行	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	市民之家窗口工作经费	10	
		社会成本指标	对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	对生态环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	市民之家直饮水	于200000人	
			窗口文化图牌制作	50个	
			窗口日常维护	200起	
		质量指标	保证不间断提供直饮水以及窗口	100%	
	时效指标	服务时限	1年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为更多更完善的服务办事群众	提高效率	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	98%		

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

单位: 万元

申报单位(盖章):

项目名称				一级部门名称	
对应一级项目名称	网络和视频会议			新增项目 ☐	
项目属性	持续性项目 ☐			一次性项目 ☐	
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐		特定目标类——	
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类——		特定目标类——	
项目总预算				项目当年预算	6
项目资金来源	资金总额			6	
	公共预算财政拨款			6	
	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				
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	用于网络视频会议				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年至2022年财政全额预算6万元用于网络和视频会议终端				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	网络和视频会议终端			6	
	合 计			6	
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	为了确保2023年网络和视频会议终端运行无			保证网络视频会议良好运行	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	网络和视频会议	6万元	
		社会成本指标	对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	对生态环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	乡镇场终端	20个	
	效益指标	质量指标	确保视频会议终端	100%	
		时效指标	服务时限	1年	
		经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	有效地提高全民办事效率	提高		
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指	视频会议终端使用评价率	95%		

附2-1

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称					
对应一级项目名称	政务网终端租金		一级部门名称		
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类——		特定目标类——
项目总预算			项目当年预算		2.4
项目资金来源	资金总额		2.4		
	公共预算财政拨款		2.4		
	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				
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及	用于政务网终端租金				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年至2022年财政全额预算2.4万元用于政务网终端				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	政务网终端租金				2.4
	合 计				2.4
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	为了确保2023年网络和视频会议终端运行无			保证网络视频会议良好运行	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	政务网终端租金	2.4万元	
		社会成本指标	对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	对生态环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	政务网络终端	20条合并	
		质量指标	确保政务网络终端的运行	100%	
		时效指标	服务时限	1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效地提高全民办事效率	提高	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指	群众使用满意度	95%		

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称					
对应一级项目名称	投资项目联审中心工作经费		一级部门名称		
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类——		特定目标类——
项目总预算			项目当年预算		5
项目资金来源	资金总额		5		
	公共预算财政拨款		5		
	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				
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	用于项目联审中心工作经费				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年至2022年财政全额预算5万元用于投资项目联审中心工作经费				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	印刷费				3
	会议费				2
	合 计				5
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	为了确保2023年投资项目联审经费			保证投资项目联审高效率完成	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目联审中心工作经费	5万元	
		社会成本指标	对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	对生态环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	审核材料印刷数量	50000份	
			联合审批会议场次	50场次	
		质量指标	项目联审完成率	98%	
		时效指标	服务时限	1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效地提高项目联审质量	有力保证	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	98%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

单位: 万元

申报单位(盖章):

项目名称					
对应一级项目名称	全县一张网技术人员工资		一级部门名称		
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类----		特定目标类----
项目总预算			项目当年预算		25.2
项目资金来源	资金总额		25.2		
	公共预算财政拨款		25.2		
	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				
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	用于项目联审中心工作经费				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年至2022年财政全额预算25.2万元用于一张网技术人员工资				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	技术人员购买服务费				25.2
	合 计				25.2
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	为了确保2023年全县一张网技术人员工资发			保证一张网工作良好运行	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	技术人员购买服务费	25.2万元	
		社会成本指标	对社会发展有无不良影响	元	
		生态环境成本指标	对生态环境有无不良影响	元	
	产出指标	数量指标	购买技术人员数量	6人	
		质量指标	服务费付款率	100%	
		时效指标	发放时限	1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	一张网人员工作效率提高	有力保证	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买技术人员满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称					
对应一级项目名称	中心工作经费		一级部门名称		
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类----		特定目标类——
项目总预算			项目当年预算	7	
项目资金来源	资金总额		7		
	公共预算财政拨款		7		
	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				
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	用于中心工作经费				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年至2022年财政全额预算7万元用于中心工作经费				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	中心工作日常支出				7
	合 计				7
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	为了确保2023年中心工作经费			保证中心工作良好运行	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	中心工作经费	7万元	
		社会成本指标	对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	对生态环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	中心工作大厅日常	大于50次	
	效益指标	质量指标	确保大厅中心良好运行	98%	
		时效指标	服务时限	1年	
		经济效益指标			
满意度指标	社会效益指标	服务群众满意度	有力保证		
	生态效益指标				
	服务对象满意度指标	办事群众满意度	98%		

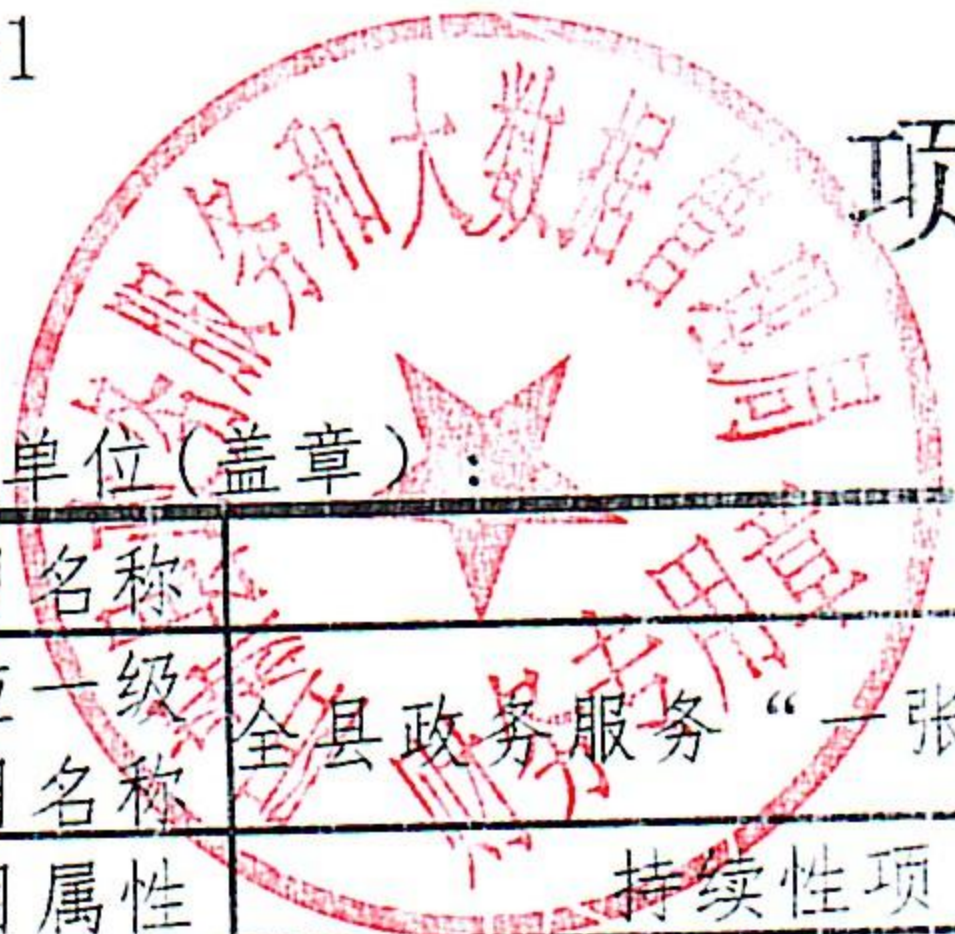
项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称					
对应一级项目名称	政府网站维护费用		一级部门名称		
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类——		特定目标类——
项目总预算			项目当年预算		2
项目资金来源	资金总额		2		
	公共预算财政拨款		2		
	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				
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	用于全县政府网站维护费用				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年至2022年财政全额预算2万元用于政府网站维护				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	政府网站维护费用				2
	合 计				2
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	为了确保2023年政府网站运行无障碍			保证政府网站良好运行	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	政府网站维护费用	2万元	
		社会成本指标	对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	对生态环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	维护次数	大于20000次	
		质量指标	政府网站维护工作质量提升	大于5000件	
		时效指标	服务时限	1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政府网站质量	有力保证	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	98%		



项目支出绩效目标申报表
(本表在项目库审核阶段报送)

单位: 万元

申报单位(盖章):

项目名称	全县政务服务“一张网”线路费用			一级部门名称	
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐		一次性项目 ☐	
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类——		特定目标类——	
项目总预算			项目当年预算	32.3	
项目资金来源	资金总额		32.3		
	公共预算财政拨款		32.3		
	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				
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	全县政务服务一张网线路租赁费				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年至2022年财政全额预算32.3万元用于全县政务服务一张网线路租赁费				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	线路租赁费			32.3	
	合 计			32.3	
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	为了确保2023年一张网线路租赁费			确保网络畅通更好地提高办事效率	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	线路租赁费	32.3	
		社会成本指标	对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	对生态环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	全县线路条数	大于384条	
		质量指标	专用线路使用率	100%	
		时效指标	租赁费用	1 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效地提高全民办事效率	提高	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	95%		

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称					
对应一级项目名称	一窗通办改革服务费		一级部门名称		
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类——		特定目标类——
项目总预算			项目当年预算		756
项目资金来源	资金总额		756		
	公共预算财政拨款		756		
	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				
支出功能类科目	类:		款:		项:
项目概况、内容及依据	用于一窗通办改革服务人员购买服务费				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2023年新增项目				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	一窗通办改革服务费				756
	合 计				756
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	为了确保2023年综窗改革运行无障碍			保证一窗通办良好运行	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	一窗通办改革服务费拨款总额	大于756万元	
		社会成本指标	对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	对生态环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	一窗通办人员数	大于108人	
		质量指标	及时完成综窗人员外包服务项目	有力保证	
		时效指标	综窗改革完成时限	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好地提升服务质量	有力保证	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	99%		



项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称					
对应一级项目名称	大数据中心工作经费	一级部门名称			
项目属性	持续性项目 ☐	新增项目 ☐			
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐		
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类——	特定目标类——		
项目总预算		项目当年预算	20		
项目资金来源	资金总额		20		
	公共预算财政拨款		20		
	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				
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	用于大数据中心工作				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2023年新增项目				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	大数据中心工作经费		20		
	合 计		20		
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	为了确保2023年大数据中心运行无障碍		保证大数据中心良好运行		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	大数据中心工作经费	20万元	
		社会成本指标	对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	对生态环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	完成全县各大数据比对任务	有力保证	
		质量指标	保证大数据更完善	有力保证	
		时效指标	完成比对工作时限	全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升大数据比对质量	有力提高	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	大数据比对满意度	98%		