

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.1.4

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|----------------|--------|---------------------------|---------|----|
| 项目名称 | 金财工程 | 项目编码 | 4201142202003100 00100 | | |
| 项目主管部门 | 蔡甸区财政局 | 项目执行单位 | 蔡甸区财政局 | | |
| 项目负责人 | 郭文斌 | 联系电话 | 02769845610 | | |
| 项目属性 | | | | | |
| 支出项目类别 | | | | | |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | | |
| 项目立项依据 | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | |
| 项目总预算 | 200 | 项目当年预算 | 200 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 200 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 200 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 200 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-------|------------------------------------|------|---------|------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | | | 金额 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 金财工程 | 主要用于全区金财工程及财源工程项目建设、设备配备及运行费用等。 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 金财工程 | 产出指标 | 数量指标 | 财政专网平台电路 通信服务 | 100% | | | |
| | | 质量指标 | 中心机房设备延保 及网络化故障响应 服务 | 100% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 集约节约使用金财 工程项目资金 | 100% | | | |
| | 满意度指 标 | 满意度指标 | 上线单位满意率 | 97% | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | | | 指标值 确定 依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |
| 金财工程 | 产出指标 | 数量指标 | 财政专网 平台电路 通信服务 | | | 100% | |
| | | 质量指标 | 中心机房 设备延保 及网络化 故障响应 服务 | | | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 集约节约 使用金财 工程项目 资金 | | | 100% | |
| | 满意度指 标 | 满意度指标 | 上线单位 满意率 | | | 97% | |