

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		绩效评价工作经费及信息化运维经费					
主管部门及代码		[016]霍山县财政局		实施单位		霍山县财政局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		230.00	年度资金总额:		230.00
		其中:财政拨款		230.00	其中:财政拨款		230.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)				年度目标		
	完成2023年度绩效评价工作,保障信息化工作正常开展				完成2023年度绩效评价工作,保障信息化工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展绩效评价项目数	≥8个	数量指标	开展绩效评价项目数	13个
			维护系统个数	22个		维护系统个数	22个
			维护专线数	167条		维护专线数	167条
			维护机房数	3个		维护机房数	3个
		质量指标	绩效评价完成率	100%	质量指标	绩效评价完成率	100%
			系统机房线路正常运行情况	良好		系统机房线路正常运行情况	良好
		时效指标	绩效评价工作完成时间	11月份前	时效指标	绩效评价工作完成时间	11月份前
			系统机房线路正常运行时间	全年		系统机房线路正常运行时间	全年
	成本指标	绩效评价费用	≤100万元	成本指标	绩效评价费用	100万元	
		系统机房线路正常运费用	≤130万元		系统机房线路正常运费用	≤130万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	财政业务开展	正常运转	社会效益	财政业务开展	正常运转
		生态效益		生态效益			
		可持续影响指标	财政绩效管理工作的开展	长期	可持续影响指标	系统机房线路正常运转	长期
系统机房线路正常运转	长期		确保财政绩效管理工作的开展	长期			
满意度指标	满意度指标	被评价单位满意度	≥90%	满意度指标	职工满意度	≥95%	
		系统用户满意度	≥95%				

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		业务经费					
主管部门及代码		[016]霍山县财政局		实施单位		霍山县财政局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		206.60	年度资金总额:		206.60
		其中:财政拨款		206.60	其中:财政拨款		206.60
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)				年度目标		
	保障办公业务及信息网络正常运转,提升财会人员业务水平,维护预算动态监控系统				保障办公业务及信息网络正常运转,提升财会人员业务水平,维护预算动态监控系统		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会计培训次数	≥4次	数量指标	会计培训次数	≥4次
			维护系统数量	≥10个		维护系统数量	≥10个
			办公用房租赁面积	3927.28平方米		办公用房租赁面积	3927.28平方米
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合规率	100%
			系统稳定	确保		系统稳定	确保
		时效指标	培训周期	3个月/次	时效指标	培训周期	3个月/次
			系统维护周期	1个月/次		系统维护周期	1个月/次
		成本指标	成本指标	培训总成本	≤15万元	成本指标	培训总成本
	基层财政所业务费			≤118万元	基层财政所业务费		≤118万元
	办公场地租赁费			≤23.6万元	办公场地租赁费		≤23.6万元
	系统维护总成本			≤50万元	系统维护总成本		≤50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	财政工作稳定运转	确保	社会效益	确保财政工作稳定运转	较好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响指标	提高职工业务水平	明显	可持续影响指标	提高职工业务水平	明显
保障办公系统稳定运行			长期	保障办公系统稳定运行		长期	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	职工满意度	≥95%	

项目负责人: