附件2

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）： 岳阳市屈原管理区水利局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | | 防汛视频会议系统运行维护费 | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目□ 延续项目√ | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 项目起止时间 | | | 2020年1月1日至2020年12月31日 | | |
| 项目负责人 | | 郑湘林 | | | 联系电话 | | | 15274080333 | | |
| 绩效管理 联络员 | | 廖汨青 | | | 联系电话 | | | 15115090239 | | |
| 项目类型 | | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□  3.其他专项类 R | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 防汛视频会议系统运行经费主要支付电信局网络费，仅作为正常运转费用。 | | | | | | | | |
| 项目立项 依据 | |  | | | | | | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | | 项 目 | | 上年度安排资金 | | | | 本年度申请资金 | | |
| 合 计 | | 1万元 | | | | 1万元 | | |
| 市级资金 | |  | | | |  | | |
| 省级资金 | |  | | | |  | | |
| 中央资金 | |  | | | |  | | |
| 区级资金 | | 1万元 | | | | 1万元 | | |
| 支出明细预算（万元） | | 项 目 | | 上年度安排资金 | | | 本年度申请资金 | | | 测算依据及说明 |
| 合 计 | | 1万元 | | | 1万元 | | |  |
| 1防汛视频会议系统运行维护费 | | 1万元 | | | 1万元 | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | | | 主要支付电信局网络费，仅作为正常运转费用。 | | | | | | | | |
| 项目年度实施进度计划 | | 项目实施内容 | | | | | 开始时间 | | | 结束时间 | |
| 防汛视频会议系统运行维护费 | | | | | 2021年1月1 日 | | | 2021年12月31日 | |
|  | | | | |  | | |  | |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 1.承担台风防御期间重要水工程调度工作；组织指导有关防洪论证工作 | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 1.承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，承担台风防御期间重要水工程调度工作；  2.组织指导有关防洪论证工作 | | | | | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | 指标值 |
| 产出 指标 | | 数量指标 | | | 1.防汛视频会议系统 | | | | 1. 1套 |
| 质量指标 | | | 1.防汛视频会议系统运行正常。  2.高清，流畅 | | | | 1.网络通畅  2.数据及时，准确 |
| 时效指标 | | | 1.常年网络畅通  2.准确收发汛情 | | | | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
| 成本指标 | | | 1. 成本低廉 2. 按合同支付费用 | | | | 1. 成本节约85% 2. 1万元 |
| 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | 指标值 |
| 效益 指标 | | 经济效益 | | | 1.高效，便捷，低成本 | | | | 100% |
| 社会效益 | | | 1. 数据快速共享，安全性高 | | | | 100% |
| 环境效益 | | | 及时防患，预警，有效保护生态 | | | | 98% |
| 可持续影响 | | | 1. 解决异动开会难题 2. 内部沟通便捷 | | | | 长期 |
| 服务对象满意度 | | | 会议效率提高 | | | | 95% |
| 其他说明的问题 | | | 无 | | | | | | | | |
| 财政部门 审核意见 | | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | |

单位负责人： 郑湘林 填表人： 廖汨青 填表时间：