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：