

项目支出绩效目标申报表

项目名称		网上办事大厅一期经费						
项目类别		信息系统建设运维类		项目属性		1		
项目实施依据		2018年度工作计划						
项目单位		湛江市经济和信息化局		项目实施期		2014年-2018年		
项目经办人		刘春晖		联系电话（固话+手机）		3330250		
主管部门及代码				财政部门分管科室		工贸科		
资金情况 (万元)	项目总金额:	217.70		年度金额:		46.00		
	其中:财政拨款	217.70		其中:财政拨款		46.00		
	其他资金			其他资金				
资金情况 (万元)	总目标			年度目标				
	以实现“三个一流”为目标,以行政管理服务集约化,运作方式国际化为手段,为群众和企业提供多元化的服务,提高政府办事效率,公共主页点击率(次)达到50000次。			以实现“三个一流”为目标,以行政管理服务集约化,运作方式国际化为手段,为群众和企业提供多元化的服务,提高政府办事效率,公共主页点击率(次)达到10000次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量(台/套)	0	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量(台/套)	0
			软件采购/维护数量(套)	1			软件采购/维护数量(套)	1
			系统开发数量(个/套)	1			系统开发数量(个/套)	1
		质量指标	政府采购率(≥%)	100.00%		质量指标	政府采购率(≥%)	100.00%
			系统验收合格率(≥%)	100.00%			系统验收合格率(≥%)	100.00%
			系统正常运行率(≥%)	100.00%			系统正常运行率(≥%)	100.00%
		时效指标	系统故障修复响应时间(小时)	0.00		时效指标	系统故障修复响应时间(小时)	0.00
			系统运行维护响应时间(分钟)	0.00			系统运行维护响应时间(分钟)	0.00
		成本指标	线路租用成本(万元)	0.00		成本指标	线路租用成本(万元)	0.00
			数据采购成本(万元)	217.70			数据采购成本(万元)	46.00
			年度维护成本增长率(≥%)	0.00%			年度维护成本增长率(≥%)	0.00%
		效益指标	社会效益指标	***社会影响力		为群众和企业提供多元化的服务,提高政府办事效率	效益指标	社会效益指标
	公共主页点击率(次)			50,000	公共主页点击率(次)	10,000		
	可持续影响指标		系统正常使用年限(年)	5	可持续影响指标	系统正常使用年限(年)		5
经核,同意申报意见。								

说明:1.项目实施单位申报市级财政100万元以上(含100万元)的财政资金项目(不含工作经费类项目)或跨年度连续安排资金合计在100万元以上(含100万元)的项目,应同时报送预期绩效目标,对于未报送预期绩效目标的项目实施单位,不予受理申报申请。

3、设置绩效目标时可量化的应进行量化,无法量化的应列出目标概况和范围;

项目支出绩效目标申报表

项目名称		统一电子政务外网						
项目类别		信息系统建设运维类		项目属性		1		
项目实施依据		市政府S15746						
项目单位		湛江市经济和信息化局		项目实施期		2017年3月-2018年		
项目经办人		叶晖		联系电话（固话+手机）		3181591、18022666180		
主管部门及代码				财政部门分管科室		工贸科		
资金情况 (万元)	项目总金额:	7,410.00		年度金额:		750.00		
	其中:财政拨款	7,410.00		其中:财政拨款		750.00		
	其他资金			其他资金				
绩效目标	总目标			年度目标				
	1、完成全市45个市直属单位政务外网线路接入。 2、完成899个市（县）直属单位政务外网线路接入。 3、完成1944条行政村（居委、社区）政务外网线路接入。 4、完成全市汇聚主干12条、市行政服务中心汇聚主干1条。 5、完成镇（街道）汇聚主干123条。 6、完成全市13条互联网出口专线接入。 7、完成全市13个汇聚机房及123个镇级机房设备的安装，包括交换机、防火墙、VPN服务器，行为管理器，机房配套设备等。			2018年5月进行第一次验收，6月进行最终验收，根据合同2018年分期付款750万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	硬件采购 / 维护数量(台/套)	2,040.00	产出指标	数量指标	硬件采购 / 维护数量(台/套)	0.00
			软件采购 / 维护数量(套)	1.00			软件采购 / 维护数量(套)	0.00
			系统开发数量(个/套)	0.00			系统开发数量(个/套)	0.00
		质量指标	政府采购率(≥%)	100.00%		质量指标	政府采购率(≥%)	100.00%
			系统验收合格率(≥%)	100.00%			系统验收合格率(≥%)	100.00%
			系统正常运行率(≥%)	100.00%			系统正常运行率(≥%)	100.00%
		时效指标	系统故障修复响应时间(小时)	4.00		时效指标	系统故障修复响应时间(小时)	4.00
			系统运行维护响应时间(分钟)	10.00			系统运行维护响应时间(分钟)	10.00
		成本指标	线路租用成本(万元)	6,412.14		成本指标	线路租用成本(万元)	
			数据采购成本(万元)	997.86			数据采购成本(万元)	750.00
			年度维护成本增长率(≥%)	0.00%			年度维护成本增长率(≥%)	
		效益指标	社会效益指标	***社会影响力		实现了市、县、镇区都接入统一的电子政务外网	效益指标	社会效益指标
	公共主页点击率(次)				公共主页点击率(次)			
	可持续影响指标		系统正常使用年限(年)	5	可持续影响指标	系统正常使用年限(年)		5
绩效评价科 审核意见		经核，同意申报意见。						

说明：1. 项目实施单位申报市级财政100万元以上（含100万元）的财政资金项目（不含工作经费类项目）或跨年度连续安排资金合计在100万元以上（含100万元）的项目，应同时报送预期绩效目标，对于未报送预期绩效目标的项目实施单位，不予受理申报申请。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		中小企业服务与融资平台建设费							
项目类别		信息系统建设运维类		项目属性	2				
项目实施依据		市政府S15746号							
项目单位		湛江市中小企业服务中心		项目实施期	2018年				
项目经办人		梁誉升		联系电话（固话+手机）	3109092, 18826682828				
主管部门及代码		财政部门分管科室		工贸科					
资金情况(万)	项目总金额:	318.27		年度金额:	318.27				
	其中:财政拨款	318.27		其中:财政拨款	318.27				
	其他资金			其他资金					
绩效目标	总目标			年度目标					
	湛江市中小（民营）企业服务与融资对接平台致力于服务市中小（民营）企业，促进民营经济发展。在不断完善服务平台功能的基础上，建成全市中小（民营）企业服务体系的服务平台，整合引导一批信誉好、专业水平高、服务能力强的各类社会服务资源，为市中小（民营）企业提供企业诉求办理、政策信息推送、企业信息服务、企业融资对接以及相关接口集成与实现等内容，解决中小（民营）企业经营难、管理难、融资难等问题。			一、建设完善湛江市中小（民营）企业服务与融资对接平台功能。 二、建立政策信息发布和精准推送机制。 三、健全完善企业诉求反映渠道。 四、提供企业融资需求申请渠道。 五、完成湛江市各市区县中小民营企业平台的培训推广。 六、成立平台管理办公室，组建高效的服务团队。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	数量指标	硬件采购 / 维护数量(台/套)	11台	数量指标	数量指标	硬件采购 / 维护数量(台/套)	11台
				软件采购 / 维护数量(套)	9套			软件采购 / 维护数量(套)	9套
				系统开发数量(个/套)	9套			系统开发数量(个/套)	9套
		质量指标	质量指标	政府采购率(≥%)	100.00%	质量指标	质量指标	政府采购率(≥%)	100.00%
				系统验收合格率(≥%)	100.00%			系统验收合格率(≥%)	100.00%
				系统正常运行率(≥%)	100.00%			系统正常运行率(≥%)	100.00%
		时效指标	时效指标	系统故障修复响应时间(小时)	1.00	时效指标	时效指标	系统故障修复响应时间(小时)	1.00
				系统运行维护响应时间(分钟)	30-60			系统运行维护响应时间(分钟)	30-60
		成本指标	成本指标	线路租用成本(万元)	0.00	成本指标	成本指标	线路租用成本(万元)	0.00
				数据采购成本(万元)	0.00			数据采购成本(万元)	0.00
				年度维护成本增长率(≥%)	0.00%			年度维护成本增长率(≥%)	0.00%
		效益指标	社会效益指标	***社会影响力	为市中小（民营）企业提供企业诉求办理、政策信息推送、企业信息服务、企业融资对接等内容	社会效益指标	社会效益指标	***社会影响力	为市中小（民营）企业提供企业诉求办理、政策信息推送、企业信息服务、企业融资对接等内
				公共主页点击率(次)	3万次			公共主页点击率(次)	1.5万次
				可持续影响指标	系统正常使用年限(年)			5年	可持续影响指标
绩效评价科审核意见		经核,同意申报意见。							

说明: 1. 项目实施单位申报市级财政100万元以上(含100万元)的财政资金项目(不含工作经费类项目)或跨年度连续安排资金合计在100万元以上(含100万元)的项目,应同时报送预期绩效目标,对于未报送预期绩效目标的项目实施单位,不予受理申报申请。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		中小企业发展专项资金							
项目类别		其他类		项目属性		2			
项目实施依据		《湛江市关于进一步促进民营经济发展的意见》（湛府〔2016〕56号）							
项目单位		湛江市经济和信息化局		项目实施期		2018年			
项目经办人		林峰		联系电话（固话+手机）		3327826, 13922093180			
主管部门及代码				财政部门分管科室		工贸科			
资金情况 (万元)	项目总金额:	1,000.00		年度金额:		1,000.00			
	其中:财政拨款	1,000.00		其中:财政拨款		1,000.00			
	其他资金			其他资金					
绩效目标	总目标				年度目标				
	1. 开展全市民营工业经济奖励, 对民营工业经济发展较好的县(市、区)进行奖励, 推动全市民营工业经济更好更快发展。预计2018年全市民营经济增加值将同比增长7%以上, 民营工业税收将增长15%以上。2. 推动湛江市中小企业服务中心为我市超1500家企业提供服务, 举办不少于50场活动, 与不低于25家机构签订合作协议。				1. 开展全市民营工业经济奖励, 对民营工业经济发展较好的县(市、区)进行奖励, 推动全市民营工业经济更好更快发展。预计2018年全市民营经济增加值将同比增长7%以上, 民营工业税收将增长15%以上。2. 推动湛江市中小企业服务中心为我市超1500家企业提供服务, 举办不少于50场活动, 与不低于25家机构签订合作协议。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目个数(个)	3	产出指标	数量指标	年度项目个数(个)	3	
		质量指标	施工质量合格率(≥%)	100.00%		质量指标	年度施工质量合格率(≥%)	100.00%	
		成本指标	项目投入成本(万元)	1,000.00		成本指标	年度项目投入成本(万元)	1,000.00	
		时效指标	项目施工期限(年)	1.0		时效指标	年度项目施工期限(年)	1.0	
	效益指标	社会效益指标	新增、恢复、改善……	对民营工业经济发展较好的县(市、区)进行奖励, 推动全市民营工业经济更好更快发展。	效益指标	社会效益指标	年度新增、恢复、改善	对民营工业经济发展较好的县(市、区)进行奖励, 推动全市民营工业经济更好更快发展。	
		经济效益指标	新增产量、利润等	预计2018年全市民营经济增加值将同比增长7%以上, 民营工业税收将增长15%以上。		经济效益指标	年度新增产量、利润等	预计2018年全市民营经济增加值将同比增长7%以上, 民营工业税收将增长15%以上。	
		生态效益指标	环保达标、减排等			生态效益指标	年度环保达标、减排等		
		可持续影响指标	项目使用年限(年)	长期		可持续影响指标	年度项目使用年限(年)	长期	
	绩效评价 科审核意见		经核, 同意申报意见。						

说明: 1. 项目实施单位申报市级财政100万元以上(含100万元)的财政资金项目(不含工作经费类项目)或跨年度连续安排资金合计在100万元以上(含100万元)的项目, 应同时报送预期绩效目标, 对于未报送预期绩效目标的项目实施单位, 不予受理申报申请。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		湛江市中小（民营）企业服务中心办公场地租金等相关事项费用							
项目类别		其他类		项目属性		2			
项目实施依据		2018年度工作计划							
项目单位		湛江市经济和信息化局		项目实施期		2018年			
项目经办人		林峰、梁誉升		联系电话（固话+手机）		3330250			
主管部门及代码				财政部门分管科室		工贸科			
资金情况 (万元)	项目总金额:	150.00		年度金额:		150.00			
	其中:财政拨款	150.00		其中:财政拨款		150.00			
	其他资金			其他资金					
绩效目标	总目标				年度目标				
	认真服务我市中小企业,达到服务企业满意率达100%,确保履行市中小企业服务中心办公场地租赁合同,为湛江市中小企业服务中心提供800平方米办公场所。				认真服务我市中小企业,达到服务企业满意率达100%,确保履行市中小企业服务中心办公场地租赁合同,为湛江市中小企业服务中心提供800平方米办公场所。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目个数(个)	1	产出指标	数量指标	年度项目个数(个)	1	
		质量指标	施工质量合格率(≥%)	100.00%		质量指标	年度施工质量合格率(≥%)	100.00%	
		成本指标	项目投入成本(万元)	150.00		成本指标	年度项目投入成本(万元)	150.00	
		时效指标	项目施工期限(年)	1.0		时效指标	年度项目施工期限(年)	1.0	
	效益指标	社会效益指标	新增、恢复、改善……	认真服务我市中小企业,达到服务企业满意率达100%	效益指标	社会效益指标	年度新增、恢复、改善	认真服务我市中小企业,达到服务企业满意率达100%	
		经济效益指标	新增产量、利润等			经济效益指标	年度新增产量、利润等		
		生态效益指标	环保达标、减排等			生态效益指标	年度环保达标、减排等		
		可持续影响指标	项目使用年限(年)	长期		可持续影响指标	年度项目使用年限(年)	长期	
	绩效评价科审核意见		经核,同意申报意见。						

说明:1.项目实施单位申报市级财政100万元以上(含100万元)的财政资金项目(不含工作经费类项目)或跨年度连续安排资金合计在100万元以上(含100万元)的项目,应同时报送预期绩效目标,对于未报送预期绩效目标的项目实施单位,不予受理申报申请。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		促企业上规模专项经费							
项目类别		其他类		项目属性		2			
项目实施依据		2018年度工作计划							
项目单位		湛江市经济和信息化局		项目实施期		2018年			
项目经办人		陈章雄		联系电话（固话+手机）		3330250			
主管部门及代码				财政部门分管科室		工贸科			
资金情况 (万元)	项目总金额:	1,000.00		年度金额:		1,000.00			
	其中:财政拨款	1,000.00		其中:财政拨款		1,000.00			
	其他资金			其他资金					
绩效目标	总目标				年度目标				
	引领中小企业上规模,促进我市经济发展,新增就业超过6000人,新增纳税超过3亿元.				引领中小企业上规模,促进我市经济发展,新增就业超过6000人,新增纳税超过3亿元.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目个数(个)	1	产出指标	数量指标	年度项目个数(个)	1	
		质量指标	施工质量合格率(≥%)	100.00%		质量指标	年度施工质量合格率(≥%)	100.00%	
		成本指标	项目投入成本(万元)	1,000.00		成本指标	年度项目投入成本(万元)	1,000.00	
		时效指标	项目施工期限(年)	1.0		时效指标	年度项目施工期限(年)	1.0	
	效益指标	社会效益指标	新增、恢复、改善……	促企业上规模,解决就业人员.新增就业超过3000人	效益指标	社会效益指标	年度新增、恢复、改善	促企业上规模,解决就业人员.新增就业超过3000人	
		经济效益指标	新增产量、利润等	新增纳税超过3亿元		经济效益指标	年度新增产量、利润等	新增纳税超过1.5亿元	
		生态效益指标	环保达标、减排等			生态效益指标	年度环保达标、减排等		
		可持续影响指标	项目使用年限(年)	长期		可持续影响指标	年度项目使用年限(年)	长期	
	绩效评价 科审核意见	经核,同意申报意见。							

说明:1.项目实施单位申报市级财政100万元以上(含100万元)的财政资金项目(不含工作经费类项目)或跨年度连续安排资金合计在100万元以上(含100万元)的项目,应同时报送预期绩效目标,对于未报送预期绩效目标的项目实施单位,不予受理申报申请。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		节能和循环经济工作经费						
项目类别		其他类		项目属性		2		
项目实施依据		2018年度工作计划						
项目单位		湛江市经济和信息化局		项目实施期		2018年		
项目经办人		张佩		联系电话（固话+手机）		3330250		
主管部门及代码				财政部门分管科室		工贸科		
资金情况 (万元)	项目总金额:	180.00		年度金额:		180.00		
	其中:财政拨款	180.00		其中:财政拨款		180.00		
	其他资金			其他资金				
绩效目标	总目标			年度目标				
	进一步加强节能降耗工作领导,严格落实节能目标责任制,强化重点能耗企业监管,推进2个园区开展循环化改造,完成68家企业清洁生产审核任务。			进一步加强节能降耗工作领导,严格落实节能目标责任制,强化重点能耗企业监管,推进2个园区开展循环化改造,完成68家企业清洁生产审核任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目个数(个)	1	产出指标	数量指标	年度项目个数(个)	1
		质量指标	施工质量合格率(≥%)	100.00%		质量指标	年度施工质量合格率(≥%)	100.00%
		成本指标	项目投入成本(万元)	180.00		成本指标	年度项目投入成本(万元)	180.00
		时效指标	项目施工期限(年)	1.0		时效指标	年度项目施工期限(年)	1.0
	效益指标	社会效益指标	新增、恢复、改善……	培育一批循环经济和资源节约型的企业和园区	效益指标	社会效益指标	年度新增、恢复、改善	培育一批循环经济和资源节约型的企业和园区
		经济效益指标	新增产量、利润等			经济效益指标	年度新增产量、利润等	
		生态效益指标	环保达标、减排等	完成68家企业清洁生产审核任务		生态效益指标	年度环保达标、减排等	完成68家企业清洁生产审核任务
		可持续影响指标	项目使用年限(年)			可持续影响指标	年度项目使用年限(年)	
	绩效评价科审核意见	经核,同意申报意见。						

说明: 1. 项目实施单位申报市级财政100万元以上(含100万元)的财政资金项目(不含工作经费类项目)或跨年度连续安排资金合计在100万元以上(含100万元)的项目,应同时报送预期绩效目标,对于未报送预期绩效目标的项目实施单位,不予受理申报申请。