

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020年3月9日

单位：万元

项目名称	执法、办案用车购置		
项目主管部门	广水市纪委监委	项目执行单位	广水市纪委监委
项目负责人	彭炜	联系电话	0722-6232608
单位地址	十里马都寺生态新区	预算编码	115007
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	310 类	13 款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：中共广水市委办公室印发《中共广水市纪律检查委员会、广水市监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，广水市委办公室、政府办公室印发《广水市党政机关公务用车使用管理暂行办法》； 2、相关性：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责； 3、办理信访件、办理案件公务出行。		
项目主要内容	办理信访件、上级交办件、案件公务出行。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算	2019年度35万元,2020年度40万元。		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：原办案用车到了报废期限，需更新，留置案件增加，用车增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出 预算及 测算依 据	项目支出明细				金额
	合计				50
	1.别克商务车				27.20
	2.传祺轿车				16.90
	3.车辆购置税				4.13
	4.车辆保险				1.77
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				
.....					
测算依据 及说明	根据年初预算、《广水市党政机关公务用车使用管理暂行办法》，发改部门核定的市场价格来确定上述费用。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	别克商务车	1 辆	27.20	是	
	传祺轿车	1 辆	16.90	是	
				
项目绩效总 目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 保障工作人员办理信访件、上级交办件、留置案件公务出行。	
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
期目标 2:					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标 1:	保障工作人员办理信访件、上级交办件、留置案件公务出行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	购置公务用车	2 辆	公车管理办法
		<u>质量</u> 指标	购车质量	合格	国家认证标准
		<u>时效</u> 指标	采购时间	2021 年 6 月 22 日	国家规定的车辆报废期限
		<u>成本</u> 指标	公务用车	50 万元/2 辆	年初预算、年终结算
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标			
		<u>经济效益</u> 指标			
满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	机关干部职工满意度	100%	年初方案	

年度目标 2:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
					
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	年度目标 3:					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
产出指标		_____指标				
		_____指标				
					
效益指标		_____指标				
		_____指标				
					
满意度指标		服务对象满意度指标				
.....						

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。