

# 财政支出项目绩效目标申报表 1

填报日期： 2021 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	政府购买服务（GPS 费、保洁、安保		
项目主管部门	广水市人民政府	项目执行单位	广水市机关事务管理局
项目负责人	王聿国	联系电话	6232808
单位地址		预算编码	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> （从    年至    年）		
	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input 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	一般公共服务支出类	2010301 款	
项目申请理由	1、项目与部门职能的相关性；机关事务管理局是政府，市委机关的后勤保障主题部门，解决各类后勤问题 2、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；机关大院是以办公，生活为一体建余五十年代，年久失修，各类问题平发。为了使工作顺利，生活安稳各种后勤保障必须到位。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； <u>1.监控公务用车公务运行；</u> 2、__； 3、__； .....		
项目总预算		项目当年预算	59.3万
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		59.3 万
	一般公共预算财政拨款		59.3 万
	其中：申请当年预算拨款		59.3 万

		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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1.车辆 GPS 费、保洁、安保_____；			59.3 万
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
	测算依据及说明	广车改办（2017）2 号			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	.....				
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：公务用车 GPS 服务费 目标 2： 目标 3： .....	
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			
		.....			
长期目标 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			
.....					
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			
.....					
.....					
年度目标 1:	公务用车 GPS 服务费				
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	数量指标	安装 GPS 车辆	370 台	计划标准
		成本指标	GPS 成本	330 元/台/年	计划标准
质量指标		安装 GPS 合格率	100%	计划标准	

		时效指标	完成时间	年底前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	受益单位	全市行政事业单位	计划标准
		满意度指标	行政事业单位使用满意率	95%	计划标准
年度目标 2:	大院基础设施维护				
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	数量指标	机关大院所有单位维修维护	40 家	
		质量指标	机关大院物业设施检修完成率	100%	
			机关大院物业管理保洁率	95%	
			机关大院环境卫生绿化达标率	95%	
	成本指标	计划成本	计划成本		
	时效指标	计划时间	12 月底		
	效益指标	社会效益指标	受益单位	全市行政事业单位	
		满意度指标	行政事业单位使用满意率	95%	
		.....			
年度目标 3:					

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。