

财政支出项目绩效目标申报表 4

填报日期： 2021 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	公务用车运行保障和公务接待		
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； 1. <u>公务用车运行保障</u> ； 2. <u>公务接待费</u> ； 3、 _____；		
项目总预算		项目当年预算	180万
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		180 万
	一般公共预算财政拨款		180 万
	其中：申请当年预算拨款		180 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.公务用车运行保障			100万
		2.公务接待			80万
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
				
	测算依据及说明	根据历年费用为依据，财政拨款			
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：公务用车运行保障 目标 2：公务接待费 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			
				

		_____指标			
	效益指标	_____指标			
				
年度目标 1:	公务用车运行保障				
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	劳务派遣人员	28 人	年初计划
		成本指标	计划成本	100 万/年	年初计划
		质量指标	受益运行保障单位	118 家	年初计划
		时效指标	完成时间	12 月底	年初计划
	效益指标	社会效益指标	受益机关大院单位	40 家	年初计划
		满意度指标	机关大院单位满意率	95%	年初计划
				
年度目标 2:	公务接待				
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	副省级、副军级以上领导，随州四大家主职	按标准接待	
		质量指标	接待标准	及时，全面	
		时效指标	年时效	1 年	
	效益指标	成本指标	计划成本	80 万	
		社会效益指标	励行节约、搞好服务	优	
		生态效益指标	机关大院环境卫生绿化达标率	95%	
		可持续影响指标	影响性	长期	
满意度		被服务对象	98%		

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。