

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020年5月16日

单位：万元

项目名称		购置车辆			
项目主管部门		广水市机关事务服务中心	项目执行单位	广水市机关综合执法 应急用车保障中心	
项目负责人		王立平	联系电话	0722-6380696	
单位地址		广水市应山办事处府前街	预算编码	340007	
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
		1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐			
支出功能分类		类		款	
项目申请理由		1、购置车辆解决各单位用车紧张，满足用车需求； 2、车辆老化严重保障安全出车。			
项目主要内容		1、购置车辆解决各单位用车紧张，满足用车需求； 2、车辆老化严重保障安全出车。			
项目总预算		110	项目当年预算	110	
项目前两年 预算		75			
项目当年预算 与前两年预算 变动情况		1、无变动 ☐ 2、有变动 ☒ ，变动情况及理由是：今年比上年增加了两台，车辆老化严重不能满足用车需求			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		110	
		一般公共预算财政拨款		60	
		其中：申请当年预算拨款		60	
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金		50	
		其中：使用上年度财政拨款结余		50	
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.			
		2.			
	测算依据 及说明				
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算

	购置车辆	5 台	110	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 1：完成购车任务 目标 2：	
年度目标 1：	完成购车任务				
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	购买车辆	5 台	工作计划
		质量 指标	车辆质量	符合出厂标准	行业标准
		时效指标	购车时间	11 月前	工作计划
		成本指标	购车成本	110	工作计划
	效益指标	社会效益指标	服务用车单位	按时派车	工作制度
		可持续发展影响指标	车辆使用期限	20 年	行业标准
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车对象满意度	98%	工作制度

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。