

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位（盖章）：		市接待办				
项目名称	专项调研用车		项目属性		1. 新增项目 2. 延续项目 √	
主管部门	市委办公厅	主管部门编码	11554105L	项目实施单位	乌海市接待	
项目负责人	刘佳敏	联系电话	6105089	项目起止时间	2019.01-	
单位职能概	负责安排接待党委、人大、政府、政协四大机关副厅级以上领导同志					
项目概述	支付所有车辆保养及维护费用					
项目立项情况	项目立项依据	乌车管办发[2016]3号				
	项目申报的可行性	保留市本级调研用车20辆				
	项目申报的必要性	完成我市调研及公务接待活动				
项目资金申请（万元）	资金总额	50				
	1、财政拨款	50				
	2、自有资金					
	(1)事业收入：					
	(2)经营收入：					
	(2)其他：					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	严格按照规定调派车辆、做好车辆日常保		严格按照规定调派车辆、做好车辆日常保养及维护			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时	
	全年接待任务用车		2019.01		2019.12	
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	集中管理车辆数		20辆	
			批复文件号		乌车管办发[2016]3号	
		质量指标	年检率		100%	
			维修率		80%	
		时效指标	完成率		100%	
			及时率		95%	
	成本指标	车辆核定费用		2.5万元/辆		
		成本节约率		100%		
	效益指标	经济效益指标	推动我市经济发展、吸引客商投资			
		社会效益指标	展现我市发展成果		90%	
		环境效益指标	进一步节约成本、保护环境			
		可持续影响	为我市经济建设做好后勤保障工作		100%	
	服务对象满意度指	具体指标	接待来宾反馈		90%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	集中管理车辆数		20辆	
			批复文件号		乌车管办发[2016]3号	
		质量指标	维修率		80%	
			年检率		100%	
		时效指标	完成率		100%	
			及时率		95%	
	成本指标	车辆核定费用		2.5万元/辆		
		成本节约率		100%		
	效益指标	经济效益指标	推动我市经济发展、吸引客商投资			
		社会效益指标	展现我市发展成果		90%	
		环境效益指标	进一步节约成本、保护环境			
		可持续影响	为我市经济建设做好后勤保障工作		100%	
	服务对象满意度指	具体指标	接待来宾反馈		90%	
其他说明的						
财政部门审核意见	业务科室意见					
	预算绩效管理小组办公室审核意见					
填表人：		单位负责人签字：		填表日期：	2018/12/26	
填表人联系	18647302010					