

# 乌海市

## 财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：公寓餐厅、洗衣房运行费

编报部门(印章)：市政府办公室

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：高婧

编报时间：2020年04月30日

# 乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：公寓餐厅、洗衣房运行费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码		主管部门负责人及联系电话	
	项目单位	市政府办公室	项目单位负责人及联系电话	王晓军 299****
	部门职能	负责起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，研究各区人民政府和市政府各部门请示市政府的有关问题，提出审核意见，报市政府领导审批。围绕市政府中心工作组织开展调查研究，提出意见和建议，负责政务信息的调研、采集、整理传递等工作。		
项目基本情况	预算功能科目	2010399	项目属性	新增
	项目实施起止时间(年月)	2020-01~2020-12		
	项目概况	公寓餐厅和洗衣房运行费		
	项目立项依据	保证公寓餐厅和洗衣房正常运行		
	项目实施必要性及可行性	保证公寓餐厅和洗衣房正常运行		
	项目资金来源(万元)	项目资金总额	项目资金构成	
上年度项目资金结转			本年度预算申请	本年度安排其他资金
	80.0	0	80	
项目预算明细	明细项目名称	金额(万元)	起止时间(年、月)	
	其他商品和服务支出	70	2020.01-2020.12	
	邮电费、电费	2	2020.01-2020.12	
	维修费	8	2020.01-2020.12	
	合计	80.0		

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标				
					保证公寓餐厅和洗衣房正常运行				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				数量指标			
		质量指标				质量指标	公寓购置级维修	3个工作日内	
		时效指标				时效指标	餐厅费用	3个工作日内	
							生活物业费	3个工作日内	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标	使用环保材料	100%	
							使用节能材料	100%	
		可持续影响指标				可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	100天	
	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标				
						周转干部满意度	100%		

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

高婧

填报日期：

2020年04月30日