

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 5 月 16 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市机关综合执法应急用车保障中心					
填报人	李晓华		联系电话	0722-6380696		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	417	100%	392	397
		其他资金				
		合计	417	100%	392	397
	支出构成	基本支出	307	0.72%	317	347
		项目支出	110	0.28%	75	100
合计		417	100%	392	447	
部门职能概述	保障全市范围内公务用车需求					
年度工作任务	1. 完成当年出车任务。 2. 完成当年购车任务。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	购置车辆		110	110	购置车辆、满足用车需求	
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标		
	目标 1： 目标 2：			目标 1：完成当年出车任务 目标 2：		
年度目标 1：	完成当年出车任务					
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
				近两年指标值		
			____年	____年		
	产出指标	数量指标	出车次数			
质量指标		出车及时率			100%	
质量指标		安全驾驶			100%	

		时效指标	完成时间			全年	
	效益指标	社会效益指标	全市各单位公务出行需求满足率				
		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位、用车人满意率			98%	
年度目标 2:	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
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	2018年		
	产出指标	数量指标	购买车辆		3	5台	工作计划
		质量指标	车辆质量		符合出厂标准	符合出厂标准	行业标准
		时效指标	购车时间		11月前	11月前	工作计划
		成本指标	购车成本		75	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	按时派车	工作制度
		可持续发展影响指标	车辆使用年限		20年	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%	98%	工作制度

备注:

- 1、“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
- 2、“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；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。
- 3、“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，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
- 4、“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。
- 5、“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。