

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：行政中心管理维护费

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：行政中心管理维护费

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	杜新旺 288****
	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	行政中心日常管理运行维护费		
	项目立项依据	保证政府行政中心正常的运行维护		
	项目实施必要性及可行性	保证政府行政中心正常的运行维护		
	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
	200.0	0	200	
项目预算明细	明细项目名称	金额(万元)	起止时间(年、月)	
	水电费	80	2020.01-2020.12	
	维修费	80	2020.01-2020.12	
	其他商品和服务支出	40	2020.01-2020.12	
	合计	200.0		

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标			
					保证政府行政中心正常的运行维护			
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			数量指标	花卉新增数量	184盆
			质量指标			质量指标	产品更换合格率	100%
		时效指标	时效指标			时效指标	花卉观赏性	100%
							维修时间	3个工作日内
		成本指标			成本指标	花卉更新时间	7个工作日内	
	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			生态效益指标	使用环保材料	100%
							使用节能技术	100%
		可持续影响指标	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%
服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	职工满意度	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