

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期：2020.1.10

项目名称	水电费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		30.00		
	财政拨款：		30.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	楼内人员增多、办公用电器多，并采用中央空调取暖、制冷，用电量较大，每月水电费最多 2.5 余万元，共计 30 万元。				
项目单位职能概述	全楼近 200 人左右，办公人员多，办公用电器多，用电用水量较大。				
项目概况、主要内容及用途	全楼近 200 人左右，办公人员多，办公用电器多，用电用水量较大。				
项目立项情况	项目立项的依据	楼内人员增多，办公电器多，采用中央空调制冷制热，用水用电量较大。			
	项目申报的可行性和必要性	办公楼里单位多，人员多，办公电器多，用水用电量大。			

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				我局办公楼里单位多，人员多，办公电器多，用水用电量较大，做好全楼人员的后勤保障工作。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预算合理性	合理	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满	具体指标	满意度	明显	

	意度指标				
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水电费	每 月 的 水 费、电 费 约 2.5 万 元，共 计 30 万 元。	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	实施年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标			
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标			
				
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	受益对象满 意度	》 98%	
			
其他需要说明 的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：孙晓春

联系电话：8681713