

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	其他商品服务支出		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：		41.56		
	财政拨款：		41.56		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>1. 亮化工程维修费用 6 万元。因亮化工程年限较长，每年维修维护费用都需要 6 万元左右。</p> <p>2. 驾驶员工资及保险费用支出 35.56 万元。主要包括驾驶员工资及保险福利预算经费。”</p>				
项目单位职能概述	其他商品服务支出				
项目概况、主要内容及用途	其他商品服务支出				
项目立项情况	项目立项的依据	其他商品服务支出，局机关亮化工程及局驾驶员工资保险福利等。			
	项目申报的可行性和必要性	其他商品服务支出，局机关亮化工程及局驾驶员工资保险福利等。			

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	
	是			2020 年支付驾驶员工资及保险费用支出 35.56 万元。主要包括驾驶员工资及保险福利预算经费及局亮化工程工作。	
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	一年的局机关亮化工作，及局机关驾驶员的工资，保险福利费用。	2020	
		成本指标			
				
	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	搞好局机关后勤服务。	满意	
			
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	亮化工程维修费用	6 万元	
			驾驶员工资及保险费用支出	35.56 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