2024年项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位： 临空区经发局 | | |  | |  |  | |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | | |
| 项目名称 | 人员用餐与公用经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 25.72 | | | | | | | 项目类型 | | | | 常年性项目 ☑ 延续性项目 □ 一次性项目 □ | | | |
| 资金性质 | 经费拨款 ☑ 非税收入 □ 政府性基金 □  国有资本经营收入 □ 社会保险基金 □ | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 公用经费按每人每年1万元列入预算，全年需11万元；餐费按每人每月单位补助400元。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | 目标说明 | | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标 | | | | 为局办日常工作运作提供后勤保障 | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | | 为局办日常工作运作提供后勤保障 | | | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 | | 产出指标 | | 数量指标 | | | 按季度结算 | | | | | | | 4次 | 历史标准 |
| 时效指标 | | | 经费拨付率 | | | | | | | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | | | 预算控制数 | | | | | | | ≤25.72万 | 预算支出标准 |
| 预算执行控制率 | | | | | | | ≥90% | 预算支出标准 |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | | | 为局办日常工作运作提供后勤保障 | | | | | | | ≥95% | 历史标准 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | | 单位同志满意度 | | | | | | | ≥95% | 历史标准 |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | 指标值 | 指标值确定  依据 |
| 年度绩效目标 | | 产出指标 | | 数量指标 | | | 按季度结算 | | | | | | | 4次 | 预算支出标准 |
| 时效指标 | | | 经费拨付率 | | | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| 成本指标 | | | 预算控制数 | | | | | | | ≤25.72万 | 预算支出标准 |
| 预算执行控制率 | | | | | | | ≥90% | 预算支出标准 |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | | | 为局办日常工作运作提供后勤保障 | | | | | | | ≥95% | 历史标准 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | | 单位同志满意度 | | | | | | | ≥95% | 历史标准 |
| 主管部门审核意见 | | 审核意见： | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 部门公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |