

附件2:

预算项目绩效信息调整表（表样）

填报单位：邢台市机关后勤服务中心

项目编码		项目名称	公车平台专项		
预算规模及资金用途	预算数	448万元	调增资金：86万元	财政资金	534万元
	用于公车平台软件开发, 公务用车设备安装, 购置公务用车两辆				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底
					100
绩效目标	完成公车平台软件开发工作, 完成公务用车设备安装, 完成公务用车购置工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置公务用车数量	购置公务用车数量	2辆	科室工作计划
	质量指标	公务用车车辆设备安装正常使用	公务用车设备安装正常使用	≥90%	科室工作计划
	时效指标	资金支出及时率	及时支付资金金额/应支付资金金额*100%	≥95%	年度考核
	成本指标	购置2辆公务用车成本	购置2辆公务用车成本	24万元	根据车型报价
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥90%	科室工作计划
	经济效益指标	公车使用监督管理有效率	公车使用监督管理有效率	≥90%	科室工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	市场监督管理局对购置公务用车评价	市场监督管理局对购置公务用车评价	≥90%	调查问卷

附件2:

预算项目绩效信息调整表

填报单位:

项目编码		项目名称	市直机关办公用房专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	687.77万元	调增(减)资金: 93万元	财政资金	93万元
	用于市委机要通信楼改造工程				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底
					100
绩效目标	完成市委机要通楼改造工程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改造数量	维修改造数量	1个	科室工作计划
	质量指标	维修改造达标率	维修改造达标率	≥90%	工程验收报告
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	≥90%	工程验收报告
	成本指标	维修改造工程总成本	维修改造工程成本	93万元	工程决算书
效益指标	社会效益指标	综合利用率	维修改造项目完成后的利用、使用情况	≥90%	科室工作计划
	经济效益指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	科室工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	干部职工对改造工程评价	干部职工对改造工程评价	≥90%	调查问卷