项目绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位： 鄂州市机关事务服务中心 | | | | | |  |  |  |  | | | 金额单位：万元 | | | |
| 项目名称 | 公物仓资产管理经费 | | | 项目类别 | | 持续性项目 | | | | | | 项目性质 | | 常年性项目 | |
| 立项依据 | 1、三定方案中心职能职责；2、《劳务派遣协议》；3、《鄂州市党政机关办公用房管理信息系统维护合同书》；4、《鄂州市公物仓管理信息系统维护合同书》 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 67.3万 | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 目标说明 | | | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标 | | | 以服务对象满意为目标，根据《鄂州市市级政府公物仓库管理暂行办法》，制定完善物资（物品）进出调配审批流程制度，配合规范的信息管理平台，全面加强固定资产管理。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 以服务对象满意为目标，根据《鄂州市市级政府公物仓库管理暂行办法》，制定完善物资（物品）进出调配审批流程制度，配合规范的信息管理平台，全面加强固定资产管理。 | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 公物仓货物维护 | | | | | | ≥50次 | | 搬运记录、维修记录、库管工作记录 | | |
| 劳务派遣服务人员 | | | | | | 3人 | | 劳务派遣人员合同 | | |
| 质量指标 | | 投诉率 | | | | | | ≤10% | |  | | |
| 时效指标 | | 项目按计划开工率 | | | | | | ≥95% | | 公物仓正常运转 | | |
| 成本指标 | | 年度维护成本增长率 | | | | | | ≤5% | | 服务人员逐年增加 | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 提高资产使用效益，实现资源优化配置 | | | | | | 效果显著 | | 节约财政采购资金逐年增加 | | |
| 社会效益  指标 | | 维护国有资产的安全和完整性作用 | | | | | | 效果显著 | | 国有资产持续保值增值 | | |
| 可持续影响指标 | | 推进节约型机关建设 | | | | | | 效果显著 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | | 机关单位满意度 | | | | | | ≥90% | |  | | |
| **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 |
| 前年 | 上年 | | 预计当年  实现 | |
| 年度绩效目标 | | 产出指标 | 数量指标 | | 公物仓货物维护 | | | | | 42 | 46 | | 50 | | 搬运记录、维修记录、库管工作记录 |
| 劳务派遣服务人员 | | | | | 1 | 2 | | 3 | | 劳务派遣人员合同 |
| 质量指标 | | 投诉率 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 时效指标质量指标 | | 项目按计划开工率 | | | | | 100 | 100 | | 100 | | 公物仓正常运转 |
| 成本指标 | | 年度维护成本增长率 | | | | | ≤5% | ≤5% | | ≤5% | | 服务人员逐年增加 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 提高资产使用效益，实现资源优化配置 | | | | | 效果显著 | 效果显著 | | 效果显著 | | 节约财政采购资金逐年增加 |
| 时效指标 | | 维护国有资产的安全和完整性作用 | | | | | 效果显著 | 效果显著 | | 效果显著 | | 国有资产持续保值增值 |
| 可持续影响指标 | | 推进节约型机关建设 | | | | | 效果显著 | 效果显著 | | 效果显著 | | 节约财政采购资金逐年增加 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | | 机关单位满意度 | | | | | ≥90% | ≥90% | | ≥90% | | 服务对象均表示满意 |
| …… | | | | |  |  | |  | |  |
| 主管部门审核意见 | | 审核意见： | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 单位公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |