

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年1月11日

单位：万元

项目名称	购买社会服务支出项目		项目编码	42011422019T000000105	
项目主管部门	武汉市蔡甸区发展和改革委员会		项目执行单位	武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级	
项目负责人	涂同善		联系电话	027-84942492	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	市财政局关于公布《武汉市市级通用政府购买服务指导性目录(试行)》(2021年版)的通知(武财综[2021]227号)				
项目实施方案	物业费30万元、办公耗材3万元、会计及绩效评价4万、法律服务1万、办公电脑维护1.8万元、劳务费30万元				
项目总预算	69.8		项目当年预算	69.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算39.8万元,2021年预算39.8万元,2022年预算69.8万元,比上年增加30万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			69.8	
	一般公共预算财政拨款			69.8	
	其中:申请当年预算拨款			69.8	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	购买电脑硒鼓和打印纸	办公费	3	根据历史数据测算	

委托业务	委托第三方业务	委托业务费	5	会计代理 3.6 万、法律服务 1 万、绩效评价 0.4 万	
房屋修缮	房屋的维护	维修(护)费	1.8	根据历史数据测算	
物业费	保洁费	物业管理费	30	根据物业合同测算	
其他服务	其他服务	劳务费	30	根据工作需要测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
记账服务		1		3.6	
绩效评价		1		0.4	
物业管理		1		30	
法律服务		1		1	
劳务费		1		30	
办公耗材		6		3	
房屋修缮		2		1.8	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
总体目标		加强日常工作专业性、针对性			
年度目标		全过程加强经济运行监测,注重加强节点时序跟踪,积极组织开展调研活动,主动协调主要经济部门加强经济形势分析			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	物业完成率	≥90%	按历史数据预计
长期绩效目标	产出指标	数量指标	第三方服务认可度	≥90%	按历史数据预计
长期绩效目标	产出指标	数量指标	保安保洁服务认可度	≥90%	按历史数据预计
长期绩效目标	产出指标	质量指标	购买社会服务项目完成的质量认可度	≥90%	按相关政策规定
长期绩效目标	产出指标	时效指标	第三方服务工作完成及时率	≥90%	按历史数据预计
长期绩效目标	产出指标	成本指标	资金使用率	≤100%	按预算执行
长期绩效目标	效益指标	社会效益	为市民群众、工作人员提供整洁、安全、舒适、便捷的	良好	按历史数据预计

			工作环境，				
长期绩效目标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	良好			按历史数据预计
长期绩效目标	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%			按历史数据预计
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	物业完成率	≥90%	≥90%	≥90%	按历史数据预计
年度绩效目标	产出指标	数量指标	第三方服务认可度	≥90%	≥90%	≥90%	按历史数据预计
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保安保洁服务认可度	≥90%	≥90%	≥90%	按历史数据预计
年度绩效目标	产出指标	质量指标	购买社会服务项目完成的质量认可度	≥90%	≥90%	≥90%	按相关政策规定
年度绩效目标	产出指标	时效指标	第三方服务工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	按历史数据预计
年度绩效目标	产出指标	成本指标	资金使用率	≤100%	≥95%	≥95%	按预算执行
年度绩效目标	效益指标	社会效益	为市民群众、工作人员提供整洁、安全、舒适、便捷的工作环境，	良好	≤100%	≤100%	按历史数据预计

年度绩效目标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	良好	按历史数据预计
年度绩效目标	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	良好	良好	按历史数据预计