项目绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位： 鄂州市行政  审批局 | | |  | | |  |  | |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | 市民中心水电费 | | | | 项目类别 | | | | 延续性项目 | | | | | 项目性质 | | | 持续性项目 | |
| 立项依据 | 市民中心面积达20000平方米，为满足市民中心大楼正常运作，特申请该项目经费，该项目经费为常年性项目，又因2021年鄂州市规划馆、美术馆开馆水电费支出金额增加，为保障市民中心大厅正常运行，特申请该项目经费。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 350万 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | 目标说明 | | | | | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | | 确保满足市民中心大楼正常运转 | | | | | | | | | | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | | | 确保满足市民中心大楼正常运转 | | | | | | | | | | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **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1 | | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 每月消耗水量 | | | | | | | ≤1800吨 | 定性 | | |
| 每月消耗电量 | | | | | | | ≤400000度 | 定性 | | |
| 质量指标 | | | | 市民中心水管故障次数 | | | | | | | ≤10次 | 定性 | | |
| 市民中心断电次数 | | | | | | | ≤5次 | 定性 | | |
| 时效指标 | | | |  | | | | | | |  |  | | |
| …… | | | | | | |  |  | | |
| 成本指标 | | | | 每吨水价格 | | | | | | | ≤3.7元/吨 | 定性 | | |
| 每度电价格 | | | | | | | ≤1元/度 | 定性 | | |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | | | |  | | | | | | |  |  | | |
| …… | | | | | | |  |  | | |
| 社会效益  指标 | | | | 保障市民中心服务质量 | | | | | | | 保障 | 定性 | | |
| …… | | | | | | |  |  | | |
| 生态效益  指标 | | | |  | | | | | | |  |  | | |
| …… | | | | | | |  |  | | |
| 可持续影响指标 | | | |  | | | | | | |  |  | | |
| …… | | | | | | |  |  | | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | | | 群众对市民中心满意率 | | | | | | | 满意率≥95% | 定性 | | |
| …… | | | | | | |  |  | | |
| 长期绩效目标2 | |  | |  | | | |  | | | | | | |  |  | | |
| …… | |  | |  | | | |  | | | | | | |  |  | | |
| **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1 | | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 每月消耗水量 | | | | | 完成 | | 完成 | 完成 | | ≤1800吨 |
| 每月消耗电量 | | | | | 完成 | | 完成 | 完成 | | ≤400000度 |
| 质量指标 | | | | 市民中心水管故障次数 | | | | | 完成 | | 完成 | 完成 | | ≤10次 |
| 市民中心断电次数 | | | | | 完成 | | 完成 | 完成 | | ≤5次 |
| 时效指标 | | | |  | | | | |  | |  |  | |  |
| …… | | | | |  | |  |  | |  |
| 成本指标 | | | | 每吨水价格 | | | | | 完成 | | 完成 | 完成 | | ≤3.7元/吨 |
| 每度电价格 | | | | | 完成 | | 完成 | 完成 | | ≤1元/度 |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | | | |  | | | | |  | |  |  | |  |
| …… | | | | |  | |  |  | |  |
| 社会效益  指标 | | | | 提升市民中心服务水平 | | | | | 完成 | | 完成 | 完成 | | 提升 |
| …… | | | | |  | |  |  | |  |
| 生态效益  指标 | | | |  | | | | |  | |  |  | |  |
| …… | | | | |  | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | | | |  | | | | |  | |  |  | |  |
| …… | | | | |  | |  |  | |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | | | 群众对市民中心满意率 | | | | | 完成 | | 完成 | 完成 | | 满意率≥95% |
| …… | | | | |  | |  |  | |  |
| 年度绩效目标2 | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  |  | |  |
| …… | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  |  | |  |
| 主管部门审核意见 | | 审核意见： | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |