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  |