# 部门项目申报表(含绩效目标)

 申报日期：2022年1月5日 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 购买社会服务支出 | 项目编码 | 42011422002T000000103 |
| 项目主管部门 | 蔡甸区人民政府办公室 | 项目执行单位 | 蔡甸区人民政府办公室 |
| 项目负责人 | 宰磊 | 联系电话 | 027-84942291 |
| 项目属性 | 01-持续性项目 |
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目 |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 |
| 项目立项依据 | 依据本部门职能 |
| 项目实施方案 | \ |
| 项目总预算 | 99.21 | 项目当年预算 | 99.21 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021年预算为111.049万元，2022年相较2021年减少11.839万元 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 99.21 |
| 一般公共预算财政拨款 | 99.21 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 99.21 |
| 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 | 　 |
| **项目支出明细测算** |
| 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 |
| 购买服务工作 | 会计、聘用人员等服务费用 | 其他商品和服务支出 | 49.21 | 依据相关工作需要 |  |
| 重点工作推进 | 重点工作推进 | 办公费 | 50 | 依据相关工作职能 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **项目采购** |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 其他服务等 |  | 13.2 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 购买社会服务 | 聘用人员及相关服务支出，会计服务、档案管理等工作高质量完成。 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **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 | 质量指标 | 会计服务 | 高质量 | 工作职能 |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 聘用人员服务 | 高质量 | 工作职能 |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 档案管理服务 | 高质量 | 工作职能 |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费及时拨付 | ＝100% | 工作职能 |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 预算金额 | ≤100% | 工作职能 |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 社会效益指标 | 推进全区经济社会加快发展 | 有效推进 | 工作职能 |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 可持续影响指标 | 增强政府公信力 | 有效增强 | 工作职能 |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 有效保障 | 工作职能 |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ＝100% | 工作职能 |
| **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 | 质量指标 | 会计服务 |  |  | 高质量 | 工作职能 |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 聘用人员服务 |  |  | 高质量 | 工作职能 |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 档案管理服务 |  |  | 高质量 | 工作职能 |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费及时拨付 |  |  | ＝100% | 工作职能 |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 预算金额 |  |  | ≤100% | 工作职能 |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 社会效益指标 | 推进全区经济社会加快发展 |  |  | 有效推进 | 工作职能 |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 可持续影响指标 | 增强政府公信力 |  |  | 有效增强 | 工作职能 |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 |  |  | 有效保障 | 工作职能 |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ＝100% | 工作职能 |