2021年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 衡东县机关事务和接待中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 公务用车运行 | 预算部门 | 衡东县机关事务和接待中心 |
| 年度本级预算金额 | 500万 | 该项目支出上级资金 |   |
| 项目支出实施期 | 2021年度 |
| 实施期绩效目标 | 对全县已纳入公车服务中心集中管理车辆实行统一调度管理、运行经费统一监管、人员统一管理 |
| 本年度绩效目标 | 对全县已纳入公车服务中心集中管理车辆实行统一调度管理、运行经费统一监管、人员统一管理 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 集中管理车辆 | 130台 |  |
| 公车平台司机及调度员 | 14人 |  |
| 北斗系统安装 | 124台 |  |
| 公车调度派车次数 | 5500次 |  |
| 质量指标 | 人员经费保障 | 100% |  |
| 北斗系统正常使用率 | 100% |  |
| 公车执行公务率 | 100% |  |
| 公车执勤安全率 | 100% |  |
| 时效指标 | 年度任务完率 | 100% |  |
| 成本指标 | 油料费 | ≤146.26万元 |  |
| 维修费 | ≤130万元 |  |
| 保险费 | ≤65万元 |  |
| 公车平台办公经费 | ≤28万元 |  |
| 其他费用 | ≤19.75万元 |  |
| 人员经费标准 | ≤84万元 | 政策标准 |
| 北斗系统使用费 | ≤8.64万元 | 合同价格 |
| 司机文明驾驶奖及下乡补助 | ≤18.35万元 | 政策标准 |
| 效益指标 | 经济效率指标 | 压缩其它单位公车开支 | ≈500万元 |  |
| 社会效益指标 | 公车集中管理调度，提高行政资源使用效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 全县各级行政事业单位 | ≧90% | 满意度测评 |
|  |  |

填表人: 贺洁 填报日期:2021年5月26日 联系电话:15581009743 单位负责人签字: