

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	交通工具购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市监狱管理局	实施单位	上海市南汇监狱		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	260,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	260,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			按计划及时购置1辆新车，车辆验收合格率达到100%，且购置车辆均投入使用，投入使用率达到100%，单位维修维护成本下降率 ≥ 0 ，单位执法效益有所提升，车辆使用稳定无故障发生，项目长效管理制度健全，管理人员满意度达到90%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	新车采购完成数		=1.00(辆)
		质量指标	车辆验收合格率		=100(%)
		时效指标	车辆采购及时率		=100(%)
	效益指标	经济效益指标	维修维护成本下降率		≥ 0 (元)
		社会效益指标	执法效益提升		提升
			车辆使用稳定性		稳定
			投入使用率		≥ 100 (%)
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥ 90 (%)