

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市监狱管理局农业技术推广总站			
项目名称：	交通工具更新购置费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	上海市监狱管理局农业技术推广总站车改后原有车辆全部上交，给老干部工作带来一定的困难。为了确保老干部工作能够顺利开展与实施，上海市监狱管理局农业技术推广总站制定了交通工具购置费项目，购置一辆执法执勤车辆保证老干部工作的顺利进行。		
立项依据：	"关于转发《财政部关于印发〈党政机关执法执勤用车配备使用管理办法〉的通知》（沪财行[2011]**号文）《市机管局、市财政局关于印发〈上海市市级行政单位固定资产报废标准〉（试行）的通知》（沪机管[2014]23号文）《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》（财行[2011]180号文）"		
项目设立的必要性：	随着老干部工作的不断开展，对用车的需求也在增加。本站申请更新购置车辆，设立公务用车购置经费项目。		
保证项目实施的制度、措施：	技术上，本站有专业人员结合日常车辆管理的实际情况拟定更新车辆的数量、采购标准规格、配件的数量等；资源配备上，办公室负责旧车辆的报废处置工作；办公室负责车辆的采购、验收、管理等工作；		
项目实施计划：	按照市财政对市级行政事业单位车辆配置标准的要求，计划6月底前完成车辆购置。		
总目标及阶段性目标：	全年完成一般公务用车的采购工作，确保老干部等工作能够顺利开展与实施。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	150,000	项目当年预算（元）：	150,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
		项目验收规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	采购车辆	=1辆
	质量	合格率	=100%
	时效	采购及时率(%)	=100
	成本	成本控制情况	单价低于市场价
效果目标	经济效益	维修维护成本下降率	>=20%
	社会效益	执法效率提升情况	提升
	满意度	管理人员满意度	>=90
影响力目标	长效管理	车辆维护管理机制健全性	健全
		车辆维护管理机制执行有效性	有效