

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2020 年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	公务车辆更新经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	万泽波	联系人：	吴洛颉	联系电话：	24033687
起始日期：	2020-01-01		结束日期：		2020-12-31
项目概况	一般国有资产使用年限中，执法执勤用车一般使用年限为8年，为保证日常执法，为保证日常执法，对符合报废更新标准的且无法继续使用的公务车辆进行更新。				
项目立项情况	依 据：《行政单位国有资产管理办法》（财政令35号）、《上海市市级行政单位国有资产管理暂行办法》（沪财行〔2010〕62号）				
	必要性：区纪委监委的主要职责包含依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪等，执法车辆配备是保障区纪委监委案件查办和调查取证等工作正常开展的重要保障，也是为区纪委监委提供更强有力执法保障的要求。				
	可行性：区机管局负责本级行政单位资产配置事项中办公用房、公务用车的配置的审批，目前，区纪委监委3辆执法车辆的报废处置和配置已由机管局审批通过，因此项目计划在2020年按照机管局的审批，开展执法执勤车辆的购置更新。				
项目资金	一、项目总预算：843000				
	二、当年预算：		843000		
	(一) 财政拨款：		843000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		843000		
	3. 下级财政配套：				
	(二) 其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	项目立项方面，执法车辆购置数量和型号等内容需报区财政局审批，最终执法车辆购置数量以及型号均由区财政局审批决定；项目采购方面，将按照上海市执法车辆的规定，进行采购、交税、上牌等；项目实施管理方面，由供应单位及时供应车辆及车辆配套设施的安装，由区纪委监委进行验收。				
项目总目标	保障案件查办和调查取证等工作及时、有序、正常开展，为辖区提供更强有力执法保障，全面提升综合执法效能。				
年度绩效目标	对已到报废年限且无法使用执法车辆进行更新，2020年有3辆执法车辆的更新。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

附件1-2 项目名称：公务车辆更新经费

金额单位：元

项目构成	主体活动 (作业、任务) 和对	项目资金全部用于支付车辆更新费用, 主要包含三个子项目:①一般执勤执法车辆购置费用750000元; ②购置税90000元; ③上牌杂费3000元。							
		二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	完成指标数	=3.00					
		质量	完成指标数	≥100.00					
		时效	完成指标数	=100.00					
	效果目标	社会效益	确保工作开展	=100.00					
	影响力目标	满意度	工作满意	≥90.00					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	公务车辆更新经费	一般执勤执法车辆更新经费	一般执勤执法车辆购置费	750000.00	250000.00		3.00		年度项目
	公务车辆更新经费	一般执勤执法车辆更新经费	购置税	90000.00	30000.00		3.00		年度项目
	公务车辆更新经费	一般执勤执法车辆更新经费	上牌杂费	3000.00	1000.00		3.00		年度项目
金额合计				843000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 公务车辆更新经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>