

附件2:

## 2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位(盖章) 泰州市人民检察院

项目名称	物业管理费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	泰州市人民检察院	项目起止时间	2021-1-1至2021-12-31		
项目概况	根据历年机关服务费支出情况以及2021年工作计划和实际,我院全年机关物业管理费、绿化费等机关服务专项费用预算250万元				
项目当年投入明细 (万元)	合计:	250.00			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计	250.00	
			物业管理费	131.00	
			其他机关服务费	119.00	
年度绩效目标	为全市检察机关人员办公办案和业务培训等提供综合后勤保障				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
具体目标	投入指标	资金投入情况	按季度投入	投入率100%	
		资金到位情况	按季度投入	到位率100%	
		资金使用情况	合理使用资金	合理使用率100%	
		资金结构情况	均为财政资金	保障率100%	
		质量指标	提高机关服务水平	满意率100%	
		时效指标	机关后勤保障及时到位	满意率100%	
具体目标	效益指标	经济效益指标	合理节约使用资金	资金利用率100%	
		环境效益指标	创造良好的工作环境	满意率100%	
		可持续影响指标	为干警高效工作提供保障	保障率100%	
	服务对象满意度指标	具体指标	干警后勤保障满意度	满意率100%	
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
(实施进度)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
项目及实施内容	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
物业管理费	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
其他机关服务费	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
项目及实施内容	250.00	62.50	62.50	62.50	62.50
物业管理费	131.00	32.75	32.75	32.75	32.75
其他机关服务费	119.00	29.75	29.75	29.75	29.75