

单位：元

30239-其他交通费用
31005-基础设施建设
30227-委托业务费
30217-公务接待费

项目采购							
采购类	采购对象	采购品	采购数	单价	采购金额		
服务类	面向中小企业	租车	250	200.00	50,000.00		
工程类	面向中小企业	路面硬	4400	500.00	2,200,000.00		
服务类	面向中小企业	环卫清	1	470,000.00	470,000.00		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障城乡社区道路清扫经费，提高农村环境卫					
.....							
年度绩效目标1		保障城乡社区道路清扫经费，提高农村环境卫					
.....							
长期绩效目标表							
目标名	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	保障成本	≤277.5万元	计划标准		
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
							
	产出指标	数量指标	租车次数	≤250次	计划标准		
			环卫清扫面积	≥8万m²	计划标准		
			路面硬化面积	≥4400m²	计划标准		
		质量指标	提高租车工作效率	提高	计划标准		
			环卫清扫合格率	=100%	计划标准		
			路面硬化合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准		
					计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
					计划标准		
		社会效益指标	提高环境卫生水平	提高	计划标准		
			完善基础设施	完善	计划标准		
		生态效益指标					
							
	满意度指标		受益群众满意度	≥90%	计划标准		
长期绩效目标2	...						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
		经济成本指标	保障成本			≤295.9万元	计划标准
							

年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标					
							
		生态环境成本					
							
	产出指标	数量指标	租车次数			≤250次	计划标准
			环卫清扫面积			≥8万m²	计划标准
			路面硬化面积			≥4400m²	计划标准
		质量指标	提高租车工作			提高	计划标准
			路面硬化合格			=100%	计划标准
			路面硬化合格			=100%	计划标准
		时效指标	完成时			年底前	计划标准
							计划标准
	效益指标	经济效益指标					
							计划标准
		社会效益指标	提高环境卫生			提高	计划标准
			完善基础设施			完善	计划标准
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥90%	计划标准
年度绩效目标2							