

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	郑晞曼	联系电话	0755-22100567	
项目编码		项目名称	租赁服务费	
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区组织人事局	主管处室	预算国库科	
实施期限	02经常性项目	项目来源	04单位履职需要安排项目	
计划开始日期	2022.1.1	计划完成日期	2022.12.31	
项目总金额（元）	1,283,200.00	本年度项目金（元）	1,283,200.00	
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否	
*资金用途	21通用类-001通用类项目			
项目概况	<p>一、项目背景： 深编〔2018〕21号文印发后，合作区由深圳市全面负责建设管理，市相关单位相继派员进驻合作区开展各项业务工作，合作区于2018年12月开始全面履职。目前合作区的公务用车存量少，保障能力严重不足，无法满足工作所需，区各单位公务用车需求十分迫切。</p> <p>二、项目内容： 租赁车辆用于保障局内人员外出进行公务活动。</p> <p>三：项目范围： 依据《关于严格控制购置租赁公务用车的通知》（深纪发〔2013〕28号），严格按照标准控制租赁车辆的数量，由我局持有驾照的人员在广东省内因公使用，以保证我局人员正常公务出行，提高工作效率。</p> <p>四、组织框架： 由提供服务单位提供车辆租赁服务，由区组织人事局负责车辆租赁服务费的申报工作，按照合同约定的支付方式向区发改财政</p>			
项目申报依据	<p>1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于车辆费用和保障事项的通知》（深汕发财函〔2020〕28号）；</p> <p>2.《深汕特别合作区行政事业单位经费支出管理暂行办法》（深汕办〔2017〕16号）；</p>			
项目测算标准	<p>按照相关规定，我局可以租赁4辆公务车（帕萨特1.4T黑色），月租预算金额7500元/月/辆，月运行管理费等预算金额4650元/月/辆。</p> <p>全年：（7500+4650）*12*4=583200元，需2022支付2021年4-12月租赁费用70万。</p>			
年度目标*	严格按照规定租赁、管理车辆，按车辆租赁合同约定方式结算车辆租赁服务费用。通过本项目的开展，保障我局日常公务出行，使我局相关工作顺利开展、有序实施，人员满意度高于95%，提高工作效率。			
长期目标（跨年项目必				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	管理车辆数（辆）	5	租赁车辆数
	质量指标*	车辆管理达标率	≥90%	考察是否按照要求管理租赁车辆运行情况
	时效指标*	车辆日常管理登记及时性	及时	考察是否按照要求及时记录租赁车辆使用情况
	成本指标*	年人均车辆租赁费	8379	年人均车辆租赁费=年车辆租赁费总预算金额/局内人员员额数
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	车辆正常出行率	≥90%	反映车辆出行情况，车辆正常出行时长/年度车辆出行总时长*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	单位需公务用车人员	≥90%	考察单位工作人员对于公务用车情况的满意度