

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	设备更新				
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：	张宇华	联系人：	何小荣	联系电话：	24033138
起始日期：	2019-01-01		结束日期：	2019-12-31	
项目概况	机关大院食堂维修保养及部分设备更新改造				
项目立项情况	<p>依据：食堂设备使用年限久远，设备老化，已无法满足日常使用，为了放心职工食堂建设，更好的完成后勤保障工作。</p> <p>必要性：食堂设备使用年限久远，设备老化，已无法满足日常使用，为了放心职工食堂建设，更好的完成后勤保障工作。</p> <p>可行性：食堂设备使用年限久远，设备老化，已无法满足日常使用，为了放心职工食堂建设，更好的完成后勤保障工作。</p>				
项目资金	一、项目总预算：0				
	二、当年预算：				
	（一）财政拨款：				
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：				
	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	上海市机关事务管理办法				
项目总目标	建设放心职工食堂，更好的完成后勤保障工作。				
年度绩效目标	建设放心职工食堂，更好的完成后勤保障工作。				
需要说明的其他问题					

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）
(2019 年)

项目名称：设备更新

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应的产出	建设放心职工食堂，更好的完成后勤保障工作。							
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	食堂使用范围	机关大院职工					
		质量	完成及时率	=100.00%					
			计划完成率	=100.00%					
			验收合格率	=100.00%					
		维修完成及时性	及时						
	时效	食堂使用率	365天						
	效果目标	社会效益	设备运行状况	良好					
	影响力目标	配套设施	人力资源结构合理性	合理					
			长效管理制度健全性	健全					
	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	设备更新	关食堂设备更新及维修保养	一楼食堂蒸饭间改造	39000.00	39000.00		1.00		年度项目
	设备更新	关食堂设备更新及维修保养	二楼餐厅音控设备维护	28000.00	28000.00		1.00		年度项目
	设备更新	关食堂设备更新及维修保养	炉、太阳能、冷库保养	56000.00	56000.00		1.00		年度项目
	设备更新	关食堂设备更新及维修保养	设备改用电热管加热	124000.00	124000.00		1.00		年度项目
	设备更新	关食堂设备更新及维修保养	机关二楼厨房更换蒸箱	28000.00	28000.00		1.00		年度项目
	设备更新	关食堂设备更新及维修保养	关各食堂厨房设备维修	32000.00	32000.00		1.00		年度项目
	设备更新	关食堂设备更新及维修保养	楼、二楼食堂更换不锈钢	35000.00	35000.00		1.00		年度项目
	设备更新	智慧餐饮	刷脸支付_1	193000.00	193000.00		1.00		年度项目
	设备更新	关食堂设备更新及维修保养	关一楼食堂更换电子显示	198000.00	198000.00		1.00		年度项目
	设备更新	关食堂设备更新及维修保养	关食堂万能蒸烤箱、洗	32000.00	32000.00		1.00		年度项目
	设备更新	关食堂设备更新及维修保养	燃气设备检测保养费	38000.00	38000.00		1.00		年度项目
	设备更新	净水装置	净水装置_1	195000.00	65000.00		3.00		年度项目
	设备更新	智慧餐饮	智慧餐盘_1	295000.00	59000.00		5.00		年度项目
	设备更新	关食堂设备更新及维修保养	更换烤箱1台和217领导	28000.00	14000.00		2.00		年度项目
金额合计									

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：设备更新					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区机关事务管理局内控指南		立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区机关事务管理局内控指南		立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区机关事务管理局内控指南		立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>