

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） 古美路街道城市管理行政执法中队 金额单位：元

项目名称	食堂营运及管理费用				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	王老师	联系人：	王老师	联系电话：	54802513
起始日期：	2019-01-01		结束日期：	2019-12-31	
项目概况	项目经费用于古美路225号古美城管中队队员及其他部门工作人员所用食堂的运营				
项目立项情况	依据:项目主要为了保障政府部门及机关单位部门的日常运营所需				
	必要性:确保食堂顺利运行,属于必须开展的经常性项目				
	可行性:项目为经常性项目,具有较强的可行性				
项目资金	一、项目总预算: 466272				
	二、当年预算:		466272		
	(一) 财政拨款:		466272		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		466272		
	3. 下级财政配套:		0		
	(二) 其他资金:		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	项目预算共计466272元,建设了相关食堂保障的制度,保障食品安全				
项目总目标	保障食堂顺利运营				
年度绩效目标	保障食堂顺利运营				
需要说明的其他问题	无				
填报单位负责人：	王老师	填表人：	王老师	填报日期：2018. 12. 31	

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

(2019 年)

项目名称：食堂营运及管理费用

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	无子项目										
	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	食堂运营补贴完成率	100%	实施计划							
			供餐完成率	100%	工作计划							
		质量	供餐覆盖率	100%	—							
			时效	供餐及时率	100%	—						
	效果目标	社会效益	受益人群覆盖率	100%	实施计划							
			食堂就餐率	100%	实施计划							
	影响力目标	满意度	受益人员满意度	90%	满意度常规标杆							
			食堂管理方满意度	90%	满意度常规标杆							
	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	食堂运营及管理费用		食堂运营及管理费		服务费		466272	233136.00		2.00		年度项目
金额合计		466272										

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：食堂营运及管理费用					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	实施计划确定制度	制定项目实施计划，确保项目顺利完成	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	项目预算申报流程管理制度	明确了预算申报的规范流程、步骤和相关责任人	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	专款专用制度	通过拨付审批确保资金专用于项目内容	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √