

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） 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

金额单位：元

项目名称	(党政办)食堂管理费			
项目类别	一次性项目□ 经常性项目√ 中期预算试点项目□			
项目负责人:	石明	联系人:	石明	联系电话: 54933892
起始日期: 2019年1月1日	结束日期: 2019年12月31日			
项目概况	古美路街道办事处食堂管理费；平阳路141号市民公共服务管理中心食堂管理费；食堂设备；生活垃圾处理费			
项目立项情况	依据:《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》			
	必要性:为街道和机关工作人员提供必要的午餐，保障工作人员可以在规定的时间得到午餐供应并吃得健康安全			
	可行性:为经常性项目，服务单位多年合作，具有较强的可行性			
项目资金	一、项目总预算: 1599628			
	二、当年预算:		1599628	
	(一) 财政拨款:		1599628	
	1. 本级财政拨款:		0	
	2. 本级财政安排:		1599628	
	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159.9628万，根据合同每月银行转账支付 由《行政机关食堂管理办法》 《政府采购管理办法》来监管项目			
项目总目标	为街道和机关工作人员提供午餐，以保证工作正常开展			
年度绩效目标	2018年度继续为街道机关工作人员提供就餐服务，按时、健康安全			
需要说明的其他问题	无			

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2019 年)

附件1-2

(党政办) 食堂管理费

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											
	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	提供中午一餐	100%	约束性指标							
			按时、健康、安全	100%	约束性指标							
		时效	完成及时率	=100%	约束性指标							
	效果目标	社会效益	成本核实时参与度	参与度高	预期性							
			宣传力度	食品安全和节约粮食方面宣传力度高	预期性							
	影响力目标	长效管理	长效机制建设	机制健全、有效执行	预期性指标							
		满意度	工作人员满意度	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	(党政办) 食堂管理费	古美路街道办事处食堂(已实施)	食堂管理费	927472.00	927472.00		1.00		年度项目			
	(党政办) 食堂管理费	平阳路141号食堂管理费	食堂管理费	672156.00	672156.00		1.00		年度项目			
金额合计				1599628	----	----	----	----	----			

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称: (党政办) 食堂管理费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	行政机关食堂管理办法	包括供餐单位审核机制、日常监管、考核、合同管理等	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 √
财务管理制度	资金专款专用制度	资金专门用于食堂管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √