

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	（菜场）平阳菜场管理费				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	石蓉	联系人：	石蓉	联系电话：	54800415
起始日期：2020-01-01			结束日期：2020-12-31		
项目概况	委托平阳市场和市场委员会经营、管理街道国有资产，即平阳菜场				
项目立项情况	依据：委托平阳市场和市场委员会经营、管理街道国有资产，即平阳菜场				
	必要性：国有资产管理规定，街道实际与平阳地区居民生活需求				
	可行性：项目内容为平阳菜场的经营管理，较为简单，形式主要通过政府购买服务完成				
项目资金	一、项目总预算：1770800				
	二、当年预算：		1770800		
	（一）财政拨款：		1770800		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		1770800		
	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	配套的购买服务制度健全，经费保障充足，安排年度预算177.08万元				
项目总目标	根据街道实际与平阳地区居民生活需求，委托平阳市场和市场委员会经营、管理平阳菜场				
年度绩效目标	完成平阳菜场的日常经营和管理，保障平阳地区居民生活需求				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

石蓉

填表人：

石蓉

填报日期：2019.10.31

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

（2020年）

项目名称：（菜场）平阳菜场管理费 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	项目由2个子项目构成，子项目1名为市场委员会管理费，预算金额60.6万元；子项目2名为购买服务费，预算金额116.48万元							
	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	菜场管理完成率	100%	实际需求				
		质量	工作质量达标率	达标	实际需求				
		时效	合同签订及时性	及时	实际需求				
	效果目标	社会效益	菜场经营状况	良好	工作计划				
			居民需求实现度	100%	工作计划				
			居民满意度	>90%	满意度常规标杆				
	影响力目标	满意度	服务供应商满意度	>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	（菜场）平阳菜场管理费	委托平阳市场管理街道国有资产暨购买服务费	购买服务费	1164800	1164800.00	历史成本	1.00	一年	年度项目
	（菜场）平阳菜场管理费	市场委员会管理费	管理费	606000	606000.00	历史成本	1.00	一年	年度项目
金额合计				1770800	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：（菜场）平阳菜场管理费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目计划确定制度	对项目核心管理环节进行统筹及计划确定	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	预算编审管理办法	预算二上二下	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	通过流转审批确保预算专款专用	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓