

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	(党政办) 食堂管理费				
项目类别	一次性项目□ 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	为解决街道和机关工作人员中午就餐问题，保证工作人员就餐环境的整洁、菜肴的新鲜等，委托第三方服务机构对食堂进行规范化管理，对食堂环境卫生进行清扫、对食堂废弃物及时进行处理等，以保证食堂环境卫生整洁，为工作人员创建良好的就餐环境，保证食堂运用状况良好。				
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》、《上海市机关事务管理办法》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，具有以前年度实施经验和相关制度保障，且服务单位多年合作，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. 上级财政拨款:		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	2020年项目预算金额为159.9628万。在项目实施管理方面，主要依据《行政机关食堂管理办法》《政府采购管理办法》等文件要求对项目进行管理；在财务制度方面，制定了合同审签机制、专款专用机制等各项制度，以保证项目资金专款专用、资金流向准确等。				
项目总目标	为街道和机关工作人员提供午餐，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。				
年度绩效目标	2020年度在以前年度实施基础上继续为街道机关工作人员提供就餐服务，保障工作人员就餐按时、健康、安全。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人: 石明

填表人: 石明

填报日期: 2019.10.31

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
（2020年）

项目名称：

(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	古美路街道办事处食堂（已实施）927472元；平阳路141号食堂管理费672156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	提供中午一餐	100%	约束性指标				
			质量	食品卫生健康 安全情况	100%	约束性指标				
			时效	食堂日常营业 及时性	及时	约束性指标				
	效果目标	社会效益		成本核实现 参与度	100%	预期性				
				宣传力度	100%	预期性				
				工作人员上班 用餐方便度	100%	预期性				
	影响力目标	长效管理	长效机制建设	制度健全且执 行有效	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 构成 分解	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
	(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	历史成 本	1.00	工作计划	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	历史成 本	1.00	工作计划	年度项目
金额合计				1599628	---	---	---	---	---	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020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	预算编审制度	对项目预算编制的细化程序进行规定, 要求项目业务部门列示预算明细, 包括数量、单价和依据等。规定项目预算编制及审批机制(预算两上两下机制)	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	通过拨付审批确保资金专用于食堂管理费	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √