

# 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 <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,为工作人员创造良好的就餐环境,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	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 √