

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	(派出所) 派出所补助、补贴工作				
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:	金伟	联系人:	金伟	联系电话:	24063243
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	为了逐步实现食堂的规范化管理，进一步提高食堂的管理水平和服务水平，更好地为机关工作和职工生活服务，保障派出所工作职工的日常餐饮需求，对派出所聘用人员食堂发放补贴。并通过政府购买服务的方式聘请第三方公司保障派出所的日常供餐活动。				
项目立项情况	依据:《关于整顿机关伙食补贴改善职工食堂的若干问题的通知》				
	必要性:食堂的主要任务是坚持“服务第一”的方针，为机关职工提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务；在有条件的情况下，努力挖掘自身潜力，积极扩大服务范围，增加服务项目，方便职工生活，增强内部活力。				
	可行性:本项目为经常性项目，内容为保障派出所工作人员的日常饮食。				
项目资金	一、项目总预算: 5342694				
	二、当年预算:		5342694		
	(一) 财政拨款:		5342694		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		5342694		
	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5342694元，计划用于支付客饭费102200元、采购食堂管理服务费5240494元。针对项目实施情况设立了相应的相关管理制度，在财务管理方面，制订了《专款专用制度》、《预算管理制度》、《合同审签制度》、《项目结算制度》、《付款审批制度》等相关管理制度；上述制度基本能够保障项目的顺利实施。				
项目总目标	进一步提高食堂的管理水平和服务水平，更好地为机关工作和职工生活服务，保障派出所工作职工的日常餐饮需求。				
年度绩效目标	食堂服务水平总体较好，不发生安全事故，安全检查达到标准，工作人员满意度较高。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人: 金伟

填表人: 金伟

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：

(派出所) 派出所补助、补贴工作

金额单位：元

项目构成	一次性项目 <input type="checkbox"/>								
	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>								
绩效目标	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>	项目包含2个子项目，分别为采购食堂管理服务费5240494元、客饭费102200元，通过政府采购委托专业第三方对派出所的食堂进行运营，保障派出所工作人员的日常餐饮。							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
	产出目标	数量	政府采购完成率	100%	约束性指标				
		质量	补贴发放准确率	100%	约束性指标				
		时效	补贴发放及时率	100%	约束性指标				
	效果目标	社会效益	保障工作人员饮食	全年	预期性指标				
			进一步提高食堂的管理水平和服务水平	满意度高	预期性指标				
	影响力目标	满意度	工作人员满意度	90%	预期性指标				
			食堂工作人员满意度	90%	预期性指标				
	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	(派出所) 派出所补助、补贴工作	派出所食堂补贴	采购食堂管理服务费	5240494.00	5240494.00	历年经验标准	1.00	预估数据	年度项目
	(派出所) 派出所补助、补贴工作	派出所食堂补贴	客饭费	102200.00	14.00	历年经验标准	7300.00	历史数据预估	年度项目
金额合计				5342694.00	-----	-----	-----	-----	-----

附件1-3

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020年)

项目名称: (派出所) 派出所补助、补贴工作					
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 √
	食堂管理制度	规定了食堂的管理、生产、卫生等相关制度。	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 √