

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	食堂营运及管理费用				
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：	吕小兵	联系人：	吕小兵	联系电话：	54802503
起始日期：2020-01-01			结束日期：2020-12-31		
项目概况	项目经费用于古美路225号古美城管中队队员及其他部门工作人员所用食堂的运营				
项目立项情况	依据:项目主要为了保障政府部门及机关单位部门的日常运营所需				
	必要性:确保食堂顺利运行,属于必须开展的经常性项目				
	可行性:项目为经常性项目,具有较强的可行性				
项目资金	一、项目总预算: 466272				
	二、当年预算:		466272		
	(一) 财政拨款:		466272		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		466272		
	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466272元,建设了相关食堂保障的制度,保障食品安全				
项目总目标	保障食堂顺利运营				
年度绩效目标	保障食堂顺利运营				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：吕小兵 填表人：吕小兵 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：

食堂营运及管理费用

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	无子项目, 项目经费用于古美路225号古美城管中队队员及其他部门工作人员所用食堂的运营								
	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	食堂运营补贴完成率	100%	实施计划					
			供餐完成率	100%	工作计划					
		质量	供餐质量达标率	100%	工作计划					
			时效	供餐及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	受益人群覆盖率	100%	实施计划					
			食堂就餐率	100%	实施计划					
	影响力目标	满意度	受益人员满意度	90%	满意度常规标杆					
			食堂管理方满意度	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	食堂营运及管理费用	食堂运营及管理费		服务费	466272	233136	预估	2	2个	年度项目
金额合计					466272	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：食堂营运及管理费用					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	实施计划确定制度	制定项目实施计划，确保项目顺利完成	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 √
财务管理制度	专款专用制度	通过拨付审批确保资金专用于项目内容	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √