

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	秀文路食堂厨房设备及开办一次性经费		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
项目负责人：	张宇华	联系人：	何小荣
		联系电话：	24033138
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	<p>区机关及集中办公点食堂担负着四套班子、宴会接待、工作午餐、应急保障等餐饮重要任务，服务于全区各机关（部门）等单位。在餐饮保障中对设备维修、清洗以及低值易耗品（台布、餐巾纸、餐具等）、机关美食节等基本服务也要求正常保障。</p> <p>本项目能有效保障干部职工的工作午餐和宴会接待，同时为推进后勤服务保障打下坚实基础。更好地保障机关就餐服务质量方面发挥了重要作用，在实际操作中要求注重细节、保证依据：1、上海市机关事务管理工作“十三五”规划：八、服务保障：始终把为党政机关高效运行提供服务保障作为机关事务管理工作的根本职责，以重大政务活动服务保障为龙头，以党政机关运行环境建设、落实政府采购和信息化保障为重点，进一步加强服务保障基础建设，切实履行好服务保障职能。</p>		
项目立项情况	<p>2、闵行区机关事务管理局“负责全区机关及相对办公集中点食堂经费保障；配合做好政府采购工作，负责后勤保障服务工作”的机构职能。</p>		
	<p>必要性：区机关及相对集中办公点食堂，担负着区四套班子及相对委办局餐饮接待、工作午餐、应急等重要任务，服务于全区机关单位。为了规范服务要求，提升服务保障质量和水平，更好地完成后勤服务工作。</p>		
	<p>可行性：该地址房屋已基本建设完毕，结构即将封顶。为闵行区机关大院、六个集中办公点提供优质、高效的后勤保障工作，提供消防、安保系数，提供优质高效的办公环境，促进闵行区各机关工作的顺利开展，构建高效、安全的政府机构，更好地为人民服务，建设和谐社会。</p>		
项目资金	一、项目总预算：7176985		
	二、当年预算：	7176985	
	（一）财政拨款：	7176985	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	7176985	
	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	<p>司本部政府采购管理规定》、《闵行区区级机关餐饮服务、会务保障质量监管实施办法（试行）</p>		
项目总目标	<p>以后勤服务保障社会化为载体，优化资源配置和利用，为机关和相对集中办公点食堂提供专业化服务，全面推进机关后勤服务保障社会化，进一步做实管理、做强保障、做优服务。</p>		
年度绩效目标	<p>按照优质高效的要求，做好机关及集中办公点食堂的保障工作，加强对质量监督和日常检查，确保程序规范、质量安全，以达预期目标。</p>		
需要说明的其他问题	无		

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：秀文路食堂厨房设备及开办一次性经费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应的详细描述	在餐饮保障中对设备维修、清洗以及低值易耗品（台布、餐巾纸、餐具等）、机关美食节等基本服务也要求正常保障							
	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	采购完成率		工作计划				
			项目完成率		工作计划				
		质量	项目质量达标率		工作计划				
			验收合格率		工作计划				
		时效	开办及时性		工作计划				
			项目验收及时性		工作计划				
	效果目标	社会效益	集中办公点工作单位容纳率		工作计划				
			办公环境改善率		工作计划				
	影响力目标	人力资源	人员到位率		工作计划				
		满意度	使用单位满意度		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	厨房设备及开办	搬场费及其他	搬场费及其他_1	1000000.00	1000000.00		1.00		年度项目
	厨房设备及开办	秀文路开办一次性经费	秀文路开办一次性经费_1	607280.00	607280.00		1.00		年度项目
	厨房设备及开办	秀文路开办费-家具采购	文路开办费-家具采购	1586170.00	1586170.00		1.00		年度项目
	厨房设备及开办	秀文路开办费-窗帘采购	文路开办费-窗帘采购	367688.00	367688.00		1.00		年度项目
	厨房设备及开办	秀文路食堂厨房设备	秀文路食堂厨房设备	3615820.00	3615820.00		1.00		年度项目
金额合计					----		----		----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：秀文路食堂厨房设备及开办一次性经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区机大事务管理局内部控制指南	严格按照相关管理规定对项目实施工作管理	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	闵行区机大事务管理局预算管理制度	每年对所需经费按照财政管理要求进行预算编报	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	闵行区机大事务管理局财务管理制度	严格按照财务管理制度进行专款专用	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓