

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020年5月18日

单位：万元

项目名称	食堂正常运转		
项目主管部门	广水市纪委监委	项目执行单位	广水市纪委监委
项目负责人	彭炜	联系电话	0722-6232608
单位地址	十里马都寺生态新区	预算编码	115007
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	301 类	06 款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：日常正常后勤、接待保障； 2、相关性：根据干部管理权限负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和制度建设；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作； 3、做好市纪委监委后勤饮食保障工作；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、保障机关工作人员一日三餐的后勤饮食，维持机关食堂的正常运转； 2、机关食堂工作人员的人工工资； 3、机关食堂餐饮设备的正常采购；		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算	2018年度60万元，2019年度60万元。		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：根据广水市财政局对各单位年度预算精神，要求压缩单位开支，委机关各项经费进行压缩开支。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			50
		1.对机关工作人员每人每月补贴伙食费 300 元			21.96
		2.机关食堂临聘人员工资每月支付 1.9 万元			22.8
		3.机关食堂餐饮具的更换			1
		4.机关食堂天然气的采购			1.24
		5.机关食堂客餐的招待			3
		6.			
		7.			
	8.				
	测算依据 及说明	对机关工作人员伙食费补贴的依据是根据上级有关文件实施，临聘人员工资根据社会劳动力市场价格商定，客餐根据中央八项规定精神严格实施，食堂及天然气根据发改部门核定价格采购。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总 目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1：保障机关工作人员后勤饮食工作，让机关干部职工以良好工作状态投入工作。	
长期目标 1：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				

期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标 1:	保障机关工作人员后勤饮食工作，让机关干部职工以饱满的工作状态投入工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	服务对象	86 人	单位人员数
		<u>质量</u> 指标	服务水平	无食品事故	工作要求
		<u>时效</u> 指标	按时保障	一年	机关人员评价，年初方案
		<u>成本</u> 指标	成本投入	50 万元	年初预算、工作规划
满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	机关干部职工	100%	机关人员评价，年初方案	
年度目标 2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标 3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。