

乌海市

财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：职工餐厅运行维护费

编报部门(印章)：市政府办公室

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：高婧

编报时间：2020年04月30日

乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：职工餐厅运行维护费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码		主管部门负责人及联系电话	
	项目单位	市政府办公室	项目单位负责人及联系电话	呼占国399****
	部门职能	负责起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，研究各区人民政府和市政府各部门请示市政府的有关问题，提出审核意见，报市政府领导审批。围绕市政府中心工作组织开展调查研究，提出意见和建议，负责政务信息的调研、采集、整理传递等工作。		
项目基本情况	预算功能科目	2010399	项目属性	新增
	项目实施起止时间(年月)	2020-01~2020-12		
	项目概况	保证职工餐厅正常运转，保证职工正常用餐。		
	项目立项依据	职工餐厅正常运行维护费用		
	项目实施必要性及可行性	职工餐厅正常运行维护，保障职工正常用餐。		
	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成
		上年度项目资金结转	本年度预算申请	
48.0		0	48	
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)
	其他商品和服务支出		48	2020.1-2020.12
	合计		48.0	

项目总体目标	中长期目标(年——年)	
		年度目标 职工餐厅正常运行维护，保障职工正常用餐。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	餐厨具新增数量	100%		数量指标	餐厨具新增数量
质量指标		产品更换合格率	100%		质量指标	产品更换合格率	100%
		餐厨具使用性	100%			餐厨具使用性	100%
时效指标		餐厨具修缮时间	100%		时效指标	餐厨具修缮时间	100%
		餐厨具更新时间	100%			餐厨具更新时间	100%
成本指标					成本指标		
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标				社会效益指标		
	生态效益指标	使用环保材料	100%		生态效益指标	使用环保材料	100%
		使用节能技术	100%			使用节能技术	100%
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	100%		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	100%
	服务对象满意度指标	职工满意度	100%		服务对象满意度指标	职工满意度	100%

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

高婧

填报日期：

2020年04月30日