

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：职工餐厅管理服务费

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05月06日

乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：职工餐厅管理服务费

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	翟建国 288****
	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	延续
	项目实施起止时间(年月)	2020-01~2020-12		
	项目概况	职工餐厅管理服务费		
	项目立项依据	保障职工餐厅司勤人员的工资		
	项目实施必要性及可行性	保障职工餐厅司勤人员的工资		
	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	
490.0		0	490	
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)
	物业管理费		490	2020.01-2020.12
	合计		490.0	

项目总体目标	中长期目标(2020年——2023年)	年度目标
		保障职工餐厅司勤人员的工资

项目绩效指标	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					数量指标	安全培训
购置商业保险								100%
质量指标						质量指标	培训合格率	100%
							工资下发完成率	100%
时效指标						时效指标	任务执行效率	100%
							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	向社会购买服务增加就业率	100%
	生态效益指标					生态效益指标		
	可持续影响指标					可持续影响指标		
服务对象满意度指标					服务对象满意度指标	员工满意度	100%	

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

高婧

填报日期：

2020年05月06日