

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年10月30日

单位：万元

项目名称	其他内设机构专项经费	项目编码	42011722613T000000 126		
项目主管部门	道观河风景旅游区管理委员会	项目执行单位	道观河风景管理处		
项目负责人	罗友庚	联系电话	89530635		
单位地址	新洲区道观河风景旅游区旅游大道1号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《关于区道观河风景旅游区管委会内设机构及其有关问题的批复》（新编〔2007〕43号），特设立党政综合办公室、社会事务部、旅游事业发展部；此外，人民武装部按有关规定设置；纪检（监察）、共青团、妇联、工会组织的设置按有关规章制度执行。为保障内设机构日常工作需要，设立该项目。				
项目实施方案	用于日常食材购买、餐饮用具购置、食堂日常用品等。项目经费支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，同时建立相关管理制度，施行专人专管负责。				
项目总预算	64	项目当年预算	64		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年无本项目，2022年预算360万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2022年预算减少296万元，主要原因是子项目按项目类别重新分配，资金进行了调整。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		64		
	一般公共预算财政拨款		64		
	其中：申请当年预算拨款		64		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

其他内设机构专项经费	用于保障机关食堂经费	502-机关商品和服务支出	64	根据往年食堂采购支出金额预测，2023年本项目预计需要64万元。			
合计			64				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好公务人员用餐后勤服务工作，保障公务人员饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境。					
年度绩效目标		保障机关食堂正常运营，各项工作有序开展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	食堂采购工作完成率	100%	计划数据		
		质量指标	食品质量安全保障率	100%	计划数据		
		时效指标	供餐及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	无重大餐饮卫生安全事故发生	不发生	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各机构工作人员满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	食堂采购工作完成率	前年	上年	预计当年实现	计划数据
		质量指标	食品质量安全保障率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	供餐及时率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无重大餐饮卫生安全事故发生	/	未发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各机构工作人员满意度	/	90%	≥90%	计划数据