2024年项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位： 鄂州市临空经济区城市建设局 | | | | | |  | | 金额单位：万元 | | |
| 项目名称 | 食堂餐补费用 | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 10.28万元 | | | | 项目类型 | | 常年性项目 ☑ 延续性项目 □ 一次性项目 □ | | | |
| 资金性质 | 经费拨款 ☑ 非税收入 □ 政府性基金 □  国有资本经营收入 □ 社会保险基金 □ | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 保障全局人员日常餐费，按每月400/人支出。 | | | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 目标说明 | | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | 保障全局人员日常餐费 | | | | | | | |
| …… | | |  | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | | 保障全局人员日常餐费 | | | | | | | |
| …… | | |  | | | | | | | |
| **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1 | | 产出指标 | 数量指标 | 用餐人数 | | | | | 12名 | 预算支出标准 |
| …… | | | | |  |  |
| 质量指标 | 人员用餐保证 | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| …… | | | | |  |  |
| 时效指标 | 拨付时效性 | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| …… | | | | |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| …… | | | | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 运行成本 | | | | | ≤10.28万元 | 预算支出标准 |
| …… | | | | |  |  |
| 社会效益  指标 |  | | | | |  |  |
| …… | | | | |  |  |
| 生态效益  指标 |  | | | | |  |  |
| …… | | | | |  |  |
| 可持续影响指标 |  | | | | |  |  |
| …… | | | | |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | 职工满意度 | | | | | ≥98% | 预算支出标准 |
| …… | | | | |  |  |
| 长期绩效目标2 | |  |  |  | | | | |  |  |
| …… | |  |  |  | | | | |  |  |
| **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1 | | 产出指标 | 数量指标 | 用餐人数 | | | | | 12名 | 预算支出标准 |
| …… | | | | |  |  |
| 质量指标 | 人员用餐保证 | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| …… | | | | |  |  |
| 时效指标 | 拨付时效性 | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| …… | | | | |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| …… | | | | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 运行成本 | | | | | ≤10.28万元 | 预算支出标准 |
| …… | | | | |  |  |
| 社会效益  指标 |  | | | | |  |  |
| …… | | | | |  |  |
| 生态效益  指标 |  | | | | |  |  |
| …… | | | | |  |  |
| 可持续影响指标 |  | | | | |  |  |
| …… | | | | |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | 职工满意度 | | | | | ≥98% | 预算支出标准 |
| …… | | | | |  |  |
| 主管部门审核意见 | | 审核意见： | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 部门公章： 年 月 日 | | | | | | | | |