2024年项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位：中共鄂州市纪委市监察委员会派出临空经济区纪检监察工委 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目名称 | 食堂分摊劳务服务 | | | | | | | | |
| 项目预算 | 3.8 | | | | 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 | 按照区管委会相关会议要求，食堂服务费由区直部门分摊 | | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | | | 按照区管委会相关会议要求，食堂服务费由区直部门分摊 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 按照区管委会相关会议要求，食堂服务费由区直部门分摊 | | | | | | |
| **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 | 保障用餐人员数量 | | | | ≧6个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 按时完成率 | | | | ＝100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | | | | ≤1年 | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | | ≤3.8万 | 预算支出标准 |
| 预算执行控制率 | | | | ≧70% | 预算支出标准 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为经济发展提供基础数据 | | | | ＝100% | 预算支出标准 |
| 社会效益  指标 | 保障人员用餐需求 | | | | ＝100% | 预算支出标准 |
| 可持续影响指标 | 保障人员用餐需求 | | | | ＝100% | 预算支出标准 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | 服务群众满意度 | | | | ≧95% | 预算支出标准 |
| **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 | 保障用餐人员数量 | | | | ≧6个 | 历史标准  历史标准 |
| 质量指标 | 按时完成率 | | | | ＝100% | 预算支出标准  历史标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | | | | ≤1年 | 历史标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | | ≤3.8万 | 预算支出标准 |
| 预算执行控制率 | | | | ≧70% | 预算支出标准 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为经济发展提供基础数据 | | | | ＝100% | 预算支出标准 |
| 社会效益  指标 | 保障人员用餐 | | | | ＝100% | 预算支出标准 |
| 可持续影响指标 | 保障人员用餐 | | | | ＝100% | 预算支出标准 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | 服务群众满意度 | | | | ≧95% | 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 | | | | | | | |