

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		职工伙食经费		主管部门	苏州市教育局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		苏州市电化教育馆		项目负责人/ 联系电话	周晓东
实施可行性		苏州市电化教育馆教职工工作餐加工服务，由单位总务部门负责实施，通过多家单位询价，竞价中标单位提供食用菜品和辅食等原料或半成品，派遣合格人员对原料或半成品进行加工，加工完成的饭菜供给甲方教职员工作食用。已入库在编25人+未入库新入职2人=27人。			
项目实施内容		苏州市电化教育馆教职工工作餐加工服务，由单位总务部门负责实施，通过多家单位询价，竞价中标单位提供食用菜品和辅食等原料或半成品，派遣合格人员对原料或半成品进行加工，加工完成的饭菜供给甲方教职员工作食用。资金来源为预算内。已入库在编25人+未入库新入职2人=27人。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			16.5
		财政拨款	小计		16.5
			一般公共预算资金		16.5
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		职工伙食经费		7.4	16.5
中长期目标		为单位教职员工作提供后勤保障，主要工作是为教职员工作进行工作餐的加工服务，保证全体员工能吃上安全、及时、满意的早、中餐。			
年度目标		为单位教职员工作提供后勤保障，主要工作是为教职员工作进行工作餐的加工服务，保证全体员工能吃上安全、及时、满意的早、中餐。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=45%	=100%
		资金使用合规性		合规	合规

	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	就餐职工人数	＝25人	＝25人
	质量指标	食品安全达标	达标	达标
	时效指标	伙食供应及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	提供食品安全无事故	无事故	无事故
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			