

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	职工伙食费		主管部门	苏州市体育局	
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	苏州市公共体育服务中心		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	工作日内为单位职工提供午餐，餐标按统一规定标准实施。				
项目实施内容	根据市事业单位职工餐费的相关要求及统一标准，安排解决本单位职工午间就餐事项。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		9.78	
		财政拨款	小计		9.78
			一般公共预算资金		9.78
			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	
职工伙食费		5.5	9.78		
中长期目标	每月按照当月工作日天数为单位职工提供营养健康方便的工作午餐。				
年度目标	要求食堂按时提供职工用餐,菜品需满足健康、营养、口感好的标准,确保用餐过程中的食品安全,无腹泻、食物中毒等事故发生。				
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	资金分配合理性	合理	合理	
预算编制科学性		科学	科学		
过程	资金管理	预算执行率	=56%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	100%	
	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	=13人	=13人	
	质量指标	食品安全达标	=100%	=100%	
	时效指标	伙食供应及时性	及时	及时	
效益指标	经济效益	对就餐职工经济水平的改善程度	较高	较高	
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	就餐职工满意度	=90%	=90%	