

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		伙食经费		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		苏州市体育专业运动队管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		在职职工工作餐得到保障。			
项目实施内容		根据行政人员在职在编人数20人，7530元/人/年的标准，申请伙食经费150600元，在编教练员伙食由省体育局按实核拨。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			15.06
		财政拨款	小计		15.06
			一般公共预算资金		15.06
			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	
	伙食经费		7.08	全年(程) 预算数	
中长期目标		及时保障在职职工用餐。			
年度目标		及时保障在职职工用餐。			
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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	资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=46%	=100%	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	

产出指标	数量指标	就餐职工人数	=20人	=20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			
	社会效益	伙食保障满足率	=100%	=100%
	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	=95%	=95%