

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 | 苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆） | 项目负责人/ 联系电话 | | |
| 实施可行性 | 我单位严格按照用餐标准，在指定地点安排职工用餐，保障午餐营养安全。 | | | |
| 项目实施内容 | 伙食经费主要为本单位全体职工提供及时、安全、健康的日常午餐供应。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | 资金总额 | | 全年（程） 预算数 |
| | | 财政拨款 | 小计 | 16.57 |
| | | | 一般公共预算资金 | 16.57 |
| | | | 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 |
| 职工伙食费 | | 7.95 | 16.57 | |
| 中长期目标 | | 按照规定就餐职工人数；食品安全达标；伙食供应及时；无食品安全卫生事件。 | | |
| 年度目标 | | 按照规定就餐职工人数；食品安全达标；伙食供应及时；无食品安全卫生事件。 | | |
| 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 | =47.98% | =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 | =22人 | =22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 | 食品卫生安全事件 | =0次 | =0次 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |