**项目支出绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处发展服务办公室 | | | |
| 项目名称 | 运营管理经费（政府购服务） | | 预算金额 | 156万元 |
| 项目负责人 | 陈金富 | | 联系电话 | 66031840 |
| 单位地址 | 西绒线胡同甲7号 | | 邮政编码 | 100031 |
| 项目类型 | 其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 一、总体绩效目标：  按照北京市、西城区规定标准，根据街道食堂实际情况，结合各科室编制，实有人员数等，保障机关工作人员正常用餐，提升机关工作人员满意度。  二、具体绩效目标：  1、参照2020年实际发生情况，结合编制人数，实有人数，综合预算食堂运行经费,避免浪费；  2、保障机关工作人员就餐环境整洁、餐食达到卫生标准；  3、按照机关要求和提供的就餐人数确定饭菜品种和数量，做到精心制作、保证质量、卫生达标、满足供应；  4、根据机关需求及时变换花色品种，及时向机关提供下一周食谱。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 食堂20人X 12月X 6500元， | |
| 产出质量指标 | 保证机关工作用餐 | |
| 产出进度指标 | 2019.09.30 | |
| 产出成本指标 | 员工的工资、保险等 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不产生 | |
| 社会效益指标 | 不产生 | |
| 环境效益指标 | 用餐环境干净、卫生、整洁 | |
| 可持续影响指标 | 不产生 | |
| 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度大于95% | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

（ 2021年度）

西城区2021年部门预算项目申报书

**单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目申报单位 | 综合办公室 | | | | | | | |
| 上级主管部门 |  | | | | | | | |
| 项目名称 | 食堂管理费 | | | 项目实施年度 | | | 2021 | |
| 项目负责人 | 陈金富 | | | 联系电话 | | | 66031840 | |
| 项目基本情况 | 预算科目名称 | |  | | 预算科目代码 | | |  |
| 类型 | 1、经常性项目 | |  | 属性 | 1、新增项目 | |  |
| 2、一般性项目 | |  | 2、调整项目 | |  |
|  | |  | 3、延续性项目 | |  |
| 项目资金总额 | 1、预算内资金 | | 1560000.00 | 有无可行性报告 | | | 无 |
| 2、财政专户管理资金 | 财政专户 |  | 是否经过专家  论证和评审 | | | 否 |
| 批准留用 |  |
| 3、其他资金 | 自有资金 |  |
| 结余资金 |  | 是否填报绩效目标申报表 | | |  |
| 小 计 | | 1560000.00 | 绩效考评年份 | | | 否 |
| 项目申请理由及主要内容 | 为解决机关职工干部就餐问题，服务好全体干部，根据办事处现有人员分布情况，依据区财政局预算标准，我单位现有二个食堂，参照其标准，机关食堂就餐人数220人，应配备工作人员12人，兆金大厦食堂就餐人数140人，配备工作8人，共计需配备20人，工资标准6500元/月/人；20人×6500元×12月=1560000.00 。 | | | | | | | |
| 项目目标及预期社会经济效益 | 保障机关工作人员正常用餐，提升机关工作人员满意度. | | | | | | | |