附件1-1：

**项目支出绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 食堂伙食补贴及运行经费 | | 项目属性 | 专项 |
| 主管部门 | 厦门市湖里区人民法院 | | 项目类别 | 专项 |
| 项目单位 | 厦门市湖里区人民法院 | | 项目联系人 | 邱宗磊 |
| 项目实施时间 | 2021年 | | 联系电话 | 0592-5308515 |
| 项目资金  （万元） | 合计 | 140 | | |
| 财政拨款 | 140 | | |
| 其他资金 | 0 | | |
| 部门职能概述 |  | | | |
| 项目概况 | 完成食堂伙食补贴及运行经费工作相关项目 | | | |
| 项目立项情况  （依据、可行性、必要性） | 依据区政府、区财政局相关政策规定，根据本院文件及用餐情况，享受补贴人数230人\*15元/天\*21.75天\*12月=102万元，食堂承包费51万元，综合本院实际就餐人数，拟申请140万元 | | | |
| 制度措施 | 依据政府采购相关规定及本院采购相关制度进行。 | | | |
| 项目总体绩效目标 | 完成本院食堂伙食补贴及运行经费工作相关项目 | | | |

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算明细** | | | | |
| 具体用途 | 金额（万元） | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 食材采购 | 89 | 完成本院日常用餐食材采购 | 2021年1月 | 2021年12月 |
| 食堂劳务外包 | 51 | 食堂劳务外包 | 2021年1月 | 2021年12月 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目年度绩效目标** | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 绩效目标内容 | 参考标准 | 绩效目标值 |
| 投入 | 成本目标 | 严格通过政府采购流程及政策要求进行采购 | 厦门市政府采购政策 | 所有采购流程均符合要求 |
| 产出 | 数量目标 | 用餐人数 | 230 | 230 |
| 产出 | 质量目标 | 满足食堂食材质量要求 | 相应食品质量要求标准 | 全部满足 |
| 效益 | 服务对象满意度目标 | 满足法院工作人员的日常用餐 | 工作人员用餐满意度 | 满足法院工作人员的日常用餐 |