

南京市市级部门整体预算绩效目标表				
2024年度				
单位名称		南京市市级机关综合事务管理服务中心		
单位主要职能		南京市市级机关综合事务管理服务中心成立于2013年9月，为南京市机关事务管理局下属正处级全额拨款事业单位，承担市级机关膳食、总机等管理服务保障工作。		
机构设置及人员配置		内设机构情况：办公室、人力资源部、财务资产管理部、餐饮保障事业部、通讯事业部、采购供应部、综合管理部、质量管理部。人员情况：编制数28人，截至2023年9月，实有在职事业编人员6人，退休事业编人员3人，编外人员298人。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		5995.97
	支出			半年计划执行数
		基本支出	400	1093.17
		项目支出	1500	4902.8
中长期目标		按照国管局、省管局和局党组关于“十四五”规划相关要求，立足机关膳食、机关通讯、机关健身等服务阵地，以建设节约型机关为引领，加快推进管理集约化、精细化，服务智能化、标准化建设，着力打造全国一流、特色鲜明的机关后勤服务品牌。		
年度目标		2024年是贯彻落实党的二十大精神承上启下之年，是实施“十四五”规划攻坚之年，做好今年工作意义重大。在新的一年里，我们将聚焦推进机关事务工作高质量发展和“勤俭办一切事业”工作目标，在服务大局、改革创新、运行高效、队伍建设等方面实现新的突破、展现新的作为，推动服务保障工作再上新台阶。一是突出科学谋划，服务大局再提升。二是突出实践创新，保障效能再突破。三是突出运行高效，内部管控再夯实。四是突出强基固本，队伍建设再优化。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
预算编制规范性		规范	规范	
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=40%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		非税收入预算完成率	=100%	=100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
	资产管理	非税收入管理合规性	合规	合规
		资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
	项目管理	固定资产利用率	=100%	=100%
		项目管理制度健全性	健全	健全
		项目管理制度执行规范性	规范	规范

	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		组织建设及时性	=100%	=100%
			业务学习与培训及时性	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	机关食堂服务保障	膳食服务保障	膳食服务保障完成质量	优良	优良
		食品安全管理	食品安全管理制度健全性	健全	健全
		卫生保洁服务	卫生保洁服务完成时效	及时	及时
		环境治理、文化建设、厉行节约、节能减排等综合职能	综合职能履行是否常态化	常态化	常态化
		人事管理	人事管理制度健全性	健全	健全
	机关总机服务保障	总机话务服务	健身场馆服务完成质量	优良	优良
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	社会效益		正常保障天数	=182天	=365天
满意度指标	服务对象满意度		“12345”和“一站式平台”满意度	≥95%	≥95%
			单位员工自评满意度	≥95%	≥95%
			集中办公区服务单位满意度	≥95%	≥95%