

南京市市级项目预算绩效目标表				
2024年度				
项目名称		机关食堂餐具洗涤餐厅保洁外包费		主管部门 南京市机关事务管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次 市本级
开始时间		2022年		完成时间 2024年
实施单位		南京市市级机关综合事务管理服务中心		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		提升卫生环境，提高卫生质量。		
实施可行性		依据《中央国家机关食堂管理办法》、《江苏省餐饮管理条例》、《中华人民共和国食品安全法》等法律法规文件执行。		
项目实施内容		该项目为常年项目，主要用于支付三个集中办公区餐具洗涤、收残和餐厅保洁服务。		
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		220
	支出			半年（程） 计划执行数
		机关食堂餐具洗涤餐厅保洁外包费		100
中长期目标		以标准化管理为手段，提高餐饮具保洁、餐厅卫生环境水平，提升机关食堂抗疫情风险能力。		
年度目标		完善餐饮具、餐厅保洁标准化管理体系，加强餐饮具、餐厅保洁巡查力度，确保饮食安全。		
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝40%	＝100%
		资金到位率	序时进度	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	服务保障地数量	≥3个	≥3个
	质量指标	合同规定的质量标准达标率	≥95%	≥95%
	时效指标	经费支付及时性	＝50%	＝100%
效益指标	社会效益	服务保障天数	＝182天	＝365天

南京市市级项目预算绩效目标表				
2024年度				
项目名称		机关总机运转费		主管部门 南京市机关事务管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次 市本级
开始时间		2022年		完成时间 2024年
实施单位		南京市市级机关综合事务管理服务中心		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		保障机关总机话务服务平稳有序发展，加强机关总机专业化队伍建设。		
实施可行性		依据市委网信办《关于加强网络信息安全防范的通知》、《南京市网络安全工作责任制落实情况考核指标》、《南京市政务信息化项目建设管理办法》、《管理局信息系统使用管理规定》等相关文件执行。		
项目实施内容		该项目为常年项目，主要用于总机设备维护保养及机关一站式服务平台系统维保费等		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		14
	支出			半年（程） 计划执行数
		机关总机运转费		6
中长期目标		精细管理，精致服务，让领导放心、用户满意，打造总机服务金牌窗口。		
年度目标		提高总机话务保障能力，升级改造固话计费系统，确保系统稳定、计费准确。		
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性		规范
		立项依据充分性		充分
	绩效目标	绩效目标合理性		合理
		绩效指标明确性		明确
	资金投入	资金分配合理性		合理
		预算编制科学性		科学
过程	资金管理	资金到位率		序时进度
		资金使用合规性		合规
		预算执行率		＝40%
	组织实施	管理制度健全性		健全
		制度执行有效性		有效
产出指标	数量指标	软件维修（维护）次数		≥1次
	质量指标	验收合规率		＝100%
	时效指标	维修（维护）及时率		≥98%
效益指标	社会效益	系统正常运行率		≥98%

南京市市级项目预算绩效目标表				
2024年度				
项目名称		机关食堂补助费	主管部门	南京市机关事务管理局
项目类型		常年安排项目	项目级次	市本级
开始时间		2022年	完成时间	2024年
实施单位		南京市市级机关综合事务管理服务中心	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		提升膳食服务保障质量。		
实施可行性		依据《中央国家机关食堂管理办法》、《江苏省餐饮管理条例》、《中华人民共和国食品安全法》、中央八项规定及其细则、《反食品浪费法》、《厉行节约反对浪费条例》等法律法规文件执行。		
项目实施内容		该项目为常年项目，主要用于机关食堂三个集中办公区日均约1万人次的膳食保障。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		2560.8
	支出			半年（程） 计划执行数
		机关食堂补助费		1200
		2560.8		
中长期目标		围绕政策需求，深入贯彻中央八项规定及其细则、《反食品浪费法》、《厉行节约反对浪费条例》等相关文件精神，打造绿色食堂、透明食堂、节约食堂、智慧食堂。		
年度目标		加强宣传督导，制止浪费行为；调整取餐模式，落实按需取餐；智能营养分析，引导健康饮食，争创全国“典范”机关食堂。		
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	预算执行率	＝40%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	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	保障机关就餐人数	≥8900人	≥8900人
	质量指标	食品抽检合格率	≥97.6%	≥97.6%
	时效指标	经费支付及时性	＝50%	＝100%
小效益指标	社会效益	正常保障天数	＝182	＝365
满意度指标	服务对象满意度	机关干部就餐满意度	≥95%	≥95%

南京市市级项目预算绩效目标表				
2024年度				
项目名称		机关食堂煤气费		主管部门 南京市机关事务管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次 市本级
开始时间		2022年		完成时间 2024年
实施单位		南京市市级机关综合事务管理服务中心		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		为三个集中办公区食堂正常运转提供保障。		
实施可行性		依据《城市燃气安全管理规定》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规文件执行。		
项目实施内容		该项目为常年项目，主要用于支付三个集中办公区的煤气费。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		148
	支出			半年（程） 计划执行数
		机关食堂煤气费		60
中长期目标		规范用气，确保中心安全运转。提高节能设备使用率，降低能耗，节约用气成本。		
年度目标		强化安全生产责任，签订2024年安全生产责任书，加强安全生产检查，落实整改措施。提升节能设备覆盖率，油烟净化采用分机分路系统，蒸箱“电改气”采用燃气加热，减少能源损耗。		
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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝40%	＝100%
		资金到位率	序时进度	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	保障煤气使用量	≥115300m³	≥230600m³
	质量指标	煤气质量标准达标率	＝95%	＝95%
	时效指标	经费支付及时性	＝50%	＝100%
效益指标	生态效益	正常保障天数	＝182天	＝365天

南京市市级项目预算绩效目标表				
2024年度				
项目名称		机关食堂设备购置维修费	主管部门	南京市机关事务管理局
项目类型		常年安排项目	项目级次	市本级
开始时间		2022年	完成时间	2024年
实施单位		南京市市级机关综合事务管理服务中心	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		三个集中办公区食堂设施设备需要定期专业保养维护及更新。		
实施可行性		依据《中华人民共和国政府采购法》、《江苏省2024年政府集中采购目录及标准》、《中央国家机关食堂管理办法》、《江苏省餐饮管理条例》等法律法规文件执行。		
项目实施内容		该项目为常年项目，主要用于：一是机关食堂厨房设施、设备的购置更新；二是机关食堂厨房设施、设备的维修保养。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		120
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		机关食堂设备购置维修费	40	120
中长期目标		提高设备维修保障时效性、专业性，确保设备的安全、高效运行。		
年度目标		设备完好率达到95%。		
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	预算执行率	＝40%	＝100%
		资金到位率	序时进度	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	设备购置数量	≥600件	≥1200件
	质量指标	采购质量合格率	＝100%	＝100%
	时效指标	维修（维护）及时率	≥95%	≥95%
效益指标	社会效益	设备正常使用率	≥98%	≥98%

南京市市级项目预算绩效目标表				
2024年度				
项目名称		机关食堂保障费	主管部门	南京市机关事务管理局
项目类型		常年安排项目	项目级次	市本级
开始时间		2024年	完成时间	2026年
实施单位		南京市市级机关综合事务管理服务中心	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		进一步规范人员管理，强化队伍建设。		
实施可行性		依据《中华人民共和国劳动法》、《江苏省劳动法实施条例》、《综合中心合同制人员管理手册》等法律法规文件执行。		
项目实施内容		该项目为常年项目，主要用于保障综合中心编外用工费用。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		1720
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		机关食堂保障费	800	1720
中长期目标		加强组织领导，优化人才环境；加强教育培训，提高人才素质；加强人才引进，壮大人才队伍；加强用人机制，激发人才活力。		
年度目标		引进专业技术人员，实施竞聘上岗，优化人才队伍；加强绩效考核，强化组织培训，提升内部管理绩效。		
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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝40%	＝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	经费保障编外人员数	≥265人	≥265人
	质量指标	雇佣人员绩效考核合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	经费支付及时性	≥50%	≥50%
效益指标	社会效益	正常保障天数	＝182天	＝365天
	可持续影响	长期人才储备影响力	较高	较高

南京市市级项目预算绩效目标表				
2024年度				
项目名称		机关食堂低值易耗品		主管部门 南京市机关事务管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次 市本级
开始时间		2022年		完成时间 2024年
实施单位		南京市市级机关综合事务管理服务中心		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		规范餐饮用具等易耗品管理，提高采购质量和效益。		
实施可行性		依据《中华人民共和国政府采购法》、《江苏省2024年政府集中采购目录及标准》等法律法规文件执行。		
项目实施内容		该项目为常年项目，主要用于：1、食堂办公用品及厨房杂品等易耗品支出；2、餐厅厨房标识更新、宣传展板制作支出；3、洗碗剂干燥剂；4、团膳密胺脂餐具；5、服务员工作服。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		120
	支出			半年（程） 计划执行数
		机关食堂低值易耗品		50
中长期目标		严格执行“厉行节约、反对浪费”要求，实现机关食堂低值易耗品采购流程透明、管理规范，实现物尽其用。		
年度目标		完善采购制度，规范易耗品管理，提高易耗品使用效益。		
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	预算执行率	＝40%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	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	采购低值易耗品数量	≥9000个	≥18000个
	质量指标	采购低值易耗品验收合格率	＝100%	＝100%
	时效指标	采购完成及时率	≥45.83%	≥100%
效益指标	社会效益	正常保障天数	＝182	＝365
	可持续影响	采购低值易耗品对食堂管理水平的持续影响	较高	较高