

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称		第三方食堂管理及后勤管理物业		主管部门	南京市江宁生态环境局
项目类型		常年安排项目		项目级次	区本级
单位		南京市江宁生态环境局（本级）			
项目概述		为进一步满足广大干部职工的用餐需要，规范食堂管理，提高服务水平和质量，切实解决我单位人员经常性经费不足带来的一系列问题，经报请区政府，同意我局统筹使用市级下达的清算资金用于经常性经费支出。为规范资金使用的范围及标准，经调研其他机关事业单位的后勤工作建设思路，按照我局现有在岗人员的数量和办公环境，购买全局第三方食堂管理服务及后勤物业保障服务需资金92万元（其中第三方食堂管理服务65万元，后勤物业保障服务27万元）。			
项目可行性说明		为进一步满足广大干部职工的用餐需要，规范食堂管理，提高服务水平和质量，切实解决我单位人员经常性经费不足带来的一系列问题，经报请区政府，同意我局统筹使用市级下达的清算资金用于经常性经费支出。为规范资金使用的范围及标准，经调研其他机关事业单位的后勤工作建设思路，按照我局现有在岗人员的数量和办公环境，购买全局第三方食堂管理服务及后勤物业保障服务需资金92万元（其中第三方食堂管理服务65万元，后勤物业保障服务27万元）。			
中长期目标		为进一步满足广大干部职工的用餐需要，规范食堂管理，提高服务水平和质量，切实解决我单位人员经常性经费不足带来的一系列问题。			
绩效目标		为进一步满足广大干部职工的用餐需要，规范食堂管理，提高服务水平和质量，切实解决我单位人员经常性经费不足带来的一系列问题。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（工程）预算数 （万元）
					90
		财政拨款	小计		90
			一般公共预算资金		90
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0

	支出	项目支出明细	半年（程） 计划执行数 （万元）	全年（程） 预算数 （万元）
		第三方食堂及物业管理	40	90
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	预算执行率	1	1
		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	食堂服务人数	>150人次	>150人次
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	卫生保洁及时率	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	提升	提升
	生态效益			
	可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%