

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2026. 8

单位: 万元

项目名称	机关事务服务中心生活服务费	项目编码	42011225021T000000103
项目主管部门	东西湖区机关事务服务中心	项目执行单位	生活服务科
项目负责人	潘号	联系电话	83267218
单位地址	台商大厦二楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《关于印发<东西湖机关事务服务中心机构编制方案>的通知》(东编〔2019〕12号)文件规定的工作职责,为保障区机关集中办公区域机关8个食堂的餐饮供应服务,故设立该项目。		
项目主要内容	通过公开招投标程序,产生中标供餐公司,根据合同约定对第三方公司提供的餐饮服务质量进行考核,依据考核结果每月支付餐饮服务费。另计划招标临空港文化中心食堂项目		
项目总预算	930	项目当年预算	930
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年财政预算697万元。2025年财政预算723.4万元(含社会治理中心食堂6个月托管服务费)。2026年预算930万元,其中:区机关1-6食堂托管服务费748.75万元,区社会治理中心食堂53万元,临空港文化中心食堂项目总预算128.25万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	930	
	一般公共预算财政拨款	930	
	其中:申请当年预算拨款	930	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中:使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
食堂服务外包	机关8个食堂餐饮托管服务费用	30227-委托业务费	930	根据历史数据及业务支出需求计算			
项目采购							
品名		数量		金额			
餐饮服务		3		930			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完善第三方餐饮服务质量考核机制，加强食堂安全卫生管理，保障无食堂安全隐患及卫生事故发生。					
年度绩效目标		为区机关8个食堂提供日常餐饮供应，保障无食堂安全隐患事故发生。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	食堂托管服务及运营管理费	≤930万元	其他数据：合同		
	产出指标	数量指标	食堂服务数量	8个/年	计划数据		
		质量指标	服务质量达标率	≥92%	历史标准		
		时效指标	食堂每日开餐时间	准时准点	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	食堂无安全隐患事故发生	无	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	食堂服务管理费	未超过合同金额	未超过合同金额	≤930万元	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	服务食堂数量	6个	7个	8个	计划数据

		质量指标	服务质量达标率	92%	92%	≥92%	历史标准
		时效指标	食堂每日开餐时间	100%	100%	准时准点	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无食堂安全隐患事故发生	无	无	无	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	95%	95%	≥95%	计划标准