

江苏省常州市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		办公场所物业管理		主管部门				
项目类型		常年安排项目		项目级次		省本级		
开始时间		2023年		完成时间		2025年		
						2025年		
实施单位				项目负责人/ 联系电话		刘天翼86811560		
立项必要性		《常州市市级行政事业单位物业及相关服务项目定点采购管理办法》（常机管〔2019〕12号）						
实施可行性		支队工作地点为芦墅路6号的大院中，需聘请物业管理单位进行日常维护和管理，并且承办食堂餐饮服务。						
项目实施内容		<p>1. 办公场所位于钟楼区芦墅路六号，与市局监督考评处合署办公。2021年的物业管理合同中，管理中标价为40.97万元，支队承担约20万元的物业管理费；工作午餐中标价为13元/人、天， 13元*(40+6+5+5)*261天=18.2万</p> <p>2. 原规划支队在金谷大厦的办公用房的物业管理费11万元。</p>						
项目资金 (万元)	收入					全年(程) 预算数		
		资金总额				40.63		
		财政拨款	小计				40.63	
			一般公共预算资金				40.63	
			政府性基金					
			财政专户管理资金					
		国有资本金						
		社保基金				0		
		上年结转资金				0		
	其他资金				0			
支出			半年(程) 计划执行数		全年(程) 预算数			
	物业管理		75000		406300			
中长期目标		确保办公场所安全、有序、卫生、节能运行						
年度目标		根据2021年的物业采购合同，确定物业管理的服务范围：保安服务、保洁服务、食堂餐饮服务、会务服务、绿化养护和设备日常维修履行到位。						
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			
		预算编制科学性		科学	科学			

	入	资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=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	物业服务面积	≥2500平方米	≥2500平方米
	质量指标	保洁、公共设施设备维护、绿化维护保养完好率	≥90%	≥90%
		报修数量处理率	≥95%	≥95%
		楼房管理完好率	≥95%	≥95%
	时效指标	物业服务时效符合率	合理	合理
	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	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意率	≥90%	≥90%