

# 江苏省常州市项目预算绩效目标表

2024年度

|              |      |  |              |                |              |
|--------------|------|--|--------------|----------------|--------------|
| 项目名称         |      | 2024物业管理   |              | 主管部门           | 常州市城市管理局     |
| 项目类型         |      | 一次性安排项目  |              | 项目级次           | 省本级          |
| 开始时间         |      | 2024年  |              | 完成时间           | 2024年        |
| 实施单位         |      | 常州市绿化管理指导站   |              | 项目负责人/<br>联系电话 |              |
| 立项必要性        |      | 按照《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）规定，签订《物业服务合同》。   |              |                |              |
| 实施可行性        |      | 根据《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）、《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》（常政办发〔2020〕64号）、《常州市党政机关办公用房管理办法》（常办发〔2020〕8号）等文件要求，开展物业采购与管理工作。            |              |                |              |
| 项目实施内容       |      | 常州市绿化管理指导站工作人数总计约30人，国家法定节假日正常休息，做好24小时值班留守。为保障工作的正常开展，需提供物业服务包括环境卫生保洁维护及管理、设施设备日常维护保养及管理、秩序维护管理及消防监控、安全保卫服务及管理、食堂餐饮服务及管理、绿化养护及管理、其他相关服务及管理。 |              |                |              |
| 项目资金<br>(万元) | 收入   |  |              |                | 全年(程)<br>预算数 |
|              |      | 资金总额   |              |                | 23           |
|              |      | 财政拨款   | 小计           |                | 23           |
|              |      |  | 一般公共预算资金     |                | 23           |
|              |      |  | 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)<br>计划执行数   | 全年(程)<br>预算数 |                |              |
|              | 物业管理 | 115000   | 230000       |                |              |
| 中长期目标        |      | 为保证办公大楼安全、有序、卫生、节能运行，拟对现办公大楼采购物业服务商。   |              |                |              |
| 年度目标         |      | 为保证办公大楼安全、有序、卫生、节能运行，拟对现办公大楼采购物业服务商。   |              |                |              |
| 一级指标         | 二级指标 | 三级指标   | 半年(程)<br>指标值 | 全年(程)<br>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             |              |
|              |      | 资金到位率  | 序时进度         | 100%           |              |

|       |         |                  |          |          |
|-------|---------|------------------|----------|----------|
| 过程    | 资金管理    | 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           | ≥2256平方米 | ≥2256平方米 |
|       |         | 服务人次             | ≥4375人   | ≥8750人   |
|       | 质量指标    | 公共设施设备、绿化维护保养完好率 | ≥90%     | ≥90%     |
|       | 时效指标    | 物业服务时效符合率        | ≥90%     | ≥90%     |
|       | 成本指标    | 项目单位成本           | ≤0.9万元/人 | ≤0.9万元/人 |
| 效益指标  | 经济效益    | 提供就业岗位           | ≤2个      | ≤2个      |
|       | 社会效益    | 对办公环境的改善或提高程度    | 影响度较高    | 影响度较高    |
|       | 生态效益    | 水电能耗节约率          | ≥2%      | ≥2%      |
|       | 可持续影响   | 不良事件发生率          | ≤5%      | ≤5%      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度          | ≥90%     | ≥90%     |