

## 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	
	资金投	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%