江苏省常州市项目预算绩效目标表

2024年度

工工作和就餐等后顾无忧,提升职工满意度和幸福感,提高工作效率。	项 开始 实施	目类型 始时间 施单位 i必要性 i可行性	一次性安排项目 2024年 常州市环境卫生管理中心 强化内部环境、安全及后勤管理, 因工作人员退休,2024年中心物业服上,增加1名保洁兼帮厨人员。暂按 根据常州市财政局转发《江苏省20220202019号)和《江苏省财政厅关于》(苏财购(2023)94号)有关要求	3500/j 3500/j 23年政 行印发江 (,中心	项目级次 完成时间 项目负责人/ 联系电话 障单位办公环均 将在2023年度 目计算,增加4. 。 府集中采购目录 工苏省2024年政 证共三处办公地	省本级 2024年 梁敏13601506300 竟质量,控制后勤运营成本。 (预算金额96.5万元)的基础.2万元/年。合计预算101万元 录及标准的通知》(常财购(定府集中采购目录及标准的通知。1点需提供职工工作餐、办公场	
开始时间 2024年 完成时间 2024年 安施单位 常州市环境卫生管理中心 頭目负责人/ 联系电话 梁敏13601506300 立项必要性 塑化内部环境、安全及后勤管理、切实保障单位办公环境质量、控制后勤运营成本。 要施可行性 周工作人员退休、2024年中心物业服务采购将在2023年度 (预算金额96.5万元)的基上,增加1名保治兼帮财人员。暂按3500/月计算、增加4.2万元/年。合计预算101万元 根据常州市财政局转发《江苏省2023年政府集中采购目录及标准的通知》(常财购2022)19号)和(江苏省1023)9号)有关要求,中心共工业办企业企业营产规定需使保证工工作餐、办公所安全保卫、办公区域保治、厂区绿化保养等服务。 全年(程)预算数 财政统办 原安全保卫、办公区域保治、厂区绿化保养等服务。 收入 取商性基金 財政专户管理资金 (万元) 国有资本金 0 上年结转资金 0 0 上年基转资金 0 0 支出 上年结转资金 0 支出 上年结转资金 0 支出 上年金程、 全年(程) 支出 上年金额金 0 上年结转资金 0 0 上年金额金 0 2年(程) 支出 1010000 2年(程) 中区制行 1010000 1010000 中区期目标 1224年的事务等后原产品、提供了 2年(程) 中区制行 1232年间的市场等。提供了 2年(程) 中区制产 1232年间的市场等。提供了 2年(程)	实施 实施	始时间 施单位 i必要性 i可行性	2024年 常州市环境卫生管理中心 强化内部环境、安全及后勤管理, 因工作人员退休,2024年中心物业服上,增加1名保洁兼帮厨人员。暂按 根据常州市财政局转发《江苏省20220202019号)和《江苏省财政厅关于》(苏财购(2023)94号)有关要求	3500/j 3500/j 23年政 行印发江 (,中心	完成时间 项目负责人/ 联系电话 障单位办公环均将在2023年度 目计算,增加4.。 府集中采购目录	2024年 梁敏13601506300 意质量,控制后勤运营成本。 (预算金额96.5万元)的基础.2万元/年。合计预算101万元 录及标准的通知》(常财购(压存集中采购目录及标准的通知 点需提供职工工作餐、办公场	
安施单位 常州市环境卫生管理中心 頭目负责人/ 联系电话 梁敏13601506300 立项必要性 强化内部环境、安全及后動管理,切安保粹单位办公环境质量,控制后勤运营成本。 因工作人员退休,2024年中心物业服务采购将在2023年度(预算金额96.3万元)的基上,增加1名保洁兼帮厨人员。暂按3500/月计算,增加4.2万元/年。合计预算101万; 根据常州市财政局转发(江苏省约2023年政府集中采购目录及标准的通知)(常财购 2022)19号)和(江苏省约2023年政府集中采购目录及标准的通》)(苏财购 (2023) 9号号)有关要求,中心共三处办公地点高强优职工工作餐、办公所安全保卫、办公区域保洁、厂区绿化保养等服务。 全年(程)预算数 资金总额 101 ——成公共预算资金 101 ——成公共预算资金 101 ——成公共预算资金 0 ——上年结转资金 0 ——上年结转资金 0 ——上年结转资金 0 ——上年结转资金 0 ——上年结转资金 0 ——上年结转资金 0 ————————————————————————————————————	实施	施单位 i必要性 i可行性	常州市环境卫生管理中心 强化内部环境、安全及后勤管理, 因工作人员退休,2024年中心物业服上,增加1名保洁兼帮厨人员。暂按 根据常州市财政局转发《江苏省202 2022)19号)和《江苏省财政厅关于 》(苏财购(2023)94号)有关要求	3500/j 3500/j 23年政 行印发江 (,中心	项目负责人/ 联系电话 障单位办公环均 内将在2023年度 同计算,增加4.。 府集中采购目录 工苏省2024年政 公共三处办公地	梁敏13601506300 竟质量,控制后勤运营成本。 (预算金额96.5万元)的基础。 2万元/年。合计预算101万元 录及标准的通知》(常财购〔 原集中采购目录及标准的通知 点需提供职工工作餐、办公场	
京州市外曳上生音理中心	实施	i必要性 i可行性	强化内部环境、安全及后勤管理, 因工作人员退休,2024年中心物业朋上,增加1名保洁兼帮厨人员。暂按 根据常州市财政局转发《江苏省202 2022)19号)和《江苏省财政厅关于 》(苏财购(2023)94号)有关要求	3500/j 3500/j 23年政 行印发江 (,中心	联系电话 障单位办公环均 内将在2023年度 目计算,增加4.。 府集中采购目录 工苏省2024年政 公共三处办公地	意质量,控制后勤运营成本。 (预算金额96.5万元)的基础.2万元/年。合计预算101万元 录及标准的通知》(常财购〔 证府集中采购目录及标准的通知 点需提供职工工作餐、办公场	
安施可行性 因工作人员退休,2024年中心物业服务采购将在2023年度 (預算金额96.5万元)的基上,增加1名保洁兼帮厨人员。暂按3500/月计算,增加4.2万元/年。合计預算101万元。 根据常州市財政局转发《江苏省2023年政府集中采购目录及标准的通知》(常財购20221 19号)和《江苏省财政厅关于印发江苏省2024年政府集中采购目录及标准的通》》(常财购(20231 94号)有关要求,中心共三处办公地点需提供职工工作餐、办公所安全保卫、办公区域保洁、厂区绿化保养等服务。	实施	可行性	因工作人员退休,2024年中心物业服上,增加1名保洁兼帮厨人员。暂按 根据常州市财政局转发《江苏省202 2022)19号)和《江苏省财政厅关于》(苏财购〔2023〕94号)有关要求	3500/j 3500/j 23年政 行印发江 (,中心	内将在2023年度 月计算,增加4.。 府集中采购目录 工苏省2024年政 公共三处办公地	(预算金额96.5万元)的基础.2万元/年。合计预算101万元 录及标准的通知》(常财购〔 股集中采购目录及标准的通知 点需提供职工工作餐、办公场	
実施可行性 上、増加1名保洁兼帮厨人员。暂按3500/月计算、増加4.2万元/年。合计预算101万元。 根提常州市財政局转发《江苏省2023年政府集中采购目录及标准的通知》(常财购2022)19号)和《江苏省财政厅关于印发江苏省2024年政府集中采购目录及标准的通知》(常财购 (2023)94号)有关要求、中心共三处办公地点需提供职工工作餐、办公所安全保卫、办公区域保洁、厂区绿化保养等服务。 中國主義 (2023)94号)有关要求、中心共三处办公地点需提供职工工作餐、办公所安全保卫、办公区域保洁、厂区绿化保养等服务。 中國主義 (2023)94号)有关要求、中心共三处办公地点需提供职工工作餐、办公所安全保卫、办公区域保洁、厂区绿化保养等服务。 中級共預算资金 101 中級共預算资金 101 中優生金 財政专户管理资金 基有资本金 0 上年结转资金 0 上年34 资金 0 上年42 分型、企作(程) 全年(程) 大田、企作、企作、企作、企作、企作、企作、企作、企作、企作、企作、企作、企作、企作、			上,增加1名保洁兼帮厨人员。暂按根据常州市财政局转发《江苏省202202019号)和《江苏省财政厅关于》(苏财购〔2023〕94号)有关要求	3500/月 23年政 一印发汩 文,中心	目计算,增加4.。 。 府集中采购目录 L苏省2024年政 公共三处办公地	.2万元/年。合计预算101万元 录及标准的通知》(常财购〔 府集中采购目录及标准的通知 1点需提供职工工作餐、办公场	
項目实施內容 2022) 19号)和《江苏省财政厅关于印发江苏省2024年政府集中采购目录及标准的通》(苏财购(2023)94号)有关要求,中心共三处办公地点需提供职工工作餐、办公所安全保卫、办公区域保洁、厂区绿化保养等服务。 收入 資金总额 收入 小计 取的性基金 财政专户管理资金 (万元) 国有资本金 基件联基金 0 上年结转资金 0 上年结转资金 0 支出 工年和就餐等后顺无优,提升取工满意度和幸福感,提高工作效率。 中长期目标 持续提升、优化工作环境,进一步提高后勤管理服务水平,控制后勤运营成本,确保工工作和就餐等后顺无优,提升取工满意度和幸福感,提高工作效率。 中度目标 持续提升、优化工作环境,进一步提高后勤管理服务水平,控制后勤运营成本,确保工工作和就餐等后顾无优,提升取工满意度和幸福感,提高工作效率。 一份指标 二份指标 工作和就餐等后顾无优,提升取工满意度和幸福感,提高工作效率。 一份指标 二份指标	项目	实施内容	2022) 19号) 和《江苏省财政厅关于》(苏财购〔2023〕94号) 有关要求	- 印发汩 t, 中心	工苏省2024年政 心共三处办公地	府集中采购目录及标准的通知 1点需提供职工工作餐、办公场	
検入							
小计							
収入 一般公共预算资金 101 政府性基金 対政专户管理资金 日有资本金 社保基金 0 上年结转资金 0 上年结转资金 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1			资金总额			101	
政司員资金 (万元) 政府性基金 政府性基金 财政专户管理资金 社保基金 0 0 上年结转资金 0 0 其他资金 0 支出 半年(程) 计划执行数 预算数 全年(程) 预算数 2024年物业管理费 400000 1010000 中长期目标 持续提升、优化工作环境,进一步提高后勤管理服务水平,控制后勤运营成本,确保工工作和就餐等后顾无忧,提升职工满意度和幸福感,提高工作效率。 年度目标 持续提升、优化工作环境,进一步提高后勤管理服务水平,控制后勤运营成本,确保工工作和就餐等后顾无忧,提升职工满意度和幸福感,提高工作效率。 一级非标 二级非标 半年(程) 全年(程)					小计	101	
收入 政府性基金 財政专户管理资金 財政专户管理资金 社保基金 0 上年结转资金 0 上年结转资金 0 上年结转资金 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1			-1 d to t	一般	公共预算资金	101	
対政专户管理资金 対政专户管理资金		收入		政	原性基金		
(万元)				财政	专户管理资金		
上年结转资金 0 其他资金 0 其他资金 0 中长期目标 2024年物业管理费 400000 1010000 中长期目标 持续提升、优化工作环境,进一步提高后勤管理服务水平,控制后勤运营成本,确保工工作和就餐等后顾无忧,提升职工满意度和幸福感,提高工作效率。 特续提升、优化工作环境,进一步提高后勤管理服务水平,控制后勤运营成本,确保工工作和就餐等后顾无忧,提升职工满意度和幸福感,提高工作效率。 中发生标 二级华标 三级华标 半年(程) 全年(程)			国有资本金				
其他资金 支出 支出 2024年物业管理费 400000 1010000 中长期目标 持续提升、优化工作环境,进一步提高后勤管理服务水平,控制后勤运营成本,确保工工作和就餐等后顾无忧,提升职工满意度和幸福感,提高工作效率。 持续提升、优化工作环境,进一步提高后勤管理服务水平,控制后勤运营成本,确保工工作和就餐等后顾无忧,提升职工满意度和幸福感,提高工作效率。 +年(程) 全年(程)					0		
支出 2024年物业管理费 400000 1010000 中长期目标 持续提升、优化工作环境,进一步提高后勤管理服务水平,控制后勤运营成本,确保工工作和就餐等后顾无忧,提升职工满意度和幸福感,提高工作效率。 特续提升、优化工作环境,进一步提高后勤管理服务水平,控制后勤运营成本,确保工工作和就餐等后顾无忧,提升职工满意度和幸福感,提高工作效率。 +年(程) 全年(程)			上年结转资金		0		
支出 2024年物业管理费 计划执行数 预算数 2024年物业管理费 400000 1010000 1010000 1010000 中长期目标 持续提升、优化工作环境,进一步提高后勤管理服务水平,控制后勤运营成本,确保工工作和就餐等后顾无忧,提升职工满意度和幸福感,提高工作效率。 持续提升、优化工作环境,进一步提高后勤管理服务水平,控制后勤运营成本,确保工工作和就餐等后顾无忧,提升职工满意度和幸福感,提高工作效率。 半年(程) 全年(程)					0		
2024年物业管理费 400000 1010000 中长期目标 持续提升、优化工作环境,进一步提高后勤管理服务水平,控制后勤运营成本,确保工工作和就餐等后顾无忧,提升职工满意度和幸福感,提高工作效率。 特续提升、优化工作环境,进一步提高后勤管理服务水平,控制后勤运营成本,确保工工作和就餐等后顾无忧,提升职工满意度和幸福感,提高工作效率。 - 2024年物业管理费 400000 1010000		支出					
工工作和就餐等后顾无忧,提升职工满意度和幸福感,提高工作效率。			2024年物业管理费 40		400000	1010000	
工工作和就餐等后顾无忧,提升职工满意度和幸福感,提高工作效率。 ——你指标 ——你指标 ——你指标 ——你指标 ——你指标 ——你指标 ——你指标 ——你指标 ——你指标 ——你指标 ——你我	中长期目标		持续提升、优化工作环境,进一步提高后勤管理服务水平,控制后勤运营成本,确保职工工作和就餐等后顾无忧,提升职工满意度和幸福感,提高工作效率。				
	年月	度目标					
1月炒租 1月炒租	一级指标	二级指标	三级指标		半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
立项依据充分性 充分 充分	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			立项程序规范性		规范	规范	
绩效目标合理性 合理 合理		绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理	
決策 頻效目标 頻效指标明确性 明确 明确			绩效指标明确性		明确	明确	
预算编制科学性 科学 科学		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	

	1			
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	物业服务场数量	≥3个	≥3↑
		服务职工人数	≥90人	≥90人
		绿化养护面积	≥6500平方 **	≥6500平方米
	质量指标	物业安保人员到岗率	=100%	=100%
		物业服务职工满意度调查次数	≥1次	≥2次
		绿化养护完好率	≥80%	≥80%
	时效指标	物业服务时效符合率	符合合同要	符合合同要求
	成本指标			
	经济效益	对办公环境的改善和提升程度	有较明显提	有较明显提高
效益指标	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%