江苏省常州市项目预算绩效目标表

2024年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">2024年物业管理费</td><td>主管部门</td><td>常州市城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="2">一次性安排项目</td><td>项目级次</td><td>省本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">2024年</td><td>完成时间</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">常州市环境卫生管理中心</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td>梁敏13601506300</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项必要性</td><td colspan="4">强化内部环境、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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="4">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96.5万元）的基础上，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101万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="4">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》（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、办公场所安全保卫、办公区域保洁、厂区绿化保养等服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目资金
（万元）</td><td rowspan="10">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>101</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">财政拨款</td><td>小计</td><td>101</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>101</td></tr>
<tr><td>政府性基金</td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年物业管理费</td><td>400000</td><td>1010000</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>半年（程）
指标值</td><td>全年（程）
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td>立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td>立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td>绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td>绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td>预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td>资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
</table>

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个
		服务职工人数	≥90人	≥90人
		绿化养护面积	≥6500平方米	≥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	符合合同要求	符合合同要求
	成本指标			
效益指标	经济效益	对办公环境的改善和提升程度	有较明显提高	有较明显提高
	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%