

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	物业管理费专项	主管部门	中共江苏省委台湾工作办公室	
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级	
开始时间	2021年	完成时间	2023年	
实施单位	中共江苏省委台湾工作办公室（机关）	项目负责人/ 联系电话	025-86639377	
立项必要性	该项目用于支付单位用房物业费用			
实施可行性	该项目用于支付单位办公地物业管理费、水电费、服务与保洁人员相关费用，保障办公环境安全、整洁。			
项目实施内容	物业管理费4.5万元/月 *12月= 54.00 万元			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		54
		一般公共预算资金		54
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		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
物业管理费			20	54
中长期目标		物业保障本单位机构正常运行，安全零事故，服务零投诉。		
年度目标		物业保障本单位机构正常运行，安全零事故，服务零投诉。		
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	
过程	资金管理	预算执行率	=37%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
管理制度健全性		健全	健全	
成本	经济成本	项目总成本	不超项目预算数	不超项目预算数
	社会成本			
	生态成本			
产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数	=2人	=2人
		日常安保人员配备到位数	=1人	=1人
	质量指标	公共场所整洁率	=95%	=95%
	时效指标	设备维修响应及时性	及时	及时
效益	经济效益	使办公用房保值	明显	明显
	社会效益	安全事故发生次数	=0次	=0次
	生态效益	落实节能、垃圾分类、办公场所禁烟等相关要求	明显	明显
	可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%