

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/ 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 (万元)	收入			全年(程) 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) 计划执行数	全年(程) 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) 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%