

附件4:

项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		物业管理费		主管部门	南通市交通运输局
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		南通港沿海港区引航站		项目负责人/ 联系电话	尤煜灵 81180831
立项必要性		“以人为本”，创造舒心安心的环境，维护办公区域必要的安全和整洁，疫情期间进行必要消杀等。			
实施可行性		与第三方物业管理公司签订物业管理合同，通过专业、细致、环保、安全、健康的物业服务，为大家营造良好的工作生活环境。			
项目实施内容		1. 办公区域保洁费 2. 安保费用 3. 办公区域环境维护，包括绿植、饮用水等			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			3.9
		财政拨款	小计		3.9
			一般公共预算资金		
			政府性基金		
			财政专户管理资金		3.9
		国有资本金			
		社保基金			
	上年结转资金				
	其他资金				
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
物业管理费		1	3.9		
中长期目标		全年维持办公环境安全和整洁。 满足引航站人员办公环境需求。			
年度目标		全年有人员维持办公环境安全100%和整洁达95%。			
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	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		≥25%	=100%
		资金使用合规性		合规	合规
	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
产出指标	数量指标	消防事故处理率		=100%	=100%
	质量指标	保洁达标率		≥99%	≥99%
	时效指标	物业服务及时性		及时	及时
	成本指标	物业管理经费		合规	合规
效益指标	社会效益指标	提高工作效率		良好	良好
	经济效益指标	增加财政收入		良好	良好
	生态效益指标	维护办公室环境整洁		良好	良好
	可持续发展指标	促进经济持续发展		良好	良好
满意度指标	满意度指标	业主满意率		≥95%	≥95%