



南通市本级项目预算绩效目标表

2024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           | 市本级          |
| 开始时间         |        | 2024                                  |                | 完成时间           | 2024         |
| 实施单位         |        | 南通市交通公共事业发展中心                         |                | 项目负责人/<br>联系电话 | 顾慧/59001920  |
| 立项必要性        |        | “以人为本”，创造舒心、安心、顺心的环境。                 |                |                |              |
| 实施可行性        |        | 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       |        | 保洁服务、食堂服务、安保服务、会务服务。                  |                |                |              |
| 项目资金<br>(万元) | 收入     |                                       |                |                | 全年（程）<br>预算数 |
|              |        | 资金总额                                  |                |                | 35.42        |
|              |        | 财政拨款                                  | 小计             |                | 35.42        |
|              |        |                                       | 一般公共预算资金       |                | 35.42        |
|              |        |                                       | 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）<br>计划执行数 | 全年（程）<br>预算数   |              |
|              | 物业管理费  |                                       | 17.71          | 35.42          |              |
| 中长期目标        |        | 服务“零投诉”。                              |                |                |              |
| 年度目标         |        | 服务“零投诉”。                              |                |                |              |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                                  | 半年（程）<br>指标值   | 全年（程）<br>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             |              |
| 过程           | 资金管理   | 资金到位率                                 | 序时进度           | 100%           |              |
|              |        | 预算执行率                                 | =50%           | =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                                | 6000平方米        | 6000平方米        |              |
|              | 质量指标   | 公共设施设备维护保养完好率                         | ≥98%           | ≥98%           |              |
|              | 时效指标   | 物业服务完成及时性                             | 及时             | 及时             |              |
| 效益指标         | 社会效益指标 | 对办公环境的改善或提升程度                         | 较高             | 较高             |              |
| 满意度指标        | 满意度指标  | 业主满意率                                 | ≥98%           | ≥98%           |              |