

南通市本级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	市本级
开始时间		2023		完成时间	2023
实施单位		南通市交通运输综合行政执法支队		项目负责人/ 联系电话	黄宏 13809088580
立项必要性		维护办公环境整洁、安全，保障支队工作正常运转			
实施可行性		根据实际需要，通过政府采购执行。			
项目实施内容		办公用房必要的物业管理，包括门卫保安、卫生保洁、绿化维护、电梯和中央空调的维护等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			516.36
		财政拨款	小计		516.36
			一般公共预算资金		516.36
			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	
		物业管理费		258.18	516.36
中长期目标		提升办公环境，保障支队工作正常运转			
年度目标		提升办公环境，保障支队工作正常运转			
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
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	物业服务面积		＝000000000平方米	＝0000000000平方米
	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		消监控系统完好率		＝100%	＝100%
		公共设施设备维护保养完好率		＝100%	＝100%
		时效指标	卫生保洁及时率		及时
	物业服务完成及时性		及时	及时	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度			较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		＝100百分比	＝100百分比