

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	南通市科学技术局
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		南通市科学技术信息研究所		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		物业公司能保证单位办公环境干净整洁、舒适安全。			
实施可行性		物业公司能对办公大楼的公共部位、设施设备、绿化、环境卫生等进行维护、修缮和管理，保证办公环境干净整洁，保证水电、电梯等正常使用，帮助修理门锁、更换灯泡等。			
项目实施内容		办公用房面积1310.11平方米×3.5元/平方米.月×12个月=55024.62元；车辆停车费20辆×200元/辆/月×12个月=48000元，合计103024.62元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			10.31
		财政拨款	小计		10.31
			一般公共预算资金		10.31
			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		5.15	10.31
中长期目标		物业公司能保证单位办公环境干净整洁、舒适安全；保证水电设施、电梯等能正常使用。			
年度目标		物业公司能保证单位办公环境干净整洁、舒适安全；保证水电设施、电梯等能正常使用。			
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		≤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		＝1330.11平方米	＝1330.11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
	时效指标	经费支出时效性		≤50%	≤100%
效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善		较高	较高