

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	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室
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		江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室		项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性		保障机关工作秩序正常运转需要。			
实施可行性		保障机关工作秩序正常运转需要。			
项目实施内容		1、办公场所保安服务费。2、保洁费、食堂服务费。			
项目资金（万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			55.55
		财政拨款	小计		55.55
			一般公共预算资金		55.55
			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
		物业费		28	55.55
中长期目标		为机关正常运行提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境秩序良好、卫生环境整洁。			
年度目标		为机关正常运行提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境秩序良好、卫生环境整洁。			
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	物业管理服务面积	=1500平方米	=1500平方米
	质量指标	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障
	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	对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高	较高
	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	较高