

江苏省省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	江苏省卫生健康委员会
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		江苏省卫生健康委员会（机关）		项目负责人/联系电话	戚兴锋/83620906
立项必要性		保障机关日常运行。			
实施可行性		已签订物业管理、食堂服务等协议，并严格按协议执行。			
项目实施内容		委机关办公大楼提供专业化的设备维护、环境卫生、安全保卫、公共绿化、会议服务与膳食服务等综合性服务。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			440
		一般公共预算资金			440
		政府性基金			0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		财政专户管理资金			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		180	440		
中长期目标		保障机关日常运行。			
年度目标		保障机关日常运行。			
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	资金分配合理性		合理
预算编制科学性			科学	科学	
过程	资金管理	预算执行率		＝100%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
		资金到位率		序时进度	100%
	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	提供服务人数		≥56人	≥56人
		物业服务面积		≥19000平方米	≥19000平方米
	质量指标	重大安全生产事故		无	无
		业主维修申报处理率		100%	100%
		消监控系统完好率		100%	100%
	时效指标	设施设备维保及时率		100%	100%
		卫生保洁及时率		100%	100%
效益	社会效益	水电能耗节约率		≥20%	≥20%
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%