

江苏省常州市项目预算绩效

2024年度

项目名称		2024物业管理	
项目类型		一次性安排项目	
开始时间		2024年	
实施单位		常州市绿化管理指导站	
立项必要性		按照《常州市市级行政事业单位物业及相关服务项目定点采购目录》（常政办发〔2020〕64号）要求，结合单位实际工作需要，制定本年度物业管理项目预算。	
实施可行性		根据《常州市市级行政事业单位物业及相关服务项目定点采购目录》（常政办发〔2020〕64号）、《常州市党政机关办公用房管理办法》（常办发〔2019〕10号）等文件要求，结合单位实际工作需要，制定本年度物业管理项目预算。	
项目实施内容		常州市绿化管理指导站工作人数总计约30人，国家法定节假日加班服务包括环境卫生保洁维护及管理、设施设备日常维护及管理、绿化养护及管理、绿化养护及管理、绿化养护及管理。	
项目资金 （万元）	收入		
		资金总额	
		财政拨款	小计
			一般公共预算
			政府性基金预算
			财政专户管理资金
		国有资本金	
		社保基金	
		上年结转资金	
		其他资金	
	支出		
		物业管理	
中长期目标		为保证办公大楼安全、有序、卫生、整洁，提升办公环境品质，制定本年度物业管理项目预算。	
年度目标		为保证办公大楼安全、有序、卫生、整洁，提升办公环境品质，制定本年度物业管理项目预算。	
一级指标	二级指标	三级指标	
决策	项目立项	立项依据充分性	
		立项程序规范性	
	绩效目标	绩效目标合理性	
		绩效指标明确性	

	资金投入	预算编制科学性
		资金分配合理性
过程	资金管理	资金到位率
		预算执行率
		资金使用合规性
	组织实施	管理制度健全性
		制度执行有效性
产出指标	数量指标	物业服务面积
		服务人次
	质量指标	公共设施设备、绿化维护保养完好率
	时效指标	物业服务时效符合率
	成本指标	项目单位成本
效益指标	经济效益	提供就业岗位
	社会效益	对办公环境的改善或提高程度
	生态效益	水电能耗节约率
	可持续影响	不良事件发生率
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度

效目标表

主管部门	常州市城市管理局
项目级次	省本级
完成时间	2024年
项目负责人/ 联系电话	

采购管理办法》（常机管〔2019〕12号）规定，签订《物业服务合同》。

采购管理办法》（常机管〔2019〕12号）、《贯彻落实政府过紧日子要求关办公用房管理办法》（常办发〔2020〕8号）等文件要求，开展物业采购与管理工作。

假日正常休息，做好24小时值班留守。为保障工作的正常开展，需提供物保养及管理、秩序维护管理及消防监控、安全保卫服务及管理、食堂餐饮护及管理、其他相关服务及管理。

	全年（程） 预算数
	23
-	23
预算资金	23
基金	
管理资金	
	0
	0
	0
半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
115000	230000

三、节能运行，拟对现办公大楼采购物业服务商。

三、节能运行，拟对现办公大楼采购物业服务商。

半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
充分	充分
规范	规范
合理	合理
明确	明确

科学	科学
合理	合理
序时进度	100%
=100%	=100%
合规	合规
健全	健全
有效	有效
≥2256平方米	≥2256平方米
≥4375人	≥8750人
≥90%	≥90%
≥90%	≥90%
≤0.9万元/人	≤0.9万元/人
≤2个	≤2个
影响度较高	影响度较高
≥2%	≥2%
≤5%	≤5%
≥90%	≥90%