

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		团省委机关物业购置	主管部门	共青团江苏省委员会
项目类型		常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间		2023年	完成时间	2025年
实施单位		共青团江苏省委员会（机关）	项目负责人/ 联系电话	王陈025- 83393566
立项必要性		办公环境的安全、秩序良好是确保团省委职能履行的必要条件。		
实施可行性		物业管理区域内实行24小时监管巡视，有利于机关安全管理和维持良好办公秩序。		
项目实施内容		团省委机关物业管理采取服务外包方式，与省政府定点单位江苏钟山政务后勤服务有限公司签订物业合同，向其支付物业承包费用。		
项目资金 (万元)	收入		全年（程） 预算数	
		资金总额	41	
		一般公共预算资金	41	
		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	41	41	
中长期目标		保障机关工作环境安全整洁有序。		
年度目标		保障工作环境安全整洁有序		
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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=100%	=100%
	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
成本	经济成本	项目总成本	≤41万元	≤41万元
产出指标	数量指标	服务人数数量	≥130人	≥130人
		保洁面积	=2045.4平方米	=2045.4平方米
		每日服务时长	=24小时	=24小时
	质量指标	清洁程度	干净	干净
	时效指标	卫生保洁及时性	及时	及时
效益	社会效益	对办公环境的改善程度	明显	明显
	生态效益	垃圾处理及时	及时	及时
	可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%	≥95%