

# 如皋市市级项目预算绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章): 如皋市体育中心

项目名称	驻外单位物业费			主管部门	如皋市文体广电和旅游局	
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类			转移支付	
开始时间	2024年1月1日		完成时间		2024年12月31日	
实施单位:	如皋市体育中心		项目负责人/联系电话顾金明 13511582668			
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数	
		资金总额			6.75	
		财政拨款	小计			6.75
			一般公共预算资金			6.75
			政府性基金预算			
			财政专户管理资金			
			国有资本经营预算			
		社保基金预算				
		上年结转资金				
	其他资金					
支出	资金分配		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数		
	资金总额		3.375	6.75		
	子项目1: 物业管理费		3.375	6.75		
立项必要性	正常工作环境需要物业管理					
实施可行性	与物业公司签订合同					
项目实施内容	保证办公、训练、比赛环境干净卫生					
中长期目标	保证办公、训练、比赛环境干净卫生					
年度目标	保证办公、训练、比赛环境干净卫生					

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性		充分	充分
			立项程序合规性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效目标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
			资金分配合理性	定性		合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性		序时进度	100%
			预算执行率	=		50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性		健全	健全
			制度执行有效性	定性		有效	有效
	产出指标	数量指标	服务人数数量	>=		42人	42人
			物业服务面积	平方		1200	1200
		质量指标	经费支出合规性	定性		严格执行相关规定	严格执行相关规定
			办公用房管理完好率	=		100%	100%
			消防监控系统完好率	=		100%	100%
		时效指标	经费支出时效	定性		序时进度	序时进度
			卫生保洁及时率	=		100%	100%
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	定性		较高	较高
		可持续发展指标	对保障单位正常运转的持续影响程度	定性		较高	较高
满意度指标		满意度指标	服务对象满意度	>=		98	98