

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	江苏省林业局
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		江苏省泗洪洪泽湖湿地国家级自然保护区管理处		项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性		为我单位的绿化、保洁、办公设施维修等提供后勤保障工作。			
实施可行性		相应的资金保障、工作难度一般，有具体人员统筹实施，因此该项目实施可行性较高。			
项目实施内容		为确保保护区日常工作高效运行，本着节约精干的原则，按照上年度的管理运行模式，继续将保护区办公室、湿地博物馆、管护中心以及两个管护站等设施的维修、保养与管理，全权委托与物业公司。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			45
		一般公共预算资金			45
		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		22	45		
中长期目标		目标1：办公区生活区绿化环境持续提升； 目标2：项目实施后持续节约硬件更换成本； 目标3：办公环境持续改善。			
年度目标		目标1：绿化有效提升； 目标2：基础设施等得到完善； 目标3：办公区域环境得到改善。			
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	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学

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
成本	经济成本	投资不高于预算	≤22万元	≤45万元
产出指标	数量指标	完成修缮办公设施	及时修缮破损设施	完成一年内破损设施的修缮
		办公区域卫生保洁维护	≥2000平方	≥2000平方
	质量指标	修缮后无安全隐患正常使用	修缮后无安全隐患正常使用	修缮后无安全隐患正常使用
		完成绿化维护保养工作	完成绿化日常维护工作	完成绿化日常维护工作，美化环境
		提高办公环境	提高办公环境	提高办公环境
	时效指标	本年完成	完成一半	全部完成
		年内完成	完成一半	全部完成
	可持续影响	对保障单位正常运转的持续影响程度	影响程度明显	影响程度明显
效益	经济效益	日常维护降低工作难度从而降低运维成本	影响程度明显	影响程度明显
	社会效益	通过项目实施，设备设备无安全隐患正常使用	影响程度明显	影响程度明显
		对办公环境的改善	影响程度明显	影响程度明显
	生态效益	延长办公设备及设施寿命	影响程度明显	影响程度明显
		绿化环境改善保护区生态	影响程度明显	影响程度明显
	可持续影响	对保障单位正常运转的持续影响程度	影响程度明显	影响程度明显
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	>90%