

南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		物业管理		主管部门	南通市交通运输局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023		完成时间	2023
实施单位		南通市港航事业发展中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		做好单位的后勤保障工作，保障机关正常运转。			
实施可行性		根据政府采购文件规定，规范开展物业管理服务的采购工作。			
项目实施内容		南通市港航事业发展中心机关物业管理费55万元，绿化管养费1.3万元。南通船闸运行中心物业管理费60万元，九圩港船闸运行中心物业管理费28.8万元。焦港船闸运行中心物业管理费30万元。海安船闸运行中心物业管理费41元，海安船闸运行管理人员服务项目10.9万。吕四船闸运行中心物业管理费24.5万元。启东分中心物业管理费5.5344万元，海门分中心物业管理费26.07万元。通州分中心物业管理费23.28万元，海安分中心物业管理费33.7755万元，如皋分中心物业管理费20万元，市区分中心物业管理费21万元。			
	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			388.89
		财政拨款	小计		388.89
			一般公共预算资金		388.89
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		社保基金			0
		上年结转资金			0

项目资金 (万元)		其他资金		0
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		中心机关物业管理	28.15	56.3
		市区分中心物业管理	10.5	21
		通州分中心物业管理	11.64	23.28
		海门分中心物业管理	13.04	26.07
		海安分中心物业管理	16.9	33.8
		如皋分中心物业管理	10	20
		如东分中心物业管理	9.27	18.54
		启东分中心物业管理	2.8	5.6
		南通船闸运行中心物业管理	30	60
		九圩港船闸运行中心物业管理	14.4	28.8
		焦港船闸运行中心物业管理	15	30
		海安船闸运行中心物业管理	20.5	41
		吕四船闸运行中心物业管理	12.25	24.5
		中长期目标		做好单位的后勤保障工作，保障机关正常运转。
年度目标		做好单位的后勤保障工作，保障机关正常运转。		

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%
		预算执行率	=100%	=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
产出指标	数量指标	服务人数数量	≥70人次	≥70人次
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	较高	较高
	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度		较高