

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		单项核定物业管理费		主管部门	江苏省卫生健康委员会
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		江苏省血吸虫病防治研究所		项目负责人/ 联系电话	0510-68781015
立项必要性		保障房屋、设备等基础设施完好、安全，提高消防、安保、环境管理，提供基本的、安全的科研防治业务发展条件。			
实施可行性		单位具备物业管理的基础设施和条件，可以达到“工程程序化、操作规范化、运用使用化、管理科学化”的管理要求，提升单位安全防范能力，保证单位清洁美观，正常运行。			
项目实施内容		电梯、消防、中央空调、网络安全维护；公共设施维护；生物危化品和医疗废弃物处置、污水排放和处理；安防监控、保洁、绿化等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			60.94
		一般公共预算资金			60.94
		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
单项核定物业管理费		30	60.94		
中长期目标		提升单位安全防范能力，保证单位清洁美观，节能减排，正常运行。			
年度目标		房屋建筑、公共设施、设备完好，环境整洁、绿化养护，节能减排、消防安全，保障单位正常运行。			
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	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	预算控制率	≤100%	≤100%
产出指标	数量指标	保洁出勤率	≥100%	≥100%
		保安出勤率	≥100%	≥100%
	质量指标	设备完好率	≥90%	≥90%
		基础设施完好率	≥90%	≥90%
		水电气设施完好率	≥90%	≥90%
	时效指标	维修及时率	≥80%	≥80%
效益	社会效益	运维安全率	=100%	=100%
		消防事故	=0起	=0起
	生态效益	干净整洁	达标	达标
		四季常绿	达标	达标
	可持续影响	节能减排	达标	达标
满意度	服务对象满意度	职工满意度	满意	满意