

蔡甸区自然资源和规划局 2024 年项目绩效目标表

申报日期：蔡甸区自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		本级运行及维护经费		项目编码		2011422075T0000000130		
项目主管部门		蔡甸区自然资源和规划局		项目执行单位		蔡甸区自然资源和规划局		
项目负责人		周立武		联系电话		69813380		
项目属性		持续性项目						
支出项目类别		日常运转类						
起始年度		2024 年			终止年度		2024 年	
项目立项依据		大楼房屋维护、物业管理及卫生垃圾清理						
项目实施方案		大楼房屋维护、物业管理及卫生垃圾清理						
项目总预算		50			项目当年预算		50	
项目前两年预算及当年预算变动情况		和去年相比资金压缩 15 万元						
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计						
		一般公共预算财政拨款				50		
		其中：申请当年预算拨款						
		政府性基金预算财政拨款						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
		其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算								
项目活动		活动内容表述	支出经济分类		金额		测算依据及说明	备注
物业管理及卫生打扫		物业管理及卫生打扫		委托业务费	40		物业管理人数年度指标值为 11 人,实际保洁人员 3 人,保安人	

				员 7 人，会议服务人员 1 人，合计 11 人。	
大楼房屋维护	工业建筑修缮	委托业务费	5	维护修缮区域年度指标值为 6 层，完成 6 层。	
大楼房屋维护	院内护理、绿化费、排污费	委托业务费	5	公共设施完好率年度指标值为 95%，该项目资金的投入保障了办公大楼的正常运行，完善了公共设施维护	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
物业管理费		1		40	
卫生费		1		3	
院内护理、绿化费、排污费		1		0.8	
大楼房屋维护		1		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
办公设施及建设大楼房屋维护		对办公设施进行维护及更换、对办公大楼进行维护及修缮			
物业及卫生		办公大楼物业管理及卫生打扫			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
本级运行及维护经费	产出	数量指标	办公楼维护情况是否达到预期效果	100%	
	产出	质量指标	物业管理和卫生服务质量资金的投入能不断提高物业管理的质量，保质保量的完成物业服务指标	≥90%	
	效果	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况	≥90%	
	效果	可持续性影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响性	≥90%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级	二级指标	三级	指标值	指标值确定

	指标		指标	前年	上年	预计当年实现	依据
本级运行及维护经费		数量指标	维护修缮区域			6 层	
	产出	质量指标	办公环境安全、卫生			100%	
	产出		工程质量验收合格率			100%	
	产出	时效指标	大楼日常维修维护及修缮完成及时率			100%	
	效果	社会效益	保证大楼正常运转	≥95%	≥95%	100%	公共设施完好、运转正常
	满意度	服务对象满意度	机关工作人员满意度			100%	