

2020 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 物业管理经费 | 项目代码 | 036001-2020-BMZX-0009 |
| 项目主管部门 | 武汉市新洲区大数据中心 | 项目执行单位 | 武汉市新洲区大数据中心 |
| 项目负责人 | 熊良静 | 联系电话 | 86918820 |
| 项目类别 | 部门项目 | | |
| 项目申请理由 | 因工作需要，委托物业公司及个人提供餐饮服务、秩序维护、门前三包、保洁和绿化等工作。 《武汉市新洲区物业服务合同》 《兼职保洁劳务合同》 | | |
| 项目主要内容 | 甲方按要求为乙方提供餐饮服务、负责院内卫生清扫、门前三包、提供车辆停放引导、治安巡逻、消防管理、保洁、绿化等工作。 | | |
| 项目总预算 | 85942.00 | 项目当年预算 | 85942.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2019年 7.27 万，当年增加 1.32 万 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 85942.00 |
| | 1.财政拨款收入 | | 85942.00 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 85942.00 |
| | 2.上级补助收入 | | 0 |
| | 3.附属单位上缴收入 | | 0 |
| | 4.事业单位经营收入 | | 0 |
| | 5.用事业基金弥补收支差额 | | 0 |
| | 6.其他收入(含事业收入) | | 0 |
| 7.一般非税上年结转 | | 0 | |

项目支出预算及测算依据

| | |
|---------|--|
| 测算依据及说明 | 1、按合同约定，甲方向乙方每月支付厨师、帮厨、秩序维护员、管理费等 6057.5 元，共计 72690 元；逐年递增 7.5%，约 5452.00 元，2020 年共计 78142.00 元。 2、按合同约定，甲方向乙方每月支付兼职保洁劳务费 500 元，2020 年共计 6000 元。 3、按合同约定，甲方向乙方每年支付机关绿化费用 1800 元。 |
|---------|--|

项目支出明细

| 经济科目款名称 | 总计(2020_项目支出) | 总计(2019_项目支出) |
|---------|---------------|---------------|
| 劳务费 | 7800.00 | 0 |
| 物业管理费 | 78142.00 | 0 |

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 项目绩效总目标 | 为机关工作人员提供服务，保证机关安全及机关、院内清洁卫生、环境优美整洁。 |
|---------|--------------------------------------|

项目年度绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|------|----------|-----------------------------|------|----|
| 效益指标 | 服务对象满意度标 | 提供优良就餐服务、保证机关秩序正常、环境优美整洁保障率 | 100% | |