

# 2020 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	物业管理费	项目代码	116001-2020-BMZX-0006
项目主管部门	新洲区农业技术推广服务中心	项目执行单位	新洲区农业技术推广服务中心
项目负责人	邢建成	联系电话	027-86921220
项目类别	部门项目		
项目申请理由	<p>为了加强本中心的物业管理，保障房屋和公用设施的正常使用，创造优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的办公环境，根据相关物业管理法律、法规和政策，结合本中心办公场地位置、面积和服务范围新增部门预算项目，方便本单位物业管理活动有序开展和执行。</p>		
项目主要内容	<p>1、保持办公场所卫生整洁程度；2、保障房屋及公用设施完好状况；3、保证消防设施正常工作；4、维持保养设备设施正常运转；5、降低维修返修率。</p>		
项目总预算	180800.00	项目当年预算	180800.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、项目前两年预算安排情况：无。 2、当年预算变动情况：新增项目预算 18.08 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		180800.00
	1.财政拨款收入		180800.00
	其中：申请当年预算拨款		180800.00
	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、聘请卫生员劳务费 4 万元/人/年*6 人，合计 24 万元；2、垃圾转运卫生费 0.5 万元/年；3、联网报警服务费及系统维护费 0.5 万元/年。
---------	---

## 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)
物业管理费	180800.00	0

项目绩效总目标	提升机关物业管理程度，保障房屋和公用设施的正常使用，保证消防器材安全高效，创造优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的办公环境，方便本单位有序开展和执行各项业务活动。
---------	---

## 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
产出指标	质量指标	办公场所卫生整洁度	≥90%	
产出指标	质量指标	房屋及公用设施完好率	≥90%	
产出指标	质量指标	设施保养计划执行率	≥100%	
产出指标	质量指标	消防设施完好率	≥100%	
产出指标	质量指标	维修返修率	≤1%	
效益指标	服务对象满意度指标	物业工作满意度	≥95%	