

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	027001-2020-BMZX-0012
项目主管部门	新洲区司法局	项目执行单位	新洲区司法局机关
项目负责人	李满堂	联系电话	027-86921740
项目类别	部门项目		
项目申请理由	优化单位物业管理体系，科学配置对应的物业管理人员，健全物业管理规章制度，确定管理人员的工作职责，全面落实责任制，加强行政事业单位管理工作质量。		
项目主要内容	通过第三方聘请职工食堂、司机、保安等工作人员工资		
项目总预算	234000	项目当年预算	234000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年、2019年无，2020年23.4万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		234000.00
	1.财政拨款收入		234000.00
	其中：申请当年预算拨款		234000.00
	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	以签订的合同为依据
---------	-----------

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2020_项目支出)
物业管理费	234000.00

项目绩效总目标	优化单位物业管理体系，科学配置对应的物业管理人员，健全物业管理规章制度，确定管理人员的工作职责，全面落实责任制，加强行政事业单位管理工作质量。
---------	---

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	数量指标	劳务派遣	4人	
产出指标	质量指标	合同协议完成率	100%	
效益指标	服务对象满意度指标	物业管理工作群众满意度	100%	