

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
（ 2020年）

填报单位（盖章） 金额单位：元

项目名称	(党政办) 物业管理费				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人:	石明	联系人:	石明	联系电话:	54933892
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	物业管理服务旨在通过专业化物业管理机构的运作和专业人员的努力,使物业保持干净整洁,设施、设备得到良好的维修和养护并保持正常运营状态,为街道工作人员提供安全舒适的工作环境。为更好地保证中心在环境清洁、防火防灾、应急维修、后勤保障、绿化摆放等方面的服务,故通过政府采购方式,委托物业公司进行物业管理服务。				
项目立项情况	依据:街道领导会议决定、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》				
	必要性:为做好平南一村居委会(96号)、警务站(97号)、幼儿园(56号甲)、平南三村48号、古美路街道办事处、古美综治中心地区的办公楼保洁、安保、绿化等工作,委托相关物业公司对相关地区进行管理,以进一步提高街道后勤保障能力,保障街道工作高效、有序运转,规范政府购买服务项目有序开展,提高政府购买服务项目资金的使用效率,提升政府购买服务管理水平。				
	可行性:经常性项目,内容为保障街道几处物业正常运行,延续2018年度合同规定的工作,具有明显的可行性。				
项目资金	一、项目总预算: 3631495				
	二、当年预算:		3631495		
	(一) 财政拨款:		3631495		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		3631495		
	3. 下级财政配套:		0		
	(二) 其他资金:		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	据市级、区级对本项目的相关要求,基本能够保障项目顺利开展、圆满完成;制定了较为健全的管理制度,包括统筹安排制度、考核监管制度等。				
项目总目标	保障街道几处物业的工作高效、有序运转,提高街道后勤保障能力,规范政府购买服务项目有序开展,提高政府购买服务项目资金的使用效率,提升政府购买服务管理水平。通过提供安全、整洁、尊重、高效的物业服务,营造“安全、安静、舒适、优美、尊重”的办公和会议环境,树立政府办公新形象,维护政府办公楼的良好秩序,确保政府后勤保障服务。				
年度绩效目标	完成2020年度物业管理工,按照既定的管理与考核制度对服务供应商进行日常监管与考核,按资金支付计划及合同条款约定,及时、规范地拨付财政资金,确保街道机关大楼、古美综合中心、军休所等的正常运作。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人: 石明 填表人: 石明 填报日期: 2019. 10. 31

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020年）

项目名称：（党政办）物业管理费
 金额单位：元

项目构成	主体活动 (作业、任务) 和对应产出的详细描述	项目共包含8个子项目，分别是：平南一村居委会（96号）、警务站（97号）、幼儿园（56号甲）物业管理费;平南三村48号物业管理费;古美路街道办事处、古美综治中心绿化养护费用;平阳路1501号405室物业管理费;古美路街道办事处、古美综治中心物业管理服务费（已实施）;邻里中心保洁费用;欧风新天地1660号物业管理费;平阳路1526号物业服务费（已实施）。							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	物业的管理完成率	100%	约束性指标				
		质量	考核结果达标率	100%	约束性指标				
		时效	零星物业、急修及时率	及时	约束性指标				
	效果目标	社会效益	重大责任事故发生率	0%	预期性				
			办公楼正常运作率	100%	预期性				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制建设和有效执行	机制健全且执行有效	预期性指标				
		满意度	各单位满意度	90%	满意度常规标杆				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	（党政办）物业管理费	平南一村居委会（96号）、警务站（97号）、幼儿园（56号甲）物业管理费	物业管理费	23087.00	23087.00	历史成本	1.00	实施计划	年度项目
	（党政办）物业管理费	平南三村48号物业管理费	物业管理费	6190.00	6190.00	历史成本	1.00	实施计划	年度项目
	（党政办）物业管理费	古美路街道办事处、古美综治中心绿化养护费用	绿化养护费用	380000.00	380000.00	历史成本	1.00	实施计划	年度项目
	（党政办）物业管理费	平阳路1501号405室物业管理费	平阳路1501号405室物业管理费_1	43000.00	43000.00	历史成本	1.00	实施计划	年度项目
	（党政办）物业管理费	古美路街道办事处、古美综治中心物业管理服务费（已实施）	物业管理费	2462742.00	2462742.00	历史成本	1.00	实施计划	年度项目
	（党政办）物业管理费	邻里中心保洁费用	平南、古龙、平吉、东兰、古美五个邻里中心保洁费	299089.00	299089.00	历史成本	1.00	实施计划	年度项目
	（党政办）物业管理费	欧风新天地1660号物业管理费	物业管理费	13252.00	13252.00	历史成本	1.00	实施计划	年度项目
	（党政办）物业管理费	平阳路1526号物业服务费（已实施）	物业服务费	404135.00	404135.00	历史成本	1.00	实施计划	年度项目
金额合计				3631495	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：（党政办）物业管理费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	考核监管制度	对物业管理单位日常管理情况进行日常考核和监管	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算编审制度	对项目预算编制的细化程序进行规定，要求项目业务部门列示预算明细，包括数量、单价和依据等。规定项目预算编制及审批机制（预算两上两下机制）	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	资金专款专用制度	资金专门用于支付本项目的物业管理费等费用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √