

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	物业管理	主管部门	江苏省财政厅
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2021年	完成时间	2023年
实施单位	江苏财会职业学院	项目负责人/ 联系电话	王光法0518-85899
立项必要性	改善校园环境、保障学校正常运转，提升教职工及学生满意度。		
实施可行性	适应新形势下现代高等职业教育要求，提高后勤服务水平，推进后勤管理社会化，从而实现各个模块之间衔接流畅，公共资源充分利用，节约成本提高效能，保障学校正常运转，提升教育教学质量。		
项目实施内容	本项目主要用于校园保洁、秩序维护、零星维修、空调保养维护、绿化管理养护、学生公寓管理服务等一体化物业管理服务。		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	400
		一般公共预算资金	400
		政府性基金	0
		国有资本金	0
		社保基金	0
		财政专户管理资金	0
		上年结转资金	0
		其他资金	0
	支出		半年(程) 计划执行数
	物业管理	120	300
中长期目标	目标1：完善维修流程，建立报修-回访的闭环 目标2：对校园苗木进行补种、移植 目标3：根据季节变化购买部分季节性花卉		

年度目标		目标1：维持良好的校园环境 目标2：维护良好的校园秩序，保证校园安全 目标3：保证校园内所有设施设备正常运行 目标4：绿化、美化校园环境 目标5：改善学生居住环境，提高舒适度		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=40%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数	≥20人	≥20人
		日常安保人员配备到位数	≥24人	≥24人
	质量指标	有责停电、停水次数	≤1次	≤2次
		公共场所整洁率	≥95%	≥100%
	时效指标	设备维修响应及时性	及时	及时
效益	社会效益	机构运营正常率	≥100%	≥100%
		安全事故发生次数	≤0次	≤0次
		有效投诉次数	≤0次	≤0次
满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥85%	≥85%