

# 乌海市

## 财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：物业服务费

编报部门(印章)：市人社局

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：

编报时间：2020年05月03日

# 乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：物业服务费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码		主管部门负责人及联系电话		
	项目单位	市人社局	项目单位负责人及联系电话	董凯315****	
	部门职能	贯彻执行国家、自治区有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规；拟订全市人力资源和社会保障相关政策及措施并组织实施和监督检查等相关工作			
项目基本情况	预算功能科目	其他人力资源和社会保障管理事务支出	项目属性	新增	
	项目实施起止时间(年月)	2020-01~2020-12			
	项目概况	建筑基础设施小型修缮，给排水设施设备及室内外照明系统的正常运作，车辆管理、来人登记、信件收发、巡逻秩序维护、公共区域保洁服务。			
	项目立项依据	乌海市人民政府办公室关于签订市行政中心副附属项目物业项目采购分合同的函			
	项目实施必要性及可行性	保障市人社局业务大楼物业管理服务费			
	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成	
80.0		上年度项目资金结转	本年度预算申请	本年度安排其他资金	
		80			
项目预算明细	明细项目名称	金额(万元)	起止时间(年、月)		
	物业管理服务费	80	2020.01~2020.12		
	合计	80.0			

项目总体目标	中长期目标(年——年)	年度目标
		按照物业项目采购合同支付市人社局大楼项目管理服务费用

项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标					数量指标	物业管理面积	9600平方米
电梯								2部	
生活水泵房								1间	
配电室、电信机房								各1间	
质量指标							质量指标	保洁率	90%
								安保执勤率	100%
时效指标							时效指标	日常保洁完成率	90%
成本指标							成本指标	物业费服务费	80万元
效益指标		经济效益指标					经济效益指标	无	无
		社会效益指标					社会效益指标	为群众和工作人员提供干净整洁有序的办事、办公环境	90%
	生态效益指标						生态效益指标	无	无
	可持续影响指标						可持续影响指标	为大楼提供干净整洁的环境	100%
服务对象满意度指标						服务对象满意度指标	服务单位满意度	90%	

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

填报日期： 2020年05月03日