

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	物业管理费		项目编码	450200220311700004159
项目实施单位	柳城县人民法院		项目主管单位	117-柳州市中级人民法院
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			808500
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	808500	
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	A. 项目内容简介：负责办公大楼和五个法庭门岗出入方向的执勤及维护秩序和法规公共设施的安全，负责办公大楼内部保洁及院落花草修剪清洁工作。负责办公楼水电安装维修保养。B. 立项依据：《中华人民共和国合同法》物业管理等国家地方有关物业管理法律法规C. 经费测算明细：1) 人员经费67.6274万元×1年2) 一般耗材费用0.6666万元×1年3) 劳保用品费1.0708万元×1年4) 日常行政办公费用0.1872万元×1年5) 代理服务费2.07万元×1年6) 企业管理费2.7981万元×1年7) 企业利润3.5757万元×1年8) 法定税费2.8542万元×1年			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	按月支付			
年度绩效目标	维护办公大楼的环境及安保			
中期绩效目标	维护办公大楼和五个法庭门岗出入方向的执勤及维护秩序和法规公共设施的安全，负责办公大楼内部保洁及院落花草修剪清洁工作。负责办公楼水电安装维修保养。保障审判工作顺利进行。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服务人数数量	≥180人次
			物业服务面积	≥2000平方米
			会务服务场次、人数	≥1场次、人次
			12个月物业管理工作	=12月
		质量指标	楼房管理完好率	≥100%
			公共设施设备维护保养完好率	≥100%
			业主维修申报处理率	≥100%
			物业服务达标准	=100百分比
		时效指标	物业服务完成及时性	100%
			卫生保洁及时率	100%
			设施设备维保及时率	100%
			经费支出时效性	1月
			服务及时	=100%
			成本指标	项目总成本
		效益指标	经济效益指标	办公楼整洁
	社会效益指标		对办公环境的改善或提升程度	整洁
			提供就业机会	=100人
	生态效益指标		水电能耗节约率	≥60%
	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	正常正常	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	<90%
			服务对象投诉率（或次数）	<5%