

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：物业管理费

编报部门(印章)：乌海市住房和城乡建设局

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：王力堃

编报时间：2020年04月23日

乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：物业管理费

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	乌海市住房和城乡建设局	项目单位负责人及联系电话	刘昌慧 0473-698****	
	部门职能	起草相关规范性文件,提出住房和城乡建设重大问题的政策建议,组织编制并实施全市住房和城乡建设事业发展规划。推进住房制度改革,建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。指导城镇住房保障工作,拟定城镇住房保障政策并监督实施。			
项目基本情况	预算功能科目	2120101	项目属性	延续	
	项目实施起止时间(年月)	2020-01~2021-01			
	项目概况	2020年度乌海市住房和城乡建设局办公场所物业服务,如:保洁、保卫、维护、养护等。			
	项目立项依据	1.《物业服务合同》 2.物业公司2019年度物业费用预算;			
	项目实施必要性及可行性	为办公场所的环境卫生、安全秩序、绿化美化等工作提供了保障。			
	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成	
			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
			45.0	45	
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)	
	乌海市住房和城乡建设局物业管理服务		45	2020年1月-2021年1月	
	合计		45.0		

项目总体目标	中长期目标(2020年——2022年)	年度目标
--------	---------------------	------

	目标1：物业公司专业、服务到位、办公区域安全保障、维修及时、绿化美化达标等。				目标：保障办公区域人员、物资安全，物业服务专业、维修及时、绿化美化达标等。			
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	办公楼收取物业费面积	5300平方米	
		质量指标			质量指标	各项物业服务项目完成率	100%	
			时效指标			时效指标	支付物业管理费用时间	2020年1-12月
		成本指标			成本指标	物业服务费用	45万	
	效益指标	生态效益指标			生态效益指标	单位绿化面积	达标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	楼内办公环境提高	办公环境舒适度提高	
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	住建局工作人员满意度	100%	
		经济效益指标			经济效益指标	保障物业企业人员工资	按时发放	
		社会效益指标			社会效益指标	物业服务影响社会就业率	社会就业率提高	

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

王力堃

填报日期：

2020年04月23日