

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	物业管理支出		项目编码	450200220340400004521
项目实施单位	柳州市民族高中		项目主管单位	404-柳州市教育局
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			2045600
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金			0
其他资金			2045600	
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)	反映单位用于支付物业管理服务的相关支出（2023年安保物业费46.56万元；保洁内宿物业费158万元）			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2024
项目实施进度安排	按月安排资金			
年度绩效目标	按时按量完成安保，清洁，宿管工作，服务对象满意。确保教育教学任务的正常运转			
中期绩效目标	按时按量完成安保，清洁，宿管工作，服务对象满意。确保教育教学任务的正常运转			
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	≥58人次
			物业服务面积	≥218479.38平方米
		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%
			消防监控系统完好率	≥100%
			时效指标	物业服务完成及时性
		卫生保洁及时率		良好
		经费支出时效性		良好
		成本指标	项目总成本	<213.44万元
	项目单位成本		<213.44万元	
	效益指标	社会效益指标	办公环境的改善或提升程度	良好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉率（或次数）	<0次	