

淮安市项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		中心运行维护费		主管部门	淮安市妇女联合会
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2120年
实施单位		淮安市妇女儿童活动中心		项目负责人/ 联系电话	孔健
立项必要性					
实施可行性		为确保少儿、妇女公益活动与培训正常开展，保障大楼正常运行，中心管理实行部分委托和自主管理相结合的模式，要求专业标准管理，提升服务水平。			
项目实施内容		中心是服务于家庭和妇女儿童，全面提高妇女儿童综合素质，开展少儿艺术培训、妇女干部培训、妇女文化及实用技术培训、儿童科技活动。为广大家庭和妇女提供法律维权、科学家教、创业就业等服务的场所。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			130
		财政拨款	小计		130
			一般公共预算资金		130
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		物业管理		30. 5	61
		水、电费等		25	56. 08
		绿化养护		6. 46	12. 92
中长期目标		服务区域保持环境卫生整洁，定期消毒，室内无污染，无垃圾，无异味，有良好的采光照明和适宜的空气流通；进出通道无杂物，保持畅通；管辖范围内，车辆停放有序，周围无积水；外围绿化枝繁叶茂，修剪整齐，地面保持整洁。中心水、电、电梯、消防等设施确保正常运行，整体环境确保安全，有序。			
年度目标		服务区域保持环境卫生整洁，定期消毒，室内无污染，无垃圾，无异味，有良好的采光照明和适宜的空气流通；进出通道无杂物，保持畅通；管辖范围内，车辆停放有序，周围无积水；外围绿化枝繁叶茂，修剪整齐，地面保持整洁。中心水、电、电梯、消防等设施确保正常运行，整体环境确保安全，有序。			
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	物业服务面积	≥21000平方米	≥21000平方米
	质量指标	电梯设备完好率	≥100%	≥100%
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%
	成本指标	绿化养护费用	≤6.5万	≤13万
		物业管理费	≤31万	≤61万
效益指标	经济效益			
	社会效益	安全事故发生次数	≤2次	≤3次
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	楼内工作人员对物业服务的满意度	≥90%	≥90%