

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期：2020.1.10

项目名称	物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		70.00		
	财政拨款：		70.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	主要包括物业管理运行费 37 万元，绿化养护费 7 万元，电梯维护保养费 4 万元，中央空调维修保养费 7 万元，监控设施维修保养费 6 万元，配电室、水泵房维修维护 6 万元，饮水机维护费用 3 万元，共计 70 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市司法局承担着对罪犯教育改造和强制隔离戒毒、普法教育、依法治理、基层人民调解、安置帮教、社区矫正、“148”法律服务、基层法律服务工作者管理、律师管理、公证员管理、法律援助、司法鉴定等维护社会稳定、服务关注民生、保障服务经济发展的重要任务，贯彻全市法制宣传，执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全市司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。				
项目概况、主要内容及用途	物业管理及维修维护费，其中：物业管理费，建筑消防设施维修保养，直饮水机维修保养，电梯，监控设施，配电室、水泵房维修。				

项目立项情况	项目立项的依据	全局物业管理费及维修维护费用。			
	项目申报的可行性和必要性	全局物业管理费及维修维护工作，包括绿化、消防电梯等的维修维护费用。 全局物业管理费及维修维护工作，包括绿化、消防电梯等的维修维护费用。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	是			2020 做好全局的物业管理及维修维护费，其中：物业管理费，建筑消防设施维修保养，直饮机维修保养，电梯，监控设施，配电室、水泵房维修。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标	完成时间	2020	
		成本指标	预算合理性	合理	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	明显	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按预算内容	物业管理运行费 37 万元，绿化养护费 7 万元，电梯维护保养费 4 万元，中央空调维修保养费 7 万元，监控设施维修保养费 6 万元，配电室、水泵房维修维护 6 万元，饮水机维护费用 3 万元，共计 70 万元	
		质量指标	是否合格	合格	

		时效指标	实施年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》 98%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人： 孙晓春

联系电话：8681713