

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304223011500200003		项目名称:	委员之家活动室物业管理费
申请单位:	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）		一级预算单位:	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室（本级）
实施期限:	6		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	597.99		本年度项目金额（万元）:	157.00
政策依据:	用于委员之家活动室和政协文史馆缴纳物业管理费、水费、电费。			
测算依据:	委员之家物业费13200元/月*12个月=15.84万元；水费466.67元/月*12个月=5600元，电费3000元/月*12个月=3.6万元，共计20万元；政协文史馆物业费：金领假日物业费按场地面积每月每平方米12.25元，按每月估算：物业管理费31376.42元/月*12个月=376517.04元，水费5000元/月*12个月=6万元，电费5000元/月*12个月=6万元。共计496517.04元。政协文史馆运营费70万元。			
年度目标:	通过及时完成物业管理费缴纳工作，保证物业管理费缴纳准确率，从而实现保障物业管理处及时收到物业费的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	委员工作站和政协文史馆是打通政协委员联系群众的“最后一公里”提升就近就地协商履职、服务群众实效。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	•数量指标	物业管理费缴纳完成率	100%	该指标主要考察委员之家和文史馆物业管理费的缴纳完成情况
产出指标	•质量指标	物业管理费缴纳准确率	100%	该指标主要考察委员之家和文史馆物业管理费的缴纳是否准确
产出指标	•时效指标	物业管理费缴纳的及时率	100%	该指标主要考察委员之家活动室物业管理费及时性，于每月20前支付
产出指标	•成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	•社会效益指标	保障物业管理处及时收到物业费	明显	该指标主要考察该项目的实施能否保障物业管理处及时收到物业费的情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	•服务对象满意度指标	八卦岭委员之家活动室物业管理处满意度	≥95%	该指标主要考察八卦岭委员之家活动室物业管理处对该项目实施情况的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用