

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	非公经济党建工作专项		主管部门	南通市工商联	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023		完成时间	2023	
实施单位	南通市工商联		项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	<p>商会党建是确保商会健康发展的重要保障，通过建立基层商会党组织，开展党建工作，有利于商会在党的领导下充分了解、掌握党和政府的各项方针、政策，充分用好政策为会员企业的经济发展服务。通过商会的党建工作有利于规范商会的内部行为，倡导会员企业更加注重守法、诚信，更容易赢得会员的信任与合作，能进一步提升各级、各部门对商会的认可。通过党组织开展批评和自我批评，找出商会发展中存在的问题，敦促并引导商会的领导班子解决问题，促进商会的健康发展。</p>				
实施可行性	<p>以党的政治建设为统领，持续深化党史学习教育，指导商会党建工作，通过开展商会党建工作调研、组织商会和民营企业党建交流活动，举办商会党组织负责人培训班，强化党务工作者队伍建设，加强对直属商会的党建工作指导力度，不断扩大党的工作覆盖面，增强党的工作影响力，充分发挥党组织战斗堡垒作用。</p>				
项目实施内容	非公经济党建工作专项10万元				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		10	
		财政拨款	小计		10
			一般公共预算资金		10
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		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
非公经济党建工作专项		1	10		

中长期目标		以党的政治建设为统领，持续深化党史学习教育。开展商会党建调研，丰富党建活动形式，不断完善商会党组织标准化、制度化。实施组织覆盖工程，推进商会所属会员企业、各类商会党组织组建工作；实施队伍提升工程，加强党组织负责人、入党积极分子、党员的培训。发挥非公有制企业党建工作指导站作用，指导会员企业党建工作。		
年度目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持政治功能与服务功能相结合，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，助力商会建设得到健康快速发展，商会党建工作水平得到相应提升，推进商会党的组织覆盖和工作覆盖。以更高质量的党建工作服务民营经济人士健康成长，服务民营经济高质量发展。		
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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	培训场次	=0场次	=1场次
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	经费支出时效性	≤0%	≤100%
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高	较高
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	=0%	=95%

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	非公人士工作专项		主管部门	南通市工商联	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023		完成时间	2023	
实施单位	南通市工商联		项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	弘扬张謇企业家精神，提升民营经济代表人士素质，促进民营经济代表人士队伍的健康持续稳定发展，是中央和市委、市政府赋予工商联的重要职责。根据省市委有关要求，组织企业参与乡村振兴，加快培育乡村产业、乡土产业，促进农村一二三产业融合发展，组织企业家参与省联组织的苏商进贵州、新疆、西藏等光彩事业活动，加强南通与汉中工商联及企业家之间的联系和交往，组织企业参加汉中考察投资活动以及消费扶贫等活动。				
实施可行性	鼓励企业家学习张謇的爱国情怀、开放胸襟、创新精神、诚信品格、社会责任，培训一批对党有感情、带头跟党走、具有现代企业管理能力的民营企业企业家适逢其时。发挥工商联桥梁、纽带和助手作用，充分挖掘资源优势，组织商会及企业积极参与光彩事业和乡村振兴活动。				
项目实施内容	非公人士工作专项19万元（比去年新增10万元）：1、南通市民营企业家培训14万元（比去年新增10万元）；2、光彩事业和乡村振兴活动5万元				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		15	
		财政拨款	小计		15
			一般公共预算资金		15
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		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
南通市民营企业家培训		0	10		

		光彩事业和乡村振兴活动	0.5	5
中长期目标		年度组织不少于1期民营企业企业家培训班，同时以“通商大讲堂”等企业家讲座形式持续加强对民营企业家的培训。全年组织南通与汉中的考察交流不少于2次，全市工商联系统完成全市下达的捐资和物资合计不少于100万元。		
年度目标		通过持续加强对民营企业家的培训，力争打造一支政治上有方向、经营上有本事、责任上有担当、文化上有内涵的民营企业企业家队伍。促进全市光彩事业再上新台阶，活跃乡村经济，助乡村振兴，促进可持续发展。		
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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	培训场次	=0场次	=1场次
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	经费支出时效性	≤30%	≤100%
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高	较高
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	=30%	=100%

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	调查研究、参政议政专项	主管部门	南通市工商联		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2023	完成时间	2023		
实施单位	南通市工商联	项目负责人/ 联系电话	00		
立项必要性	调查研究是工商联服务民营经济发展和开展参政议政工作的重要基础，参政议政是工商联促进民营企业转型升级，创新发展，优化民营经济发展环境的重要途径。				
实施可行性	组织工商联界别企业家并邀请有关专家围绕弘扬企业家精神，培育张謇式通商群体，推动民营企业实施“双碳”行动，推进新时代“两个健康”先行区创建工作等课题开展专题调研活动。组织开展民营企业调查和上规模民营企业统计调查、民营企业履行社会责任调查。组织工商联界别政协委员就全市社会、经济、文化等方面开展视察活动，反映民生民情，为南通社会经济发展建言献策。				
项目实施内容	1、专题调研21.8万元；2、工商联界别政协委员视察参政议政1万元；3、编辑出版《南通民营经济发展报告》8万元				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		30.8	
		财政拨款	小计		30.8
			一般公共预算资金		30.8
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		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	
		专题调研		1	
		工商联界别政协委员视察参政议政1万元		0	
		编辑出版《南通民营经济发展报告2022-2023》		0	
			全年(程) 预算数		
		1	19.8		
		0	1		
		0	10		

中长期目标		专题调研报告全年完成3篇以上；工商联界别政协委员视察参政议政活动全年开展2次以上；《南通民营经济发展报告》完成出版工作，力争以翔实的数据，客观的分析，针对性的建议，使之具有一定的史料价值，同时对引领中国民营经济发展具有个案研究价值，成为目前省内仅有编辑出版民营经济年度发展报告的全省两家之一。		
年度目标		建立完善民营经济调查研究工作体系，围绕民营经济发展的重点难点问题，形成阶段性成果；提高民营企业家参政议政能力，拓宽民营企业家参政议政渠道。		
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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=20%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	视察活动	≥1次	≥2次
	质量指标	调研报告	≥1篇	≥3篇
	时效指标	是否及时完成	及时	及时
效益指标	社会效益指标	社会影响	≥50%	≥95%
满意度指标	满意度指标	人员到位率	≥95%	≥95%

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	办公设备购置		主管部门	南通市工商联	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023		完成时间	2023	
实施单位	南通市工商联		项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	购5台台式电脑，1台传真机，1台电视机，1台速印机，1台彩色打印机。				
实施可行性	购5台台式电脑，1台传真机，1台电视机，1台速印机，1台彩色打印机。				
项目实施内容	购5台台式电脑，1台传真机，1台电视机，1台速印机，1台彩色打印机。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		2.1	
		财政拨款	小计		2.1
			一般公共预算资金		2.1
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		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	
	办公设备购置		1.4	2.1	
中长期目标	确保正常工作需要，需购2台台式电脑，1台笔记本电脑。				

年度目标		确保正常工作需要，需购2台台式电脑，1台笔记本电脑。		
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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	设备购置采购数量	=0台	=3台
	质量指标	设备利用率	=0%	=90%
	时效指标	采购计划完成时间	≤0月	≤7月
效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展	较高	较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=0%	=90%

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	经济服务工作专项		主管部门	南通市工商联	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023		完成时间	2023	
实施单位	南通市工商联		项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	<p>加快在外商会组建，发挥在外商会作用，开展招商引资是整合南通籍企业家资源，积极引导企业家资金回归、项目回归、技术回归、人才回归，拓展全市招商引资渠道的重要途径。发挥工商联的桥梁和纽带作用，加强区域之间商会、企业交流与合作。帮助企业开拓市场。同时，进一步宣传南通、推广南通，宣传张謇精神，进一步提升南通影响力，积极搭建平台，招引新兴制造业企业落户南通发展。</p>				
实施可行性	<p>鼓励引导在外南通商会加快发展，推动在外南通商会组建。充分发挥在外商会资源优势，配合并参与市内省级以上园区及市商务局开展针对性招商引资工作。组织南通商会（企业）与苏锡常商会（企业）学习互访、推进跨江融合资源整合和经贸往来。组织企业参加进博会等国内外重点展销会、洽谈会，建立友好商会，加强商会之间的合作与交流，全方位帮助企业开拓市场。大力弘扬张謇企业家精神，促进全国优秀民营企业走进南通、了解南通，来南通投资兴业。</p>				
项目实施内容	<p>经济服务工作专项41.5万元：1、开展招商引资工作经费18万； 2、推进在外南通商会组建工作经费3万元；3、开展跨江融合系列活动4万元；4、民营经济市场拓展1.5万元；5、全国民营企业促合作谋发展工作经费15万元</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		41.5	
		财政拨款	小计		41.5
			一般公共预算资金		41.5
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数		

	支出	开展招商引资工作经费	0.5	18
		推进在外南通商会组建工作经费	0.5	3
		开展跨江融合系列活动	0.5	4
		民营经济市场拓展	0.5	1.5
		全国民营企业家协会合作谋发展工作经费	1	15
中长期目标		2023年度新组建在外南通商会3家，举行投资交流研讨会1次、招商推介会2次、商会企业家回乡考察3次。组织南通与苏锡常企业全年交流互访不少于2次，组织企业参加进博会等重点展会，组织2批企业与国内外友好工商社团开展交流合作，组织企业家参与全联、省联组织的西部行等考察交流活动不少于2次。		
年度目标		以经济发达地区、直辖市、省会城市、通商聚集地区作为组建南通商会的重点目标，力争实现国内重点城市全覆盖。建立在外南通籍企业家回乡投资一条龙服务体系，拓展全市招商引资渠道。推进南通制造业提档升级，助推南通民营企业高质量发展。促进全市中小民营企业健康发展，做大做强做优。建立民营企业海外投资、信息共享渠道，引导民营企业积极开拓境外市场，参与服务“一带一路”国家战略。		
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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	商会组建	≥1个	≥2个
	质量指标	达成意向	≥1个	≥2个
	时效指标	活动是否按计划完成	较高	较高
效益指标	社会效益指标	信息共享率	较高	较高
满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥30%	≥95%

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	会员工作专项	主管部门	南通市工商联		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2023	完成时间	2023		
实施单位	南通市工商联	项目负责人/ 联系电话	00		
立项必要性	提升商会会长、秘书长综合执事能力和服务发展的水平是工商联商会组织建设重要基础，能够有效激发商会活动，发挥商会作用。市政法委、检察院、司法局、生态环境局、税务局、市场监管局、工商联等部门组建第三方机制管委会，市工商联按照职责要求，负责承担第三方机制管委会日常工作，建立健全日常联系、联合调研、信息共享等机制，推动相关工作顺利进行。				
实施可行性	通过开展培训班、组织参观学习等形式，推动各类商会组织规范运作、发挥作用，提高商会负责人及秘书长的综合执事能力和服务发展的水平。根据《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）的》通知（高检发【2021】6号）文件精神，会同市政法委、检察院、司法局、生态环境局、税务局、市场监管局、工商联等7家部门组建南通市涉案企业合规第三方监督机制管委会，对涉案企业的合规承诺进行调查、评估、监督和考察，考察结果作为人民检察院依法处理案件的重要参考。				
项目实施内容	会员工作专项40万元。（比去年新增30万元）：1、会长、秘书长队伍建设3万元；2、原工商业者工作4万元；3、会员数据库维护费1万元 4、非公经济人士活动2万元；5、南通市涉案企业合规第三方监督机制管理委员会专项经费30万元（新增项目）				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		10	
		财政拨款	小计		10
			一般公共预算资金		10
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	

			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
	支出	会长、秘书长队伍建设	0	5
		原工商业者工作	2	4
		会员数据库培训	0	1
中长期目标		组织不少于80名会长、秘书长参加培训。做好原工商业者及遗孀生活困难及医疗补助。组织不少于80人次的工作人员培训，并开展全市数据库建设工作普查。本会常委会每年召开两次，每次规模130人左右，执委会每年至少举行一次，规模260人左右。		
年度目标		全面提升商会会长、秘书长管理商会、服务会员企业的能力水平。持续开展对原工商业者的关心帮助。做好数据库维护工作。		
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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	培训场次	=0场次	=1场次
		会议召开次数	≥1次	≥2次
	质量指标	培训合格率	≥30%	≥95%
	时效指标	考察培训工作是否按计划及时完成	及时	及时
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高	较高
满意度指标	满意度指标	公众满意度	=30%	=95%

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	水电费补差	主管部门	南通市工商联		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2023	完成时间	2023		
实施单位	南通市工商联	项目负责人/ 联系电话	00		
立项必要性	海外联谊大厦办公是商业用电用水，需水电费补差2.95万元。				
实施可行性	海外联谊大厦办公是商业用电用水，需水电费补差2.95万元。				
项目实施内容	海外联谊大厦办公是商业用电用水，需水电费补差2.95万元。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		2.95	
		财政拨款	小计		2.95
			一般公共预算资金		2.95
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		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		
	水电费补差	2	全年(程) 预算数 2.95		
中长期目标	海联大厦办公是商业用电用水，为确保正常办公，需水电费补差2.95万元。				

年度目标		海联大厦办公是商业用电用水，为确保正常办公，需水电费补差2.95万元。		
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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	物业服务面积	=650平方米	=650平方米
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	物业服务完成及时性	≤50%	≤95%
效益指标	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度		较高
	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=50%	=100%

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	通商总会秘书处工作专项		主管部门	南通市工商联	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023		完成时间	2023	
实施单位	南通市工商联		项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	服务是商会的立身之本、立会之基、兴会之举。通过各类考察、交流活动，推动经贸交流和协作，增进通商之间的感情，凝聚乡情回馈桑梓。当好南通招商引资的宣传员、推介者，着力为家乡大引项目、引大项目、引好项目，为南通经济转型发展增添新动力。				
实施可行性	通商总会是由海内外知名南通籍企业家和以通商为主体的社会组织共同组成的一个团体，旨在为海内外通商搭建一个联络感情、交流合作、信息共享、共谋发展的平台。组织通商开展各类服务活动，促进通商之间的互联互通，当好政企联络的纽带、信息交换的中心、通商交流的平台、展示形象的窗口，为家乡发挥好桥梁纽带作用。				
项目实施内容	通商总会秘书长工作专项25万元				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		25	
		财政拨款	小计		25
			一般公共预算资金		25
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		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
通商总会秘书处工作专项		9	25		

中长期目标		会同相关部门举办通商大会；组织开展在外南通商会及通商回乡投资考察2次以上；配合政府、相关园区开展招商推介活动2次以上；召开全国南通商会合作交流会议，通商总会理事会在外通商“故乡情·故乡行”等活动。引导通商企业建设符合社会主义先进文化前进方向、具有时代特征、丰富内涵和鲜明特色的企业文化，会同南通企业文化研究会组织共同举办通商文化创新发展活动。		
年度目标		整合各类通商资源，建立联动协作机制，充实完善数据支撑，动态掌握困难需求，建立共享服务平台，持续开展精准服务，把全球通商之心聚起来，把全球通商之志提起来，把全球通商之力合起来，真正把通商总会建成全球“通商之家”，为建设“强富美高”新南通作出新的更大的贡献。		
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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	会议召开次数	≥1次	≥2次
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	项目计划完成时间	≤6月	≤12月
效益指标	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度		较高
	可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	=30%	=95%

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	物业管理费		主管部门	南通市工商联	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023		完成时间	2023	
实施单位	南通市工商联		项目负责人/ 联系电话	0	
立项必要性	海外联谊大厦实行24小时电子监控，配有地面、地下停车场及多项配套设施，由物业公司统一进行维护和清洁，物业管理和车位使用费用由机关事务管理局与统战部与物业公司核定，需物业管理费8.06万元，车位服务费2.4万元，共计10.46万元。				
实施可行性	海外联谊大厦实行24小时电子监控，配有地面、地下停车场及多项配套设施，由物业公司统一进行维护和清洁，物业管理和车位使用费用由机关事务管理局与统战部与物业公司核定，需物业管理费8.06万元，车位服务费2.4万元，共计10.46万元。				
项目实施内容	海外联谊大厦实行24小时电子监控，配有地面、地下停车场及多项配套设施，由物业公司统一进行维护和清洁，物业管理和车位使用费用由机关事务管理局与统战部与物业公司核定，需物业管理费8.06万元，车位服务费2.4万元，共计10.46万元。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		10.46	
		财政拨款	小计		10.46
			一般公共预算资金		10.46
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		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	
	物业管理费		5	10.46	
中长期目标	正常办公				

年度目标		正常办公		
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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	物业服务面积	=650平方米	=650平方米
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	物业服务完成及时性	≤50%	≤100%
效益指标	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度		较高
	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=50%	=100%