

南京市市级部门整体预算绩效目标表				
2024年度				
单位名称		南京市市级机关物业管理中心		
单位主要职能		负责组织实施机关物业管理相关规定，负责受委托的市级机关房产及与之相配套的设备、设施和场地的日常管理和维护，负责市级机关房产租赁、广告位租赁、停车服务等相关工作，市级机关部分办公用房、住宅和周转房的服务和相关保障工作。		
机构设置及人员配置		根据部门职责分工，内设办公室、人事科、财务科、质量管理科、物业管理科、房产管理科、安保科、设备工程科、综合事务科、会议服务科。核定编制46名，其中管理岗32名，专业技术岗8名，工勤技能岗6名。现有在编人员37名，其中管理岗人员27名，专业技术岗人员5名，工勤技能岗人员5名，退休人员13人，劳务派遣及其他人员389人。		
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数
				10418.14
	支出	基本支出		全年预算数
		项目支出		1174.14
		400	4290	9244
中长期目标		以习近平总书记对机关事务工作重要指示精神为指引，深入贯彻落实党的二十大精神和国管局、省管局、市管局机关事务工作“十四五”规划，围绕“发展方向定位、核心理念确立、特色品牌创建”总体要求，聚焦基础工作夯实、制度机制完善、服务质效提升、管理模式创新，通过标准流程规范、服务迭代升级、条块形成合力等举措，推动政务物业各项工作不断创新、全面发展，为市级机关政务运行提供坚实保障。		
年度目标		深入推动创新发展，全面提升服务品质，提高集团化管理水平，为机关办公区正常运行做好保障，全年服务满意率98%。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
预算编制	预算编制科学性	科学	科学	
	预算编制规范性	规范	规范	
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=45%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
	资产管理	非税收入管理合规性	合规	合规
		资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
	项目管理	固定资产利用率	=100%	=100%
		项目管理制度健全性	健全	健全
		项目管理制度执行规范性	规范	规范

一级指标	二级指标	重点工作	人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	在职人员控制率	=100%	=100%
			机构建设	组织建设工作及时完成率	=100%
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	负责组织实施机关物业管理相关规定，负责受委托的市级机关房产及与之相配套的设备、设施和场地的日常管理和维护	做好新城大厦部分设备更新改造、机关大院部分楼宇空调改造、成贤街1号楼加装室外电梯项目。向各物业处推广标准化工作，常态化推进设备应急处置、设备培训考核、设备维保单位监管等工作。	重大工程及维修、设备维修保养完成率	≥98%	≥98%
			重大工程及维修、设备维修保养验收合格率	≥98%	≥98%
			重大工程及维修、设备维修保养及时率	≥98%	≥98%
		全面落实会议服务保障标准化，深化会议服务精品班成效，提升前台接待服务标准，按照“精细服务、精准保障、精致品牌”的服务理念，通过标准化管理与精细化服务相结合，提高会议服务保障能力，打造代表会议服务品牌。全面推进卫生保洁标准化工作落实落地，夯实精细化服务能力，强化监管督导职责，提升管理效能，有效推动服务保障工作的质量统一、标准统一和品质统一，擦亮“无感知”保洁服务品牌。	会议保障、保洁服务等完成率	≥98%	≥98%
			会议保障、保洁服务等完成良好率	≥98%	≥98%
			会议保障、保洁服务等完成及时率	≥98%	≥98%
		做好集中办公区综合治理、秩序维护、安全生产等工作，对检查发现的隐患问题及时汇总、督促整改。建立安全问题数据库，通过检查督查、安保联席会、应急演练、秩序管理纠违等，不断强化落实落细各项安全工作措施。加强安全培训教育工作，树牢安全风险意识，落实防汛演练、防冻扫雪、消防应急、防恐防暴及群访突发事件处置预案，长效管理，确保全区域安全稳定。	安全生产、秩序维护、停车管理等完成率	≥98%	≥98%
			安全生产、秩序维护、停车管理等完成良好率	≥98%	≥98%
			安全生产、秩序维护、停车管理等完成及时率	≥98%	≥98%
		围绕“精细净美”四字标准，高标准制定四季管养方案，做到精打细算、细化分工、精准养护、精品管理。做好集中办公区园林绿化管理，根据季节性特点，及时更换花卉苗木、草皮等，加强古树名木、重点桩景树木的日常巡查、养护以及危树消险等工作，巩固南京市创建国家生态园林城市先进集体成果；认真做好集中办公区环境卫生清理和垃圾分类工作，巩固垃圾分类创建成果；常态化开展白蚁防治和灭四害工作，确保办公区建筑和树木无危害，办公环境安全健康，巩固城市治理标准化示范单元成果。	绿化管养、环境整治等完成率	≥98%	≥98%
			绿化管养、环境整治等完成良好率	≥98%	≥98%
			绿化管养、环境整治等完成及时率	≥98%	≥98%

		做好中心各类服务外包、耗材等招采工作；推进物业项目拓展，不断提高市场竞争力；完善考核办法，优化监督考核方式，稳步推进中心标准化建设，不断提高服务质量。	招标采购、项目拓展、质量管理等完成率	≥98%	≥98%
			招标采购、项目拓展、质量管理等完成良好率	≥98%	≥98%
			招标采购、项目拓展、质量管理等完成及时率	≥98%	≥98%
	负责市级机关房产租赁、广告位租赁、停车服务等相关工作，市级机关部分办公用房、住宅和周转房的服务和相关保障	做好出租房日常管理，加强对承租户业态审查，重点开展消防、用电安全检查，按时收取租金、缴纳税费，确保非税收入及时准确上缴财政；定期开展空置房巡查，及时有效消除空置房产安全隐患；及时高效的做好周转房服务保障，确保周转房住户满意；做好房产维修改造，加强现场管理，确保施工安全和提高工程质量。	市级机关房产交接、出租、巡查、维修等完成率	≥99%	≥99%
市级机关房产交接、出租、巡查、维修等完成良好率			≥99%	≥99%	
市级机关房产交接、出租、巡查、维修等完成及时率			≥99%	≥99%	
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益		拓展物业项目利润率	≥8%	≥8%
	社会效益		对办公环境的改善或提升程度	较高	较高
	生态效益		对绿化景观提升度	较高	较高
	可持续影响		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	服务对象满意度		服务对象满意度	≥98%	≥98%

