

苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		物业管理费		主管部门	苏州市体育局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2025年		完成时间	2123年
实施单位		苏州市网球和水上运动业余体校		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		苏州市网球和水上运动业余体校于2013年5月8日成立，承担训练、文化学习、参赛、向上级输送后备人才及省运会金牌任务指标。这样规模的运动业余体校，单位的安全、后勤、运动员文化学习、运动员训练、全校师生的日常办公、住宿需要配备相应的物业服务，才能保证各项工作的进行。			
项目实施内容		苏州市网球和水上运动业余体校是苏州体育局下属的公益二类全额拨款事业单位，负责独墅湖水上运动基地和网球中心的日常管理；承担我市水上和网球项目运动员的培训任务；提供有关水上项目和网球运动等社会公益服务。承担训练、文化学习、参赛、向上级输送后备人才及省运会金牌任务指标。我校成立初，由市财政核拨预算内资金，用于购买物业服务，保证网水校师生衣食住行等各项工作顺利开展。按照市场化运作，实行市场化物业管理，通过政府采购，并按政府采购最终价支付。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			110.01
		财政拨款	小计		110.01
			一般公共预算资金		110.01
			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		45.83	110.01		
中长期目标		为完成苏州市政府、苏州市体育局下达的年度比赛任务，为苏州市网球和水上运动业余体校完成各项工作目标提供后勤保障、住宿安全等服务。按照市场化运作，实行市场化物业管理，通过政府采购，并按政府采购最终价支付。			
年度目标		从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，全面了解我校运动员伙食费管理使用绩效，提出进一步完善政策措施的意见建议，为下一步改进管理、完善政策、提高资金使用效益提供参考和依据。			
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	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
		资金到位率		序时进度	100%

过程	资金管理	预算执行率	=41.6%	=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	物业服务人数数量	=17人	=17人
	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	=95%	=95%
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	=95%	=95%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	全体运动员、教练员、在职员工满意度	=95%	=95%