

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	2027年
实施单位		苏州市体育专业运动队管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		1. 心食堂就餐人数200人左右，日常提供早中晚三餐，运动队赛前备战期间需提供夜宵。 2. 中心环境卫生、垃圾清运，中心内部秩序管理，供水供电管理，综合馆和训练馆的维护保养、设施设备维保等。			
项目实施内容		1. 心食堂就餐人数200人左右，日常提供早中晚三餐，运动队赛前备战期间需提供夜宵。 2. 中心环境卫生、垃圾清运，中心内部秩序管理，供水供电管理，综合馆和训练馆的维护保养、设施设备维保等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			405
		财政拨款	小计		405
			一般公共预算资金		405
			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
		安保、保洁物业管理费		154.5	309
		食堂人员外包服务		48	96
中长期目标		目标1：完成运动队就餐需求。 目标2：完成中心的环境卫生、垃圾清运、内部秩序管理、供水供电管理以及训练馆的维护保养、设施设备维保等。			
年度目标		目标1：完成运动队就餐需求。 目标2：完成中心的环境卫生、垃圾清运、内部秩序管理、供水供电管理以及训练馆的维护保养、设施设备维保等。			
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	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学

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	物业服务人员数量	=47人	=47人
		物业服务面积	=32000m²	=32000m²
		食堂服务人员数量	=13人	=13人
	质量指标	物业服务范围覆盖率	=100%	=100%
		食堂服务人员资质达标率	=100%	=100%
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	及时
		提供用餐服务的及时性	及时	及时
		卫生保洁及时率	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	消监控系统完好率	=100%	=100%
		食堂保障就餐人数	=200人	=200人
		菜品数量达标率	=100%	=100%
		公共设施设备维护保养完好率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响	食堂管理制度	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=90%	=90%