

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024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		2023年		完成时间	2025年
实施单位		苏州市市民健身中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过政府公开招标确定物业团队来保障中心场馆的日常运营需求。			
项目实施内容		中心场馆日常运营物业管理所需费用。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			295
		财政拨款	小计		295
			一般公共预算资金		295
			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	
	物业管理费		147.5	全年(程) 预算数	
中长期目标		1. 按合同要求, 人员到岗率达到95%以上; 2. 按合同要求相关证件持有率达到100%; 3. 按时完成各岗位工作任务。			
年度目标		1. 按合同要求, 人员到岗率达到95%以上; 2. 按合同要求相关证件持有率达到100%; 3. 按时完成各岗位工作任务。			
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
过程	资金管理	资金分配合理性	合理	合理	
		资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=50%	=100%	
	组织实施	资金使用合规性	合规	合规	
		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	≤43000平方米	≤43000平方米	
	质量指标	消监控系统完好率	≥90%	≥90%	
	时效指标	卫生保洁及时率	≥90%	≥90%	
效益指标	经济效益				
	社会效益	保障场馆正常运行	≥95%	≥95%	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	中心对物业月度考核平均得分	≥80分	≥80分	