

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	物业费		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	苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性	做好公园安保值守、清洁卫生、消防消控、水电维修和博物馆的日常运维等工作，保证公园安全有序开放。			
项目实施内容	做好公园安保值守、清洁卫生、消防消控、水电维修和博物馆的日常运维等工作，保证公园安全有序开放。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年（程） 预算数
		财政拨款	小计	234.99
			一般公共预算资金	234.99
			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
物业费		123.26	234.99	
中长期目标	物业服务面积为公园面积；公共设施设备维护保养完好率达到95%；物业服务完成及时；公园环境得到改善和提升。			
年度目标	物业服务面积为公园面积；公共设施设备维护保养完好率达到95%；物业服务完成及时；公园环境得到改善和提升。			
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	=52.45%	=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	=15.69万平方米	=15.69万平方米
	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	环境改善和提升	提升	提升
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			