

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	后勤物业管理费	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	苏州市体育局	项目负责人/ 联系电话			
实施可行性	及时完成机关办公大院日常物业管理工作。				
项目实施内容	1. 机关办公大院保安、保洁、客服、维修等物业管理费用；2. 保洁耗材、卷纸擦手纸采购；3. 中央空调清洗及消毒；4. 垃圾处理；5. 病虫害鼠消毒防治。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		124.8	
		财政拨款	小计		124.8
			一般公共预算资金		124.8
			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		62.4	124.8		
中长期目标		通过物业管理服务，打造更优工作环境，为职工更好的工作提供服务保障。			
年度目标		通过物业管理服务，打造更优工作环境，为职工更好的工作提供服务保障。			
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	资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=50%	=100%	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	
产出指标	数量指标	物业人数数量	≥21人	≥21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	明显	明显	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				