

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	安保、保洁物业管理费		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	苏州市体育专业运动队管理中心		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	通过集中采购,委托第三方对中心环境卫生、垃圾清运,中心内部秩序管理,供水供电管理,训练馆游泳池、冰场、训练场馆的维护保养、设施设备维保等。				
项目实施内容	中心环境卫生、垃圾清运,中心内部秩序管理,供水供电管理,训练馆游泳池、冰场、训练场馆的维护保养、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			310
		财政拨款	小计		310
			一般公共预算资金		310
			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	155	310	
中长期目标		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		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	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	=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	物业公司人员数量	=47人	=47人
		物业服务面积	=32000m ²	=32000m ²
	质量指标	服务范围覆盖率	=100%	=100%
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	及时
		人员到岗及时	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%
		公共设施设备维护保养完好率	=100%	=100%
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=95%	=95%