

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		局机关物业管理费		主管部门	苏州市民族宗教事务局
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		苏州市民族宗教事务局		项目负责人/ 联系电话	黄继春65195009
实施可行性		委托专业物业服务公司管理，需聘用保安3名，厨师1名，清洁工3名。			
项目实施内容		独立办公，需聘用保安3名，厨师1名，清洁工3名。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			35
		财政拨款	小计		35
			一般公共预算资金		35
			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		17.5	全年(程) 预算数	
中长期目标		提高后勤保障服务质量，保证局机关各项工作正常开展			
年度目标		提高后勤保障服务质量，保证局机关各项工作正常开展			
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	物业人数数量	=7人	=7人
		物业服务面积	=1230.17平方米	=1230.17平方米
	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	=100%	=100%
	时效指标	卫生保洁及时率	≤95%	≤95%
		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	较高	较高
	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%