苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">物业管理</td><td>主管部门</td><td>苏州市文化广电和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="3">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="3">2024年</td><td>完成时间</td><td>2122年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">苏州市滑稽剧团（苏州市少儿喜剧实验剧院）</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">有物业管理所需的安保视频监控系统和各项清洁工具设备，剧团将定期对物业服务质量进行检查评估。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">观前街西脚门68号中山堂大楼物业管理，建筑面积2200平方，包含人员办公、排练厅、小剧场，费用包含保安和保洁。服务内容：1.主大门24小时值班服务；2.综合楼区域公共部分和办公室清扫保洁；3.公共车库清扫保洁；4.绿化浇水。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金
（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td colspan="2">19.6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">19.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">19.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="3"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">物业管理</td><td>8.82</td><td>19.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">1.按照签订的物业服务合同，切实履行好各项服务职能；2.剧团大门处保证24小时保安值班，管理进出人员，开展内部安全巡查，及时发现处理异常情况；3.每日对各办公室、排练场地、卫生间及剧团内部公共区域等进行清扫，做好垃圾分类，保持办公环境整洁；4.及时给剧团绿化植物浇水，保障成活。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">1.按照签订的物业服务合同，切实履行好各项服务职能；2.剧团大门处保证24小时保安值班，管理进出人员，开展内部安全巡查，及时发现处理异常情况；3.每日对各办公室、排练场地、卫生间及剧团内部公共区域等进行清扫，做好垃圾分类，保持办公环境整洁；4.及时给剧团绿化植物浇水，保障成活。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>半年（程）
指标值</td><td>全年（程）
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="3">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td colspan="3">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
</table>

	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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝45%	＝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	物业服务面积	＝2200平方米	＝2200平方米
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		消监控系统完好率	＝90%	＝90%
	时效指标	物业服务完成及时性	＝90%	＝90%
效益指标	经济效益			
	社会效益	重点安全责任事故发生次数	＝0次	＝0次
	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	＝80%	＝80%