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">物业管理费</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">苏州博物馆</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">苏州博物馆从开馆至今已经连续运行十几年 。完善的物业服务保证了博物馆的正常运行，为观众提供了一个相对舒适的参观环境，为文物提供了一个合格的保存环境。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">苏州博物馆开馆至今，为保证博物馆正常运营，需要提供完善的物业服务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">976.21</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">976.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">976.21</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="3">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td colspan="2">全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">物业管理费</td><td>610</td><td colspan="2">976.21</td></tr>
<tr><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">物业配套管理服务，保证苏州博物馆整体运行稳定。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">物业配套管理服务，保证苏州博物馆整体运行稳定。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>半年（程）
指标值</td><td colspan="2">全年（程）
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="2">立项依据充分性</td><td>充分</td><td colspan="2">充分</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项程序规范性</td><td>规范</td><td colspan="2">规范</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td colspan="2">合理</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td colspan="2">明确</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td colspan="2">资金分配合理性</td><td>合理</td><td colspan="2">合理</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算编制科学性</td><td>科学</td><td colspan="2">科学</td></tr>
</table>

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	＝100%	＝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	物业服务质量达标率	≥90%	≥90%
		物业人员数量偏差率	≤5%	≤5%
	质量指标	安全事故数量	＝0次	＝0次
		人员配备偏差率	≤5%	≤5%
	时效指标	合同签订及时性	及时	及时
		服务招标及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	游客安全保障成效	有效	有效
		外墙清洁状况	清洁	清洁
	生态效益			
	可持续影响	服务改进机制有效性	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥85%	≥85%