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">苏州碑刻博物馆（苏州文庙管理所）</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">执行国家的各项政策、法律法规和有关的规章制度，全面统筹管理服务工作。执行各种规章制度和各种要求</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">主要为负责苏州碑刻博物馆物业管理服务项目工作以及馆内安排的其他工作</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金
（万元）</td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="4"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金总额</td><td>59.6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>59.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>59.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="4">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金</td><td>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">物业管理费</td><td>47</td><td>59.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">做好管辖范围内的各项安全防范工作。负责对管辖区域的绿化养护和清洁卫生。负责对辖区所属水、电、消防器材等设备设施的正常使用与维护，确保设备性能良好、运转正常。</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">保证馆内安全、卫生，消监控设备设施正常运行，确保博物馆安全无事故，同时做好对游客的服务。</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="6">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="3">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</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>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td colspan="3">资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
</table>

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	＝78%	＝100%
	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	≥21人	≥21人
	质量指标	经费支出合规性	≥100%	≥100%
	时效指标	卫生保洁及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	博物馆服务水平认可度	≥90%	≥90%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	≥90%