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">戏曲传承中心大楼日常运行物业管理费</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">苏州市市属文艺院团管理中心</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">传承中心大楼日常运行物业管理服务外包.，采取政府采购模式。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">戏曲传承中心项目占地面积约4499.3平方米，建筑面积约13472.61平方米，分为6层，1、2两层对外开放，建有演播厅、主楼录音棚、多功能演出厅及小型书场，4-6层入驻苏州市锡剧团有限公司、苏州市评弹团、苏州市苏剧传承保护中心、苏州市市属文艺院团管理中心四家单位。由本单位苏州市市属文艺院团管理中心负责后勤保障工作，传承中心大楼日常运行物业管理服务外包.。</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">142</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">142</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">142</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">传承中心大楼物业费</td><td>40</td><td>142</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">保障传承中心大楼入驻单位正常办公，对外开放区域正常开放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">保障传承中心大楼入驻单位正常办公，对外开放区域正常开放。</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="7">决策</td><td rowspan="4">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">子项目立项程序规范</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td colspan="3">子项目立项充分</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="3">绩效目标</td><td colspan="3">各子项目绩效指标明确</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 colspan="3">各子目标项目贴近实际支出设置合理</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
</table>

		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
		预算目标科学	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
		各子项目资金分配合理	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝25%	＝100%
		资金到位率	序时进度	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	服务单位数量	＝5家	＝5家
	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	＝90%	＝90%
	时效指标	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	整体服务评分	≥90%	≥90%