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">苏州图书馆物业管理费</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>2026年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">苏州图书馆</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">按期根据物业合同，与物业公司进行费用结算，保证苏州图书馆正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">每年通过招标，挑选合格的物业公司来维护我馆的安全及卫生工作，使我馆保持一个安全、卫生的环境，维持正常的运行。</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">798.04</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">798.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">798.04</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="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">物业费</td><td>440</td><td>725.04</td></tr>
<tr><td colspan="3">变电所智能运维管理经费</td><td>30</td><td>73</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">苏州图书馆物业费项目的绩效目标是确保图书馆正常运作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">苏州图书馆物业费项目的绩效目标是确保图书馆正常运作。</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">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="3">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</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	＝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	玻璃幕墙清洗次数	＝3次	＝6次
		物业服务人数达标	＝143人	＝143人
		阳光板清洗次数	＝3次	＝6次
		地毯（含窗帘）清洗次数	＝3次	＝6次
		清水墙面清洗次数	＝3次	＝6次
	质量指标	物业服务考核	≥90分	≥90分
		物业服务人员资质达标率	＝100%	＝100%
	时效指标	物业费用支付及时率	＝100%	＝100%
		各项物业服务工作完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	正常开馆日	＝150天	＝300天
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥%	≥90%