

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		物业管理费		主管部门	苏州市自然资源和规划局
项目类型		分年度安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2026年
实施单位		苏州市规划展示馆		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		物业管理服务，包括安保、展厅及外围环境卫生保洁、设备设施维修维护（设备维修、高低压配电房、中央空调、消防监控系统管理）、会议团队讲解接待服务等			
项目实施内容		物业管理服务，包括安保、展厅及外围环境卫生保洁、设备设施维修维护（设备维修、高低压配电房、中央空调、消防监控系统管理）、会议团队讲解接待服务等			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			316.5
		财政拨款	小计		316.5
			一般公共预算资金		316.5
			政府性基金		
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		180		140	316.5
年度目标		配合完成展示馆各项工作，确保展馆正常运营，提高接待服务质量和水平			
中长期目标		配合完成展示馆各项工作，确保展馆正常运营，提高接待服务质量和水平			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		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
		资金分配合理性	合理	合理
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	=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	=35000平方米	=35000平方米
	质量指标	接待服务投诉率	≤1%	≤1%
		公共设施设备维护保养完好率	≥98%	≥98%
	时效指标	卫生保洁及时率	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	改善	改善
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			