

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		物业管理费		主管部门	苏州市商务局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		苏州市商务服务中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		按照租赁协议及财政标准支付相关费用。			
项目实施内容		1. 商务局、商务服务中心和贸促会租赁天都商业广场写字楼办公，租赁协议总建筑面积9114.8平方米。中心分摊面积347.71平方米，全年按照12个月支付房租、物业费。 2. 单位2024年新入职4人，单位在岗合计15人，全年按照251天计算伙食费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			42.59
		财政拨款	小计		42.59
			一般公共预算资金		42.59
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
			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
		43.34		21.3	42.59
中长期目标		按照租赁协议、财政标准支付相关费用，为职工提供基本的办公场所及伙食保障。			
年度目标		按照租赁协议、财政标准支付相关费用，为职工提供基本的办公场所及伙食保障。			
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	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	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
		资金到位率		序时进度	100%

过程	资金管理	预算执行率	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	物业服务面积	=347.71平方米	=347.71平方米
		就餐职工人数	=15人	=15人
	质量指标	消监控系统完好率	=100%	=100%
		公共设施设备维护保养完好率	≥90%	≥90%
		食品安全达标	=100%	=100%
	时效指标	卫生保洁及时率	≥1次/天	≥1次/天
		伙食供应及时性	每天按时提供早、午餐	每天按时提供早、午餐
效益指标	经济效益			
	社会效益	对办公环境的改善程度	较高	较高
		伙食保障满足率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
		就餐职工满意度	≥90%	≥90%