苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">物业管理费</td><td>主管部门</td><td>苏州市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="2">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="2">2023年</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">苏州市救助管理站</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td>陈冰碲67510120</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="4">市救助管理站重建项目落成后，除配备日常的安保保洁人员外，还需配具备资质的专业人员操作消防监控、机械停车位等特种设备。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="4">一、救助站由过渡房搬迁至新站，需保安、保洁、停车、消控、网络维护员、伙食等全天候服务，各类人员约21人（岗），其中消控、机械车位管理员等需专业资质，人员费用约141万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金
（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>141</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>141</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>141</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="3">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">物业费</td><td>52.8</td><td>141</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">服务站内职工及求助人员，站内职工满意率达到95%以上，求助人员满意率达到100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">服务站内职工及求助人员，站内职工满意率达到95%以上，求助人员满意率达到100%</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="2">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="2">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="2">资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">过程</td><td rowspan="3">资金管理</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>＝50%</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金到位率</td><td>序时进度</td><td>100%</td></tr>
</table>

	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	物业人数数量	＝21人	＝21人
	质量指标	消监控系统完好率	＝100%	＝100%
	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	高	高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务满意率	＝98%	＝98%