# 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="3">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="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">2022年</td><td>完成时间</td><td>2120年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">苏州市殡仪馆</td><td>项目负责人/<br>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">根据《苏州市殡仪馆政府采购内控制度管理办法（试行）》、《苏州市殡仪馆物资（服务）采购管理办法》，严格把控项目招标、采购、验收等环节，严格执行专项资金管理办法，做到专款专用。委托有相应资质和规模的公司、通过政府采购的方式，确保采购的物业管理服务，质量有保证，服务有保障。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">通过政府采购，与专业物业公司签订合同，提高物业管理质量及效率。做好后勤保障工作，提升殡葬服务水平。配备保安，三班倒配置，负责馆内及市区服务部约80000㎡，南、北门卫、消防监控室24小时值班值守，礼厅、停车场、业务厅等秩序维护以及防火防盗工作；配备保洁及绿化等人员，主要负责馆内及市区服务部各类场所（办公楼、食堂、宿舍、停车场、礼厅、休息室、卫生间等）的卫生保洁、垃圾清运、垃圾分类等；绿化养护、补苗移栽、预防病虫害等。配置维保电工，主要负责馆内及市区服务部墙顶地、水电气、高低压、强弱电、消防、空调热水炉维保、防洪沟清淤等及各类零星维修耗材人工。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目资金<br>（万元）</td><td rowspan="7">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年（程）<br>预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>277</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>277</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>277</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="3">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）<br>计划执行数</td><td>全年（程）<br>预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">物业管理</td><td>71</td><td>142</td></tr>
<tr><td colspan="2">保安服务</td><td>67</td><td>135</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">做好后勤保障工作，为业务正常开展提供支撑，保安上做到秩序优良，卫生上做到干净整洁、绿化上做到环境优美，保障运行安全，为群众提供良好的办丧环境，提升殡葬服务水平。为单位创造良好社会效益。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">做好后勤保障工作，为业务正常开展提供支撑，保安上做到秩序优良，卫生上做到干净整洁、绿化上做到环境优美，保障运行安全，为群众提供良好的办丧环境，提升殡葬服务水平。为单位创造良好社会效益。</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）<br>指标值</td><td>全年（程）<br>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="2">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 决策 | 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 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 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 | 服务丧属户数 | ≥8500户次 | ≥17000户次 |
| | | 全年保安提供服务人次（人*365天） | ≥3800人次 | ≥7600人次 |
| | | 绿化养护面积 | ≥39000㎡ | ≥39000㎡ |
| | | 全年保洁提供服务人次（人*365天） | ≥2700人次 | ≥5400人次 |
| | | 物业服务面积 | ＝84000㎡ | ＝84000㎡ |
| | 质量指标 | 公共设施设备维护保养完好率 | ＝100% | ＝100% |
| | 时效指标 | 物业服务完成及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 维修保养及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 卫生保洁及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 成本总额 | ≤138万元 | ≤277万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 针对安全、环境卫生有效投诉次数 | ≤5次 | ≤10次 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |