# 苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">物业管理服务</td><td>主管部门</td><td colspan="2">苏州市民政局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="3">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td colspan="2">市本级</td></tr>
<tr><td>开始时间</td><td colspan="3">2023年</td><td>完成时间</td><td colspan="2">2121年</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">苏州市社会福利总院</td><td>项目负责人/<br>联系电话</td><td colspan="2">李安进<br>13812654666</td></tr>
<tr><td>实施可行性</td><td colspan="6">1、（保洁、维修维保服务）经市场调研，物业管理服务符合我院需求；根据往年运行情况测算统计确定预算物业管理服务可行。物业管理服务期限12个月。<br>2、（保安服务）对院消控室、出入院的人员、车辆及物资进行日常管理。<br>3、（绿色生态养护）院内绿色养护、维护、种植等。</td></tr>
<tr><td>项目实施内容</td><td colspan="6">1、（保洁、维修维保服务）主要是对院内、室内环境进行保洁，设备维保等进行外包服务。<br>2、（保安服务）承担总院安全保卫、消防控制室、人员及车辆物资进出等工作。<br>3、（绿色生态养护）"苏州市社会福利总院作为财政全额拨款的综合性社会福利事业单位，其绿色生态养护工作的规划与实施，不仅体现了对院内环境美化的重视，更是对服务对象生活质量提升的重要举措。以下是对您所述绿色生态养护服务必要性、可行性及实施方案的进一步阐述：<br>提升居住环境质量：院内高达40%的绿化面积，为服务对象提供了一个接近自然、有利于身心健康的居住环境。通过专业的绿化养护，可以确保草坪整洁、花木繁茂，有效改善空气质量，减少噪音污染，为服务对象创造一个更加宜居的生活空间。<br>维护生态平衡：多样化的植物种类（包括室外草坪、花境、灌木等）构成了院内丰富的生态系统。专业的绿化养护能够确保这些植物健康生长，促进生物多样性，维护生态平衡，减少病虫害的发生，保障院内生态环境的稳定。<br>提升服务形象：作为社会福利机构，良好的环境形象是吸引社会关注、增强公众信任度的重要因素。通过专业的绿化养护，可以展现总院对服务质量的追求和对服务对象生活品质的重视，提升整体服务形象。"</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目资金<br>（万元）</td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">全年（程）<br>预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td colspan="2">379.16</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">379.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">379.16</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="4">支出</td><td colspan="3"></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="3">物业管理服务（保安服务）</td><td>41.82</td><td>83.64</td></tr>
<tr><td colspan="3">物业管理费（绿色生态养护）</td><td>7.5</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="3">物业管理服务（保洁、维修维保服务）等</td><td>140.26</td><td>280.52</td></tr>
<tr><td>中长期目标</td><td colspan="6">1、（保洁、维修维保服务）不断提高物业服务质量，提升服务满意率和环境质量，促进后勤保障再提升。<br>2、（保安服务）确保总院安全保卫、消防控制室、人员及车辆物资进出等工作正常有序。<br>3、（绿色生态养护）不断提高绿化服务质量，提升服务满意率和环境质量，促进后勤保障再提升。</td></tr>
</table>

| 年度目标 | | 1、（保洁、维修维保服务）不断提高物业服务质量，提升服务满意率和环境质量，促进后勤保障再提升。<br>2、（保安服务）确保总院安全保卫、消防控制室、人员及车辆物资进出等工作正常有序。<br>3、（绿色生态养护）不断提高绿化服务质量，提升服务满意率和环境质量，促进后勤保障再提升。 | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | 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 | ＝100% | ＝100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 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 | 人员到位覆盖率（保安服务） | ＝100% | ＝100% |
| | | 服务范围（保洁、维修维保服务） | 院内物业保洁、维修维保等 | 院内物业保洁、维修维保等 |
| | | 服务范围（绿色生态养护） | 院内绿植及租摆等 | 院内绿植及租摆等 |
| | 质量指标 | 服务保障率（保洁、维修维保服务） | ＝100% | ＝100% |
| | | 服务保障率（绿色生态养护） | ＝100% | ＝100% |
| | | 事件处理成功率（保安服务） | ＝100% | ＝100% |
| | 时效指标 | 保障及时性（保洁、维修维保服务） | 及时 | 及时 |
| | | 事件处理时长（保安服务） | 立即处理 | 立即处理 |
| | | 保障及时性（绿色生态养护） | 及时 | 及时 |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 安全保障（保安服务） | ＝100% | ＝100% |
| | | 本单位服务保障提升管理（保洁、维修维保服务） | 得到提升 | 得到提升 |
| | | 本单位服务保障提升管理（绿色生态养护） | 得到提升 | 得到提升 |
| | 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（保洁、维修维保服务） | ≥85% | ≥85% |
| | | 服务满意率（绿色生态养护） | ≥90% | ≥90% |