苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	物业管理费1		主管部门	苏州市福利彩票发行中心
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2025年		完成时间	2123年
实施单位	苏州市福利彩票发行中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性	1.中心大楼保安服务费。 2.万融大厦物业费、察院场销售厅物业费。 3.劳务派遣人员薪资。 4.日常中心大楼的环境卫生费。			
项目实施内容	1.通过购买安保服务，加强中心大楼、万融、玉山广场等自有房产物业管理，及时发现并排除相关安全隐患。 2.支付劳务派遣人员经费，保障职工的基本薪资和社保、体检费等费用。 3.打造好干净、整洁、卫生、安全、美观的办公环境。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		49.3
		财政拨款	小计	49.3
			一般公共预算资金	0
			政府性基金	49.3
			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
		物业管理费	24.28	49.3
中长期目标	1.通过购买安保服务，加强中心大楼、万融、玉山广场等自有房产物业管理，及时发现并排除相关安全隐患。2.打造好干净、整洁、卫生、安全、美观的办公环境。			
年度目标	1.通过购买安保服务，加强中心大楼、万融、玉山广场等自有房产物业管理，及时发现并排除相关安全隐患。2.打造好干净、整洁、卫生、安全、美观的办公环境。			
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	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	预算执行率	＝100%	＝100%
		资金到位率	序时进度	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	服务面积	≤3136.17平方米	≤3136.17平方米
	质量指标	经费支出合规性	合规	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	经费支出时效性	序时进度	序时进度
效益指标	经济效益			
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度			