

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	办公大楼物业管理费		主管部门	苏州市城市管理局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	苏州市城市管理局		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	保证办公大楼正常运转				
项目实施内容	<p>根据前几年办公大楼物业管理运行情况，结合项目实际，聘用专业物业公司管理信件收发、清洁卫生、安全保卫、设备维修保养、食堂服务等。我局物业管理2年进行一次政府采购，物业管理服务人员37人，2024年拟安排预算244.2万元，明细如下：</p> <p>1. 上期合同（2022年5月21日-2024年5月20日） 合同总额4182326元；2024年应支付2023年11月21日-2024年5月20日共2个季度物业费，金额1045581.5元。</p> <p>2. 2024年拟招标合同（合同期2年，2024年5月1日-2026年5月20日） ①基础物业费标准：12512m<sup>2</sup>*15元*24月=4504320元（单位自有房屋） ②食堂费用：平均5000元*9人*24月=1080000元 ③室内绿化费用：6.5*2=13万（合同价格） 2024年拟支付2个季度，即2024年5月21日-2024年11月20日，预计合计金额1396083.25元。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		244.2	
		财政拨款	小计		244.2
			一般公共预算资金		244.2
			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	
	办公大楼物业管理费		48.84	244.2	
中长期目标		保证办公大楼正常运转			
年度目标		保证办公大楼正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
	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	

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	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=20%	=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	物业人数数量	=37人次	=37人次
		物业服务面积	=12512平方米	=12512平方米
	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	=90%	=90%
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	及时
		卫生保洁及时性	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	较好	较好
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			