

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	渣土办物业管理费	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	保证渣土办正常运转				
项目实施内容	<p>我局渣土办在桐泾北路500号与地下管线和道路停车管理所一楼办公，共用同一家物业公司，按照管线停车所和渣土办所属楼层比例4:1划分，局渣土办2024年需安排物业费20.7万元，用于聘用专业物业公司，管理信件收发、清洁卫生、安全保卫、设备维修保养等，确保正常的办公秩序。明细如下：</p> <p>1. 物业管理费1-6月11.1万（根据政府采购合同金额2年221.96万，渣土办分摊20%）；</p> <p>2. 物业管理费7-12月9.6万（预估1年96万，渣土办分摊20%）：</p> <p>（1）基础物业费预估金额65.1万，基础物业费标准3617m²*15元*12月=65.11万，未超标，其中：</p> <p>①项目负责人3950元*1人*12月=4.74万；</p> <p>②会务及门厅接待2950元*1人*12月=3.54万；</p> <p>③保安3500元*7人*12月=29.4万；</p> <p>④保洁2800元*5人*12月=16.8万；</p> <p>⑤水电工2950元*1人*12月=3.54万；</p> <p>⑥维修工2950元*1人*12月=3.54万；</p> <p>⑦垃圾工2950元*1人*12月=3.54万；</p> <p>（2）厨师、点心师及帮厨5400元*4人*12月=25.92万；</p> <p>（3）绿化费5万；</p> <p>以上共计20.7万。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		20.7	
		财政拨款	小计		20.7
			一般公共预算资金		20.7
			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		
	物业管理费7-12月		0		
	物业管理费1-6月		5.54		
		全年(程) 预算数	11.1		
中长期目标	保证渣土办正常运转				

年度目标		保证渣土办正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
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	=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	物业服务面积覆盖率	=100%	=100%
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	物业服务完成及时性	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			