

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	物业管理费		主管部门	苏州市教育局	
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	苏州市老年大学		项目负责人/ 联系电话	江建根 18934582975	
实施可行性	<p>1. 安保费：苏州市老年大学有三个进出校大门，按照双休日和节假日万寿宫对外开放的要求，根据需要保安人数至少6+1+1=8人，安保全年经费8*7=56万元。</p> <p>2. 保洁费：目前，老年大学占地面积20.6亩，教学用房面积10176M<sup>2</sup>，有四层楼2幢、三层楼2幢、二层楼6幢、一层楼5处（宫门、仪门、万寿殿、东配殿、西配殿）、男女卫生间33处。有44个班级，15000多人次，每天在校人数近1450人，需保洁员人数8人，经费8*4.5万=36万元，绿化维护1人，经费1*7万=7万元，则保洁费全年需36+7=43万元。 共计经费：99万元</p>				
项目实施内容	<p>1. 安保费：苏州市老年大学有三个进出校大门，按照双休日和节假日万寿宫对外开放的要求，根据需要保安人数至少6+1+1=8人，安保全年经费8*7=56万元。</p> <p>2. 保洁费：目前，老年大学占地面积20.6亩，教学用房面积10176M<sup>2</sup>，有四层楼2幢、三层楼2幢、二层楼6幢、一层楼5处（宫门、仪门、万寿殿、东配殿、西配殿）、男女卫生间33处。有44个班级，15000多人次，每天在校人数近1450人，需保洁员人数8人，经费8*4.5万=36万元，绿化维护1人，经费1*7万=7万元，则保洁费全年需36+7=43万元。 共计经费：99万元</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		84.85	
		财政拨款	小计		84.85
			一般公共预算资金		84.85
			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	
	安保经费		35	70	
	伙食费		7	14.85	
年度目标	<p>安保费：苏州市老年大学有三个进出校大门，按照双休日和节假日万寿宫对外开放的要求，根据需要人员增加，三个校门保安及校园管理人数至少10人，安保全年经费，10*7=70万元。2. 伙食费30*30*22天*10=19.8万元 ‘合计89.8万元。保障学校的安保、卫生、绿化等正常运行。2025年财政预算安排。</p>				
中长期目标	<p>安保费：苏州市老年大学有三个进出校大门，按照双休日和节假日万寿宫对外开放的要求，根据需要人员增加，三个校门保安及校园管理人数至少10人，安保全年经费，10*7=70万元。2. 伙食费30*30*22天*10=19.8万元 ‘合计89.8万元。保障学校的安保、卫生、绿化等正常运行。2025年财政预算安排。</p>				
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=47%	=100%
	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	=10个	=10个
	质量指标	物业服务验收结果	合格	合格
	时效指标	物业服务响应及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	校园安保事故次数	=0次	=0次
		对办公环境的改善或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	=95%	=95%