

## 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		主管部门	苏州市教育局	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2025年		完成时间	2025年	
实施单位	苏州市教师发展学院（苏州市教师书院）		项目负责人/ 联系电话	夏正祥 15850151618	
实施可行性	根据苏教安函（2016）17号《关于明确专职保安服务相关要求的通知》，结合学院的特点，为学院提供安保的相关服务：维护学院正常办公场所及院落的秩序，公共区域秩序井然，文明安全；停车场车辆停放有序，进出通道安全畅通；设施设备运行正常；其他临时性工作。				
项目实施内容	10人*7万/年=70万。根据2扇校门的定额编制预算，其中保安队长1人，保安副队长1人，保安领班2人，保安队员6人，共计10人。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		70	
		财政拨款	小计		70
			一般公共预算资金		70
			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		33.5	70	
中长期目标		区域内服务全覆盖，监控管理规范，服务完成及时，服务对象满意度达90%以上			
年度目标		高质量落实安全防范工作规范，持续高效维护学院安全			
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	
资金管理	预算执行率		=48%	=100%	
	资金到位率		序时进度	100%	

过程		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	服务区域覆盖率	=100%	=100%
	质量指标	监控系统完好率	=90%	=90%
	时效指标	完成服务及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	安全防范能力持续提升	提升	提升
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	=0%	=90%