

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	租金、物业管理费和食堂费用		主管部门	苏州市商务局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2024年		完成时间	2024年	
实施单位	苏州市商务局		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	根据前期调研，借鉴市其他机关部门先进经验，经与市机关事务管理局、市财政局等多部门协商，对办公场所进行租赁。为保障员工用餐，将局机关食堂运营服务进行外包。				
项目实施内容	市商务局获批租赁机关办公场所，按照合同约定标准安排租赁费、物业管理费。为保障员工用餐，安排局机关食堂运营服务外包费。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		819.12	
		财政拨款	小计		819.12
			一般公共预算资金		819.12
			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
		租金、物业管理费		398.62	797.24
		员工餐费		35	79
食堂运营服务费		16	36		
中长期目标	消监控系统完好、公共设施设备维护保养完好，物业服务完成及时、卫生保洁及时。确保满足就餐职工人数的用餐需求，食品安全达标，伙食供应及时，职工满意。				
年度目标	消监控系统完好、公共设施设备维护保养完好，物业服务完成及时、卫生保洁及时。确保满足就餐职工人数的用餐需求，食品安全达标，伙食供应及时，职工满意。				
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	就餐职工人次	≥14000人次	≥28000人次
		物业服务面积	≥7816.02平方米	≥7816.02平方米
	质量指标	食品安全达标率	=100%	=100%
		消监控系统完好、公共设施设备维护保养完好率	≥90%	≥90%
	时效指标	伙食供应及时性	=100%	=100%
		物业服务完成及时、卫生保洁及时	≥90%	≥90%
效益指标	经济效益			
	社会效益	伙食保障满足率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥80%	≥80%