

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		江苏省苏州第一中学校		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性		从实施条件来看，当前社会上有众多专业的保安服务公司，这些公司具备完善的人员培训体系和管理机制，能够为各类场所提供符合资质要求的保安人员，这为保安服务的外包或人员招聘提供了充足的人力资源保障。同时，安保设备的供应渠道也十分畅通，像监控摄像头、对讲机、门禁系统等设备的技术已较为成熟，且市场供应充足，能够满足不同场所的安保需求。在资金方面，保安经费可以通过合理的预算安排来保障。此外，相关的法律法规对保安服务的开展有明确的规范，为保安工作的合法合规进行提供了法律依据，确保保安服务在有序的框架内开展。保洁服务行业发展成熟，市场上存在大量专业的保洁公司和保洁人员，他们具备丰富的清洁经验和专业的清洁技能，能够应对不同场景的保洁需求，无论是日常的地面清扫、垃圾清运，还是特殊区域的深度清洁，都能提供有效的服务。保洁所需的工具和清洁剂等物资供应充足，且随着科技的发展，各种高效、环保的清洁设备和用品不断涌现，不仅提高了清洁效率，还能减少对环境的污染。在资金方面，保洁经费的投入相对灵活，可根据场所的面积、清洁频率等因素进行合理预算。				
项目实施内容		学校安保，学校消控，保洁等				
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			219.5	
		财政拨款	小计		219.5	
			一般公共预算资金		219.5	
			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
		保安保洁经费			100	258
年度目标		通过健全制度、升级设施、加强培训，可系统性降低安全风险，为教育教学活动提供坚实保障。确保师生健康和校园正常运转，				
中长期目标		保障学校安全，整洁，创造美丽校园。				
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	预算执行率	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	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	开展安全宣传教育活动数量	≥2次	≥2次
		学校保洁人员配备率	=100%	=100%
		学校专职保安员配备率	=100%	=100%
	质量指标	安全演练演习活动覆盖率	=100%	=100%
		保安人员持证上岗率	=100%	=100%
	时效指标	任务目标完成及时率	=100%	=100%
		采购价格的合理性	合理	合理
效益指标	经济效益			
	社会效益	校园整洁度	整洁	整洁
		安防设施状态良好率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>95%	>95%