

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000439000439 苏州市农村干部学院			
项目名称	物业管理费			
项目类型	公共事业类	项目属性	部门预算	
是否政府采购	是	是否政府购买服务	否	
项目负责人	夏强	联系人	夏强	
联系电话	68252421			
项目年度	2021			
项目概况	苏州市农村干部学院滨河路新校区物业管理的外包，外包服务包括餐厅厨房服务、客房前台及清扫服务、会务服务、保洁服务、安保服务、工程维修维护、清洁服务及绿化服务等。			
项目设立依据（相关批文名称）	学院原有管理模式不能满足学院新校区对物业服务的管理水平、内容、标准和规模的要求，需要引入专业团队进行专业管理。			
项目设立的必要性	苏州市农村干部学院滨河路校区在软硬件方面较狮山路校区有了非常大的提升，设施设备的种类和数量、餐厅客房的数量和容量、教室会场的数量和容量成倍增加，对管理团队的岗位和数量需求成倍增加，同时也对团队的管理水平、服务技能等的要求明显提升。随着学院被中组部列入省（部）级党委（组）批准的干部党性教育基地备案目录效应的不断显现，来院培训的培训班数量和层次有了较大增加，对学院物业服务的要求也有大的提升。对标滨河路校区，目前学院物业清理团队的业务能力、管理水平、能提供的服务内容及团队员工数量等方面存在较大差距，已不能满足新的要求。为了能够更好提升管理服务水平，提高培训班整体的满意度，更好地为学院主业服务，提高专业化水平，苏州市农村干部学院申请设立物业管理外包项目。			
保证项目实施的制度、措施	苏州市农村干部学院是项目建设的法人单位。在项目实施过程中将建立专业监管团队，制定监管办法、措施和标准，全程监管项目的实施和进行服务质量的监控。			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	0	财政拨款资金（万元）	0
	实际支出资金（万元）	0	资金到位率（%）	0
	预算执行率（%）	0		
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）	子项目名称		预算金额（万元）	
	物业管理费		860	
	合计：		860	
项目资金来源	资金来源	项目投资总额	上年度资金	本年度计划数
	市级财政资金	0	0	860
	下级财政资金	0	0	0

源（万元）	其他	0	0	0		
	上级财政资金	0	0	0		
	合计	0	0	860		
项目实施计划	本项目计划从2021年2月1日启动，本次项目实施周期为1年，在实施期内引入外包服务团队提供物业管理服务，学院建立监管团队，建立完善监管制度体系，全程监管服务团队的服务质量。					
项目总目标	提高学院物业管理水平和管理的效率，提升物业管理的高水平保障能力和培训高峰的高水平应对能力，提高培训学员对物业服务的满意度。					
年度绩效目标	建立完善的物业管理监督管理体系和质量评价体系；全面提升物业服务保障能力和学员满意度，满意度总体不低于85%。预算执行进度不低于95%。					
	类别	对应子项目名称	指标名称	目标值	指标解释	目标值来源
投入			预算执行率	100%	考察实际支出资金额占预算到位资金额的比率，用以反映项目单位预算资金执行情况。	项目批复文件、原始凭证
			专款专用率	100%	考察资金使用规范程度，是否按计划完全使用在指定项目上。	项目批复文件、原始凭证
			财务制度健全性	健全	考察财务管理制度是否健全。其中，重点考察关键性资金所涉及的财务制度、或其他制度的关键性条款，例如国库集中支付制度、专项资金管理办法等；考察项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，是否符合有关财务管理制度的规定。	财务管理制度文件
			资金使用合规性	合规	资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在超标准开支情况。	合同、原始凭证
			政府采购规范性	规范	考察政府采购申请规范性、政府采购计划备案规范性、信息发布规范性及及时性、采购流程规范性等，反映政府采购的合规性。	政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等

分解目标		资金节约率	15%及其以下	考察中标价格与采购预算的偏差情况。	项目单位提供文件	
	产出	物业管理费	外包服务面积	=63812平方米	学院滨河路校区学院内建筑面积是63811.93平方米，包含了地上、地下车位、餐厅、客房、教室、会议室、办公室、休闲活动室及消防、锅炉等其他功能区。	学院相关文件
		物业管理费	外包服务人员数量	=114人	最低人员配置要求是需满足学院工作正常开展，服务人员不少于114人。如遇学院会议培训高峰及其他特殊紧急情况，必须补足人员需求。	项目合同、协议。
	结果	物业管理费	设施设备完好率	=95%	在无不可抗力情况下设备要保证95%以上的完好率，日常考核高于95%不扣分，低于95%扣1分，低于90%扣2分。	合同和考核制度
		物业管理费	安全事故	=0起	重大事故一票否决，直接解除合同。其他安全问题如入日常考核，有一项扣1分。	合同和考核制度
		物业管理费	全年培训人数	=100000人	学院干部培训和会务2021年预计总人数9-11万元左右。	相关业务处室统计的学院培训及会务人数预算数。
		物业管理费	物业总满意度	=90%	物业总体满意度在90%以上。重大安全事故一票否决，直接解除合同，物业单位承担全部责任，其他安全问题由物业方承担全部责任并纳入日常考核，累计3次月考核低于80分的或单次考核得分70分以下的，解除合同。考核90分，不扣管理费，90分以下按照考核办法进行扣分。设施设备非正常损坏，由物业负责，并已纳入日常考核。	合同、协议及相关制度。

		物业管理费	全年就餐人数	=190000人	学院全年就餐人数预计在18万-20万左右，包括培训班学员、会务会议就餐人员、教职工就餐。	业务处室预算统计数据。
影响力			考核机制	建立	考核机制共计100分，其中餐饮考核包括安全、环境维护、菜品管理等15分，住宿考核包括设施设备维护、客房服务、清扫等15分，会务考核包括教室布置、环境为何，会务服务等15份，消防监控考核8分，工程设施设备管理考核15分，环境保洁考核10分，保安服务考核7分，基础管理考核包括人员管理、综合管理、节能减耗等10分，绿化考核5分。	合同及考核制度。
			业务运维体系健全性	健全	物业管理工作业务运维体系健全情况。	物业管理项目管理文件、项目合同、协议等。
需要说明的其它问题						
填报单位负责人：	钱东东	填报人：	夏强	填报日期：	2020. 12.	