

苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		专项委托业务费		主管部门	苏州市住房和城乡建设局
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		苏州市人民政府房屋征收办公室		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过专项业务委托专业第三方，提升单位履职效率及履职能力。			
项目实施内容		委托办公区域安保服务、外单位管理食堂、城投住房租赁公司出租单位经营性房产等事项			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			6.4
		财政拨款	小计		6.4
			一般公共预算资金		6.4
			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
		专项委托业务费		0	6.4
中长期目标		通过专项业务委托专业第三方，提升单位履职效率及履职能力。			
年度目标		通过专项业务委托专业第三方，提升单位履职效率及履职能力。			
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
	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝0%	＝100%

过程		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	委托管理经营性房产	=11处	=11处
		专项委托业务项目数	=2项	=2项
	质量指标	专项委托业务符合需求	符合	符合
	时效指标	专项委托工作完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升单位履职能力	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			

苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		行政诉讼经费		主管部门	苏州市住房和城乡建设局
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		苏州市人民政府房屋征收办公室		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		聘请法律顾问协助本单位处理日常法律事务，聘请代理律师协助本单位办理行政复议、行政诉讼及非诉执行等案件。			
项目实施内容		本单位法律顾问费用和案件代理费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			15.1
		财政拨款	小计		15.1
			一般公共预算资金		15.1
			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
		行政诉讼经费		3	15.1
中长期目标		推进依法行政，完善相关文书、规范性文件合法性审查机制，提高单位履职能力。妥善办理各类行政复议、行政诉讼和非诉执行案件等，切实防范败诉风险。			
年度目标		推进依法行政，完善相关文书、规范性文件合法性审查机制，提高单位履职能力。妥善办理各类行政复议、行政诉讼和非诉执行案件等，切实防范败诉风险。			
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	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
	资金管理	资金使用合规性		合规	合规
		资金到位率		序时进度	100%

过程		预算执行率	=20%	=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	安排法律顾问数量	=2名	=2名
	质量指标	法律顾问履职情况	达标	达标
	时效指标	诉讼案件应诉及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	维护部门合法权益	维护	维护
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		设备购置		主管部门	苏州市住房和城乡建设局
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		苏州市人民政府房屋征收办公室		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过更新办公设备等支出，提升单位业务管理水平。			
项目实施内容		本单位更新办公设备等支出。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			0.8
		财政拨款	小计		0.8
			一般公共预算资金		0.8
			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
		设备购置		0.8	0.8
中长期目标		通过更新办公设备等支出，提升单位业务管理水平。			
年度目标		通过更新办公设备等支出，提升单位业务管理水平。			
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		=100%	=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	设备购置采购批次	=2批次	=2批次
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	采购完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升单位业务管理水平	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			

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	苏州市住房和城乡建设局
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		苏州市人民政府房屋征收办公室		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		本单位物业管理费和大楼公共区域维修分摊的费用。			
项目实施内容		本单位物业管理费和大楼公共区域维修分摊的费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			31.85
		财政拨款	小计		31.85
			一般公共预算资金		31.85
			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
		物业管理费		14.33	31.85
中长期目标		本单位物业管理费、大楼公共区域维修分摊和外单位管理食堂等费用。			
年度目标		本单位物业管理费、大楼公共区域维修分摊和外单位管理食堂等费用			
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	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
	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

过程		预算执行率	=45%	=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	物业服务面积	=794.97平方米	=794.97平方米
	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	=100%	=100%
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	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			

苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		专项培训费		主管部门	苏州市住房和城乡建设局
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		苏州市人民政府房屋征收办公室		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		开展房屋征收补偿业务培训，提高全市房屋征迁工作的规范化水平，提升从业人员的业务素质和专业能力。开展党员干部党性教育培训，提升党员干部履职尽责能力。			
项目实施内容		本单位开展全市房屋征收补偿业务及在职党员履职能力提升培训。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			7.88
		财政拨款	小计		7.88
			一般公共预算资金		7.88
			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
		专项培训费		0	7.88
中长期目标		开展房屋征收补偿业务培训，提高全市房屋征迁工作的规范化水平，提升从业人员的业务素质和专业能力；开展党员干部党性教育培训，提升党员干部履职尽责能力。			
年度目标		开展房屋征收补偿业务培训，提高全市房屋征迁工作的规范化水平，提升从业人员的业务素质和专业能力；开展党员干部党性教育培训，提升党员干部履职尽责能力。			
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
	资金管理	预算执行率		＝0%	＝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	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	培训次数	=1次	=3次
	质量指标	培训覆盖率	=100%	=100%
	时效指标	培训完成时间	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升参训人员业务能力	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			

苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		专项业务用水用电		主管部门	苏州市住房和城乡建设局
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	2122年
实施单位		苏州市人民政府房屋征收办公室		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过本单位用水用电支出，保障本单位正常业务开展。			
项目实施内容		本单位用水用电发生费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			5.4
		财政拨款	小计		5.4
			一般公共预算资金		5.4
			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
		专项业务用水用电		2	5.4
中长期目标		用水用电业务数量2项，用水用电业务开展合规，水电费用支付及时，保障本单位正常业务开展。			
年度目标		通过本单位用水用电支出，保障本单位正常业务开展。			
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	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
	资金管理	资金使用合规性		合规	合规
		资金到位率		序时进度	100%

过程		预算执行率	=37%	=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	用水用电业务数量	=2项	=2项
	质量指标	用水用电业务开展合规性	合规	合规
	时效指标	水电费用支付及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障本单位正常业务开展	保障	保障
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			