

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		苏州市住房保障管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过培训，对培训人员综合素质的改善或提升，促进单位履职能力。			
项目实施内容		对住房保障工作人员进行政策培训及单位党员参加相关的培训。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1.3
		财政拨款	小计		1.3
			一般公共预算资金		1.3
			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	1.3
中长期目标		通过培训，对培训人员综合素质的改善或提升，促进单位履职能力。			
年度目标		通过培训，对培训人员综合素质的改善或提升，促进单位履职能力。			
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%
		资金使用合规性		合规	合规

过程		预算执行率	=0%	=100%
	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	培训次数	=0次	=1次
	质量指标	培训标准	合规	合规
	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	提升培训人员综合素质	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		苏州市住房保障管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		保障公共设施设备完好，提升办公环境。			
项目实施内容		单位大楼物业管理服务费			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			41.8
		财政拨款	小计		41.8
			一般公共预算资金		41.8
			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
		物业管理费		16.72	41.8
中长期目标		保障公共设施设备完好，提升办公环境。			
年度目标		保障公共设施设备完好，提升办公环境。			
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	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	预算执行率		=40%	=100%
		资金使用合规性		合规	合规

过程		资金到位率	序时进度	100%
	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	物业服务面积	=1500平方米	=1500平方米
	质量指标	监控系统完好率	=100%	=100%
	时效指标	物业服务及时性	及时	及时
效益指标	经济效益	对办公环境的改善或提升程度	提升	提升
	社会效益			
	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		办公设备购置		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		苏州市住房保障管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		设备购置采购3批次，设备购置验收合格率100%，采购计划完成时间及时，提升单位业务管理水平，改善单位办公环境。			
项目实施内容		用于办公设备购置			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1
		财政拨款	小计		1
			一般公共预算资金		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
		办公设备购置		0	1
中长期目标		用于办公设备购置，保障单位日常运行。			
年度目标		用于办公设备购置，保障单位日常运行。			
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	=30%	=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	设备购置采购批次	=1次	=2次
	质量指标	设备购置验收合格率	100	100%
	时效指标	采购计划完成时间	及时	及时
效益指标	经济效益	改善单位办公环境	改善	改善
	社会效益			
	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		空调、消防、信息化设备等维修维护		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		苏州市住房保障管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		完成3次维修维护，项目验收合格率100%，经费支出合规，项目完成及时，经费支出及时，改善单位办公环境。			
项目实施内容		完成3次维修维护，项目验收合格率100%，经费支出合规，项目完成及时，经费支出及时，改善单位办公环境。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			8.8
		财政拨款	小计		8.8
			一般公共预算资金		8.8
			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
		空调、消防、信息化设备等维修维护		3	8.8
中长期目标		维修维护计划完成率100%，维修维护质量合格，维修维护完成及时，保障单位设施设备正常运行。			
年度目标		通过维修维护项目，保障单位设施设备正常运行。			
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	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		＝35%	＝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	维修维护计划完成率	=100%	=100%
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%
	时效指标	维修维护及时性	及时	及时
效益指标	经济效益	保障设备正常运行	保障	保障
	社会效益			
	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		保障性住房政策调研		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		苏州市住房保障管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		组织专家学者调研，完成调研报告数量1份，完成调研报告数量100%，项目完成及时，调研调查结果有应用。			
项目实施内容		组织专家学者调研，完成调研报告数量1份，完成调研报告数量100%，项目完成及时，调研调查结果有应用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			9
		财政拨款	小计		9
			一般公共预算资金		9
			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
		保障性住房政策调研		0	9
中长期目标		组织专家学者调研，完成调研报告数量1份，完成调研报告数量100%，项目完成及时，调研调查结果有应用。			
年度目标		通过组织专家学者对保障性住房政策进行调研，形成有效成果。			
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	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	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	完成调研报告数量	=0份	=1份
	质量指标	调研报告评审通过率	0	100%
	时效指标	项目完成及时性	0	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	调研调查结果应用情况	0	有应用
	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		专项业务用水用电用气		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		苏州市住房保障管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		确保正常用水、用电、用气，保障部门正常运行。			
项目实施内容		单位大楼用水用电用气费用			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			7.5
		财政拨款	小计		7.5
			一般公共预算资金		7.5
			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
		专项业务用水用电用气		3	7.5
中长期目标		确保正常用水、用电、用气，保障部门正常运行。			
年度目标		确保正常用水、用电、用气，保障部门正常运行。			
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	预算执行率		＝38%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规

过程		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	用电缴费次数	=6次	=12次
	质量指标	用水用电用气保障率	=100%	=100%
	时效指标	水电气费用支出及时性	及时	及时
效益指标	经济效益	用水用电用气成本控制	良好	良好
	社会效益			
	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		苏州市住房保障管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过对专项业务的第三方委托，提高部门履职成效。			
项目实施内容		对专项业务进行第三方委托			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			132
		财政拨款	小计		132
			一般公共预算资金		132
			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		60	132
中长期目标		通过对专项业务的第三方委托，提高部门履职成效。			
年度目标		通过对专项业务的第三方委托，提高部门履职成效。			
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	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	预算执行率		＝45%	＝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	专项委托项目数	=6个	=6个
	质量指标	委托项目完成质量	合格	合格
	时效指标	委托项目完成及时性	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		专项宣传广告费		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		苏州市住房保障管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过宣传广告设计及制作，促进单位履职能力。			
项目实施内容		宣传广告设计及制作费			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			2
		财政拨款	小计		2
			一般公共预算资金		2
			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
		专项宣传广告费		0	2
中长期目标		通过宣传广告设计及制作，促进单位履职能力。			
年度目标		通过宣传广告设计及制作，促进单位履职能力。			
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
	资金管理	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝0%	＝100%

过程		资金到位率	序时进度	100%
	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	专项宣传广告项目数量	=0项	=2项
	质量指标	印刷物合格率	=0%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	促进单位履职能力	促进	促进
	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		房屋维修维护费		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		苏州市住房保障管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		办公楼背街外墙面维修			
项目实施内容		办公楼背街外墙面维修			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			16
		财政拨款	小计		16
			一般公共预算资金		16
			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
		房屋维修维护费		0	16
中长期目标		维修面积800平方米，项目验收合格率100%，维修完成及时，未发生重大安全事故。			
年度目标		通过办公楼背街外墙面维修，提升单位对外形象。			
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
	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	=0%	=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	维修面积	=0平方米	=800平方米
	质量指标	验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	维修完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	重大安全事故发生数	=0次	=0次
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			