

苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		设备维修维护费		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		苏州市城乡建设档案馆		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过设备维修维护项目，保障设备正常运行，提升设备使用效率。			
项目实施内容		本单位设备维修维护费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			28.8
		财政拨款	小计		28.8
			一般公共预算资金		28.8
			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
		设备维修维护费		11.52	28.8
中长期目标		通过设备维修维护项目，保障设备正常运行，提升设备使用效率。			
年度目标		通过设备维修维护项目，保障设备正常运行，提升设备使用效率。			
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	设备维修维护计划完成率	=100%	=100%
	质量指标	设备维修维护完成质量	合格	合格
	时效指标	设备维修维护完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	设备运行稳定性	稳定	稳定
	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		物业管理费用		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		苏州市城乡建设档案馆		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		本部门物业管理费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			421.34
		财政拨款	小计		421.34
			一般公共预算资金		421.34
			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
		物业管理费用		168	421.34
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	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝40%	＝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	物业服务面积	=26500平方米	=26500平方米
	质量指标	消监控系统完好率	=95%	=95%
	时效指标	卫生保洁及时率	及时	及时
		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	保障办公环境干净整洁	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			

苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		专项工作经费		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		苏州市城乡建设档案馆		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过专项工作项目，提升部门履职能力。			
项目实施内容		本部门专项工作支付的经费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			216. 2
		财政拨款	小计		216. 2
			一般公共预算资金		216. 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
		专项工作经费		86	216. 2
中长期目标		通过专项工作项目，提升部门履职能力。			
年度目标		通过专项工作项目，提升部门履职能力。			
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		=40%	=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	专项工作年度计划完成率	=50%	=100%
	质量指标	专项工作完成质量	合格	合格
	时效指标	专项工作完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升部门履职能力	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		专项培训费用		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		苏州市城乡建设档案馆		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		本部门开展专项培训费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			8.6
		财政拨款	小计		8.6
			一般公共预算资金		8.6
			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
		专项培训费用		0	8.6
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	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	培训场次	=0场	=4场
	质量指标	经费支出合规性	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	提升受培训人员业务能力	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		专项委托业务费用		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		苏州市城乡建设档案馆		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		本部门委托外单位办理业务而支付的委托业务费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			89.76
		财政拨款	小计		89.76
			一般公共预算资金		89.76
			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
		专项委托业务费用		35	89.76
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	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		=40%	=100%

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	专项委托项目数	=1项	=9项
	质量指标	项目完成合格率	=100%	=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	提高部门履职成效	提高	提高
	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		苏州市城乡建设档案馆		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		办公场所所需的水、电费用，保障办公场所正常运转。			
项目实施内容		办公场所所需的水、电费用，保障办公场所正常运转。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			123.4
		财政拨款	小计		123.4
			一般公共预算资金		123.4
			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
		专项业务用水用电用气		61	123.4
中长期目标		办公场所所需的水、电费用，保障办公场所正常运转。			
年度目标		办公场所所需的水、电费用，保障办公场所正常运转。			
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	=50%	=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	专项业务开展数	=3项	=3项
	质量指标	用水用电及网络使用到位率	=100%	=100%
	时效指标	业务金额支付及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障办公场所正常运转	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			