

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		苏州市住房城乡建设信息中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过办公设备购置，改善单位办公条件，提升部门业务管理水平。			
项目实施内容		本部门购置办公设备。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			4.6
		财政拨款	小计		4.6
			一般公共预算资金		4.6
			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
		设备购置		2	4.6
中长期目标		采购批次2批、次，采购合格率100%，设备采购及时，改善单位办公条件。			
年度目标		通过采购项目，改善单位办公条件。			
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
过程	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%
		预算执行率		＝43%	＝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	采购批次		＝1批次	＝2批次
	质量指标	采购合格率		＝100%	＝100%
	时效指标	设备采购及时性		及时	及时

效益指标	经济效益			
	社会效益	改善单位办公条件	改善	改善
	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		专项租赁费用		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		苏州市住房城乡建设信息中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过设备租赁，保障日常办公及业务系统正常运行。			
项目实施内容		本部门租赁设备等方面的支出。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			13.9
		财政拨款	小计		13.9
			一般公共预算资金		13.9
			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
		专项租赁费用		0	13.9
中长期目标		设备租赁数3台，租赁设备稳定，出现问题修复及时，保障业务系统正常运行。			
年度目标		通过专项租赁项目，保障业务系统正常运行。			
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	资金到位率		序时进度	100%
		资金使用合规性		合规	合规
		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	设备租赁数		＝3台	＝3台
	质量指标	租赁设备稳定性		稳定	稳定
	时效指标	出现问题修复及时性		及时	及时

效益指标	经济效益			
	社会效益	保障业务系统正常运行	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		专项业务用水用电用气费		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		苏州市住房城乡建设信息中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过专项用电业务保障信息中心运行稳定。			
项目实施内容		单位日常办公场所、机房所需电费			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			32
		财政拨款	小计		32
			一般公共预算资金		32
			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费		12.5	32
中长期目标		用水用电用气专项业务1项；用电保障率达到100%；电费支付及时；用电成本控制良好。			
年度目标		通过项目开展保障部门正常运行。			
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	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	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝39%	＝100%
		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	用水用电用气专项业务数量		＝1项	＝1项
	质量指标	用电保障率		＝100%	＝100%
	时效指标	电费支付及时性		及时	及时

效益指标	经济效益	用电成本控制	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		苏州市住房城乡建设信息中心		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		本部门委托外单位办理业务而支付的委托业务费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			58.6
		财政拨款	小计		58.6
			一般公共预算资金		58.6
			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
		专项委托业务费用		10	58.6
中长期目标		专项委托项目数11项，项目完成达标，项目完成及时，提高部门履职成效。			
年度目标		通过专项委托项目，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
过程	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%
		预算执行率		＝17%	＝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	专项委托项目数		＝4个	＝10个
	质量指标	委托项目完成达标		达标	达标
	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	提高部门履职成效	有成效	有成效
	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		苏州市住房城乡建设信息中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过开展党员教育培训，使得党员同志思想觉悟得到提升，党员的凝聚力上升。			
项目实施内容		本部门开展党员学习教育培训所需支出			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			2. 48
		财政拨款	小计		2. 48
			一般公共预算资金		2. 48
			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		1. 98	2. 48
中长期目标		开展党员教育培训1次，党员活动参与率80%，开展活动及时，党员活动资料完整。			
年度目标		通过党性教育，提升党员先锋作用。			
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
过程	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
		预算执行率		＝79. 8%	＝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	开展党员教育培训		＝1次	＝1次
	质量指标	党员活动参与率		＝80%	＝80%
	时效指标	开展活动及时性		及时	及时

效益指标	经济效益			
	社会效益	党员活动资料完整性	完整	完整
	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		苏州市住房城乡建设信息中心		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		本部门物业管理费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			30.08
		财政拨款	小计		30.08
			一般公共预算资金		30.08
			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		10	30.08
中长期目标		物业服务人数达到5人，公共设施设备维护保养完好率100%，物业服务完成及时，办公环境得到提升。			
年度目标		通过物业服务，保障公共设施设备完好，办公环境得到提升。			
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
过程	资金管理	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝33%	＝100%
		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	物业人数数量		＝7人	＝7人
	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		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		苏州市住房城乡建设信息中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过机房区域维修维护，保障机房正常运作，保障各业务系统稳定运行。			
项目实施内容		本部门中心机房空调、UPS、防火墙等相关设备进行日常维修维护等方面的支出。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			21.28
		财政拨款	小计		21.28
			一般公共预算资金		21.28
			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		5	21.28
中长期目标		维修维护计划完成率100%，维修维护质量合格，项目完成及时，保障机房正常运行。			
年度目标		通过设备维修维护项目，保障机房正常运行。			
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		=23%	=100%
		资金到位率		序时进度	100%
		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	设备维修维护计划完成率		=100%	=100%
	质量指标	维修维护质量		合格	合格
	时效指标	维修维护及时性		及时	及时

效益指标	经济效益			
	社会效益	保障机房正常运行	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			