苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">专项委托业务费</td><td>主管部门</td><td>苏州市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="2">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>完成时间</td><td>2123年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">苏州市建筑安装管理处</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="4">单位档案管理、财政预算绩效管理专项业务委托专业机构来操作产生的费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="4">单位档案管理、财政预算绩效管理专项委托业务费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目资金
（万元）</td><td rowspan="10">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>40.55</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>40.55</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>40.55</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项委托业务费</td><td>16</td><td>40.55</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">单位档案、财政预算绩效管理、出租房屋托管、食堂管理服务委托项目4个，项目完成及时，符合项目要求。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">单位档案、财政预算绩效管理、出租房屋托管、食堂管理服务委托项目4个，项目完成及时，符合项目要求。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>半年（程）
指标值</td><td>全年（程）
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="2">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td colspan="2">资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">资金管理</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>序时进度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td></tr>
</table>

过程		预算执行率	＝44%	＝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	＝4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	提高单位工作履职能力	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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">清欠办经费</td><td>主管部门</td><td>苏州市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="2">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>完成时间</td><td>2123年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">苏州市建筑安装管理处</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="4">市政府于2004年成立苏州市清欠办，由住建局负责，本处负责做具体工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="4">为了维护社会稳定，促进社会和谐，市政府于2004年成立苏州市清欠办，由住建局负责，本处负责做具体工作。
清欠办主要负责协调在苏建筑业企业拖欠农民工工资、清偿拖欠工程款等。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目资金
（万元）</td><td rowspan="10">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">清欠办经费</td><td>1</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">清欠办主要负责协调在苏建筑业企业拖欠农民工工资、清偿拖欠工程款等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">清欠办主要负责协调在苏建筑业企业拖欠农民工工资、清偿拖欠工程款等。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>半年（程）
指标值</td><td>全年（程）
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="2">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td colspan="2">资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">资金管理</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行率</td><td>＝17%</td><td>＝100%</td></tr>
</table>

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	工作任务完成率	＝40%	＝100%
	质量指标	工作任务完成质量	达标	达标
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	工作条件保障满足性	满足	满足
	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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">物业管理费</td><td>主管部门</td><td>苏州市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="2">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>完成时间</td><td>2123年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">苏州市建筑安装管理处</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="4">单位办公及食堂物业管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="4">单位办公及食堂物业管理费</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目资金
（万元）</td><td rowspan="10">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">物业管理费</td><td>10</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">保障公共设施设备完好，物业服务及时到位，改善或提升办公环境和质量。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">保障公共设施设备完好，物业服务及时到位，改善或提升办公环境和质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>半年（程）
指标值</td><td>全年（程）
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td>立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td>立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td>绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td>绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td>资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td>预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">资金管理</td><td>资金到位率</td><td>序时进度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td></tr>
</table>

过程		预算执行率	＝50%	＝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	＝2477.28平方米	＝2477.28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	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	对办公和用餐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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">专项培训费</td><td>主管部门</td><td>苏州市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="2">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>完成时间</td><td>2123年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">苏州市建筑安装管理处</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="4">通过培训项目，提升部门工作人员履职能力。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="4">单位组织的各类培训费用</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目资金
（万元）</td><td rowspan="10">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>3.38</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>3.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>3.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项培训费</td><td>2.3</td><td>3.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">通过培训项目，提升部门工作人员履职能力。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">通过培训项目，提升部门工作人员履职能力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>半年（程）
指标值</td><td>全年（程）
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="2">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td colspan="2">预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">资金管理</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行率</td><td>＝70%</td><td>＝100%</td></tr>
</table>

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	培训人数	＝13人	＝13人
	质量指标	培训参与率	＝80%	＝80%
	时效指标	培训组织及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	培训资料完整性	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		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		苏州市建筑安装管理处		项目负责人/联系电话	
实施可行性		通过设备购置项目，更新、添置部分设备，保障单位日常工作开展。			
项目实施内容		为保证单位顺利开展日常工作，逐年更新一些办公设备，人员增加添置办公设备等。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			6
		财政拨款	小计		6
			一般公共预算资金		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	6
中长期目标		通过设备购置项目，更新、添置部分设备，保障单位日常工作开展。			
年度目标		通过设备购置项目，更新、添置部分设备，保障单位日常工作开展。			
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	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝33%	＝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	采购批次	＝2批次	＝4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	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			