

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		苏州市工程造价管理处		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过本项目开展，保障公共设施设备完好，保持办公场所良好环境。			
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			18. 71
		财政拨款	小计		18. 71
			一般公共预算资金		18. 71
			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		4. 68	18. 71
中长期目标		通过本项目开展，保障公共设施设备完好，保持办公场所良好环境。			
年度目标		通过本项目开展，保障公共设施设备完好，保持办公场所良好环境。			
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		＝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	物业服务面积		＝488. 9平方米	＝488. 9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	保持办公场所安全及良好环境	保持	保持
	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		苏州市工程造价管理处		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过培训，增强党性教育。			
项目实施内容		本部门对职工进行党性教育业务教育培训。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			2.2
		财政拨款	小计		2.2
			一般公共预算资金		2.2
			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
		专项培训费		0	2.2
中长期目标		通过培训，增强党性教育。			
年度目标		通过培训，增强党性教育。			
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%
		预算执行率		＝0%	＝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	培训人数		＝8人	＝8人
	质量指标	培训覆盖率		＝90%	＝90%
	时效指标	培训完成及时性		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		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		苏州市工程造价管理处		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过专项用水用电用气业务，弥补非单位人员办公场所所需的水电费。			
项目实施内容		本部门用于非单位人员办公场所所需的水电费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			5
		财政拨款	小计		5
			一般公共预算资金		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费		2.5	5
中长期目标		通过专项用水用电业务，保障单位业务正常开展。			
年度目标		通过专项用水用电业务，保障单位业务正常开展。			
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	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		＝50%	＝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	专项用水用电业务数		＝2项	＝2项
	质量指标	用水用电保障率		＝100%	＝100%
	时效指标	水电支出及时性		及时	及时

效益指标	经济效益	用水用电成本控制	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		苏州市工程造价管理处		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过各类专项业务委托，提升单位履职能力。			
项目实施内容		本部门开展的各类专项委托业务经费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			23.36
		财政拨款	小计		23.36
			一般公共预算资金		23.36
			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
		专项委托业务经费		0	23.36
中长期目标		通过各类专项业务委托，提升单位履职能力。			
年度目标		通过各类专项业务委托，提升单位履职能力。			
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%
		预算执行率		＝0%	＝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	专项委托业务计划完成率		＝100%	＝100%
	质量指标	专项委托业务完成质量		达标	达标
	时效指标	专项委托业务完成及时性		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		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		苏州市工程造价管理处		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过办公设备更新购置，提升单位办公条件。			
项目实施内容		本部门购置办公设备等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			5
		财政拨款	小计		5
			一般公共预算资金		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
		设备购置		0	5
中长期目标		通过办公设备更新购置，提升单位办公条件。			
年度目标		通过办公设备更新购置，提升单位办公条件。			
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
		预算执行率		＝0%	＝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	设备采购批次		＝1批次	＝3批次
	质量指标	设备采购验收合格率		＝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	提升单位办公条件	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		临时性用工人员费用		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		苏州市工程造价管理处		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过聘请临时性资料收集员3人，厨师1人，保障部门工作顺利开展，食堂正常运行。			
项目实施内容		本部门临时性用工人员经费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			3.09
		财政拨款	小计		3.09
			一般公共预算资金		3.09
			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
		临时性用工人员费用		1.5	3.09
中长期目标		通过临时性工作人员经费支出，保障部门工作顺利开展。			
年度目标		通过临时性工作人员经费支出，保障部门工作顺利开展。			
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		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
		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	临时性用工人员数量		＝3人	＝3人
	质量指标	临时性用工人员工作考核		达标	达标
	时效指标	临时性用工人员工作完成及时性		及时	及时

效益指标	经济效益			
	社会效益	保障部门工作顺利开展	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			

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		苏州市工程造价管理处		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过各类设备维修维护，保障单位正常开展各项工作，改善单位办公环境。			
项目实施内容		本部门各类设备维修维护。			
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
		设备维修维护费		0	7.5
中长期目标		通过各类设备维修维护，保障单位正常开展各项工作，改善单位办公环境。			
年度目标		通过各类设备维修维护，保障单位正常开展各项工作，改善单位办公环境。			
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	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		＝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	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	单位办公环境改善	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		专项编印费用		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		苏州市工程造价管理处		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过专项编印费，稳定工程建设市场。			
项目实施内容		本部门出版各类刊物时所发生的的编撰、印刷费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			16.1
		财政拨款	小计		16.1
			一般公共预算资金		16.1
			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
		专项编印费用		0	16.1
中长期目标		通过专项编印项目开展，稳定工程建设市场。			
年度目标		通过专项编印项目开展，稳定工程建设市场。			
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	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝0%	＝100%
		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	其他文件编印项数		＝1项	＝3项
		工程造价信息月刊		＝6期	＝12期
	质量指标	编印文件质量达标		达标	达标

	时效指标	编印完成时间	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	稳定工程建设市场	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			