

苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		科普宣传费		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		2024年		完成时间	2122年
实施单位		苏州市防震中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过宣传，提高民众防震减灾意识。			
项目实施内容		用于宣传资料设计，宣传活动，视频制作等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			3.8
		财政拨款	小计		3.8
			一般公共预算资金		3.8
			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
		科普宣传费		1.8	3.8
中长期目标		宣传活动次数2次，宣传材料符合要求，宣传活动开展及时，提高民众防震减灾意识。			
年度目标		通过宣传，提高民众防震减灾意识。			
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%
		预算执行率		=47%	=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	宣传活动次数	=1次	=2次
	质量指标	宣传材料符合要求	符合	符合
	时效指标	宣传活动开展及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高民众防震减灾意识	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		临时性用工人员经费		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		苏州市防震中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		保证了台站设备设施仪器正常运行，地震观测环境得到更好保护。			
项目实施内容		用于第三方劳务派遣的辅助人员，负责对全市部分地震台的日常巡检/突发故障初步处置等工作。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			19
		财政拨款	小计		19
			一般公共预算资金		19
			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
		临时性用工人员经费		9.5	19
中长期目标		临时性用工人员数量7人，经费支出合规，临时性用工人员业务操作及时，保障台站设备设施仪器正常运转。			
年度目标		通过临时用工项目，保障台站设备设施仪器正常运转。			
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	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	=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	临时性用工人员数量	=7人	=7人
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	临时性用工人员业务处置及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	保证台站设备设施仪器正常运转	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			

苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		物业费		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		苏州市防震中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		本单位物业管理服务费，负责单位卫生、安全、收发等日常工作。			
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			11
		财政拨款	小计		11
			一般公共预算资金		11
			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
		物业费		3	11
中长期目标		本单位物业管理服务费，负责单位卫生、安全、收发等日常工作，物业服务完成及时，办公环境得到提升。			
年度目标		本单位物业管理服务费，负责单位卫生、安全、收发等日常工作，物业服务完成及时，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		=28%	=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	物业服务面积	=192. 55平方米	=192. 55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	对办公环境的改善或提升程度	较高	较高
	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		苏州市防震中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		对市、区工作人员进行地震监测、防震减灾业务方面的培训学习。			
项目实施内容		本单位将安排市、区工作人员进行地震监测、防震减灾业务方面的培训学习。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			2. 08
		财政拨款	小计		2. 08
			一般公共预算资金		2. 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
	专项培训费用		1. 2	2. 08	
	中长期目标		对市、区工作人员进行地震监测、防震减灾业务方面的培训学习，开展党员培训。		
年度目标		通过对市、区工作人员进行地震监测、防震减灾业务方面的培训学习，提升参训人员业务能力；通过党员培训，提升党员党性。			
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		=57%	=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	培训次数	=1次	=2次
	质量指标	培训覆盖率	=100%	=100%
	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		苏州市防震中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过台站日常运行经费，保障台站正常运行，提升地震监测能力。			
项目实施内容		地震台网中心及39个地震台站、1个流动观测台站的专用仪器更新、备件采购、台站整体升级改造，台网中心机房、数据处理中心及台站日常运行、维护、巡检等管理费用			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			58.4
		财政拨款	小计		58.4
			一般公共预算资金		58.4
			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
		专项维修维护费		29.45	58.4
中长期目标		修理养护设备数量39个，修理养护质量合格，修理养护完成及时，提升地震监测能力。			
年度目标		通过专项维修维护项目，提升地震监测能力。			
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	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
		预算执行率		=50%	=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	修理养护设施数量	=39个	=39个
	质量指标	修理养护质量	合格	合格
	时效指标	修理养护及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升地震监测能力	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		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		苏州市防震中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		用于机房/地震台网中心服务器/网络设备/安全设备/处理终端等安全维保服务，保障地震监测系统安全稳定运行。			
项目实施内容		用于机房/地震台网中心服务器/网络设备/安全设备/处理终端等安全维保服务等第三方委托项目。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			4. 78
		财政拨款	小计		4. 78
			一般公共预算资金		4. 78
			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		1	4. 78
中长期目标		专项委托业务数量3个，专项委托业务完成质量合格，专项委托业务完成及时，专项委托业务被投诉次数小于等于1次。			
年度目标		通过专项委托业务，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	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=45%	=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	专项委托业务数量	=3个	=3个
	质量指标	专项委托业务完成质量	无	合格
	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	专项委托业务被投诉次数	≤1次	≤1次
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			