

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		苏州市白蚁防治管理处		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，完成辖区内（姑苏区、工业园区）新建房屋白蚁预防技术处理、白蚁预防回访复查和已开展综合治理的公共绿化的检查维护，降低辖区内（姑苏区、工业园区）白蚁危害，提供白蚁防治质量，发挥部门职能。			
项目实施内容		复查复治及新建预防项目专项委托。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			262. 73
		财政拨款	小计		262. 73
			一般公共预算资金		262. 73
			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
		新建房屋白蚁预防技术处理服务		90	218. 88
		房屋白蚁预防工程回访复查		5	17. 41
		其他		16	26. 44
中长期目标		通过对专项业务的第三方委托，完成辖区内（姑苏区、工业园区）新建房屋白蚁预防技术处理、白蚁预防回访复查和已开展综合治理的公共绿化的检查维护，降低辖区内（姑苏区、工业园区）白蚁危害，提供白蚁防治质量，发挥部门职能。			
年度目标		通过对专项业务的第三方委托，完成辖区内（姑苏区、工业园区）新建房屋白蚁预防技术处理、白蚁预防回访复查和已开展综合治理的公共绿化的检查维护，降低辖区内（姑苏区、工业园区）白蚁危害，提供白蚁防治质量，发挥部门职能。			
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

过程	资金管理	预算执行率	=41%	=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	姑苏区、园区房屋白蚁预防工程项目完成率	=30%	=100%
		专项委托项目数量	=4项	=4项
		回访复查量	=30%	=100%
	质量指标	姑苏区、园区房屋白蚁预防项目土样抽检合格率	=100%	=100%
		回访复查质量	合格	合格
	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	专项委托业务投诉处理率	=100%	=100%
		重大安全事故发生数	=0次	=0次
		姑苏区、园区房屋白蚁预防工程覆盖率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	回访满意度	≥90%	≥90%

苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		专项材料费		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		苏州市白蚁防治管理处		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过专用材料购置，完成新建房屋白蚁预防工作，提升辖区内白蚁防治质量。			
项目实施内容		用于购置新建房屋白蚁预防工程药物及监控装置。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			480
		财政拨款	小计		480
			一般公共预算资金		480
			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
		专项材料费		240	480
中长期目标		通过专用材料购置，完成新建房屋白蚁预防工作，提升辖区内白蚁防治质量。			
年度目标		5%联苯菊酯微囊悬浮剂采购25吨；15%联苯菊酯悬浮剂采购9.4吨；80%吡虫啉水分散粒剂采购3.78吨；专项材料验收合格率100%；装置验收合格率100%；采购完成及时；白蚁防治业务处置率100%。			
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
	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=50%	=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	5%联苯菊酯微囊悬浮剂	=12500千克	=25000千克
		15%联苯菊酯悬浮剂	=4700千克	=9400千克
		80%吡虫啉水分散粒剂	=1887千克	=3775千克
	质量指标	专项材料验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	专项材料采购及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	白蚁防治业务处置率	=100%	=100%
	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		苏州市白蚁防治管理处		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业务经费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			4.66
		财政拨款	小计		4.66
			一般公共预算资金		4.66
			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		1.5	4.66
中长期目标		开展培训场次3场；各县市区白蚁防治机构培训覆盖率90%；培训完成时间及时。			
年度目标		开展培训场次3场；各县市区白蚁防治机构培训覆盖率90%；经费支出合规；培训完成时间及时；受训学员满意度达到90%			
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
	资金管理	预算执行率		＝32%	＝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	开展培训场次	=1次	=2次
	质量指标	各县市区白蚁防治机构培训覆盖率	=0%	=90%
	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	受培训人员业务能力情况	无	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		水电费		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		苏州市白蚁防治管理处		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		该项目经费由供电公司及水务集团公司在我单位代扣代缴户上根据使用数扣款			
项目实施内容		该项目经费弥补非本单位人员办公场所使用的办公楼内水电费			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			3.5
		财政拨款	小计		3.5
			一般公共预算资金		3.5
			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
		水电费		1.75	3.5
中长期目标		专项用水用电项目2项，用水用电电气保障率100%，用水用电成本控制良好。			
年度目标		用水2825立方米，用电64000度，用水用电电气保障率100%，用水用电成本控制良好。			
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	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=50%	=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	专项用水用电项目数	=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		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		苏州市白蚁防治管理处		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		本处办公楼及食堂物业管理费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			20. 51
		财政拨款	小计		20. 51
			一般公共预算资金		20. 51
			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		6. 8	20. 51
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%
		资金使用合规性		合规	合规

过程		预算执行率	=33%	=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	=1968.34平方米	=1968.34平方米
	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	=100%	=100%
		监控系统完好率	=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	保障单位办公环境	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		专项租赁费		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		苏州市白蚁防治管理处		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		租用专业实验室，开展药剂含量和土壤化学屏障中的药剂含量检测。通过专用网络线路租赁，实现白蚁防治信息系统联网功能。			
项目实施内容		租用专业实验室，开展药剂含量和土壤化学屏障中的药剂含量检测。用于白蚁防治信息系统专用网络线路租赁费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			27.36
		财政拨款	小计		27.36
			一般公共预算资金		27.36
			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
		专项租赁费		23.42	27.36
中长期目标		租用专用网络线路数量2条，租赁网络线路稳定运行率95%及以上，专用线路故障排除及时，实现白蚁防治信息系统联网功能。			
年度目标		租用专用网络线路数量1条，租赁网络线路稳定运行率95%及以上，专用线路故障排除及时，实现白蚁防治信息系统联网功能。			
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
	资金管理	预算执行率		＝86%	＝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	租用专用网络线路数量	=2条	=2条
		专用实验室租赁面积	=149平方米	=149平方米
	质量指标	专用实验室场地符合租赁要求	符合	符合
		租赁网络线路稳定运行率	=95%	=95%
	时效指标	专项租赁项目开展及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	实现白蚁防治信息系统联网功能	实现	实现
		提供实验室场地保障	提供	提供
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			