

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		苏州市物业管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		本部门开展专项工作的第三方委托等经费。			
项目实施内容		本部门开展专项工作的第三方委托等经费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			21.5
		财政拨款	小计		21.5
			一般公共预算资金		21.5
			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
		专项委托业务费		0	21.5
中长期目标		通过委托项目开展，提高单位履职效率。			
年度目标		通过委托项目开展，提高单位履职效率。			
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	预算执行率		=0%	=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	专项委托项目数	=1个	=4个
	质量指标	项目完成合格率	=0%	=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	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			

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		苏州市物业管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		本部门物业管理费用。			
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			11.6
		财政拨款	小计		11.6
			一般公共预算资金		11.6
			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
		物业管理费用		5	11.6
中长期目标		通过物业服务，保障单位办公卫生保洁。			
年度目标		通过物业服务，保障单位办公卫生保洁。			
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	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝43.1%	＝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	物业服务面积	=680.86平方米	=680.86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
		卫生保洁及时	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	改善办公环境	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		苏州市物业管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过党员教育培训，提高党员党性。			
项目实施内容		本部门开展党员教育培训。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			2
		财政拨款	小计		2
			一般公共预算资金		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		2	2
中长期目标		培训人数7人，培训覆盖率100%，培训完整及时，培训资料完整，通过党员教育培训，提高党员党性。			
年度目标		通过党员教育培训，提高党员党性。			
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	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		=100%	=100%

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	=7人	=7人
	质量指标	培训覆盖率	=100%	=100%
	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		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		苏州市物业管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		本部门专项业务用水用电费用。			
项目实施内容		本部门专项业务用水用电费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			4. 04
		财政拨款	小计		4. 04
			一般公共预算资金		4. 04
			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		2	4. 04
中长期目标		通过水电费用支出，保障单位办公环境。			
年度目标		通过水电费用支出，保障单位办公环境。			
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	用水用电电气专项业务数量	=1项	=1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		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		苏州市物业管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过办公设备更新，提升单位工作效率。			
项目实施内容		本部门更新、购置电脑等办公设备。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			2.4
		财政拨款	小计		2.4
			一般公共预算资金		2.4
			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
		设备购置		1	2.4
中长期目标		设备购置3批次，设备验收合格，设备采购及时，提升单位工作效率。			
年度目标		通过设备购置，提升单位工作效率。			
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	预算执行率		=42%	=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	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	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	提升办公效率	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		专项宣传广告费		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		苏州市物业管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		本部门开展各类宣传活动经费。			
项目实施内容		本部门开展各类宣传活动经费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			12
		财政拨款	小计		12
			一般公共预算资金		12
			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
		专项宣传广告费		4	12
中长期目标		通过宣传，扩大物业管理相关政策知晓度。			
年度目标		通过宣传，扩大物业管理相关政策知晓度。			
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%
		资金使用合规性		合规	合规

过程		预算执行率	=33%	=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	开展宣传活动次数	=2次	=6次
	质量指标	编印、印发和发放刊物、手册、宣传册质量达标率	=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		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		苏州市物业管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		本部门办公场所租赁费。			
项目实施内容		本部门办公场所租赁费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			43. 26
		财政拨款	小计		43. 26
			一般公共预算资金		43. 26
			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		0	43. 26
中长期目标		通过租赁项目开展，满足职工办公条件。			
年度目标		通过租赁项目开展，满足职工办公条件。			
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	预算执行率		=0%	=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	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	租赁面积	=720.84平方米	=720.84平方米
	质量指标	租赁场所办公条件达标	达标	达标
	时效指标	租赁合同签订及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	满足职工办公条件	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					
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		苏州市物业管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过维修维护项目开展，改善单位办公环境。			
项目实施内容		本部门办公区域维修维护等费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			5.87
		财政拨款	小计		5.87
			一般公共预算资金		5.87
			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		2	5.87
中长期目标		修理养护面积720.84平方米，修理养护质量合格，修理养护完成及时，改善办公环境。			
年度目标		通过设备维修维护项目，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	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	=34.07%	=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	修理养护的面积	=720.84平方米	=720.84平方米
	质量指标	修理养护质量	合格	合格
	时效指标	维修养护完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	改善办公环境	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			