

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026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		苏州市房地产市场和交易管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过培训，提升培训人员专业业务能力。			
项目实施内容		本部门人员专项业务教育培训等发生的费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1. 09
		财政拨款	小计		1. 09
			一般公共预算资金		1. 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
		专项培训费		0	1. 09
中长期目标		培训项目1项，培训参与率达到90%，培训完成及时，提升培训人员专业业务能力。			
年度目标		通过专项培训项目，提升培训人员专业业务能力。			
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
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		＝50%	＝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	培训项目	=0项	=1项
	质量指标	培训参与率	=90%	=90%
	时效指标	培训项目完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升培训人员专业业务能力	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

2026年度

项目名称		制服购置费		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		苏州市房地产市场和交易管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		因本部门为窗口服务单位，有交易服务大厅，故需安排制服购置项目。			
项目实施内容		因本部门为窗口服务单位，有交易服务大厅，故需安排制服购置项目。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			6.5
		财政拨款	小计		6.5
			一般公共预算资金		6.5
			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
		制服购置费		6.5	6.5
中长期目标		定做数量57人、套、件，人均服装费1250元/人，工作服验收合格，项目完成及时，提升部门形象。			
年度目标		通过项目开展，提升部门形象。			
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	资金到位率		序时进度	100%
		资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝100%	＝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	定做数量	=0人、套、件	=52人、套、件
	质量指标	工作服验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		人均服装费	=1250元/人	=1250元/人
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升部门形象	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

2026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		苏州市房地产市场和交易管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过更新老旧办公设备，提升单位业务办公效率。			
项目实施内容		本部门更新电脑、打印复印机、办公区域及接待大厅破旧桌椅等家具、无人机、交换机等各类设备的支出。			
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
		设备购置		0	2
中长期目标		采购批次2次，采购验收合格率100%，采购完成及时，提升单位工作效率。			
年度目标		通过设备采购项目，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	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	=1次	=2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	投入使用率	=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

2026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		苏州市房地产市场和交易管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		本部门委托劳务派遣人员管理费等，数据库运维，系统运维，专线租赁等费用支出。			
项目实施内容		本部门委托劳务派遣人员管理费等，数据库运维，系统运维，专线租赁等费用支出。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			52. 76
		财政拨款	小计		52. 76
			一般公共预算资金		52. 76
			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		25	52. 76
中长期目标		通过本项目开展，提高单位履职能力。			
年度目标		通过本项目开展，提高单位履职能力。			
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	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
		资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝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	=3项	=10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	专项委托机构被投诉次数	≤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

2026年度

项目名称		专项用水用电		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		苏州市房地产市场和交易管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		本部门包含对外服务性窗口的办公楼用水、电费。			
项目实施内容		本部门包含对外服务性窗口的办公楼用水、电费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			60
		财政拨款	小计		60
			一般公共预算资金		60
			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
		专项用水用电		30	60
中长期目标		通过项目资金支出，保障本部门对外服务性窗口的办公楼用水、电。			
年度目标		通过项目资金支出，保障本部门对外服务性窗口的办公楼用水、电。			
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
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		＝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	专项用水用电项目数	=2项	=2项
	质量指标	用水用电电气保障率	=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	用水用电电气成本控制	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

2026年度

项目名称		物业管理费		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		苏州市房地产市场和交易管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		本部门与物业管理公司签订合同需承担的费用。			
项目实施内容		本部门与物业管理公司签订合同需承担的费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			158.4
		财政拨款	小计		158.4
			一般公共预算资金		158.4
			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
		物业管理费		80	158.4
中长期目标		通过物业服务项目开展，办公环境得到提升。			
年度目标		通过物业服务项目开展，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		=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	物业服务面积	=12848.142平方 米	=12848.142平方 米
		物业人数数量	=38人次	=38人次
	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	=100%	=100%
		消监控系统完好率	=100%	=100%
	时效指标	卫生保洁及时率	及时	及时
		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	服务对象满意度	=90%	=90%

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		劳务派遣费		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		2026年		完成时间	2124年
实施单位		苏州市房地产市场和交易管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		本单位向劳务派遣机构以服务费形式支付的工资。			
项目实施内容		本单位向劳务派遣机构以服务费形式支付的工资。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			140
		财政拨款	小计		140
			一般公共预算资金		140
			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
		劳务派遣费		70	140
中长期目标		劳务派遣人员数量11人次；劳务派遣人员考核合格；劳务派遣人员工作完成及时；保障单位正常运转。			
年度目标		通过劳务派遣项目，保障单位正常运转。			
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
		资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝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	劳务派遣人员数量	=11人次	=11人次
	质量指标	劳务派遣人员考核质量	无	合格
	时效指标	劳务派遣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	保障单位正常运转	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

2026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		苏州市房地产市场和交易管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过对服务窗口设备、房产交易数据处理设备定期维修维护，保障单位正常运营。			
项目实施内容		为保障数据安全对服务窗口设备、房产交易数据处理设备定期维修维护。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			26
		财政拨款	小计		26
			一般公共预算资金		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
		设备维修维护费		13	26
中长期目标		维修维护计划完成率100%，维修维护质量合格，维修维护及时，保障设备稳定性。			
年度目标		维修维护计划完成率100%，维修维护质量合格，维修维护及时，保障设备稳定性。			
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
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		= 50%	= 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	设备维修维护全年计划完成率	= 50%	= 100%
	质量指标	设备维修维护质量	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	保障单位正常运转	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

2026年度

项目名称		经营成本及税费		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		苏州市房地产市场和交易管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		中心每年租金收入相对稳定，需要缴纳相应税费及委托管理费等。			
项目实施内容		该项目主要用于缴纳税金，包括增值税、房产税、土地使用税等；以及支付中心经营性房产委托管理费、残疾人保障金等经营成本。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			77.77
		财政拨款	小计		77.77
			一般公共预算资金		77.77
			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
		经营成本及税费		0	77.77
中长期目标		该项目主要用于缴纳税金，包括增值税、房产税、土地使用税等；以及支付中心经营性房产委托管理费、残疾人保障金等经营成本。			
年度目标		该项目主要用于缴纳税金，包括增值税、房产税、土地使用税等；以及支付中心经营性房产委托管理费、残疾人保障金等经营成本。			
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%
		资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝40%	＝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	信息服务费	=100万元	=208万元
		租金收入	=108.33万元	=377.6万元
	质量指标	税费支出合规性	合规	合规
	时效指标	税费支付及时性	及时	及时
效益指标	经济效益	完成依法合理接纳税款	完成	完成
	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	租户满意度	=90%	=90%

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		房屋维修维护费		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		苏州市房地产市场和交易管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过房屋维修维护项目，保障单位办公及运营环境的安全等。			
项目实施内容		为保障安全生产，主要用于办公大楼等房产的维护修缮。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			26
		财政拨款	小计		26
			一般公共预算资金		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
		房屋维修维护费		0	26
中长期目标		维修维护面积17989.62平方米。维修维护质量合格，维修维护及时，无重大安全事故。			
年度目标		维修维护面积17989.62平方米。维修维护质量合格，维修维护及时，无重大安全事故。			
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
过程	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
		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	维修维护面积	=17989.62平方 米	=17989.62平方 米
	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	重大安全事故	=0次	=0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

2026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		苏州市房地产市场和交易管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过广宣费用支出，促进单位业务宣传影响力。			
项目实施内容		为发展本部门业务所发生的广告费、宣传费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			2.5
		财政拨款	小计		2.5
			一般公共预算资金		2.5
			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
		专项宣传广告费		1.25	2.5
中长期目标		宣传项目数量4项，宣传材料质量合格，宣传项目完成及时，促进单位业务宣传影像力。			
年度目标		通过专项宣传项目，促进单位业务宣传影像力。			
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
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		＝50%	＝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	宣传活动项目	=1项	=2项
	质量指标	宣传材料质量	合格	合格
	时效指标	宣传项目完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	促进单位业务宣传影像力	促进	促进
	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

2026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		2024年		完成时间	2122年
实施单位		苏州市房地产市场和交易管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过租赁交易窗口新址，保障单位业务正常开展。			
项目实施内容		交易窗口新址租金按照不动产档案大楼交易窗口测绘租赁面积计算产生租赁费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			12.6
		财政拨款	小计		12.6
			一般公共预算资金		12.6
			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
		专项租赁费		6.3	12.6
中长期目标		租赁专线1条，租赁专线符合业务要求，支付租金及时，专线运行稳定。			
年度目标		通过通讯网络、专线网路等专项租赁项目，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	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	租赁专线	=1条	=1条
	质量指标	租赁专线符合业务要求	符合	符合
	时效指标	支付租金及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	专线运行稳定性	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			