

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		单位办公楼的物业管理		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		苏州市建设工程质量安全监督站		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		委托物业公司对单位办公楼进行物业管理，确保公共设施设备完好使用，提升单位办公环境，保证单位正常开展业务。			
项目实施内容		委托物业公司对单位办公楼进行物业管理，对公共设施设备进行维护，提升办公环境，保证单位正常开展业务。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			58.5
		财政拨款	小计		58.5
			一般公共预算资金		58.5
			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
		物业管理费		18.9	58.5
年度目标		物业服务面积2910平方左右，监控设施完好率100%，公共设施设备维护保养完好率100%，物业服务完成及时，卫生保洁完成及时，服务对象满意度达到90%。			
中长期目标		物业服务面积2910平方左右，监控设施完好率100%，公共设施设备维护保养完好率100%，物业服务完成及时，卫生保洁完成及时，服务对象满意度达到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	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	=32.3%	=100%
		资金到位率	序时进度	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	物业服务面积	=2910平方	=2910平方
	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	=100%	=100%
		食堂餐饮服务质量	较好	较好
	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	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	食堂管理服务满意度	满意	满意

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		单位办公大厦用房和各项设施的修缮维护费用		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		苏州市建设工程质量安全监督站		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		对单位部分办公用房和设施进行修缮维护，改善单位办公环境，提高单位职工凝聚力。			
项目实施内容		办公大厦的日常维修保养，电梯、消防、监控等设备的维保，确保大厦的正常运行，改善单位办公环境			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			19.2
		财政拨款	小计		19.2
			一般公共预算资金		19.2
			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
		专项维修维护费		1.97	19.2
年度目标		完成房产大厦办公用房和各种设施的日常维修、保养，确保电梯、消防设施的性能完善，改善单位办公场所的环境改善；项目验收合格率100%，经费支出合规；维修项目完成及时；维保及时；单位办公环境改善。			
中长期目标		完成房产大厦办公用房和各种设施的日常维修、保养，确保电梯、消防设施的性能完善，改善单位办公场所的环境改善；项目验收合格率100%，经费支出合规；维修项目完成及时；维保及时；单位办公环境改善。			
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	=10.27%	=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	设备及办公场所的维护面积	=2910平方米	=2910平方米
	质量指标	大楼相关设施的运行正常	正常	正常
		经费支出合规性	严格执行相关财政法规、制度	严格执行相关财政法规、制度
	时效指标	电梯、消防设施维保完成及时性	及时	及时
		设施维修完成及时	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
	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		单位办公设备购置		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		苏州市建设工程质量安全监督站		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		单位购置、更新部分办公设备和专业监督执法设备。改善单位办公条件和监督执法能力，提升部门业务管理水平			
项目实施内容		单位购置、更新部分办公设备和专业监督执法设备			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			10.3
		财政拨款	小计		10.3
			一般公共预算资金		10.3
			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
		办公设备购置		3.54	10.3
年度目标		设备购置采购数量四批次，设备购置验收合格率100%，采购计划完成时间及时，提升单位业务管理水平，改善单位办公环境。			
中长期目标		设备购置采购数量四批次，设备购置验收合格率100%，采购计划完成时间及时，提升单位业务管理水平，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	资金使用合规性	合规
		预算执行率	=30.37%
		资金到位率	序时进度
	组织实施	制度执行有效性	有效
		管理制度健全性	健全
产出指标	数量指标	设备购置批次	=2批
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%
	时效指标	采购计划完成及时性	及时
效益指标	经济效益		
	社会效益	改善单位办公环境	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

2026年度

项目名称		单位专项宣传广告费		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		苏州市建设工程质量安全监督站		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过单位党建阵地建设，广告宣传、视频制作，提升单位的公众知晓度，促进单位事业发展和履职能力的提高			
项目实施内容		单位党建阵地的建设，制作单位宣传、视频，提升单位公众形象			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			4
		财政拨款	小计		4
			一般公共预算资金		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
		专项广告宣传费用		1	4
年度目标		单位“海棠花红”阵地建设、“质安卫士”、“工友港湾”党建品牌和工程质量安全知识宣传。制作质量符合单位需求，完成及时，对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度较高。			
中长期目标		单位“海棠花红”阵地建设、“质安卫士”、“工友港湾”党建品牌和工程质量安全知识宣传。制作质量符合单位需求，完成及时，对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度较高。			
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%
		预算执行率	=25%	=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	单位党建品牌数量	=1个	=1个
	质量指标	党建阵地建设和质量安全知识宣传活动制作质量符合单位需求	符合	符合
	时效指标	各种宣传材料制作完成及时	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	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

2026年度

项目名称		对单位专用技术人员进行培训费用		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		苏州市建设工程质量安全监督站		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		对单位专用技术人员进行专项培训，提升其业务能力和综合素质，促进单位的履职能力。			
项目实施内容		对单位专业技术人员进行专项培训，提升其综合素质。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			5.9
		财政拨款	小计		5.9
			一般公共预算资金		5.9
			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	5.9
年度目标		培训场数2场，培训覆盖率90%，经费支出合规，培训完成及时，对培训人员综合素质的改善或提升，受训学员满意度90%。			
中长期目标		培训场数1场，培训覆盖率90%，经费支出合规，培训完成及时，对培训人员综合素质的改善或提升，受训学员满意度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	=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	培训场数	=1场	=2场
	质量指标	培训覆盖率	=0%	=90%
		经费支出合规性	合规	合规
	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	对培训人员综合素质的改善	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		对单位专项业务进行第三方委托费用		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		苏州市建设工程质量安全监督站		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过单位专项业务进行第三方委托，保证了单位履职成效，提高了业务效率。			
项目实施内容		对单位专项业务进行第三方委托，以提高部门履职成效。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			150
		财政拨款	小计		150
			一般公共预算资金		150
			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
		委托第三方开展业务活动		0	150
年度目标		专项委托项目数4个，项目完成合格率100%，项目完成及时，专项委托机构被投诉次数不超过1次。			
中长期目标		专项委托项目数4个，项目完成合格率100%，项目完成及时，专项委托机构被投诉次数不超过1次。			
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	预算执行率	=0%	=100%
		资金到位率	序时进度	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	专项委托项目数	=4个	=4个
	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		劳务派遣人员费用		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		2026年		完成时间	2124年
实施单位		苏州市建设工程质量安全监督站		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		单位拥有执法车辆和公务车辆7辆，为保证单位车辆运行的安全和顺利，聘用驾驶员，以提高单位的履职能力			
项目实施内容		单位通过劳务派遣的用工方式，聘用两位驾驶员，用以管理单位的公车 and 执法车辆			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			18.88
		财政拨款	小计		18.88
			一般公共预算资金		18.88
			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
驾驶人员费用		7.6	18.88		
年度目标		保证单位公车运行的安全顺利，提高单位的履职效率			
中长期目标		保证单位公车运行的安全顺利，提高单位的履职效率			
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	=40.25%	=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	劳务派遣人员数量	=2辆	=2辆
	质量指标	劳务派遣人员考核	无	合规
	时效指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障单位公车的正常运行	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			