

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		长聘人员支出		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		苏州市建设工程设计施工图审查中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过聘用人员项目，保障单位各项工作正常开展。			
项目实施内容		本单位有劳动合同的长聘人员工资类支出。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			640
		财政拨款	小计		0
			一般公共预算资金		0
			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			640
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		工资		216	432
		社保公积金		104	208
中长期目标		长聘人员数量10人，长聘人员工作质量合格，长聘人员工作完成及时，保障单位正常开展。			
年度目标		长聘人员数量10人，长聘人员工作质量合格，长聘人员工作完成及时，保障单位正常开展。			
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

	组织基础	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	长聘人员数量	=14人次	=13人次
	质量指标	长聘人员工作质量	合格	合格
	时效指标	长聘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	单位工作正常开展	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		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		苏州市建设工程设计施工图审查中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		用于本部门委托外单位办理业务而支付的委托业务费			
项目实施内容		用于本部门委托外单位办理业务而支付的委托业务费			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			158
		财政拨款	小计		0
			一般公共预算资金		0
			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			158	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		专项委托业务费		79.02	158
中长期目标		专项工作计划完成率100%、专项工作完成质量合格、专项工作完成及时、审图申请处理率100%			
年度目标		专项委托项目计划完成率100%、专项委托业务完成质量合格、专项委托业务完成及时、专项委托机构被投诉次数≤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	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	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	外聘人员数量	=29人次	=29人次
	质量指标	人员资质达标率	=100%	=100%
	时效指标	审图及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	审图差错率	=0%	=0%
		审图申请处理率	=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		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		苏州市建设工程设计施工图审查中心		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		本部门办公场所物业管理费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			19.5
		财政拨款	小计		0
			一般公共预算资金		0
			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			19.5	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		物业管理费		9.5	19.5
中长期目标		物业服务面积867平方米，消监控系统完好率100%，公共设施设备维护保养完好率100%，物业服务及时，改善或提升办公环境。			
年度目标		物业服务面积867平方米，消监控系统完好率100%，公共设施设备维护保养完好率100%，物业服务及时，改善或提升办公环境。			
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	物业服务面积	=1177.63平方米	=1177.63平方米
	质量指标	消监控系统完好率	=100%	=100%
		公共设施设备维护保养完好率	=100%	=100%
	时效指标	物业服务及时	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	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		专项工作经费		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		苏州市建设工程设计施工图审查中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过项目的实施，将有助于提升部门工作水平。更好的服务社会 and 经济发展。			
项目实施内容		本部门审图专家工作经费及补助上级支出。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1103
		财政拨款	小计		0
			一般公共预算资金		0
			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			1103
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		补助上级支出		1000	1000
		专项工作经费		10	103
中长期目标		工作任务完成率100%；工作质量合格；工作完成及时；保障满足专家工作条件。			
年度目标		工作任务完成率100%；工作质量合格；工作完成及时；保障满足专家工作条件。			
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		=94%	=100%
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效

	组织基础	管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	工作计划完成率	=50%	=100%
	质量指标	工作质量	合格	合格
	时效指标	工作完成及时性	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

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		苏州市建设工程设计施工图审查中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过经营成本及税费，保障部门合规运转。			
项目实施内容		本部门经营产生的各项税费支出。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			493
		财政拨款	小计		0
			一般公共预算资金		0
			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			493	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		经营成本及税费		200	493
中长期目标		经营成本及税费支出合规；税费支付及时；健全部门财税管理制度。			
年度目标		经营成本及税费支出合规；税费支付及时；健全部门财税管理制度。			
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%
		资金使用合规性		合规	合规
		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	收入总额	=1400万	=2900万
	质量指标	经营成本及税费支出合规	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			
	社会效益	健全部门财税管理制度	健全	健全
	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		2025年		完成时间	2123年
实施单位		苏州市建设工程设计施工图审查中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		保障部门办公场所条件。			
项目实施内容		本部门办公场所租赁费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			48. 79
		财政拨款	小计		0
			一般公共预算资金		0
			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			48. 79
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		专项租赁费		25	48. 79
中长期目标		租赁面积867平；租赁场所租赁条件达标；租赁合同签约及时；保障部门履职。			
年度目标		租赁面积840平；租赁场所租赁条件达标；租赁合同签约及时；保障部门履职。			
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		＝53%	＝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	=812.99平方米	=812.99平方米
	质量指标	租赁条件达标率	达标	达标
	时效指标	租赁合同签约及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障部门履职能力	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			