

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		2024年		完成时间	2122年
实施单位		苏州市市政建设管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		招聘物业公司对单位大楼进行各方面的管理，保障国有资产公共设施设备完好，提升办公环境。			
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			30. 53
		财政拨款	小计		30. 53
			一般公共预算资金		30. 53
			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		10	30. 53
绩效目标		招聘物业公司对单位大楼进行各方面的管理，保障国有资产公共设施设备完好，提升办公环境。			
中长期目标		招聘物业公司对单位大楼进行各方面的管理，保障国有资产公共设施设备完好，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
		资金到位率		序时进度	100%

过程	资金管理	预算执行率	= 30%	= 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	= 1200平方米	= 1200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
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升办公环境	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		2024年		完成时间	2122年
实施单位		苏州市市政建设管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		为提高国有资产使用效率，按文件要求委托市保障房公司对我处的出租房屋进行管理，委托律师开展相关业务、绩效咨询评价及办公设施维修维护，保障办公环境，提升单位履职能力。			
项目实施内容		本部门用于委托市保障房公司出租房屋管理费，开展业务委托聘请律师费，绩效咨询评价服务费，办公设施委托维修维护费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			23.5
		财政拨款	小计		23.5
			一般公共预算资金		23.5
			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	23.5
绩效目标		为提高国有资产使用效率，按文件要求委托市保障房公司对我处的出租房屋进行管理，委托律师开展相关业务、绩效咨询评价及办公设施维修维护，保障办公环境，提升单位履职能力。			
中长期目标		为提高国有资产使用效率，按文件要求委托市保障房公司对我处的出租房屋进行管理，委托律师开展相关业务、绩效咨询评价及办公设施维修维护，保障办公环境，提升单位履职能力。			
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
		预算执行率		=0%	=100%

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%
	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	委托业务项目数	=0项	=4项
	质量指标	委托项目完成质量达标	达标	达标
	时效指标	委托项目按计划完成及时性	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		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		2024年		完成时间	2122年
实施单位		苏州市市政建设管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		为提高办公效率和档案管理水平，原办公设备到期报废、为新招人员采购办公设备，购档案设备			
项目实施内容		原办公设备到期报废、为新招人员购办公设备，购档案设备			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			7.3
		财政拨款	小计		7.3
			一般公共预算资金		7.3
			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		0	7.3
绩效目标		为提高办公效率和档案管理水平，原办公设备到期报废、为新招人员采购办公设备，购档案设备等办公费用支出。			
中长期目标		为提高办公效率和档案管理水平，原办公设备到期报废、为新招人员采购办公设备，购档案设备等办公费用支出。			
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

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	设备购置采购批次	=0批次	=4批次
	质量指标	设备购置验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	采购计划完成时间	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升单位办公条件	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		2022年		完成时间	2120年
实施单位		苏州市市政建设管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过广告宣传，建设单位的新职能，发展新业务，促进单位履职能力。			
项目实施内容		本部门用于发展新业务、党建要求发生的广告宣传制作费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1.8
		财政拨款	小计		1.8
			一般公共预算资金		1.8
			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		0	1.8
绩效目标		广告宣传材料制作2批次，广告宣传材料制作达标，广告宣传材料制作及时，促进单位履职能力。			
中长期目标		广告宣传材料制作2批次，广告宣传材料制作达标，广告宣传材料制作及时，促进单位履职能力。			
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	=100%	=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	广告宣传材料制作批次	=1次	=2次
	质量指标	广告宣传材料制作达标	达标	达标
	时效指标	广告宣传材料制作及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	促进单位履职能力	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		临时性用工人员经费		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		2024年		完成时间	2122年
实施单位		苏州市市政建设管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		解决单位人手不足的问题，通过外聘劳务用工的方式，合理解决用工问题，降低人员成本，提升工作效率，提升单位履职能力。			
项目实施内容		本部门临时性用工人员经费。临时性用工人数5人			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			13. 12
		财政拨款	小计		13. 12
			一般公共预算资金		13. 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
		临时性用工人员经费		6. 56	13. 12
绩效目标		解决单位人手不足的问题，通过外聘劳务用工的方式，合理解决用工问题，降低人员成本，提升工作效率，提升单位履职能力。			
中长期目标		解决单位人手不足的问题，通过外聘劳务用工的方式，合理解决用工问题，降低人员成本，提升工作效率，提升单位履职能力。			
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	= 50%	= 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	临时性用工人数	= 2人	= 2人
	质量指标	临时性用工工作完成质量	达标	达标
	时效指标	临时性用工工作完成及时性	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		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		苏州市市政建设管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过培训，提升培训人员综合素质，提高党员党性修养，促进单位履职能力。			
项目实施内容		本部门人员各项培训支出。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1. 82
		财政拨款	小计		1. 82
			一般公共预算资金		1. 82
			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. 82
绩效目标		通过培训，提升培训人员综合素质，提高党员党性修养，促进单位履职能力。			
中长期目标		通过培训，提升培训人员综合素质，提高党员党性修养，促进单位履职能力。			
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	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
		预算执行率		=0%	=100%

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
	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	培训人次	=18人次	=18人次
	质量指标	培训覆盖率	=0%	=80%
	时效指标	培训开展及时性	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			