

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度					
项目名称		专项业务用水用电用气		主管部门	苏州市自然资源和规划局
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	2026年
实施单位		苏州市不动产登记中心		项目负责人/ 联系电话	张敏68633201
实施可行性		中心搬迁至新大楼后日常运行中产生的水电燃气费			
项目实施内容		保障苏州使不动产登记中心新大楼日常运行中产生的水电燃气费			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			145
		财政拨款	小计		145
			一般公共预算资金		145
			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		61.3	145
中长期目标		保障苏州市不动产登记中心大楼日常工作正常运转。			
年度目标		保障苏州市不动产登记中心大楼日常工作正常运转。			
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	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		＝42.27%	＝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	消耗水电人数		＝85人	＝85人
	质量指标	水电安全达标		＝100%	＝100%
	时效指标				

效益指标	经济效益			
	社会效益	水电保障满足率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响	是否持续保证中心大楼稳定运行	是	是
满意度指标	服务对象满意度			