

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/<br>联系电话 | 徐赉69320737   |
| 实施可行性        |    | 1. 根据我国《消防法》十六条和三十四条规定，机关事业单位应当落实消防安全主体责任，委托具有消防技术资质的服务机构对消防设施定期进行维修保养并且每年进行一次全面安全检测。<br>2. 我国《安全生产法》第三十六条规定，特种设备必须进行维护保养，定期检测。<br>3. 根据《燃气管理条例》，需委托燃气公司对燃气设施定期检测及维护保养，包含大楼燃气泄露报警系统、基础防护性维护保养、防灾防损服务，保证燃气安全使用。                              |          |                |              |
| 项目实施内容       |    | 苏州市不动产登记中心大楼的消防设施维护保养、空调锅炉暖通设备维护保养和燃气设施维护保养。根据我国《消防法》十六条和三十四条规定，机关事业单位应当落实消防安全主体责任，委托具有消防技术资质的服务机构对消防设施定期进行维修保养并且每年进行一次全面安全检测。根据我国《安全生产法》第三十六条规定，特种设备必须进行维护保养，定期检测。根据《燃气管理条例》，需委托燃气公司对燃气设施定期检测及维护保养，包含大楼燃气泄露报警系统、基础防护性维护保养、防灾防损服务，保证燃气安全使用。 |          |                |              |
| 项目资金<br>（万元） | 收入 |                                                                                                                                                                                                                                             |          |                | 全年（程）<br>预算数 |
|              |    | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                        |          |                | 75.83        |
|              |    | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                        | 小计       |                | 75.83        |
|              |    |                                                                                                                                                                                                                                             | 一般公共预算资金 |                | 75.83        |
|              |    |                                                                                                                                                                                                                                             | 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）<br>计划执行数 | 全年（程）<br>预算数 |
|              |    | 购买数字签名证书授权                                                                                                                                                                                                                                  |          | 10             | 10           |
|              |    | 西楼大厅门厅维修                                                                                                                                                                                                                                    |          | 4.6            | 4.6          |
|              |    | 燃气设施维护保养                                                                                                                                                                                                                                    |          | 1.25           | 1.25         |
|              |    | 空调锅炉暖通设施维护保养                                                                                                                                                                                                                                |          | 6.6            | 12.6         |
|              |    | 购买终端设备                                                                                                                                                                                                                                      |          | 2.52           | 2.52         |
| 购买硒鼓         |    | 17.5                                                                                                                                                                                                                                        | 35       |                |              |
| 消防设施维护保养     |    | 4.73                                                                                                                                                                                                                                        | 9.86     |                |              |
| 中长期目标        |    | 保障苏州市不动产登记中心大楼消防设施、特种设备和燃气设施的正常运行发生，保证大楼内人员和财产的安全。                                                                                                                                                                                          |          |                |              |

| 年度目标  |         | 保障苏州市不动产登记中心大楼消防设施、特种设备和燃气设施的正常运行，减少故障发生，保证大楼内人员和财产的安全。 |              |              |
|-------|---------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                                    | 半年（程）<br>指标值 | 全年（程）<br>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                                                   | ＝62.24%      | ＝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    | 购买硒鼓数量                                                  | ＝842个        | ＝1684个       |
|       |         | 证书发放数量                                                  | ＝10万张        | ＝10万张        |
|       |         | 维保服务面积                                                  | ＝40000平方米    | ＝40000平方米    |
|       |         | 购买终端设备数量                                                | ＝4台          | ＝4台          |
|       | 质量指标    |                                                         |              |              |
|       | 时效指标    | 维保服务的响应是否及时                                             | 是            | 是            |
|       |         |                                                         |              |              |
| 效益指标  | 经济效益    |                                                         |              |              |
|       | 社会效益    | 降低业务办理的时空成本                                             | 降低           | 降低           |
|       |         | 是否增加了办公大楼运行的安全性和稳定性                                     | 是            | 是            |
|       | 生态效益    | 是否减少纸质材料                                                | 是            | 是            |
|       | 可持续影响   | 是否保障电子签名服务稳定运行                                          | 是            | 是            |
|       |         | 是否延长大楼设施设备的使用寿命                                         | 是            | 是            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 |                                                         |              |              |