

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         |         | 苏州市自然资源和规划局                            |          | 项目负责人/<br>联系电话 |              |
| 实施可行性        |         | 通过委托外部专业机构，提高工作效率和质量，降低成本，为部门履职提供有力支持。 |          |                |              |
| 项目实施内容       |         | 委托外单位而支付的委托业务费                         |          |                |              |
| 项目资金<br>（万元） | 收入      |                                        |          |                | 全年（程）<br>预算数 |
|              |         | 资金总额                                   |          |                | 804.7        |
|              |         | 财政拨款                                   | 小计       |                | 804.7        |
|              |         |                                        | 一般公共预算资金 |                | 804.7        |
|              |         |                                        | 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 |
|              |         | 专项委托业务费结转项目                            |          | 219.56         | 408.7        |
|              |         | 专项委托业务费新上项目                            |          | 100.5          | 396          |
| 中长期目标        |         | 项目质量达标，项目完成时间及时。                       |          |                |              |
| 年度目标         |         | 项目质量达标，项目完成时间及时。                       |          |                |              |
| 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                                  |          | = 40%          | = 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    | 完成上年委托业务费项目                            |          | = 10项          | = 18项        |
|              |         | 新增委托业务费项目                              |          | = 3项           | = 15项        |
|              | 质量指标    | 验收合格率                                  |          | = 100%         | = 100%       |
|              | 时效指标    | 尾款支付及时性                                |          | 及时             | 及时           |
|              |         |                                        |          |                |              |
| 效益指标         | 经济效益    |                                        |          |                |              |
|              | 社会效益    | 项目成果验收有专家认可度                           |          | = 100%         | = 100%       |
|              |         | 项目涉及层级                                 |          | = 1级           | = 1级         |
|              | 生态效益    |                                        |          |                |              |
|              | 可持续影响   | 项目管理制度健全性                              |          | 健全             | 健全           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 |                                        |          |                |              |