

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

|              |         |                                |                |                |              |
|--------------|---------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 项目名称         |         | 房屋维修维护费                        |                | 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         |         | 苏州市自然资源和规划局                    |                | 项目负责人/<br>联系电话 |              |
| 实施可行性        |         | 确保局日常工作正常安全有序开展。               |                |                |              |
| 项目实施内容       |         | 完成局大楼房屋各类维修费用，确保局日常工作正常安全有序开展。 |                |                |              |
| 项目资金<br>（万元） | 收入      |                                |                |                | 全年（程）<br>预算数 |
|              |         | 资金总额                           |                |                | 8.29         |
|              |         | 财政拨款                           | 小计             |                | 8.29         |
|              |         |                                | 一般公共预算资金       |                | 8.29         |
|              |         |                                | 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   |              |
|              | 房屋维修维护费 |                                | 4.14           | 8.29           |              |
| 中长期目标        |         | 完成局大楼各项维保维修。                   |                |                |              |
| 年度目标         |         | 保障局正常办公秩序。                     |                |                |              |
| 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    | 完成修理养护的设施数量                    |                | = 7个           | = 10个        |
|              | 质量指标    | 维修工程质量                         |                | = 100%         | = 100%       |
|              | 时效指标    | 维修工程及时性                        |                | 及时             | 及时           |
|              |         |                                |                |                |              |
| 效益指标         | 经济效益    |                                |                |                |              |
|              | 社会效益    | 对保障办公正常开展的影响或改善程度              |                | 较高             | 较高           |
|              | 生态效益    |                                |                |                |              |
|              | 可持续影响   |                                |                |                |              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 |                                |                |                |              |