

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		2025年		完成时间	2123年
实施单位		苏州市土地储备中心		项目负责人/联系电话	
实施可行性		用于地产大厦房屋设备维修维护，包括电线老化梳理、空调压缩机更换等；其他零星维修，包括玻璃、五金、照明等维修更换；为保障日常办公，维护大楼正常运转，所需的正常维保费用，比如空调、饮水机等维保；地产大厦两台电梯的更换费用			
项目实施内容		用于地产大厦房屋设备维修维护，包括电线老化梳理、空调压缩机更换等；其他零星维修，包括玻璃、五金、照明等维修更换；为保障日常办公，维护大楼正常运转，所需的正常维保费用，比如空调、饮水机等维保；地产大厦两台电梯的更换费用			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			70.66
		财政拨款	小计		70.66
			一般公共预算资金		70.66
			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
		房屋维修费		30	70.66
年度目标		维护地产大厦正常办公秩序，按时支付所需维修维保费用，完成两台电梯的更换，保障电梯使用安全。			
中长期目标		维护地产大厦正常办公秩序，按时支付所需维修维保费用，完成两台电梯的更换，保障电梯使用安全。			
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	=62.5%	=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	消防维安排次数	=6次	=12次
		更换电梯数量	=2台	=2台
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	维修及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	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			