苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">专项租赁费</td><td>主管部门</td><td>苏州市城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="3">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="3">2026年</td><td>完成时间</td><td>2124年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">苏州市市政管理中心</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">我中心2023年单位改制事企分离产生积存库存照明器材，堆放处为原我单位全资子公司苏州市城市照明有限公司（现城投照明）仓库，根据双方租赁协议，2025年度城投照明共计租赁我中心房产4106.55平方米，年租金1508787元，全部计入年度非税收入；我中心则租用其仓库，面积1847.10平方米，年租金565212.60元。
根据市委巡察办《关于做好十三届市委第五轮巡察整改工作的通知》及市城管局对库存照明器材处办的相关要求，我中心库存照明器材于2025年9月经公开拍卖完成处置，相关收入已全额上缴财政非税专户。现申请2025年1-9月仓库租金565212.60/12*9=42.40万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">我中心2023年单位改制事企分离产生积存库存照明器材，堆放处为原我单位全资子公司苏州市城市照明有限公司（现城投照明）仓库，根据双方租赁协议，2025年度城投照明共计租赁我中心房产4106.55平方米，年租金1508787元，全部计入年度非税收入；我中心则租用其仓库，面积1847.10平方米，年租金565212.60元。
根据市委巡察办《关于做好十三届市委第五轮巡察整改工作的通知》及市城管局对库存照明器材处办的相关要求，我中心库存照明器材于2025年9月经公开拍卖完成处置，相关收入已全额上缴财政非税专户。现申请2025年1-9月仓库租金565212.60/12*9=42.40万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金
（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>42.4</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>42.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>42.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">仓库租赁支出</td><td>42.4</td><td>42.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">保障仓库租赁支出按期支付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">保障仓库租赁支出按期支付。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>半年（程）
指标值</td><td>全年（程）
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="2">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
</table>

决策	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	＝100%	＝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	租金支付次数	＝1次	＝1次
	质量指标	足额租金支付	足额	足额
	时效指标	租金支付及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	对仓库管理影响	有效	有效
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			