

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		市级12345热线办公场所优化整合搬迁费		主管部门	苏州市数据局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2026年		完成时间	2026年
实施单位		苏州市便民服务中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		贯彻落实市委市政府要求与退租相关规定，高效整合办公场地。			
项目实施内容		贯彻落实市委市政府要求与退租相关规定，高效整合场地，半月营办公场地计划于2026年整体搬迁至苏州城市生活广场，实现“一个场地办公”。项目包含： 1. 信息化搬迁费，包括搬迁方案设计 & 网络整体规划、汇聚交换机、接入交换机、网络调试、云桌面安装调试、电路移机归并、搬迁保障费等； 2. 物品搬迁费，包括搬迁车辆运输、包装纸箱、防撞泡沫耗材等； 3. 办公家具费，包括会议桌、椅子、文件柜、茶水柜等。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			137.63
		财政拨款	小计		137.63
			一般公共预算资金		137.63
			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
		UPS不间断电源		11.4	22.8
		委托业务费		18.4	36.85
		办公家具费		38.9	77.98
年度目标		将位于半月营街9号电信大楼2、3、4楼的市级12345热线、归并热线话务座席及办公区域，整合优化至位于平泖路251号苏州城市生活广场裙楼的3、4楼部分区域。			
中长期目标		将苏州12345热线全力打造为民服务的“总窗口”，苏州服务的“金色名片”。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	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

决策	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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=49.92%	=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	UPS不间断电源	=1套	=1套
		搬迁场地数量	=1个	=1个
		办公家具采购情况	符合实际需求	符合实际需求
	质量指标	办公设备情况	齐全	齐全
		物品损坏情况	无损坏	无损坏
		UPS运行情况	正常	正常
	时效指标	搬迁进度	序时进行	序时进行
		办公家具采购进度	序时进行	序时进行
		UPS不间断电源安装及时	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	整合场地办公提升市级12345平台整体性	提升	提升
	生态效益			
	可持续影响	UPS不间断电源对话务大厅供电的保障	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度			