

苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		专项委托业务费		主管部门	苏州市体育局
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		苏州市体育局		项目负责人/ 联系电话	史毓莹
实施可行性		促进单位档案、保密工作规范化管理；维持机关办公用房弱电、消防、空调、绿化、高压、直饮机等各类设施设备正常运行；开展内部审计和绩效评价工作。职工停车租用社会停车场费用及集团流量通讯费用。			
项目实施内容		完成年度档案的整理、录入、扫描、装订、电子件挂接及装盒等整理归档工作以及保密宣传工作；机关办公用房弱电、消防、空调、绿化、高压、直饮机等各类维护保养服务；开展内部审计和绩效评价工作。解决职工上班停车问题，保障职工使用“苏体微办公”应用软件需求。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			54.15
		财政拨款	小计		54.15
			一般公共预算资金		54.15
			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
		年度档案整理费		0	4.5
		集团流量通讯费		0	7.25
		内部经责审计		0	10
		高压维保		1.5	3
		弱电维保		2.5	5
		直饮机维保		1.2	1.2
		社会停车场租赁费		5.5	12
		绿化维护		2.1	4.2
		自主绩效评价		0	2.5
		空调维保		1.5	3
		消防维保		0	1
		用品采购费		0	0.5

中长期目标		完成2024年度档案整理、保密工作，通过主管部门检查；解决各类设备的维护保养问题，保障机关正常运转，提升办公环境；通过内审及绩效评价来提高工作质量。解决职工上班停车问题，保障职工使用“苏体微办公”应用软件需求。		
年度目标		完成2024年度档案整理、保密工作，通过主管部门检查；解决各类设备的维护保养问题，保障机关正常运转，提升办公环境；通过内审及绩效评价来提高工作质量。解决职工上班停车问题，保障职工使用“苏体微办公”应用软件需求。		
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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=26.41%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	使用移动办公人数	=61人	=61人
		内审检查单位及自主评价项目数量	≥2个	≥10个
		工作报告	=0篇	=2篇
		维保项目数量	=6项	=6项
		停车数量	=25辆	=25辆
	质量指标	养护维修质量合格率	≥90%	≥90%
		经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	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
		对提高行政运行效率及结果的影响程度	明显	明显
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意程度	满意	满意