

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		经营成本及税费		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		2023年		完成时间	2025年
实施单位		苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		公园停车场、茶室、足球篮球场等对外出租委托苏州市保障房进行拍租管理支付的委托管理费；公园全年维保及工程施工按1.1%分别支付的项目采购委托代理费和项目审计委托代理费。			
项目实施内容		公园停车场、茶室、足球篮球场等对外出租委托苏州市保障房进行拍租管理支付的委托管理费；公园全年维保及工程施工按合同规定分别支付的项目采购委托代理费和项目审计委托代理费。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			6.17
		财政拨款	小计		6.17
			一般公共预算资金		6.17
			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	
	经营成本及税费		1.54	全年（程） 预算数	
中长期目标		保证经营性租赁的正常运作；按时按规缴纳委托管理费；保障公园全年维保及工程施工采购的公平公正。			
年度目标		保证经营性租赁的正常运作；按时按规缴纳委托管理费；保障公园全年维保及工程施工采购的公平公正。			
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	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	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%
		预算执行率		=24.96%	=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	委托管理费缴款率		=100%	=100%
	质量指标	委托管理项目申报率		=100%	=100%
	时效指标	委托管理费缴纳及时性		及时	及时
效益指标	经济效益	委托管理费缴纳完成率		=100%	=100%
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				