

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		专项业务用水用电用气		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		苏州市网球和水上运动业余体校		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		我校总建筑面积10724.09平方米，包括网球馆、教室、训练房、办公用房、食堂（设置138个座位）、运动员宿舍55间四人间，2间安保值班舍。需提供日常用电用水以保障运动员的文化学习、日常训练。			
项目实施内容		水电费用于我校行政人员日常办公需要，宿舍运动队生活用水用电，运动队训练场地用电用水，食堂日常饮食使用及外训队伍日常使用。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			40.67
		财政拨款	小计		40.67
			一般公共预算资金		40.67
			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	
	专项业务用水有电用气		20	全年(程) 预算数	
中长期目标		水电项目继续保障日常办公所需；保障运动队正常用水用电需要，遵守安全用电、节约用水管理规定。			
年度目标		水电项目保障我校行政管理人員日常办公、宿舍运动队生活用水用电需要；食堂水电为保障全校教职工及运动队日常就餐，为外训队伍提供更好的生活服务保障。			
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
		预算编制科学性		科学	科学
资金投入	资金分配合理性		合理	合理	
	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
预算执行率		≈50%	≈100%		
资金使用合规性		合规	合规		
过程	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	用水用电房屋栋数		≈5栋	≈5栋
	质量指标	用水用电满足率		≈100%	≈100%
	时效指标	结算水电费及时性		及时	及时
效益指标	经济效益				
	社会效益	用水用电合理指标		≈100%	≈100%
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		≈100%	≈100%