

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		能源费		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		苏州市市民健身中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		场馆全年开放所需要的能源费可保障场馆正常运营。			
项目实施内容		中心各场馆全年开放所消耗能源的费用，包括水、电、天然气。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			70
		财政拨款	小计		70
			一般公共预算资金		70
			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	
	能源费		35	70	
中长期目标		保障全年泳池恒温开放，换水量满足开放需求，泳客领域水温及用水量满足正常需求；全年中心场馆办公及对外开放空调按需按时运行，保障活动比赛的正常开展。			
年度目标		保障全年泳池恒温开放，换水量满足开放需求，泳客领域水温及用水量满足正常需求；全年中心场馆办公及对外开放空调按需按时运行，保障活动比赛的正常开展。			
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	=50%	=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	中心能源使用面积	≤43000平方米	≤43000平方米	
	质量指标	保障各场馆正常运营	不断电、不断水、 不断气	不断电、不断水、 不断气	
	时效指标	能源费支付率	=100%	=100%	
效益指标	经济效益				
	社会效益	保障中心场馆开放率	≥95%	≥95%	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				