

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	水电能耗费	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	苏州市体育局	项目负责人/ 联系电话			
实施可行性	办公区域大院内配套设施设备较大，日常定额能耗无法满足维持运转需求。				
项目实施内容	日常水电能耗开支。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		15	
		财政拨款	小计		15
			一般公共预算资金		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		
	电费	6	15		
中长期目标	维持正常办公需要，更好地提升工作质量。				
年度目标	维持正常办公需要，更好地提升工作质量。				
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	预算执行率	=40%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	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	提供用电服务的单位数量	=1家	=1家	
	质量指标	支付达标率	=100%	=100%	
	时效指标	水电费支付及时	及时	及时	
效益指标	经济效益				
	社会效益	供水供电保障率	=100%	=100%	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	=100%	=100%	