

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		公园水电费		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		确保公园日常用水、用电，保障公园正常有序开放。			
项目实施内容		在合理有效利用水电资源的前提下，公园对外开放的用水、用电费用支出。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			50
		财政拨款	小计		50
			一般公共预算资金		50
			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	
	公园水电费		25	全年（程） 预算数	
中长期目标		专项用水用电用气业务数2项；用电用水保障率100%；水电费支出及时；用水用电成本控制良好。			
年度目标		专项用水用电用气业务数2项；用电用水保障率100%；水电费支出及时；用水用电成本控制良好。			
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	专项用水用电用气业务数		=2项	=2项
	质量指标	用水用电保障率		=100%	=100%
	时效指标	水电费支出及时率		及时	及时
效益指标	经济效益	用水用电成本控制		良好	良好
	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				