

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	维修维护费	主管部门	苏州市体育彩票管理中心	
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级	
开始时间	2022年	完成时间	2024年	
实施单位	苏州市体育彩票管理中心	项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	市体彩中心业务用房建筑面积3501平方米，占地面积4059平方米，维修维护服务的主要内容 包括设施设备的维保、建筑物的零星维修、绿化的养护等。			
项目实施内容	市体彩中心业务用房建筑面积3501平方米，占地面积4059平方米，维修维护服务的主要内容 包括设施设备的维保、建筑物的零星维修、绿化的养护等。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	20
			一般公共预算资金	0
			政府性基金	20
			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
维修维护费		9	20	
中长期目标	对单位基础设备的运行做到及时发现、及时处理，降低大修几率。			
年度目标	修理养护的系统设施达到一定数量，对减少财政投资成本有明显效果。			
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	=100%	=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	完成修理养护的设施数量	≥10个	≥10个
	质量指标	养护维修质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	明显
	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			