

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	大型修缮费用	主管部门	苏州市城市管理局	
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级	
开始时间	2024年	完成时间	2026年	
实施单位	苏州市环境卫生管理处	项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	为不影响正常处办公楼正常运行以及配电房的安全，需要对上述项目进行大修			
项目实施内容	对环卫处办公楼厕所、停车场路面及雨水管道、配电房进行大修。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	45
			一般公共预算资金	45
			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
大型修缮费用		22.5	45	
中长期目标		环卫处办公楼厕所、停车场路面及雨水管道正常使用，配电房安全隐患排除		
年度目标		环卫处办公楼厕所、停车场路面及雨水管道正常使用，配电房安全隐患排除		
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
	制度建设	管理制度健全性	健全	健全

	指标名称	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	修缮面积	≥25平方米	≥50平方米
	质量指标	工程质量合格	合格	合格
	时效指标	按时完成	=50%	=100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度		较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			