

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		办公大楼电费		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		2022年		完成时间	2024年
实施单位		苏州市城市管理局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		我局办公大楼占地面积6712平方米，截止23年8月办公大楼电费实际支出62万元（900850度），根据实际情况预估24年预算为95万元。			
项目实施内容		我局办公大楼占地面积6712平方米，截止23年8月办公大楼电费实际支出62万元（900850度），根据实际情况预估24年预算为95万元。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			95
		财政拨款	小计		95
			一般公共预算资金		95
			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	
	办公大楼电费		28.5	全年（程） 预算数	
中长期目标		维持办公大楼正常运转			
年度目标		维持办公大楼正常运转			
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	=30%	=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	电费托收次数	=6次	=12次
	质量指标	供电可靠率	可靠	可靠
	时效指标	故障处理及时率	24小时内	24小时内
效益指标	经济效益			
	社会效益	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			