

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		经营成本及税费	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		2024年	完成时间	2026年	
实施单位		苏州市市政管理中心	项目负责人/ 联系电话		
实施可行性		根据24年经营性项目结算情况，及房屋出租情况预测。			
项目实施内容		1. 原自有经营项目政府采购主材产生的质保及履约保证金返还共18项，合计297万元（均为合同约定金额）； 2. 原自有经营项目结算，开票后缴纳增值税及附加，共计约64.75万； 3. 单位应纳税费45.98万，其中土地税17.60万，房产税（自用）27.09万；房产租赁及自有经营项目印花税1.29万；			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		407.73	
		财政拨款	小计		407.73
			一般公共预算资金		407.73
			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
		质保金等返还		50	297
单位税费		22.34	45.98		
原经营项目税费		0	64.75		
中长期目标		确保我单位原经营性项目结算，并保证房屋出租相关税费及时缴纳			
年度目标		确保我单位原经营性项目结算，并保证房屋出租相关税费及时缴纳			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	

决策	项目立项	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	完成合同履行支付	=18项	=18项
		完成经营性结算项目数	=3项	=6项
		完成项目结算审计数	=0项	=1项
		房租税费缴纳次数	=2次	=4次
	质量指标			
	时效指标	项目结算及时性	及时	及时
		税费缴纳准时性	按时	按时
效益指标	经济效益	税费缴纳准确性	=100%	=100%
	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			