

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		年度办公用房水电费		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		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		参照往年单位各基地用水及用电支出，1. 预计水费8.43万元=水量43634立方米*单价1.93元·立方米，2. 按电费单价增长5%测算，电费78.48万=电量996469度*单价0.75元·度*105%，共计划安排86.91万元。			
项目实施内容		参照往年单位各基地用水及用电支出，1. 预计水费8.43万元=水量43634立方米*单价1.93元·立方米，2. 按电费单价增长5%测算，电费78.48万=电量996469度*单价0.75元·度*105%，共计划安排86.91万元。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			86.91
		财政拨款	小计		86.91
			一般公共预算资金		86.91
			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
单位用水支出		4	8.43		
单位用电支出		36	78.48		
中长期目标		确保单位用房水电使用正常。			
年度目标		确保单位用房水电使用正常。			
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	服务对象人数	≥87人	≥87人
	质量指标	经费支出合规性	合规	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	确保办公环境	有效	有效
	生态效益			
	可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=%	=100%