苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">专项业务用水用电用气</td><td>主管部门</td><td>苏州市城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="3">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="3">2026年</td><td>完成时间</td><td>2124年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">苏州市市政管理中心</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">1.25年上半年干将路处址电费实际支出120472.27元，水费5371.77元，全年合计预估251688.08元；
2.金门路处址全年水电费预估2万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">1.25年上半年干将路处址电费实际支出120472.27元，水费5371.77元，全年合计预估251688.08元；
2.金门路处址全年水电费预估2万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金
（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>28</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>28</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>28</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">水费支出</td><td>0.6</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">电费支出</td><td>11</td><td>24.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">保障单位用水用电支出需要。</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">保障单位用水用电支出需要。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>半年（程）
指标值</td><td>全年（程）
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="2">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td colspan="2">预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
</table>

过程	资金管理	预算执行率	＝40%	＝100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	服务对象人数	≥78人	≥78人
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	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	使用对象投诉率	≤0%	≤1%