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">水、电、天然气费</td><td>主管部门</td><td>苏州市文化广电和旅游局</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">2024年</td><td>完成时间</td><td>2122年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">苏州市公共文化中心</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">中心三馆及外馆日常运行所需水、电、天然气，通过代扣代缴户按时缴纳。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">全年水、电、天然气费支出</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">全年（程）预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td colspan="2">210</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">210</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">210</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="3"></td><td>半年（程）计划执行数</td><td>全年（程）预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">水、电、天然气费</td><td>105</td><td>210</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">全年场馆供水、电365天
场馆业务正常开展
水、电、天然气费支付及时
水、电、天然气使用无事故</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">全年场馆供水、电365天
场馆业务正常开展
水、电、天然气费支付及时
水、电、天然气使用无事故</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">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="4">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="3">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="3">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
</table>

	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝50%	＝100%
	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	全年场馆供水、电天数	＝182天	＝365天
	质量指标	场馆业务工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障
	时效指标	水、电、天然气费支付及时率	＝100%	＝100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	水、电、天然气使用事故率	＝0%	＝0%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			