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">苏州图书馆水电费</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>2026年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">苏州图书馆</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">苏州图书馆水电项目为费用类项目，主要负责确保水电正常供应，使工作正常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">苏州图书馆水电物业费项目为苏州图书馆的一般行政管理事务，每年均有发生。为了维持正常运营，确保工作顺利进行，为工作提供必要支持。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目资金
（万元）</td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="4"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金总额</td><td>330</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="3">小计</td><td>330</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算资金</td><td>330</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="4">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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">水费</td><td>5</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">电费</td><td>165</td><td>320</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">苏州图书馆按照实际情况完成水电费支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">苏州图书馆按照实际情况完成水电费支付</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="6">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="3">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="3">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="3">资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">资金到位率</td><td>序时进度</td><td>100%</td></tr>
</table>

过程	资金管理	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	水电费全年缴纳次数	＝6次	＝12次
	质量指标	水电使用事故率	＝0%	＝0%
	时效指标	水电费及时支付率	＝100%	＝100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	正常开馆日	＝180天	＝360天
		苏州图书馆水电使用面积	＝69812.98平方米	＝69812.98平方米
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥0%	≥90%