苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		专项业务用水用电费		主管部门	苏州市文化广电和旅游局
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		苏州丝绸博物馆		项目负责人/联系电话	
实施可行性		专项业务用水用电费是为保障单位日常用水用电正常供应的经费。			
项目实施内容		专项业务用水用电费是保障单位日常用水用电正常供应的经费。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			79
		财政拨款	小计		79
			一般公共预算资金		79
			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
		水费		2	4
		邮电费		2.1	5
		电费		30	70
中长期目标		保障单位业务工作顺利开展，涉及用电公众区域的正常开放，电力供应服务质量较高，效率及时，项目经费使用合规，确保各项用电设施等持续正常运转。			
年度目标		保障单位业务工作顺利开展，涉及用电公众区域的正常开放，电力供应服务质量较高，效率及时，项目经费使用合规，确保各项用电设施等持续正常运转。			
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	资金使用合规性		合规	合规
		资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝43.16%	＝100%
	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	电力供应保障面积		＝8805.06平方米	＝8805.06平方米
	质量指标	经费支出合规性		合规	合规
	时效指标	电力供应及时率		＝90%	＝90%
效益指标	经济效益	对展陈与办公水平的影响程度		较高	较高
	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				