苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		运行用水用电用气经费		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	2122年
实施单位		苏州评弹学校		项目负责人/联系电话	
实施可行性		在安全、有效、合理使用，节约资源的前提下，保障学校工作的正常用水电气，确保学校正常运行。			
项目实施内容		该经费项目主要用于苏州评弹学校日常教学、办公、学生生活各方面水电气支出。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			141.8
		财政拨款	小计		141.8
			一般公共预算资金		141.8
			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
		运行用水用电用气经费		70	141.8
年度目标		此项目为学校正常运行的必备资金。在安全、有效、合理使用，节约资源的前提下，保障学校工作的正常用水电气，确保学校正常运行。			
中长期目标		此项目为学校正常运行的必备资金。在安全、有效、合理使用，节约资源的前提下，保障学校工作的正常用水电气，确保学校正常运行。			
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	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
		预算执行率		＝100%	＝100%
		资金到位率		序时进度	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	年用气量		≤1150吨	≤2300吨
		年用水量		≤12000立方	≤24000立方
		年用电量		≤56600度	≤113200度
	质量指标	水电气供应情况		良好	良好
	时效指标	水电气供应时间		随时	随时
效益指标	经济效益				
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度		较高	较高
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				