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">新剧场用水用电用气费</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">江苏省苏州昆剧院</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">江苏省苏州昆剧院是我市重点建设的重大工程，于2014年10月正式成立并投入使用。是隶属于苏州市文化广电新闻出版局的公益类事业单位。以为市民提供公益性、基本性、均等性、便利性的公共文化服务为宗旨，以保障人民群众享受基本文化权益、参与公共文化活动，完善向社会提供免费文化服务为主要职能。剧院坐落于平门校场桥路9号、总建筑面积13112平方米，具有建筑规模大，使用面积广的特点。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">昆剧新剧场本是2014年市立基建项目，为了剧场更好运行，故申请剧场的日常运行经费。经费预算项目为：1、电费：2路800千瓦的变压器供电。2、天然气：二台锅炉同时供气，.3、全年水费。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金
（万元）</td><td rowspan="8">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>74.99</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="3">小计</td><td>74.99</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算资金</td><td>74.99</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="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">水用电用气费</td><td>37</td><td>74.99</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">水电气设施设备完好，使用正常，维持剧场日常运行；加强巡查检修，合理减低能耗。</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">水电气设施设备完好，使用正常，维持剧场日常运行；加强巡查检修，合理减低能耗。</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	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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝100%	＝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	水电燃气使用面积	＝13112平方米	＝13112平方米
	质量指标	水电燃气设施运行正常率	≥95%	≥95%
	时效指标	水电燃气费支付及时率	＝100%	＝100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	能耗节约率	＝0.5%	＝0.5%
		安全事故发生数	＝0次	＝0次
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			