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">专项业务用水用电</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">苏州国画院</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">专项业务用水用电用气项目预算经费主要用于保障，单位日常工作运转产生的水电费支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">专项业务用水用电用气项目预算经费主要用于保障，单位日常工作运转产生的水电费支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金
（万元）</td><td rowspan="9">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">4.66</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">4.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">4.66</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">专项业务用水用电用气</td><td>2.33</td><td>4.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">水电保障工作运转满意；水电保障职工满意；</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">水电保障工作运转满意；水电保障职工满意；</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	=50%	=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	水电供应保障面积	=1277.1㎡	=1277.1㎡
		水电费保障人数	=13人次	=13人次
	质量指标	水电正常运行保障率	≥95%	≥95%
	时效指标	水电保障及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	水电保障工作运转正常满意率	≥45%	≥90%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	水电保障职工满意度	≥45%	≥90%