

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		日常维修维护		主管部门	苏州市自然资源和规划局
项目类型		分年度安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2026年
实施单位		苏州市规划展示馆		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		各项设施设备的日常维修维护，保障展馆正常对外运营			
项目实施内容		各项设施设备的日常维修维护，保障展馆正常对外运营			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			152.8
		财政拨款	小计		152.8
			一般公共预算资金		152.8
			政府性基金		
			财政专户管理资金		0
		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
		维修维护费		54	152.8
年度目标		确保各项设施设备状态良好，保障规划展示馆正常运营			
中长期目标		确保各项设施设备状态良好，保障规划展示馆正常运营			
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
		预算执行率	=35%	=100%
		资金到位率	序时进度	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	维修维护面积	=35000平方米	=35000平方米
	质量指标	设施设备完好率	≥98%	≥98%
	时效指标	维修维护及时	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障展馆的正常运营	正常	正常
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			