

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		水电费		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		规划展示馆运营所需水电费			
项目实施内容		规划展示馆运营所需水电费			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			110
		财政拨款	小计		110
			一般公共预算资金		110
			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
		水费		2	5
		电费		40	105
年度目标		保障业务用水用电，确保规划展示馆正常运营			
中长期目标		保障业务用水用电，确保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
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=38%	=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	水电费缴纳次数	按需	按需
	质量指标	水电输送稳定性	稳定	稳定
	时效指标	缴纳及时	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	安全性	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			