

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	专项业务用水用电用气	主管部门	江苏省苏州市人民检察院		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2023年	完成时间	2025年		
实施单位	江苏省苏州市人民检察院	项目负责人/ 联系电话			
实施可行性	用于搬入业务技侦用房后，保障日常办案办公所需的业务用电用水用气支出。				
项目实施内容	用于搬入业务技侦用房后，保障日常办案办公所需的业务用电用水用气支出。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		270	
		财政拨款	小计		270
			一般公共预算资金		270
			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	
	专项业务用水用电用气		94.5	270	
中长期目标		保障好业务技侦用房的水电气供应满足检察业务开展需要。			
年度目标		保障好业务技侦用房的水电气供应满足检察业务开展需要。			
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	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	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	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=35%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	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	供电、水、气面积	=47900平方米	=47900平方米	
	质量指标	电、水、气供应故障率	≤5%	≤5%	
	时效指标	电、水、气故障维修及时性	≤1天	≤1天	

效益指标	经济效益			
	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	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			