苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">专项业务用水、用电、用气</td><td>主管部门</td><td>苏州市民政局</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">2023年</td><td>完成时间</td><td>2121年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">苏州市社会福利总院</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td>祝文娴65337695</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">我院作为一所规模较大的社会服务机构，目前承担着为超过800名服务对象提供全面照护与服务的重任，同时拥有近400名职工团队。在日常运营与生活中，确保安全、稳定、高效的用水、用电、用气供应是维持单位正常运转不可或缺的基础。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">我院作为一所规模较大的社会服务机构，目前承担着为超过800名服务对象提供全面照护与服务的重任，同时拥有近400名职工团队。在日常运营与生活中，确保安全、稳定、高效的用水、用电、用气供应是维持单位正常运转不可或缺的基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金
（万元）</td><td rowspan="8">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">300</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">300</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">300</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>170</td><td>300</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">预算执行率100%，生活保障率100%，保障正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">预算执行率100%，生活保障率100%，保障正常运行。</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="6">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">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td colspan="3">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td colspan="3">资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
</table>

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	服务范围	全院服务对象及职工	全院服务对象及职工
	质量指标	服务保障率	＝100%	＝100%
	时效指标	水电费支付及时率	＝100%	＝100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	水电使用事故率	＝0%	＝0%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			