

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 相城区外围道路建设支出 | | 主管部门 | 苏州市自然资源和规划局 | |
| 项目类型 | 常年安排项目 | | 项目级次 | 市本级 | |
| 开始时间 | 2024年 | | 完成时间 | 2026年 | |
| 实施单位 | 苏州市土地储备中心 | | 项目负责人/ 联系电话 | | |
| 实施可行性 | 用于相城区外围道路建设支出，配合外围储备地块上市工作。 | | | | |
| 项目实施内容 | 用于相城区外围道路兴太路改扩建工程、经一路、聚金河河道工程等三个项目建设支出。 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 13000 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 13000 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 0 |
| | | | 政府性基金 | | 13000 |
| | | | 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 |
| | | 兴太路改扩建工程 | | 2000 | 4000 |
| | | 经一路工程 | | 2500 | 5000 |
| 聚金河河道工程 | | 2000 | 4000 | | |
| 中长期目标 | | 用于相城区外围道路建设支出，保障上市地块道路(河道)畅通。 | | | |
| 年度目标 | | 用于相城区外围道路兴太路改扩建工程、经一路、聚金河河道工程等三个项目建设支出，保障收储地块周边道路畅通。 | | | |
| 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 | =38% | =100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 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 | 工程项目数量 | =3个 | =3个 |
| | 质量指标 | 工程分部分项验收合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 工程建设进度 | 总工程量的45% | 总工程量的60% |
| | | 工程分部分项建设完成及时性 | 及时 | 及时 |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 施工期间通行安全性 | 围挡封闭，交通导改措施到位 | 围挡封闭，交通导改措施到位 |
| | | 沿街居民、店铺出入通道保障率 | =100% | =100% |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 施工期间防尘降尘效果 | 防尘措施到位 | 防尘措施到位 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |