

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	苏州市七子山生活垃圾卫生填埋场提升改造工程项目 (七子山靶场迁建项目)		主管部门	苏州市城市管理局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	苏州市城市管理局		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	根据中央军委《关于第72集团军合成第10旅部分房地产与苏州市吴中区人民政府置换的批复》(军发[2018]331号)、《市政府办公室关于转发苏州市区生活垃圾处置“6+2”工程实施进度表的通知》(苏府办[2015]219号)等文件要求,完成新靶场项目区域内清障平整、“六通一平”、高压铁塔搬迁、新建进场道路等前期工作后,对七子山部队靶场进行置换。				
项目实施内容	七子山部队靶场置换项目是七子山静脉产业园环境提升工程的重要项目之一,为区域环境整体改造提升、生态修复项目提供空间,2018年年底中央军委最终批复同意置换后,军地双方正式启动了新靶场“六通一平”等建设工作。项目内容主要包括新靶场场地清障平整、山体修整、河道改迁、新建桥涵、绿化、管线综合(流通一平)工程、高压铁塔搬迁、新建进场道路等工作。2024年完成土地征用,完成“六通一平”工程建设。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		4588	
		财政拨款	小计		4588
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		4588
			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
		工程建设及其他费用		0	4061
		技术第三方服务费用余款		0	111
征地规费余款		0	416		
中长期目标	完成新靶场“六通一平”等基础设施建设。				
年度目标	完成新靶场“六通一平”等基础设施建设。				

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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=0%	=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	土地报批完成率	=0%	=100%
		“六通一平”工程进度款支付率	=0%	=100%
		土地规费余款支付率	=0%	=100%
	质量指标	分项工程验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	工程开展及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	征地面积	=0亩	=708.597亩
		营房建设面积	=0平方米	=10228平方米
	生态效益	周边水系调整合理性	合理	合理
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度			