

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	桐泾路北延地下综合管廊建设补贴		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	2024年		完成时间	2026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	《关于桐泾路北延综合管廊工程项目建议书的批复》（苏发改中心[2019]107号）；《关于桐泾路北延综合管廊工程项目可行性研究报告的批复》（苏行审项建[2020]297号）；《关于桐泾路北延综合管廊工程项目初步设计的批复》（苏行审项建[2021]54号）				
项目实施内容	项目北起城北路，南至蒲庵路，管廊全长约1.1公里。目前先开工南段全长719米，北起西塘河南岸，南至蒲庵路（受轨道14号线规划影响，约190米暂缓实施）。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		2700	
		财政拨款	小计		2700
			一般公共预算资金		2700
			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		
	桐泾路北延地下综合管廊建设补贴		0	2700	
中长期目标	完成桐泾路北延综合管廊建设里程0.5公里，后续整体工程全部建成后，通过采用综合管廊敷设管线的方式，增加地下管线的安全性，提升老旧管线维修维护的及时性，最大程度减少管线漏损和各种地下管线事故，保障城市安全运行。				
年度目标	完成桐泾路北延综合管廊建设里程0.5公里，后续整体工程全部建成后，通过采用综合管廊敷设管线的方式，增加地下管线的安全性，提升老旧管线维修维护的及时性，最大程度减少管线漏损和各种地下管线事故，保障城市安全运行。				
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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	管廊建设里程	=0公里	=0.5公里
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	建设完成及时	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	五年内道路开挖次数	≤3次	≤3次
	生态效益			
	可持续影响	管廊管理制度建立	建立	建立
满意度指标	服务对象满意度	施工期间周边居民满意度	>90%	>90%