

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		中心城区架空线整治和入地工程		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		市政府常务会议纪要〔2018〕22号、苏发改中心〔2018〕252号、苏发改中心〔2019〕8号			
项目实施内容		为适应城市发展新形式、保障城市运行安全、提升城市形象面貌、改善市民居住环境，按照市政府常务会议要求，计划发展市中心城区架空线整治和入地工程。该工程2020年已完工，目前进行工程结算审计，2024年主要支付工程尾款。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			3300
		财政拨款	小计		3300
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		3300
			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
		苏州市中心城区架空线整治和入地解放东路道路提升工程		370.56	1235.23
姑苏区政府实施的支路街巷架空线整治项目工程		0	1500		
苏州市中心城区架空线整治和入地工程其他费用		0	564.77		
中长期目标		该工程2020年已完工，目前进行工程结算审计，2024年主要支付工程尾款。			
年度目标		该工程2020年已完工，目前进行工程结算审计，2024年主要支付工程尾款。			
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	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理

	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	=30%	=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	尾款支付率	=100%	=100%
	质量指标	尾款支付符合率	=100%	=100%
	时效指标	尾款支付及时性	及时	及时
		解放东路道路提升工程道路建设成本	≤1142元/平方米	≤1142元/平方米
效益指标	经济效益			
	社会效益	项目完成受益社区数量	≥8个	≥8个
		道路规划匹配度	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响	质保期保修	执行	执行
管养机制健全		执行	执行	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%