

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	苏州市中心城区架空线整治和入地工程（2021-2025）五年行动		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	市政府办公室2020年3531号文件批办单、苏行审项建[2020]353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，计划继续实施市中心城区架空线整治和入地工程，将中心城区主次干道及支路街巷供电、弱电等架空线进行入地改造或梳理，提升城市环境。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		6000	
		财政拨款	小计		6000
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		6000
			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工程（2021-2025）五年行动项目工程		850.98	2836.62
		姑苏区政府实施的支路街巷架空线整治五年行动项目工程		0	2000
苏州市中心城区架空线整治和入地工程（2021-2025）五年行动项目工程其他费用		349.01	1163.38		
中长期目标	完成11条主次干道整治施工，完成100条支路街巷整治施工。				
年度目标	完成11条主次干道整治施工，完成100条支路街巷整治施工。				

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	=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	进度款支付率	=100%	=100%
		完工项目数	=4个	=4个
		尾款支付率	=100%	=100%
	质量指标	合同执行规范性	=100%	=100%
	时效指标	支付及时性	及时	及时
		第一批支路街巷道路建设成本	≤1130元/平方米	≤1130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	=6个	=6个
		施工期间道路通行	可通行	可通行
		道路规划匹配度	=100%	=100%
		交通设施提升率	=100%	=100%
	生态效益			
可持续影响	道路移交管养	执行	执行	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%