

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			