

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		姑苏区上市地块周边道路建设		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		用于支付城投公司集中建设土储上市地块周边道路，提升上市地块品质。				
项目实施内容		用于支付城投公司集中建设32条土储上市地块周边道路，其中完工13条，续建9条，新建10条。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程) 预算数	24036
		财政拨款	小计		24036	
			一般公共预算资金		0	
			政府性基金		24036	
			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	
		姑苏区出让地块周边道路完工项目		4668	9337	
		姑苏区出让地块周边道路新建项目		3225	6450	
		姑苏区出让地块周边道路续建项目		4124	8249	
中长期目标		用于支付城投公司集中建设土储上市地块周边道路，保障上市地块周边道路畅通，提升市民满意度。				
年度目标		用于支付城投公司集中建设32条土储上市地块周边道路，其中完工13条，续建9条，新建10条。总建设规模4.7万平方米。				
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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=41.60%	=100%
	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	续建道路工程数量	=4条	=9条
		完工道路工程数量	=6条	=13条
		新增道路工程数量	=5条	=10条
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	工程建设完工及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	计划道路通车率	=100%	=100%
		行车缩短时间	≥10分钟	≥10分钟
	生态效益			
可持续影响	养护机制健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度			