

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		苏州市城市地下市政基础设施普查经费		主管部门	苏州市住房和城乡建设局
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		苏州市住房和城乡建设局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		在苏州市域范围内开展地下市政基础设施普查等相关工作，满足设施规划建设、运行服务、应急防灾等工作需要，逐步实现管理精细化、职能化、科学化。			
项目实施内容		苏州市城市地下市政基础设施普查经费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			250
		财政拨款	小计		250
			一般公共预算资金		250
			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
		苏州市城市地下市政基础设施普查经费		100	250
中长期目标		试点区域数据深度治理面积103.75平方公里，试点区域数据的补充调查计划完成率100%，开展专题会议4期，深度治理、补充调查质量合格，项目完成及时，试点区域数据完整度100%，部门人员业务培训覆盖率100%。			

年度目标		在苏州市域范围内开展地下市政基础设施普查等相关工作，满足设施规划建设、运行服务、应急防灾等工作需要，逐步实现管理精细化、职能化、科学化。		
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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝40%	＝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	试点区域数据深度治理面积	＝103.75平方公里	＝103.75平方公里
		专题会议	＝2期	＝4期
		试点区域数据的补充调查计划完成率	＝100%	＝100%
	质量指标	深度治理、补充调查质量	合格	合格
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益	可持续影响	部门人员业务培训覆盖率	＝100%	＝100%
	社会效益	试点区域数据完整度	＝80%	＝100%