

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		苏州市海绵城市主题公园项目		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		通过建设海绵主题公园，来提高城市环境质量、美化城市环境、改善城市面貌、减少污染、减弱噪音，调节城市温度，实现供给生态水源，承担水资源涵养功能，全面改善苏州人居环境。			
项目实施内容		为保护西塘河沿线生态环境，计划在西塘河东侧、虎殿路北侧新建海绵城市主题公园，用地面积约9.1万平方米			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			350
		财政拨款	小计		350
			一般公共预算资金		350
			政府性基金		0
			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
		苏州市海绵城市主题公园项目		87.5	350
中长期目标		检测报告3份，监理报告3份，海绵城市工程项目完工量（投资额）60%，分部分项质量合格率100%，项目进度及时，建设期间重大安全事故发生次数0次，施工质量安全整改率100%，施工期间投诉处理率100%，后续跟踪管理制度健全。			

年度目标		通过建设海绵主题公园，来提高城市环境质量、美化城市环境、改善城市面貌、减少污染、减弱噪音，调节城市温度，实现供给生态水源，承担水资源涵养功能，全面改善苏州人居环境。		
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	＝25%	＝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	海绵城市工程项目完工量（投资额）	＝30%	＝60%
		监理报告	＝1份	＝3份
		检测报告	＝1份	＝3份
	质量指标	分部分项质量合格率	＝100%	＝100%
	时效指标	项目进度及时性	及时	及时
效益	社会效益	施工期间投诉处理率	＝100%	＝100%
		施工质量安全整改率	＝100%	＝100%
		建设期间重大安全事故发生次数	＝0次	＝0次
	可持续影响	后续跟踪管理制度健全性	完善	完善