

苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	西塘河东岸大庄桥-下庄河段堤防护岸加固工程		主管部门	苏州市水务局	
项目类型	分年度安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2021年		完成时间	2023年	
实施单位	苏州市水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	根据苏行审批项（2020）257号《关于西塘河东岸大庄桥-下庄河段堤防护岸加固工程项目初步设计的批复》实施				
项目实施内容	西塘河东岸大庄桥-下庄河段1公里老挡墙基础出现不稳定，需要对河道挡墙基础进行加固处理。项目于2021年竣工验收，进入质量缺陷责任期。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		26.73	
		财政拨款	小计		26.73
			一般公共预算资金		26.73
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		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	
	西塘河东岸大庄桥-下庄河段堤防护岸加固工程		26.73	26.73	
中长期目标		设施完好，消除安全隐患			
年度目标		设施完好，消除安全隐患			
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	=100%	=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	加固公里数	=1公里	=1公里	
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%	
	时效指标	工程缺陷维修及时率	=100%	=100%	
效益指标	可持续影响指标	维护机制建立	建立	建立	