

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	太湖水文化馆建设		主管部门	苏州市水务局	
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	苏州市水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	为合理发挥太湖园博园沐春园功能，展示太湖流域悠久的水文化和新时期太湖流域治水成果，市水务局、吴中区政府与水利部太湖流域管理局商议建设太湖水文化馆，获得水利部同意并列入《水利部水文化建设三年行动计划》。本项目由太湖水文化馆建设与管理委员会筹推进太湖水文化馆建设工作，审议太湖水文化馆的展馆设计、建设计划、布展方案和运行管理等重大事项。				
项目实施内容	选址于苏州市太湖园艺博览会沐春园内，占地面积57000平方米，展馆建筑面积约25000平方米，展览区将重点围绕太湖水文化、水资源节约保护、水环境改善、水生态修复等幸福河湖建设进行展陈。计划2023年6月正式开馆。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		2000	
		财政拨款	小计		2000
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		2000
			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	
	太湖水文化馆建设		0	2000	
中长期目标	坚持高起点、高标准、高质量和高效益，深挖凝炼水文化内涵，切实强化基础研究，系统彰显治水成果，按照国际知名、国内一流的建设目标，把太湖水文化馆建成苏州全新的闪光名片，展示交流太湖治水文化的最高阵地，展现太湖文明的最美窗口。				
年度目标	坚持高起点、高标准、高质量和高效益，深挖凝炼水文化内涵，切实强化基础研究，系统彰显治水成果，按照国际知名、国内一流的建设目标，把太湖水文化馆建成苏州全新的闪光名片，展示交流太湖治水文化的最高阵地，展现太湖文明的最美窗口。				
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	=0%	=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	土建完成率	=0%	=50%	
		景观绿化面积	≥0平方米	≥8000平方米	
		改造面积	≥0平方米	≥4500平方米	
	质量指标	阶段项目验收合格率	序时进度	100%	
	时效指标	项目进展及时完成率	序时进度	100%	

效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次	=0次
	可持续影响指标	规划方案评审	合格	合格