

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	大运河（姑苏区段）运行维护费		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	为提升苏南运河（姑苏区段）河道及两侧堤防水环境面貌，根据上级部门安排，我处负责10公里河道及两侧堤防保洁，并开展相应巡查工作，以实现水清、岸绿、景美生态面貌。				
项目实施内容	为提升苏南运河（姑苏区段）河道及两侧堤防水环境面貌，根据上级部门安排，我处负责10公里河道及两侧堤防保洁，并开展相应巡查工作，以实现水清、岸绿、景美生态面貌。				
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		143.74	
		财政拨款	小计		143.74
			一般公共预算资金		143.74
			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	
	大运河（姑苏区段）运行维护费		43.12	143.74	
中长期目标	实现苏南运行（姑苏区段）水清、岸绿、景美。				
年度目标	实现苏南运行（姑苏区段）水清、岸绿、景美。				
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	=30%	=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	河道长度	=10km	=10km	
		垃圾打捞量	≥150吨	≥300吨	
		水面保洁打捞频率	≥1次/日	≥1次/日	
	质量指标	人员出勤率	≥95%	≥95%	
	时效指标	维护服务及时性	及时	及时	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	
效益指标	社会效益指标	大运河（姑苏区段）水面环境提升	良好	良好	
	可持续影响指标	考核制度的建立	建立	建立	