

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	苏州内环高架及延伸段机扫保洁		主管部门	苏州市城市管理局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2024年		完成时间	2026年	
实施单位	苏州市环境卫生管理处		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	苏州市人民政府专题会议纪要（〔2013〕80号）中明确“市级机械化作业队伍加强高架环线道路和跨区域的统筹管理，主要承担现有高速公路城区出入口、高架道路及吴中区、高新区等外围区延伸段、垃圾运输通道等日常环卫机械化保洁工作及相关的应急保障工作”。				
项目实施内容	全面实施夜间清扫保洁，保障高架道路作业质量；强化机械化作业防控措施，助力大气污染防治；定期开展出车检查维护，排除安全隐患；全力开展除冰抗雪工作，保障冰冻天气高架道路畅通。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		1374.17	
		财政拨款	小计		1374.17
			一般公共预算资金		1374.17
			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
		基地运行维护		31.6	105.34
		车辆运行费用		141.4	471.34
劳务用工费		216.99	723.29		
生产作业及基地运行费用		22.26	74.2		
中长期目标	全面实行夜间常态化作业，夜间集中力量，按照“冲-扫-洗”作业顺序，开展错时组合作业，做到“一遍过、一遍净”，确保市区内环高架道路的干净整洁。白天仅保留应急处置力量，以响应突发交通事故垃圾和市级工单大件垃圾的清理。同时，积极做好特殊天气下的应急作业（夏季高温、重污染天气以及冬季雨雪冰冻天气等），完成上级部门的应急目标任务，保障高架畅通和市民出行安全。				
年度目标	全面实行夜间常态化作业，夜间集中力量，按照“冲-扫-洗”作业顺序，开展错时组合作业，做到“一遍过、一遍净”，确保市区内环高架道路的干净整洁。白天仅保留应急处置力量，以响应突发交通事故垃圾和市级工单大件垃圾的清理。同时，积极做好特殊天气下的应急作业（夏季高温、重污染天气以及冬季雨雪冰冻天气等），完成上级部门的应急目标任务，保障高架畅通和市民出行安全。				

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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
	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	物业面积	=8985平方米	=8985平方米
		用工人数	=70人	=70人
		机械化作业用水量	=40000吨	=85000吨
		作业车辆数量	=80辆	=80辆
		作业耗材采购类别	=0类	=1类
	质量指标	劳务用工出勤率	≥90%	≥90%
		验收合格率	=100%	=100%
		车辆维护合格率	=90%	=90%
	时效指标	环卫机械化作业保障及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	道路机械化作业覆盖率	=100%	=100%
		环卫机械化作业车辆完好率	=90%	=90%
		环卫机械化作业人员出动人次	=5500人次	=11000人次
		环卫机械化作业总里程	=35万公里	=70万公里
		环卫机械化作业车辆出动辆次	=5000辆次	=10000辆次
	生态效益			
可持续影响	环卫机械化作业规范性	规范	规范	
	作业质量考核制度执行	执行	执行	
满意度指标	服务对象满意度	作业质量满意度	=%	=90%