

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	渣土监管经费		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	2023年		完成时间	2025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	根据《市政府办公室关于印发苏州市区建筑垃圾（工程渣土）管理工作实施方案的通知》苏府办【2014】161号文件要求，对建筑垃圾（工程渣土）进行监管。				
项目实施内容	根据《市政府办公室关于印发苏州市区建筑垃圾（工程渣土）管理工作实施方案的通知》苏府办【2014】161号文件要求，对建筑垃圾（工程渣土）进行监管。本项目包括用工人员费用，建筑垃圾第三方环境监测及监管费用。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		137.3	
		财政拨款	小计		137.3
			一般公共预算资金		137.3
			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		
渣土监管经费		48.05	137.3		
中长期目标		对日常运行、数据管理、终端处置进行监管，保证建筑垃圾（工程渣土）日常监管。			
年度目标		对日常运行、数据管理、终端处置进行监管，保证建筑垃圾（工程渣土）日常监管。			
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	=35%	=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	

	组织基础	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	用工人数	=12人	=12人
	质量指标	培训场次	=1场次	=2场次
	时效指标	出勤率	=95%	=95%
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	环境监测合格率	=100%	=100%
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			