

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	专用设备购置	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	2022年	完成时间	2024年		
实施单位	苏州市环境卫生管理处	项目负责人/ 联系电话	18962168281		
实施可行性	苏环[2020]56号《苏州市环境卫生管理处（苏州市垃圾分类管理中心）内设机构及人员编制管理规定》，苏州市环卫处下设生活固废管理中心，协助开展全市生活垃圾、餐厨垃圾处置终端的督查、指导工作；承担市级（七子山）生活垃圾焚烧发电厂、餐厨厂、填埋场的监管工作；协助做好市级生活垃圾、餐厨垃圾处置终端设施招投标以及项目建设监管工作；开展市级生活垃圾、餐厨垃圾处置终端周边区域的环境监测工作；负责进入市级生活垃圾终端的垃圾成分检查工作；负责进入市级生活垃圾终端的运输车辆检查考核及调度工作；负责组织开展市民环卫体验活动。				
项目实施内容	环卫展览馆位于七子山环卫办公楼一楼，约500平方米，参观对象以6-13岁未成年人及社区居民为主，兼顾同行参观学习。展厅内容包括序厅、环卫发展史区、垃圾分类处置科普区、环卫处工作展示区及其他相关辅助功能空间。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		195.17	
		财政拨款	小计		195.17
			一般公共预算资金		195.17
			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		
专用设备购置		0	195.17		
中长期目标	组织开展市民环卫体验活动，增强市民环保意识，促进生活垃圾分类工作。				
年度目标	组织开展市民环卫体验活动，增强市民环保意识，促进生活垃圾分类工作。				
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	展示功能区	=0个	=4个
	质量指标	设备验收合格率	=0%	=100%
		经费支出合规性	=0%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	=0%	=100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	物资设备利用惠及人数	≥0人	≥1000人
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	0	满意