

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	渣土办工作经费	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	2022年	完成时间	2024年		
实施单位	苏州市城市管理局	项目负责人/ 联系电话			
实施可行性	市渣土办2024年行政管理事务经费预算项目清单如下：处置证、宣传展板、宣传册、办公用品、执法人员工地巡查矿泉水费用。				
项目实施内容	我局于2014年设立市渣土管理办公室，市渣土办严格按照《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）和《市政府办公室关于印发苏州市区装修垃圾无害化处理资源化利用工作实施方案的通知》（苏府办[2018]258号）要求开展管理工作，2024年预算合计10.2万元。预算费用主要包括办公用品、处置证制作及各类宣传材料8.5万元，渣土中队执法（矿泉水）0.2万元，专班交警两人餐费30元/天*2人*251天=1.5万元。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		10.2	
		财政拨款	小计		10.2
			一般公共预算资金		10.2
			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		
	渣土办工作经费		3.4		
				全年（程） 预算数	
中长期目标	我局于2014年设立市渣土管理办公室，市渣土办严格按照《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）和《市政府办公室关于印发苏州市区装修垃圾无害化处理资源化利用工作实施方案的通知》（苏府办[2018]258号）要求开展管理工作，加强建筑垃圾运输行业管理，宣传次数逐年递增，持续提升建筑垃圾运输行业安全生产水平。				
年度目标	我局于2014年设立市渣土管理办公室，市渣土办严格按照《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）和《市政府办公室关于印发苏州市区装修垃圾无害化处理资源化利用工作实施方案的通知》（苏府办[2018]258号）要求开展管理工作，加强建筑垃圾运输行业管理，宣传次数逐年递增，持续提升建筑垃圾运输行业安全生产水平。				

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	编印宣传手册	=3000张	=3000张
		印刷处置证	=15000张	=30000张
	质量指标	印刷合格率	合格	合格
	时效指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	第三方监管建筑垃圾清运工作	规范	规范
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			