

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	环卫机械化设备采购		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	本项目符合国家、省及地方相关政策，通过《苏州市城市管理局基本建设项目财务管理制度》、《苏州市环境卫生管理处采购工作管理制度》保证实施，制定项目实施进度计划保障项目及时完成。				
项目实施内容	环卫管理作业机械化是提升城市环境卫生管理水平的重要途径，及时做好机械化作业设备的补充和更新尤为重要，本项目采购设备主要包括：①报废跟新3辆机械化作业车；②报废跟新一辆叉车；③新增一辆高温高压清洗车。④支付2023年取水点在线监控设备尾款。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			422.82
		财政拨款	小计		422.82
			一般公共预算资金		422.82
			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
		新能源机扫一体车		0	185
		新能源洗地车		0	135
		2023年取水点在线监控设备尾款		6.82	6.82
叉车		38	38		
高温高压清洗车		18	18		
新能源防撞车		40	40		
中长期目标	保障苏州市环卫机械化作业设备的保有率，满足高架道路机械化作业所需设备储备，提高环卫机械化作业效率，提升机械化作业安全水平。				
年度目标	保障苏州市环卫机械化作业设备的保有率，满足高架道路机械化作业所需设备储备，提高环卫机械化作业效率，提升机械化作业安全水平。				

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	=25%	=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	机扫一体车	=0辆	=1辆
		洗地车	=0辆	=1辆
		防撞车	=1辆	=1辆
		叉车	=1辆	=1辆
		高温高压清洗车	=1辆	=1辆
		2023年取水点在线监控设备尾款支付	=100%	=100%
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	采购完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	机务中心作业车新能源占比	=8.54%	=10.98%
		设备完好率	=100%	=100%
		保障正常作业	保障	保障
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	驾驶人员满意度	=100%	=100%