苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	001239000175 苏州市环境卫生管理处			
项目名称	生产经费			
项目类型	公共事业类	项目属性	部门预算	
是否政府采购	是	是否政府购买服务	否	
项目负责人	姚凤根	联系人	金伟	
联系电话	18962576210			
项目年度	2021			
项目概况	苏州市环卫处机械化作业服务中心承担苏州市城区高架及部分跨区域道路机械化保洁、清扫、冲道、洒水、降尘、洗涤以及隔音屏、隔离墩清洗等道路纵立面综合保洁及各项应急保障任务。作业范围包含：内环高架及延伸段、内环高架立交及上下匝道、城区内3个高速公路出入口、跨区域地面道路（吴越路、阳澄湖西路高架段、垃圾运送通道宝带西路及七子山周边道路）。			
项目设立依据（相关批文名称）	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”。			
项目设立的必要性	根据江苏省工程建设标准DGJ32/TJ 172-2014《城市道路环卫机械化作业质量标准》要求，高架道路仅能进行机械化保洁。提升环卫作业水平，优化城市市容环境，保障群众生产生活，打造“更干净、更有序”城市。			
保证项目实施的制度、措施	保证充足的作业车辆及人员，拥有各类环卫机械化作业车辆90台，管理、考核、作业、维修及后勤保障人员91人。 《城市道路环卫机械化作业质量标准》 《苏州市环卫作业规范》 《苏州市环境卫生管理处机械化作业服务中心员工管理手册》			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	1444.47	财政拨付资金（万元）	1444.47
	实际支出资金（万元）	1525.83	资金到位率（%）	100
	预算执行率（%）	106		

项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）	子项目名称	预算金额（万元）
	人员经费	752.40
	作业运行及用具费用	63.00
	基地运行维护费用	89.14
	车辆燃油费用	220.66
	车辆维修费用	231.00
	车辆保险费用	97.65
	机扫垃圾处置费用	41.05
	应急保障费用	12.00
	其他费用	50.00
	合计：	1556.90

项目资金来源（万元）	资金来源	项目投资总额	上年度资金	本年度计划数
	上级财政资金			
	市级财政资金	1,556.90	1,444.47	1,556.90
	下级财政资金			
	其他			
	合计	1556.90	1444.47	1556.90

项目实施计划	2021年1月1日至2021年12月31日期间，对苏州市城区高架及部分跨区域道路进行机械化保洁、清扫、冲道、洒水、降尘、洗涤等作业和开展隔音屏、隔离墩清洗等道路纵立面综合保洁及各项应急保障任务。					
项目总目标	道路机械化作业覆盖率为100%，道路机械化作业总里程达97.5万公里。					
年度绩效目标	道路机械化作业覆盖率为100%，机械化作业车辆出动达1.5万辆次，机械化作业人员出动达1.72万人次，道路机械化作业总里程达97.5万公里。					
	类别	对应子项目名称	指标名称	目标值	指标解释	目标值来源

分解目标	投入		预算执行率	100%	考察实际支出资金额占预算到位资金额的比率，用以反映项目单位预算资金执行情况。	项目批复文件、原始凭证
			专款专用率	100%	考察资金使用规范程度，是否按计划完全使用在指定项目上。	项目批复文件、原始凭证
			财务制度健全性	健全	考察财务管理制度是否健全。其中，重点考察关键性资金所涉及的财务制度、或其他制度的关键性条款，例如国库集中支付制度、专项资金管理办法等；考察项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，是否符合有关财务管理制度的规定。	财务管理制度文件
			资金使用合规性	合规	资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在超标准开支情况。	合同、原始凭证
			政府采购规范性	规范	考察政府采购申请规范性、政府采购计划备案规范性、信息发布规范及及时性、采购流程规范性等，反映政府采购的合规性。	政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等
			资金节约率	15%及其以下	考察中标价格与采购预算的偏差情况。	项目单位提供文件
	产出	基地运行维护费用,车辆保险费用,机扫垃圾处置费用,其他费用,作业运行及用具费用	环卫机械化作业车辆出动辆次	=15000辆次	全年机械化作业车辆总出动辆次	《城市道路环卫机械化作业质量标准》规定的5种作业方式及作业频次
		人员经费	环卫机械化作业人员出动人次	=17200人次	全年机械化作业总出动人次	《城市道路环卫机械化作业质量标准》规定的5种作业方式及作业频次
		车辆燃油费用	环卫机械化作业总里程	=97.50万公里	全年机械化作业总里程数	《城市道路环卫机械化作业质量标准》规定的5种作业方式及作业频次
		车辆维修费用	车辆例行保养辆次	=930辆次	全年车辆日常例行保养辆次	《城市道路环卫机械化作业质量标准》规定的例行保养要求
		应急保障费用	冬季除冰抗雪应急保障及时率	=100%	在冬季保障城市高架道路畅通，采取边下边清，在最短的时间内降低雨雪天气对交通的影响。	机务中心除冰抗雪工作方案。
		人员经费,作业运行及用具费用,基地运行维护费用,车辆燃油费用,车辆维修费用,机扫垃圾处置费用,其他费用,车辆保险费用	道路机械化作业覆盖率	=100%	道路机械化作业覆盖率=（采用机械化作业方式进行保洁的道路面积/清扫保洁道路总面积）×100%	市政府专题会议纪要（〔2013〕80号）

	结果	其他费用	市民满意度	=90%	市民对机械化清扫保洁作业质量的满意程度	发放高架道路机械化保洁满意度调查问卷；市民投诉工单处置及时、回访满意
		应急保障费用	应急联动突击任务完成率	=95%	针对交警部门、便民服务中心、各区所及其他相关部门的应急联动突击任务的完成效率情况	市政府专题会议纪要（〔2013〕80号）
		车辆维修费用	环卫机械化车辆完好率	=90%	环卫机械化车辆完好率=（车况正常车辆数/车辆总数）×100%	《城市道路环卫机械化作业设备设施配置标准》
		车辆维修费用	环卫机械化车辆自主维修率	=68%	环卫机械化车辆自主维修率=（场内维修车辆数/总报修辆数）×100%	《城市道路环卫机械化作业设备设施配置标准》
		人员经费	机械化设备利用率	=70%	反映某一作业部门全部作业设备机械利用情况的指标。机械化设备利用率=（机械化设备实际工作日数/机械化设备理论工作日数）×100%	《城市道路环卫机械化作业设备设施配置标准》
		人员经费,作业运行及用具费用	机械化设备配备率	=92%	反映对作业设备配备数量的统计指标，直接反应道路作业设备配备水平。机械化设备配备率=（道路作业设备实际配备数量/道路作业设备理论配备数量）×100%	《城市道路环卫机械化作业设备设施配置标准》
	影响力		技能比赛技术能手	=1人	参加苏州市环卫行业道路机械化清扫职业技能竞赛获得技术能手称号	苏州市环卫行业道路机械化清扫职业技能竞赛
			先进作业班组	=1人	参加苏州市环卫行业创先争优劳动竞赛获得先进作业班组称号	苏州市环卫行业创先争优劳动竞赛
需要说明的其它问题						
填报单位负责人：		填报人：			填报日期：	