

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	001239001239 苏州市城市管理局			
项目名称	环卫机械化设备采购			
项目类型	设备购置及维护类	项目属性	市立项目	
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	黄嵘	
联系电话	65202140			
项目年度	2021			
项目概况	维护更新市级环卫设备、设施。完成7辆环卫车辆的采购，完成友新取水点隔音设施的安装，完成600个240L垃圾桶的采购，完成30套智慧公厕前端设备的采购安装。			
项目设立依据（相关批文名称）	《关于下达2021年市级环卫设备采购预算指标的请示》			
项目设立的必要性	完成2辆环卫车辆采购，替代报废车辆；完成600只240L垃圾桶采购，替代破损废旧垃圾桶；新增4辆新能源环卫车辆，满足排放要求，符合苏府【2019】68号文要求；新安装30套智慧公厕前端设备，加强对公厕的精细化管理。提高环卫设施标准，提升环卫行业服务能力。			
保证项目实施的制度、措施	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			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	2393.00	财政拨款资金（万元）	2311.15
	实际支出资金（万元）	2300.35	资金到位率（%）	97
	预算执行率（%）	96		
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）	
	大型洗扫车		480.00	
	2吨运输车		130.00	
	高压清洗车		65.00	
	高架收集车		30.00	
	中型扫路车		55.00	
	友新取水点隔音设施		10.00	
	智慧公厕前端设备		180.00	
	240L垃圾桶		18.00	
	合计：		968.00	
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
	市级财政资金	968.00	2,393.00	968.00
	下级财政资金			
	其他			
	上级财政资金			
合计	968.00	2393.00	968.00	
项目实施计划	2021年1-4月排定相关设备的采购计划 2021年5-8月陆续开展设备采购的招标工作 2021年9-11月验收 2021年12月收尾			
项目总目标	完成7辆环卫车辆的采购，完成友新取水点隔音设施的安装，完成600个240L垃圾桶的采购，完成30套智慧公厕前端设备的采购安装。			
年度绩效目标	完成7辆环卫车辆的采购，完成友新取水点隔音设施的安装，完成600个240L垃圾桶的采购，完成30套智慧公厕前端设备的采购安装。报废设备100%更新，新增的车辆、设施全部投入使用。同时根据《市政府关于印发苏州市柴油货车污染治理共建实施方案的通知》（苏府【2019】68号），逐步采用新能源车辆代替传统柴油车。			

	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
	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
			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
			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
			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
			工程管理规范性	规范	“考察项目在实施过程中有无发生工程变更，变更情况是否合理；实际发生风险能否有效控制能力；管理部门是否定期检查项目实际质量与预期质量存在的差距；资产产权是否明确，资产转移有无相应记录。风险事件是指直接导致生命、财产等损害的偶发事件，它可能引起项目预算、质量、里程碑进度发生重大偏差、人身伤亡或造成社会负面影响等。”	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志、项目单位提供的其他相关文件
			可行性研究充分性	充分	考察项目实施前期是否经过充分的可行性研究、论证。	可行性研究方案、专家论证报告
			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
分解目标		友新取水点隔音设施, 240L垃圾桶, 中型扫路车, 高压清洗车, 智慧公厕前端设备, 大型洗扫车, 2吨运输车, 高架收集车	完工及时率	=100%	在本年度12月31日前完成所有设备的采购和验收流程。	合同验收单等相关资料

	产出	大型洗扫车	大型洗扫车	=2辆	本年度新增2辆新能源大型洗扫车, 满足排放要求, 加强高架道路精细化作业保洁。	合同、验收单
		2吨运输车	2吨运输车	=2辆	本年度新增2辆新能源2吨运输车, 满足排放要求, 加强生活垃圾运输能力。	合同、验收单
		高架收集车	高架收集车	=1辆	本年度新增1辆高架收集车, 加强高架道路精细化作业保洁。	合同、验收单
		友新取水点隔音设施	友新取水点隔音设施	=1套	友新河水取水点运行时产生的噪音较大, 靠近居民区。安装隔音设施以降低噪音, 避免扰民。	验收单等相关资料
		智慧公厕前端设备	智慧公厕前端设备	=30套	在指定公厕安装智慧前端设备, 加强对公厕的精细化管理。	合同、验收单
		中型扫路车	中型扫路车	=1辆	本年度报废更新1辆中型扫路车, 用于高架道路保洁。	合同、验收单
		高压清洗车	高压清洗车	=1辆	本年度报废更新1辆高压清洗车, 用于高架道路保洁。	合同、验收单
		240L垃圾桶	240L垃圾桶	=600只	替换废旧破损的垃圾桶。	合同、验收单
	结果	中型扫路车, 高压清洗车, 大型洗扫车, 2吨运输车, 高架收集车, 友新取水点隔音设施, 智慧公厕前端设备, 240L垃圾桶	设备投入使用率	=100%	本年度新增、更新的车辆、设备均投入使用	台账资料
		高压清洗车, 中型扫路车	设备更新率	=100%	本年度更新环卫保洁车辆与本年度报废的环卫保洁车辆的比	台账资料
		智慧公厕前端设备	增长率	=60%	原有50套智慧公厕前端设备, 本次新增30套, 增长率60%。	台账资料
	影响力		长效管理机制健全性	健全	相关管理制度、人员例会、培训等。	相关文件制度
			人员专业化培训率	=90%	参加了本年度培训的使用车辆的人员与全部使用车辆的人员数量的比。	培训签到等相关文件
	需要说明的其它问题					
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:		