

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|----------|----------------|--------------|
| 项目名称 | | 直属学校实验室危废处置 | | 主管部门 | 苏州市教育局 |
| 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 | | 苏州市教育局 | | 项目负责人/ 联系电话 | 姚立 |
| 实施可行性 | | 与有资质能力处置危险废物的企业签订协议，分批对学校实验过程中产生的危废进行无害化处置。 | | | |
| 项目实施内容 | | 对直属学校实验室产生的危险废物进行集中处置。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 35 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 35 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 35 |
| | | | 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 | |
| | 直属学校实验室危废处置 | | | 17 | |
| 全年(程) 预算数 | | 35 | | | |
| 中长期目标 | | 对29所高中、初中校(含校区)进行危废集中清运处置 | | | |
| 年度目标 | | 对29所高中、初中校(含校区)进行危废集中清运处置 | | | |
| 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 | | =100% | =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 |

| | | | | |
|------|---------|------------|--------|-------|
| 成本 | 经济成本 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 危废处置数量 | ≥2吨 | ≥4吨 |
| | | 到校处置危废次数 | ≥23次 | ≥46次 |
| | | 报废药品数量 | ≥0.25吨 | ≥0.5吨 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 处理及时性 | 及时 | 及时 |
| 效益 | 社会效益 | 直属学校覆盖率 | =100% | =100% |
| | 生态效益 | 危废处置率 | =100% | =100% |
| | 可持续影响 | 学校危废处理责任落实 | 落实 | 落实 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务学校满意度 | ≥95% | ≥95% |