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	全市村庄环境长效管理经费		
项目类型	公共事业类	项目属性	市立项目
是否政府采购	是	是否政府购买服务	是
项目负责人	李寅	联系人	朱斌
联系电话	67873675		
项目年度	2021		
项目概况	1、根据市委、市政府村庄环境长效管理工作重点和年度综合考评得分，对村庄环境长效管理、农村垃圾分类工作中成效显著，表现突出的单位和个人予以奖励。 2、开展垃圾分类工作宣传和日常督查。 3、贯彻落实《苏州市生活垃圾分类管理条例》要求，提升农村生活垃圾分类工作成效。		
项目设立依据（相关批文名称）	1.《市政府关于加强村庄环境长效管理的实施意见》（苏府〔2012〕245号） 2.《关于加快推进农村生活垃圾分类就地处置的工作办法》（苏委办发〔2015〕90号）		
项目设立的必要性	1.乡村振兴战略、农村人居环境整治行动计划内容； 2.美丽村庄、特色康居乡村建设内容； 3.美丽苏州、探索率先基本实现农业农村现代化内容。		
保证项目实施的制度、措施	1.《市政府关于加强村庄环境长效管理的实施意见》（苏府〔2012〕245号） 2.《苏州市村庄环境长效管理考核办法》 3.《苏州市农村生活垃圾分类考核办法》 4. 苏州市城市管理局基本建设项目财务管理制度		

本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	150.00	财政拨付资金（万元）	150.00
	实际支出资金（万元）	150.00	资金到位率（%）	100
	预算执行率（%）	100		

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）
	农村生活垃圾分类第三方考核服务	130.00
	村庄环境长效管理先进个人考核奖励经费	35.00
	市村庄环境长效管理领导小组办公室工作经费	20.00
	合计：	185.00

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	185.00	150.00	185.00
	下级财政资金			
	其他			
	上级财政资金			
	合计	185.00	150.00	185.00

项目实施计划	考核工作采取每季度督查形式，由市村庄环境长效管理领导小组办公室（以下简称领导小组办公室）牵头，会同相关部门对各项工作进行督查考核，并将督查考核情况进行通报。农村生活垃圾分类每月第三方考核、每季度市级考核。
项目总目标	不断提升我市农村地区村庄环境管理和农村垃圾分类专业化、市场化、职业化水平，持续改善农村地区环境质量，为率先实现农业农村现代化做好环境保障。
年度绩效目标	每年组织季度督查4次，督促各地做好日常村庄环境管理。评选村庄环境长效管理先进个人175名，充分调动各地工作积极性和责任性。农村生活垃圾分类月度检查12次，工作通报12份，督促各地做好垃圾分类日常工作。进一步提升农村地区环卫保洁、垃圾收运市场化率，完成乡村建设行动年度工作目标。

	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
			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

分解目标	投入		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	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	村庄环境长效管理先进个人考核奖励经费	先进个人	=175个	评选工作先进个人	相关通报
		农村生活垃圾分类第三方考核服务	考核星级资源化处理站个数	=45个	评定星级资源化处理站个数	方案及考核验收通报等相关文件
		农村生活垃圾分类第三方考核服务	第三方月度检查	=12次	开展第三方月度检查	方案及考核验收通报等相关文件
		市村庄环境长效管理领导小组办公室工作经费	发放垃圾分类宣传品	=1500份	发放垃圾分类宣传品数量	发放记录
		市村庄环境长效管理领导小组办公室工作经费	制作垃圾分类宣传动画	=1部	制作垃圾分类宣传动画	合同，动画成品
	结果	村庄环境长效管理先进个人考核奖励经费	村庄环境长效管理满意度	=90%	村民对村庄环境长效管理工作满意情况	调查问卷
		村庄环境长效管理先进个人考核奖励经费	村庄环境长效管理考核认可度	=95%	考核对象对考核工作认可度调查	问卷调查
		农村生活垃圾分类第三方考核服务	星级资源化处理站信息化覆盖率	=100%	星级资源化处理站信息化管理覆盖率=已实现信息化管理的处理站/星级资源化处理站总数	方案及考核验收通报等相关文件
		市村庄环境长效管理领导小组办公室工作经费	全域镇垃圾分类知晓率	=90%	农村生活垃圾分类知识知晓率	问卷调查

	影响力		建立村庄人居环境管护长效机制的县级市区	=8个	建立有村庄人居环境管护长效机制的县级市区个数	台账资料及文件	
			垃圾分类宣传精准性	=100%	垃圾分类试点镇开展垃圾分类宣传精准性	宣传台账资料	
需要说明的其它问题							
填报单位负责人：		填报人：			填报日期：		