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	苏州市垃圾分类综合管理平台二期		
项目类型	信息化工程及维护类	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	洪毅
联系电话	18962168383		
项目年度	2021		
项目概况	为进一步体现我市垃圾分类工作的各项成效，对外通过投、收、运、处全过程的监督管理和数据记录展现，体现精准施策、科学管理的优势；对内通过各类生活垃圾处置量的实时监控，确保垃圾分类减量化目标的实现。对照南京、上海垃圾分类信息化管理的差异，拟提升我市生活垃圾分类综合管理平台功能及应用。本次项目基于苏州市垃圾分类综合管理平台（一期）建设内容，在源头监管、全链把控和高位监管方面进行功能拓展，主要建设升级可视化看板、建设垃圾分类可视化综合驾驶舱、三定一督源头监管、垃圾分类处置管理、全域垃圾分类试点管理、垃圾分类统计分析升级，设计对应数据接口等软件功能；同时选择一处全覆盖示范街镇，进行源头溯源计量设备和视频监控设备的先行试点，在示范区内实行分类全链物流管理。		
项目设立依据（相关批文名称）	《生活垃圾分类制度实施方案》、《城市生活垃圾分类工作考核暂行办法》、《2020年度市级电子政务项目实施计划（第十四批）》		
项目设立的必要性	根据“三定一督”要求，延伸监管触角，对源头产生主体建库建档，补全原先对源头投放的管理空白；同时为落实《2020年苏州市生活垃圾分类处置工作行动方案》，有效推进全市减量化目标达成，对原有管理体系从业务横向覆盖面和纵向监管深度进行完善升级，填补业务监管盲区，提升监管视角，提升全市垃圾分类整体运行效率。		
保证项目实施的制度、措施	项目根据《生活垃圾分类制度实施方案》、《城市生活垃圾分类工作考核暂行办法》、《2020年苏州市生活垃圾分类处置工作行动方案》以及《市政府办公室关于印发苏州市级电子政务项目管理办法的通知》（苏府办（2019）232号）的精神，严格遵照《关于印发苏州市城市管理局政府采购内部控制制度（试行）的通知》（苏城发（2019）132号）的要求，前期经过可行性研究，并向市大数据局进行项目立项申报。项目建设以大数据局立项为依据，建设过程严格按照初验、试运行、终验流程严格执行，项目建设全程实施监理。		

本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）		财政拨付资金（万元）	
	实际支出资金（万元）		资金到位率（%）	0
	预算执行率（%）	0		

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）
	项目实施（含监理费用）	72.48
	苏州市垃圾分类综合管理平台（二期）软件开发	91.00
	苏州市垃圾分类综合管理平台（二期）配套硬件	246.52
	合计：	410.00

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
	下级财政资金			
	其他			
	上级财政资金			
	市级财政资金	410.00		410.00
	合计	410.00		410.00

项目实施计划	1.项目准备阶段（2020年9月—2020年10月）：完成项目设计方案、初步设计和准备完成项目招标文件； 2.组织实施阶段（2020年10月—2021年6月）：完成招投标组织、采购及合同签订；完成项目系统开发、初步验收及试运行； 完成业务人员的培训工作； 3.项目收尾阶段（2021年7月—2021年9月）：进行系统维护人员培训，项目终验。
项目总目标	苏州市垃圾分类综合管理平台旨在以打造“全链化管理、逐级化监管、数据化考核、科学化决策”的契合苏州实际的垃圾分类管理模。将管理触角延伸至投放阶段，落实“三定一督”源头管理办法，坚持量化考核机制；拉通投收运处，及专项垃圾处置和生活垃圾大型处置终端数据，扩大我市垃圾“大分流”监管范围，进一步履行好监管职责，确保我市垃圾分类工作的高标准、规范化、可持续发展。

年度绩效目标	1.完成苏州市垃圾分类综合管理平台（二期）系统建设（包含可视化看板升级、三定一督源头监管、生活垃圾分类处置管理、垃圾分类全域试点管理、统计分析等模块） 1套。 2.对接全市垃圾分类就地处置点以及大型终端（包含焚烧厂、填埋场、餐厨厂）计量数据。 3.完成垃圾分类计量设备数据接入标准以及系统运行规范。					
	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
			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
			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
			业务运维体系健全性	健全	考察信息工程及维护类项目的业务运维体系健全情况。	可行性研究文件、项目管理文件、项目合同、协议等

分解目标			配套设施到位率	100%	考察项目顺利实施，相关配套设施的需求情况，以及该需求的落实、到位情况；要求该配套设施（条件）能够按照类别、数量进行量化统计。	可行性研究文件、项目管理文件等
			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	苏州市垃圾分类综合管理平台（二期）配套硬件	计量设备安装数量	=180套	垃圾分类试点小区安装计量设备数量	验收报告、监理报告
		项目实施（含监理费用），苏州市垃圾分类综合管理平台（二期）软件开发,	苏州市垃圾分类综合管理平台（二期）系统	=1套	完成苏州市垃圾分类综合管理平台（二期）软、硬件建设	验收文档、监理报告
		苏州市垃圾分类综合管理平台（二期）配套硬件,苏州市垃圾分类综合管理平	项目验收合格率	=100%	项目通过合格性验收	监理报告、验收意见
		苏州市垃圾分类综合管理平台（二期）配套硬件	视频设备安装数量	=30套	垃圾分类试点小区安装实时视频设备数量	验收文档、监理报告
	结果	苏州市垃圾分类综合管理平台（二期）软件开发	设备投入使用率	=100%	采购180套计量设备全部投入使用	监理报告
		苏州市垃圾分类综合管理平台（二期）软件开发,苏州市垃圾分类综合管理平台（二期）配套硬件,项目实施（含监理费用）	系统功能实现率	=100%	根据2021年市级垃圾分类实施意见，纳入源头监管的1200个试点小区	测试报告 监理报告
		苏州市垃圾分类综合管理平台（二期）软件开发,苏州市垃圾分类综合管理平台（二期）配套硬件	大型终端处置计量数据接入	=100%	全市焚烧厂、填埋场、餐厨厂计量数据实时接入	验收文档、监理报告
		苏州市垃圾分类综合管理平台（二期）软件开发	就地处置点计量数据接入率	=100%	根据2021年市级垃圾分类实施意见，纳入本次源头监管的1200个试点小区共计250个就地处置点	数据报表

		苏州市垃圾分类综合管理平台（二期）软件开发	试点小区管理率	=100%	根据2021年市级垃圾分类实施意见，纳入源头监管的1200个试点小区	测试报告 监理报告	
		项目实施（含监理费用）,苏州市垃圾分类综合管理平台（二期）软件开发,苏州市垃圾分类综合管理平台（二期）配套硬件	系统使用人员满意度	=90%	系统使用人员满意度调查	测试报告、满意度调查表	
	影响力		人员培训机制	建立完善	对系统相关使用人员进行培训	培训相关材料	
			维保执行	是	系统建成后是否进行系统维保	维保方案、计划、合同相关材料	
需要说明的其它问题							
填报单位负责人：		填报人：			填报日期：		