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	垃圾分类收集经费		
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	否
项目负责人	姚凤根	联系人	干磊
联系电话	18962168182		
项目年度	2021		
项目概况	通过开展生活垃圾分类工作，建立起多部门协调推进的工作机制，形成促进生活垃圾分类的政策法规体系，形成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的体系，引导市民和社会各界自觉参与生活垃圾分类，降低垃圾产量，减少环境污染，促进资源回收利用和垃圾无害化处理，全面提高城市生活垃圾管理水平。具体围绕以下工作开展:维持市级生活垃圾分类工作专班运作；开展生活垃圾分类宣传，包括开展宣传活动，铺设垃圾分类公益广告，培育拓展志愿者服务团队，维护垃圾分类官方微信、抖音、互联网平台等工作；制定垃圾分类督查考评制度，对全市小区、单位、公共机构、公共场所等开展生活垃圾分类考评。		
项目设立依据（相关批文名称）	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《苏州市生活垃圾分类管理条例》《关于成立苏州市生活垃圾分类工作专班的通知》（苏分办[2020]6号）		
项目设立的必要性	国家、江苏省均对生活垃圾分类工作提出了明确要求，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《苏州市生活垃圾分类管理条例》也从法律层面上对生活垃圾分类工作提出要求。		
保证项目实施的制度、措施	《2020年苏州市生活垃圾分类处置工作行动方案》（苏委办[2020]28号）《关于印发苏州市生活垃圾分类专班工作制度的通知》（苏分办[2020]8号）		

本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	2137.00	财政拨付资金（万元）	2147.48
	实际支出资金（万元）	1864.78	资金到位率（%）	100
	预算执行率（%）	87		

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）
	专班工作经费	49.50
	工作考核经费	1,470.00
	项目尾款	534.50
	宣传推广经费	446.00
	合计：	2500.00

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
	上级财政资金			
	市级财政资金	2,500.00	2,137.00	2,500.00
	下级财政资金			
	其他			
	合计	2500.00	2137.00	2500.00

项目实施计划	2021年1月-3月，制定工作计划，形成方案并下发；2021年4月-11月，项目实施阶段，建设垃圾分类小区、公共机构，开展相关考核，开展宣传工作；2021年12月，总结汇总。
项目总目标	完善提升分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系建设，全市“三定一督”小区达到全覆盖，市民垃圾分类意识得到进一步提升。
年度绩效目标	全市新增三定一督小区500个，对小区进行全覆盖考核不少于2次，对公共机构开展考核不少于3500个；开展垃圾分类宣传引导工作，全年开展大型宣传活动不少于4场，开展相关培训活动不少于2场，垃圾分类官方微信原创推文不少于40条。

	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	专班工作经费	开展垃圾分类督查次数	=2次	对各地垃圾分类任务完成情况进行督察	考核通报
		工作考核经费	对公共机构进行考核	=3500个	对全市已实行垃圾分类公共机构进行考核	考核通报
		工作考核经费	“三定一督”小区全覆盖考核	=2次	对全市已实行三定一督的小区进行考核	考核通报
		宣传推广经费	垃圾分类官方微信原创推文	=40次	原创的关于垃圾分类的推文	推文名称及截图
		宣传推广经费	开展垃圾分类线下大型宣传活动	=4场	开展关于垃圾分类的现场宣传活动	活动方案及照片
		工作考核经费	新增三定一督小区	=500个	实行“撤桶并点”开展垃圾分类的小区数	文件及名单
		宣传推广经费	垃圾分类志愿者及相关队伍的培训	=2场	开展志愿者培训活动次数	培训方案及照片
		项目尾款	招标尾款支付项目数	=2个	支付政府采购招投标项目的数量	项目合同及支付凭证
		专班工作经费，工作考核经费	“三定一督”分类增加率	=10%	2021年新增三定一督小区数量和2020年底数据比较	文件表格

	结果	宣传推广经费，专班工作经费，工作考核经费，项目尾款	市民垃圾分类满意度	=90%	测评人数中对垃圾分类工作满意的人数比例	第三方调查报告	
		工作考核经费，项目尾款	公共机构分类达标率	=90%	根据公共机构评价办法，得出公共机构垃圾分类的达标率	评价办法、评价报告（通报）	
		宣传推广经费	垃圾分类知晓率	=90%	测评人数中对垃圾分类工作知晓的人数比例	第三方调查问卷	
	影响力		生活垃圾综合管理平台建设情况	建立运行	在平台上接入部分源头小区称量数据、各类终端垃圾处理量数据	系统运行	
			垃圾分类市民受众	=100万人次	垃圾分类宣传广告及活动的效应	第三方证明或报告	
需要说明的其它问题							
填报单位负责人：		填报人：			填报日期：		