

## 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	区级环卫慰问表彰经费			
项目类型	公共事业类	项目属性	市立项目	
是否政府采购	否	是否政府购买服务	否	
项目负责人	姚凤根	联系人	龚美娟	
联系电话	18012781007			
项目年度	2021			
项目概况	<p>我局自2008年起联合市总工会组织开展“环卫行业创先争优劳动竞赛”，延续至今已十三届、范围已拓展至全市。劳动竞赛以建设“现代国际大都市、美丽幸福新天堂”为指导，以打造“更有序、更干净”城市为目标，竞赛内容为“五比五赛”即“比绩效、赛攻坚克难；比服务、赛关注民生；比水平、赛服务规范；比创新、赛信息技术；比奉献，赛以人为本”，竞赛对象为全市一线环卫作业人员，竞赛为期一年。计划评比出先进单位60个；先进班组133个，奖励标准0.6万元/个；环卫标兵12人，奖励标准0.5万元/人；优秀工人235人，奖励标准0.3万元/人；先进工人945人，奖励标准0.2万元/人。</p>			
项目设立依据（相关批文名称）	《苏州市环卫行业第十三届“市容环卫杯”创先争优劳动竞赛活动方案》（苏城发[2020]90号）			
项目设立的必要性	<p>通过劳动竞赛，进一步体现了市委市政府对环卫工人的关爱，激励广大环卫工人积极投身城市生态文明建设，同时发挥了劳动竞赛和技能比拼的引领和带动作用，为全市环卫工人搭建了交流切磋技能的舞台。在每年10月26日环卫工人节之际召开劳动节竞赛表彰大会，在内部形成了良好的比学赶超氛围，在外部营造了全社会共同珍惜环卫工人劳动成果、人人参与保护环境的社会新风尚。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《苏州市环卫行业第十三届“市容环卫杯”创先争优劳动竞赛活动方案》</li> <li>2、《关于开展2020年苏州市环卫行业道路机械化清扫职业技能竞赛的通知》</li> <li>3、《关于进一步做好市级相关补贴及慰问金发放工作的通知》</li> <li>4、《关于拓展环卫创先争优劳动竞赛表彰范围和调整奖励经费的意见》</li> </ol>			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	313.00	财政拨款资金（万元）	297.36
	实际支出资金（万元）	300.66	资金到位率（%）	95
	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）	
	环卫工人节表彰经费		251.30	
	市级环卫技能比赛		8.00	
	市级环卫春节团拜会		11.50	
	合计：		270.80	
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
	其他			
	上级财政资金			
	市级财政资金	270.80	313.00	270.80
	下级财政资金			
	合计	270.80	313.00	270.80
项目实施计划	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、2021年1-3月制定劳动竞赛工作方案，明确年度目标及竞赛内容。按照计划开展劳动竞赛，根据劳动竞赛评比结果发放表彰经费。</li> <li>2、2021年1月春节期间开展环卫工人慰问，发放慰问金，增发13个月工资。</li> <li>3、2021年5-6月制定环卫工人个人意外险购买方案，以招投标的方式购买意外保险。</li> <li>4、2021年7月开展一线环卫工人高温慰问，发放高温慰问金。</li> <li>5、2021年8-9月制定市级机械化作业技能比赛方案，选拔省级技能比赛参赛人员。</li> <li>6、2021年9-10月制定劳动竞赛评比方案，开展劳动竞赛评比表彰及宣传等相关工作。</li> </ol>			
项目总目标	<p>劳动竞赛紧扣环卫发展的新任务、新目标、新矛盾，打响以“生活垃圾分类、公厕革命和垃圾终端设施建设”三大战役为主的环卫管理工作攻坚战，充分发挥市级环卫指导职能，充分调动全市环卫工人工作积极性，全面提升生活垃圾治理能力和市民群众对环境质量的幸福感和满足感，投身勇当“两个标杆”，建设“四个名城”实践，助力苏州高质量发展走在最前列。</p>			

年度绩效目标	实现市级环卫一线环卫工人春节、高温慰问、意外险购买全覆盖，劳动竞赛参赛率达到100%，评比出先进单位60个，先进班组133个，环卫标兵12人，优秀工人235人，先进工人645人，选拔省级技能比赛人员5名。宣传专版两篇。先进单位无有责投诉、重大通报批评、安全责任事故。环卫工人积极性、满意度稳步提升。					
	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
			项目日常管理规范性	规范	考察预算主管部门或项目实施单位是否实施项目进度管理，主要包括项目进度计划的制定和项目进度计划的控制。	项目单位提供文件、合同、日常管理信息记录等
	产出	环卫工人节表彰经费	先进单位	=60个	按评优评先方案执行	表彰决定
		环卫工人节表彰经费	先进班组	=133个	按评优评先方案执行	表彰决定
		环卫工人节表彰经费	优秀工人	=235人	按评优评先方案执行	表彰决定
		市级环卫春节团拜会	团拜会完成及时性	=100%	根据春节团拜会活动方案实施	活动签单、照片、宣传报道等
		环卫工人节表彰经费	先进工人	=945人	按评优评先方案执行	表彰决定
		市级环卫技能比赛	省级参赛选手	=5人	机械化作业技能比赛方案	市级技能比赛结果
		环卫工人节表彰经费	环卫标兵	=12人	按评优评先方案执行	表彰决定
		市级环卫春节团拜会	慰问人数	=500人	根据春节团拜会方案实施。	活动签到表，慰问金或慰问品发放签单。
		环卫工人节表彰经费	先进单位关爱措施落实率	=100%	按评优评先方案执行	评优评先方案
		环卫工人节表彰经费	先进单位应保人员参保率	=100%	按评优评先方案执行	评优评先方案
	环卫工人节表彰经费	先进单位有责投诉、重大通报批评	=0个	按评优评先方案执行	评优评先方案	

	结果	市级环卫技能比赛	苏州团体比赛名次	前3名	按省级机械化作业技能比赛方案执行	技能比赛结果
		环卫工人节表彰经费, 市级环卫工人春节团拜会, 市级环卫技能比赛	环卫工人满意度	=90%	根据开展劳动竞赛、技能比赛、春节团拜会等系列活动对提升环卫工人权益保障、福利待遇相关满意度的调查结果计算。	满意度调查
		市级环卫春节团拜会	一线工人春节慰问金发放率	=100%	根据相关文件发放慰问金	慰问金发放签单
		环卫工人节表彰经费	先进单位各项慰问金发放率	=100%	按评优评先方案执行	评优评先方案
	影响力		环卫工人受益人数	=2万人	根据劳动竞赛、技能比赛、团拜会等产生的社会影响, 计算受益环卫工人人数。	各类慰问金发放签单、各版块环卫工人慰问活动方案、照片、报道等
			新闻媒体报道数	=5篇	表彰大会宣传经费预算	传统媒体、网络媒体、环卫系统条线相关宣传报道等。
需要说明的其它问题						
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:		