

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	苏州市七子山生活垃圾卫生填埋场提升改造工程项目(七子山靶场迁建项目)					
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	陈为海			
联系电话	18962168281					
项目年度	2021					
项目概况	七子山部队靶场置换项目是七子山静脉产业园环境提升工程的重要项目之一，为区域环境整体改造提升、生态修复项目提供空间，2018年年底中央军委最终批复同意置换后，军地双方正式启动了新靶场“六通一平”等建设工作。项目内容主要包括新靶场场地清障平整、山体修整、河道改迁、新建桥涵、绿化、管线综合（流通一平）工程、高压铁塔搬迁、新建进场道路等工作。2021年主要工程为清障（包括农户拆迁、苗木搬迁及散坟搬迁）工作。					
项目设立依据（相关批文名称）	中央军委《关于第72集团军合成第10旅部分房地产与苏州市吴中区人民政府置换的批复》（军发[2018]331号）、《市政府办公室关于转发苏州市区生活垃圾处置“6+2”工程实施进度表的通知》（苏府办[2015]219号）					
项目设立的必要性	原靶场已不适合部队训练，严重影响和制约了周边城市发展，同时置换将为城市发展必须的灰渣填埋场及生态修复提供空间。					
保证项目实施的制度、措施	《苏州市七子山部队靶场置换工作实施方案》					
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	30000.00	财政拨款资金（万元）	30000.00		
	实际支出资金（万元）	30000.00	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）			
	清障费用（拆迁及苗木迁移等）		26,670.00			
	第三方服务咨询费用		250.00			
	合计：		26920.00			
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					
	市级财政资金	116,900.00	30,000.00	26,920.00		
	其他					
	上级财政资金					
	合计	116900.00	30000.00	26920.00		
项目实施计划	2021年开展各项项目前期工作，完成靶场红线辐射区范围内农户、苗木、散坟等清障工作，力争具备开工建设条件。					
项目总目标	完成新靶场“六通一平”等基础设施建设。					
年度绩效目标	2021年开展各项项目前期工作，完成靶场红线辐射区范围内农户、苗木、散坟等清障工作，力争具备开工建设条件。					
	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

分解目标	投入		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	清障费用（拆迁及苗木迁移等）	散坟搬迁数	=80座	散坟搬迁数量	相关台账	
		第三方服务咨询费用, 清障费用（拆迁及苗木迁移）	苗木搬迁数	=77亩	苗木搬迁数量	相关台账	
		清障费用（拆迁及苗木迁移等）	农户拆迁数	=70户	农户拆迁户数	相关台账	
	结果	清障费用（拆迁及苗木迁移等），第三方服	拆迁率	=100%	农户拆迁、苗木搬迁、散坟搬迁率	相关台账	
		清障费用（拆迁及苗木迁移等），第三方服	有责投诉数	=0个	拆迁、搬迁过程中发生有责投诉数	相关台账	
		清障费用（拆迁及苗木迁移等）	满意度	=90%	农户拆迁、散坟拆迁、苗木搬迁满意度	相关台账	
		清障费用（拆迁及苗木迁移等）	群体事件发生数	=0件	拆迁、搬迁期间发生群体事件数	相关台账	
	影响力		部门协作有效性	有效	部门协作有效性	相关台账	
	需要说明的其它问题						
	填报单位负责人:		填报人:		填报日期:		