

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	农村垃圾分类和资源化综合利用					
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	李寅	联系人	朱斌			
联系电话	67873675					
项目年度	2021					
项目概况	1. 按照分类投放、分类收集、分类收运、分类处置以及就地减量化、垃圾无害化资源化、运行信息化、管理常态化的总体要求，开展农村生活垃圾源头分类收集工作，引导行政村开展示范村建设。2. 创建省级全域农村生活垃圾分类示范镇。3. 组织开展星级资源化处理站评选，根据考核结果给予一定奖励。					
项目设立依据（相关批文名称）	《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. 习近平总书记在中央财经领导小组第十四次会议上提出垃圾分类的要求，李克强总理在2017年政府工作报告中要求普遍推行垃圾分类； 2. 住建部要求在各省推广浙江省金华市农村生活垃圾分类经验； 3. 江苏省委、省政府乡村振兴战略，农村人居环境整治行动计划、美丽江苏建设要求； 4. 苏州市委、市政府乡村振兴战略，农村人居环境整治行动计划、探索率先实现农业农村现代化、美丽苏州建设要求。					
保证项目实施的制度、措施	1. 《苏州市生活垃圾分类管理条例》 2. 《苏州市村庄环境长效管理考核办法（2018年修订版）》 3. 《关于加快推进农村生活垃圾分类就地处置的工作办法》 4. 《苏州市农村生活垃圾分类就地处置工作考核办法》 5. 《苏州农村生活垃圾分类就地处置工作2021年度考核奖励方案》 6. 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）	1500.00	财政拨款资金（万元）	1500.00		
	实际支出资金（万元）	1500.00	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）			
	市级农村生活垃圾分类示范村奖励		600.00			
	省级全域农村生活垃圾分类试点镇奖补资金		80.00			
	星级资源化处理站奖励		320.00			
	合计：		1000.00			
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	1,000.00	1,500.00	1,000.00		
	下级财政资金					
	其他					
	上级财政资金					
	合计	1000.00	1500.00	1000.00		
项目实施计划	1. 每月对全市行政村和资源化处理站开展第三方检查； 2. 每季度组织开展全市农村生活垃圾分类工作督查，联合市级相关部门成立联合检查组； 3. 上半年开展示范村申报工作。三季度经镇实施推荐、区（市）核查申报，四季度市现场检查评定，确定示范村名单； 4. 根据每月考核情况，四季度开展市级现场核查，确定星级资源化处理站名单。					
项目总目标	力争实现特色村、美丽村垃圾分类示范村全覆盖，资源化处理站运行规范有序。					
年度绩效目标	2021年新增市级生活垃圾分类示范村100个，星级资源化处理站45个。					
	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
			项目日常进度管理规范性	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	市级农村生活垃圾分类示范村奖励	生活垃圾分类示范村	=100个	评定为生活垃圾分类示范村个数	方案及考核验收通报等相关文件
		省级全域农村生活垃圾分类试点镇奖补资金	省级全域农村生活垃圾分类试点镇	=4个	评定为省级全域农村生活垃圾分类试点镇个数	省级命名相关文件
		星级资源化处理站奖励	星级资源化处理站	=45个	评定为星级资源化处理站个数	方案及考核验收通报等相关文件
	结果	省级全域农村生活垃圾分类试点镇奖补资金	试点镇厨余垃圾处置新增日均能力	=15吨	试点镇新增厨余垃圾处置能力	台账资料及文件
		市级农村生活垃圾分类示范村奖励	垃圾分类满意度	=95%	村民对垃圾分类工作满意情况	调查问卷
		市级农村生活垃圾分类示范村奖励	生活垃圾分类示范村覆盖率	=10%	示范村覆盖率=示范村数量/行政村总数	台账资料及文件
		星级资源化处理站奖励	星级资源化处理站考核合格率	=95%	星级资源化处理站考核合格占比	考核验收通报
	影响力		示范村垃圾分类知晓率	=90%	示范村村民垃圾分类知晓情况调查	问卷调查
			试点镇垃圾分类知晓率	=90%	试点镇垃圾分类知识知晓情况调查	问卷调查
			示范村垃圾日常收集率	=90%	收集率=行政村收集户数/行政村总户数	台账资料及文件

需要说明的其它问题							
填报单位负责人:		填报人:			填报日期:		