

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	姑苏区生活垃圾处置区域环境补偿					
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	陈为海			
联系电话	18962168281					
项目年度	2021					
项目概况	<p>根据《苏府【2016】40号文件精神，所有区域进入生活垃圾终端处置设施处置的生活垃圾，均要对设施所在地吴中区木渎镇进行环境补偿，补偿费由市级统一收缴用于吴中区木渎镇环境提升相关项目，其中姑苏区区域环境补偿资金由市级财政安排资金。姑苏区进入市级生活垃圾终端处置设施处置的生活垃圾（含餐厨垃圾），每吨生活垃圾应缴纳50元生活垃圾处置区域环境补偿费，用于垃圾处置终端所在地区域环境提升相关工程建设。本年度按照垃圾处置设施所在地上报的珠江路扩建工程和七子路及周边道路改造项目的计划进度，实施进度拨付区域环境补偿资金。</p>					
项目设立依据（相关批文名称）	《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）、《市政府关于批转苏州市生活垃圾处置区域环境补偿暂行办法的通知》（苏府〔2016〕40号）					
项目设立的必要性	为缓解我市生活垃圾处置压力，推动生活垃圾源头减量，建立区域生态环境保护长效机制，“谁受益、谁付费，谁污染、谁付费”原则					
保证项目实施的制度、措施	《市政府关于批转苏州市生活垃圾处置区域环境补偿暂行办法的通知》（苏府〔2016〕40号）、《关于下达2017年度区域环境补偿资金计划的通知》（苏财建【2017】25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）	2100.00		财政拨款资金（万元）	2100.00	
	实际支出资金（万元）	2100.00		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）		
	珠江路扩建工程			1,223.00		
	七子路及周边道路改造			1,000.00		
	合计：			2223.00		
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	2,223.00	2,100.00	2,223.00		
	合计	2223.00	2100.00	2223.00		
项目实施计划	根据姑苏区垃圾处置量，按50元/吨收取区域环境补偿费，并根据垃圾处置设施所在地上报的珠江路扩建工程、七子路及周边道路改造项目实施进度情况进行拨付。					
项目总目标	提升生活垃圾处置区域环境，缓解我市生活垃圾处置压力，推动生活垃圾源头减量，建立区域生态环境保护长效机制。					
年度绩效目标	根据区域环境补偿资金拨付规定，按照垃圾处置设施所在地上报的珠江路扩建工程、七子路及周边道路改造项目计划进度，实施进度拨付区域环境补偿资金。					
	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总额的比率，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

分解目标	投入		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	珠江路扩建工程, 七子路及周边道路改造	工程验收合格率	=100%	道路验收合格率	验收报告
		珠江路扩建工程, 七子路及周边道路改造	完成道路里程	=5414米	道路完成里程数	竣工报告
		珠江路扩建工程, 七子路及周边道路改造	完成桥梁数	=3座	完成桥梁数量	竣工报告
	结果	珠江路扩建工程, 七子路及周边道路改造	周边环境提升效果	明显	周边环境提升效果	相关材料
		珠江路扩建工程, 七子路及周边道路改造	改造期安全事故发生数	=0起	改造期安全事故发生数	相关材料
	影响力		道路维护机制	健全	道路维护机制	项目单位提供材料
需要说明的其它问题						
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:		