

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	全市村庄环境长效管理经费		主管部门	苏州市城市管理局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	苏州市城市管理局		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	1. 《市政府关于加强村庄环境长效管理的实施意见》（苏府〔2012〕245号） 2. 《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）				
项目实施内容	1. 开展垃圾分类工作宣传和日常督查。 2. 贯彻落实《苏州市生活垃圾分类管理条例》要求，提升农村生活垃圾分类工作成效。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		155	
		财政拨款	小计		155
			一般公共预算资金		155
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	日常办公及宣传经费		5	15	
	第三方服务		70	140	
中长期目标	每年组织季度督查4次，督促各地做好日常村庄环境管理。评选村庄环境长效管理先进个人175名，充分调动各地工作积极性和责任心。农村生活垃圾分类月度检查12次，工作通报12份，督促各地做好垃圾分类日常工作。进一步提升农村地区环卫保洁、垃圾收运市场化率，完成乡村建设行动年度工作目标。				
年度目标	每年组织季度督查4次，督促各地做好日常村庄环境管理。评选村庄环境长效管理先进个人175名，充分调动各地工作积极性和责任心。农村生活垃圾分类月度检查12次，工作通报12份，督促各地做好垃圾分类日常工作。进一步提升农村地区环卫保洁、垃圾收运市场化率，完成乡村建设行动年度工作目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	

	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	第三方考核服务采购	=1家	=1家
		第三方月度检查	=6次	=12次
		发放垃圾分类宣传品	=0份	=800份
		车辆租赁	=20次	=40次
	质量指标	第三方机构人员资质达标	=100%	=100%
	时效指标	第三方评估及时率	=100%	=100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	垃圾分类知晓率	>90%	>90%
		先进个人	=200人	=200人
		长效管护先行镇	=0个	=3个
		长效管护先行村	=0个	=25个
	生态效益			
可持续影响	村庄环境长效管理制度执行县级市（区）	=8个	=8个	
满意度指标	服务对象满意度			