

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

| | | | | | | |
|-----------------------|--|----------|----------|------------|--------|-------|
| 申报单位名称 | 000446000446 苏州市供销合作总社 | | | | | |
| 项目名称 | 再生资源“三位一体”建设补贴 | | | | | |
| 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 | 郑斌 | 联系人 | 肖春雷 | | | |
| 联系电话 | 13915416630 | | | | | |
| 项目年度 | 2021 | | | | | |
| 项目概况 | 实施再生资源固定收废、流动收废、在线回收的三位一体网络体系建设，包括固定网点建设、低值易耗品回收、公益性项目以及密闭化分拣中心建设。 | | | | | |
| 项目设立依据（相关批文名称） | 苏财农字【2011】210号、苏财农字【2013】176号、苏府办【2017】161号 | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 根据市委【2011】第6号会议纪要，建议“苏再投”成立具有社会公益性质的包括在线回收、流动收废及固定回收网点“三位一体”的专业回收公司，致力于发展循环经济、绿色经济、可再生资源回收，改善居民生活环境，提高城市面貌。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 领导重视，工作任务责任到人，专项项目由专人负责，跟踪管理 | | | | | |
| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | 预算安排资金（万元） | 215.50 | | 财政拨付资金（万元） | 113.48 | |
| | 实际支出资金（万元） | 111.81 | | 资金到位率（%） | 53 | |
| | 预算执行率（%） | 52 | | | | |
| 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） | | |
| | 回收服务网点建设 | | | 500.00 | | |
| | 低值可回收物 | | | 338.00 | | |
| | 设备设施投入和公益性运行补助 | | | 400.00 | | |
| | 密闭化分拣中心 | | | 180.00 | | |
| | 合计： | | | 1418.00 | | |
| 项目资金来源（万元） | 资金来源 | | 项目投资总额 | | 上年度资金 | |
| | 上级财政资金 | | | | | |
| | 市级财政资金 | | 1,418.00 | | 215.50 | |
| | 下级财政资金 | | | | | |
| | 其他 | | | | | |
| | 合计 | | 1418.00 | | 215.50 | |
| 项目实施计划 | <p>一、回收服务网点建设：计划100个智能回收箱；</p> <p>二、低值可回收物：计划回收废玻璃5000吨，回收废旧纺织品5000吨；</p> <p>三、设施设备投入和公益性运行补助：采用流动回收车流动收废方式，便于可回收物的定时定点回收，根据不同收运需求，拟购置电动四轮车、机动四轮车；为保障低值可回收物运营规范，配备专用回收桶，以及建分拣回收池；962030预约平台运行有序，为居民提供上门服务；日清日洁收运方式保证门店清洁，固定回收、流动回收、在线回收管理规范；按照“七统一”、“五有三规范”要求，规范管理我区再生资源回收利用网络体系，对“固定回收、流动回收、在线回收”、网点的规范经营以及日清日洁工作情况等进行考核；开展各类再生资源特别是废玻璃项目宣传活动共计划80次，其中上半年40次，下半年40次。</p> <p>四、密闭化分拣中心：加盟了2个密闭化分拣中心，分别在吴江松陵以及新区浒关；对于已建成运营的白洋湾分拣中心、元和分拣中心将启动提标改造工程。</p> | | | | | |
| 项目总目标 | 可利用废弃物等再生资源，将通过市场化规范运作进行集中处理合理回收，为居民提供便利，提升废旧物资利用率，从而达到基本消除二次污染的最终目标。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成智能回收箱建设，保证智能回收箱以及网点门面清洁，提高废旧物资利用率；“三位一体”收运体系有序进行，为居民提供便利，改善城市环境。 | | | | | |
| | 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 | 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 | 项目单位提供文件、合同、日常管理信息记录等 |
| | 产出 | 回收服务网点建设 | 完成智能回收箱建设数量 | =100个 | 新建智能回收箱数量 | 网点验收资料 |
| | | 低值可回收物 | 废玻璃回收量 | =5000吨 | 回收量 | 统计资料 |
| | | 低值可回收物 | 废旧纺织物 | =5000吨 | 回收量 | 统计资料 |
| | | 设备设施投入和公益性运行补助 | 流动回收车购置数量 | =40辆 | 2021年计划购买数量 | 购买合同等资料 |
| | | 设备设施投入和公益性运行补助 | 装载车购置数量 | =1辆 | 2021年计划购买数量 | 购买合同等资料 |
| | | 设备设施投入和公益性运行补助 | 普通回收桶数量 | =400个 | 2021年计划购买数量 | 购买合同等资料 |
| | | 设备设施投入和公益性运行补助 | 满溢预警回收桶数量 | =100个 | 2021年计划购买数量 | 购买合同等资料 |
| | | 密闭化分拣中心 | 加盟分拣中心数量 | =2个 | 2021年计划吸纳加盟分拣中心数量 | 加盟合同等资料 |
| | | 密闭化分拣中心 | 提标改造分拣中心数量 | =2个 | 对以前年度已建好的分拣中心进行提标改造 | 提标改造资料 |
| | 结果 | 设备设施投入和公益性运行补助 | 废金属回收量 | =6000吨 | 废金属的回收量 | 统计资料 |
| | | 设备设施投入和公益性运行补助 | 完成宣传广告次数 | =80次 | 广告宣传次数 | 台账资料 |
| | | 设备设施投入和公益性运行补助 | 公益性预约上门回收服务成功率 | =95% | 实际上门回收成功次数/呼叫安排次数 | 统计资料 |
| | | 设备设施投入和公益性运行补助 | 废塑料回收量 | =14000吨 | 废塑料回收量 | 统计资料 |
| | | 设备设施投入和公益性运行补助 | 废纸回收量 | =37000吨 | 废纸回收量 | 统计资料 |
| | | 设备设施投入和公益性运行补助 | 电子废弃物回收量 | =3000吨 | 电子废弃物回收量 | 统计资料 |
| 回收服务网点建设 | | 智能回收箱覆盖率 | =14% | 当年新建智能回收箱数量/未来三年规划建设智能回收箱总量 | 统计台账、验收资料 | |
| 设备设施投入和公益性运行补助 | | 在线收废满意度 | =90% | 通过在线收废平台预约上门服务满意率 | 台账资料 | |
| 影响力 | | 政策宣传知晓率 | ≥90% | 通过公益性宣传使广大市民知晓再生资源回收政策的比例 | 调查问卷 | |
| | | 再生资源利用率 | ≥78% | 再生资源利用量/再生资源回收总量 | 统计资料 | |
| 需要说明的其它问题 | | | | | | |
| 填报单位负责人： | | 填报人： | | 填报日期： | | |
| | | | | | | |