

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	城镇垃圾处理			
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	是	
项目负责人	姚凤根	联系人	钱寅飞	
联系电话	18012788169			
项目年度	2021			
项目概况	按照习近平总书记十九大报告的要求，为落实绿色发展理念，围绕省政府“263”关于江苏省城乡生活垃圾分类和治理专项行动实施方案专项的具体部署，为高水平全面建成小康社会目标，按照城乡统筹、源头减量、分类处置、系统治理的原则，推行城乡居民生活垃圾分类制度，加快环卫基础设施建设，实现城乡生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃物、园林绿化垃圾、有害垃圾的减量化、资源化和无害化处置，改善全省城乡人居环境质量。本项目主要包括：根据餐厨垃圾量计量按时拨付餐厨垃圾处理费；根据焚烧垃圾量计量按时拨付焚烧垃圾处理费；对收集处置的有害垃圾进行100%无害化处置；在姑苏区范围内生活垃圾处理费征收户数达37万户以上，年度日均装修垃圾后端轻质物处置量达到60吨。			
项目设立依据（相关批文名称）	《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》苏政办发〔2017〕30号，《苏州市生活垃圾强制分类制度实施方案》苏府办〔2017〕161号，苏州市生活垃圾处理服务特许经营协议及相关补充协议，苏州市区餐厨废弃物收集、运输、处置委托经营协议，《苏州市生活垃圾分类管理条例》，《市政府关于印发苏州市区生活垃圾处理费征管办法的通知》（苏府【2207】65号），《关于三城区居民生活垃圾处理费委托征收手续费的协议》，《关于签订苏州市建筑材料再生资源利用中心项目特许经营补充协议的请示》苏容政呈[2018]0065号，苏州市建筑材料再生资源利用中心项目特许经营补充协议I			
项目设立的必要性	党的十九大报告提出：加强固体废弃物和垃圾处置的要求；《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》中《江苏省城乡生活垃圾分类和治理专项行动实施方案》要求推行城乡居民生活垃圾分类制度，加快环卫基础设施建设。苏州市委市政府根据各级要求，制定了强制分类实施方案。保障苏州市区餐厨、生活、建筑垃圾无害化、减量化、资源化处置。			
保证项目实施的制度、措施	根据《苏州市餐厨垃圾厂监管考核办法》进行日常计量和运营监管。 根据《苏州市生活垃圾焚烧发电厂监管考核办法》进行日常计量和运营监管。 根据《关于三城区居民生活垃圾处理费委托征收手续费的协议》管理。 根据《苏州市建筑再生资源利用中心项目特许经营补充协议I》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）	14604.00	财政拨款资金（万元）	15030.11
	实际支出资金（万元）	15209.35	资金到位率（%）	103
	预算执行率（%）	104		
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）	
	垃圾处理费征收手续费		89.00	
	生活垃圾焚烧补贴		16,365.00	
	装修垃圾后端轻质物运输费		265.00	
	餐厨垃圾处理补贴		634.00	
	有害垃圾处置费		250.00	
	合计：		17603.00	
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
	其他			
	上级财政资金			
	市级财政资金	17,603.00	14,604.00	17,603.00
	下级财政资金			
	合计	17603.00	14604.00	17603.00
项目实施计划	根据餐厨垃圾量计量按时拨付餐厨垃圾处理费。 根据焚烧垃圾量计量按时拨付焚烧垃圾处理费。 根据建筑装修垃圾量计量按时拨付轻质特垃圾运输费。 根据垃圾处理费征收比例按时拨付手续费。			
项目总目标	根据餐厨垃圾量计量按时拨付餐厨垃圾处理费，确保餐厨项目稳定运行。根据焚烧垃圾量计量按时拨付焚烧垃圾处理费，确保焚烧项目稳定运行。实现我市生活垃圾资源化处置，污染物达标排放。本年度有害垃圾收集处置量150吨，有害垃圾无害化处置率达100%。居民生活垃圾处理费征收户数达到37万户以上，装修垃圾轻质物日均处理60吨。			

年度绩效目标	按月根据餐厨垃圾量计量拨付餐厨垃圾处理费。按月根据焚烧垃圾量计量拨付焚烧垃圾处理费。本年度有害垃圾收集处置量150吨,有害垃圾无害化处置率达100%。本年度在姑苏区范围内垃圾处理费本年度在姑苏区范围内垃圾处理费征收户数达到37万户以上,本年度日均装修垃圾后端轻质物处置量达到60吨。						
	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	
			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		垃圾处理费征收手续费	垃圾处理费征收户数	=370000户	本年度姑苏区范围内垃圾处理费征收户数。	台账资料
			有害垃圾处置费	有害垃圾收集处置量	=150吨	苏州市区有害垃圾(废灯管、废油漆桶及包装容器、废药品、废硒鼓)收集处置量	江苏省危险废弃物管理系统的电子联单
			餐厨垃圾处理补贴	餐厨垃圾处置量	=120吨	餐厨厂日均处理量	地磅及台账数据
			装修垃圾后端轻质物运输费	装修垃圾后端轻质物处置量	=60吨/天	后端轻质物物料处理日均60吨。	台账数据
			生活垃圾焚烧补贴	垃圾焚烧处置量	=6000吨/天	焚烧厂日均垃圾处理量	地磅及台账数据
			生活垃圾焚烧补贴	焚烧烟气氯化氢排放合格率	=100%	要求检测数值≤10mg/m3为合格	监测报告
			生活垃圾焚烧补贴	焚烧烟气二氧化硫排放合格率	=100%	要求检测数值≤50mg/m3为合格	监测报告
			生活垃圾焚烧补贴	焚烧烟气烟尘排放控制合格率	=100%	要求检测数值≤10mg/m3为合格	监测报告

结果	生活垃圾焚烧补贴	焚烧烟气二噁英排放合格率	=100%	要求检测数值 \leq 0.1ng/m ³ 为合格	监测报告	
	生活垃圾焚烧补贴	焚烧烟气氮氧化物排放合格率	=100%	要求检测数值 \leq 200mg/m ³ 为合格	监测报告	
	有害垃圾处置费	有害垃圾无害化收集处理率	=100%	市区有害垃圾（废灯管、废油漆桶及包装容器、废药品、废硒鼓）收集处理率	江苏省危险废弃物管理系统电子联单	
	餐厨垃圾处理补贴	餐厨收运COD控制合格率	=100%	要求检测数值 \geq 100000mg/L为合格	监测报告	
	生活垃圾焚烧补贴	焚烧烟气一氧化碳排放合格率	=100%	要求检测数值 \leq 50mg/m ³ 为合格	监测报告	
	餐厨垃圾处理补贴	餐厨废气排放检测合格率	=100%	要求检测数值 \leq 2000为合格	监测报告	
	垃圾处理费征收手续费	生活垃圾处理费征收率	=90%	姑苏区范围内征收垃圾处理费的户数与所有户数的比	台账资料	
	装修垃圾后端轻质物料运输费	装修垃圾后端轻质物料日处理率	=95%	装修垃圾后端轻质物每日处理量与运输量的比	地磅及台账资料	
	影响力		生活固废资源化处理率	=100%	进入终端的生活固废资源化处理率	地磅计量数据、月度考核表
			考核机制	建立健全	考核办法	月度考核表
需要说明的其它问题						
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:		