

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	001239000175 苏州市环境卫生管理处					
项目名称	生产经费					
项目类型	公共事业类	项目属性	部门预算			
是否政府采购	是	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	七子山生活垃圾处置终端包括七子山生活垃圾填埋场、生活垃圾焚烧发电厂及餐厨垃圾处置终端。七子山固废处置终端监管针对废弃物处置过程进行记录、处置监管，对生活固废处置场所的安全运行及环境影响状况、生活固废运输车辆车容车貌进行监管，加强对大市范围内垃圾处置终端设施的运营监管。					
项目设立依据（相关批文名称）	苏环[2020]56号《苏州市环境卫生管理处（苏州市垃圾分类管理中心）内设机构及人员编制管理规定》，苏州市环卫处下设生活固废管理中心，根据《关于生活垃圾处理费开征后加强垃圾终端计量监管工作的实施意见》，对生活垃圾、餐厨垃圾等苏州环卫部门管理的固体废弃物及其处置过程进行计量、处置监管，对生活固废处置场所的安全运行及环境影响状况、生活固废运输车辆车容车貌进行监管。 根据GB16889-2008生活垃圾填埋场污染控制标准要求，增加对固化飞灰及二恶英的检测。 2021年申报资金621.5万(详见附件)					
项目设立的必要性	我市垃圾处理压力巨大，并持续增长中。对垃圾处置终端的计量监管，运营监管等能最大程度保障垃圾处置终端的合法合规及安全运行，保障我市的垃圾处置的稳定局面。					
保证项目实施的制度、措施	《苏州市生活垃圾焚烧发电厂监管考核办法》、《苏州市餐厨垃圾厂监管考核办法》、《七子山生活垃圾填埋场运行手册》					
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	436.60	财政拨款资金（万元）	436.60		
	实际支出资金（万元）	508.06	资金到位率（%）	100		
	预算执行率（%）	116				
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）			
	政府采购监测项目		308.50			
	劳保用品		2.00			
	第三方监管费用		127.00			
	劳务用工(其他单位劳务结算)		184.00			
	合计：		621.50			
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	621.50	436.60	621.50		
	下级财政资金					
	合计	621.50	436.60	621.50		
项目实施计划	2021年度一季度完成环境监测及第三方监管招标工作，开展全年监测及监管工作。					
项目总目标	保障七子山生活垃圾处置终端的平稳、环保、安全运行，同时借助第三方等渠道加强对苏州大市范围内生活垃圾处置终端进行监管。					
年度绩效目标	开展生活垃圾处置终端的日常监管工作，包括派员驻场监管，计量驻场监管、抽检等，依托第三方监管监测，确保生活固废处置终端稳定运营，达标排放。					
	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
			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	政府采购监测项目	监测类别	=9类	焚烧飞灰螯合物重金属监测、焚烧飞灰二噁英监测、填埋场、焚烧厂、餐厨厂、产业园周边水污染因子、地下水地表水、噪声土壤常规监测、焚烧厂烟气二噁英监测、炉渣检测、环保耗材检测、垃圾成分检测	招标资料、中标合同、检测报告
		政府采购监测项目	监测次数完成率	=100%	焚烧飞灰螯合物重金属监测 每月4次、飞灰二噁英监测 每月1次、填埋场、焚烧厂、餐厨厂、产业园周边水污染因子常规每月1次噪声土壤常规监测半年1次、地下水地表水每季度1次、烟气二噁英每月1次、环保耗材每月1次、炉渣每月2次	招标资料、中标合同、检测报告
		劳务用工(其他单位劳务结算), 劳保用品	劳务用工人数	=23人	现场监管14人、采购2人、班车驾驶员1人、信息系统维护监管2人、市民体验宣传员4人	相关台账
		第三方监管费用	垃圾焚烧厂运营监管	=12次	垃圾焚烧厂运营监管=12次	招标资料、中标合同、检测报告
		第三方监管费用	垃圾运输车辆监管	=12次	垃圾运输车辆监管=12次	招标资料、中标合同、检测报告
政府采购监测项目		七子山焚烧厂烟气排放合格率	=100%	焚烧厂烟气排放各项指标合格率	第三方检测数据	

	结果	政府采购监测项目, 第三方监管费用, 劳保用品, 劳务用工(其他单位劳务结算)	七子山餐厨厂平稳运行	合格	对餐厨厂进行月度考核, 餐厨厂平稳运行	月度考核表
		劳务用工(其他单位劳务结算), 政府采购监测项目, 第三方监管费用, 劳保用品	七子山焚烧厂焚烧稳定运行	=8000小时	每年每炉运行时长	七子山焚烧厂焚烧炉运行数据
	影响力		长效管理机制健全性	建立健全	每月对焚烧厂、餐厨厂运营进行月度考核、对生活垃圾运输车队(公司)进行考核, 并将考核结果通报。	台账资料
需要说明的其它问题						
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:		