

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	殷煜星	
联系电话	18962161288			
项目年度	2021			
项目概况	苏州市七子山生活垃圾填埋场是苏州市区唯一的生活垃圾填埋处置场所，位于苏州市西南郊七子山北坡，设计总库容约800万立方米，总投资约3.39亿元。目前填埋场职能为生活垃圾应急填埋及焚烧飞灰无害化填埋任务，处置生活垃圾约300吨/日，填埋焚烧飞灰约200吨/日。2021年七子山垃圾填埋场库区专项生产经费是用于填埋场库区专用材料、设备及库区零星工程和辅助服务的实施，库区生活垃圾及飞灰填埋作业，保障填埋场完成生活垃圾的处置任务。			
项目设立依据（相关批文名称）	苏州市环境卫生管理处内部机构设置及人员管理规定（苏环[2020]56号）、GB50869-2013生活垃圾卫生填埋处理技术规范、CJJ93-2011生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程、生活垃圾全量无害化处置相关规定			
项目设立的必要性	应急处置苏州市区生活垃圾，填埋处置焚烧飞灰，保证苏州市区生活垃圾全量化、无害化处置。			
保证项目实施的制度、措施	苏州市七子山生活垃圾填埋场运行手册，苏州市环境卫生管理处内部控制八项制度。			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	3125.38	财政拨款资金（万元）	3098.88
	实际支出资金（万元）	3167.85	资金到位率（%）	99
	预算执行率（%）	101		
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）	
	水费		28.00	
	电费		35.00	
	委托业务		578.00	
	专用材料		1,400.00	
	维修费		210.00	
	燃料费		53.00	
	生产及日常生活办公用具		26.00	
	环境保护措施		508.00	
	安全生产费用		167.00	
	劳务费用		197.00	
	合计：		3202.00	
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
	市级财政资金	3,202.00	3,125.38	3,202.00
	下级财政资金			
	其他			
	上级财政资金			
合计	3202.00	3125.38	3202.00	
项目实施计划	2021年1月制订库区运行及专项经费的实施计划，同时明确实施部门和负责人员； 2021年12月前完成各子项的政府采购或工程招标工作； 2021年12月底前完成所有项目的验收和工程审计工作，并完成项目经费支付。 2021年12月底前完成所有材料采购、设备设施维护维修及用工人员服务等，并完成各项经费支付。			
项目总目标	对进入填埋场的生活垃圾及焚烧飞灰保证全量化、无害化处置，保证填埋库区生产安全稳定运行。			
年度绩效目标	对进入填埋场的生活垃圾及焚烧飞灰保证全量化、无害化处置，保证填埋库区生产安全稳定运行。年生活垃圾处理量10万吨，飞灰螯合物5.6万吨。（根据焚烧实际处理能力确定）			

	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
			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
			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	专用材料	覆盖用膜购置面积	=10万平方米	按照300吨/日生活垃圾及150吨/日飞回填埋作业测算，年覆盖用膜量。	招标资料、中标合同、验收单。
		环境保护措施	除臭消杀药剂购置数量	=123吨	购置除臭消杀药剂用于环境治理	招标资料、中标合同、验收单
		燃料费, 专用材料, 水费, 电费, 委托业务, 维修费, 生产及日常生活办公用具, 环境保护措施, 安全生产费用, 劳务费用	年生活垃圾处置量	=10万吨	按日均生活垃圾处置量300吨测算	台账资料
		委托业务, 维修费, 生产及日常生活办公用具, 环境保护措施, 安全生产费用, 劳务费用, 燃料费, 专用材料, 水费, 电费	年焚烧飞灰处置量	=5.60万吨	按日均焚烧飞灰处置量150吨测算	台账资料
		专用材料	覆盖用膜抽检合格率	=100%	采购覆盖用膜质量抽检合格。	检测报告。

结果	电费, 委托业务, 维修费, 生产及日常生活办公用具, 环境保护措施, 安全生产费用, 劳务费用, 燃料费, 专用材料, 水费	周边环境质量检测合格率	=100%	采取措施尽可能减少周边环境影响, 周边环境监测合格	第三方检测报告
	燃料费, 专用材料, 水费, 电费, 委托业务, 维修费, 生产及日常生活办公用具, 环境保护措施, 安全生产费用, 劳务费用	填埋气资源化利用量	=2100万立方米	资源化利用填埋场, 按日均6万立方米测算	台账资料
	安全生产费用, 劳务费用, 燃料费, 专用材料, 水费, 电费, 委托业务, 维修费, 生产及日常生活办公用具, 环境保护措施	垃圾堆体状态稳定	稳定	垃圾堆体安全稳定, 滑移坍塌风险可控。	第三方检测数据
	专用材料	覆盖用膜使用率	=100%	做好垃圾堆体覆盖, 控制环境影响及污水产量, 年度采购膜使用完全。	台账记录
	水费, 电费, 委托业务, 专用材料, 维修费, 燃料费, 生产及日常生活办公用具, 环境保护措施, 安全生产费用, 劳务费用	服务对象满意度	=90%	服务对象、周边居民等满意度	满意度调查表
	影响力		持证上岗率	=100%	电焊、叉车、电工等持证上岗
需要说明的其它问题					
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:	