

## 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	周振宇			
联系电话	15151458314					
项目年度	2021					
项目概况	七子山垃圾填埋场渗沥液处理厂是苏州市七子山生活垃圾填埋场配套运行部门，用于处理生活垃圾填埋过程中产生的渗沥液，项目建于2011年，采用“预处理—MBR—反渗透”工艺，出水达到GB16889—2008表三排放标准后，排入青龙浜。2021年该项总费用预算为2000万元。					
项目设立依据（相关批文名称）	生活垃圾处理相关规定及GB16889-2008，《苏州市环境卫生管理处内设机构及人员编制管理规定》（苏环[2020]56号）					
项目设立的必要性	该项费用支出主要包括七子山垃圾填埋场渗沥液处理厂运行中所需的药剂，设备维护，大修改造等项目，保障渗沥液厂七子山生活垃圾填埋场渗沥液出水水质达标，并最大程度上提高作业的质量和效率，提升周边环境质量。					
保证项目实施的制度、措施	苏州市七子山生活垃圾填埋场渗沥液处理厂运行手册，苏州市环境卫生管理处内部控制八项规定。					
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	1662.00	财政拨款资金（万元）	1659.80		
	实际支出资金（万元）	1626.60	资金到位率（%）	100		
	预算执行率（%）	98				
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）			
	劳务用工费		108.00			
	药剂费		1,452.00			
	自控系统（老化）升级		100.00			
	反渗透车间大修以及日常运行耗材		110.00			
	系统设备维保维修		165.00			
	水费		27.00			
	检测中心运行费用		20.00			
	排污出水在线仪维修保养费用		18.00			
	合计：		2000.00			
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		
	上级财政资金					
	市级财政资金	2,000.00	1,662.00	2,000.00		
	下级财政资金					
	其他					
	合计	2000.00	1662.00	2000.00		
项目实施计划	2021年七子山生活垃圾填埋场渗沥液处理厂全年运行365天，累计处理垃圾渗沥液255500吨，深度处理出水可稳定达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）“表三”规定的水污染物排放限值，排入胥江水体，全过程均做好相关的台账记录和统计，同时系统出水由第三方有资质的检测设备由各级环保部门监管。					
项目总目标	出水水质达到GB16889-2008“表三”标准，并直接排放青龙浜。					
年度绩效目标	本年度以完成药剂采购使用、在线仪维保、自控升级、日常维保、检测中心运行等各项工作，保证污水处理设施稳定运行					
	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	排污出水在线仪维修保养费用	在线仪维保台数	=3台	排污出水在线仪维保情况	维保记录台账
		反渗透车间大修以及日常运行耗材,系统设备维修保养	设备维保完成率	=100%	按计划完成设备维保，保障设备运行	招标资料、台账资料、维保记录
		药剂费	药剂购买数量	=1018.80吨	采购污水处理药剂的数量	招标资料，中标合同，收货记录
		检测中心运行费用	检测中心化验水样数	=1040次	保证污水处理设施正常运行需要的日常化验次数	化验记录台账
		自控系统（老化）升级	自控系统升级计划完成率	=100%	完成自控升级，保证设施设备正常运行	自控系统招标资料，中标合同，升级方案，验收记录。

结果	水费, 药剂费, 劳务用工费, 自控系统(老化)升级, 反渗透车间大修以及日常运行耗材, 系统设备维保维修, 检测中心运行费用, 排污出水在线仪维修保养费用	年渗滤液处置率	=100%	考察渗滤液处理能力	渗滤液处理量台账
	水费, 药剂费, 劳务用工费, 自控系统(老化)升级, 反渗透车间大修以及日常运行耗材, 系统设备维保维修, 检测中心运行费用, 排污出水在线仪维修保养费用	年减排COD	=5%	考察排污减排能力	台账资料 按照GB16889标准, 执行出水COD60mg/L指标, 年允许排污为15.33吨。现实际出水COD在20mg/L, 实际排污COD3.066吨。2021年减排5%, 实际排污2.9127。减排率为1-2.9127/3.066=5%
	水费, 药剂费, 劳务用工费, 自控系统(老化)升级, 反渗透车间大修以及日常运行耗材, 系统设备维保维修, 检测中心运行费用, 排污出水在线仪维修保养费用	年减排氨氮	=6%	考察排污减排能力	台账资料 按照GB16889标准, 执行出水氨氮8mg/L指标, 年允许排污为2.044吨, 现实际出水氨氮在1.5mg/L, 现年排污0.38325吨。2021年减排6%, 排污0.36吨。减排率为1-0.36/0.38255=6%
	水费, 药剂费, 劳务用工费, 自控系统(老化)升级, 反渗透车间大修以及日常运行耗材, 系统设备维保维修, 检测中心运行费用, 排污出水在线仪维修保养费用	年减排总氮	=10%	考察排污减排能力	台账资料 按照GB16889标准, 执行出水TN20mg/L指标, 年允许排污为5.11吨, 实际出水TN在8mg/L, 年排污2.044吨。2021年减排10%, 年排污1.84吨。减排率为1-1.84/2.044=10%
	影响力	第三方出水水质抽检合格率	=100%	考察出水水质达标情况	第三方检测报告
需要说明的其它问题					
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:	