

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	垃圾填埋与固废监管		主管部门	苏州市城市管理局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2024年		完成时间	2026年	
实施单位	苏州市环境卫生管理处		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	<p>七子山垃圾填埋场是苏州市区唯一的生活垃圾填埋处置场所，目前填埋处置是我国生活垃圾处置主要的及成熟的处置方式，七子山生活垃圾填埋场由丰富的填埋运营经验，依照相关规范要求，开展相关工作，制定经费，项目可行性高。七子山生活垃圾填埋场渗滤液处理站作为生活垃圾填埋场配套渗滤液处理设施已经连续运行十余年。目前，渗滤液水质仍能满足处理要求，渗滤液站能稳定处理渗滤液。对全市生活固废处置场所的安全运行及环境影响状况进行环境监测和运行管理考核、督查，确保我市的生活垃圾、装修垃圾实现无害化、减量化、资源化处置。福星粪便处理场是我市唯一粪便无害化处理终端设施，全天候、全量接纳市区粪便处理任务，依照相关规范要求，开展相关工作，制定经费，项目可行性高。</p>				
项目实施内容	<p>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1270万立方米。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，处置炉渣约150吨/日，填埋焚烧飞灰约180吨/日。2024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。七子山垃圾填埋场渗滤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，项目建设于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。2024年年渗沥液处理量20万吨(550吨/天)。生活固废处置终端监管主要针对全市生活固废处置场所的安全运行及环境影响状况进行环境监测和运行管理考核、督查，对象包括七子山生活垃圾填埋场、七子山生活垃圾焚烧发电厂及餐厨垃圾处置终端、市区生活固废运输车辆，另外包括大市范围内其他部分垃圾处置终端设施的运营及环境监管。福星粪便处理场是我市唯一粪便无害化处理终端设施，全天候、全量接纳市区粪便处理任务。2024年预计粪便处理量8000吨左右。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		3658.72	
		财政拨款	小计		3658.72
			一般公共预算资金		3658.72
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		生活垃圾填埋经费		462.9	1543
		粪便处理经费		53.71	179.02
固废终端监测监管经费		170.31	567.7		

		渗沥液处理经费	410.7	1369
中长期目标		年飞灰及应急填埋垃圾填埋12万吨（根据焚烧实际处理能力确定），对七子山生活垃圾填埋场产生的渗滤液全部进行达标处理并排放，保障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，年接受处理市区粪便量8000吨左右，废水、废气排放100%达标。		
年度目标		年飞灰及应急填埋垃圾填埋12万吨（根据焚烧实际处理能力确定），对七子山生活垃圾填埋场产生的渗滤液全部进行达标处理并排放，保障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，年接受处理市区粪便量8000吨左右，废水、废气排放100%达标。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	年飞灰及垃圾填埋量	=6万吨	=12万吨
		垃圾焚烧厂运营监管	=6次	=12次
		填埋作业物资采购类别	=2类	=2类
		渗滤液处理设施设备维保类别	=11类	=11类
		监测类别	=9类	=9类
		监管、监测服务单位	=2家	=2家
		渗滤液处理在线仪维保台数	=5台	=5台
		垃圾运输车辆监管	=6次	=12次
		年粪便处理量	=4000吨	=8000吨
		渗滤液处理药剂采购类别	=10类	=10类
	填埋作业及渗滤液处置用工人员	=103人	=103人	
	质量指标	粪便处理后污水、废气排放达标率	=100%	=100%
		验收合格率	=100%	=100%
		渗滤液处理出水达标排放率	=100%	=100%
		监管、监测第三方人员资质达标情况	达标	达标
		工作完成及时性	=100%	=100%

	时效指标	渗滤液处理设施设备维保及时性	=100%	=100%
		各项采购完成率	=100%	=100%
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	纳入监管的固废运输车辆	=253辆	=253辆
		填埋气资源化利用率	≥90%	≥90%
		填埋场周边环境质量检测合格率	=100%	=100%
		出具第三方监管报告	=6份	=12份
		粪便处理环境指标（排污许可证要求指标）检测合格率	=100%	=100%
纳入监管的固废处置终端	=3家	=3家		
可持续影响	监管长效管理机制健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度			