

2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市固体废物与辐射环境管理中心

| 基本信息 | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|------------|-----------------|---------|----|
| 项目名称 | 珠海市2022年重点企业危险废物规范化管理服务项目 | | | | | |
| 主管部门 | 珠海市生态环境局 | 资金用途 | 业务类 | 政府采购 | 是 | |
| 项目负责人 | 陈晓昊 | 联系人 | 刘明星 | 联系电话 | 2155131 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | | | |
| 项目申报总金额(元) | 0 | 2022年项目预算安排金额(元) | 2400000 | 2021年度项目预算金额(元) | 960000 | |
| 2020年度项目预算金额(元) | 500000 | 2020年项目实际使用资金(元) | 491949 | 2020年项目结余资金(元) | 8051 | |
| 详细信息 | | | | | | |
| 项目概况 | 当前珠海市产生危险废物企业数量较多,产生量较大,但基层生态环境部门监管力量相对薄弱,为加强危险废物污染防治,巩固和深化危险废物规范化环境管理工作成效,本项目通过政府通过购买服务的方式委托专业的服务机构,分四轮次对重点企业进行危险废物情况的现场核查,促进重点危险废物产生单位和经营单位,落实各项法律制度和相关标准规范,全面提升危险废物规范化管理水平,防控危险废物环境与安全风险。 | | | | | |
| 立项依据 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、关于印发《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》的通知(环办固体〔2021〕20号)、国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知(国办函〔2021〕47号) | | | | | |
| 项目设立的必要性 | “十三五”期间珠海市通过全面压实危险废物污染防治责任,多层次解决全市危险废物污染防治面临的重大问题,危险废物污染防治工作取得显著成效,企业危险废物规范化管理水平得到提升,但最新印发的《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》对企业危险废物规范化管理提出了新的要求,为巩固和深化重点企业危险废物规范化环境管理工作成效,提升危废规范化管理服务企业覆盖率,特设立本项目。 | | | | | |
| 项目总目标 | 依据最新印发的《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》要求,对珠海市重点产废单位和经营单位分四轮次开展珠海市危险废物规范化管理现场技术审核,每轮次核查企业300家以上,年度内核查覆盖企业数量达500家以上;按照《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》及省、市的考核方案要求,抽查企业的危废规范化管理评估合格率达到95%以上,评估不合格率低于2%,全面提升危险废物规范化管理水平,防范环境风险。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 依据最新印发的《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》要求,对珠海市重点产废单位和经营单位分四轮次开展珠海市危险废物规范化管理现场技术审核,每轮次核查企业300家以上,年度内核查覆盖企业数量达500家以上;按照《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》及省、市的考核方案要求,抽查企业的危废规范化管理评估合格率达到95%以上,评估不合格率低于2%,全面提升危险废物规范化管理水平,防范环境风险。 | | | | | |
| 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | |
| 预算明细 | | | | | | |
| 构成明细 | 金额(元) | 资金来源(元) | | 单价(元) | 数量 | 说明 |
| | | 财政拨款 | | | | |
| 企业核查费 | 2205000 | 2205000 | | | | |
| 人员费(含餐费、差旅费、租车费、油费等) | 2205000 | 2205000 | | 630 | 3500 | |
| 其他费用 | 140000 | 140000 | | | | |
| 税费 | 140000 | 140000 | | 140000 | 1 | |
| 总结报告编制费 | 55000 | 55000 | | | | |
| 季度总结报告 | 48000 | 48000 | | 600 | 80 | |
| 总体总结报告 | 7000 | 7000 | | 700 | 10 | |
| | | | | | | |
| 目标内容 | | | | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 指标 | | 目标值 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 每轮次核查企业数量 | | ≥300 | | |
| | | 年度核查覆盖企业数量 | | ≥500 | | |
| | 质量指标 | 专家评审 | | 通过 | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2022年12月31日前 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点危险废物产生、经营单位核查覆盖率 | | =100% | | |
| | 生态效益指标 | 企业危险废物规范化管理达标率 | | 提升 | | |
| | 可持续影响指标 | 成果中措施的实施年限 | | 1年 | | |

2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市固体废物与辐射环境管理中心

| 基本信息 | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|------------|-----------------|----------|----|
| 项目名称 | 医疗废物焚烧厂2022年运营经费 | | | | | |
| 主管部门 | 珠海市生态环境局 | 资金用途 | 业务类 | 政府采购 | 是 | |
| 项目负责人 | 陈海波 | 联系人 | 陈海波 | 联系电话 | 8977011 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-09-05 | | | |
| 项目申报总金额（元） | 0 | 2022年项目预算安排金额（元） | 10000000 | 2021年度项目预算金额（元） | 18240000 | |
| 2020年度项目预算金额（元） | 10918000 | 2020年项目实际使用资金（元） | 9667847 | 2020年项目结余资金（元） | 1250000 | |
| 详细信息 | | | | | | |
| 项目概况 | 1. 该项目为珠海市政府投资项目，用于实现珠海市医疗废物无害化处置。一期工程采用热解气化焚烧处理工艺技术，处理规模为5吨/天。项目已通过竣工验收及环保验收，持有经营许可证。为做好新冠疫情防控工作，经市政府同意，2020年4月医疗废物焚烧厂应急采购安装了医疗废物高温蒸煮处置方舱，处理能力为2.8吨/日。2022年预计将申请结算2021年第四季度处理费252.50万元，其中2021年第四季度焚烧处理费111.74万元，方舱处理费118.52万元，2020年10月至医废厂关停的增值税补贴22.25万元。2. 近年来医疗废物日均产生量不断增加，加上受新冠疫情影响，超过了医疗废物焚烧厂的处理能力，为确保完成珠海市医疗废物无害化处置目标，经市政府审批同意，医疗废物焚烧厂将处理不完的医疗废物转运到珠海信环环保有限公司进行处理。2022年预计将申请结算2021年第四季度转运处置费459.49万元。 3. 因受新冠疫情影响，医疗废物产生量不断增加，导致应急转运量增长较多，2021年预计需要结算处置费及转运费等共2254.6万元，2021年年中调整后运营经费预算为1940万元，缺口273.02万元，不足部分须延后至2022年结算。 4. 为保障项目资金专款专用，将委托第三方会计师事务所对运营费用进行审计，共计15万元。 | | | | | |
| 立项依据 | 医疗废物焚烧厂为珠海市政府投资项目，市水控集团负责代建和运营，2012年投运，市财政局核定处理单价为2429元/吨。为做好新冠疫情防控工作，经市政府同意，2020年4月医疗废物焚烧厂应急采购安装了医疗废物高温蒸煮处置方舱，核定处理单价为4294元/吨（处理后运信环公司处置）。随着我市医疗废物不断增长，已超过该项目处理能力，经市政府相关部门同意，处理不完的医疗废物转运至珠海信环环保有限公司处理，费用由财政支出。 | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 1. 医疗废物焚烧厂于2012年4月建成投产，用于实现珠海市医疗废物无害化处置目标。2. 为做好新冠疫情防控工作，医疗废物高温蒸煮处置方舱于2020年5月开始投入运行，用于实现珠海市医疗废物无害化处置目标。3. 近年来医疗废物日均产生量不断增加，已经超过了医疗废物焚烧厂的处理能力（5吨/日），为确保完成珠海市医疗废物无害化处置目标，医疗废物焚烧厂将处理不完的医疗废物外运到其他城市有资质的处置单位进行处理。 | | | | | |
| 项目总目标 | 完成珠海市医疗废物无害化处理任务。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成2021年珠海市医疗废物无害化处理任务。 | | | | | |
| 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | |
| 预算明细 | | | | | | |
| 构成明细 | 金额（元） | 资金来源（元） | | 单价（元） | 数量 | 说明 |
| | | 财政拨款 | | | | |
| 应急外运费用 | 4594848 | 4594848 | | | | |
| 2021年10月至2021年12月转运处理费 | 4594848 | 4594848 | | 6243 | 736 | |
| 生产运营费用 | 2524984.13 | 2524984.13 | | | | |
| 2021年10月至2021年12月焚烧处理费 | 1117340 | 1117340 | | 2429 | 460 | |
| 2021年10月至2021年12月方舱处理费 | 1185144 | 1185144 | | 4294 | 276 | |
| 2020年10月至医废厂关停的增值税补贴 | 222500.13 | 222500.13 | | 222500.13 | 1 | |
| 审计费用 | 150000 | 150000 | | | | |
| 审计费 | 150000 | 150000 | | 150000 | 1 | |
| 2021年预算不足费用 | 2730167.87 | 2730167.87 | | | | |
| 2020年10月至2021年9月预算不足，差额延迟至2022年支付 | 2730167.87 | 2730167.87 | | 2730167.87 | 1 | |
| | | | | | | |
| 目标内容 | | | | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 指标 | | 目标值 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗废物焚烧处理率 | | =100% | | |
| | 质量指标 | 医疗废物无害化处理率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 医疗废物及时处理 | | 及时 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成全市医疗废物无害化处理任务，保障市民健康 | | 完成 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 投诉处罚率 | | =0 | | |