

江苏省常州市部门整体预算绩效目标表

2022年度

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|----------|-------------|-----------|
| 单位名称 | 常州市环境卫生管理中心 | | | | |
| 单位 主要职能 | <p>(1) 贯彻执行国家、省有关环境卫生管理的法律、法规、规章，参与拟订全市环境卫生管理地方性法规、规章和规范性文件，并指导监督实施。</p> <p>(2) 负责全市环境卫生行业管理的具体事务，参与编制全市环境卫生行业标准、专业规划、年度计划并具体组织实施，参与城市规划中涉及环境卫生设施项目的论证。</p> <p>(3) 负责市区生活垃圾处理处置的调度工作；指导推进全市环卫作业市场化进程，负责全市环卫作业质量监督考核工作，建立完善环卫长效管理机制。</p> <p>(4) 负责对光大环保能源（常州）有限公司焚烧飞灰进行化学稳定化处理；负责市区生活垃圾卫生填埋、有毒有害垃圾安全填埋和垃圾焚烧厂的残渣、飞灰填埋等城市生活垃圾无害化处理；负责市区粪便集中无害化处理。</p> <p>(5) 牵头组织实施全市城乡垃圾分类和治理的具体工作，推动垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的全链条运行体系建设。</p> <p>(6) 负责市区环卫公共设施、环卫工程设施和其他环卫设施的建设和改造，指导协调推进全市环卫设施的建设和改造工作。</p> <p>(7) 负责焚烧飞灰稳定化处理、生活垃圾无害化处理等设施设备的维护和管理，负责环卫作业机械、车辆、设备的更新迭代。</p> <p>(8) 承担市区生活垃圾、餐厨废弃物等终端处理处置项目的运行监管工作。</p> <p>(9) 负责环卫科学技术的研究和环卫领域新产品、新技术的开发和推广应用，推动环卫管理科技化、信息化工作。</p> <p>(10) 参与制定全市城镇垃圾处理费征收规定，并负责征管工作。</p> <p>(11) 负责环卫行业统计年报、负责环卫劳动定额管理、环卫作业量的核定及作业质量的考核</p> | | | | |
| 机构设置及 人员配置 | <p>常州市环境卫生管理中心现有主任1名，副主任3名，总工程师1名，设办公室、行业管理服务科、垃圾分类管理科、科技信息科、工程建设科、应急管理科、政工科、财务科、填埋综合处置中心及焚烧处置中心10个内设机构。</p> <p>编制定额：现在编共101名（其中领导职数5名）。退休60人，退职1人，遗属3人</p> | | | | |
| 部门整体 资金（万 元） | 收入 | | | 全年 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 8197.78 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 3187.96 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 3187.96 |
| | | | 政府性基金 | | 0 |
| | | | 财政专户管理资金 | | 0 |
| | | 国有资本金 | | 0 | |
| | | 社保基金 | | 0 | |
| | | 上年结转资金 | | 0 | |
| | 其他资金 | | 5009.82 | | |
| | 支出 | | | 半年 计划执行数 | 全年 预算数 |
| | | 基本支出 | | 1400 | 2805.43 |
| | | 项目支出 | | 3064.19 | 5392.35 |
| | | 环卫信息系统运营 | | 30 | 61.2 |
| | | 填埋综合处置事权下放相关费用 | | 124.4 | 124.4 |
| | | 2021年渗滤液BOT项目缺口 | | 558.79 | 558.79 |
| | | 环卫行业管理（环卫综合素质提升费） | | 18 | 33.83 |
| | | 生活垃圾焚烧处理费（BOT）项目 | | 725 | 1448.18 |
| | | 垃圾分类改革支出（垃圾分类改革、小区市场化服务、第三方评估） | | 110 | 220 |
| | | 办公设施正常维护费 | | 18 | 35.5 |
| 物业管理 | | 50 | 98.8 | | |
| 安全应急处置 | | 36 | 73.2 | | |
| 环卫行业监管 | | 60 | 125 | | |
| 办公设备购置费 | | 4 | 4 | | |
| 餐厨废弃物处理费用（BOT）项目 | | 1250 | 2529.45 | | |
| 焚烧综合处置中心工程机械更新 | | 80 | 80 | | |

| | | | | | | |
|-------|---------------|--|-----------------|------------------|-------|-------|
| 中长期目标 | | (1) 贯彻执行国家、省有关环境卫生管理的法律、法规、规章，参与拟订全市环境卫生管理地方性法规、规章和规范性文件，并指导监督实施。 (2) 参与编制全市环境卫生行业标准、专业规划、参与城市规划中涉及环境卫生设施项目的论证。 | | | | |
| 年度目标 | | (一) 固本强基，进一步推进环卫项目建设 一是完成续建三期工程的工程审计、财务审计、竣工验收及档案上交工作；继续推进续建四期工程，力争上半年完成前期手续办理，下半年开工建设。二是谋划飞灰应急填埋场的选址，配合上级相关部门开展相关工作， | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 决策 | 计划制定 | | | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 |
| | | | | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 |
| | 目标设定 | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | | | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | 预算编制 | | | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 |
| | | | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| 过程 | 预算执行 | | | 非税收入预算完成率 | =100% | =100% |
| | | | | 政府采购执行率 | =100% | =100% |
| | | | | “三公经费”变动率 | =0% | =0% |
| | | | | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% |
| | | | | 结转结余率 | =0% | =0% |
| | | | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | | | | 预算调整率 | =0% | =0% |
| | 预算管理 | | | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | | | 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 |
| | | | | 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 |
| | | | | 基础信息完善性 | 完善 | 完善 |
| | | | | 绩效管理覆盖率 | =100% | =100% |
| | 资产管理 | | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 |
| | | | | 固定资产利用率 | =100% | =100% |
| | | | | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | 项目管理 | | | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 |
| | | | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | 人员管理 | | | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | | | 在职人员控制率 | =100% | =100% |
| | | | | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | 机构建设 | | | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | =100% |
| | | | | 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 |
| | | | | 组织建设工作及时完成率 | =100% | =100% |
| | 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 |
| 履职 | 环卫信息运行 | 确保全市环卫系统运行 | 环卫信息系统运营 | 系统数据准确率 | ≥95% | ≥95% |
| | 全市环卫行业作业质量的监管 | 全市生活垃圾填埋、焚烧终端运营 | 环卫行业监管 | 督查项目完成 | 及时 | 及时 |
| | 安全应急 | 组织安全培训、聘请专业人员安 | 安全应急处置 | 应急处置能力 | 明显提升 | 明显提升 |
| | 垃圾分类改革 | 2022年完成省厅规定生活垃圾分 | 垃圾分类改革支出(垃圾分类改 | 运行数据接入市级垃圾分类信息平台 | 及时 | 及时 |
| | 提升职工综合素质 | 解决原砖瓦厂退休人员历史遗留 | 环卫行业管理(环卫综合素质 | 环卫技能大赛· | 成功 | 成功 |
| | 支付渗滤液BOT处理费用 | 结算2021年渗滤液BOT资金缺口 | 2021年渗滤液BOT项目缺口 | 费用结算时效 | 及时 | 及时 |
| | 确保办公正常运转 | 中心办公大楼屋顶维修、林袋山 | 办公设施正常维护费 | 职工办公环境 | 正常 | 正常 |
| | 确保工作环境、生产环境设施 | 保障办公区内人财物安全、提供 | 物业管理 | 办公生产环境安全性 | 安全 | 安全 |
| | 确保办公所需办公设备 | 确保工作所需办公设备 | 办公设备购置费 | 复印等办公工作 | 正常 | 正常 |
| | 保障生产所需机械设备 | 确保正常生产所需机械设备、确 | 焚烧综合处置中心工程机械更新 | 焚烧中心生产 | 正常 | 正常 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------|-------|
| | 确保事权下放平稳过渡 | 解决生活垃圾填埋渗滤液BOT监管 | 填埋综合处置事权下放相关费用 | 填埋处置中心事权下放 | 平稳 | 平稳 |
| | 生活垃圾焚烧处理BOT项目费用结算 | 生活垃圾焚烧处理BOT项目结算 | 生活垃圾焚烧处理费（BOT）项目 | 生活垃圾焚烧BOT项目费用结算 | 及时 | 及时 |
| | 承担餐厨废弃物BOT运行费用结算 | 餐厨废弃物BOT费用结算 | 餐厨废弃物处理费用（BOT）项目 | 餐厨废弃物BOT费用结算 | 及时 | 及时 |
| 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 效益 | 社会效益 | | | 全市环卫体系运转 | 良好 | 良好 |
| | 经济效益 | | | 全市环卫运行成本 | 经济 | 经济 |
| | 生态效益 | | | 全市市容环境 | 整洁 | 整洁 |
| | 可持续发展 | | | 生产、生活、生态环境 | 优美 | 优美 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 |