

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，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	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