

江苏省常州市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		2024年厨余垃圾处理经费（区级财政调入资金）		主管部门	常州市城市管理局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		常州市环境卫生管理中心		项目负责人/联系电话	沈文辉13861056591
立项必要性					
实施可行性		利用现有常州市餐厨废弃物综合处置项目场地建设厨余垃圾处置项目，设计规模100吨/日。原因在于一是餐厨项目预处理车间有预留场地，能够满足厨余垃圾处理设施的建设需求；二是餐厨项目建有预处理系统，厌氧产沼系统，油脂处理系统及废水处理系统可协同处理厨余垃圾相关污染物；三是建设周期短，投资少。			
项目实施内容		经常州市政府批准2023年8月市城管局组织实施常州市厨余垃圾处置项目，项目位于武进区雪堰镇餐厨项目场址范围内，采用独立的预处理工艺，设计规模100吨/日，项目计划2023年底建成投运；同时委托餐厨项目协同处置厨余垃圾40吨/天，实际总处置规模140吨/天。厨余垃圾处置费暂时参照《常州市餐厨废弃物综合处置一期工程扩建项目特许经营协议》中约定的餐厨废弃物处置服务费执行，商业运行满一年后，根据财务审计结果调整项目运营价格，并签订厨余垃圾处置项目运营协议。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			404.63
		财政拨款	小计		0
			一般公共预算资金		0
			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			404.63	
支出				半年（程） 计划执行数	
	2024年厨余垃圾处理经费（区级财政调入资金） ¹			2000000	
全年（程） 预算数		4046300			
中长期目标		全力保障厨余垃圾处置项目满负荷运行，初步解决常州市生活垃圾四分类终端处置设施，根据《常州市环境卫生专项规划》（2021-2035）规划在金坛、新北、武进外围3区分别设置厨余垃圾处理设施，共新增4处厨余垃圾处理设施。分别为：新建金坛厨余垃圾处理设施，近期规模100吨/日、远期规模300吨/日；新建新北厨余垃圾处理设施，近期规模300吨/日、远期规模600吨/日；新建武进厨余垃圾处理设施，近期规模600吨/日。满足常州市厨余垃圾处置需求。			
年度目标		全力保障厨余垃圾处置项目满负荷运行，初步解决常州市生活垃圾四分类终端处置设施，根据《常州市环境卫生专项规划》（2021-2035）规划在金坛、新北、武进外围3区分别设置厨余垃圾处理设施，共新增4处厨余垃圾处理设施。分别为：新建金坛厨余垃圾处理设施，近期规模100吨/日、远期规模300吨/日；新建新北厨余垃圾处理设施，近期规模300吨/日、远期规模600吨/日；新建武进厨余垃圾处理设施，近期规模600吨/日。满足常州市厨余垃圾处置需求。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	项目立项	立项依据充分性		充分	充分

决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
	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	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	年厨余垃圾处理量	≥7500吨	≥18000吨
		年厨余废渣处理量	≥1800吨	≥4500吨
	质量指标	设备运行稳定性	≥0天	≥350天
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	烟气排放、废水处理	达标	达标
	生态效益	污染物控制	达标、有效	达标、有效
	可持续影响	提升生态环境质量	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度调查	≥90%	≥90%