

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		如皋市环境卫生管理处			
单位主要职能		<p>(1) 参与制定环境卫生专业规划, 参与审批公共建筑、民用建筑中环卫设施的建设和竣工验收工作;</p> <p>(2) 指导督查环卫专业服务机构进行城市环境保洁和环境卫生设施的维修等工作;</p> <p>(3) 指导环卫专业机构对城市生活废弃物的收集、运输、处理, 并实施监督检查;</p> <p>(4) 指导环卫专业机构对医院、屠宰场、生物制品厂等特种废弃物进行专业处理, 并开展城区的建筑渣土管理;</p> <p>(5) 负责垃圾处理费、卫生保洁费等费用的收取;</p> <p>(6) 指导全市各建制镇做好环境卫生管理工作。</p> <p>目前, 我处主要承担本区域内(主城区、如城街道和城南街道部分)道路、绿化、河道的日常保洁及主要道路的洒水降尘; 公厕保洁及维护; 城区生活垃圾收集、中转; 生活垃圾分类和治理; 餐厨垃圾收集、运输及处置; 建筑装璜垃圾资源化利用规范化管理、城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理; 垃圾焚烧的监管。</p>			
机构设置及人员配置		<p>(1) 如皋市环境卫生管理处: 环卫处现有职工 59 人, 其中事业编制 19 人, 编外劳务派遣用工人员 40 人(含事改企人员 21 人)。外包服务企业 621 人(如皋市泉环清洁服务有限公司 143 人, 鼎盾保安服务有限公司 40 人, 江苏海沃绿能环保科技有限公司 71 人, 常州民怡环卫服务有限公司如皋分公司 140 人, 常州民怡环卫服务有限公司南通分公司 132 人, 南通沿海市政工程工程有限公司 95 人。)</p> <p>(2) 如皋市物业管理中心: 编制人数 7 人, 在编人数 5 人。</p> <p>(3) 环卫处退休人员 125 人。</p>			
部门整体资金(万元)	收入	资金来源		全年预算数	
		资金总额		15647.05	
		财政拨款	小计		15647.05
			一般公共预算资金		12347.05
			政府性基金预算		3300
			财政专户管理资金		
		国有资本经营预算			
		社保基金预算			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出	资金分配		半年计划执行数	全年预算数
		资金总额		8038.85	15647.05
		基本支出		600.49	1083.17
项目支出		7438.36	14563.88		

其中:凌青建筑垃圾资源化利用处置费	775	1,550.00
环卫工人慰问	54.4	108.8
夏季防暑降温费(成本性支出)	0	7.68
环卫基础设施和设备维修费(成本性支出)	30	60
养老保险临时工医疗费补助(成本性支出)	1.2	1.2
新(扩)建道路以及未设置果壳箱的路段增设分类果壳箱(成本性支出)	20	40
事改企人员工资福利及五险二金等差额	96.2	192.41
劳动保护费(成本性支出)	0	20
公厕、职工休息室水电费(成本性支出)	10	20
编外人员(合同)工资福利差额(成本性支出)	15	30
如皋市城区建筑装潢垃圾清运	115	230
生活垃圾分类和治理	622	1,244.67
车辆运行维护费定额差额(成本性支出)	20	40
化粪池清掏	11.13	22.26
城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理	500	1,000.00
生态停车场(环卫车辆调度中心)	360	550
创建费用(成本性支出)	2	10
安全生产投入费用(成本性支出)	2	4
垃圾焚烧发电补助	1,756.00	3,300.00
公厕保洁、维护服务费	86.51	173.02
农村垃圾分类工作	500	1,000.00
疫情防治物资(成本性支出)	2.5	5
道路、绿化、广场、河道保洁服务	1,579.42	3,158.84

		厨余废弃物收集、运输及处置	230	460	
		如皋城区生活垃圾统一收运转运	650	1,300.00	
		城区部分公共厕所新建及改造	0	36	
中长期目标	<p>争取到 2035 年，实现城市管理社会化服务外包，达成建设服务型政府、管理精细化的目标。推进垃圾分类管理制度基本健全，推广智能型“效率+服务”模式，居民垃圾分类习惯基本养成。推进物业管理精细化、智能化，努力开创“党建引领、多元共治、分类管理、智能服务、诚信为先”的物业管理新格局。全面推行智慧停车模式，以建设“智慧如皋”大平台为契机，深化网格化管理模式，逐步推进实现如皋城市管理的“一张网全覆盖”。全面整合派驻机构的执法力量和资源，优化机构设置，推进执法重心和执法资源向基层延伸，保证执法权限放得下、接得住、管得好、有监督。构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市治理体系和治理能力现代化。</p>				
年度目标	<p>根据市城管局工作目标要求，履行环卫职能，保证环卫服务管理工作能有序和高效的完成，提高管理水平和绩效；美化环境，道路公厕保洁、清扫保洁及洒水达到城市管理的要求；做好垃圾的收集、运输、中转、处置工作，达到城市管理的要求；巩固提升垃圾分类治理工作，有效改善人居环境；推进 14 个镇区生活垃圾中转站和生活垃圾转运环节的统一管理；做好环卫作业车辆的管理，达到城市管理的要求。</p>				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	决策指标	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
	过程指标	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	支付进度符合率	100%	100%
			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		
资产管理	绩效管理覆盖率	100%	100%		
	资金使用合规性	合规	合规		
		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
				人员管理制度执行有效性	有效	有效
	人员管理			在职人员控制率	100%	100%
				人员管理制度健全性	健全	健全
				业务学习与培训及时完成率	100%	100%
	机构建设			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%
履职指标	职能	重点工作	对应项目	指标	半年指标值	全年指标值
	参与制定环境卫生专业规划，参与审批公共建筑、民用建筑中环卫设施的建设和竣工验收工作	住宅小区、环卫垃圾设施的验收	城区部分公共厕所新建及改造，生态停车场（环卫车辆调度中心）	重点区域公厕服务半径 500 米，步行 5 分钟可达的布局，满足居民如厕的需求。环卫车辆有序停放	满足群众生活环境的需求	满足群众生活环境的需求
	指导督查环卫专业服务机构进行城市环境保洁和环境卫生设施的维修等工作	环卫保洁外包服务企业的指导和督查	化粪池清掏，道路、绿化、广场、河道保洁服务，公厕保洁、维护服务费	居民生活质量进一步提升，环境质量显著改善	有效提升环境质量	有效提升环境质量
	指导环卫专业机构对城市生活废弃物的收集、运输、处理，并实施监督检查	对城市生活垃圾废弃物（含餐厨垃圾）的收集、运输、处理实施监督检查	厨余废弃物收集、运输及处置，生活垃圾分类和治理，垃圾焚烧发电补助	城市生活垃圾收运日产日清，垃圾处置无害化、减量化、资源化处理目标，有效改善城乡人居环境	有效提升环境质量	有效提升环境质量
	指导环卫专业机构对医院、屠宰场、生物制品厂等特种废弃物进行专业处理，并开展城区的建筑渣土管理	对医院等特种废弃物处理进行专业指导，并对城区建筑装潢垃圾收集、运输、处理进行管理	凌青建筑垃圾资源化利用处置费，如皋市城区建筑装潢垃圾清运	坚持精细化常态化制度化治理，有利于城市的高质量发展和污染防治攻坚，居住环境更加宜居。	降低特种废弃物对环境的污染	降低特种废弃物对环境的污染

	负责垃圾处理费、卫生保洁费等费用的收取	成立收费科室，对城区垃圾处理费和卫生保洁费进行收取	环卫成本性支出	保障环卫作业工人权益和环卫设施设备正常运转	提高环卫人员工作积极性，保障环境卫生质量	提高环卫人员工作积极性，保障环境卫生质量
	指导全市各建制镇做好环境卫生管理工作	指导 14 个镇区、街道做好环境卫生管理工作	城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理	14 个乡镇生活垃圾收运转统一运行管理	有效改善城乡人居环境	有效改善城乡人居环境
效益指标	经济效益指标	收取垃圾处理费			=600 万元	=1200 万元
	社会效益指标	居民生活质量进一步提升，环境质量显著改善			提高环卫人员工作积极性，保障环境卫生质量	提高环卫人员工作积极性，保障环境卫生质量
	生态效益指标	扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率			道路路面积尘负荷小于等于 0.6g/m ²	道路路面积尘负荷小于等于 0.6g/m ²
可持续发展指标	坚持精细化常态化制度化治理，使居住环境更加宜居			垃圾日产日清，减少环境污染	垃圾日产日清，减少环境污染	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			≥90%	≥90%