

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市环境卫生管理处

项目名称	事改企人员工资福利及五险二金等差额			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位：	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		丁智钢15962806002		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			192.41		
		财政拨款	小计			192.41	
			一般公共预算资金			192.41	
			政府性基金预算				
			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（程）计划 执行数	全年（程）预算数		
		资金总额		96.2	192.41		
		事改企人员工资福利及五险二金等差额		96.2	192.41		
立项必要性	1. 市政府办公室关于进一步完善改制转企单位人员待遇的意见 皋办[2007]97号 2. 市政府办公室请示事项批办单[2012]842城管局关于申请解决环卫处事改企人员遗留问题的请示						
实施可行性	根据市政府办公室印发《关于进一步保障全市环卫行业职工合法权益的实施意见》的通知（皋政办发【2013】195号），进一步明确建立健全工资正常增长机制，根据所属区域合理配置环卫人员，提高环卫人员待遇。依据事改企相关文件精神，人社部门事改企人员缴纳的事业社保标准，实际工资福利待遇发放与财政编外及临时工工资定额存在较大的差距，通过实施该专项目经费，能有利于稳定环卫队伍，实现环卫事业健康和稳定可持续发展						
项目实施内容	2002年根据全市事改企改革的要求，环卫处核定事业编制25人，其他人员均为企业人员性质，皋办[2007]97号市委办公室 市政府办公室关于进一步完善改制转企单位人员待遇的意见，将事改企人员的社保费由企业缴纳标准调整为事业社保缴纳标准。目前环卫处现有事改企人员21人，需事改企人员工资福利及五险二金等差额192.41万元						
中长期目标	完成21名事改企人员的“五险二金”按事业人员的档案工资缴纳，保障职工合法权益，提高事改企人员的工作积极性						
年度目标	完成21名事改企人员的“五险二金”按事业人员的档案工资缴纳，保障职工合法权益，提高事改企人员的工作积极性						

绩效目标指标

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值	
决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分	
		立项程序规范性	定性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
		绩效指标明确性	定性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学	
		资金分配合理性	定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	100	100
		资金使用合规性	定性	合规	合规	
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
制度执行有效性	定性		有效	有效		
产出指标	数量指标	事改企人员	=	21人	21人	
	质量指标	全面保障职工合法权益	定性	职工合法权益得到保障	职工合法权益得到保障	
	时效指标	按月发放人员经费及缴缴社保费	定性	及时	及时	
	成本指标	不超预算	<=	96.2万元	192.41万元	
	效益指标	社会效益指标	保障事企业人员待遇水平不下降,有利于维护社会稳定	定性	维护社会稳定	维护社会稳定
经济效益指标						
生态效益指标						
可持续发展指标		利于稳定环卫队伍,实现环卫事业健康和稳定可持续发展	定性	稳定环卫队伍	稳定环卫队伍	
满意度指标		满意度指标	事改企人员满意度	≥	90%	90%

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市环境卫生管理处

项目名称	环卫工人慰问			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位：	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		丁智钢15962806002		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			108.8		
		财政拨款	小计			108.8	
			一般公共预算资金			108.8	
			政府性基金预算				
			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（程）计划 执行数	全年（程）预算数		
		资金总额		54.4	108.8		
		环卫工人慰问		54.4	108.8		
立项必要性	1. 根据市政府办公室关于印发《关于进一步保障全市环卫行业职工合法权益的实施意见》的通知（皋政办发【2013】195号） 2. 市领导批复：城管局关于请求将环卫服务外包企业的环卫工人纳入慰问的请示						
实施可行性	根据市政府办公室关于印发《关于进一步保障全市环卫行业职工合法权益的实施意见》的通知（皋政办发【2013】195号），建立环卫职工慰问机制，落实“耐高温、抗严寒”专项资金						
项目实施内容	市区约有680名环卫职工（环卫处59人，外包服务企业621人），起早贪黑、顶烈日、冒酷暑、冬站严寒坚守在一线岗位，市领导在冬季严寒和夏季高温季度对环卫工人进行慰问，体现市委、市政府对一线环卫工人的关心关爱						
中长期目标	落实“耐高温、抗严寒”环卫职工慰问机制，通过严寒高温慰问全市约680名环卫职工，激发环卫工人的工作积极性，保证环卫严寒高温季节的工作正常开展						

年度目标	落实“耐高温、抗严寒”环卫职工慰问机制，通过严寒高温慰问全市约680名环卫职工，激发环卫工人的工作积极性，保证环卫严寒高温季节的工作正常开展。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年（程） 指标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	100	100
		组织实施	资金使用合规性	定性	合规	合规
			管理制度健全性	定性	健全	健全
	产出指标	数量指标	慰问环卫工人人数	=	680人	680人
		质量指标	职工工作积极性	定性	提高	提高
		时效指标	慰问金按时发放率	=	50%	100%
		成本指标	不超预算	<=	54.4万元	108.8万元
	效益指标	社会效益指标	保证环卫队伍在严寒高温等季节的工作正常开展，得到群众、服务对象对这项工作的支持和满意	≥	90%	90%
		经济效益指标				
生态效益指标						
可持续发展指标	保障环卫队伍稳定，环卫事业持续健康发展，提升如皋城市形象和人居环境	定性	稳定环卫队伍，提高环卫作业质量	稳定环卫队伍，提高环卫作业质量		
满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	≥	90%	90%	

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 如皋市环境卫生管理处

项目名称	道路、绿化、广场、河道保洁服务			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				转移支付		
开始时间	2022年12月1日		完成时间		2022年11月30日		
实施单位:	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		刘彬彬15162751896		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			3158.84		
		财政拨款	小计			3158.84	
			一般公共预算资金			3158.84	
			政府性基金预算				
			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(程)计划执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		1579.42	3158.84		
		道路、绿化、广场、河道保洁服务		1579.42	3158.84		
立项必要性	1. 《如皋市推进政府购买公共服务工作实施意见》皋政办发【2014】150号 2. 市政府办公室关于印发《关于进一步保障全市环卫行业职工合法权益的实施意见》的通知(皋政办发[2013]195号) 3. 如皋市打好污染防治攻坚战指挥部办公室《关于加强道路保洁降低路面面积尘的通知》 4. 如皋市打好污染防治攻坚战指挥部办公室《关于进一步强化重点区域施工扬尘和重点企业挥发性有机物排放监管责任的通知》 5. 如皋市道路、绿化、广场、河道保洁服务协议						
实施可行性	市场化模式是环卫服务产业化重要方向,是对城市管理体制改革的一种有益探索,通过政府购买服务模式,实现该区域环卫规模化、规范化、专业化、精细化发展,进一步提高环卫保洁服务水平和质量,全面提升城市功能品质,让城市更加整洁、优美						
项目实施内容	主城区区域内(东至徐马河,南至丁磨公路、西至如海河,北至如泰河、部分至仁寿路)的道路、绿化、广场、河道保洁。做到道路路面机械、人工清扫保洁、适时冲洗、部分道路深度冲洗保洁、洒水降尘;道路沿线果壳箱按位摆放、定期清洗、垃圾及时清掏;清扫、保洁、清掏的垃圾及时清运,并清运至指定的场所;区域内各类广场、河面打捞及道路、河坡清扫、绿化保洁;沿街店面的垃圾收集清运;及时清除道路突发污染、冰雪等;各种重大活动(包括国家、省、市大检查)及重大、法定节假日的重点保洁。对城区部分重点区域及积尘超标路段增加机扫、冲洗,洒水频次,全年需项目经费3158.84万元。						
中长期目标	根据市城管局环卫工作的要求,扎实做好环卫服务工作,不断提升环卫质量标准。合理制定作业计划,科学组织实施,提高机械化清扫作业质量,强化道路清洗、水扫作业。						

年度目标	圆满的完成了各类活动、节日期间环境卫生保障工作。开展精细化保洁工作，全面提升核心片区的环境卫生水平，机械化清扫率达到 90%以上。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
	资金分配合理性		定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	100	100
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
	制度执行有效性		定性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	城区保洁面积	=	821.98万m ²	821.98万m ²
		质量指标	道路整洁度	定性	良好以上等次	良好以上等次
		时效指标	清扫保洁及时	定性	按照合同约定的时间段内完成保洁任务	按照合同约定的时间段内完成保洁任务
		成本指标	不超预算	<=	1579.42万元	3158.84万元
	效益指标	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	定性	有效提升环境质量	有效提升环境质量
		经济效益指标				
		生态效益指标	扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率	定性	条道路路面积尘负荷小于等于0.6g/m ²	条道路路面积尘负荷小于等于0.6g/m ²
		可持续发展指标	扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率	定性	条道路路面积尘负荷小于等于0.6g/m ²	条道路路面积尘负荷小于等于0.6g/m ²
	满意度指标	满意度指标	环境卫生干净程度	定性	创造良好市容环境，确保周边环境	创造良好市容环境，确保周边环境
			环境卫生整洁		环境卫生整洁	环境卫生整洁

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 如皋市环境卫生管理处

项目名称		公厕保洁、维护服务费		主管部门		如皋市城市管理局		
项目属性		常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别		其他运转类		特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		转移支付		
开始时间		2022年12月1日		完成时间		2023年11月30日		
实施单位:		如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		刘彬彬15162751896		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数		
		资金总额				173.02		
		财政拨款	小计				173.02	
			一般公共预算资金				173.02	
			政府性基金预算					
			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(程)计划 执行数	全年(程)预算数		
		资金总额			86.51	173.02		
		公厕保洁、维护服务费			80.2	160.4		
社保费及雇主责任险			6.31	12.62				
立项必要性		1. 《如皋市推进政府购买公共服务工作实施意见》皋政办发【2014】150号 2. 市政府办公室关于印发《关于进一步保障全市环卫行业职工合法权益的实施意见》的通知(皋政办发[2013]195号) 3. 城区公厕保洁、维护外包服务合同						
实施可行性		为进一步落实关于部分由市场配置资源的公益型服务逐步向市场化转变,以及落实省、市环卫“事企分离”的工作要求,稳定推进市场化进程。根据全省先进县市及我市道路保洁外包后的效果分析,推进环卫保洁外包是提高服务水平、改善居民生活环境的有效手段。						
项目实施内容		完成主城区内78座公厕进行日常管理保洁和小型维修,保障城市环境的干净整洁。						
中长期目标		承担城区78座公厕的保洁、维护和管理。保证公厕正常开放使用,整体环境干净整洁、无安全隐患。						
年度目标		承担城区78座公厕的保洁、维护和管理。保证公厕正常开放使用,整体环境干净整洁、无安全隐患。						

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性		充分	充分
			立项程序规范性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效指标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
			资金分配合理性	定性		合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性		序时进度	100%
			预算执行率	=		100	100
			资金使用合规性	定性		合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性		健全	健全
			制度执行有效性	定性		有效	有效
	产出指标	数量指标	公厕保洁及维护座数	=		78座	78座
		质量指标	公厕设施完好率	≥		95%	95%
		时效指标	公厕维护保养及时性	定性		合同约定时间内完成保洁	合同约定时间内完成保洁
成本指标	不超预算	<=		86.51万元	173.02万元		
效益指标	社会效益指标	解决百姓如厕问题。	≥		95%	95%	
	经济效益指标						
	生态效益指标	通过项目实施，保障公厕正常开放使用，提供干净整洁的如厕环境	≥		95%	95%	
	可持续发展指标	事关百姓生活质量，为广大市民提供整洁干净如厕环境，为宜居性城市奠定基础	≥		95%	95%	
满意度指标	满意度指标	服务对象投诉率（或次数）	≤		10次	20次	

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 如皋市环境卫生管理处

项目名称	化粪池清掏			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2022年10月1日		完成时间		2023年9月30日		
实施单位:	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		陈保卫13646192088		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			22.26		
		财政拨款	小计			22.26	
			一般公共预算资金			22.26	
			政府性基金预算				
			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(程)计划 执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		11.13	22.26		
		化粪池清掏		11.13	22.26		
立项必要性	1.《如皋市推进政府购买公共服务工作实施意见》(皋政发〔2014〕150号) 2.《关于进一步保障全市环卫行业职工合法权益的实施意见》(皋政办发〔2013〕195号) 3.城区老小区、公厕化粪池清运外包服务合同						
实施可行性	根据《如皋市推进政府购买公共服务工作实施意见》(皋政发〔2014〕150号)、《关于进一步保障全市环卫行业职工合法权益的实施意见》(皋政办发〔2013〕195号)等文件要求,通过政府购买服务模式,实现环卫专业化、精细化发展,进一步提高环卫保洁服务水平和质量,建立与本区域经济发展相适应的环卫管理体系。						
项目实施内容	城区老小区、公厕化粪池清运外包服务专项经费22.26万元,主要用于城区老小区、散户居民楼及公厕的化粪池清运,确保城区化粪池不堵塞,不外溢。						
中长期目标	城区老小区、公厕化粪池清运外包服务专项经费22.26万元,主要用于城区老小区、散户居民楼及公厕的化粪池清运,确保城区化粪池不堵塞,不外溢。						

年度目标	城区老小区、散户居民楼及公厕的化粪池清运，确保城区化粪池不堵塞，不外溢。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	100	100
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
		产出指标	数量指标	化粪池清理量	≥	0.175万吨
	质量指标		化粪池清理达标情况	定性	达标	达标
	时效指标		化粪池清理及时性	定性	及时	及时
	成本指标		不超预算	≤	11.13万元	22.26万元
	效益指标		社会效益指标	提高生活居住质量	≥	95%
		经济效益指标	环境垃圾臭味处理率	≥	95%	95%
		生态效益指标	保护城市环境，确保城市环境的干净整洁。	定性	及时清运，可有效避免其对周边环境的影响	及时清运，可有效避免其对周边环境的影响
可持续发展指标		给市民打造干净卫生的环境	定性	污水有效治理，人居环境得到明显改善	污水有效治理，人居环境得到明显改善	
满意度指标		满意度指标	服务对象投诉率（或次数）	≤	5次	10次

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 如皋市环境卫生管理处

项目名称	如皋市城区建筑装饰垃圾清运			主管部门	如皋市城市管理局			
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	√		
项目类别	其他运转类 特定目标类√				转移支付			
开始时间	2022年11月1日		完成时间		2023年10月31日			
实施单位:	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		季玲15962720330			
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数		
		资金总额				230		
		财政拨款	小计				230	
			一般公共预算资金				230	
			政府性基金预算					
			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(程)计划执行数		全年(程)预算数		
		资金总额		115		230		
		如皋市城区建筑装饰垃圾清运		115		230		
立项必要性	1. 市政府办公室关于印发《如皋市城乡环卫市场化改革实施方案》的通知 皋政办发〔2021〕154号 2. 关于申请建筑装饰垃圾收运项目纳入皋环公司业务板块的请示 3. 如皋市城区生活垃圾收集、运输协议(2022.1.1-2031.12.31) 4. 关于申请对主城区建筑装饰垃圾收运服务单价进行调整的请示							
实施可行性	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,依据相关法律法规和规章,建立健全建筑垃圾管理和资源化利用体系,深入推进建筑垃圾减量化、无害化、资源化,不断改善城乡人居环境,促进经济社会高质量发展。							
项目实施内容	负责对委托服务区域内(东至徐马河、西至如海河、南至龙游湖湖心路、北至如泰河)每年约8.65万吨建筑装饰垃圾(小区建筑装饰垃圾、沿街店面建筑装饰垃圾、无主建筑垃圾、领导交办及巡查发现的突击性建筑装饰垃圾,不含施工工地建筑装饰垃圾)收集运输,其中还包括沿街店面建筑垃圾围挡以及建筑装饰垃圾巡查、及时反馈建筑装饰垃圾清运、处置需求等相关工作。							
中长期目标	深入贯彻落实省市关于建筑垃圾管理的相关政策要求,强化建筑垃圾排放、运输、消纳各个环节管理。完善源头减控机制,深入推进源头分类。强化建筑垃圾定点流向监管,规范运输和处置行为,切实解决未经许可无资质运输和处置问题;强化建筑垃圾收运处置全流程数据监测考核。							
年度目标	主城区、如城街道及城南街道的沿街店面、企事业单位、物业小区产生的装潢垃圾以及城区无主建筑垃圾清运干净,计划完成建筑垃圾清运8.65吨。							

绩效目标指标

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值	
决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分	
		立项程序规范性	定性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
		绩效指标明确性	定性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学	
		资金分配合理性	定性	合理	合理	
过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%	
		预算执行率	=	100	100	
	组织实施	资金使用合规性	定性	合规	合规	
		管理制度健全性	定性	健全	健全	
产出指标	数量指标	建筑垃圾收运量	<=	4.32万吨	8.65万吨	
	质量指标	垃圾清理达标情况	定性	达标	达标	
	时效指标	垃圾清理及时性	定性	及时	及时	
	成本指标	不超预算	<=	115万元	230万元	
	效益指标	社会效益指标	居民生活、居住环境更加宜居,坚持精细化常态化制度化治理既利于城市健康发展	定性	为市民生产生活创造良好的环境	为市民生产生活创造良好的环境
经济效益指标						
生态效益指标		有效减少私拉偷倒、沿途抛洒、乱倒乱放等现象的产生,进一步巩固提升生态环境质量	定性	及时清运,可有效避其免对周边环境的影响	及时清运,可有效避其免对周边环境的影响	
可持续发展指标		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	定性	有效减少建筑垃圾扬尘,降低对环境的污染	有效减少建筑垃圾扬尘,降低对环境的污染	
满意度指标		满意度指标	提高社会满意度	定性	建筑垃圾定点堆放,清运及时,改善人居环境	建筑垃圾定点堆放,清运及时,改善人居环境

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市环境卫生管理处

项目名称		凌青建筑垃圾资源化利用处置费		主管部门	如皋市城市管理局			
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	√	
项目类别		其他运转类		特定目标类√		转移支付		
开始时间		2022年10月1日		完成时间		2023年9月30日		
实施单位：		如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		季玲15962720330		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				1550		
		财政拨款	小计				1550	
			一般公共预算资金				1550	
			政府性基金预算					
			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（程）计划执行数	全年（程）预算数		
		资金总额			775	1550		
		凌青建筑垃圾资源化利用处置费			775	1550		
立项必要性		<p>1. 《市政府办公室关于印发2019年如皋市垃圾分类和综合治理实施方案的通知》（皋政办发〔2019〕95号）</p> <p>2. 市政府办公室关于贯彻落实南通市《市政府关于加强城市建筑垃圾管理促进资源化利用的意见》的通知皋政办发〔2019〕134号</p> <p>3. 《市政府关于印发如皋市垃圾分类治理三年行动实施方案的通知》（皋政发〔2020〕20号）</p>						
实施可行性		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，依据相关法律法规和规章，建立健全建筑垃圾管理和资源化利用体系，深入推进建筑垃圾减量化、无害化、资源化，不断改善城乡人居环境，促进经济社会高质量发展。我市建筑垃圾资源化处置项目，已列入省、南通“263”专项治理方案和市委市政府高质量发展的考评内容。</p>						
项目实施内容		如皋市域范围内，即主城区及建管养体制调整的三个街道范围内的建筑装潢垃圾。						
中长期目标		<p>深入贯彻落实省市关于建筑垃圾管理的相关政策要求，强化建筑垃圾排放、运输、消纳各个环节管理。完善源头减控机制，深入推进源头分类。强化建筑垃圾定点流向监管，规范运输和处置行为，切实解决未经许可无资质运输和处置问题；强化建筑垃圾收运处置全流程数据监测考核。</p>						

年度目标	开展建筑垃圾的资源化处理，有效提高建筑垃圾资源化利用，降低建筑垃圾填埋量。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	100	100
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	垃圾清理量	=	9.35万吨	18.7万吨
		质量指标	垃圾清理达标情况	定性	达标	达标
			设施运行符合规范	定性	规范	规范
		时效指标	垃圾清理及时性	定性	及时	及时
		成本指标	不超预算	<=	775万元	1550万元
	效益指标	社会效益指标	不断改善城乡人居环境，有利于经济社会高质量发展	定性	解决建筑垃圾消纳问题，降低环境污染	解决建筑垃圾消纳问题，降低环境污染
经济效益指标						
生态效益指标		城区建筑垃圾处置规范化，有效减少建筑垃圾私拉偷倒现象，进一步巩固提升生态环境质量	定性	降低建筑垃圾填埋量，提高再利用率	降低建筑垃圾填埋量，提高再利用率	
可持续发展指标		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	定性	提高建筑垃圾再回收率，降低对环境的污染	提高建筑垃圾再回收率，降低对环境的污染	
满意度指标	满意度指标	提高社会满意度	定性	减少建筑垃圾积存，改善人居环境	减少建筑垃圾积存，改善人居环境	

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市环境卫生管理处

项目名称	生活垃圾分类和治理			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	√	
项目类别	其他运转类		特定目标类√		转移支付		
开始时间	2022年10月1日		完成时间		2023年9月30日		
实施单位：	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		蔡嘉宁15190962130		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			1244.67		
		财政拨款	小计			1244.67	
			一般公共预算资金			1244.67	
			政府性基金预算				
			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（程）计划执行数	全年（程）预算数		
		资金总额		622	1244.67		
垃圾分类市场化		619	1238.67				
宣传费		3	6				

立项必要性	<p>1. 市政府办公室关于印发《如皋市城乡环卫市场化改革实施方案》的通知（皋政办发〔2021〕154号）、《如皋市主城区生活垃圾分类管理试点方案》的通知（皋政办发〔2017〕15号）、市政府关于印发《如皋市垃圾分类治理三年行动实施方案》的通知 皋政发〔2020〕20号</p> <p>2. 如皋市生活垃圾分类服务协议</p>
实施可行性	<p>垃圾分类是生态文明建设不可或缺的重要组成部分，对于节约资源、倡导绿色低碳、文明健康的生活方式极其重要。随着城市化进程的加速发展和城市规模的不断扩大，人民的生活水平不断提高，城市垃圾的产量也在逐年增加。在垃圾成分中，金属、纸类、塑料等可直接回收利用，果蔬、厨余食物等可加工成有机肥料，砖瓦、木材等可加工成建筑材料，但是这些固体废弃物混合在一起只能集中焚烧或填埋，不仅增加垃圾处理成本，污染环境，而且不利于资源的再利用，垃圾分类收集、分类处理迫在眉睫。</p>
项目实施内容	<p>1. 根据《如皋市城乡环卫市场化改革实施方案》的通知（皋政办发〔2021〕154号），由如皋市皋环清洁服务有限公司承担城区生活垃圾分类和治理工作。</p> <p>2. 主城区113个小区、231家单位、约覆盖9万余户居民的垃圾分类工作。</p>
中长期目标	<p>根据《如皋市垃圾分类治理三年行动实施方案》的通知要求，垃圾分类和治理实现源头减量科学化、分类投放精准化、分类收运规范化、分类处置多元化、分类覆盖全域化。</p>
年度目标	<p>进一步完善垃圾分类收运体系，稳步提升源头减量、分类质效和处置能力。巩固居民小区垃圾分类成效，新增25个居民小区“三定一督”垃圾分类。</p>

绩效目标指标

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值	
决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分	
		立项程序规范性	定性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
		绩效指标明确性	定性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学	
		资金分配合理性	定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	100	100
		资金使用合规性	定性	合规	合规	
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
制度执行有效性	定性		有效	有效		
产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖户数	定性	9万户	9万户	
	质量指标	投放准确率	≥	80%	80%	
	时效指标	垃圾减量分类及时性	定性	及时	及时	
	成本指标	不超预算	<=	622万元	1244.67万元	
	效益指标	社会效益指标	通过宣传、引导,使居民垃圾分类意识增强	定性	市民的垃圾分类意识增强,分类准确率提高	市民的垃圾分类意识增强,分类准确率提高
经济效益指标						
生态效益指标		提高其他垃圾减量化水平	≥	20%	20%	
可持续发展指标		在改善人居环境,实现垃圾无害化、减量化、资源化等方面效果较显著	定性	减少环境污染	减少环境污染	
满意度指标		满意度指标	提高居民垃圾分类知晓率达到	≥	95%	95%

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市环境卫生管理处

项目名称	厨余废弃物收集、运输及处置			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	√	
项目类别	其他运转类		特定目标类√		转移支付		
开始时间	2022年12月1日		完成时间		2023年11月30日		
实施单位：	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		蔡嘉宁15190962130		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			460		
		财政拨款	小计			460	
			一般公共预算资金			460	
			政府性基金预算				
			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(程)计划执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		230	460		
		厨余废弃物收集、运输及处置		230	460		
立项必要性	1. 市政府办公室关于印发《如皋市城乡环卫市场化改革实施方案》的通知（皋政办发〔2021〕154号） 2. 如皋市域厨余（餐厨）垃圾收集、运输协议和如皋市域厨余（餐厨）特许处置协议						
实施可行性	根据《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理办法》（国办发〔2010〕36号）、《江苏省餐厨废弃物管理办法》（江苏省人民政府令〔2011〕70号），以及全国文明城市、食品安全城市等对餐厨废弃物管理的考核指标要求。落实餐厨废弃物管理精神，加强我市餐厨废弃物监督管理，维护城市市容环境卫生，促进资源循环利用和餐厨废弃物无害化处理，保障食品安全和公众身体健康						
项目实施内容	如皋市皋环清洁服务有限公司负责对主城区范围内餐饮企业、单位、“三定一督”小区及各镇区街道产生的厨余(餐厨)垃圾进行收集、运输至位于城南街道育华村的如皋市鑫广源环保科技有限公司进行无害化处置，做到日产日清。主城区餐饮企业、单位、“三定一督”小区产生的厨余(餐厨)垃圾由如皋市皋环清洁服务有限公司至各产生地点上门收集，沿街饭店、分类小区、医院、单位食堂、工厂、市场、小学、幼儿园及乡镇按照规定时间段每天至少收运一次，高温期间按照实际情况增加收运频次；初中、高中、大型商业广场(吾悦广场等)按照规定时间段每天至少收运两次，节假日等特殊时期每天按照实际情况增加收运频次，上述点位如因厨余垃圾量增加需增加服务频次，如皋市皋环清洁服务有限公司须无条件服从；各镇(街道)范围内产生的厨余垃圾各镇(街道)统一收运至各镇生活垃圾中转站，由乙方从各镇生活垃圾中转站转运。						
中长期目标	完成全市域的餐厨废弃物的收集、运输、处置，实现地沟油资源化处置和餐厨垃圾无害化处置，实现资源化利用，使城乡生态环境得到切实改善。						

年度目标	完成全市域的餐厨废弃物的收集、运输、处置1.83万吨，实现地沟油资源化处置和餐厨垃圾无害化处置，保障城乡环境的干净整洁。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分	
			立项程序规范性	定性	规范	规范	
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			绩效指标明确性	定性	明确	明确	
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学	
			资金分配合理性	定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%	
			预算执行率	=	100	100	
			资金使用合规性	定性	合规	合规	
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全	
			制度执行有效性	定性	有效	有效	
		产出指标	数量指标	垃圾清理量	<=	0.915万吨	1.83万吨
	质量指标		餐厨垃圾处置率	=	100%	100%	
	时效指标		收集、运输、处理及时，做到应收尽收、日产日清	定性	及时	及时	
	成本指标		不超预算	<=	215万元	430万元	
	效益指标		社会效益指标	保障食品安全和公众身体健康	=	100%	100%
		经济效益指标					
		生态效益指标	环境垃圾臭味处理率	≧	95%	95%	
		可持续发展指标	餐厨垃圾车辆足额配置、保养完好，保证收运处置工作稳定有序进行，收运处置量稳中有升。保障城乡环境的干净整洁。	≧	95%	95%	
满意度指标	满意度指标	服务对象投诉率（或次数）	≤	10次	20次		

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市环境卫生管理处

项目名称	垃圾焚烧发电补助			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				转移支付		
开始时间	2022年10月1日		完成时间		2023年9月30日		
实施单位：	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		丁智钢15962806002		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			3300		
		财政拨款	小计			3300	
			一般公共预算资金			3300	
			政府性基金预算				
			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(程)计划执行数	全年(程)预算数			
	资金总额		1756	3300			
	垃圾焚烧发电补助		1756	3030			

立项必要性	1.《如皋市垃圾焚烧热电联产BOT项目特许经营权协议》 2.《如皋市垃圾焚烧热电联产BOT项目特许经营权协议》补充协议(二) 3.2021年如皋市城管局垃圾供应与结算协议
实施可行性	生活垃圾处理是关系民生的基础性公用事业,事关人民群众的切身利益。推进我市生活垃圾处理设施建设、运营,配套建立生活垃圾处理监管体系,保障生活垃圾处理安全、环保、稳定,实现我市生活垃圾“无害化、减量化、资源化”目标,促进我市环境保护,提升城市管理和文明程度,努力提高垃圾资源综合利用率,促进循环经济发展。为改善我市城乡人居环境,提高生态文明建设水平,率先实现基本现代化创造良好条件。
项目实施内容	我市的城乡生活垃圾通过建立“组保洁、村收集、镇转运、市处理”的城乡生活垃圾收运处理体系,全市城乡生活垃圾全部运送至石庄镇上海电气环保热电(南通)有限公司垃圾焚烧厂进行焚烧处理,确保我市城乡生活垃圾日产日清、规范处置,已达到“无害化、减量化、资源化”目的。根据《如皋市垃圾焚烧热电联产BOT项目特许经营权协议》补充协议(二),从2021年起我市处置的生活垃圾调整为92元/吨结算,2022年全年约需垃圾处置34.6万吨,垃圾焚烧发电补助3030万元。
中长期目标	实现我市垃圾处理的“无害化、减量化、资源化”目标,提高垃圾资源综合利用率,提升生活垃圾治理水平,促进循环经济发展,推进生态环境建设。
年度目标	市域生活垃圾全部按无害化处理标准实施焚烧处理,市域生活垃圾做到日产日清,从而改善市域人居环境,提升生活垃圾治理水平,促进循环经济发展,推进生态环境建设。

绩效目标指标

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
		立项程序规范性	定性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
		绩效指标明确性	定性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
		资金分配合理性	定性	合理	合理
过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
		预算执行率	=	100	100
		资金使用合规性	定性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
制度执行有效性		定性	有效	有效	
产出指标	数量指标	生活垃圾焚烧量	<=	18.34万吨	36.69万吨
	质量指标	全部无害化处理	定性	达到环保要求	达到环保要求
	时效指标	全市生活垃圾进行日产日清日处理	定性	垃圾日产日清	垃圾日产日清
	成本指标	不超预算	<=	1650万元	3300万元
效益指标	社会效益指标	有效改善城乡人居环境	定性	有效提升环境质量	有效提升环境质量
	经济效益指标				
	生态效益指标	无害化、减量化、资源化处理目标，有效改善了城乡人居环境	定性	保护环境	保护环境
	可持续发展指标	有效提升城市环境质量	定性	有效	有效
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	定性	垃圾日产日清，改善环境，提高居民满意度	垃圾日产日清，改善环境，提高居民满意度

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 如皋市环境卫生管理处

项目名称	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			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				转移支付		
开始时间	2022年12月1日		完成时间		2023年11月30日		
实施单位:	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		钱俊峰13962722535		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			1000		
		财政拨款	小计			1000	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			1000	
			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(程)计划执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		500	1000		
		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	1000		
立项必要性	《市政府关于印发如皋市垃圾分类治理三年行动实施方案的通知》(皋政发〔2020〕20号) 《南通市城管局关于印发〈2020年全市垃圾分类治理和环境卫生管理工作要点〉的通知》(通城管发〔2020〕14号)						
实施可行性	目前各镇(区、街道)生活垃圾中转站规模和管理水平标准不一,推进农村生活垃圾中转站和转运车辆升级改造,逐步实现市级层面对农村垃圾转运环节的规范管理和统一调度,能够有效解决生活垃圾转运不及时和垃圾积存问题,积极营造良好的农村人居环境。						
项目实施内容	全市14个镇(区、街道)从中转站至焚烧场转运环节的统一运行管理。						
中长期目标	实现市级层面对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,有效改善城乡人居环境质量的,推进城乡社会可持续发展。						

年度目标	实现市级层面对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，有效改善城乡人居环境质量的，推进城乡社会可持续发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
绩效目标指标	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	100	100
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
	制度执行有效性		定性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	垃圾清理量	<=	14.52万吨	29.04万吨
		质量指标	垃圾清理达标情况	定性	达标	达标
		时效指标	垃圾清理及时性	定性	及时	及时
		成本指标	垃圾清理及时性	<=	500万元	1000万元
	效益指标	社会效益指标	提高生活居住质量	定性	有效提升环境质量	有效提升环境质量
		经济效益指标				
		生态效益指标	有效改善了城乡人居环境	定性	有效改善人居环境	有效改善人居环境
		可持续发展指标	给全市市民打造干净卫生的环境	定性	有效提升环境质量	有效提升环境质量
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	定性	垃圾日产日清，改善环境，提高居民满意度	垃圾日产日清，改善环境，提高居民满意度

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市环境卫生管理处

项目名称		城区部分公共厕所新建及改造		主管部门	如皋市城市管理局			
项目属性		常年安排	分年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性安排	项目级次	市本级 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类别		其他运转类		特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		转移支付		
开始时间		2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位：		如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		蔡嘉宁15190962130		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数		
		资金总额				36		
		财政拨款	小计				36	
			一般公共预算资金				36	
			政府性基金预算					
			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(程)计划执行数	全年(程)预算数			
	资金总额			0	36			
	城区部分公共厕所新建及改造			0	36			
立项必要性		关于印发《南通市城乡环境卫生管理 2022 年工作计划》的通知（通城管发【2022】12 号）						
实施可行性		随着“厕所革命”工作的深入，公厕改造已经成为每年如皋市民关注的重点民生工程，为补齐群众生活品质短板，全力打造“强富美高”新如皋，优化厕所布局，补齐厕所数量，提升厕所档次，规范厕所管理方式，推动公厕从“解困型”向“舒适型”，由“生活保障型”向“旅游服务型”转变						
项目实施内容		城区老旧公厕						
中长期目标		完成城区3座老旧公厕进行提档升级，分别是北段巷公厕拆除重建，射雉亭公厕拆除重建，皋南一组团公厕改造，竣工开放，投入使用。贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神，推动厕所建设标准化，设施现代化改善人居环境，提高生活质量，提升社会文明程度。						
年度目标		完成城区 3 座老旧公厕进行提档升级，分别是北段巷公厕拆除重建，射雉亭公厕拆除重建，皋南一组团公厕改造，竣工开放，投入使用。						

绩效目标指标

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
		立项程序规范性	定性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
		绩效指标明确性	定性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
		资金分配合理性	定性	合理	合理
过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
		预算执行率	=	100	100
		资金使用合规性	定性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
		制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	建筑面积	<=		150m ²
	质量指标	整体工程	定性		合格
	时效指标	整体工程完工	<=		2023年12月31日前完工
	成本指标	不超预算	<=	12.31万元	12.31万元
效益指标	社会效益指标	提升居民如厕环境	定性	改善公厕条件，提升居民获得感、幸福感	改善公厕条件，提升居民获得感、幸福感
	经济效益指标				
	生态效益指标				
	可持续发展指标	解决了老旧公厕脏乱差、条件落后的情况	定性	给居民提供舒适、干净、卫生、好用的公厕。	给居民提供舒适、干净、卫生、好用的公厕。
满意度指标	满意度指标	提高社会满意度	定性	不断提高	不断提高

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市环境卫生管理处

项目名称	生态停车场（环卫车辆调度中心）			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排	分年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类		特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		转移支付		
开始时间	2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位：	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		蔡嘉宁15190962130		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			550		
		财政拨款	小计			500	
			一般公共预算资金			500	
			政府性基金预算				
			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（程）计划执行数	全年（程）预算数		
		资金总额		360	550		
		生态停车场（环卫处车辆调度中心）		360	550		

立项必要性	1. 市政府专题会议纪要（第50期）关于城管局仙鹤路中转站搬迁事项 2. 市政府办公室关于印发《2022年城建、搬迁和土地出让项目计划》的通知》皋政办发（2022）65号
实施可行性	该项目的建设解决了环卫处健康桥停车场拆除后环卫作业车辆停车难的问题，提高了主城区环卫作业的综合运输能力和应急能力，满足了主城区生活垃圾转运切实需要，保障了我市主城区生活垃圾清运服务的正常运转。
项目实施内容	1. 如皋市环境卫生管理处生态停车场占地面积62044m ² ，建筑面积约1500m ² ，计容面积约1500m ² 。主要有门卫室、维修车间、仓库、综合调度用房、职工宿舍、职工休息室等及配套绿化、内部道路等。停车场有环卫作业车辆大车位（11.5m*4m）12个，小车位（5.5m*3.5m）31个，合计43个生态停车位。 2. 项目计划投资约1000万。其中土建（基础设施）440万，地理水电30万，消防设施5万，配套设施（公厕、门卫、沉淀池等）80万，配套绿化200万，渗滤液处理设备125万，搬迁费用5万，勘察设计费35万，招投标费15万，监理费15万，预备费及暂列金50万。
中长期目标	解决了环卫处健康桥停车场拆除后环卫作业车辆停车难的问题，提高了主城区环卫作业的综合运输能力和应急能力，满足了主城区生活垃圾转运切实需要，保障了我市主城区生活垃圾清运服务的正常运转。
年度目标	解决了环卫处健康桥停车场拆除后环卫作业车辆停车难的问题，提高了主城区环卫作业的综合运输能力和应急能力，满足了主城区生活垃圾转运切实需要，保障了我市主城区生活垃圾清运服务的正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指	全年（程）指	
				标值	标值	
绩效 目标 指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分	
		立项程序规范性	定性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
		绩效指标明确性	定性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学	
		资金分配合理性	定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	100	100
		资金使用合规性	定性	合规	合规	
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
	制度执行有效性		定性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	建筑面积	=	1500m ²	1500m ²
		质量指标	整体工程	定性	合格	合格
时效指标		整体工程建成时间	<=	2023年6月30 日前一期工程 完工	2023年12月31 日前二期完工	
成本指标	不超预算	<=	360万元	550万元		
效益指标	社会效益指标	解决了环卫作业车辆停车 难的问题	定性	保障主城区生 活垃圾清运服 务的正常运转	保障主城区生 活垃圾清运服 务的正常运转	
	经济效益指标					
	生态效益指标					
	可持续发展 指标					
满意度指标	满意度指标	提高社会满意度		不断提高	不断提高	

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 如皋市环境卫生管理处

项目名称	农村垃圾分类工作			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排	分年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类		特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		转移支付		
开始时间	2023年10月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位:	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		蔡嘉宁15190962130		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			1000		
		财政拨款	小计			1000	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			1000	
			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(程)计划执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		500	1000		
农村垃圾分类工作		500	1000				
立项必要性	市政府办公室关于印发《如皋市农村垃圾分类工作实施》的通知(皋政办发【2022】110号)						
实施可行性	为进一步落实省、市乡村振兴工作部署,根据省住房和城乡建设厅关于印发《江苏省农村生活垃圾分类工作评估办法(2022年版)》的通知(苏建村(2022)64号)、《关于2022年度全市农村人居环境整治提升推进“三美一高”乡村建设的工作评估和奖补政策方案》(通农发(2022)30号)、《南通市2022年城乡垃圾分类和治理推进计划》(通分类办(2022)2号)等文件要求,结合我市实际,实施农村垃圾分类工作。						
项目实施内容	2022年,各镇(区、街道)开展垃圾分类的村居比例达60%以上,2023年达80%以上,2024年实现全覆盖。积极推进入户分类收集模式,按照“2022年~2023年完成50%,2024年实现市域全覆盖”的总体目标,逐步实现源头精准投放。						
中长期目标	全面落实农村生活垃圾分类工作要求,按照“试点先行、分类施策、统筹推进”的总体思路,全面推进全市农村垃圾分类治理工作,加快形成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理、能力匹配的分类收运处理体系。						
年度目标	垃圾分类管理机制健全并有效运行,分类投放成为村民自觉行为,垃圾得到规范处理,减少环境污染和土地侵蚀,村民生活环境和生态环境持续得到改善。						

绩效目标指标

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
		立项程序规范性	定性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
		绩效指标明确性	定性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
		资金分配合理性	定性	合理	合理
过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
		预算执行率	=	100	100
		资金使用合规性	定性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
		制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	入户分类	定性	10万户	10万户
	质量指标	环卫基础设施	定性	达标	达标
	时效指标	资金拨付及时	定性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	成本指标	不超预算	<=	500万元	1000万元
效益指标	社会效益指标	通过宣传、引导，使农村村民垃圾分类意识增强。	定性	村民的垃圾分类意识增强，分类准确率提高。	村民的垃圾分类意识增强，分类准确率提高。
	经济效益指标				
	生态效益指标	提高其他垃圾减量化水平	定性	减少环境污染	减少环境污染
	可持续发展指标	提高村民生活质量，改善村居环境。	定性	有效改善村民居住环境	有效改善村民居住环境
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥	90%	90%

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市环境卫生管理处

项目名称	如皋城区生活垃圾统一收运转运			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	√	
项目类别	其他运转类		特定目标类√		转移支付		
开始时间	2022年12月1日		完成时间		2023年11月30日		
实施单位:	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		刘彬彬15162751896		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			1300		
		财政拨款	小计			1300	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			1300	
			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(程)计划执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		650	1300		
城区生活垃圾统一收运转运		650	1300				

立项必要性
 1. 市政府办公室关于印发《如皋市城乡环卫市场化改革实施方案》的通知（皋政办发〔2021〕154号）
 2. 如皋市城区生活垃圾收集、运输协议

实施可行性
 为加快推进城乡环卫市场化改革,进一步提升市区和各镇区街道环境卫生管理水平,全面推行环卫事企分开、管干分离,根据市政府办公室关于印发《如皋市城乡环卫市场化改革实施方案》的通知精神(皋政办[2021]154号),从2022年1月1日将由如皋市皋环清洁服务有限公司承担城区生活垃圾统一收运转运。

项目实施内容
 1. 负责对委托服务区域内(南至龙游湖、西至城西大道、北至如泰运河、东至徐马河)由的生活垃圾从各生活垃圾点位收集→中转站压榨后→位于石庄镇的上海电气环保热电(商通)有限公司(单程约42公里)进行焚烧(不承担垃圾处置费);做好服务区域内生活垃圾的中转设施的更新、维护和日常管理,做到日产日清。其中:三定一督(四分类)小区上午、晚上按照规定的各清运一次;非三定一督(四分类)小区、后街后巷上午、下午按照规定的各巡回清运一次;大环境采用常日班和错时服务相结合的方式,从早上5点一晚上12点不间断巡回进行垃圾清运。上述点位如因垃圾量增加需增加服务频次,须无条件服从;
 2、负责主城区大环境垃圾桶进行巡回冲洗,确保垃圾收集设施整洁完好,周边3米范围内无污水积存;
 3、部分有偿服务单位、小区由环卫处已收取有偿服务费并委托皋环公司派人进行服务的项目;
 4、承担上述任务内所有人员的人员工资、各项人身保险福利劳保、设备车辆保经保养维修油耗、中转站内卫生保洁、渗滤液处置、消杀除臭、水电费、配备消防设施及其他运营成本等所有内容。

中长期目标	保证城区居民生活垃圾日产日清，垃圾无害化处理率100%。保障城区居民的生活和居住环境。					
年度目标	完成城区（南至龙游湖、西至城西大道、北至如泰运河、东至徐马河）生活垃圾收集、转运及时，保证城区居民生活垃圾日产日清，垃圾无害化处理率100%。保障城区居民的生活和居住环境。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	100	100
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
	制度执行有效性		定性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	生活垃圾收集要、转运量	<=	3.01万吨	6.02万吨
		质量指标	定时定点、日产日清。	=	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时	定性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		成本指标	不超预算	<=	650万元	1300万元
		效益指标	社会效益指标	社会公共环境卫生得到明显改善	定性	明显改善
	经济效益指标					
	生态效益指标		改善城市容貌和环境卫生条件	定性	提高	提高
	可持续发展指标		生活垃圾无害化处置率	=	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象投诉率（或次数）	≤	20次	40次

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 如皋市环境卫生管理处

项目名称	成本性支出			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位:	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		丁智钢15962806002		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			237.88		
		财政拨款	小计			237.88	
			一般公共预算资金			237.88	
			政府性基金预算				
			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						
	资金分配			半年(程)计划执行数	全年(程)预算数		
	资金总额			102.7	237.88		
	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		
	车辆运行维护费定额差额(成本性支出)			20	40		
	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		
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			
疫情防治物资(成本性支出)			2.5	5			
劳动保护费(成本性支出)			0	20			
立项必要性	城市环境卫生部门承担着清洁城市、造福人民的任务,负责城市垃圾的收集和清运,粪便的清掏处理,道路的清扫保洁,环卫设施的设置管理等工作。环卫作业经费主要是事改企人员工资及劳保等,车辆运行定额不足部分、环卫设施设备维护费(创建环卫设施出新,垃圾桶、果壳箱更换)等不足部分,保障环卫生产作业正常运行。						
实施可行性	生活垃圾处理是关系民生的基础性公用事业,事关人民群众的切身利益。推进我市生活垃圾处理设施建设、运营,配套建立生活垃圾处理监管体系,保障生活垃圾处理安全、环保、稳定,实现我市生活垃圾“无害化、减量化、资源化”目标,促进我市环境保护,提升城市管理和社会文明程度,努力提高垃圾资源综合利用率,促进循环经济发展。为改善我市城乡人居环境,提高生态文明建设水平,率先实现基本现代化创造良好条件。						

项目实施内容	环卫处为差额拨款事业单位，作业经费支出主要用于1. 车辆运行费用：由于环卫车辆运行时间长，运距长，作业环境差等原因，车辆运行费用高，与定额费用差额较大。2. 生产性用水用电：垃圾中转站2座水电、公厕78座部分用电。3. 编外人员的职工福利和劳动保护用品：事改企人员的工资与定额标准存在较大的差额，夏季防暑降温费、劳动保护用品。4. 环卫垃圾设施的维护费用，收集垃圾设施垃圾分类亭18处，公共区域果壳箱578只。5. 环卫作业生产中产生的必备工具和消杀费。					
中长期目标	满足环卫日常生产用水用电、环卫职工工作服、工具、消杀用品、创建环卫设施更新及出新、车辆维修、职工防暑降温及体检费等。					
年度目标	实满足环卫日常生产用水用电、环卫职工工作服、工具、消杀用品、创建环卫设施更新及出新、车辆维修、职工防暑降温及工劳动保护费等。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
	资金分配合理性		定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	100	100
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
	制度执行有效性		定性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	安全生产防护	定性	按工作计划落实	按工作计划落实
			环卫设施备完善	定性	落实日常保养，减少故障率	落实日常保养，减少故障率
		质量指标	日常管理到位	定性	按工作计划落实	按工作计划落实
		时效指标	2023年度全年	定性	按工作计划落实	按工作计划落实
	成本指标	不超预算	<=	102.78万元	237.88万元	
	效益指标	社会效益指标	保障环卫作业工人权益和环卫设施设备正常运转	定性	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
经济效益指标						
生态效益指标						
可持续发展指标						
满意度指标	满意度指标	环卫作业人员满意度	≥	维护环卫职工的权益，环卫人员满意度达95%	维护环卫职工的权益，环卫人员满意度达95%	
		环卫设施周边居民满意	≥	有效降低垃圾的异味，周边居民满意度达90%	有效降低垃圾的异味，周边居民满意度达90%	
		周边居民投诉	≤	减少居民的投诉控制在10%以内	减少居民的投诉控制在10%以内	