

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025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√	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		2024年10月1日		完成时间		2025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				21.85	
		财政拨款	小计			21.85	
			一般公共预算资金			21.85	
			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		10	21.85		
		化粪池清掏		10	21.85		
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21.85万元，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21.85万元，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	0.35万吨
		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	≤	10万元	21.85万元
	效益指标	经济效益指标	环境垃圾臭味处理率	≥	95%	95%
		社会效益指标	提高生活居住质量	≥	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

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位（盖章）：如皋市环境卫生管理处

项目名称		人员费用差额		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		2025年1月1日		完成时间		2025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		倪凌燕13921684445	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				195万元	
		财政拨款	小计			195万元	
			一般公共预算资金			195万元	
			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			80万元	195万元	
		人员费用差额			80万元	195万元	
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） 3. 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 4. 市政府关于印发《如皋市城市管理辅助执法人员管理办法（试行）》的通知 5. 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 6. 住房城乡建设部、财政部关于印发《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》的通知（建督[2017]31号）					
实施可行性		根据住房和城乡建设部等七部门《关于进一步保障环卫行业职工合法权益的意见》（建城(2012)73号)和省住房和城乡建设厅等七部门《关于进一步保障全省环卫行业职工合法权益的意见》（苏建城〔2012〕614号)精神，市政府印发《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），保障环卫处事改企人员及编外合同制人员的薪资福利待遇，建立环卫职工慰问机制和环卫职工定期体检制度，落实防暑降温措施，切实维护环卫行业职工合法权益。同时，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，事改企人员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。根据住房城乡建设部、财政部关于印发《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》的通知（建督[2017]31号）文件，及时换发在编人员和辅助执法人员执法服装。					

项目实施内容	1. 根据2002年全市市属事业单位改革的要求，核定事业编制25人，其他人员均改为企业性质。一是根据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），目前环卫处现有事改企人员9人，需事改企人员工资福利及五险二金等差额83.13万元。二是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）的文件精神，切实保障环卫职工合法权益，目前环卫处现有编外人员（合同）18名，除财政定额工资福利外，需编外人员（合同）工资福利及五险二金等差额45.42万元。 2. 市区约有708名环卫职工（环卫处46人，外包服务企业662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。 3. 环卫处现有在职人员53名、退休132人共计185人，根据省、市关于进一步保障环卫行业职工合法权益的实施意见，建立环卫职工定期体检制度，每年组织不少于一次的环卫职工健康体检。 4. 根据江苏省规定，用人单位安排劳动者在35℃以上高温天气从事室外露天作业，以及不能采取有效措施将工作场所温度降低到33℃以下的，应当向劳动者发放夏季高温津贴。 5. 环卫处现有养老保险临时工退休7人，由于在医保政策出台前退休，未能享受退休医保政策，2019年养老保险临时工多次到市、南通市、江苏省上访，经市多方协调，给予每人1500元的医疗补助。 6. 根据住房城乡建设部、财政部关于印发《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》的通知（建督[2017]31 号），对环卫处现有25名在编人员及1名辅助执法人员换发执法服装。					
中长期目标	按规定完成事业人员服装换发。建立健全工资正常增长机制，完成事改企及编外合同制人员工资福利及五险二金费用缴纳。落实环卫职工慰问和定期体检制度，落实防暑降温措施，切实保障环卫行业职工合法权益，稳定环卫队伍。					
年度目标	按规定完成事业人员服装换发。建立健全工资正常增长机制，完成事改企及编外合同制人员工资福利及五险二金费用缴纳。落实环卫职工慰问和定期体检制度，落实防暑降温措施，切实保障环卫行业职工合法权益，稳定环卫队伍。					
	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	=	50%	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	事改企人员工资福利及五险二金等差额	=	9人	9人
			编外人员（合同）工资福利差额	=	18人	18人
			劳动保护费	=	185人	185人
			养老保险临时工医疗费补助	=	7人	7人
			夏季防暑降温费	=	53人	53人
			环卫工人慰问	=	708人	708人
			制服服装费	=	26人	26人

绩效 目标 指标		质量指标	保障职工合法权益	定性	保障职工合法权益	保障职工合法权益
		时效指标	按时发放人员服装、工资、福利、缴纳社保等	定性	及时	及时
		成本指标	不超预算	≤	80万元	195万元
	效益指标	经济效益指标	保障环卫行业职工合法权益	定性	保障职工合法权益	保障职工合法权益
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标	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	环卫职工满意度	≥	90%	90%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位（盖章）：如皋市环境卫生管理处

项目名称		环卫作业经费（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 ☒	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		2025年1月1日		完成时间		2025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		王星灵/18061095311	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				120	
		财政拨款	小计			120	
			一般公共预算资金			120	
			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			50	120	
		环卫作业经费（成本性支出）			50	120	
立项必要性		满足环卫工作所需的公厕和职工休息室水电费、办公经费、扶贫和慰问费（包括双联双助、送温暖活动、脐橙购买等慰问活动）、法律顾问费、宣传费、安全生产投入、环卫基础设施的设备的维修、车辆运行维护等需求，以及满足物管中心的运行需求。					
实施可行性		根据2024年或前一年周期实际产生的公厕、职工休息室水电费、办公经费、扶贫、慰问费、法律顾问费、宣传费、安全生产投入、环卫基础设施的设备的维修、车辆运行维护，以及物管中心的运行费用，核算了2025年需要费用为120万元。					
项目实施内容		根据公厕、职工休息室水电费、办公经费、扶贫、慰问费、法律顾问费、宣传费、安全生产投入、环卫基础设施的设备的维修、车辆运行维护，以及物管中心的运行实际需求和费用产生，准确支出。					
中长期目标		正常支出环卫作业经费，确保环卫工作和物管工作正常开展。					
年度目标		正常支出环卫作业经费，确保环卫工作和物管工作正常开展。					

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符	半年（程）指标	全年（程）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	=	50%	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	满足环卫办公需求、各种活动安排	=	100%	100%
		质量指标	购买物品、服务质量	=	100%	100%
		时效指标	费用支付及时率	定性	及时	及时
		成本指标	不超预算	≤	50万元	120万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高环卫工作效率和整体形象	定性	提升	提升
		生态效益指标				
		可持续发展指标	满足阶段性环卫工作需求	≥	95%	95%
	满意度指标	满意度指标	环卫人员满意率	≥	95%	95%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位（盖章）：如皋市环境卫生管理处

项目名称		新（扩）建道路以及未设置果壳箱的路段增设分类果壳箱		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		2025年1月1日		完成时间		2025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				15		
		财政拨款	小计			15		
			一般公共预算资金			15		
			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			5	15		
		环卫作业经费			5	15		
立项必要性		根据文明典范城市创建及最新垃圾分类标识标牌要求，新（扩）建道路以及未设置果壳箱的路段上增设分类果壳箱。						
实施可行性		根据文明典范城市创建及最新垃圾分类标识标牌要求，新（扩）建道路以及未设置果壳箱的路段上增设分类果壳箱。						
项目实施内容		根据文明典范城市创建及最新垃圾分类标识标牌要求，新（扩）建道路以及未设置果壳箱的路段上增设分类果壳箱。						
中长期目标		新如中、一中周边，万寿南路（334-丞相大道）、汪明路（海洋南路-李渔路）、创智大道（海洋南路-李渔路）约10km路段增设分类果壳箱。						

年度目标	新如中、一中周边，万寿南路（334-丞相大道）、汪明路（海洋南路-李渔路）、创智大道（海洋南路-李渔路）约10km路段增设分类果壳箱。					
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	=	50%	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	增设分类果壳箱	≤	130只	400只
		质量指标	产品质量及安装	定性	合格	合格
		时效指标	2024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	≤	5万元	15万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足群众出行文明行为需求	定性	满足	满足
		生态效益指标	有效提升生态效益	定性	有效	有效
		可持续发展指标	符合文明典范城市及垃圾分类要求	定性	符合	符合
	满意度指标	满意度指标	出行群众满意度	≥	90%	90%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025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		2025年1月1日		完成时间		2025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		韩小星17350235865	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				936万元	
		财政拨款	小计			936万元	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			936万元	
			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		468万元		936万元	
		项目1：凌青建筑垃圾资源化利用处置费		468万元		936万元	
立项必要性		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） 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 3. 与其他项目无重复。					
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		一、对象：为加强城市建筑装潢垃圾的处置工作，确保如皋市东翔建筑装潢垃圾资源化利用处置项目建设，如皋市环境卫生管理处作为如皋市人民政府授权的项目实施机构通过政府招投标活动依法确认江苏路翔交通工程有限公司为本项目的特许经营权。 二、范围：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。 三、资金投入方式、标准： 此项目列入财政年度预算，服务经费不高于936万元。按每季结算，通过称重系统管理平台确定建筑装潢垃圾进场量，年处置量12万吨以下的处置单价93.6元/吨，12-15万吨处置单价83元/吨，15-18万吨处置单价77元/吨，18万吨以上处置单价69.8元/吨结算。					
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	完成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减量化、无害化、资源化，不断改善城乡人居环境，促进经济高质量发展					
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	=	50%	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	建筑装潢垃圾处置量	≥	5万吨	10万吨
		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	建筑垃圾清理及时性	定性	及时	及时
		成本指标	年处置费用	≤	468万元	936万元
	效益指标	经济效益指标	再生产品资源化利用	定性	提升了再生产品资源化利用率	提升了再生产品资源化利用率
		社会效益指标	城乡人居环境改善	定性	改善了城乡人居环境	改善了城乡人居环境
		生态效益指标	生态环境质量提升	定性	提升了生态环境质量	提升了生态环境质量
		可持续发展指标	城市宜居指数	定性	使如皋更加宜居	使如皋更加宜居
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	定性	改善人居环境，提高社会满意度	改善人居环境，提高社会满意度

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025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		2025年1月1日		完成时间		2025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		陆静超13813786987	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				572	
		财政拨款	小计			572	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			572	
			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			280	572	
		子项目1：厨余废弃物收集、运输及处置			280	572	
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 3. 市政府办公室关于印发《如皋市推进城乡生活垃圾分类高质量发展行动方案（2022-2025年）》的通知（皋政办发〔2022〕135号）					
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，日平均厨余清运量达60吨/天（不含长江镇），日平均厨余处理量达62吨/天（含长江镇），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	=	50%	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	厨余垃圾清运量	≤	60吨/天	60吨/天
			厨余垃圾处置量	≤	62吨/天	62吨/天
		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	≤	280万元	572万元
	效益指标	经济效益指标	提高黑水虻生态养殖经济效益	定性	提高黑水虻生态养殖经济效益	提高黑水虻生态养殖经济效益
		社会效益指标	保障食品安全和公众身体健康	=	100%	100%
		生态效益指标	环境垃圾臭味处理率	≥	95%	95%
		可持续发展指标	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

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025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		2025年1月1日			完成时间		2025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		陆静超13813786987		
项目资金 (万元)	收入	资金来源					全年（程）预算数		
		资金总额					1359.3		
		财政拨款	小计					1359.3	
			一般公共预算资金						
			政府性基金预算					1359.3	
			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		1359.3		
		生活垃圾分类和治理			650		1359.3		
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）、《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、市政府办公室关于印发《如皋市推进城乡生活垃圾分类高质量发展行动方案（2022-2025年）》的通知（皋政办发〔2022〕135号） 2. 如皋市生活垃圾分类服务协议							
实施可行性		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。							
项目实施内容		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。 2. 主城区128个小区、231家单位、约覆盖10万余户居民的垃圾分类工作。							
中长期目标		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。							
年度目标		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。							

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	=	50%	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	垃圾分类覆盖率	定性	10万户	10万户
			垃圾分类达人	=	0人	50人
			宣传次数	=	6次	12次
		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	≤	650万元	1359.3万元
	效益指标	经济效益指 标	通过废品回收提升经济 效益	定性	提升经济效益	提升经济效益
		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 确确率提高	市民的垃圾分类 意识增强，分类 确确率提高
		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	≥	95%	95%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位（盖章）：如皋市环境卫生管理处

项目名称		如皋市城区建筑装潢垃圾清运		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		2025年1月1日		完成时间		2025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		韩小星17350235865		
项目资金 (万元)	收入	资金来源					全年（程）预算数	
		资金总额					234.51	
		财政拨款	小计				234.51	
			一般公共预算资金					
			政府性基金预算				234.51	
			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			110	234.51		
		项目1：如皋市城区建筑装潢垃圾清运			110	234.51		
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. 关于申请建筑装潢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潢垃圾收运服务单价进行调整的请示						
实施可行性		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9.15万吨建筑装潢垃圾(小区建筑装潢垃圾、沿街店面建筑装潢垃圾、无主建筑垃圾、领导交办及巡查发现的突击性建筑装潢垃圾,不含施工工地建筑装潢垃圾)收集运输,其中还包括沿街店面建筑装潢垃圾巡查、及时反馈建筑装潢垃圾清运、处置需求等相关工作。						
项目实施内容		一、对象: 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建筑装潢垃圾收集运输。 二、范围: 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10万吨建筑装潢垃圾(小区建筑装潢垃圾、沿街店面建筑装潢垃圾、无主建筑垃圾、领导交办及巡查发现的突击性建筑装潢垃圾,不含施工工地建筑装潢垃圾)收集运输,其中还包括沿街店面建筑垃圾围挡以及建筑装潢垃圾巡查、及时反馈建筑装潢垃圾清运、处置需求等相关工作。根据2022年9-2024年8月建筑装潢垃圾收运量预测2024年9月-2025年8月建筑装潢垃圾收运量约9.15万吨,列入2025年项目预算。 三、资金投入方式、标准: 此项目列入财政年度预算,全年服务经费不高于234.51万元。该项费用每2个月结算一次,结算时采用建筑装潢垃圾运营单价结算。通过称重、监管系统确定每月建筑装潢垃圾收集运输数量,最终按照实际的转运数量及建筑装潢垃圾运营单价,每月实际运行情况进行质效考核打分确定费用。						

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，完成主城区约9.15万吨的建筑装潢垃圾收集运输。					
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	=	50%	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	建筑装潢垃圾收运量	≥	4万吨	9.15万吨
		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	建筑垃圾清理及时性	定性	及时	及时
		成本指标	清运费	≤	110万元	234.51万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居住环境宜居程度	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
		生态效益指标	生态环境质量提升情况	定性	有效避其免对周边环境的影响	有效避其免对周边环境的影响
		可持续发展指标	助力城市的高质量发展和污染防治攻坚情况	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	提高	提高

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025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 ☒	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		2024年12月1日		完成时间		2025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				3379.32		
		财政拨款	小计			3379.32		
			一般公共预算资金					
			政府性基金预算			3379.32		
			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			1600	3379.32		
		道路、绿化、广场、河道保洁服务			1600	3379.32		
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》						
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、市大检査）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3379.32万元。						
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	=	50%	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	=	894.275万m²	894.275万m²
		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	≤	1600万元	3379.32万元
	效益指标	经济效益指标				
		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
		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≤0.6g/m²	条道路路面积尘负荷≤0.6g/m²
		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≤0.6g/m²	条道路路面积尘负荷≤0.6g/m²
	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，确保周边环境卫生整洁	创造良好市容环境，确保周边环境卫生整洁

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025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√	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		2024年12月1日			完成时间		2025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					173.03	
		财政拨款	小计				173.03	
			一般公共预算资金				173.03	
			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			80		173.03	
		公厕保洁、维护服务费			80		173.03	
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79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79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79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	=	50%	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	=	79座	79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	≤	80万元	173.03万元
	效益指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	解决百姓如厕问题	≥	95%	95%
		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

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025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		2024年12月1日		完成时间		2025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				1669	
		财政拨款	小计			1669	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			1669	
			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		800		1669	
		项目：城区生活垃圾统一收运转运		800		1669	
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。					
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、晚上按照规定的时间各清运一次:非三定一督(四分类)小区、后街后巷上午、下午按照规定的时间各巡回清运一次: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、设备车辆保险保养维修油耗、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	=	50%	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	≤	3.78万吨	7.56万吨
		质量指标	定时定点、日产日清	定性	及时清理	及时清理
		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	≤	800万元	1669万元
	效益指标	经济效益指标				
		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	明显改善
		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

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025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√	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		2024年4月1日		完成时间		2025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		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				4587.66	
		财政拨款	小计			4587.66	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			4587.66	
			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			2300	4587.66	
		垃圾焚烧发电补助			2300	4587.66	
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， 2025年约需垃圾焚烧发电补助4587.66万元。					
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	=	50%	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	≤	27万吨	54.89万吨
		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	≤	2300万元	4587.66万元
	效益指标	经济效益指标				
		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
		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

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025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		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		2025年1月1日		完成时间		2025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				110	
		财政拨款	小计			110	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			110	
			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			30	110	
		生态停车场（二期建设费用）			30	110	
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		2024年生态停车场尾款和审计费9500元，工程质量检测费1万元，差额=168.65+0.95+1-166.93=3.67万元，一期工程手续补办费用10万元，项目北侧（原加油站安置地块）围墙砌筑费用16.5万元；清表平整、停车位补建费用85万元。					
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。					

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	=	50%	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	=	1500m²	1500m²
		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	≤	序时进度	2025年12月31日前完工
		成本指标	不超预算	≤	30万元	110万元
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	提高主城区环卫作业的综合运输能力	定性	运输能力得到加强	运输能力得到加强
		生态效益指标	减少环卫垃圾车辆带来的臭味	定性	打造干净、舒适的运输环境	打造干净、舒适的运输环境
		可持续发展指标	保障我市主城区生活垃圾清运服务的正常运转	定性	满足主城区生活垃圾转运切实需要	满足主城区生活垃圾转运切实需要
	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