

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称		如皋市环境卫生管理处		
单位主要职能		(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； (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； (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； (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； (5) 负责垃圾处理费、卫生保洁费等费用的收取； (6) 指导全市各建制镇做好环境卫生管理工作。 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。		
机构设置及人员配置		一、机构设置 本单位内设机构包括办公室、财务（收费）科、设施设备科（安全生产科）、环卫考核科、“263”办、汽车队。本单位无下属单位。 二、人员配置 (1) 如皋市环境卫生管理处：环卫处现有事业编制 18 人，编外劳务用工人员 26 人（含事改企人员 9 人）。 (2) 如皋市物业管理中心：事业编制人数 8 人，编外合同工 1 人。 (3) 环卫处事业退休人员 131 人，遗属补助 8 人。		
部门整体资金（万元）	收入	资金来源		全年预算数
		资金总额		14518.77
		财政拨款	小计	14518.77
			一般公共预算资金	1670.98
			政府性基金预算	12847.79
			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		7036	14518.77

		基本支出	573	1146.10
		项目支出	6463	13372.67
		其中：环卫作业经费（成本性支出）	50	120
		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）	5	15
		人员费用差额	80	195
		化粪池清掏	10	21.85
		生态停车场	30	110
		凌青建筑垃圾资源化利用处置费	468	936
		如皋市城区建筑装潢垃圾清运	110	234.51
		城区生活垃圾统一收运转运	800	1669
		道路、绿化、广场、河道保洁服务	1600	3379.32
		公厕保洁、维护服务费	80	173.03
		垃圾焚烧发电补助	2300	4587.66
		厨余废弃物收集、运输及处置	280	572
		生活垃圾分类和治理	650	1359.3
中长期目标	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。			
年度目标	（一）完善保洁模式，提升外包服务质效 一是努力打造“保洁示范区”。通过深化人机组合作业，提升保洁机械化作业水平至 93%，同时按照常态化、专业化、精细化和对环卫保洁工作链条全覆盖的监管要求，强化日常作业监管，做好对人员、车辆和作业质效的监督，推动环卫保洁水平提升。结合新能源环卫车辆以及新引入道路污染清除车、树叶收集车等新型设备，逐步提高环卫工作的效率、质量和可持续性。 二是优化收集运输模式。根据新增的新能源国标垃圾收集车，结合目前撤桶情况和街道实际垃圾量，在城区谋划 10 处可移动的收集点位，周边产生的垃圾先统筹运送至点位，再由环卫车将垃圾运送至中转站，此举能有效地减少城区单位设置的零星垃圾桶，优化市容环境。			

	三是推动各领域合作制度。加强城管局各部门业务对接，强化执法支撑，激发协作活力，进一步提升城管局工作全面开展；推动与市级各级职能部门合作，健全合作机制，提升公共服务共享水平，更好建设“强富美高”新如皋；增加与周边县市的联动，深入交流，取长补短，学习周边环卫工作先进县市良好做法，积极改进如皋市环卫工作，推动如皋环卫工作的开展。 （二）完善分类机制，垃圾分类提质增效 全面加强日常精细化管理，有效推动源头减量，提升垃圾分类质效。到 2025 年底，资源化利用率稳定保持在 80%以上，促进低值可回收物资源化利用，巩固提升垃圾减量化、资源化水平，持续营造“垃圾分类就是低碳生活新时尚”的浓厚氛围。 一是拓宽垃圾分类宣传网络。每季度至少开展 1 次生活垃圾分类志愿服务行动和公益活动，加强生活垃圾分类宣传、培训、引导、监督，调动社区志愿者、社会组织、社会工作者、市场主体等社会力量参与生活垃圾分类的积极性；开展垃圾分类小课堂，发动学生开展志愿服务活动；与教育部门对接，依托科普基地，做好青少年儿童的垃圾分类教育。 二是优化“两网融合”收运处体系。完善重点场所分类回收设施，资源回收驿站配备可回收物箱体，小区分类亭配备称重设施。推动主要道路、广场等室外公共场所果壳箱等生活垃圾分类投放收集点位配备可回收物容器。结合我市小区人口规模和居民社区分布等情况，合理设计“小区定点回收+‘投对啦’上门预约”模式，提高开展频率，满足居民需求，增强回收网络覆盖能力。强化与周边社区、小区、企业、商铺等合作，确保回收资源量稳步提升、影响力逐步扩大。在城区各回收驿站定期举办垃圾分类知识普及宣传以点带面，推动整个社会形成良好的资源回收习惯。 三是强化垃圾分类服务监管。以推动居民分类习惯养成为核心，加强从业人员培训，提升宣传员、督导员“一对一、面对面”宣传能力，指导服务公司全面开展入户宣传引导行动，全年入户宣传率达 100%；依托垃圾分类“三级监管”体系，引导皋环公司、服务企业开展自查自纠；建立低分小区常态治理机制。聚焦居民分类投放养成习惯较差、日常管理薄弱、市场热线曝光等重点区域，定期发布督办清单，加强靶向督促指导，落实限时整改销项。 （三）增进民生福祉，环卫设施提档升级 一是城区环卫中转中心项目。围绕年内开工建设的目标，序时完成项目 EPC 招标工作，2024 年底正式启动建设，重点做好后续手续、流程管控等方面，要求施工方紧扣时间节点，保质保量完成项目建设。 二是环卫车辆调度中心项目。根据《关于环卫车辆调度中心项目补办用地、施工等手续进行不动产登记的专题会议纪要》（第 48 期），合法合规补办项目手续，推动场地内公厕、休息室等必备设施补建，尽快交付使用。再生资源分拣中心预计 2024 年 12 月底建成，待设备调试完成后正式投入使用。 三是继续做好环卫基础设施养护和建设。根据文明典范城市创建要求，按照南通环境卫生工作要点，及时做好城区公厕新改建，果壳箱、灭烟器更换等工作，确保城区各类环卫设施满足市民使用需求。
--	--

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	中长期规划制定健全性			健全	健全
			工作计划制定健全性			健全	健全
		目标设定	绩效目标合理性			合理	合理
			绩效指标明确性			明确	明确
		预算编制	预算编制科学性			科学	科学
			预算编制规范性			规范	规范
	过程 指标	预算执行	预算调整率			0%	0%
			支付进度符合率			100%	100%
			预算执行率			100%	100%
			结转结余率			0%	0%
			公用经费控制率			100%	100%
			“三公经费”变动率			0%	0%
			政府采购执行率			100%	100%
			非税收入预算完成率			100%	100%
		预算管理	预算管理制度健全性			健全	健全
			资金使用合规性			合规	合规
			绩效管理覆盖率			100%	100%
			基础信息完善性			完善	完善
			预决算信息公开度			公开	公开
			非税收入管理合规性			合规	合规
		资产管理	资产管理制度健全性			健全	健全
			资产管理规范性			规范	规范
			固定资产利用率			100%	100%
		项目管理	项目管理制度健全性			健全	健全
			项目管理制度执行规范性			规范	规范
		人员管理	人员管理制度健全性人			健全	健全
			员管理制度执行有效性			有效	有效
			在职人员控制率			100%	100%
		机构建设	组织建设及时完成率			100%	100%
			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
	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	生态停车场，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）	满足行人路边扔垃圾的需求，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	城区生活垃圾统一收运转运，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	环卫作业经费（成本）	保障环卫作业工人权益和环卫设施设备正常运转	提高环卫工作人员积极性，保障环境卫生质量	提高环卫工作人员积极性，保障环境卫生质量

	效益指标	经济效益	收取垃圾处理费	=600 万元	=1200 万元
		社会效益	居民生活质量进一步提升，环境质量显著改善	提高工作积极性，保障环境卫生质量	提高工作积极性，保障环境卫生质量
		生态效益	扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率	道路路面尘负荷小于等于 0.6g/m²	道路路面尘负荷小于等于 0.6g/m²
		可持续影响	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	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%