

江苏省常州市部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		常州市环境卫生管理中心		
单位 主要职能		负责全市环境卫生行业管理的具体事务，参与编制全市环境卫生行业标准、专业规划、年度计划并具体组织实施；负责市区生活垃圾处理处置的调度工作，指导推进环卫市场化进程，负责全市环卫作业质量监督考核工作，建立完善环卫长效管理机制；负责对光大环保能源公司焚烧飞灰进行化学稳定化处理，负责对垃圾处置各终端的运营监管；负责市区粪便无害化处理；负责市区环卫设施设备的建设改造，协调推进全市环卫设施建设和改造等。		
机构设置及 人员配置		单位共设10个内设机构，其中两个正科级规格、8个副科级规格。共有编制101人，实有人员93人。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		9446.74
		财政拨款	小计	3278.86
			一般公共预算资金	3278.86
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		6167.88
				半年 计划执行数
		基本支出		1400
		项目支出		2358

全年
预算数

半年
计划执行数

2935.67

6511.07

	支出	2024年环卫行业监管	130	266. 5
		2024年餐厨处理BOT项目（区级财政调入资金）	700	2905. 94
		2024年环卫综合素质提升	10	22. 99
		2024年物业管理费	40	101
		2024年办公房屋设施维护维修费	10	29
		2024年信息系统运行维护费	20	46. 2
		2024年垃圾分类改革支出	40	183
		2024年应急安全经费	8	19
		2024年生活垃圾焚烧BOT（区级财政调入资金）	1200	2532. 81
		2024年厨余垃圾处理经费（区级财政调入资金）1	200	404. 63
中长期目标	（1）贯彻执行国家、省有关环境卫生管理的法律、法规、规章，参与拟订全市环境卫生管理地方性法规、规章和规范性文件，并指导监督实施。 （2）参与编制全市环境卫生行业标准、专业规划、参与城市规划中涉及环境卫生设施项目的论证。 （3）负责市区生活垃圾处理处置的调度工作；指导推进全市环卫作业市场化进程，负责全市环卫作业质量监督考核工作，建立完善环卫长效管理机制。 （4）负责对光大环保能源（常州）有限公司焚烧飞灰进行化学稳定化处理。 （5）牵头组织实施全市城乡垃圾分类和治理的具体工作，推动垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的全链条运行体系建设。 （6）指导协调推进全市环卫设施的建设和改造工作。 （7）负责环卫作业机械、车辆、设备的更新迭代，运输规范。 （8）餐厨废弃物等终端处理处置项目的运行监管工作，树立样板。 （9）环卫科学技术的研究和环卫领域新产品、新技术的开发和推广应用，推动环卫管理科技化、信息化。 （10）生活垃圾征收正常，确保正常运转 （11）负责环卫劳动定额管理、环卫作业量的核定及作业质量的考核，确保城市市容整洁，优美。			

年度目标		一、力推环卫事业稳步上升 （一）充分落实城市管理“”要像绣花一样精细””要求，发挥行业主管作用，改变规划就是””纸上画画””状态，督促推动环卫规划落地实施。 （二）继续高品质改造提升转运站、公厕建设；顺利完成续建四期后续工作；持续加强行业监管，督促环卫行业提高服务水平和质量，保障环卫事业安全发展。 （三）扎实开展行业监管，扩充建筑垃圾监管职能，保障全市环卫行业健康发展。 （四）稳定运行2024年新智慧环卫系统，提升系统效能，保障服务环卫管理工作。 二、推动垃圾分类向深发展 （一）以条例出台为契机，完善配套制度 （二）以健全体系为重点，实现全域分类。 （三）以提质增效为目标，优化设施建管。 （四）以宣传培训为两翼，培育分类文化。 （五）以督查评估为抓手，落实长效管理。 三、引领科技创新成果转化。把科技创新和环境卫生事业发展相结合,找准符合环卫实际的课题项目研究，推进科技成果转化,实现科技创新和实践应用的互促互进。 四、精进行业管理更高水平。 五、强抓党建工作凝心聚力。”		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	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
	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%

过程				“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
				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	健全	健全
				人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			组织建设工作及时完成率	=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
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
	环卫信息运行	确保全市环卫系统运行		系统数据准确率	≥95%	≥95%

履职	全市环卫行业作业质量的监管	全市生活垃圾填埋、焚烧终端运行监管、餐厨BOT监管等		督查项目完成	及时	及时
	安全应急	组织安全培训，更新消防应急物资		应急处置能力	明显提高	明显提高
	垃圾分类改革	对垃圾分类优秀单位进行奖补，聘请第三方评估		第三方评估，垃圾分类宣传工作	及时	及时
	生活垃圾焚烧BOT项目结算	生活垃圾焚烧BOT项目结算及时，确保运转正常		生活垃圾焚烧BOT项目费用结算	及时	及时
	承担餐厨废弃物BOT运行结算	餐厨废弃物BOT运行结算及时		餐厨废弃物BOT费用结算	及时	及时
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益			全市环卫运行成本	经济	经济
	社会效益			全市环卫体系运转	正常	正常
	生态效益			全市市容环境	整洁	整洁
	可持续影响			生产、生活、生态环境	优美	优美
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	满意	满意