

江苏省常州市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024年环卫行业监管	主管部门	常州市城市管理局	
项目类型	一次性安排项目	项目级次	省本级	
开始时间	2024年	完成时间	2024年	
实施单位	常州市环境卫生管理中心	项目负责人/ 联系电话	沈文辉13861056591	
立项必要性	<p>1、深化长效考核机制，持续巩固环卫管理成果。</p> <p>2、根据省住建厅相关要求，结合国家及省市政策法规、行业标准、环评及批复文件、服务合同等相关文件内容，对我市环卫设施运行情况进行督查，形成问题清单和整改清单，压实所涉及辖市区城管局和环卫设施主体责任，确保城市垃圾处理安全、规范、稳定、达标运行。</p> <p>3、开展餐厨BOT监管，使得餐厨废弃物收集率到达100%，无害化处理率达到100%，污染物达标排放，确保项目运行符合国家政策法规、行业标准、环评及批复文件以及特许经营协议规定的要求。</p>			
实施可行性	<p>一、为提高市区道路环卫作业质量，保障城区道路路面整洁，深化长效考核机制，增加现场考评频次，中心现有6辆业务用车，预计每年产生燃油、维修、保养等经费3万元/年，合计18万元/年。</p> <p>二、监管小组成员常驻常州市餐厨废弃物综合处置BOT项目现场开展监管工作，因项目位于武进区雪堰镇距离市中心38公里路途遥远，需解决职工上下班交通问题。2、根据特许经营权协议、监管办法及环保要求在日常监管中需根据环境监测方案委托第三方进行检测，包括大气、地下水、废水等监测，同时监管小组根据实际需求对项目运行情况开展自行监测。3、餐厨废弃物综合处理BOT项目现场建有监管信息系统子系统，包括视频监控、各工艺单元运行数据监控、称重系统监控等在日常管理中需对项目监管系统进行维护与修理。</p> <p>三、通过公开招标确定第三方督查（检测）机构，并由其开展季度督查和环境监测工作，完成《季度督查报告》、《年度考核评估报告》。针对生活垃圾处理设施督查中发现的突出问题，开展技术帮扶和指导。由第三方督查（检测）机构来完成该项工作更能体现公平、公正原则，是可行的。</p>			
项目实施内容	<p>1、根据《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》（常政发〔2016〕180号）要求，环卫管理为其考核因素之一，为提高市区道路环卫作业质量，保障城区道路路面整洁，深化长效考核机制，增加现场考评频次，提升全市环卫作业质量。</p> <p>2、2024年常州市环卫设施运行指标监测及运营检查评估项目，包括对常州市4家生活垃圾焚烧厂（发电）的运行指标进行监测（垃圾理化特性、渗滤液处理、飞灰预处理、土壤、噪声、大气污染物、地下水）；对常州市4家生活垃圾焚烧厂（发电）、2家生活垃圾焚烧厂（协同处理）及3座生活垃圾卫生填埋场的生活垃圾处理及管理工作开展督查；对2座建筑垃圾处置厂运行管理工作开展督查。</p> <p>3. 常州市餐厨废弃物综合处置BOT项目监管，该项目位于武进区雪堰镇，设计规模440吨/天，总投资3.05亿元，主要负责常州市区内（含金坛）餐厨废弃物的收集与处理，项目采用BOT的模式由常州维尔利餐厨服务有限公司负责建设与运行，特许经营期30年，餐厨废弃物处理服务费为335.01元/吨；常州市城管局作为主管部门委托常州市环境卫生管理中心负责现场运行监管，终端处置中心具体对项目运行按照监管办法要求进行全面监管。时间跨度为2024年1月至2024年12月。</p> <p>4. 做好全市环卫行业的行业监管工作，确保全市环卫行业工作安全高效正常运营。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		266.5
		财政拨款	小计	55
			一般公共预算资金	55
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
国有资本金				
社保基金		0		

		上年结转资金		0
		其他资金		211.5
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		2024年环卫行业监管	1300000	2665000
中长期目标		1、完成考核目标，为全市营造更加优美宜居的环境，提高环卫管理科学化，标准化，精细化水平。 2、通过现场监管，在完成监管任务、保障常州市餐厨废弃物处理的同时，掌握常州市目前餐厨废弃物产生情况、及增长情况，为未来常州市餐厨废弃物处理规划积累经验。 3、科学评估我市生活垃圾处理设施运行情况，持续提升我市生活垃圾处理及管理水平。		
年度目标		1、完成考核目标，为全市营造更加优美宜居的环境，提高环卫管理科学化，标准化，精细化水平。 2、通过现场监管，在完成监管任务、保障常州市餐厨废弃物处理的同时，掌握常州市目前餐厨废弃物产生情况、及增长情况，为未来常州市餐厨废弃物处理规划积累经验。 3、科学评估我市生活垃圾处理设施运行情况，持续提升我市生活垃圾处理及管理水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	督查生活垃圾无害化处理设施数量	≥11座	≥11座
		督查次数	≥6次	≥12次
		废渣检测	≥6次	≥12次
		废水检测	≥20次	≥45次
		雨水检测	≥6次	≥12次
	质量指标	行业检查覆盖率	=100%	=100%
		餐厨无害化处理率	=100%	=100%
	时效指标	督查生活垃圾无害化处理设施频次	≥6次	≥12次
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	排放指标达标率	≥90%	≥90%
	生态效益	环境生态指标	好	好
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	被考评对象满意率	≥90%	≥90%