

## 江苏省常州市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024年生活垃圾焚烧BOT（区级财政调入资金）		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	乌佳凌81000105		
立项必要性	<p>垃圾焚烧发电是目前国内公认的为妥善、合理的垃圾处理方式。近年来，我国垃圾焚烧发电行业高速发展，行业规模和污染防治能力不断提升。利用焚烧垃圾产生的热量进行发电，成为各国兴起的垃圾处理方式。垃圾焚烧发电意义主要体现在几大方面：一是可以使生活垃圾彻底无害化；二是垃圾减量化效果明显；三是可实现垃圾的资源化利用；四是对环境影响较小；五是能够节约大量的土地。根据《十三五全国城镇社会垃圾无害化处理设施建设规划》显示，到2020年底，城市生活垃圾焚烧处理能力无害化总处理能力超50%以上，其中，我国中东部地区已达到60%以上。“十三五发展规划”明确的垃圾焚烧作为当前符合国情的无害化处理方式，在国家政策上得到大力支持。</p>					
实施可行性	<p>”1. 主要政策及文件依据：本项目可行性报告经省发改委批复同意。实施主要依据为《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）；《生活垃圾焚烧厂运行监管标准》（CJJ/T212-2015）；《常州市城市垃圾焚烧发电厂BOT项目特许经营协议》及补充协议；《常州市城市生活垃圾焚烧发电项目运行监管办法》等。</p> <p>2. 主要实施内容：我市目前建有三家垃圾焚烧处理企业，均为政府与企业合作的BOT项目。分别为光大环保能源（常州）有限公司（市区）、常州绿色动力环保热电有限公司（武进区）、光大常高新环保能源（常州）有限公司（新北区）。根据各自特许经营协议，三家垃圾焚烧处理企业由各相应级次财政保障本区域范围内的垃圾处理。</p> <p>市城管局成立BOT项目监管小组，制定项目监管办法，市城管局下属环境卫生管理中心具体负责现场监管，提高项目运营质量。项目运行主动接受政府和公众监督，保障公共利益。同时，根据特许经营协议，按月考核合格后及时结算垃圾处理费，保证项目公司稳定运营。”</p>					
项目实施内容	<p>常州市生活垃圾焚烧发电工程于2006年9月经省发展改革委核准，通过公开招标，由常州市城市管理局和光大环保能源（常州）有限公司于2006年10月20日签订特许经营协议后实施。项目采用BOT模式，特许经营期为25.5年（2019年7月，经常州市政府同意本项目实施环保提标改造后，特许经营期限延长至2057年）。项目建设规模为日处理生活垃圾800吨。常州市城市管理局制定BOT项目监管办法加强项目日常监管，保证项目持续、安全、稳定运行。规范履行政府BOT项目特许经营协议，按月考核后支付焚烧发电垃圾处理费，具体由常州市环境卫生管理中心负责实施。</p>					
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数		
		资金总额		2532.81		
		财政拨款	小计		0	
			一般公共预算资金		0	
			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		2532.81		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数		
	2024年生活垃圾焚烧BOT（区级财政调入资金）		12000000	25328100		

中长期目标		以垃圾减量化、无害化、资源化为目标，市环管中心不断加强项目监督、优化管理，促进垃圾焚烧发电项目长期稳定运行、达标排放；有效提高我市城市生活垃圾处理能力，为城市提供绿色电能和燃烧废料创造效益。通过持续环保提标、环境提升来实现垃圾发电项目与周边人居环境和谐共存、和谐发展，达到社会效益、经济效益和环境效益共赢目标，为提高我市生态环境质量、提升我市生态文明建设水平贡献力量。		
年度目标		以垃圾减量化、无害化、资源化为目标，市环管中心不断加强项目监督、优化管理，促进垃圾焚烧发电项目长期稳定运行、达标排放；有效提高我市城市生活垃圾处理能力，为城市提供绿色电能和燃烧废料创造效益。通过持续环保提标、环境提升来实现垃圾发电项目与周边人居环境和谐共存、和谐发展，达到社会效益、经济效益和环境效益共赢目标，为提高我市生态环境质量、提升我市生态文明建设水平贡献力量。		
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	年垃圾焚烧处理量	≥12万吨	≥30万吨
	质量指标	烟气排放、固废处理	达标	达标
		设备运行稳定性	≥4000小时	≥8000小时
	成本指标	垃圾处理单价	按特许经营协议 执行	按特许经营协议执行
效益指标	经济效益			
	社会效益	焚烧项目产能利用率	=100%	=100%
		吨生活垃圾焚烧发电量	≥300Kwh	≥300Kwh
	生态效益	垃圾焚烧污染物控制	达标	达标
可持续影响	生态环境质量提升情况	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度调查率	≥90%	≥90%