

江苏省常州市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024年餐厨处理BOT项目（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	沈文辉13861056591		
立项必要性	<p>推进餐厨废弃物处理关系到生态文明和社会文明建设，也关系到广大人民群众的食品安全。本项目实施具有良好社会效益和环境效益。一是推进常州市垃圾处理行业发展。餐厨废弃物处理减少环境污染的同时也保障民生，实现了资源回收，是典型的经济、社会、环境、资源协调发展模式。项目实现了废弃资源再利用，有利于推动常州市循环经济的发展，增强可持续发展后劲。二是从根源上解决餐厨废弃物对环境的危害。项目实现了餐厨废弃物的资源化利用和无害化处理，整体工艺无二次污染，项目利用餐厨废液厌氧发酵生产沼气，并用于发电，既可以替代矿物能源降低生产成本，同时可以有效减少土地浪费和能源消耗，又有利于保护大气环境，实现绿色经济。三是项目的实施有利于建设安全可靠的食品卫生体系。解决了餐饮业产生的二次污染物污染环境的现象，杜绝垃圾猪和地沟油回流餐桌的可能，有利于建设安全可靠的食品卫生体系。从项目实施至今，全市未发生食物残余违规喂养食用猪，废弃食用油脂（俗称“地沟油”）回流餐桌现象。</p>				
实施可行性	<p>1. 主要政策背景及文件依据：依据《国务院办公厅关于加强餐厨废弃物食用油脂整治和餐厨废弃物管理的意见》、《江苏省餐厨废弃物管理办法》、《常州市城市总体规划（2010-2020）》等有关规定，常州市政府决定开展餐厨废弃物综合处置工程建设。2012年10月，常州市被国家发改委、财政部等5部委确定为全国第二批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市之一。2015年，常州市政府颁发常州市区餐厨废弃物管理规定。2016年，市城管局制定了项目运行监管办法。</p> <p>2、主要实施内容：本项目可行性研究报告经省发改委批复同意。项目实施采用BOT模式，根据特许经营协议约定，BOT项目公司负责餐厨废弃物收集、运输、资源化利用和无害化处理。市城管局成立常州市餐厨BOT项目监管小组，制定项目监管办法，规范监管行为。市城管局下属市环管中心具体负责现场监管。项目运行按月考核后以政府服务方式支付处理费，其中财政单列区的处理费由各区财政自行保障。市城管局成立了（BOT）项目监管小组，制定项目监管办法，规范监管行为，主动接受政府和公众监督，提高项目运营质量，保障公共利益。</p>				
项目实施内容	<p>1. 常州市餐厨废弃物综合处置项目2012年2月经省发改委批准立项。通过公开招标，由常州市城市管理局和常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司于2013年10月8日签订特许经营协议后实施。建设模式为BOT（建设-运行-移交）模式，特许经营期为25年。项目建设规模为日处理餐厨垃圾220吨，2020年9月15日，餐厨废弃物综合处置一期工程扩建项目投入试生产，本项目总处理能力由200吨/天提升至400吨/天（食物残余），年处理能力规模约14.6万吨，项目服务范围覆盖全市（不包括溧阳）。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项目协议，按月考核后支付餐厨废弃物处理费。2. 根据特许经营权协议餐厨废弃物处置后的废渣污泥送至夹山填埋场免费处置，由于夹山填埋场临近封场，已不能满足费渣、污泥的填埋需求，2023年开始餐厨费渣、污泥需运送至生活垃圾焚烧厂焚烧处置其费用按月考核后支付餐厨废渣、污泥运输费及处理费。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		2905.94	
		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		2905.94
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		2024年餐厨处理BOT项目（区级财政调入资金）	7000000	29059400
中长期目标		深入贯彻落实科学发展观,坚持生态优先、绿色发展理念,在充分发挥现有餐厨废弃物处理产能基础上,不断扩大收运范围,保持签约收集率100%,通过建立完整的餐厨废弃物收集、运输、资源化利用和无害化处理体系,进一步加强餐厨废弃物管理,保障食品安全,促进资源循环利用,维护城乡面貌和环境卫生。		
年度目标		深入贯彻落实科学发展观,坚持生态优先、绿色发展理念,在充分发挥现有餐厨废弃物处理产能基础上,不断扩大收运范围,保持签约收集率100%,通过建立完整的餐厨废弃物收集、运输、资源化利用和无害化处理体系,进一步加强餐厨废弃物管理,保障食品安全,促进资源循环利用,维护城乡面貌和环境卫生。		
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	年餐厨残渣运输量	≥1.5万吨
年餐厨残渣处理费			≥1.5万吨	≥3万吨
签约产废单位数量			≥4700家	≥4700家
餐厨垃圾收集处理量			≥6万吨	≥13万吨
签约收集率			=100%	=100%
质量指标		规模以上餐饮单位餐厨收集覆盖面	=100%	=100%
		餐厨处理设备运行稳定情况	≥175天	≥350天
时效指标		年度目标任务完成	完成	完成
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	油脂回收率	≥3.5%	≥3.5%
		吨餐厨垃圾沼气发电量	≥45Kwh	≥45Kwh
	社会效益	倡导全社会文明消费、减少餐饮浪费的良好氛围	形成氛围	形成氛围
	生态效益	排放污染物控制	达标、有效	达标、有效
	可持续影响	提升生态环境质量	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度情况	≥90%	≥90%