

# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市环境卫生管理处

项目名称	退休人员丧葬费、抚恤金		主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付	
开始时间	2022年1月1日		完成时间	2022年12月31日		
实施单位：	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话	丁智钢15962806002		
项目资金 (万元)	收入	资金来源		全年(程)预算数		
		资金总额		9.8		
		财政拨款	小计		9.8	
			一般公共预算资金		9.8	
			政府性基金预算			
			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(程)计划 执行数	全年(程)预算数	
		资金总额		9.8	9.8	
		退休人员丧葬费、抚恤金		9.8	9.8	
立项必要性	退休人员正常死亡，发放的丧葬费、抚恤金。					
实施可行性	根据组织、人事等部门关于退休人员福利待遇的相关规定，关注退休人员的生活质量，是社会稳定的重要任务					
项目实施内容	目前环卫处退休人员129人，其中事业性质退休人员78人，事改企性质退休人员51人。由于环卫工作的特性，大部分退休人员都有职业病，从历年退休人员去亡的统计数据来看，2015年退休人员去世4人，2016年去世1人，2017年去世1人，2018年去世1人，2019年去世1人，2020年去世2人，2021年7月前去世4人（事业性质退休人员3人，事改企性质退休1人）。2021年7月份退休人员丧葬费、抚恤金已累计支出14.8万元，2021年已安排财政资金5万元，2021年度差额14.8万元-5万元=9.8万元。					
中长期目标	根据组织、人事等部门关于退休人员福利待遇的相关规定，核发一次性丧葬费、抚恤金。					
年度目标	根据组织、人事等部门关于退休人员福利待遇的相关规定，核发一次性丧葬费、抚恤金。					

一级指标	二级指标	三级指标	计算符	半年(程)	全年(程)	
			号	指标值	指标值	
决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分	
		立项程序规范性	定性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
		绩效指标明确性	定性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学	
		资金分配合理性	定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	100	100
		组织实施	资金使用合规性	定性	合规	合规
			管理制度健全性	定性	健全	健全
产出指标	数量指标	退休人员去世人数	=	3人	3人	
	质量指标	提高退休人员的幸福指数	=	100%	100%	
	时效指标	全年实施	定性	按实际发生情况	按实际发生情况	
	成本指标	不超预算	定性	按人社部门核定金额	按人社部门核定金额	
	效益指标	社会效益指标	让退休人员更好地安度晚年	定性	提高退休人员的幸福指数	提高退休人员的幸福指数
经济效益指标						
生态效益指标						
可持续发展指标		社会和谐发展	定性	落实以人为本的群众性要求	落实以人为本的群众性要求	
满意度指标	满意度指标	退休人员及家属满意度	=	100%	100%	

绩效目标指标

填表人： 丁智钢

填表日期： 2021.08.20

联系电话： 15962806002

填报单位负责人（签名）：

# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市环境卫生管理处

项目名称	事改企人员工资福利及五险二金等差额			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日		
实施单位：	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		丁智钢15962806002		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			126.86		
		财政拨款	小计			126.86	
			一般公共预算资金			126.86	
			政府性基金预算				
			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（程）计划 执行数	全年（程）预算数		
		资金总额		63.43	126.86		
		事改企人员工资福利及五险二金等差额		63.43	126.86		
立项必要性	1. 市政府办公室关于进一步完善改制转企单位人员待遇的意见 皋办[2007]97号 2. 市政府办公室请示事项批办单[2012]842城管局关于申请解决环卫处事改企人员遗留问题的请示						
实施可行性	根据市政府办公室关于于印发《关于进一步保障全市环卫行业职工合法权益的实施意见》的通知（皋政办发【2013】195号），进一步明确建立健全工资正常增长机制，根据所属区域合理配置环卫人员，提高环卫人员待遇。依据事改企相关文件精神，人社部门事改企人员缴纳的事业社保标准，实际工资福利待遇发放与财政编外及临时工工资定额存在较大的差距，通过实施该专项经费，能有利于稳定环卫队伍，实现环卫事业健康和稳定可持续发展。						
项目实施内容	2002年根据全市事改企改革的要求，环卫处核定事业编制25人，其他人员均为企业人员性质，皋办[2007]97号市委办公室 市政府办公室关于进一步完善改制转企单位人员待遇的意见，将事改企人员的社保由企业缴纳标准调整为事业社保缴纳标准。目前环卫处现有事改企人员24人，需事改企人员工资福利及五险二金等差额126.86万元。						
中长期目标	完成24名事改企人员的“五险二金”按事业人员的档案工资缴纳，保障职工合法权益，提高事改企人员的工作积极性。						
年度目标	完成24名事改企人员的“五险二金”按事业人员的档案工资缴纳，保障职工合法权益，提高事改企人员的工作积极性。						

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	100	100
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
	制度执行有效性		定性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	事改企人员	=	24人	24人
		质量指标	全面保障职工合法权益	定性	职工合法权益得到保障	职工合法权益得到保障
		时效指标	按月发放人员经费及缴缴社保费	定性	及时	及时
		成本指标	不超预算	<=	63.43万元	126.86万元
效益指标		社会效益指标	保障事企业人员待遇水平不下降,有利于维护社会稳定	定性	维护社会稳定	维护社会稳定
	经济效益指标					
	生态效益指标					
	可持续发展指标	利于稳定环卫队伍,实现环卫事业健康和稳定可持续发展	定性	稳定环卫队伍	稳定环卫队伍	
满意度指标	满意度指标	事改企人员满意度	≥	90%	90%	

填表人: 丁智钢

填表日期: 2021.08.20

联系电话: 15962806002

填报单位负责人(签名):

# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 如皋市环境卫生管理处

项目名称	环卫工人慰问费			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日		
实施单位:	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		丁智钢15962806002		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			109.6		
		财政拨款	小计			109.6	
			一般公共预算资金			109.6	
			政府性基金预算				
			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(程)计划 执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		54.8	109.6		
		环卫工人慰问费		54.8	109.6		
立项必要性	<p>1. 根据市政府办公室关于于印发《关于进一步保障全市环卫行业职工合法权益的实施意见》的通知(皋政办发【2013】195号)</p> <p>2. 市领导批复:城管局关于请求将环卫服务外包企业的环卫工人纳入慰问的请示</p>						
实施可行性	<p>根据市政府办公室关于于印发《关于进一步保障全市环卫行业职工合法权益的实施意见》的通知(皋政办发【2013】195号), 建立环卫职工慰问机制, 落实“耐高温、抗严寒”专项资金。</p>						
项目实施内容	<p>市区约有685名环卫职工(环卫处216人, 外包服务企业469人), 起早贪黑、顶烈日、冒酷暑、冬站严寒坚守在一线岗位, 市领导在冬季严寒和夏季高温季度对环卫工人进行慰问, 体现市委、市政府对一线环卫工人的关心关爱。</p>						
中长期目标	<p>落实“耐高温、抗严寒”环卫职工慰问机制, 通过严寒高温慰问全市约685名环卫职工, 激发环卫工人的工作积极性, 保证环卫严寒高温季节的工作正常开展。</p>						

年度目标	落实“耐高温、抗严寒”环卫职工慰问机制，通过严寒高温慰问全市约685名环卫职工，激发环卫工人的工作积极性，保证环卫严寒高温季节的工作正常开展。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年（程） 指标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
			资金投入	预算编制科学性	定性	科学
	资金分配合理性	定性		合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	100	100
		组织实施	资金使用合规性	定性	合规	合规
			管理制度健全性	定性	健全	健全
	产出指标	数量指标	制度执行有效性	定性	有效	有效
			慰问环卫工人人数	=	685人	685人
		质量指标	职工工作积极性	定性	提高	提高
		时效指标	慰问金按时发放率	=	50%	100%
		成本指标	不超预算	<=	54.8万元	109.6万元
	效益指标	社会效益指标	保证环卫队伍在严寒高温等季节的工作正常开展，得到群众、服务对象对这项工作的支持和满意	≥	90%	90%
		经济效益指标				
		生态效益指标				
	可持续发展指标	保障环卫队伍稳定，环卫事业持续健康发展，提升如皋城市形象和人居环境	定性	稳定环卫队伍，提高环卫作业质量	稳定环卫队伍，提高环卫作业质量	
满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	≥	90%	90%	

填表人： 丁智钢

填表日期： 2021.08.20

联系电话： 15962806002

填报单位负责人（签名）：

# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市环境卫生管理处

项目名称	执法服装			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日		
实施单位：	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		丁智钢15962806002		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			4.67		
		财政拨款	小计			4.67	
			一般公共预算资金			4.67	
			政府性基金预算				
			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(程)计划 执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		4.67	4.67		
		执法服装		4.67	4.67		
立项必要性	根据市政府办公室关于于印发《如皋市城市管理执法制式服装和标志标识管理细则》的通知（皋政办发【2017】161号）						
实施可行性	根据皋政办发【2017】161号文件通知精神，对27名执法人员进行换装						
项目实施内容	为履行城市市容环境卫生管理工作的顺利开展，加强城市管理执法队伍建设，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，对27名执法人员进行换装，推进规范文明执法，体现城市管理执法的统一、权威性。						
中长期目标	推进规范文明执法，体现城市管理执法的统一、权威性。						
年度目标	对27名执法人员进行换装，推进规范文明执法，体现城市管理执法的统一、权威性。						

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)	全年(程)	
				指标值	指标值	
绩效 目标 指标	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
	资金分配合理性		定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	100	100
		资金使用合规性	定性	合规	合规	
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
	制度执行有效性		定性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	添置执法服装	=	27套	27套
		质量指标	执法服装合格率	=	100%	100%
		时效指标	采购及时率	定性	及时采购	及时采购
		成本指标	不超预算	<=	4.67万元	4.67万元
	效益指标	社会效益指标	27名执法人员换装完毕,提升城管形象	≥	95%	95%
		经济效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标	确保城管良好形象	≥	95%	95%
满意度指标	满意度指标	对城管执法队伍满意度	≥	95%	95%	

填表人： 丁智钢

填表日期： 2021.08.20

联系电话： 15962806002

填报单位负责人（签名）：



# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市环境卫生管理处

项目名称	道路、绿化、广场、河道保洁服务			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				转移支付		
开始时间	2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日		
实施单位：	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		刘彬彬15162751896		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			3208.23		
		财政拨款	小计			3208.23	
			一般公共预算资金			3208.23	
			政府性基金预算				
			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(程)计划执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		1604.12	3208.23		
		道路、绿化、广场、河道保洁服务		1604.12	3208.23		
立项必要性	1.《如皋市推进政府购买公共服务工作实施意见》皋政办发【2014】150号 2.市政府办公室关于印发《关于进一步保障全市环卫行业职工合法权益的实施意见》的通知（皋政办发[2013]195号） 3.如皋市打好污染防治攻坚战指挥部办公室《关于加强道路保洁降低路面积尘的通知》 4.如皋市打好污染防治攻坚战指挥部办公室《关于进一步强化重点区域施工扬尘和重点企业挥发性有机物排放监管责任的通知》						
实施可行性	市场化模式是环卫服务产业化重要方向，是对城市管理体制改革的一种有益探索，通过政府购买服务模式，实现该区域环卫规模化、规范化、专业化、精细化发展，进一步提高环卫保洁服务水平和质量，全面提升城市功能品质，让城市更加整洁、优美。						
项目实施内容	完成东至徐马河，南至丁磨公路、西至如海河，北至如泰河、部分至仁寿路799.6万m <sup>2</sup> 的道路、绿化、广场、河道保洁市场化服务，2020年根据如皋市打好污染防治攻坚战指挥部办公室《关于加强道路保洁降低路面积尘的通知》和《关于进一步强化重点区域施工扬尘和重点企业挥发性有机物排放监管责任的通知》要求，对城区部分重点区域及积尘超标路段增加机扫、冲洗，洒水频次，全年需项目经费3208.23万元。						
中长期目标	根据市城管局环卫工作的要求，扎实做好环卫服务工作，不断提升环卫质量标准。合理制定作业计划，科学组织实施，提高机械化清扫作业质量，强化道路清洗、水扫作业。						

年度目标	圆满的完成了各类活动、节日期间环境卫生保障工作。开展精细化保洁工作，全面提升核心片区的环境卫生水平，机械化清扫率达到 90%以上。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分	
			立项程序规范性	定性	规范	规范	
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			绩效指标明确性	定性	明确	明确	
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学	
			资金分配合理性	定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%	
			预算执行率	=	100	100	
			资金使用合规性	定性	合规	合规	
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全	
			制度执行有效性	定性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	城区保洁面积	=	799.6万m <sup>2</sup>	799.6万m <sup>2</sup>	
		质量指标	道路整洁度	定性	良好以上等次	良好以上等次	
		时效指标	清扫保洁及时	定性	按照合同约定的时间段内完成保洁任务	按照合同约定的时间段内完成保洁任务	
		成本指标	不超预算	<=	1604.12万元	3208.23万元	
		效益指标	社会效益指标	居民生活质量进一步提升，环境质量显著改善	定性	有效提升环境质量	有效提升环境质量
	经济效益指标						
	生态效益指标		扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率	定性	条道路路面积尘负荷小于等于1.0 g/m <sup>2</sup>	条道路路面积尘负荷小于等于1.0 g/m <sup>2</sup>	
	可持续发展指标						
满意度指标	满意度指标	环境卫生干净程度	定性	创造良好市容环境，确保周边环境清洁卫生整洁	创造良好市容环境，确保周边环境清洁卫生整洁		

填表人： 丁智钢

填表日期： 2021.08.20

联系电话：15962806002

填报单位负责人（签名）：

# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市环境卫生管理处

项目名称		公厕保洁、维护服务费		主管部门	如皋市城市管理局			
项目属性		常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别		其他运转类		特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		转移支付		
开始时间		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日		
实施单位：		如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		刘彬彬15162751896		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数		
		资金总额				151.16		
		财政拨款	小计				151.16	
			一般公共预算资金				151.16	
			政府性基金预算					
			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(程)计划 执行数	全年(程)预算数		
		资金总额			75.58	151.16		
		公厕保洁、维护服务费			71.5	143		
社保费及雇主责任险			4.08	8.16				
立项必要性		1. 《如皋市推进政府购买公共服务工作实施意见》皋政办发【2014】150号 2. 市政府办公室关于印发《关于进一步保障全市环卫行业职工合法权益的实施意见》的通知（皋政办发[2013]195号）						
实施可行性		为进一步落实关于部分由市场配置资源的公益型服务逐步向市场化转变，以及落实省、市环卫“事企分离”的工作要求，稳定推进市场化进程。根据全省先进县市及我市道路保洁外包后的效果分析，推进环卫保洁外包是提高服务水平、改善居民生活环境的有效手段。						
项目实施内容		完成主城区内77座公厕进行日常管理保洁和小型维修，保障城市环境的干净整洁。						
中长期目标		承担城区77座公厕的保洁、维护和管理。保证公厕正常开放使用，整体环境干净整洁、无安全隐患。						

年度目标	承担城区77座公厕的保洁、维护和管理。保证公厕正常开放使用，整体环境干净整洁、无安全隐患。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	100	100
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
		产出指标	数量指标	公厕保洁及维护座数	=	77座
	质量指标		公厕设施完好率	≥	95%	95%
	时效指标		公厕维护保养及时性	定性	合同约定时间内完成保洁	合同约定时间内完成保洁
	成本指标	不超预算	<=	75.58万元	151.16万元	
	效益指标	社会效益指标	解决百姓如厕问题。	≥	95%	95%
		经济效益指标				
生态效益指标		通过项目实施，保障公厕正常开放使用，提供干净整洁的如厕环境	≥	95%	95%	
可持续发展指标		事关百姓生活质量，为广 大市民提供整洁干净如厕 环境，为宜居性城市奠定基 础	≥	95%	95%	
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	95%	95%	

填表人： 丁智钢

填表日期： 2021.08.20

联系电话： 15962806002

填报单位负责人（签名）：

# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市环境卫生管理处

项目名称	化粪池清掏			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日		
实施单位：	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		陈保卫13646192088		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			22.26		
		财政拨款	小计			22.26	
			一般公共预算资金			22.26	
			政府性基金预算				
			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(程)计划 执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		11.13	22.26		
		化粪池清掏		11.13	22.26		
立项必要性	1. 《如皋市推进政府购买公共服务工作实施意见》（皋政发〔2014〕150号） 2. 《关于进一步保障全市环卫行业职工合法权益的实施意见》（皋政办发〔2013〕195号）						
实施可行性	根据《如皋市推进政府购买公共服务工作实施意见》（皋政发〔2014〕150号）、《关于进一步保障全市环卫行业职工合法权益的实施意见》（皋政办发〔2013〕195号）等文件要求，通过政府购买服务模式，实现环卫专业化、精细化发展，进一步提高环卫保洁服务水平和质量，建立与本区域经济发展相适应的环卫管理体系。						
项目实施内容	城区老小区、公厕化粪池清运外包服务专项经费22.26万元，主要用于城区老小区、散户居民楼及公厕的化粪池清运，确保城区化粪池不堵塞，不外溢。						
中长期目标	城区老小区、公厕化粪池清运外包服务专项经费22.26万元，主要用于城区老小区、散户居民楼及公厕的化粪池清运，确保城区化粪池不堵塞，不外溢。						

年度目标	城区老小区、散户居民楼及公厕的化粪池清运，确保城区化粪池不堵塞，不外溢。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年（程） 指标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	100	100
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	化粪池清理量	≥	0.155万吨	0.31万吨
		质量指标	化粪池清理达标情况	定性	达标	达标
		时效指标	化粪池清理及时性	定性	及时	及时
		成本指标	不超预算	≤	11.13万元	22.26万元
	效益指标	社会效益指标	提高生活居住质量	≥	95%	95%
		经济效益指标	环境垃圾臭味处理率	≥	95%	95%
生态效益指标		给市民打造干净卫生的环境	≥	95%	95%	
可持续发展指标		给市民打造干净卫生的环境	≥	95%	95%	
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	95%	95%	

填表人： 丁智钢 填表日期： 2021.08.20

联系电话： 15962806002

填报单位负责人（签名）：

# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 如皋市环境卫生管理处

项目名称	如皋市城区建筑装饰垃圾清运			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				转移支付		
开始时间	2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日		
实施单位:	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		季玲15962720330		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			185		
		财政拨款	小计			185	
			一般公共预算资金			185	
			政府性基金预算				
			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(程)计划执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		92.5	185		
		如皋市城区建筑装饰垃圾清运		92.5	185		
立项必要性	1. 《如皋市推进政府购买公共服务工作实施意见》(皋政发〔2014〕150号) 2. 《关于进一步保障全市环卫行业职工合法权益的实施意见》(皋政办发〔2013〕195号) 3. 《市政府关于印发如皋市垃圾分类治理三年行动实施方案的通知》(皋政发〔2020〕20号) 4. 《市政府办公室关于印发2019年如皋市垃圾分类和综合治理实施方案的通知》(皋政办发〔2019〕95号)						
实施可行性	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,依据相关法律法规和规章,建立健全建筑垃圾管理和资源化利用体系,深入推进建筑垃圾减量化、无害化、资源化,不断改善城乡人居环境,促进经济社会高质量发展。						
项目实施内容	主城区、如城街道及城南街道(东至徐马河、西至如海河、南至龙游湖湖心路、北至如泰河)的建筑装饰垃圾清运、沿街店面、无主建筑垃圾清运、建筑垃圾围挡、建筑装饰垃圾巡查上报及巡查发现的突击性建筑装饰垃圾清运工作。						
中长期目标	主城区、如城街道及城南街道的沿街店面、企事业单位、物业小区产生的装潢垃圾以及城区无主建筑垃圾清运干净,计划完成建筑垃圾清运9.06万吨。						
年度目标	主城区、如城街道及城南街道的沿街店面、企事业单位、物业小区产生的装潢垃圾以及城区无主建筑垃圾清运干净,计划完成建筑垃圾清运9.06万吨。						

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）	全年（程）	
				指标值	指标值	
绩效 目标 指标	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	100	100
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
	制度执行有效性		定性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	垃圾清理量	<=	4.53万吨	9.06万吨
		质量指标	垃圾清理达标情况	定性	达标	达标
		时效指标	垃圾清理及时性	定性	及时	及时
成本指标	不超预算	<=	92.5万元	185万元		
效益指标	社会效益指标	居民生活、居住环境更加宜居，坚持精细化常态化制度化治理既利于城市健康发展	定性	为市民生产生活创造良好的环境	为市民生产生活创造良好的环境	
	经济效益指标					
	生态效益指标	有效减少私拉偷倒、沿途抛洒、乱倒乱放等现象的产生，进一步巩固提升生态环境质量	定性	及时清运，可有效避免对周边环境的影响	及时清运，可有效避免对周边环境的影响	
	可持续发展指标	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	定性	有效减少建筑垃圾扬尘，降低对环境的污染	有效减少建筑垃圾扬尘，降低对环境的污染	
满意度指标	满意度指标	提高社会满意度	定性	建筑垃圾定点堆放，清运及时，改善人居环境	建筑垃圾定点堆放，清运及时，改善人居环境	

填表人： 丁智钢

填表日期： 2021.08.20

联系电话： 15962806002

填报单位负责人（签名）：



# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 如皋市环境卫生管理处

项目名称	凌青建筑垃圾资源化利用处置费			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				转移支付		
开始时间	2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日		
实施单位:	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		季玲15962720330		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			500		
		财政拨款	小计			500	
			一般公共预算资金			500	
			政府性基金预算				
			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(程)计划执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		250	500		
		凌青建筑垃圾资源化利用处置费		250	500		

立项必要性	<p>1. 《市政府办公室关于印发2019年如皋市垃圾分类和综合治理实施方案的通知》(皋政办发〔2019〕95号)</p> <p>2. 市政府办公室关于贯彻落实南通市《市政府关于加强城市建筑垃圾管理促进资源化利用的意见》的通知皋政办发〔2019〕134号</p> <p>3. 《市政府关于印发如皋市垃圾分类治理三年行动实施方案的通知》(皋政发〔2020〕20号)</p>
实施可行性	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,依据相关法律法规和规章,建立健全建筑垃圾管理和资源化利用体系,深入推进建筑垃圾减量化、无害化、资源化,不断改善城乡人居环境,促进经济社会高质量发展。我市建筑垃圾资源化处置项目,已列入省、南通“263”专项治理方案和市委市政府高质量发展的考评内容。</p>
项目实施内容	<p>自处置厂建成以来,截止2022年12月31日共需处置建筑垃圾24.8万吨,扣除2020年和2021年财政已拨付12万吨的建筑垃圾处置费用,还余12万吨在2022年处置,需费用500万元。</p>
中长期目标	<p>开展建筑垃圾的资源化处理,有效提高建筑垃圾资源化利用,降低建筑垃圾填埋量。</p>
年度目标	<p>开展建筑垃圾的资源化处理,有效提高建筑垃圾资源化利用,降低建筑垃圾填埋量。</p>

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性		充分	充分
			立项程序规范性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效指标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
			资金分配合理性	定性		合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性		序时进度	100%
			预算执行率	=		100	100
			资金使用合规性	定性		合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性		健全	健全
	制度执行有效性		定性		有效	有效	
	产出指标	数量指标	垃圾清理量	=		6万吨	12万吨
		质量指标	垃圾清理达标情况	定性		达标	达标
		时效指标	垃圾清理及时性	定性		及时	及时
		成本指标	不超预算	<=		250万元	500万元
效益指标	社会效益指标	不断改善城乡人居环境,有利于经济社会高质量发展	定性		解决建筑垃圾消纳问题,降低环境污染	解决建筑垃圾消纳问题,降低环境污染	
	经济效益指标						
	生态效益指标	城区建筑垃圾处置规范化,有效减少建筑垃圾私拉偷倒现象,进一步巩固提升生态环境质量	定性		降低建筑垃圾填埋量,提高再利用率	降低建筑垃圾填埋量,提高再利用率	
	可持续发展指标	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	定性		提高建筑垃圾再回收率,降低对环境的污染	提高建筑垃圾再回收率,降低对环境的污染	
	满意度指标	满意度指标	提高社会满意度	定性		减少建筑垃圾积存,改善人居环境	减少建筑垃圾积存,改善人居环境

填表人: 丁智钢

填表日期: 2021.08.20

联系电话: 15962806002

填报单位负责人(签名):

# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市环境卫生管理处

项目名称	垃圾分类和治理			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				转移支付		
开始时间	2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日		
实施单位：	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		蔡佳宁15190962130		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			1448.9		
		财政拨款	小计			1448.9	
			一般公共预算资金			1448.9	
			政府性基金预算				
			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（程）计划执行数	全年（程）预算数		
		资金总额		724.45	1448.9		
垃圾分类市场化		724.45	1448.9				
立项必要性	根据《如皋市主城区生活垃圾分类管理试点方案》的通知（皋政办发[2017]15号）和市政府关于印发《如皋市垃圾分类治理三年行动实施方案》的通知 皋政发〔2020〕20号						
实施可行性	垃圾分类是生态文明建设不可或缺的重要组成部分，对于节约资源、倡导绿色低碳、文明健康的生活方式极其重要。随着城市化进程的加速发展和城市规模的不断扩大，人民的生活水平不断提高，城市垃圾的产量也在逐年增加。在垃圾成分中，金属、纸类、塑料等可直接回收利用，果蔬、厨余食物等可加工成有机肥料，砖瓦、木材等可加工成建筑材料，但是这些固体废弃物混合在一起只能集中焚烧或填埋，不仅增加垃圾处理成本，污染环境，而且不利于资源的再利用，垃圾分类收集、分类处理迫在眉睫。						
项目实施内容	<p>我处自2017年度垃圾分类试点约1万户，2018年增加垃圾分类约2万户，2019年增加约2万户，2020年增加约4万户。2020年已完成9万户的垃圾分类工作，2022年根据新移交的小区，预计新增1万户。</p> <p>一、垃圾分类市场化服务费</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>中国天楹股份有限公司垃圾分类服务费</li> <li>江苏巨邦环境工程集团股份有限公司</li> <li>2022年新增1万户。</li> <li>垃圾分类奖补资金</li> </ol> <p>二、宣传费用</p> <p>通过滚动播放垃圾分类公益宣传视频广告；手持电话上，播放高清垃圾分类宣传视频彩铃，覆盖城管局内部员工、垃圾分类督导员，全城范围内形成良好的分类氛围，正确指导居民参与垃圾分类工作。</p>						
中长期目标	根据《如皋市垃圾分类治理三年行动实施方案》的通知要求，2022 年实现源头减量科学化、分类投放精准化、分类收运规范化、分类处置多元化、分类覆盖全域化。						

年度目标	进一步完善垃圾分类收运体系，稳步提升源头减量、分类质效和处置能力。巩固居民小区垃圾分类成效，新增40个居民小区“三定一督”垃圾分类。							
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程） 指标值	全年（程）指 标值		
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性		充分	充分	
			立项程序规范性	定性		规范	规范	
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理	
			绩效指标明确性	定性		明确	明确	
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学	
			资金分配合理性	定性		合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性		序时进度	100%	
			预算执行率	=		100	100	
		组织实施	资金使用合规性	定性		合规	合规	
			管理制度健全性	定性		健全	健全	
	产出指标	数量指标	制度执行有效性	定性		有效	有效	
			垃圾分类覆盖户数	定性		10万户	10万户	
		质量指标	投放准确率	≥		80%	80%	
		时效指标	垃圾减量分类及时性	定性		及时	及时	
		成本指标	不超预算	<=		724.45万元	1448.9万元	
		效益指标	社会效益指标	通过宣传、引导，使居民垃圾分类意识增强	定性		市民的垃圾分类意识增强，分类准确率提高	市民的垃圾分类意识增强，分类准确率提高
	经济效益指标							
	生态效益指标		提高其他垃圾减量化水平	≥		20%	20%	
	可持续发展指标		在改善人居环境，实现垃圾无害化、减量化、资源化等方面效果较显著	定性		减少环境污染	减少环境污染	
	满意度指标	满意度指标	提高居民垃圾分类知晓率达到	≥		95%	95%	

填表人： 丁智钢

填表日期： 2021.08.20

联系电话： 15962806002

填报单位负责人（签名）：

# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市环境卫生管理处

项目名称	厨余废弃物收集、运输及处置			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级		
项目类别	其他运转类 特定目标类√				转移支付		
开始时间	2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日		
实施单位：	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		陈保卫13646192088		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			430		
		财政拨款	小计			430	
			一般公共预算资金			430	
			政府性基金预算				
			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(程)计划执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		215	430		
		厨余废弃物收集、运输及处置		215	430		
立项必要性	1. 市政府办公室关于印发《如皋市市区餐厨废弃物规范管理工作试点方案》的通知 皋政办发[2017]14号 2. 《市政府关于印发如皋市垃圾分类治理三年行动实施方案的通知》（皋政发〔2020〕20号） 3. 《市政府办公室关于印发2019年如皋市垃圾分类和综合治理实施方案的通知》（皋政办发〔2019〕95号）						
实施可行性	根据《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理办法》（国办发[2010]36号）、《江苏省餐厨废弃物管理办法》（江苏省人民政府令[2011]70号），以及国家文明城市、食品安全城市等对餐厨废弃物管理的考核指标要求。落实餐厨废弃物管理精神，加强我市餐厨废弃物监督管理，维护城市市容环境卫生，促进资源循环利用和餐厨废弃物无害化处理，保障食品安全和公众身体健康						
项目实施内容	根据市政府办公室关于印发《如皋市市区餐厨废弃物规范管理工作试点方案》的通知 皋政办发[2017]14号的要求，从2017年开始实施主城区内规模以上餐饮企业、企业事业单位食堂试点单位餐厨废弃物统一收集、运输、处置，2020年已完成主城区内餐厨废弃物收集、运输、处置全覆盖。2020年根据市政府关于印发《如皋市垃圾分类治理三年行动实施方案》的通知 皋政发〔2020〕20号以及2020年5月建管养体制调整，增加如城街道和城南街道、城北街道部分地区餐厨废弃物的收集、运输、处置，收运区域的不断扩大，以及居民小区的垃圾分类由三分类调整为四分类，增加了餐余专用垃圾桶。2021年根据市政府办公室关于印发《如皋市餐厨废弃物全域全量收运处置实施方案》的通知，实施如皋市全域收运餐厨废弃物，餐厨废弃日总量预计达到70吨/日。						
中长期目标	完成所负责的厨余废弃物的收集、运输、处置，实现地沟油资源化处置和餐厨垃圾无害化处置，保障城市环境的干净整洁。						

年度目标	完成所负责的厨余废弃物的收集、运输、处置2.56万吨，实现地沟油资源化处置和餐厨垃圾无害化处置，保障城市环境的干净整洁。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分	
			立项程序规范性	定性	规范	规范	
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			绩效指标明确性	定性	明确	明确	
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学	
			资金分配合理性	定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%	
			预算执行率	=	100	100	
		组织实施	资金使用合规性	定性	合规	合规	
			管理制度健全性	定性	健全	健全	
	产出指标	数量指标	垃圾清理量	<=	1.28万吨	2.56万吨	
		质量指标	收集、运输及时无滴漏、处置符合国家相关规范	定性	收集、运输及时无滴漏、处置符合国家相关规范	收集、运输及时无滴漏、处置符合国家相关规范	
		时效指标	收集、运输、处理及时，做到应收尽收、日产日清	定性	及时	及时	
		成本指标	不超预算	<=	215万元	430万元	
		效益指标	社会效益指标	保障食品安全和公众身体健康	=	100	100
	经济效益指标						
	生态效益指标		环境垃圾臭味处理率	≧	95%	95%	
可持续发展指标	餐厨垃圾车10辆、电瓶收运车4辆，日常机械车辆保养，保证收运处置工作稳定有序进行，收运处置量稳中有升。保障城市环境的干净整洁	≧	98%	98%			
满意度指标	满意度指标	收集、运输及时，服务单位满意度	≧	95%	95%		

填表人： 丁智钢

填表日期： 2021.08.20

联系电话： 15962806002

填报单位负责人（签名）：

# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 如皋市环境卫生管理处

项目名称	垃圾焚烧发电补助			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	√	
项目类别	其他运转类 特定目标类√				转移支付		
开始时间	2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日		
实施单位:	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		丁智钢15962806002		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			3030		
		财政拨款	小计			3030	
			一般公共预算资金			3030	
			政府性基金预算				
			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(程)计划执行数	全年(程)预算数		
资金总额		1515	3030				
垃圾焚烧发电补助		1515	3030				

立项必要性	1.《如皋市垃圾焚烧热电联产BOT项目特许经营权协议》 2.《如皋市垃圾焚烧热电联产BOT项目特许经营权协议》补充协议(二) 3.2010年南通市人民政府常务会议纪要(第53号)、2012年南通市城乡建设局专题会议纪要(第3号)相关条款
实施可行性	生活垃圾处理是关系民生的基础性公用事业,事关人民群众的切身利益。推进我市生活垃圾处理设施建设、运营,配套建立生活垃圾处理监管体系,保障生活垃圾处理安全、环保、稳定,实现我市生活垃圾“无害化、减量化、资源化”目标,促进我市环境保护,提升城市管理和社会文明程度,努力提高垃圾资源综合利用率,促进循环经济发展。为改善我市城乡人居环境,提高生态文明建设水平,率先实现基本现代化创造良好条件。
项目实施内容	我市的城乡生活垃圾通过建立“组保洁、村收集、镇转运、市处理”的城乡生活垃圾收运处理体系,全市城乡生活垃圾全部运送至石庄镇上海电气环保热电(南通)有限公司垃圾焚烧厂进行焚烧处理,确保我市城乡生活垃圾日产日清、规范处置,已达到“无害化、减量化、资源化”目的。根据《如皋市垃圾焚烧热电联产BOT项目特许经营权协议》补充协议(二),从2021年起我市处置的生活垃圾调整为92元/吨结算,2022年全年约需垃圾处置34.6万吨,垃圾焚烧发电补助3030万元。
中长期目标	实现我市垃圾处理的“无害化、减量化、资源化”目标,提高垃圾资源综合利用率,提升生活垃圾治理水平,促进循环经济发展,推进生态环境建设。
年度目标	实现我市垃圾处理的“无害化、减量化、资源化”目标,提高垃圾资源综合利用率,提升生活垃圾治理水平,促进循环经济发展,推进生态环境建设。

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	100	100
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
	制度执行有效性		定性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	生活垃圾焚烧量	<=	17.3万吨	34.6万吨
		质量指标	全部无害化处理	定性	达到环保要求	达到环保要求
		时效指标	全市生活垃圾进行日产日清日处理	定性	垃圾日产日清	垃圾日产日清
		成本指标	不超预算	<=	1515万元	3030万元
效益指标	社会效益指标	有效改善城乡人居环境	定性	有效提升环境质量	有效提升环境质量	
	经济效益指标					
	生态效益指标	无害化、减量化、资源化处理目标,有效改善了城乡人居环境	定性	保护环境	保护环境	
	可持续发展指标	有效提升城市环境质量	定性	有效	有效	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	定性	垃圾日产日清,改善环境,提高居民满意度	垃圾日产日清,改善环境,提高居民满意度	

填表人: 丁智钢

填表日期: 2021.08.20

联系电话: 15962806002

填报单位负责人(签名):



# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 如皋市环境卫生管理处

项目名称	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			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				转移支付		
开始时间	2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日		
实施单位:	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		钱俊峰13962722535		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			950		
		财政拨款	小计			950	
			一般公共预算资金			950	
			政府性基金预算				
			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(程)计划 执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		475	950		
		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		475	950		
立项必要性	《市政府关于印发如皋市垃圾分类治理三年行动实施方案的通知》(皋政发〔2020〕20号) 《南通市城管局关于印发〈2020年全市垃圾分类治理和环境卫生管理工作要点〉的通知》(通城管发〔2020〕14号)						
实施可行性	目前各镇(区、街道)生活垃圾中转站规模和管理水平标准不一,推进农村生活垃圾中转站和转运车辆升级改造,逐步实现市级层面对农村垃圾转运环节的规范管理和统一调度,能够有效解决生活垃圾转运不及时和垃圾积存问题,积极营造良好的农村人居环境。						
项目实施内容	加快农村生活垃圾中转站和转运车辆升级改造,逐步实现市级层面对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,有效提升转运能力和水平。						
中长期目标	实现市级层面对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						

年度目标	实现市级层面对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						
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指标值	全年（程）指标 值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分	
			立项程序规范性	定性	规范	规范	
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			绩效指标明确性	定性	明确	明确	
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学	
			资金分配合理性	定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%	
			预算执行率	=	100	100	
			资金使用合规性	定性	合规	合规	
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全	
			制度执行有效性	定性	有效	有效	
		产出指标	数量指标	垃圾清理量	<=	14.09万吨	28.18万吨
	质量指标		垃圾清理达标情况	定性	达标	达标	
	时效指标		垃圾清理及时性	定性	及时	及时	
	成本指标		垃圾清理及时性	<=	475万元	950万元	
	效益指标		社会效益指标	提高生活居住质量	定性	有效提升环境质量	有效提升环境质 量
		经济效益指标					
		生态效益指标	有效改善了城乡人居环境	定性	有效改善人居环境	有效改善人居环 境	
		可持续发展指标	给全市市民打造干净卫生的环境	定性	有效提升环境质量	有效提升环境质 量	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	定性	垃圾日产日清，改善环境，提高居民满意度	垃圾日产日清，改善环境，提高居民满意度		

填表人： 丁智钢

填表日期： 2021.08.20

联系电话：15962806002

填报单位负责人（签名）：

# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 如皋市环境卫生管理处

项目名称		2020年公厕改造尾款		主管部门	如皋市城市管理局			
项目属性		常年安排	分年安排√	一次性安排	项目级次	市本级		
项目类别		其他运转类√		特定目标类		转移支付	√	
开始时间		2020年1月1日		完成时间		2020年12月31日		
实施单位:		如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		石磊18061093928		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数		
		资金总额				12.31		
		财政拨款	小计				12.31	
			一般公共预算资金				12.31	
			政府性基金预算					
			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(程)计划执行数	全年(程)预算数		
		资金总额			12.31	12.31		
		2020年公厕改造尾款			12.31	12.31		
立项必要性		《如皋市创建“国家全域旅游示范区”实施方案》的通知(皋政办发【2017】83号)和关于印发《南通市推进城乡“厕所革命”三年行动计划(2018-2020年)》的通知(通办发【2018】50号)						
实施可行性		随着“厕所革命”工作的深入,公厕改造已经成为每年如皋市民关注的重点民生工程,为补齐群众生活品质短板,全力打造“强富美高”新如皋,优化厕所布局,补齐厕所数量,提升厕所档次,规范厕所管理方式,推动公厕从“解困型”向“舒适型”,由“生活保障型”向“旅游服务型”转变						
项目实施内容		《如皋市创建“国家全域旅游示范区”实施方案》的通知(皋政办发【2017】83号)和关于印发《南通市推进城乡“厕所革命”三年行动计划(2018-2020年)》的通知(通办发【2018】50号)的要求,2020年共改造4座公厕,经审计后应付工程款123.08万元,根据合同约定审计后支付90%的工程款110.77万元,一年后10%的支付尾款12.31万元						
中长期目标		贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神,推动厕所建设标准化,设施现代化改善人居环境,提高生活质量,提升社会文明程度						
年度目标		加强公厕设施环境提档改造,进一步拓展公厕服务功能,推进有条件的公厕增设第三卫生间便民设施						

绩效目标指标

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
		立项程序规范性	定性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
		绩效指标明确性	定性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
		资金分配合理性	定性	合理	合理
过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
		预算执行率	=	100	100
		资金使用合规性	定性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
制度执行有效性		定性	有效	有效	
产出指标	数量指标	提档改造数量	=	4座	4座
	质量指标	工程质量	定性	合格	合格
	时效指标	完工时间	<=	2020年12月31日	2020年12月31日
	成本指标	不超预算	<=	12.31万元	12.31万元
效益指标	社会效益指标	提高城市的文明程度和城市品味，满足人民对美好生活的向往。	定性	布局合理，管理规范，卫生环保，群众满意	布局合理，管理规范，卫生环保，群众满意
	经济效益指标				
	生态效益指标				
	可持续发展指标	重点区域公厕服务半径500米，步行5分钟可达的布局，满足居民如厕的需求	定性	满足群众如厕的需求	满足群众如厕的需求
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95%	95%

填表人： 丁智钢

填表日期： 2021.08.20

联系电话： 15962806002

填报单位负责人（签名）：

# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市环境卫生管理处

项目名称	环卫作业经费			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日		
实施单位：	如皋市环境卫生管理处		项目负责人/联系电话		丁智钢15962806002		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			500		
		财政拨款	小计			500	
			一般公共预算资金			500	
			政府性基金预算				
			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(程)计划执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		250	500		
环卫作业经费		250	500				

立项必要性	城市环境卫生部门承担着清洁城市、造福人民的任务，负责城市垃圾的收集和清运，粪便的清掏处理，道路的清扫保洁，环卫设施的设置管理等工作。环卫作业经费主要是事改企人员工资及劳保等，车辆运行定额不足部分、环卫设施设备维护费（创建环卫设施出新，垃圾桶、果壳箱更换）等不足部分，保障环卫生产作业正常运行。
实施可行性	生活垃圾处理是关系民生的基础性公用事业，事关人民群众的切身利益。推进我市生活垃圾处理设施建设、运营，配套建立生活垃圾处理监管体系，保障生活垃圾处理安全、环保、稳定，实现我市生活垃圾“无害化、减量化、资源化”目标，促进我市环境保护，提升城市管理和社会文明程度，努力提高垃圾资源综合利用率，促进循环经济发展。为改善我市城乡人居环境，提高生态文明建设水平，率先实现基本现代化创造良好条件。
项目实施内容	环卫处为差额拨款事业单位，作业经费支出主要用于1. 车辆运行费用：由于环卫车辆运行时间长，运距长，作业环境差等原因，车辆运行费用高，与定额费用差额较大，现有60辆机动车和15辆电瓶垃圾收集车日收集、转运生活垃圾150吨、餐厨垃圾45吨；收集垃圾设施垃圾分类亭18处，公共区域果壳箱578只、垃圾桶359只，小区生活垃圾桶2251只，服务单位1231只。2. 生产性用水用电：垃圾中转站2座水电、公厕77座部分用电。3. 编外人员的职工福利和劳动保护用品：事改企人员的工资与定额标准存在较大的差额，夏季防暑降温费、劳动保护用品。4. 环卫垃圾设施的维护费用。5. 环卫作业生产中产生的必备工具和消杀费。
中长期目标	满足环卫日常生产用水用电、环卫职工工作服、工具、消杀用品、创建环卫设施更新及出新、车辆维修、职工防暑降温及体检费等。
年度目标	实满足环卫日常生产用水用电、环卫职工工作服、工具、消杀用品、创建环卫设施更新及出新、车辆维修、职工防暑降温及体检费等。

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分	
		立项程序规范性	定性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
		绩效指标明确性	定性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学	
		资金分配合理性	定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	100	100
		资金使用合规性	定性	合规	合规	
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
制度执行有效性	定性		有效	有效		
产出指标	数量指标	安全生产防护	定性	按工作计划落实	按工作计划落实	
		环卫设施设备完善	定性	落实日常保养，减少故障率	落实日常保养，减少故障率	
	质量指标	日常管理到位	定性	按工作计划落实	按工作计划落实	
	时效指标	2022年度全年	定性	按工作计划落实	按工作计划落实	
	成本指标	不超预算	<=	250万元	500万元	
	效益指标	社会效益指标	保障环卫作业工人权益和环卫设施设备正常运转	定性	提高环卫人员工作积极性，保障环境卫生质量	提高环卫人员工作积极性，保障环境卫生质量
经济效益指标						
生态效益指标						
可持续发展指标						
满意度指标		满意度指标	环卫作业人员满意度	≥	维护环卫职工的权益，环卫人员满意度达95%	维护环卫职工的权益，环卫人员满意度达95%
	环卫设施周边居民满意		≥	有效降低垃圾的异味，周边居民满意度达90%	有效降低垃圾的异味，周边居民满意度达90%	
	周边居民投诉		≤	减少居民的投诉控制在10%以内	减少居民的投诉控制在10%以内	

绩效目标指标

填表人： 丁智钢

填表日期： 2021.08.20

联系电话： 15962806002

填报单位负责人（签名）：