苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">苏州市环境卫生管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位
主要职能</td><td colspan="3">依据《市编办关于印发苏州市环境卫生管理处主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通[2015]341号）、《市委编办关于同意苏州市环境卫生管理处调整机构编制事项的批复》（苏编办复[2020]40号）及《苏州市城市管理局基层单位内设机构、人员编制及中层干部管理规定》（苏城党委[2020]14号），苏州市环境卫生管理处(苏州市垃圾分类管理中心)隶属于苏州市城市管理局，是苏州地方政府管理城市环境卫生的职能机构，在履行职责过程中坚持和加强党对环境卫生管理工作的集中统一领导，主要职责是：
（一）受市城市管理局委托，负责编制全市环卫规划、参与起草编制环境卫生地方性法规、规章、规范性文件并参与实施监督。
（二）受市城市管理局委托，负责编制市级环卫设施建设经费、维护运行经费，参与编制环卫城市维护费年度经费计划。
（三）受市城市管理局委托，负责拟订环卫作业的定额、服务质量、考核办法等通用标准，指导环卫作业招投标，对全市环卫作业及质量进行指导、考核、监管。
（四）受市城市管理局委托，负责拟订环卫基础设施建设、设备配置的通用标准和技术指引，指导全市大中型环卫基础设施的规划和建设。
（五）协助市城市管理局制定各类环卫专项整治方案，组织开展专项整治行动督查，承担全市各类环境卫生治理活动的监督和指导。
（六）协助市城市管理局对全市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等生活固体废弃物处置终端的指导。
（七）协助市城市管理局开展市级生活垃圾焚烧、餐厨垃圾、建筑垃圾处置特许经营等项目的招投标及运营监管。
（八）协助市城市管理局负责全市公共厕所建设和管理的指导、考核工作。
（九）协助市城市管理局制定生活垃圾处理收费标准、征收方案，负责日常征收管理工作。
（十）指导、协调有关部门和各区开展生活垃圾分类工作，组织、指导全市生活垃圾分类收运系统改造和建设，协调生活垃圾分类处理设施建设。
（十一）负责市级生活垃圾填埋、粪便处置等终端设施的规划建设、运行管理。
（十二）受市城市管理局委托，拟订环卫机械化作业的通用标准，组织培训、示范、推广；负责全市机械化作业指导工作；承担市区相关高架道路的机械化保洁及应急保障作业。
（十三）具体负责全市环卫信息化工作，制定环卫信息发展建设规划、管理标准、技术标准，牵头“智慧环卫”信息化建设。负责市级环卫信息化平台的建设、运营。
（十四）负责实施环卫相关科技项目。指导全市环卫科技工作，开展环卫新技术、新产品、新工艺的推广应用。
（十五）负责全市环卫业务技术培训工作，做好市区环卫行业流动人口积分管理的信息审核工作，开展行业关爱工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">机构设置及
人员配置</td><td colspan="3">机构设置：依据《市编办关于印发苏州市环境卫生管理处主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通[2015]341号）、《市委编办关于同意苏州市环境卫生管理处调整机构编制事项的批复》（苏编办复[2020]40号）及《苏州市城市管理局基层单位内设机构、人员编制及中层干部管理规定》（苏城党委[2020]14号），苏州市环境卫生管理处内设机构包括办公室、组织人事科（工会、共青团）、财务科、综合管理科、建筑垃圾管理科、科技发展科、信息管理中心、环卫作业监管中心、机械化作业服务中心、生活固废管理中心、七子山生活垃圾填埋场、福星粪便处理场、新区环境卫生服务公司、市政环卫再生资源开发利用公司；苏州市垃圾分类管理中心内设机构包括分类管理科、分类推广科、分类监督科。②人员配置：事业编制118名，公益性岗位1名，实际用编人数事业编制110名，公益性岗位1名。</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="6">收入</td><td colspan="2"></td><td>全年
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td>11615.71</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td>小计</td><td>11615.71</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>11615.71</td></tr>
<tr><td>政府性基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td></tr>
</table>

部门整体资金（万元）		国有资本金		0
		社保基金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		0
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	1500	3748.44
		项目支出	2372.01	7867.27
		市级环卫一线工人增发工资及人身意外险	94.5	97
		公务出国（境）费	0	4
		渣土监管经费	31.09	88.82
		机务中心场地零星修缮	0	75
		环卫管理信息系统硬件维护服务	0	91.2
		专项委托业务费	0	109
		环卫专用通讯网租金项目	8.82	25.2
		填埋场生产区维护管养及库区零星工程	0	210
		环卫管理信息系统维护服务项目	0	187.5
		市级一线环卫工人免费早餐	19.8	49.5
		七子山填埋场环卫车辆服务点及渗滤液站房屋维修	0	150
		福星粪便处理场生产经费	57.59	164.55
		办公楼物业管理费	33	99
		职工体检费	0	48.96
		专项培训费	0	12.58
		党团活动经费	3.4	11.4
		办公设备购置	0	6.74
		伙食经费	28.5	85.5
		七子山渗沥液厂生产经费	635.25	1815
		环卫机械化作业队生产经费	553.96	1582.75
		专项档案整理保管费	0	5.7
		环卫作业监管经费	141	270.27
		“垃圾去哪儿了“宣传费	1	30
		七子山填埋场生产经费（含库区）	535.5	1530
		固废处置终端监管经费	178.6	649.6
		专用设备购置	50	430
		垃圾处理低碳化资源化研究	0	38

中长期目标	围绕建设美丽苏州，通过加强市区环境卫生管理，推动环境卫生面貌持续优化，环境卫生规划有效落地，环境卫生公共服务产品供给更加充裕高效稳定，市区生活垃圾终端处置原生垃圾零填埋与全量焚烧，市区环卫基础设施布局持续完善，环境卫生质量与营商人居环境稳定保持较高水平。
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对城市管理精细化管理的重要指示和视察江苏的重要讲话精神，认真落实市委十二届十一次全会精神，按照美丽苏州、满意城管、卓越环卫的工作要求，实现环卫行业高质量发展、环境卫生高效能治理，服务打造社会主义现代化最美窗口。一是落实年度重点项目。二是着力完善行业监管制度机制。三是强化环境卫生质量监管。四是稳定各项运行生产。五是强化行业安全管理。六是推进环卫信息化进程。七是指导行业技能竞赛常态化。

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	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行	非税收入预算完成率	＝100%	＝100%
		政府采购执行率	＝100%	＝100%
		“三公经费”变动率	＝0%	＝0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	＝0%	＝0%
		预算执行率	＝100%	＝100%
		预算调整率	＝0%	＝0%
		支付进度符合率	＝100%	＝100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开
		基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	＝100%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	＝100%	＝100%
		资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范
		项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	有效
		在职人员控制率	＝100%	＝100%
		人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设	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
		组织建设工作及时完成率	＝100%	＝100%

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
履职	受市城市管理局委托，负责编制全市环卫规划、参与起草编制环境卫生地方性法规、规章、规范性文件并参与实施监督。	苏州市环卫领域的安全管理工作	专项委托业务费	完成苏州市环卫领域风险分析报告	＝0套	＝1套
				完成苏州市环卫安全管理教材编印	＝1套	＝1套
	受市城市管理局委托，负责拟订环卫作业的定额、服务质量、考核办法等通用标准，指导环卫作业招投标，对全市环卫作业及质量进行指导、考核、监管。	考核监管	环卫作业监管经费	作业质量日常督查次数	＝140次	＝280次
				发布环卫作业管理日报	＝120期	＝240期
		环卫作业定额修订工作	专项委托业务费	环卫作业定额修订完成率	＝0%	＝100%
	环境卫生治理活动的监督和指导	环境卫生治理专项行动	环卫作业监管经费	专项行动效果推进	较显著	较显著
				专项行动完成率	＝100%	＝100%
	协助市城市管理局对全市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等生活固体废弃物处置终端的指导。协助市城市管理局开展市级生活垃圾焚烧、餐厨垃圾、建筑垃圾处置特许经营等项目的招投标及运营	市级生活固废处置终端及周边监管监测	固废处置终端监管经费	生活垃圾焚烧厂运营监管	＝6次	＝12次
				餐厨垃圾处理厂运营监管	＝6次	＝12次
				监测次数完成率	＝100%	＝100%
		生活垃圾运输车辆检查考核及调度工作	固废处置终端监管经费	垃圾运输车辆监管	＝6次	＝12次
		市民环卫体验活动	“垃圾去哪儿了“宣传费	全年市民体验场次	＝25次	＝50次
	协助市城市管理局负责全市公共厕所建设和管理的指导、考核工作。	苏州市公厕管理工作	专项委托业务费	苏州市公厕基础数据普查完成率	＝0%	＝100%
	负责市级生活垃圾填埋、粪便处置等终端设施的规划建设、运行管理。	全量无害化处置市区生活垃圾及生活垃圾焚烧飞灰	七子山填埋场生产经费（含库区），七子山渗沥液厂生产经费,填埋场生产区维护管养及库区零星工程	年内完成项目	有序推进	全部完成
				渗沥液处置排放达标率	＝100%	＝100%
				全量化、无害化填埋处置生活垃圾及生活垃圾焚烧飞灰	＝100%	＝100%
		全量处置粪便	福星粪便处理场生产经费	年粪便处理量	＝5000吨	＝10000吨

	受市城市管理局委托，拟订环卫机械化作业的通用标准，组织培训、示范、推广；负责全市机械化作业指导工作；承担市区相关高架道路的机械化保洁及应急保障作业	苏州市城区高架及部分跨区域道路的机械化保洁及应急保障作业	环卫机械化作业队生产经费	冬季除冰抗雪应急保障及时率	＝0%	＝100%
				作业车辆完好率	＝0%	＝88%
				作业车辆出动辆次	＝5400辆次	＝10800辆次
				作业总里程	＝37.5万公里	＝75万公里
	具体负责全市环卫信息化工作，制定环卫信息发展建设规划、管理标准、技术标准，牵头“智慧环卫”信息化建设。负责市级环卫信息化平台的建设运营	环卫智能化平台管理	环卫管理信息系统硬件维护服务,环卫管理信息系统维护服务项目	硬件设备完好率	＝100%	＝100%
				安全评测	＝1次	＝2次
				软件系统完好率	＝100%	＝100%
	指导、协调有关部门和各区开展生活垃圾分类工作，组织、指导全市生活垃圾分类收运系统改造和建设，协调生活垃圾分类处理设施建设。	生活垃圾分类工作		垃圾分类志愿者及相关队伍培训	＝1场	＝2场
				提供“三定一督”小区投放时间信息查询个数	＝4800个	＝4800个
				编制垃圾分类专项规划	＝0部	＝1部
				召开市级层面垃分类工作会议	＝1次	＝2次
				公共机构考核	＝1700个	＝3500个
				新评定五星小区	＝0个	＝50个
				“三定一督”小区全覆盖考核	＝2次	＝4次
				垃圾分类宣传汇报片	＝1个	＝3个
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			垃圾分类知晓率	＝0%	＝95%
	经济效益					
	生态效益			七子山焚烧厂烟气排放合格率	＝100%	＝100%
				七子山餐厨厂污染排放合格率	＝100%	＝100%
	可持续发展			长效管理机制健全性	健全	健全
满意度	服务对象满意度			市民垃圾分类满意度	＝0%	＝90%