

## 江苏省常州市项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	市容环卫专项	主管部门	常州市城市管理局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2023年	完成时间	2023年		
实施单位	常州市城市管理局	项目负责人/ 联系电话	沈家文 85682962		
立项必要性	<p>1、建筑垃圾（装修垃圾）成本监审：为切实推进好建筑垃圾治理工作，2018年我市被住建部列为全国建筑垃圾治理试点城市，成立了市政府分管领导任组长、市各有关部门参加的试点工作领导小组，制订出台《常州市建筑垃圾治理试点工作实施方案》。根据《住房城乡建设部关于开展建筑垃圾治理试点工作的通知》精神，试点地区应完善装修垃圾处置收费制度，为规范建筑垃圾处置、创建无废城市夯实基础。</p> <p>2、市容环卫责任制：落实长效市容环卫责任制是国家及省市容环境卫生管理工作刚性要求，也是创建国家文明典范城市的考核内容，不断提升城市精细化管理水平，给广大市民营造整洁、有序、优美的城市环境。</p>				
实施可行性	<p>1、建筑垃圾（装修垃圾）成本监审：按照国家及省部署，周边城市已完成建筑垃圾（装修垃圾）成本监审工作，对我市开展此项目具有借鉴意义。2019年武进区邀请第三方完成了武进区住宅小区装修垃圾收运处置行业市场交易价格的测算，提供了先行先试的经验。我市建筑垃圾管理办法将在2022年前发布，对该项工作明确了制度依据；常州市建筑垃圾体系建设已具规模，目前已完成了五个建筑垃圾处置设施终端建设，处置能力已经达到全市处置需求，为建筑垃圾（装修）处置成本监审提供数据素材。2、市容环卫责任制：按照全国文明城市典范城市考核要求，落实市容环卫责任制，确保沿街商户市容环卫责任区责任书上墙率100%，并督促其履行维护门前市容环境卫生责任。</p>				
项目实施内容	<p>根据国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、住建部《关于开展建筑垃圾治理试点工作的通知》、《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》、《常州市城市市容管理办法》等文件要求，通过本项目实施，深化“全国建筑垃圾治理试点城市”工作，按照“补偿成本、合理盈利”原则，积极探索制定装修垃圾处置收费制度建筑垃圾处置收费制度和政府补偿机制，做好建筑垃圾（装修垃圾）处置成本监审，全面规范建筑垃圾处置行业管理。推进落实市容环卫责任区制度，督促沿街商家维护市容环境整洁，营造全民城管氛围，争创全国文明城市。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		28	
		财政拨款	小计		28
			一般公共预算资金		28
			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		0			

	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		市容环卫专项	130000	280000
中长期目标		认真贯彻落实中央和省委、省政府关于生态文明建设的系列决策部署及《常州市城市管理“十四五”发展规划》，坚持“生态优先推动绿色发展”理念，进一步加强城市市容和环境卫生管理，提升城市生态环境品质，助力营商环境不断优化，服务城市高质量发展。		
年度目标		1、建筑垃圾（装修垃圾）成本监审：2023年完成建筑（装修垃圾）处置成本测算工作，依托行业协会向社会公布建筑装修垃圾市场指导价，规范全市建设（装修垃圾）处置行业管理。2、市容环卫责任制：落实市容环卫责任制，确保沿街商户市容环卫责任区责任书上墙率100%，增强商家履责意识，提升市容市貌，真正达到共建共治共享的目的，争取创建全国文明典范城市考核中不扣分、少失分。		
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
效益	经济效益	建筑垃圾（装修垃圾）成本监审	≤0万元/项	≤25万元/项
		市容环卫责任区责任书制作单价	≤0元/张	≤1元/张
	社会效益	“全民城管、共享共治”环卫责任制工作知晓度、参与度	提升	提升
	生态效益	建筑垃圾无害化处置率	=100%	=100%
		建筑垃圾资源化利用率	≥90%	≥90%
产出	数量指标	市容环卫责任区责任书制作	≥0张	≥30000张
		建筑垃圾成本监审项目	=0项	=1项
	质量指标	建筑垃圾成本监审项目验收	合格	合格
		市容环卫责任区责任书上墙张贴率	=0%	=100%
	时效指标	建筑（装修）垃圾成本监审、环卫责任制项目完成时间	按序时进度	年内完成
满意度	服务对象 满意度	市民满意度	≥90%	≥90%