

普宁市2023年部门整体预算绩效目标表

部门名称	普宁市市容环境卫生管理中心		资金主管 部门	财政局综合规划股
基本信息	财政供养人员数	266	下属二级单位数	
预算整体情况	财政支出分类	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	1713.317411	财政拨款	26000.747411
	项目支出	24287.430000	其他资金	
总体绩效目标	维持机关正常运转,保障我中心正常履职;维护城市环境卫生提供管理保障,城市环境卫生设施建设及运营,城市环境卫生作业管理,根据年度重点工作任务的主要实施内容完成各项工作。			
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)
	1	垃圾场污水厂运营及局运转经费	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。	300.00
	2	部门办案经费和补充经费	属非税安排,收取垃圾清运费,用于单位正常运转	1.2
	3	普宁市市区环卫作业外包服务项目	普宁市市区环卫作业外包服务范围池揭路以东、环北路以南、东埔平交以西、普宁大道以北区域内的主次干道、集市、公园广场、居民区的清扫、保洁及垃圾清运和新河河面的打捞保洁等,负责市区30座公厕和47座压缩站的日常管理,服务清扫路面、水域面积共1076.4万平方米,年垃圾量约31万吨,推进城乡环境卫生一体化,保持市区环卫作业市场化总体运作效果良好,进一步提高城市环境卫生质量。	8170.00
	4	普宁市云落生活垃圾填埋场渗滤液委托处理服务项目	普宁市云落生活垃圾填埋场自2001年运转至今,已处于超负荷工作状态,其中的渗滤液处理形势更为严峻。现需对原有200吨/天渗滤液处理设施进行技术改造和维修保养,保证该设备能正常运行稳定处理渗滤液达标排放,同时委托第三方自带可移动式集装箱处理设备,处理规模200吨/天以上,尽快处理库存垃圾渗滤液,降低水位,防止垃圾渗滤液外溢污染环境和垃圾堆体坍塌滑移。	916.23
	5	普宁市市区污泥处理服务费	普宁市固体废物综合处理中心尚未建设,普宁市所有污水处理厂(包含市区、印染中心及其他污水厂等)产生的污泥应急处理。为解决城市污水厂产生的污泥处理与处置,达到“减量化、稳定化、无害化、资源化”的处置原则,采用综合利用的方法,污泥年应急处理量约4.7万吨,该方法较好解决环境污染问题,同时取得良好的经济效益和社会效益。	3500.00
	6	垃圾环保处理中心一期飞灰处置服务费	在生活垃圾焚烧过程中,会产生一定的飞灰,这些飞灰中富含的重金属、可溶盐等有机污染物,若不妥善处理,会对环境产生二次污染。设立飞灰应急仓储,负责将普宁市生活垃圾环保处理中心一期项目试运行以来暂存和每天产生的飞灰予以接纳。待普宁市循环经济生态园园区内的飞灰填埋场建成后,再将飞灰应急储存仓库中的飞灰运至飞灰填埋场进行终端填埋。飞灰年处理量约1万吨。	2500.00
	7	普宁市生活垃圾焚烧发电厂项目(一期)垃圾处理费用	普宁市生活垃圾焚烧发电厂位于普宁市云落镇云楼水库旁山地,建设总处理能力为800吨/日,配置2台400吨/天机械炉排焚烧炉和1台15MW凝汽式汽轮发电机组,同时配套建设烟气净化系统、废水处理系统、灰渣处理系统等环保工程,总投资约为39147万元人民币。该项目由广东省广业集团有限公司以BOT形式投资兴建并运营,特许经营期限为25年,垃圾处理补贴费暂按每吨85元计算。该项目占地面积68亩,该项目是省政府民生工程、重点项目之一。	2400.00
	8	普宁市农村人居环境整治生活垃圾收运处置资金	农村生活垃圾处理经费项目主要实施内容是:一、强化责任担当,建立健全工作机制。明确思路、下定决心、加大力度,夯实工作基础。加快推进设施建设,二、瞄准突出问题,提高设施运营管理水平,确保每一个项目高标准建设,高标准运营、废水、废气等污染物达标排放,推动生活垃圾处理行业持续高质量发展。三、紧盯渗沥液处理短板,落实整改要求,加快渗沥液处理设施升级改造及扩容工程,确保处理能力提升。运行管理规范、安全稳定达标排放。四、科学编制“十四五”规划项目,全面推进焚烧处理设施建设,不断提高焚烧占比。五、树牢安全发展理念,加强安全生产监管全面深入开展生活垃圾处理设施安全隐患排查整治工作,确保生活垃圾处理工作安全生产形势总体稳定。	6500.00
9				
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)
	1			

	2					
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	财政供养人员数	我局在职及退休人数	人数	266	人
	质量指标	经费支出合规性	按照财经相关规定合法合规使用资金	合格/不合格	100%	%
	时效指标	经费支出及时性	经费支出按照工作实际进展合理支出	进度比	工作实际进展	%
	成本指标	成本节约率	根据预算控制	实际支出数	≥0	%
效益指标	社会效益指标	提升市容市貌形象	为维护城市环境卫生提供管理保障，履行城市环境卫生作业管理等各项工作。	完成率	100%	%
	生态效益指标	改善生态环境	普宁市生活垃圾处理的无害化、减量化和资源化是否得到改善提升	合格/不合格	合格	
	可持续影响指标	垃圾分类推行程度	相比上年度提升垃圾分类工作推行广度及深度	合格/不合格	合格	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市民对环卫工作满意度	满意率	≥95%	%

填报要求：1. 本表统计范围包括主管部门和下属二级预算单位数据；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。