

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		市容环卫事务中心			
基本信息		财政供养人员数	582	下属二级单位数	1
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
		基本支出	21,006.59	财政拨款	74,315.36
		项目支出	53,308.77	其他资金	0.00
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
		财政专项资金	0.00	省本级使用资金	74,315.36
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		一是全面落实“一把扫帚扫到底”工作目标，全面提升辖区环境卫生水平。二是加快生活垃圾分类、投放、收集、运输及处理体系建设，不断提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，推动我市垃圾分类，高质量可持续发展。三是积极推进环卫基础设施建设，提升垃圾处理承载能力，加强政策引领，强化城乡统筹协调，深化综合整治，巩固提升城乡垃圾治理综合成效。四是加快完善推进智慧环卫信息化系统建设进程，发挥智慧环卫信息化监管效益。五是加强队伍自身建设，提升服务效能，努力做好环卫保障支撑工作，为惠州创建国内一流城市提供强力环卫保障。			
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
		新一轮环卫一体化	将分散在多个市直部门负责的环卫保洁工作，统一归拢到市环卫中心进行集中管理，整合市、区两级的管理资源，在不改变现有市区两级财政承担责任的前提下，进行统一的市场化发包，统一的考核管理，将彻底解决目前惠城区市容保洁多头管理，保洁效能低，财政资金使用效率低的问题，助力惠州建设整洁优美、文明舒适的城市生活环境。本项目市场化服务内容包括：4037.03万平方米的道路清扫保洁（含人工清扫保洁、机械冲洗（扫）洒水降尘、口袋公园、绿化带保洁、果皮箱管养、牛皮癣清理、无主建筑垃圾清理及公共设施保洁作业等）、74座公厕保洁管理、公共设施保洁、约1065吨/天的城区居民垃圾收集并运往就近垃圾中转站及约1915吨/天垃圾运输到各终端处理场所等环卫一体化作业。	36,500.00	将分散在多个市直部门负责的环卫保洁工作，统一归拢到市环卫中心进行集中管理，整合市、区两级的管理资源，在不改变现有市区两级财政承担责任的前提下，进行统一的市场化发包，统一的考核管理，将彻底解决目前惠城区市容保洁多头管理，保洁效能低，财政资金使用效率低的问题，助力惠州建设整洁优美、文明舒适的城市生活环境。
其他需完成的任务（可选填）		市区垃圾填埋场运营维护及渗滤液处理运营服务一通过对渗沥液的有效收集和处理，降低垃圾堆体的渗沥液水位。实现最大限度防止地表雨水渗入垃圾堆体和填埋气体溢出，保证堆体表面稳定；最大化的实现污染阻隔和环境提升，实现市区填埋场的运营安全。			
		惠城中心区餐厨垃圾资源化处理项目--资源化处理惠城中心区八个街道办事处及三栋、马安、汝湖镇餐饮服务行业和党政机关、企事业单位饭堂以及农贸市场产生的餐厨垃圾。推动我市城乡生活垃圾分类减量工作，有效改善城乡环境，不断提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平。			
		垃圾焚烧处理运营服务（含“三废”）—惠州市生态环境园位于惠城区芦洲镇芦洲林果场内，占地74万㎡，主要包括焚烧发电厂、园区配套的填埋场（主要填埋飞灰及生活垃圾应急填埋）及渗沥液处理厂等设施，2019年12底开始全量处理惠州市区居民生活垃圾。污水处理厂自2021年11月进入正式运营阶段，市区生活垃圾全部得到焚烧无害化处理，生活垃圾无害化处理率达100%，实现市区生活垃圾日产日清。焚烧发电厂每天产生的渗滤液、综合污水和飞灰得到有效处理，实现垃圾减量化、资源化、无害化的要求，提升环境质量和城市综合素质，促进我市经济全面、协调、可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		产出指标	数量指标	责任道路清扫保洁面积	4040.07万平方米
	每日生活垃圾的收集清运量			约1065吨/天	约1065吨/天
	质量指标		责任道路的环卫工作质量达标率	达标率达≥90%	达标率达≥90%
	时效指标		工作完成及时率	环卫作业完成及时率≥95%	环卫作业完成及时率≥95%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高环卫整体管理效率	有效提高	有效提高
		社会效益指标	改善村居生态环境	环境卫生高质量，大大地改善居住和投资环境	环境卫生高质量，大大地改善居住和投资环境
		生态效益指标	减少环境污染	通过对垃圾焚烧及污水的处理和控制，有效减少环境污染，提高了生态效益	通过对垃圾焚烧及污水的处理和控制，有效减少环境污染，提高了生态效益
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	≥90%