

宜兴市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		公用环卫运行经费	主管部门	宜兴市城市管理局
项目类型		常年安排项目	项目级次	省本级
实施单位		宜兴市城市管理局	项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		2022年5月城管局划入全市环境卫生综合管理职能，局环境卫生服务中心对环卫工作进行监督管理。		
项目实施内容		保障全市生活垃圾压缩、中转；城区小区及道路、单位、商铺、居民小区以及部分园区垃圾的机械化密闭收运工作；张渚飞灰填埋场日常管护工作费用。		
资金总额(万元)		全年（程）预算数		
		3996.23		
中长期目标		一、进一步保障环卫一线职工的待遇，同时通过加强绩效考核管理，逐步提高职工整体收入和福利待遇水平，保持环卫队伍的稳定。二、利用好国有公司的资源，逐步改善一线工人的生产与生活环境。三、在各方面作业质量上突破性进步。四、创新优化作业流程，从整体上降低成本。五、强化单位成本考核，提高财政资金使用效益。		
年度目标		做好城区小区道路、单位、商铺、居民小区的生活垃圾机械化密闭收运、压缩中转工作，维护张渚飞灰填埋场正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	
		立项依据充分性	充分	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	
		绩效目标合理性	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	
		预算编制科学性	科学	
过程	资金管理	资金到位率	100%	
		资金使用合规性	合规	
		预算执行率	=100%	
	组织实施	管理制度健全性	健全	
		制度执行有效性	有效	
产出指标	数量指标	生活垃圾压榨处理率	100%	
	质量指标	收运作业质量达标率	达标	
		资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
	时效指标	资金支出时效性	及时	
效益指标	生态效益	对美化环境改善或影响程度	较高	
		城区环境整体洁净度	良好	
满意度指标	服务对象满意度	小区垃圾收运满意度	满意	