

江苏省常州市项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	环卫信息系统运营		主管部门	常州市城市管理局	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2022年		完成时间	2022年	
实施单位	常州市环境卫生管理中心		项目负责人/ 联系电话	吴芳洪81000206	
立项必要性					
实施可行性	以常州市环卫业务为基础，建设了生活垃圾监管、机械化作业监管、餐厨垃圾监管、基础设施监管、处置终端监管、视频中心、环卫车辆监管等子系统，形成常州市环卫全流程信息化一张网。对生活垃圾和餐厨废弃物从产生、收运、处置进行三位一体的实时监管、数据汇总、图表展示，通过GPRS或光纤专线与环卫调度中心机房及各区环卫处电脑联成环卫信息化管理网络。实现对中转站、转运车辆、焚烧厂、填埋场等关键点位的全过程监管，确保城市生活垃圾的无害化处置。				
项目实施内容	常州市环卫信息系统是智慧城管的重要组成部分。该系统以环卫数据专网为数据通信基础、环卫中心机房为资源支撑中心，为生活垃圾调度、餐厨废弃物、机械化作业等环卫业务监管提供信息化综合平台，是我市环卫业务数字化的核心系统。每年都相应产生必不可少的网络费、软件系统、网络及硬件设备维保费、硬件设备更新费、电费及信息化管理经验交流。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			61.2
		财政拨款	小计		61.2
			一般公共预算资金		61.2
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	费用		306000	612000	
中长期目标	通过环卫信息系统能够对常州环卫事业研究、发展提供科学的决策依据				
年度目标	支持环卫业务信息化系统及数据拓展；支撑智慧城管及城市管理综合平台运维。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
中等	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	
	绩效目标合理性	合理	合理		

成果	绩效目标	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
产出指标	数量指标	环卫专网数据专线	≤12条	≤12条
		生活垃圾转运站专线	≤16条	≤16条
		系统检测频次	≥0次	≥12次
		环卫信息系统	≤1个	≤1个
	质量指标	环卫信息系统维护合格率	=100%	=100%
		系统数据准确率	≥95%	≥95%
	时效指标	环卫信息系统运维	=1年	=1年
		各类月报生成时间	次月5日前	次月5日前
	成本指标	环卫专网数据专线费	≤9万元	≤10万元
		生活垃圾转运站专线费	≤4万元	≤5万元
		互联网专线租用费	≤1万元	≤1万元
		环卫作业车辆GPRS流量费	≤3万元	≤3万元
		短信平台费	≤3万元	≤3万元
环卫信息系统软件维保费		≤15万元	≤15万元	
网络及硬件设备维保费		≤3.06万元	≤3.06万元	
效益指标	社会效益指标	对机械化清扫作业提供考核依据	准确性提高明显	准确性提高明显
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%