

部门项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		生活垃圾试点工作，分类收集、运输、处置、宣传、设备设施安装购置费 1993 万元							
主管部门及代码		拉萨市城市管理委员会 11540100741932358w		实施单位		市城市管理委员会			
项目属性		新增延续性项目		项目期		2019 年 1 月-2021 年 12 月			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		≥ 5979 万 元		年度资金总额:		1993 万元	
		其中: 财政拨款		财政拨款		其中: 财政拨款		1993 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标			
		<p>目标: 根据《国务院办公厅转发国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》(国办发〔2017〕26 号) 文件要求, 拉萨市在城区范围内先行实施生活垃圾分类强制分类。到 2020 年底, 基本建立垃圾分类相关法律法规和标准体系, 形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式, 生活垃圾回收利用率达到 35%以上。</p>				<p>目标: 在自治区党委(政府)、自治区人大、自治区政协、市人大、市政协、东苑以及城关区吉崩岗街道办事处、当雄县当曲卡镇等区域完成生活垃圾分类收集容器配备工作, 并定期对生活垃圾进行分类收集、分类转运、分类处置等相关工作。期间, 将邀请市区主流媒体进行宣传报道, 同时督导员也将对居民进行入户宣传, 教育引导居民能够对生活垃圾进行正确分类, 不断挺高居民的知晓率和参与率。试点区域垃圾分类知晓率达 85%, 分类设施配置率达 100%。</p>			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	<p>指标 1: 在 2019 年试点区域的基础上, 再增加一定的区域开展生活垃圾分类试点工作, 建立生活垃圾分类模式。</p>	<p>在增加的试点区域内完成生活垃圾分类收集容器配备工作, 对试点区域的居民宣传垃圾分类知识, 引导居民对生活垃圾进行正确</p>	数量指标	<p>指标 1: 在自治区党委(政府)、自治区人大、自治区政协、市人大、市政协、东苑以及城关区吉崩岗街道办事处(城关区政府、吉崩岗小学、第二卫生厅安居小区、林廓街道、拉萨市第二中学)、当雄县当曲卡镇(当雄县政府、当雄中学、当雄县政府家属院、当雄县公共场所) 等区域开展生活垃圾分类工作。</p>	<p>在试点区域完成生活垃圾分类收集容器配备工作, 对试点区域的居民宣传垃圾分类知识, 引导居民对生活垃圾进行正确分类。</p>	

			分类，基本形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式。		
质量指标	指标 1: 所有试点区域，生活垃圾分类收集容器配置率。	100%	质量指标	指标 1: 试点区域，生活垃圾分类收集容器配置率。	100%
	指标 2: 所有试点区域，居民知晓率。	≥ 85%		指标 2: 试点区域，居民知晓率。	≥ 85%
	指标 3: 所有试点区域，居民参与率。	居民参与率得到很大程度提高。		指标 3: 试点区域，居民参与率。	居民参与率不断提高。
时效指标	指标 1: 在增加的试点区域，开展宣传工作，学习生活垃圾分类知识、生活垃圾分类操作规范、分类收运要求，同时还开展入户宣传等工作。	每年 1 月-3 月	时效指标	指标 1: 开展宣传工作，学习生活垃圾分类知识、生活垃圾分类操作规范、分类收运要求，同时还开展入户宣传等工作。	2019 年 1 月-3 月
	指标 2: 在增加的试点区域配置生活垃圾分类容器，设置垃圾分类亭，并及时对分类好的生活垃圾进行清运。	每年 4 月-10 月		指标 2: 在试点区域配置生活垃圾分类容器，设置垃圾分类亭，并及时对分类好的生活垃圾进行清运。	2019 年 4 月-10 月
	指标 3: 对增加的试点区域生活垃圾分类工作进行检查验收，查阅各项台账，核对各项数据与设备配置情况。	每年 11 月-12 月		指标 3: 对试点区域生活垃圾分类工作进行检查验收，查阅各项台账，核对各项数据与设备配置情况。	2019 年 11 月-12 月
成本指标	指标 1: 垃圾分类设施	≥ 1408.0656 万元	成本指标	指标 1: 垃圾分类设施	469.3552 万元
	指标 2: 车辆，包括有害垃圾车、织物垃圾车、3t 自卸式收运车等	≥ 758.1 万元		指标 2: 车辆，包括有害垃圾车、织物垃圾车、3t 自卸式收运车等	252.7 万元
	指标 3: 垃圾分类亭，集中收集可回收垃圾，兑换物品。	≥ 630 万元		指标 3: 垃圾分类亭，集中收集可回收垃圾，兑换物品。	210 万元
	指标 4: 辅助设备，包括消毒药品、清洗剂、	≥ 149.613 万元		指标 4: 辅助设备，包括消毒药品、清洗剂、	49.871 万元

		毛巾、手套分类垃圾袋、读卡器等			毛巾、手套分类垃圾袋、读卡器等	
		指标 5: 入户、沿街宣传, 包括宣传册、宣传海报、服装费用、宣传展板等	≥ 440.62 14 万元		指标 5: 入户、沿街宣传, 包括宣传册、宣传海报、服装费用、宣传展板等	146.8738 万元
		指标 6: 其他费用。包括人员费用、分类指导员、智慧信息采集系统等	≥ 1392.6 万元		指标 6: 其他费用。包括人员费用、分类指导员、智慧信息采集系统等	464.2 万 元
		指标 7: 运营管理费	≥ 351 万 元		指标 7: 运营管理费	117 万元
		指标 8: 市区各类媒体宣传费用, 报电视台、报纸、户外广告位等	≥ 699 万 元		指标 8: 市区各类媒体宣传费用, 报电视台、报纸、户外广告位等	233 万元
		指标 9: 咨询费用, 邀请第三方企业提高咨询服务, 主要对生活垃圾分类试点工作资金使用情况、工作内容进行全过程审核监管。	≥ 150 万 元		指标 9: 咨询费用, 邀请第三方企业提高咨询服务, 主要对生活垃圾分类试点工作 2019 年资金使用情况、工作内容进行全过程审核监管。	50 万元
效益指标 (不一定全部填报, 选择本项目适合的子目标进行填报)	经济效益指标	指标 1: 对可回收垃圾进行再利用。	通过将可回收垃圾转卖给资源再利用企业, 可以产生一定的经济效益。	经济效益指标	指标 1: 对可回收垃圾进行再利用。	通过将可回收垃圾转卖给资源再利用企业, 可以产生一定的经济效益。
	社会效益指标	指标 1: 在所有试点区域, 居民知晓率。	$\geq 85\%$	社会效益指标	指标 1: 试点区域, 居民知晓率。	$\geq 85\%$
		指标 2: 在所有试点区域, 居民参与率。	居民参与率得到很大程度提高。		指标 2: 试点区域, 居民参与率。	居民参与率不断提高。
生态效益指标	指标 1: 在所有试点区域, 可回收垃圾再利用情况。	所收集的可回收垃圾能够实现资源再利用。	生态效益指标	指标 1: 试点区域, 可回收垃圾再利用情况。	所收集的可回收垃圾能够实现资源再利用。	

		指标 2: 在所有试点区域, 其他垃圾量。	通过开展生活垃圾分类工作, 运往生活垃圾焚烧发电厂的其他垃圾量减少程度较大。		指标 2: 试点区域, 其他垃圾量。	通过开展生活垃圾分类工作, 运往生活垃圾焚烧发电厂的其他垃圾量将减少。
	可持续影响指标	指标 1: 在所有试点区域, 居民对生活垃圾分类的意识不断提高。	通过开展生活垃圾分类工作, 居民的意识不断增强, 知晓率和参与率得到进一步提高。	可持续影响指标	指标 1: 试点区域, 居民对生活垃圾分类的意识不断提高。	通过开展生活垃圾分类工作, 让居民对生活垃圾知识入心入脑, 逐步养成分类投放的习惯。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 在所有试点区域, 居民满意度。	≥ 85%	服务对象满意度指标	指标 1: 试点区域, 居民满意度。	≥ 85%
审核意见 (财政审核)						
完整性审核				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
相关性审核				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
适当性审核				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
可行性审核				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
综合评定等级				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
审核意见				通过 <input type="checkbox"/> 未通过 <input type="checkbox"/>		