

江苏省常州市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024年垃圾分类改革支出		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	2024年		完成时间	2024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	赵志萍81000204	
立项必要性	<p>1、垃圾分类第三方评估：住建部出台的《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》（建城[2020]93号）《住房和城乡建设部关于印发省级统筹推进生活垃圾分类工作评估办法和城市生活垃圾分类工作评估办法的通知》（建城[2021]58号）文件中，对地级及以上城市生活垃圾分类工作提出了更高的要求，要求：建立健全生活垃圾分类工作成效评估机制，综合采取专业督导调研、第三方监管、社会监督和群众满意度调查等方式，开展生活垃圾分类工作评估。近年，浙江、福建、江苏不少城市均已启动垃圾分类第三方评估项目，对小区、单位、村庄、公共区域全面开展日常评估，有效促进垃圾分类管理与成效提升。因此，我市有必要首先采购第三方企业对小区、单位、行政村开展评估，巩固落实提升垃圾分类工作成效。</p> <p>2、垃圾分类成效奖补：《省城乡生活垃圾分类工作联席会议关于印发江苏省城乡生活垃圾分类工作评估办法的通知》（苏垃分联[2022]3号）、《常州市2023年生活垃圾分类工作评估办法》（常垃分〔2023〕1号 附件4）均提出了一系列垃圾分类成效指标，且需要月度或季度报送指标值并进行评分，除了评估之外，加之适当奖补更有利于促进全市垃圾分类实效的提升。</p> <p>3、垃圾分类宣传：在垃圾分类设施体系基本建立的基础上，有效开展垃圾分类宣传可以提升居民对垃圾分类的知晓度、参与度和准确度，对提升分类成效至关重要，因此，有必要以2024年《常州市生活垃圾分类管理条例》施行为契机，更新制作一批宣传资料，规范、广泛开展各种形式的垃圾分类社会宣传。</p>				
实施可行性	<p>1、垃圾分类第三方评估：我市垃圾分类工作已从设施覆盖向提质增效转变，需要各责任主体落实长效管理，提升分类成效，而采购第三方企业对小区、单位、行政村开展日常评估，是敦促相关责任主体履职尽责的有效方式。</p> <p>2、垃圾分类成效奖补：垃圾分类工作重心已有设施覆盖转为提质增效，对垃圾分类工作成效进行排名和奖补，有利于激发和引导各辖市区提升生活垃圾回收利用率。</p> <p>3、垃圾分类宣传：按照省住建部要求，地级市每季度至少要开展2次全市范围内的垃圾分类主题宣传活动，且2024年《常州市生活垃圾分类管理条例》即将出台，需要更新、新增垃圾分类宣传资料，广泛开展各类宣贯，为分类条例有序实施奠定社会基础。</p>				
项目实施内容	<p>本项目共包括以下三部分：</p> <p>1、垃圾分类第三方评估：本项目旨在采购第三方企业对2020-2024年已完成创建的达标小区、2022-2024年完成提标改造的分类行政村、建成区所有单位的垃圾分类工作情况开展评估。其中：对2020年-2023年完成的达标小区、提标改造的分类行政村，全年评估2次；对2024年完成的达标小区、提标改造的分类行政村，全年评估1次；对建成所有单位，全年评估1次。</p> <p>2、垃圾分类奖补：以分类实效为导向，分别计算各辖市区有害垃圾无害化处理率、可回收物收集率、厨余垃圾收集率，年底，根据各辖市区各指标值及排名划分分类成效奖补资金并奖补至各辖市区。</p> <p>3、垃圾分类宣传：用于开展垃圾分类媒体宣传（传统媒体、新媒体）、更新或新增垃圾分类宣传资料（实物型、电子型）、开展全市垃圾分类主题宣传活动（线上、线下）等。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		183	
		财政拨款	小计		70
			一般公共预算资金		70
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
其他资金		113			

	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		2024年垃圾分类改革支出	400000	1830000
中长期目标		分类体系有序运转；居民分类习惯逐步养成；分类成效有序提升。		
年度目标		分类体系有序运转；居民分类习惯逐步养成；分类成效有序提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	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	绩效目标合理性	合理	合理
		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	出台垃圾分类评估标准	=0个	=1个
		分类小区分类设施完好率	≥90%	≥90%
	质量指标	达标小区验收合格率	≥90%	≥90%
		居民垃圾分类知晓率	≥95%	≥95%
		居民垃圾分类参与率	≥90%	≥90%
	时效指标	第三方考核完成情况	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益	奖补资金对分类成效提升的影响	有效促进	有效促进
	社会效益	提升居民垃圾分类意识情况	提升	提升
	生态效益	达标小区环境卫生改善提升	提升	提升
	可持续影响	居民垃圾分类参与度提升情况	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度调查率	≥90%	≥90%