

表十五

2021年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：深圳市龙岗区坪地街道办事处							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	垃圾减量与分类			项目主管部门	坪地街道办事处		
项目负责人	郭永安	项目负责人联系方式	84092728	财务负责人及联系方式	梁浩	财务负责人联系方式	84099829
项目分级	一级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	1. 项目范围该经费用于坪地街道的垃圾分类收运处理和垃圾分类普及工作 。2. 项目内容包括果蔬垃圾分流处理、绿化垃圾分流处理、废旧家具收运处理等分流处理工作，小区（城中村）宣传督导、住宅小区晚间定时定点督导、社区微课堂开展、机关单位、公共区域等场所垃圾分类投放点建设和垃圾分类考核评价。3. 组织框架本项目由各级财政部门负责审批各项使用材料、监督、检查。坪地街道市政建设工程事务中心负责经费测算、申报、申请经费等。完成辖区生活垃圾分类和减量工作、小区（城中村）宣传引导和推广实施等工作。						此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。
项目申报依据及现实必要性	1. 为全面推进我区生活垃圾分类减量工作，根据《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》《深圳市人民政府办公厅批转市城管局生活垃圾分类和减量工作实施方案（2015-2020）的通知深府办函【2015】53号、2. 根据《深圳市生活垃圾分类和减量工作实施方案（2015-2020）》。按照“大分流、细分类，源头充分减量，中端干湿分离，末端综合利用”的工作思路，推进生活垃圾分类和减量重点工作通知（深分类通【2016】32号、3. 深圳市城市管理局关于贯彻落实《深圳市生活垃圾强制分类工作方案》的通知（深城管通【2017】147号、4. 深圳市城市管理局关于贯彻落实《深圳市生活垃圾分类和减量工作实施方案（2015-2020）》有关于工作的通知（深城管通【2015】290号、5. 深圳市全面推进生活垃圾强制分类行动方案（2019-2020年）的通知（深府办函【2019】38号。6. 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局关于印发《龙岗区城中村垃圾分类工作实操指引（试行）》的通知深龙城管〔2020〕48号						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	垃圾分类组工作人员三人负责项目实施；通过外包服务开展垃圾分类宣传活动；按照《深圳市生活垃圾分类和减量工作实施方案（2015-2020）》全面推进辖区垃圾减量分类工作；通过《坪地街道大件垃圾收运及资源化处理服务合同履约考核标准》考核大件垃圾服务水平等。保障措施①定期上报每周、每月、每季度工作进展情况；②不定期接受上级部门现场检查；③定期汇报项目工作及资金执行情况，按计划执行支付工作，纳入政府绩效考核范围。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021年较以前年度金额增减变动原因			
2019年实际执行数	387.02			增加了城中村的督导工作			
2020年预算数	330.31						
2021年预算数	711.37						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	完善全链条、全覆盖的分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，全面推广“集中分类投放+定时定点督导”模式，不断提升居民参与率和分类减量率。顺利通过区政府绩效考核，完成辖区生活垃圾分类和减量工作、示范点建设、达标小区（单位）创建和推广实施						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	垃圾分类普及小区量		≥10个			
产出指标	数量指标	物业小区生活垃圾分类容器配置		≥1套/500户			
产出指标	质量指标	小区定时定点督导覆盖率		≥100%			
产出指标	质量指标	物业小区生活垃圾分类容器覆盖率		≥100%			
产出指标	时效指标	小区定时定点督导覆盖率		12月底前完成			
产出指标	时效指标	物业小区生活垃圾分类容器覆盖率		12月底前完成			此部分佐证材料以附件C编号列

产出指标	成本指标	资金使用率	严格控制成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	市民垃圾分类知晓率	≥95%
效益指标	生态效益指标	垃圾分类普及率	提升
效益指标	可持续影响指标	全面落实垃圾分类	全面落实垃圾分类工作总体思路、扎实推进垃圾分类工作的破局之年。我区将遵循减量化、资源化、无害化原则，采用社会化和专业化相结合的“双轨”战略，运用“大分流、细分类”的推进策略，落实“源头充分减量，前端分流分类，中端干湿分离，末端综合利用”的工作思路，全面推进生活垃圾分类和减量工作。
满意度指标	服务对象满意度指	辖区居民对社区环境的满意度	≥90%

说明：四
如：附件C1
、附件C2、
附件C3等