

2022 年深圳市生活垃圾分类管理事务
中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

参与拟订生活垃圾减量分类的政策法规、发展规划和年度计划；研究拟订生活垃圾减量分类的有关标准和规范；组织、指导生活垃圾减量分类试点、示范点建设、达标小区（单位）创建和推广实施；承担生活垃圾减量分类的宣传、教育、培训等工作；协助开展生活垃圾减量分类工作的检查、监督、考核、评价；开展生活垃圾减量化、资源化、无害化和产业化发展研究；开展生活垃圾分类收运处理技术、工艺、设备的研究、引进、应用等工作；完成市城管和综合执法局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市生活垃圾分类管理事务中心无下属单位，部门预算为本单位预算。下设综合部、宣教部、技术部、业务部，共4个部门。事业编制总数32人，实有在编人数31人；离休0人，退休9人。

三、2022年主要工作目标

深圳市生活垃圾分类管理事务中心2022年主要工作目标包括：

1. 加强垃圾分类宣传引导，深入推广“蒲公英计划”，年底

前实现“蒲公英校园”在全市幼儿园、小学 50%覆盖；

2. 坚持党建引领，以“百优社区”和“百分书记”为示范和引领，高标准打造垃圾分类示范片区，以点带面，覆盖全市，加强前端精细化管理，实现密闭化标准桶 100%配置；

3. 推动全过程智慧管理，加快推动硬件设施配备，实现全市住宅区视频监控和 AI 设备配置 20%以上，RFID 识别硬件配置安装率 100%，初步实现厨余垃圾数据可溯源；

4. 完善分流分类体系，探索两网融合试点，推动废旧家具按量计费改革，有效提升可回收物精细化管理和资源化利用水平，实现厨余垃圾分出率达到 20%以上；

5. 加强处理规范化管理，高标准建设分类处理设施，推进厨余垃圾应收尽收，实现分出后的厨余垃圾 100%资源化利用；

6. 开展星级住宅区评价活动，择优评选出百个星级小区，巩固、提升一批硬件设施配套完善、管理责任落实到位、分类效果显著的垃圾分类住宅小区，形成争先创优的良好局面。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市生活垃圾分类管理事务中心部门预算收入 3,723 万元，比 2021 年减少 1,001 万元，下降 21%。2022 年部门预算支出 3,723 万元，比 2021 年减少 1,001 万元，下降 21%。

预算收支减少主要原因：1. 落实“过紧日子”的要求，压减经费支出；2. 2021 年一次性项目结束，主要是生活垃圾全过

程分类管理平台项目已在 2021 年通过阶段性验收，政府投资项目预算相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市生活垃圾分类管理事务中心预算 3,723 万元，包括人员支出 1,404 万元、公用支出 207 万元、对个人和家庭的补助支出 75 万元、项目支出 2,037 万元。

（一）人员支出 1,404 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 207 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 75 万元，主要包括退休费。

（四）项目支出 2,037 万元，具体包括：

1. 生活垃圾减量分类 1,598 万元，主要包括：宣传品设计制作 151 万元，用于设计制作垃圾分类宣传品等；住宅区居民垃圾分类参与率和准确率调查 90 万元，用于调查深圳市住宅区居民生活垃圾分类参与率和准确率；垃圾分类公众教育 97 万元，用于组织志愿讲师在小区、机关企事业单位、学校及大型活动开展

垃圾分类微课堂、垃圾分类行为引导工作、调研、垃圾分类志愿者培训，以及垃圾分类主题活动等；垃圾分类公众参与网络服务 35 万元，用于垃圾分类科普馆预约平台及志愿督导平台的运维服务；垃圾分类进校园宣传 63 万元，用于开展牛奶盒回收项目和蒲公英名师培训，以及完成环保银行平台的数据对接及运维；生活垃圾分类推广第三方监管服务 432 万元，用于在全市范围内开展垃圾分类监督检查工作，指导住宅区、单位、生活垃圾分类处理点等落实工作；网站及“双微”内容运营 14 万元，用于对官方网站及微信微博内容开展专业性系统性运营；公益广告发布 475 万元，用于在主流媒体、重点区域等发布垃圾分类公益广告；宣传策划推广 217 万元，用于开展垃圾分类热点宣传活动；生活垃圾分类工作“1 对 1”交流协作工作经费 23 万元，用于与四川九市交流协作，提高当地生活垃圾分类水平。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 191 万元，下降 11%。

2. 城管业务培训 37 万元，主要包括城管业务培训 37 万元，用于组织各街道垃圾分类工作人员开展垃圾分类业务培训及职工培训。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 2 万元，下降 5%。

3. 安全生产与应急管理 85 万元，主要包括安全生产管理 57 万元，用于开展单位内部安全技术服务及行业监管服务，落实行业安全监管各项规章制度，防范各类安全生产事故；职工健康及劳动保护 28 万元，用于安排职工进行专项职业病体检，采购药品、防疫用品等各类劳动防护物资。较 2021 年 10 月末调整预算

数增加 3 万元，增长 4%。

4. 综合管理 296 万元，主要包括综合管理 218 万元，用于后勤保障、考核管理等；基层党组织建设 2 万元，用于组织开展基层党建工作；职工文化建设 7 万元，用于职工精神文化宣传、文体活动等；技术咨询服务费 70 万元，用于包括律师咨询、档案整理、财务管理、审计及工程咨询服务等技术服务。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 288 万元，下降 49%，主要原因：一是部分项目为 2021 年年中追加的一次性项目，2022 年未安排预算；二是落实“过紧日子”要求，压减项目支出。

5. 物业管理及设施维修维护（非公用经费部分）20 万元，主要用于办公区域修缮维护 20 万元，用于办公区域墙体、门窗等日常零星维护。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 77 万元，下降 79%，主要原因是 2021 年办公修缮改造工程已完工，2022 年不再安排相关经费。

6. “三公”经费（非公用经费部分）1 万元，主要用于接待国内各市来访交流生活垃圾分类工作的单位。与 2021 年 10 月末调整预算数持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市生活垃圾分类管理事务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 763 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 763 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算17万元，比2021年预算增加4万元，增长31%，主要是用于公务接待费及公务用车运行维护费，2022年预算比2021年增加的原因是：2021年12月份新增公车一台，相应增加公务用车运行维护费4万元。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数1万元，比2021年增加0万元，主要是用于接待国内相关交流来访单位。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数16万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是2022年度无购车需求；

公务用车运行维护费2022年预算数16万元，比2021年预算数增加4万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费、等支出。截至2021年10月，本单位共有车辆4辆，2022年计划处置车辆4辆，计划新增车辆0辆。2022年预算比2021年增

加的原因是：2021年12月份新增公车一台，相应增加公务用车运行维护费4万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市生活垃圾分类管理事务中心实施部门预算绩效管理仅包括本单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市生活垃圾分类管理事务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,037万元，设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
生活垃圾减量分类	1,598	<p>做好垃圾分类公益广告发布、网站及“双微”内容运营、垃圾分类进校园宣传、垃圾分类公众教育、宣传品设计制作、宣传策划推广、垃圾分类公众参与网络服务、生活垃圾分类推广第三方监管服务、住宅区居民垃圾分类参与率和准确率调查等工作任务。计划完成垃圾分类公益广告移动终端播放频次≥34000次、现场调查点次≥3200次、垃圾分类科普教育馆参人次≥10万人次、志愿督导平台预约人次≥12万人次、垃圾分类检查点次≥15200次、微博中选稿件的全年总阅读量≥75万、微信中选推文的全年总阅读量≥9万、垃圾分类“星级小区”个数≥100个等目标。实现生活垃圾回收利用率≥45%、厨余垃圾分出率≥20%、“蒲公英校园”幼儿园及小学覆盖率≥50%、学生垃圾分类知晓率≥95%，有效营造良好的垃圾分类宣传氛围，促进垃圾分类成为社会共识和全民的自觉行动，提高市民垃圾分类知晓率及参与率。</p>
综合管理	296	<p>做好基层党组织建设、技术咨询服务费、综合管理、职工文化建设等工作任务。计划完成</p>

		<p>党建活动开展次数\geq12 次、技术咨询服务工作完成率 100%、后勤保障服务完成率 100%、开展职工文体活动次数 6 次等目标。实现党建工作质量、内控管理水平有效提升,丰富职工精神文明生活,激发职工积极性,有效保障机构运行。</p>
<p>物业管理及设施维修维护 (非公用经费部分)</p>	20	<p>完成日常零星维护、办公区域环境软硬件设施维护等工作任务,计划完成办公区域零星修缮完成率 100%的目标,实现有效改善办公环境水平。</p>
<p>安全生产与应急管理</p>	85	<p>完成中心职工健康体检、安全生产培训、生活垃圾分流分类暂存、处理点安全隐患排查等工作任务。计划完成安全生产培训次数 6 次、安全检查次数\geq252 次、物资配置完成率 100%等目标。实现全年无安全事故发生,有效保障职工健康及防治职业病的影响。</p>
<p>城管业务培训</p>	37	<p>完成职工培训、垃圾分类业务培训等工作任务。计划完成不少于 2 场的职工培训及不少于 95 场的垃圾分类业务培训等目标。实现学员党性教育水平、参训人员业务水平有效提升,垃圾分类知识知晓率不低于 90%。</p>
<p>“三公”经费(非公用经费部分)</p>	1	<p>完成公务接待工作任务,保证公务接待规范,保障公务接待</p>

		正常开展,从而实现拜访对象满意度达 90%以上的目标。
--	--	-----------------------------

备注：本单位无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年本单位无机关运行经费支出。财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算 0 万元，增长 0%。主要是本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市生活垃圾分类管理事务中心共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,723	一、社会保障和就业支出	199
1. 一般公共预算拨款	3,723	行政事业单位养老支出	199
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	47
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	51
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	42
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	42
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	42
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	3,107
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区环境卫生	3,107
5. 其他收入	0	城乡社区环境卫生	3,107

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	375
		住房改革支出	375
		住房公积金	142
		购房补贴	233
本年收入合计	3,723	本年支出合计	3,723
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,723	支出总计	3,723

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	3,723	1,686	2,037	763	763	217

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,723	一、社会保障和就业支出	199
一般公共预算拨款	3,723	行政事业单位养老支出	199
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	47
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	51
	0	二、卫生健康支出	42
	0	行政事业单位医疗	42
	0	事业单位医疗	42
	0	三、城乡社区支出	3,107
	0	城乡社区环境卫生	3,107
	0	城乡社区环境卫生	3,107
	0	四、住房保障支出	375
		住房改革支出	375
		住房公积金	142
		购房补贴	233
本年收入合计	3,723	本年支出合计	3,723

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	
收入总计	3,723	支出总计	3,723

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市生活垃圾分类管理事务中心			3,723	1,686	2,037
	208	社会保障和就业支出	216	216	0
	20805	行政事业单位养老支出	216	216	0
	2080502	事业单位离退休	64	64	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101	101	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0
	210	卫生健康支出	42	42	0
	21011	行政事业单位医疗	42	42	0
	2101102	事业单位医疗	42	42	0
	212	城乡社区支出	3,107	1,070	2,037
	21205	城乡社区环境卫生	3,107	1,070	2,037
	2120501	城乡社区环境卫生	3,107	1,070	2,037
	221	住房保障支出	375	375	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	375	375	0
	2210201	住房公积金	142	142	0
	2210203	购房补贴	233	233	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	2021 年	13	0	1	12	0	12
	2022 年	17	0	1	16	0	16
	增减变化金额	4	0	0	4	0	4

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市生活垃圾分类管理事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市生活垃圾分类管理事务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市生活垃圾分类管理事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市生活垃圾分类管理事务中心	主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,686	1,686	0

	生活垃圾减量分类	<p>1. 通过宣传海报、微信长图、H5、宣传册、视频等三类以上的宣传品设计和制作；及时策划开展 3 个垃圾分类热点事件；对市城管和综合执法局官方微博、官方微信公众号及网站开展内容运营；开展牛奶盒回收项目和蒲公英名师培训，以及完成环保银行平台的数据对接及运维；通过公益广告的制作和播放；通过组织志愿讲师在小区、机关企事业单位、学校及大型活动开展垃圾分类微课堂、垃圾分类行为引导工作、调研、垃圾分类志愿者培训，以及垃圾分类主题活动，从而实现营造良好的垃圾分类宣传氛围。</p> <p>2. 在全市选取部分住宅区开展现场调查，调查深圳市住宅区居民生活垃圾分类参与率和准确率，有效评估我市生活垃圾分类工作成效，促进垃圾分类工作更好地开展。</p> <p>3. 开展垃圾分类监督检查工作，指导各住宅区、单位落实工作，及时发现问题，提出整改意见，从而提高垃圾分类成效及我市生活垃圾回收利用率。</p> <p>4. 通过志愿督平台、科普馆预约平台的运营维护，从而为市民和志愿者参与垃圾分类提供便利。</p>	1,598	1,598	0
	综合管理	<p>做好后勤保障工作，包括食堂运营、基层党组织建设、办公用品采购、公务接待、职工文化建设、职工培训等方面，为职工提供良好的办公条件及办公环境。</p>	296	296	0

<p>安全生产与应急管理</p>	<p>1. 完成对全市生活垃圾分流分类处理点、暂存点的安全生产检查，开展安全生产培训，及时排查安全隐患，指导各单位制定安全管理各项规章制度，实现督促垃圾分类企业落实安全生产主体责任。</p> <p>2. 开展单位内部的安全技术服务，包括安全培训及消防演练、组织安全专家开展安全检查、采购安全生产宣传物资等工作。</p> <p>3. 开展中心职工进行专项体检、完成劳动保护用品等采购工作。</p>	<p>85</p>	<p>85</p>	<p>0</p>
<p>城管业务培训</p>	<p>1. 面向垃圾分类工作管理人员、督导员、服务企业、行业协会等不同主体，开展垃圾分类业务培训，提高垃圾分类从业人员的业务水平和实操技能。</p> <p>2. 结合实际加强职工业务知识培训，提升党性教育水平，优化干部职工知识结构、提高理论素养、拓宽眼界思路。</p>	<p>37</p>	<p>37</p>	<p>0</p>
<p>物业管理及设施维修维护 (非公用经费部分)</p>	<p>完善办公区域环境软硬件设施，营造整洁明亮的办公环境，提升中心整体形象，展现城管风貌。</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>0</p>
<p>“三公”经费（非公用经费部分）</p>	<p>按标准做好公务接待工作，保证公务接待规范，保障公务接待正常开展。</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>0</p>
<p>金额合计</p>		<p>3,723</p>	<p>3,723</p>	<p>0</p>

年度总体目标	<p>目标 1: 做好生活垃圾减量分类宣传教育工作, 通过线上线下各宣传渠道, 开展全方位垃圾分类宣传, 努力营造全民参与垃圾分类的浓厚氛围, 提高公众对垃圾分类的知晓率和参与率; 指导、监管我市各区、街道生活垃圾减量分类管理工作, 开展业务培训及行业安全监管工作, 从而推动生活垃圾分类工作取得实效, 实现我市生活垃圾回收利用率达 45%, 全市厨余垃圾分出率达 20%;</p> <p>目标 2: 做好全市生活垃圾分流分类暂存、处理点检查工作, 开展安全生产培训, 及时排查安全隐患, 保障全年无安全事故发生;</p> <p>目标 3: 面向全市生活垃圾分类工作人员, 开展分类业务培训, 切实提高垃圾分类从业人员的业务水平和实操技能;</p> <p>目标 4: 做好人员薪资发放及后勤保障工作, 保障机构正常运行;</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	垃圾分类公益广告移动终端播放频次	≥34000 次
			垃圾分类参与率与准确率现场调查点次	≥3200 次
			垃圾分类科普教育馆参观人次	≥10 万
			志愿督导平台预约人次	≥12 万
			垃圾分类检查点次	≥15200 次
			住宅区密闭化标准桶配置率	100%
			垃圾分类“星级小区”个数	≥100 个
			公益广告在重点区域的上画月数	≥3 个月
			垃圾分类省级媒体专题宣传报道次数	12 次
			环保银行平台信息或内容触达人次	≥50 万
			志愿讲师开展垃圾分类培训及引导次数	≥233 次
开展垃圾分类热点事件次数	3 次			

			宣传品设计制作完成率	=100%
			微博中选稿件的全年总阅读量	≥75 万
			微信中选推文的全年总阅读量	≥9 万
			城管业务培训开展场次	≥97 场
			垃圾分类培训课件编制数	≥5 份
			安全生产培训次数	6 次
			安全检查次数	≥252 次
			党建活动开展次数	≥12 次
		质量指标	垃圾分类公益广告播出质量达标率	100%
			垃圾分类宣传内容与需求的匹配性	匹配
			科普馆预约平台覆盖率	100%
			志愿督导预约平台覆盖率	≥85%
			垃圾分类住宅区检查覆盖率	≥90%
			垃圾分类检查问题整改率	≥90%
			学校牛奶盒预约回收率	100%
			宣传活动参与人数达标率	100%
			垃圾分类参与率与准确率现场调查覆盖率	≥20%
			城管业务培训内容与需求的匹配性	匹配

			街道人员垃圾分类业务培训覆盖率	100%	
			安全生产检查覆盖率	100%	
			安全生产检查重大隐患整改率	100%	
			安全生产物资验收合格率	100%	
		时效指标	培训计划开展及时性	及时	
			项目开展及时性	及时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
			成本控制率	≤100%	
		效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥45%
				全市厨余垃圾分出率	≥20%
	“蒲公英校园” 幼儿园及小学覆盖率			≥50%	
	学生垃圾分类知晓率			≥95%	
	参训人员垃圾分类知识知晓率			≥90%	
	市民和志愿者参与垃圾分类便利性			有效保障	
	有效营造良好的垃圾分类宣传氛围			有效营造	
有效评估我市居民垃圾分类参与情况	有效评估				
重大安全生产事故发生次数	0 次				
党建工作质量	有效提升				

			保障机构运行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%
			监管对象满意度	≥90%
			系统用户投诉率	≤1%
			垃圾分类业务培训学员满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%
			单位满意度	≥90%