

江北新区葛塘街道项目预算和绩效申报表

2026年度

项目名称	垃圾分类		主管部门	南京市六合区人民政府葛塘街道办事处	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	街道	
开始时间	2026年		完成时间	2026年	
实施单位	综合行政执法和安全生产监督管理办公室（城管）		项目负责人/ 联系电话	张萍15895812892	
是否为政府采购项目	否				
立项必要性	1. 小区垃圾分类自2020年实行强制分类以来，由江北新区统一建设了小区垃圾分类收集点，并统一交由江北公用运行，运行费用由街道每年按协议承担40%，新区承担60% 2. 按照新区垃圾分类工作要求撤除小区指导员和志愿者，小区垃圾分类收集点交由物业管理，街道对辖区24个小区实施垃圾分类专项考核，按照考核标准评定A、B、C等级并进行奖补 3. 按照新区垃圾分类工作要求，2022年1月起小区垃圾分类积分兑换统一由街道负责，故需采购兑换商品。 4. 辖区24个小区垃圾分类收集点设施维护 5. 为进一步营造垃圾分类氛围，提高居民垃圾分类知晓率、参与率，按照垃圾分类宣传工作要求，需定期举办广场、社区、学校等活动				
实施可行性	垃圾分类工作需持续推进，包括设备运行、人员投入、宣传活动等。				
项目实施内容	1. 小区垃圾分类收集点运营 2. 街道对辖区24个小区实施垃圾分类专项考核，按照考核标准评定A、B、C等级并进行奖补。 3. 积分兑换商品采购。 4. 辖区24个小区垃圾分类收集点设施维护。 5. 开展宣传活动，采购宣传品、制作横幅、宣传单等材料。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程）预算数 (单位：万元)	
		资金总额		222.5	
		财政拨款	财政拨款小计		222.5
			一般公共预算资金		222.5
			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		
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		小区垃圾分类收集点运营服务外包		72	180
		辖区24个小区垃圾分类专项考核奖补		6.6	16.5
		小区垃圾分类积分兑换商品采购			8
辖区24个小区垃圾分类收集点设施维护		8.5	17		
开展宣传活动，采购宣传品、制作横幅、宣传单等		0.4	1		
合计		87.5	222.5		
中长期目标	垃圾分类收集点正常运行，居民知晓率、参与率稳步提升。				
年度目标	完成月度、年度城市治理考核。				
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	39.33%	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	垃圾分类小区数量	24个	24个	
	质量指标	生活垃圾回收利用率	41%	90%	
	时效指标	完成及时性	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	居民逐步形成良好的垃圾分类习惯	是	是	
满意度指标	满意度指标	城市宜居感	≥90%	≥90%	