

## 上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市维护工程项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,750,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,750,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			实现对宝山顾村垃圾堆场的科学管理工作，彻底消除堆体污染周边环境隐患，解决突出问题，消除顶部积水等现象；突出生态需求，因地制宜种植绿化。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	产出指标	数量指标	边坡修整及底部封膜覆盖面积	≥90000.00(平方米)	
			污泥库区污泥修复面积	≥3000.00(平方米)	
			渗沥液侧盲沟修建数	≥1000.00(米)	
			堆场底部钢筋混凝土挡墙新建数	≥500(米)	
	质量指标	部分边坡及底部封膜覆盖完整率	=100.00(%)		
		污泥库区污泥修复完整率	=100.00(%)		
		堆场渗滤液收集达标率	=100.00(%)		

指标		监理工作达标率	=100.00 (%)	
	时效指标	工程施工及时率	=100.00 (%)	
		工作实施进度报告提交及时率	=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	绿化养护对环境的影响	提升
		生态效益指标	对周边环境的评价	满意
		可持续影响指标	对周边环境的改善	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥85.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	上海市生活垃圾理化特性调查项目	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,690,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,690,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>按照住建部生活垃圾采样分析方法，开展生活垃圾理化特性调查，为本市生活垃圾分类、垃圾“三化”处理等管理工作提供基础依据。同时，结合现场调查，加强物流节点垃圾分类品质监管，通过对各区所辖生活垃圾收运车辆、中转站、处置场等物流节点的进场垃圾品质进行抽查，检验各区生活垃圾全程分类体系建设完成成效。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	报告编制成本	≤3.09(万元)
			采样和检测成本	≤165.91(万元)
		数量指标	抽样点位数量	≥100.00(个)
			垃圾容重、成分检测	≥350.00(个)
			垃圾含水率检测	≥1100.00(个)
			干垃圾低位发热量检测	≥1000.00(个)
			干垃圾元素(碳、氢、氧、氮、硫)检测	≥200.00(个)
			湿垃圾元素(氮、磷、钾)检测	≥100.00(个)

绩效 指标	产出指标		湿垃圾重金属元素（镉、铅、汞、铬、砷）检测	≥100.00(个)
			上海市生活垃圾理化特性调查分析报告	=13.00(份)
		质量指标	项目专家验收通过率	=100.00(%)
			垃圾采样作业合规率	=100.00(%)
			样本检测流程合规率	=100.00(%)
		时效指标	月度报告和总结报告出具及时率	=100.00(%)
	采样和检测及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	上海市生活垃圾理化特性调查分析报告引用次数	≥1.00(次)
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用对象满意度	≥95.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	垃圾综合治理项目	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,526,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,526,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目 绩效 目标		<p>1、组织社会公众各界人士现场参观体验垃圾中转、处理设施，一方面是疫情消除后响应社会各界和市民有参加活动诉求，另一方面也是对垃圾处置资源化工作社会监督。丰富活动线路和参观基地，全年人次不少于3500人次。</p> <p>2、为满足社会公众对垃圾全程分类处理的了解掌握，科普相关知识，继续增加线上参观体验内容，进一步打造微信“云看馆”4期，引导社会公众通过网络线上参观体验的形式进行科普教育。</p> <p>3、开展“家门口的科普”系列活动，通过科普进社区、进学校、进公园、进企业、进商圈等，提高广大市民的环保意识；开展“共建美丽城市”环保科普，向市民开展生活中废弃物再利用创意制作授课、评选等活动，培养市民资源再利用，养成低碳减排生活习惯；编制行业信息动态，围绕业务工作中遇到的管理、技术问题，收集相关前沿动态和科技情报，定期制作形成科技信息与动态简报。</p> <p>4、公众号及时发布微信推文，微信推文全年≥250篇，总阅读量≥100000，让市民对微信平台满意度≥85%。突发（负面）舆情的通报时间在2小时内，舆情分析报告的通过率达100%，通过对垃圾分类相关舆情监测，形成1份《垃圾综合治理政策实施的舆情预判及应对研究报告》。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	参观活动举办成本	≤50.00(万元)		
			线上科普教育成本	≤10.00(万元)		
			“家门口的科普”系列活动成本	≤30.00(万元)		
			微信运营成本	≤40.00(万元)		
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾（湿垃圾）处理技术及资源化利用分析项目总结报告	=1.00(份)		
			“家门口的科普”参观活动举办次数	≥10.00(次)		
			“共建美丽城市”参观活动举办次数	=1.00(次)		
			发布推文	≥250.00(篇)		
			舆情报告	≥68.00(份)		
			可回收物流量流向全程监测报告	=1.00(份)		
			生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃油脂资源化利用的探索与可行性分析报告	=1.00(份)		
			垃圾分类常态化管理机制梳理与分析报告	=1.00(份)		
			就地就近处理设备检查点位数	≥200.00(个)		
			垃圾源头分类品质监测样本量	≥1400.00(个)		
			小区分类环境标准化检查点位数	≥1200.00(个)		
			专题影像素材制作数量	≥3.00(部)		
			农村垃圾治理行政村检查点位	≥1200.00(个)		
			上海市生活垃圾中转处置设施低碳发展探索与分析报告数量	=1.00(份)		
			质量指标	质量指标	餐厨垃圾（湿垃圾）产品检测报告验收通过率	=100.00(%)
					分析报告验收通过率	=100.00(%)

		舆情报告验收通过率	=100.00 (%)
	时效指标	餐厨垃圾（湿垃圾）处理技术及资源化利用分析项目检测报告及总结报告出具及时率	=100.00 (%)
		推文发布及时率	=100.00 (%)
		舆情监测及时率	=100.00 (%)
		项目报告出具及时率	=100.00 (%)
效益指标	社会效益指标	市民对垃圾综合治理参与度	提升
		缓解市民邻避效应	≥85.00 (%)
		“垃圾去哪儿了” 线下参观活动参与人次	≥2800.00 (人次)
		云看馆点击量	≥1000.00 (次)
		推文阅读量	≥100000.00 (次)
		“垃圾去哪儿了” 线下参观活动安全事故率	=0.00 (次)
		重大舆情事件发生数	=0.00 (次)
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对微信平台满意度	≥85.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	上海市垃圾转运处置设施核心指标检测项目	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,184,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,184,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过第三方检测单位对转运处置设施水、气、声、渣等核心运行指标检测和分析，补强科室在设施运营管理中专业检测和核心指标分析等专业技术方面的工作。以核心指标数据体现生活垃圾转运、处置设施运营状态，进一步提升垃圾转运、处置设施运营规范性和管理成效，为固废设施监管工作提供全方位、多层次的数据支撑，为全市生活垃圾调度工作提供依据。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	现场检测量样本成本	≤118.40(万元)	
			指标检测情况月报数量	=12.00(份)	
	数量指标		指标检测情况年报数量	=1.00(份)	
			现场检测量样本量	≥2000.00(个)	
			所涉及的生活垃圾转运设施数量	≥40.00(个)	
			所涉及的生活垃圾焚烧设施数量	≥12.00(个)	
			产出指标	所涉及的应急填埋设施数量	≥3.00(个)

指标		所涉及的湿垃圾处置设施数量	$\geq 10.00$ (个)	
	质量指标	报告验收合格率	$= 100.00$ (%)	
		检测数据真实性	$= 100.00$ (%)	
		符合监测标准	$= 100.00$ (%)	
	时效指标	报告提交及时率	$= 100.00$ (%)	
	效益指标	社会效益指标	设施运行规范率	$\geq 90.00$ (%)
			相关指标超标准后的告知反馈率	$= 100.00$ (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市维护养护项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	12,380,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,380,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			定期对绿化进行保洁、除虫害、整枝、施肥等；对纳管水质进行监测，对场区内渗沥液收集处理；对设施设备、外排通道进行日常巡查维护。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥200.00(万平方米)	
			道路维护面积	≥20000.00(平方米)	
			全年污水处理量	≥70000.00(吨)	
	质量指标	污水处理水质达标	=100.00(%)		
		绿化养护达标率	=100.00(%)		
		设施设备完好率	=100.00(%)		
		永久排水通道排水安全畅通率	=100.00(%)		
	时效指标	明沟清淤及时率	=100.00(%)		
		工作绩效报告提交及时率	=100.00(%)		

		工作实施进度报告提交及时率	=100.00 (%)
效益指标	社会效益指标	绿化养护对环境的影响	提升
	生态效益指标	对周边环境的评价	满意
	可持续影响指标	对周边环境的改善	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥85.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,175,120.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,175,120.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			构建运作有效、社会参与、市级统筹、属地负责的装修垃圾全生命周期监管子系统，形成依法行政、调控有方、监管有力、运行有序、服务满意的政府监管与服务体系。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	平台建设成本	≤1175120.00(元)	
	产出指标	数量指标	上海市装修垃圾全生命周期监管平台	=1.00(个)	
		质量指标	平台建设验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	平台建设及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	对本领域工作效率的提升情况	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	需求满意度	≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	废弃物管理项目	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,688,049.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,688,049.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>餐厨废弃油脂、餐厨垃圾体系运行平稳有序，监管体系建立完善，提高资源化利用的能力和水平，餐厨废弃油脂不回流餐桌，切实保障市民食品安全。进一步推进本市装修垃圾新模式在全市范围覆盖，规范新中标企业运输处置过程，推动团体标准实施落地，从而全面提升本市装修垃圾车辆总体面貌和收运服务水平，规范源头收运，提升分拣效率，进一步提升资源化利用率，体现城市精细化管理水平。掌握本市工程渣土消纳基本情况，扼制工程渣土运输消纳违法违规行为，提升流量流向监测能力，逐步健全完善价格体系和物流管理体系，实现物流管控总体平衡。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标	物流监管成本		≤142.00(万元)	
		相关修订及治理设计成本		≤15.00(万元)	
		餐厨废弃油脂及其制品流量审核报告、餐厨废弃油脂产品质量分析报告成本		≤55.00(万元)	
		餐厨废弃物政策宣贯完成率		=100.00(%)	
		项目总结报告数量		=3.00(份)	
		餐厨废弃物政策宣贯培训人数		≥40.00(人次)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	形成上海市建筑垃圾处理法规制度编制与建筑垃圾治理设计的报告数量	=1.00(份)		
			物流监管月报	=12.00(份)		
			形成《建筑垃圾车安全技术规范》(T/SHJX012-2020)修订报告数量	=1.00(份)		
			装修垃圾进场残渣含量和组分检测分析报告数量	=1.00(份)		
			装修垃圾收运服务规程数量	=1.00(份)		
	产出指标	质量指标	物流匹配率	≥70.00(%)		
			规范消纳率	≥70.00(%)		
			相关修订及治理设计专家验收通过率	=100.00(%)		
			餐厨废弃油脂及其制品流量报告验收通过率	=100.00(%)		
			中转点及设施电子围栏覆盖率	≥95.00(%)		
			居民区电子围栏覆盖率	≥95.00(%)		
			运输单位及车辆接入率	≥95.00(%)		
			流量流向监控准确率	≥95.00(%)		
			装修垃圾收运服务规程专家收验通过率	=100.00(%)		
			市级卸点付费计量监测覆盖率	=100.00(%)		
			流量流向监测率	≥95.00(%)		
			产出指标	时效指标	物流监管月报出具及时率	=100.00(%)
					相关修订及治理设计出具及时率	=100.00(%)
	相关监测及时率	=100.00(%)				
	餐厨废弃油脂及其制品流量审核报告、餐厨废弃油脂产品质量分析报告出具及时率	=100.00(%)				
效益指标	社会效益指标	平衡稳定价格体系构建情况	逐步健全			
		稳定物流管理体系构建情况	逐步健全			

			运输消纳百车违法率	≤30.00(%)
--	--	--	-----------	-----------