

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市废弃物管理处			
项目名称：	2020年老港垃圾填埋场一二三期终场修复后维护项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	老港垃圾填埋场一二三期封场及生态修复工程的实施，旨在逐渐消除老港一二三期填埋场对周边环境的不利影响。工程分为两个阶段进行，工程内容包括终场覆盖、渗滤液处理、雨污分流、恶臭治理及绿化景观、林带与草坪种植等。		
立项依据：	《城市生活垃圾管理办法》建设部157号令《国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》（国发〔2011〕9号文《上海市市容环境卫生管理条例》《上海市生活垃圾中转处理设施运营监管办法》（沪绿容〔2012〕254号）《生活垃圾填埋场封场技术规程》CJJ112-2007《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008		
项目设立的必要性：	通过封场覆盖和绿化种植，填埋区恶臭散发、蚊蝇密集状况得到了明显改善和治理，使填埋场及周边的空气质量明显提高，尤其是减少了对距离填埋场最近处的大气污染，有效地改善了城市环境和居民生活条件，解决老港填埋场的环境污染问题，彰显了社会和生态效应。		
保证项目实施的制度、措施：	封场维护项目考核评分细则		
项目实施计划：	1、污水处理：每月对纳管水质监测2次；2、绿化养护：保洁全年12次，整枝4月、7月、11月各一次，病虫害防治全年12次，施肥全年4次，浇水全年8次，割草全年5次；3、实施维护：日常巡查发现问题及时修复；4、外排通道：水面保洁每天1次，除草每月1次，闸口保养每年1次等。		
总目标及阶段性目标：	定期对纳管水质进行监测，对场区内渗沥液收集处理；定期对绿化进行保洁、除虫害、整枝、施肥等；对设施设备、外排通道进行日常巡查维护。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	15,290,000	项目当年预算（元）：	15,290,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	成果指标	时间节点完成项目要求
	质量	外排通道是否畅通	畅通
		绿化养护合规性	合规
		污水排放是否达标	达标
时效	修复及维护的及时性	及时	
效果目标	社会效益	对环境污染的监控	提升
		绿化养护对环境的影响	提升
	环境效益	对周边环境及河道的影响	提升
	满意度	环境效益	达标
影响力目标	部门协助	行政区工作推进指导	及时

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市废弃物管理处			
项目名称：	废弃物管理专项	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	废弃物管理工作是城市管理的基础工作之一，也是提升城市文明整体水平的重要举措。以科学发展观为指导，以减量化、资源化、无害化为主线，加强固体废弃物的全程管理力度，完善与发展循环经济相适应的环境卫生法规体系，初步建成与城市现代化相适应的合理有序、节能环保的固体废弃物收集、运输和处置系统，建立制度完善、运作有效、社会参与的废弃物管理体系。每年由上海市废弃物管理处（以下简称“市废管处”）进行立项和预算申请。		
立项依据：	2020年废弃物管理项目经费测算，市废管处依据《城市生活垃圾管理办法》（根据2015年5月4日修正）、《上海市生活垃圾管理条例》（2019年上海市人民代表大会公告第11号）、《上海市促进生活垃圾分类减量办法》（2014年2月22日上海市人民政府令第十四号公布）《上海市建筑垃圾处理管理规定》2017年市府57号令、《上海市餐厨垃圾处理管理办法》上海市人民政府令第45号、上海市城市基础设施特许经营管理办法（上海市人民政府令第55号），以及本市相关规定，对废弃物管理项目测算进行了核定。		
项目设立的必要性：	生活垃圾管理是城市管理的基础内容，也是关乎民生的重要项目，本市一直着力于提升生活垃圾精细化管理水平。根据“十三五规划”中建筑垃圾管理相关要求，进一步完善建筑垃圾管理体系，多层次多角度夯实建筑垃圾全过程监管，依托信息化手段，进一步加强本市建筑垃圾管理工作，顺利推进建筑垃圾全覆盖管理，全过程监控，进一步提升建筑垃圾处置的“减量化、资源化、无害化”水平，提升日常管理效率，使本市建筑垃圾管理工作效率进一步提升。以市政府令97号、98号令为依据，进一步规范餐厨垃圾和餐厨废弃油脂的产生、收运、处置行为，加强全过程监管，建立规范化的收、运、处服务系统，基本形成科学的监管系统和监管制度，逐步构建管理长效机制。		
保证项目实施的制度、措施：	依照《上海市促进生活垃圾分类减量办法》（上海市人民政府令第十四号）、《上海市建筑垃圾处理管理规定》等相关要求，制定工作方案，并且经管理部门确认通过后进行实施；根据财政预算投入，严格执行财政预算管理制度及相关经费制度。		
项目实施计划：	2019年9月向市财政专项资金评审中心进行预算申报，11月市财政专项资金评审中心完成评审工作。12月初向市财政局提交提前启动政府采购项目申请，于12月中旬启动项目政府采购工作。生活垃圾管理、建筑垃圾管理、废弃油脂、餐厨垃圾管理等工作按年度计划开展，项目实施期间，管理部门将不定期对项目实施等情况进行抽查，定期获取阶段性数据报告，以确保项目有序、规范开展，第四季度搜集相关资料，完成项目验收，撰写工作总结。		
总目标及阶段性目标：	完成年度废弃物管理计划和上级部门下达的任务，根据各项目实施方案和内容，编制相应的推进计划和节点目标，把指标责任细分落实到位。在市绿化市容局指导下，重点做好物流节点垃圾分类品质监测、绿色账户规范性管理、垃圾全程分类专项检查等重要工作，根据“十三五规划”中建筑垃圾管理要求，进一步完善建筑垃圾管理体系，多层次多角度夯实建筑垃圾全过程监管，使本市建筑垃圾管理工作效率进一步提升。保障上海市餐厨垃圾、餐厨废弃油脂管理工作平稳有序进行，实现源头控制、专业收运、定向处置、全程监管的总体目标。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	16,149,430	项目当年预算（元）：	16,149,430
同名项目上年预算额（元）：	16,931,700	同名项目上年预算执行数（元）：	16,931,700

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出目标	数量	生活垃圾管理工作量	干垃圾品质检查样本数2880个；湿垃圾品质检查样本数960个；绿色账户测评样本数>3800个；
		建筑垃圾管理工作量	全年完成工地和拆房拆违地块检查600个次，资源化设施和装修垃圾分拣点400个次，消纳卸点和码头240个次。建筑垃圾第三方流量流向监控工作对全市出土工地电子围栏划示达到90%，对全市卸点电子围栏划示达到90%，对于出省车辆提醒率达到90%。建筑垃圾市级消纳卸点和码头计量工作对进出货市级码头和卸点的车辆称重计量率达到100%。
		废弃油脂、餐厨垃圾管理工作量	完成油品检测报告82份，处置企业环境检测报告8份，餐厨垃圾品质检测报告12份，处置企业监管报告12份
	质量	渣土装卸点第三方计量服务合格率	=100%
		餐厨油脂计量计划完成率	=100%
		渣土倾倒举报奖励兑现率	=100%
		生活垃圾管理工作达标率	干垃圾、湿垃圾品质检查复核准确率>80%；绿色账户测评工作复核准确率>80%；混装公众举报受理反馈率=100%
	时效	信息系统运行故障解决	及时
		提交报告及时性	及时
	效果目标	经济效益	提供宏观决策依据，促进经济社会发展
社会效益		生活垃圾分类	生活垃圾分类工作的针对性、实效性增强
		建筑垃圾治理	跑冒滴漏、泄露洒落违规情况有效控制
		餐厨垃圾、餐厨废弃油脂治理	餐厨垃圾、餐厨废弃油脂收运服务作业规范
环境效益		生活垃圾管理环境效益	环卫作业混装混运发生率下降；绿色账户规范性提升；垃圾分类实效达标率上升；垃圾分类覆盖率≥95%。
满意度	长效管理机制建立情况	建立工作协调机制、应急响应机制、提升管理质量等长效管理机制	
影响力目标	信息共享	信息共享	共享