

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
(2019年)

填报单位：闵行区颛桥镇城市网格化综合管理中心 金额单位：万元

项目名称	闵行区颛桥镇2019年垃圾处置经费		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：周蕴吉		联系人：周蕴吉	联系电话：54531535
起始日期：2019年1月1日		结束日期：2019年12月31日	
项目概况	上海市人民政府办公厅于2016年8月13日发布《上海市人民政府办公厅转发市绿化市容局制订的<关于进一步加强本市垃圾综合治理的实施方案>的通知》，坚持依法治理、源头治理、综合治理，坚持提升源头分类质量、促进资源回收利用与增强末端处置能力并重，着力完善生活垃圾全程分类体系，重构建筑垃圾收运处置体系，健全垃圾综合治理体制机制。颛桥镇市容管理职能归属颛桥镇城市网格化综合管理事务中心（以下简称“镇网格中心”），专项经费预算纳入该单位部门预算。闵行区人民政府办公室于2016年10月9日发布《闵行区人民政府办公室关于转发<闵行区建筑垃圾应急处置工作方案>的通知》，提出构建闵行区建筑垃圾处理体系，拓展建筑垃圾消纳方式。颛桥镇建筑垃圾分拣处置中转站已投用，由镇网格中心负责运营，颛桥镇辖区内产生的建筑垃圾均卸至中转站进行分拣。针对有机垃圾和无主垃圾，镇网格中心通过购买服务的方式，委托服务公司负责有机垃圾的处置及无主垃圾的清运。颛桥镇生活垃圾统一运往码头处置，需支付码头费，该经费由镇网格中心上交至区环卫中心，由区环卫中心统一支付码头费。		
项目立项情况	依据： 1、《上海市人民政府办公厅转发市绿化市容局制订的<关于进一步加强本市垃圾综合治理的实施方案>的通知》（沪府办〔2016〕69号）； 2、《闵行区人民政府办公室关于转发<闵行区建筑垃圾应急处置工作方案>的通知》（闵府办发〔2016〕74号）； 3、《关于闵行区湿垃圾发散处理设施建设的通知》（闵绿容〔2016〕43号）； 4、《上海市市容环境卫生管理条例》。		
	必要性： 上海市人民政府办公厅于2016年8月13日发布《上海市人民政府办公厅转发市绿化市容局制订的<关于进一步加强本市垃圾综合治理的实施方案>的通知》，坚持依法治理、源头治理、综合治理，坚持提升源头分类质量、促进资源回收利用与增强末端处置能力并重，着力完善生活垃圾全程分类体系，重构建筑垃圾收运处置体系，健全垃圾综合治理体制机制。需配备相关经费用于垃圾综合治理。		
	可行性： 1、 组织架构、人力资源： 镇网格中心通过公开招投标确定服务单位。 2、 机制建设： 由镇网格中心根据服务内容，编制预算，申报专项经费，并通过公开招投标确定服务单位。 3、 工作计划： 由服务单位负责垃圾清运、处置、中转站二期建设、中转站运行，镇网格中心定期对服务单位进行考核。 4、 制度措施： 闵行区已于2016年修订出台了专项经费管理办法，其中对资金使用范围、资金使用流程、资金监管责任等都作出了详细且严谨的规定，为专项经费的工作开展提供了指导意见，为资金使用提供了相对完善的制度保障。且闵行区制定了《闵行区建筑垃圾应急处置工作方案》，其中对镇网格中心在建筑垃圾处置中的管理职责、管理要求等都作出了详细且严谨的规定。 5、 固定资产： 建筑垃圾分拣处置中转站有固定场所，各类垃圾处置配备有专业设备。		
项目资金	一、项目总预算：4296.40万元		
	二、当年预算：4296.40万元 （一）财政拨款：4296.40万元 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：4296.40万元 3. 下级财政配套： （二）其他资金：		
项目相关资源投入和制度建设情况	1、 资源投入： 镇网格中心负责编制和申报专项经费预算。按照闵行区颛桥镇人民政府批复规定的额度，编制年度用款计划，通过公开招投标的形式确定垃圾清运、处置及中转站运营单位，并向区环卫中心支付生活垃圾末端处置的码头费。 2、 制度建设： 闵行区已于2016年修订出台了专项经费管理办法，其中对资金使用范围、资金使用流程、资金监管责任等都作出了详细且严谨的规定，为专项经费的工作开展提供了指导意见，为资金使用提供了相对完善的制度保障。并制定了《闵行区建筑垃圾应急处置工作方案》，其中对镇网格中心在建筑垃圾处置中的管理职责、管理要求等都作出了详细且严谨的规定。		
项目总目标	通过规范使用“垃圾处置经费”，提升源头分类质量，促进资源回收利用与增强末端处置能力并重，完善生活垃圾全程分类体系，重构建筑垃圾收运处置体系，健全垃圾综合治理体制机制，为上海建设社会主义现代化国际大都市提供良好的生态环境和城市运行保障。		
年度绩效目标	通过委托服务单位，开展有机垃圾属地处置、生活垃圾末端处置、全镇相关道路（颛兴路、颛兴东路以南区域）的无主垃圾清运，为颛桥镇建筑拆房垃圾中转站提供运行管理，按物流合理经济高效原则，统筹协调垃圾物流调度，提升垃圾管理“减量化、资源化、无害化”水平，提升居民的幸福感和融入感。		
需要说明的其他问题	无		

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2019年)

项目名称：闵行区颛桥镇2019年垃圾处理经费

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象		项目经费用于有机垃圾属地处置、无主垃圾清运、建筑拆房垃圾中转站运行管理及支付生活垃圾末端处置的码头费。主要活动内容包括：1、根据垃圾处置需求编制项目预算。2、组织项目公开招投标工作，确定服务单位。3、中标单位依据招投标文件、中标合同及垃圾处置相关规定落实有机垃圾处置的工作。4、镇网格中心考核服务单位的工作。项目实施范围为颛桥镇辖区，项目受益者主要为颛桥镇的居民群众。项目具体实施单位为镇网格中心，负责编制和申报项目预算，组织招投标，签订合同，对服务单位进行监督检查。							
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值		备 注				
	产出目标	数量目标	垃圾处置完成率	100%		考察各服务单位、中转站的有机垃圾、生活垃圾、建筑垃圾处置完成情况。垃圾处置完成率=实际完成处置的垃圾数量/当年应处置的垃圾数量×100%				
		数量目标	无主垃圾清运完成率	100%		考察各服务单位的无主垃圾清运完成情况。无主垃圾清运完成率=实际完成清运的无主垃圾数量/当年应清运的无主垃圾数量×100%				
		时效目标	垃圾处置完成及时率	100%		考察各服务单位、中转站的有机垃圾、生活垃圾、建筑垃圾处置完成及时情况。垃圾处置完成及时率=实际及时完成处置的垃圾数量/当年应处置的垃圾数量×100%				
		时效目标	无主垃圾清运完成及时率	100%		考察各服务单位的无主垃圾清运完成及时情况。无主垃圾清运完成及时率=实际及时完成清运的无主垃圾数量/当年应清运的无主垃圾数量×100%				
		质量目标	清运处置达标率	100%		考察颛桥镇辖区内的无主垃圾的清运、有机垃圾、生活垃圾建筑垃圾的处置是否符合相关规定。清运处置达标率=符合规定清运处置的垃圾数量/当年应清运处置的生活垃圾数量×100%				
		成本目标	资金使用率	不小于95%且不超过100%		考察垃圾处置经费的专项经费的使用情况。资金使用率=支出的垃圾处置专项经费金额/垃圾处置年度专项经费预算×100%				
	效果目标	社会效益目标	环境改善情况	改善		考察垃圾处置后对所在区域的环境改善情况。				
		可持续目标	专职人员配备情况	人员充足，便于工作开展		考察镇网格中心及各服务单位的是否配备充足人员，专职从事垃圾处置工作。				
	影响力目标	满意度目标	群众综合满意度	≥80%		群众对颛桥镇的垃圾处置的综合满意度。可以设计满意度问卷、随机发放问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0%				
项目预算分解		项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	项目名称：闵行区颛桥镇2019年垃圾处置经费	有机垃圾属地处理	有机垃圾属地处理	1,125,000.00	1,125,000.00	根据往年费用情况测算	1	签订一份合同	
			建筑拆房垃圾中转站（北吴路）运营服务费	运营服务费	9,000,000.00	12,000,000.00	根据往年费用情况测算	1	签订一份合同	三年一招（2018年中标）：三个季度
			北桥花博园安保费	北桥花博园安保费	120,000.00	10,000.00	根据市场价格测算	12	聘用12名保安	
			无主垃圾清运奖励费	清运费	119,000.00	199,000.00	根据往年费用情况测算	1	签订一份合同	
			建筑拆房垃圾清运费	清运费	7,600,000.00	7,600,000.00	根据往年费用情况测算	1	签订一份合同	
			生活垃圾末端处置	生活垃圾末端处置	25,000,000.00	25,000,000.00	根据往年费用情况测算	1	签订一份合同	区直扣
	金额合计				42,964,000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

项目名称:	闵行区颛桥镇2019年垃圾处置经费				
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《关于进一步加强本市垃圾综合治理的实施方案》	明确了垃圾处置的工作流程、各部门、单位职责等	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《闵行区人民政府办公室关于转发〈闵行区建筑垃圾应急处置工作方案〉的通知》				
	招投标文件、合同等	明确服务单位的职责、工作要求等	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《颛桥镇2018年部门预算手册》	1、明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容（及标准）。 2、规定绩效目标编制范围和编制要求。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	颛桥镇财务管理制度	规定了经费的使用要求、使用流程、监管制度等	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>