

垃圾分类联办日常检查项目重点跟踪情况说明

一、项目概况

为深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察上海重要讲话精神，认真践行人民城市理念，为全面实施《闵行区持续优化生活垃圾全程分类体系行动方案》，持续深入推进生活垃圾分类攻坚战和持久战，高质量完成如下任务目标：分类投放环境优化、便利化程度提升，全区新建 62 个高标准生活垃圾分类小区、12 个惠民回收服务点；常态化管理成效不断固化，居民小区和单位生活垃圾分类达标率稳定在 95% 以上，居民对垃圾分类工作满意度达到 96%；生活垃圾回收利用率达到 45% 以上，持续打好垃圾分类攻坚战和持久战，不断提高人民群众的满意度和获得感。

二、项目资金安排和执行情况

（一）项目预算前评审情况

1. 该项目上报预算金额 215.25 万元，经第三方评审，核减 35.06 万元，实际财政安排资金 180.19 万元。

表 1 项目预算申报审核明细表

项目内容	预算申报数（万元）	审核数（万元）	核减数（万元）	核减内容	核减率（%）
项目经理	10.86	0	10.86	本项目已安排管理费，则其岗位职责主要为成果	100%

项目内容	预算申报数(万元)	审核数(万元)	核减数(万元)	核减内容	核减率(%)
				汇报。根据区绿容局负责生活废弃物和特定污染物管理的职责，其成果汇报由项目单位完成	
检查员	121.22	121.22	0	根据目前作业频次及设施量形成的作业需求，每月 1821 个点位及 112 条路段，合同约定巡查至少 20 分钟/点位，经沟通表示实际巡查约 30-40 分钟/点位，点位间移动 40 分钟，约 6 个点位/天. 人，则安排 14 人，另额外安排配备 2 个检查人员用于合理调配	0%
审核员	15.15	0	15.15	根据区绿容局负责生活废弃物和	100%

项目内容	预算申报数(万元)	审核数(万元)	核减数(万元)	核减内容	核减率(%)
				特定污染物管理的职责，其数据审核由项目单位完成	
非机动车	1.54	0	1.54	相关费用不另外计取	100%
检查用电子设备	0.77	0	0.77	相关电子设备为并非为专用类设备，不予支持	100%
报告打印费用	1.23	1.23	0		0%
耗材	1.44	0	1.44	相关耗材未与项目直接关联，不予支持	100%
检查人员保险费	1.54	0	1.54	相关人员保险未与项目直接关联，不予支持	100%
项目管理费用	18.46	14.70	3.76	按照前述各项费用 153.06 万元的 12%计取	20.37%
合同尾款 20%	43.05	43.05	0		0%
合计	215.25	180.19	35.06		16.29

2. 前评审在执行过程中予以调整，25 年项目预算中已把 1 名项目经理，2 名审核员费用核减，因此 25 年该项本应第三方检查服务人员到位人数从 19 人核减为 16 人。

（二）资金安排和执行情况

该项目总预算 180.1908 万(2025 年排 76%1371408 元,2026 年排 24%430500 元),该项工作由市绿容局下发年度更新工作要点后启动实施,预算执行无调整情况,截至跟踪期项目实际支出 12980016 元,预算执行率为 72%。

三、绩效目标完成情况

（一）项目绩效目标

1. 附项目绩效目标表,说明未选择跟踪目标内容的原因。

表 2 2025 年“垃圾分类联办日常检查”项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标 标杆值	标杆值 依据	选择跟踪 (跟踪 “√”)	未跟踪 理由
成本 指标	经济成本 指标	项目成本 控制数	≤1801908 元	前评审定	√	
产出 指标	数量指标	第三方 检查服 务人员 到位数	≥16.00(人)	项目计划	√	
		联办日 常检查 工作完 成情况	≥ 1850.00(个)	项目计划	√	
	质量指标	检查数 量准确 率	=100.00(%)	项目计划	√	
		联办日 常检查 工作质 量合格 率	=100.00(%)	项目计划	√	
	时效指标	第三方 检查服 务人员 到位及 时	及时	项目计划	√	

一级指标	二级指标	三级指标	目标 标杆值	标杆值 依据	选择跟踪 (跟踪 “√”)	未跟踪 理由
		联办日常检查工作完成及时	及时	项目计划	√	
	社会效益指标	检查测评结果有效利用率	=100.00(%)	项目计划	√	
	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	市局下达指标	项目计划	√	
	可持续影响指标	巡查问题整改应用机制	健全有效	项目计划	√	
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度指标 第三方满意度指标	≥90.00(%)	项目计划	√	
		服务对象满意度指标	≥90.00(%)	项目计划	√	

(二) 管理情况

为深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察上海重要讲话精神，认真践行人民城市理念，深入实施《上海市生活垃圾管理条例》，持续打好上海垃圾分类攻坚战和持久战，不断提高人民群众的满意度和获得感为全面实施《上海市持续优化生活垃圾全程分类体系工作方案》，围绕“资源化、绿色化、精细化、智能化、惠民化”，高质量完成如

下任务目标：分类投放环境优化、便利化程度提升，常态化管理效果提升，居住小区和单位生活垃圾分类达标率稳定在 95%以上，市民对生活垃圾分类工作的满意度达到 90%；资源化利用能级提升，生活垃圾回收利用率达到 45%以上，特制定本方案。围绕“资源化、绿色化、精细化、智能化、普惠化”发展目标，推动生活垃圾分类评估体系实现三大转变：被动评估转向自主参与、由结果导向转为过程管控、由重在考核转型服务赋能。通过系统性优化升级，构建部门协同、属地发力的生活垃圾分类评估新体系，实现指导能级提升、属地管理效能增强、市民群众感知提高、社会生态效益显化的转型目标。第三方服务费总预算 180.1908 万，2025 年排 76%1371408 元，2026 年 24%根据 2025 年考核结果按实结算。

四、项目跟踪结果判定

（一）项目跟踪结果判定

根据项目预算执行率 and 目标完成度，给出跟踪判定结果。

- 1、运行正常（执行率和目标完成度均在 75%以上）
- 2、运行基本正常（执行率和目标完成度均在 45%以上）
- 3、运行存在问题（执行率和目标完成度一个指标 45%以下）
- 4、运行存在严重问题（执行率和目标完成度均在 45%以下）

根据项目预算执行率 and 目标完成度，项目运行基本正常。

（二）完成情况预测

结合跟踪期项目执行情况，依据项目计划和合同协议等，预计能够达成 2025 年度目标。资金方面，预计支出 179.7321 万元，全年预算执行率预计可达 99%；业务方面，预计所有子项完成率 99%。

五、项目存在问题

无问题

上海市闵行区绿化和市容管理局

2025 年 9 月 23 日