

# 上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区市容环境管理中心

# 目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2024年预算单位财务收支预算总表
2. 2024年预算单位收入预算总表
3. 2024年预算单位支出预算总表
4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

## 上海市青浦区市容环境管理中心主要职能

上海市青浦区市容环境管理中心是全额财政拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 对青浦城区市容环境卫生和水城市容环境卫生实施管理，并进行监督与检查；
2. 对环境卫生设施建设和环境卫生作业等进行管理；
3. 对全区范围内的建筑工程渣土处置及车辆清洗管理；
4. 负责全区生活垃圾收费的征收及管理工作；
5. 绿化市容局下达的其他工作。

## 上海市青浦区市容环境管理中心机构设置

上海市青浦区市容环境管理中心设6个内设机构，包括：办公室、督查科、渣土科、市容科、环卫科、废管科。

## 名词解释

### 一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

### 二、支出名词

基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算56,694.00万元，比上年预算增加9,145.75万元，主要原因是2024年归入了单位资金，其中：财政拨款收入45,440.00万元，比上年预算减少2,108.25万元，主要原因是根据2023年项目实施情况调整减少了部分资金；教育收费收入0万元，与上年预算持平；单位资金11,254.00万元，比上年预算增加11,254.00万元，主要原因是2024年单位资金是新增加统计的；动用历年结转结余0万元，与上年预算持平；其他资金0万元，与上年预算持平。

支出预算56,694.00万元，比上年预算增加9,145.75万元，主要原因是2024年归入了单位资金，其中：财政拨款支出预算45,440.00万元，比上年预算减少2,108.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算45,440.00万元，比上年预算增加324.75万元，主要原因是2024年政府性投资项目全部归入一般公共预算拨款支出预算内；政府性基金预算拨款支出预算0万元，比上年预算减少2433.00万元，主要原因是2024年度全部纳入一般公共预算拨款支出预算内；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目330.3509万元，主要用于单位支付退休职工退休费用，在职职工养老保险费及职业年金等支出。
2. “卫生健康支出”科目70.3679万元，主要用于单位按比例缴纳在职职工医疗保险费用支出。
3. “城乡社区支出”科目56,245.3252万元，主要用于本单位人员经费、公用经费及项目经费支出。
4. “住房保障支出”科目47.956万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	454,400,000	一、社会保障和就业支出	3,303,509	2,911,749	391,760	
1. 一般公共预算	454,400,000	二、卫生健康支出	703,679	703,679		
2. 政府性基金预算		三、城乡社区支出	562,453,252	7,875,012	1,098,240	553,480,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	479,560	479,560		
二、教育收费收入						
三、单位资金	112,540,000					
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	566,940,000	支出总计	566,940,000	11,970,000	1,490,000	553,480,000

## 2024年预算单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款							
208		社会保障和就业支出	3,303,509	3,303,509				
208	05	行政事业单位养老支出	3,303,509	3,303,509				
208	05	02 事业单位离退休	1,614,680	1,614,680				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,125,886	1,125,886				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	562,943	562,943				
210		卫生健康支出	703,679	703,679				
210	11	行政事业单位医疗	703,679	703,679				
210	11	02 事业单位医疗	703,679	703,679				
212		城乡社区支出	562,453,252	449,913,252		112,540,000		
212	03	城乡社区公共设施	34,820,000	34,820,000				
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	34,820,000	34,820,000				
212	05	城乡社区环境卫生	527,633,252	415,093,252		112,540,000		
212	05	01 城乡社区环境卫生	527,633,252	415,093,252		112,540,000		
221		住房保障支出	479,560	479,560				
221	02	住房改革支出	479,560	479,560				
221	02	01 住房公积金	479,560	479,560				
合计			566,940,000	454,400,000	0	112,540,000	0	0

## 2024年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	3,303,509	3,303,509	
208	05	行政事业单位养老支出	3,303,509	3,303,509	
208	05	02 事业单位离退休	1,614,680	1,614,680	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,125,886	1,125,886	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	562,943	562,943	
210		卫生健康支出	703,679	703,679	
210	11	行政事业单位医疗	703,679	703,679	
210	11	02 事业单位医疗	703,679	703,679	
212		城乡社区支出	562,453,252	8,973,252	553,480,000
212	03	城乡社区公共设施	34,820,000		34,820,000
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	34,820,000		34,820,000
212	05	城乡社区环境卫生	527,633,252	8,973,252	518,660,000
212	05	01 城乡社区环境卫生	527,633,252	8,973,252	518,660,000
221		住房保障支出	479,560	479,560	
221	02	住房改革支出	479,560	479,560	
221	02	01 住房公积金	479,560	479,560	
合计			566,940,000	13,460,000	553,480,000

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	454,400,000	一、社会保障和就业支出	3,303,509	3,303,509		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	703,679	703,679		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	449,913,252	449,913,252		
		四、住房保障支出	479,560	479,560		
收入总计	454,400,000	支出总计	454,400,000	454,400,000		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	3,303,509	3,303,509	
208	05	行政事业单位养老支出	3,303,509	3,303,509	
208	05	02 事业单位离退休	1,614,680	1,614,680	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,125,886	1,125,886	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	562,943	562,943	
210		卫生健康支出	703,679	703,679	
210	11	行政事业单位医疗	703,679	703,679	
210	11	02 事业单位医疗	703,679	703,679	
212		城乡社区支出	449,913,252	8,973,252	440,940,000
212	03	城乡社区公共设施	34,820,000		34,820,000
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	34,820,000		34,820,000
212	05	城乡社区环境卫生	415,093,252	8,973,252	406,120,000
212	05	01 城乡社区环境卫生	415,093,252	8,973,252	406,120,000
221		住房保障支出	479,560	479,560	
221	02	住房改革支出	479,560	479,560	
221	02	01 住房公积金	479,560	479,560	
合计			454,400,000	13,460,000	440,940,000

## 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					

本单位2024年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					

本单位2024年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10,747,080	10,747,080	
301	01	基本工资	1,234,524	1,234,524	
301	02	津贴补贴	160,608	160,608	
301	07	绩效工资	5,772,000	5,772,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,125,886	1,125,886	
301	09	职业年金缴费	562,943	562,943	
301	10	职工基本医疗保险缴费	703,679	703,679	
301	12	其他社会保障缴费	70,368	70,368	
301	13	住房公积金	479,560	479,560	
301	99	其他工资福利支出	637,512	637,512	
302		商品和服务支出	1,443,300		1,443,300
302	01	办公费	344,900		344,900
302	06	电费	100,000		100,000

# 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	80,000		80,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	28	工会经费	153,600		153,600
302	29	福利费	496,800		496,800
302	39	其他交通费用	70,000		70,000
302	99	其他商品和服务支出	121,000		121,000
303		对个人和家庭的补助	1,256,120	1,222,920	33,200
303	02	退休费	1,256,120	1,222,920	33,200
310		其他资本性支出	13,500		13,500
310	02	办公设备购置	13,500		13,500

## 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位: 元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			13,460,000	11,970,000	1,490,000

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	购置费	运行维护费		
0.60		0.60					

## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.60万元，与上年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。
- (三) 公务接待费0.60万元。与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算3113.36万元，其中：政府采购货物预算3.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3110.12万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3113.36万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金55317.3413万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

加快推进全区集镇地区一体化，进一步提升中心城区一体化养护保洁实效，提升整体作业能力，2019年6月，区绿化市容局、区财政局联合上报了《关于夏阳街道、盈浦街道集镇地区一体化养护保洁项目有关情况的请示》（青绿容〔2019〕46号），区政府以《青府办秘〔2019〕88号》批准同意实施后，申请设立了“中心城区一体化养护保洁”项目。对青浦区夏阳街道和盈浦街道范围内的道路及环卫设施、绿化和河道实施一体化养护保洁。

按照市政府关于推进垃圾分类和“两网融合”工作的总体部署，结合青浦区可回收物服务点位、中转站及集散场的运营情况，立足青浦区实际，打造全区再生资源一体化“闭环”运营服务模式，完善全区生活垃圾分类体系，有效达成生活垃圾减量化、资源化目标。

通过对环卫公厕绿化补景及硬件设施的维护，进一步美化和改善城区公厕环境，全面提升公共厕所服务水平。

### 二、立项依据

1、《关于印发〈中共青浦区绿化和市容管理局委员会青浦区绿化和市容管理局2019年工作要点〉的通知》（青绿容委〔2019〕1号）：按照集镇地区作业养护一体化全覆盖要求，着力解决责任交叉、作业标准不一、作业养护责任主体多头等短板，进一步压实责任，实施挂图作战，因地制宜，分阶段、分步骤推进集镇地区一体化养护保洁，年内实现集镇地区一体化养护保洁全覆盖；

2、《关于〈集镇地区推进一体化养护保洁工作实施方案〉的通知》（青市政市容联办〔2019〕1号）：按照“属地化、差别化、一体化”要求，分步骤推进街镇集镇地区一体化养护保洁作业，2019年底实现集镇地区一体化养护保洁全覆盖。中心城区夏阳街道、盈浦街道以及西虹桥地区5.9平方公里一体化养护保洁作业由区绿化市容管理局负责实施；

3、《关于夏阳街道、盈浦街道集镇地区一体化养护保洁项目有关情况的请示》（青绿容〔2019〕46号）：拟在原来确定的道路保洁、绿化养护、河道保洁一体化养护保洁基础上，将生活垃圾清运、公厕管理保洁、环卫设施保洁全部纳入一体化养护保洁范围；

4、关于印发《上海市两网融合回收体系建设导则（试行）》的通知（沪分减联办〔2018〕3号）；

5、《上海市可回收物回收体系建设导则（2020版）》；

6、《关于印发〈关于推进“厕所革命”进一步提升本市公共厕所精细化管理水平的实施意见〉（沪绿容〔2018〕2165号）：加强公共厕所规范化建设管理，坚持布局合理、环境协调，功能完善、生态环保，洁净舒适、安全卫生，智能创新、人性关怀的原则，推进实现公共厕所从满足基本需求向特色化、生态化、智能化方向发展，持续推进“厕所革命”，在全市形成一批示范型特色公厕，全面提升公共厕所服务水平，达到国内“最干净、最方便、最美观、最先进”的整体目标。

### 三、实施主体

项目预算及实施单位：区市容环境管理中心，其主要职责：作为项目的具体实施单位，按程序完成预算申报（含绩效评价目标申报），负责招标具体事宜，与中标单位签订项目服务协议，按照合同约定支付款项，对中标单位实施监督考核管理，对项目资料进行整理归档等。区市容环境管理中心为了保证项目实施，建立项目负责人制度，各责任科室分工协作，本项目主要涉及两个科室：其中：1、环卫科主要负责项目招标、与服务供应商签订合同、资金支付申请、项目资料整理归档等工作；2、督查科主要负责项目监督，组织协助主管部门、区级相关部门以及相关街道完成月度考核工作等。中标单位按照合同要求完成项目工作内容。

### 四、实施方案

2024年2月初完成一体化养护保洁项目招投标工作（一招三），确定中标企业，并签订服务协议和诚信承诺书（服务周期：自合同签订日起一年），落实监管措施，一体化养护保洁工作按照标准和要求正式运行，建立检查、考核、通报机制，实行保洁作业实效与作业经费拨付挂钩。

2024年2月初完成青浦区可回收物运维项目招投标工作，确定中标企业，并签订服务协议和诚信承诺书（服务周期：自合同签订日起一年），落实监管措施，2023年2月1日开始实施本项目，建立检查、考核、通报机制，实行考核与作业经费拨付挂钩。

城区公厕绿化补景项目、公厕日常维护项目在1月底前完成招标，并签订服务协议（服务周期：2024年2月1日—2025年1月31日），按照合同要求开展各类公厕日常设施维护等工作。

### 五、实施周期

一体化养护保洁项目采用一次采购三年享用，分年签订合同。合同服务周期为自合同签订日起一年。

青浦区可回收物运维项目完成招标后，合同服务周期为自合同签订日起一年。

城区公厕绿化补景项目服务周期为2024年2月1日—2025年1月31日。

公厕日常维护费项目服务周期为2024年2月1日—2025年1月31日。

### 六、年度预算安排

2024年项目年度财政资金预算安排金额23536.427万元，使用内容主要包括城区公厕绿化补景（25万元）、公厕日常维护费（50万元）、钢质围栏维护尾款（62.3万元）、垃圾分类及宣传品购置尾款（41.657万元）、盈浦街道一体化养护保洁（10985.43万元）、夏阳街道一体化养护保洁（9594.05万元）、青浦区可回收物运维项目（2778万元）共7个子项目。

### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	垃圾分类及环卫管理等经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市青浦区绿化和市容管理局		实施单位	上海市青浦区市容环境管理中心				
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额		235,364,270.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		235,364,270.00			
	其他资金		上年结转资金					
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标				
	通过对夏阳、盈浦实施一体化保洁，提升中心城区保洁实效，全面提升城市精细化管理水平和常态长效管理水平，不断提升市民的获得感和满意度；按照玻、金、塑、纸、农进行分类收运处，提高源头可回收物的收运量，逐步提升再生资源回收利用率；推进实现公共厕所从满足基本需求向特色化、生态化、智能化方向发展，全面提升公共厕所服务水平，达到国内“最干净、最方便、最美观、最先进”的整体目标；通过关口前移、堵捞结合的方式，提高打捞效率和处置能力，全力确保我区重点水域、重要道路、景观水城市容环境卫生达到整洁，美观。			通过对夏阳、盈浦实施一体化保洁，提升中心城区保洁实效，全面提升城市精细化管理水平和常态长效管理水平，不断提升市民的获得感和满意度；按照玻、金、塑、纸、农进行分类收运处，提高源头可回收物的收运量，逐步提升再生资源回收利用率；推进实现公共厕所从满足基本需求向特色化、生态化、智能化方向发展，全面提升公共厕所服务水平，达到国内“最干净、最方便、最美观、最先进”的整体目标；通过关口前移、堵捞结合的方式，提高打捞效率和处置能力，全力确保我区重点水域、重要道路、景观水城市容环境卫生达到整洁，美观。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度( /项目)指标值			
	产出指标	数量指标	完成补绿补景公厕数量		=46.00(座)			
			完成地面防滑层及除臭设备维护公厕数量		=38.00(座)			
			完成热水器维护公厕数量		=27.00(座)			
			钢制围游栏日常维护工作完成情况		=5.00(对)			
			完成对集散场、中转站运维数量		=10.00(座)			
			完成道路保洁数量		=291.00(条)			
			完成公厕保洁数量		=35.00(座)			
			完成河道保洁数量		=90.00(条)			
	质量指标	公厕日常维护质量达标情况		达标				
		一体化养护保洁达标情况		达标				
		可回收物日均量达标情况		达标				
	时效指标	保洁时效及时情况		及时				
		督查问题整改及时情况		及时				
		回收点及时清运情况		及时				
		公厕日常维护及时情况		及时				
		拦截设施维护及时情况		及时				
		可回收物预约收运情况		预约后次日收运				
	社会效益指标	市容环境整体提升情况		提升				
		无有责投诉		零投诉				
		无媒体负面新闻曝光情况		零曝光				
		可回收物日均量达标情况		达标				
		公厕服务质量提升情况		提升				
		生态效益指标		水域环境优化提升情况				
		可持续影响指标		长效机制建立健全情况		建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		基本满意			

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

为加强生活垃圾中转及末端处置设施的建设和运营监管，提高城市生活垃圾处理水平，建设部《关于加强城镇生活垃圾处理场站建设运营监管的意见》（建城〔2004〕225号）、国务院《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）等文件，对加强政府组织管理和完善垃圾处理站场的质量监测和运营监督明确了具体要求，并提出了“探索引入第三方专业机构实施监管，提高监管的科学水平”的指导性意见。本项目通过采购服务方式，充分利用专业机构优势和技术力量解决自身监管的人力、专业能力等不足，确保生活垃圾处理设施运行规范、排放达标和生产安全，促进本区生活垃圾中转及末端处置规范化管理，提高政府监管的公信度和社会效益。

## 二、立项依据

- (1) 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB 51220-2017）+ 5.5.1 垃圾堆体覆盖层上部应铺设绿化用土层，土层厚度不宜小于500mm。10.1.2 在垃圾堆体完成绿化土层覆盖后，应及时实施堆体绿化工程。10.5.3 应根据当地的气候和土壤条件，按照不同植物的特点，对填埋场封场后的表面绿化植物进行养护。
- (2) 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB 51220-2017）+ 6.4 堆体内渗沥液抽取；6.4.1 对于渗沥液导排不畅造成垃圾堆体水位过高的，可采用在垃圾堆体打井抽排或布设水平盲沟导排的方式降低渗沥液水位
- (3) 区信访回复件：网（2021）000011904
- (4) 《上海市生活垃圾中转处置设施运营监管办法》（沪绿容〔2012〕254号文）+ 第四条（监管方式）管理部门应当自行组织实施，并以下列规定方式进行：（二）建立远程在线监管系统，对中转、处置设施运营情况进行监管
- (5) 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）
- (6) 《住房和城乡建设部办公厅等部门做好非正规垃圾堆放点排查工作的通知》建办村〔2017〕2号；《关于本市贯彻住房城乡建设部、环境保护部、农业部、水利部等四部委办公厅要求开展非正规垃圾堆放点排查工作的通知》沪综管办联〔2017〕2号要求对全区非正规垃圾堆放点进行全面排查
- (7) 随着站点运行处理，设施设备会老化，需要每年定期维修
- (8) 应公安、城管有关部门要求，对建筑垃圾非法偷乱倒提供有资质单位形成的测绘报告才能采取相关处置服务。

## 三、实施主体

项目预算及实施单位：区市容环境管理中心，主要职责：作为项目的具体实施单位，按程序完成预算申报（含绩效评价目标申报），负责招标具体事宜，与中标单位签订项目服务协议，按照合同约定支付款项，对中标单位实施监督考核管理，对项目资料进行整理归档等。第三方中标单位，主要负责：项目检查、日常处置、维护及监测管理，及时反馈项目进展和工作情况，配合区市容环境管理中心做好固体废物项目所涉及所有委托服务的完成。

## 四、实施方案

前期先通过政府采购确定第三方服务机构，签订服务协议和诚信承诺书，落实监管措施和考核办法，每月对项目实施进展进行考核总结，按照考核结果支付相应的资金，项目结束验收结项，出具验收报告或结项报告。中标服务商按照中标日起开始实施项目内容，对包括产生源在内的生活垃圾、可回收物清运链各环节参与对象的数据统计及分析；增强日常及紧急环境下对作业车辆、流程及规范的监控、管理与计划调度；针对三废处理进行监管及监测，包括（但不限于）地下水及周边土壤、渗沥液处理等工艺系统；对生态修复后的残渣填埋坑进行绿化养护，自然土与种植土补土；通过第三方实施全程监管，通过卫星遥感、无人机、现场核查等手段全面排查全区固体废弃物点位分布，每两个月将排查情况以报告形式提交区绿化市容局，绿容局根据报告内容及时以通知形式发送至各街镇落实属地管理开展清理工作，每年合计6次排查，6份排查报告；建材再生利用第三方规范布置建筑垃圾过磅称重设备，将建筑垃圾过磅称重数据能通过电子平台及时反馈甲方，方便实时监控管理，每月对月产量进行确认并按实结算建筑垃圾处置服务费用；通过实施项目不断规范青浦区生活垃圾中转及末端设施运营活动，提高运营服务质量，从而实现对生活垃圾从产生源头到最终处置的全过程管理及监控，环境卫生得到显著提升，进一步提高我区固体废弃物临时堆放监管水平，保障好全区建筑垃圾处置规范运营监管。

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

## 六、年度预算安排

2024年项目年度财政资金预算安排金额16127.1083万元，使用内容主要包括：后续管理（填埋坑绿化养护与补植、种植土补土与自然土补土）（126.0259万元）、垃圾处置场日常管理涉及项目（162.8万元）、非正规垃圾堆放点第三方排查费（100万元）、西虹桥转运站运行维护项目（35万元）、建筑垃圾非法偷乱倒测绘项目（5万元）、建筑垃圾、装潢垃圾和渣土偷乱倒清理（23年项目尾款15万）、无害固体废物处理服务项目（5500万元）、单位其他垃圾末端处置费（包括残渣）（10000万元）共5个子项目。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	固体废物经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区绿化和市容管理局	实施单位	上海市青浦区市容环境管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	161,271,083.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	161,271,083.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	通过不断规范青浦区生活垃圾中转及末端设施运营活动, 提高运营服务质量, 从而实现对生活垃圾从产生源头到最终处置的全过程管理及监控, 对包括产生源在内的生活垃圾、可回收物清运链各环节参与对象的数据统计及分析, 增强日常及紧急环境下对作业车辆、流程及规范的监控、管理与计划调度能力, 不断维护城市市容环境整洁, 保障市民身体健康。			通过采购服务, 引入专业第三方按时按质完成中转及末端处置的称重计量及运营监管, 提升生活垃圾转运和处置设施运营服务质量; 做好残渣填埋场生态修复工程的日常养护和管理, 保障树木花草的良好长势和填埋场土层厚度达标; 按计划完成对综合处置厂的监控系统进行日常维护、进厂道路和厂区道路进行每日保洁、生活垃圾填埋场地下水及土壤的勘测、垃圾填埋场渗滤液处置, 做到设施正常运行、环境整洁、排放达标; 利用卫星遥感等科技手段, 定期对全区11个街镇固体废弃物的情况进行排查, 同时对点位的整改情况进行复查, 使全区固体废弃物得到规范有序、平稳安全地处置。通过实施本项目, 确保政府及时有效地掌握中转和处置设施的运营动态, 提升生活垃圾转运和处置设施运营服务质量及政府监管效率。利用第三方技术支撑满足行业管理要求, 服务满意度达85%及以上。	
标 指 效 绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度( /项目)指标值	
数量指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	节约	
			磅秤校验次数	≥1.00(次)	
			监控设备维护数量	=16.00(台)	
			租赁通讯线路	=6.00(条)	
			监测报告	=12.00(份)	
			排水井监测频次	≥48.00(次)	
			污染扩散井监测频次	≥24.00(次)	
			本底井监测频次	≥12.00(次)	
			跟踪监测井监测频次	≥1.00(次)	
			称重计量监管完成情况	=365.00(日)	
			垃圾转运量	≥400000.00(吨)	
			对营运单位绩效考核工作	=12.00(次)	
			监控系统及设备检测完成情况	=1.00(次/月)	
			机械化保洁服务完成情况	=1.00(次/天)	

绩效指标	产出指标	利用卫星完成固体废弃物检测	=6.00(次)
		覆盖街道	=3.00(个)
		年处理建筑垃圾量	≥35.00(万吨)
		乔灌木养护	=5319.00(株)
		人工回填土用工数	≥900.00(工日)
	质量指标	称重计量误差率	≤1.00(%)
		绿化种植保存率	≥98.00(%)
		监控系统运行稳定性	稳定
		土层厚度达标情况	≥75.00(厘米)
		道路卫生达标情况	达标
		地下水监测指标	5类
		土壤检测标准	建设用地二类
		垃圾分类实效达标	达标
		磅秤校验要求	符合国家检验标准
		固体废弃物测评情况	符合要求
	时效指标	城区道路整洁面	好
		建筑垃圾处理质量	每天达标
		专业人员持证上岗率	=100.00(%)
		计量数据传输及时性	≤48.00(小时)

		信息沟通及时率	及时
		建筑垃圾处理及时性	每天及时处理
效益指标	可持续影响指标	长效机制建立健全	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥85. 00 (%)
		结算方满意度	≥90. 00 (%)
		处置方满意度	≥90. 00 (%)
		受益对象满意度	>90. 00 (%)
		管理人员满意度	≥85. 00 (%)
		居民满意度	≥85. 00 (%)

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

青浦区环境卫生管理和作业继续以深化公厕保洁、道路保洁和垃圾清运文明行业创建、巩固中小河道治理成效推进美丽河湖建设、改善农村人居环境卫生、强化市区级河道日常监测为本行业的四大工作目标，对各街镇开展环境卫生管理和作业的综合实效测评，实现全区环境卫生保障能力平稳发展和实效水平新突破。同时根据《关于集镇地区推进一体化养护保洁工作实施方案》青市政市容联办〔2019〕1号文：区绿化市容管理局会同区相关部门每季度开展检查，指导和督促属地镇落实问题整改，并委托第三方开展市容环境质量测评，每月形成评价报告。一体化养护保洁实效将纳入对各街镇年度绩效考核和生态环境补偿考核范围。通过委托专业第三方服务，对生活垃圾末端处置、无害固体废物末端处置及可回收物场站进行每日监管，并形成监管月报。确保垃圾处置运行规范、排放达标和生产安全，促进本区生活垃圾中转及末端处置规范化管理，提高政府监管的公信度和社会效益。按照沪价费〔2013〕10号文，市物价局和市绿化市容局关于本市单位生活垃圾处理收费有关事项的通知要求，由区环境管理中心根据市局下发的合同范本，结合本区内的收费情况补充相关内容后，及时采购印刷，保证收费年度正常运行。

## 二、立项依据

1. 《城市环境卫生质量标准》（建设部建城〔1997〕21号）：“城市环境卫生作业应做到文明、清洁、卫生和有序，最大限度地减少对环境的污染和对市民生活的影响”；
2. 《上海市道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》（沪质技监标〔2011〕52号）提出了“环境卫生对象分类及等级划分、保洁服务一般要求、保洁质量要求与环境卫生控制指标、保洁作业要求”；
3. 根据《关于集镇地区推进一体化养护保洁工作实施方案》青市政市容联办〔2019〕1号文：区绿化市容管理局会同区相关部门每季度开展检查，指导和督促属地镇落实问题整改，并委托第三方开展市容环境质量测评，每月形成评价报告。一体化养护保洁实效将纳入对各街镇年度绩效考核和生态环境补偿考核范围；
4. 《上海市生活垃圾中转处置设施运营监管办法》（沪绿容〔2012〕254号文）+第四条（监管方式）委托第三方进行监管，并以下列规定方式进行：委托具有相应资质的专业机构，对中转、处置设施经营企业的运营情况进行检测、评价。
5. 按照沪价费〔2013〕10号文，市物价局和市绿化市容局关于本市单位生活垃圾处理收费有关事项的通知要求，规范收费合同范本。

## 三、实施主体

项目预算及实施单位均为区市容环境管理中心。主要职责：作为项目的具体实施单位，按程序完成预算申报（含绩效评价目标申报），负责招标具体事宜，与中标单位签订项目服务协议，按照合同约定支付款项，对中标单位实施监督考核管理，对项目资料进行整理归档等。涉及集市采购项目，实施采购主体要完成项目定点采购，及时验收入库，按合同约定支付款项。区市容环境管理中心为了保证项目实施，建立项目负责人制度，各责任科室分工协作，本项目涉及多个科室：其中：1、环卫科对环卫实效第三方检查项目的实施，主要负责招标、与服务供应商签订合同、资金支付申请、项目资料整理归档等工作。2、督查科主要负责对两个项目监督，组织协助主管部门、区级相关职能部门以及相关街道完成月度考核工作等。3、办公室完成生活垃圾收费合同及产出申报表等相关印制，做好验收工作。4、废管科负责具体的生活垃圾末端处置第三方监管辅助服务项目的推进，按时间节点和相关程序完成预算申报（含绩效评价目标申报），负责招标具体事宜，与中标单位签订项目服务协议，按照合同约定支付款项，对中标单位实施监督考核管理，对项目资料进行整理归档等。第三方中标单位，主要负责：项目日常检查和监管，及时反馈项目进展和工作情况，配合区市容环境管理中心做好市容环境保障项目所涉及所有委托服务的完成。

## 四、实施方案

1、环卫科部分项目：完成环卫实效第三方检查项目的各项招标，青浦区市容环境管理中心作为本项目甲方，负责对项目实施单位开展行业指导、监督工作，要求项目实施单位按照点位数量开展日常检查，及时反馈检查情况，并形成检查报告报送中心。中心将建立考核方案，每月开展考核工作，考核实得分与该项目经费进行挂钩。原则上考核结果低于90分时，将按照每低于1分扣除当月金额的1%，于每次支付时抵扣。2、废管科相关项目：前期先通过政府采购确定第三方专业机构，签订服务协议和诚信承诺书，落实监管措施和考核办法。按照中标日起开始实施项目内容，不断规范青浦区生活垃圾中转及末端设施运营活动，提高运营服务质量，从而实现对生活垃圾从产生源头到最终处置的全过程管理及监控，对包括产生源在内的生活垃圾、可回收物清运链各环节参与对象的数据统计及分析；增强日常及紧急环境下对作业车辆、流程及规范的监控、管理与计划调度能力；对被监管单位的运营进行监管，主要针对堆肥质量和三废处理进行监管及监测，包括（但不限于）前处理（分选）、发酵、除臭、渗沥液处理、集料平台等工艺系统，环境卫生、安全生产和应急管理、辅助协调周边关系；加强对全区固体废物的检查；每月对项目实施进展进行考核总结，按照考核结果支付相应的资金，项目结束验收结项，出具验收报告或结项报告。3、办公室相关项目：生活垃圾收费合同及产出申报表等相关印制采用政府采购平台定点采购服务，办公室按照预算安排及计划印制数量，在政府采购平台完成采购手续，并完成验收入库工作，按照合同约定支付印制费用。

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

## 六、年度预算安排

2024年项目年度财政资金预算安排金额622.45万元，使用内容主要包括：环卫实效第三方检查（105.36万元）、生活垃圾末端处置第三方监管辅助服务（166.53万元）、无害固体废物末端处置第三方监管辅助服务（84.42万元）、青浦区可回收物场站第三方监管辅助服务（153.58万元）、单位生活垃圾收费合同及生活垃圾产出申报表等印刷（12.96万元）、生活垃圾、建筑垃圾、可回收物末端处置第三方监管辅助服务（2023年项目尾款47.6万元）、环卫中转末端设施环境检测费用（52万元）共7个子项目。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
项目名称	市容环境保障经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区绿化和市容管理局	实施单位	上海市青浦区市容环境管理中心		
计划开始日期	2024-1-1	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	6,224,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,224,500.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	深化公厕保洁、道路保洁和垃圾清运文明行业创建、巩固中小河道治理成效推进美丽河湖建设、改善农村人居环境卫生、强化市区级河道日常监测，进一步提升垃圾综合治理成效，助力推动高质量发展、创造高品质生活、实现全区环境卫生保障能力平稳发展和实效水平新突破。对青浦区生活垃圾转运及末端综合处理设施一厂三站进行监管监测与运行评估服务；对青浦区再生建材设施运行进行监管监测与运行评估服务；对青浦区两网融合项目中后端设施进行监管监测与运行评估，对运营中发现的问题进行数据研究分析，协助提出有利于项目运营提升的咨询建议。每日驻场监管时长不少于8小时，年监管日期365天，并形成监管月报12份以及年报1份。		深化公厕保洁、道路保洁和垃圾清运文明行业创建、巩固中小河道治理成效推进美丽河湖建设、改善农村人居环境卫生、强化市区级河道日常监测，进一步提升垃圾综合治理成效，助力推动高质量发展、创造高品质生活、实现全区环境卫生保障能力平稳发展和实效水平新突破。对青浦区生活垃圾转运及末端综合处理设施进行监管监测与运行评估服务；对青浦区再生建材设施运行进行监管监测与运行评估服务；对青浦区两网融合项目中后端设施进行监管监测与运行评估，对运营中发现的问题进行数据研究分析，协助提出有利于项目运营提升的咨询建议。		
	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	末端处置监管情况	=4.00(个)	
			监管实施天数	≥365.00(天)	
			监管技术报告编制与打印	=312.00(本)	
			完成环境卫生检查数量	=1729.00(个)	
可回收物场站监管数量			=10.00(座)		
可回收物场站监管报告数量			≥12.00(份)		
		第三方日监管时长	≥8.00(小时)		
	监管月报告	=12.00(份)			

绩效指标	质量指标	绩效考核合格率	=100.00(%)
		监管年报告	=1.00(份)
		检查测评报告达标情况	达标
	时效指标	发现问题及时性	≤24.00(小时)
		环境卫生督查问题整改及时情况	及时
	社会效益指标	市容环境整体等级优良情况	优
		无有责投诉	零投诉
		无媒体负面新闻曝光情况	零曝光
	生态效益指标	安全生产规范性	提升
		市容环境提升情况	提升
		全区环境卫生保障能力平稳发展情况	平稳发展
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全
		垃圾清运服务规范有序	规范有序
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)
		居民满意度	基本满意