

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）							
项目名称	政府投资计划项目（公共一般）						
主管部门	闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局		
预算执行情况 （万元）		年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率（%）		
	年度资金总额	4366.00	4366.00	3919.41	89.77		
	其中：当年财政拨款	4366.00	4366.00	3919.41	89.77		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	<p>1、完成虹桥商务区核心区景观灯光第四期的审价工作。2、对华漕再生资源化利用项目联合验收和调试运行。3、按计划完成闵东环卫基地1幢主体站房、1幢可回收垃圾分拣车间、1幢综合楼、1幢机修车间、2幢环卫停车棚以及工艺设备、变配电设备、门卫、场区道路、绿化等配套设施的建设，竣工验收合格。基地投入运营后，转运规模达到350吨/天，环卫车辆停车规模达到56辆，提升闵东片区整体垃圾转运量，减少垃圾运输过程中的环境污染。4、七宝九星地块垃圾压缩站完成土建、机电设备安装、调试等工作，完成竣工验收并移交投入使用。5、2023年12月异味缓解改造项目整体完工，原排放达标基础上降低排放指标。6、完成孤独症群体援助工作体系指导中心装修工程项目尾款支付工作。</p>			<p>1、项目已完工，正准备竣工验收及结算相关材料。2、规划资料、消防、绿化市容、卫健委、交通委等联合验收资料已上传，待资料补正上传。3、按计划完成1幢主体站房、1幢可回收垃圾分拣车间、1幢综合楼、1幢机修车间、2幢环卫停车棚以及工艺设备、变配电设备、门卫、场区道路、绿化等配套设施的建设，竣工验收准备中（规划测量完成，水质检测、消防检测、空气检测等完成）。4、七宝九星地块垃圾压缩站完成土建、机电设备安装、调试等工作，完成竣工验收并移交投入使用。5、主体招标工作已完成，施工单位已确定，设计院正在出施工图纸。6、已完成竣工决算审核，进度款支付至97%，剩余资金为质保金，计划10月完成支付。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
		数量指标	前置审批完成率（虹桥商务区核心区）	=100.00（%）	100.00	100.00	
		数量指标	项目及时开工（虹桥商务区核心区）	=100.00（%）	100.00	100.00	
		数量指标	项目完成结算（华漕再生资源化利用项目）	=100.00（%）	100.00	100.00	
		数量指标	主体站房1幢建设完成率（闵东环卫基地）	=100.00（%）	100.00	100.00	
		数量指标	可回收垃圾分拣车间1幢建设完成率（闵东环卫基地）	=100.00（%）	100.00	100.00	
		数量指标	综合楼1幢建设完成率（闵东环卫基地）	=100.00（%）	100.00	100.00	
		数量指标	机修车间1幢建设完成率（闵东环卫基地）	=100.00（%）	100.00	100.00	
		数量指标	环卫停车棚2幢建设完成率（闵东环卫基地）	=100.00（%）	100.00	100.00	
		数量指标	配套设施安装工作完成率（闵东环卫基地）	=100.00（%）	100.00	100.00	
		数量指标	对一、二期项目生化机排口适当提升，改善臭气排放完成率（异味缓解改造）	=100.00（%）	100.00	100.00	
		数量指标	对一期锅炉进行低氮改造，达到新标排放标准（异味缓解改造）	=100.00（%）	100.00	100.00	

绩效指标

产出指标

数量指标	对一期项目设备、设施维护更换完成率（异味缓解改造）	=100.00 (%)	2023.00	80.00	2023年底前执行完毕
数量指标	完成闵行区孤独症群体援助工作体系指导中心装修（孤独症）	=750.00(平方米)	750.00	750.00	
数量指标	完成垃圾压缩站建设（九星）	=100.00 (%)	100.00	100.00	
质量指标	工程通过联合验收（华漕再生资源化利用项目）	通过	通过	通过	
质量指标	项目建设工程竣工验收合格率（闵东环卫基地）	合格	合格	合格	
质量指标	按设计要求完成（异味缓解改造、九星）	达到预定标准和效果	达到预定标准和效果	达到预定标准和效果	
质量指标	通过区质监站验收（孤独症）	通过	通过	通过	
质量指标	工程质量合格率（虹桥商务核心区）	=100.00 (%)	100.00	100.00	
时效指标	前置审批、工程开工及时性（虹桥商务核心区）	及时	及时	及时	
时效指标	验收及时（华漕再生资源化利用项目）	2023年6月前	100%	100%	
时效指标	项目建设工程竣工及时（闵东环卫基地）	12月31日前完成	12月31日前完成	12月31日前完成	
时效指标	2022年12月完成整体验收、稳定运行（异味缓解改造）	按时完成	已完成	已完成	
时效指标	工程开工及时性（孤独症）	及时	及时	及时	
时效指标	21年8月完成实体工程里（九星）	按时完成	按时完成	按时完成	
成本指标	建设成本节约率≤2（虹桥商务核心区）	=100.00 (%)	100.00	100.00	
成本指标	成本控制（华漕再生资源化利用项目）	≤100265.00(万)	100265.00	100265.00	
成本指标	按规合理调配项目费用（异味缓解改造）	预计资金完成整体项目建设	按计划执行	80%	
成本指标	建设成本节约率≤2（孤独症）	=100.00 (%)	100.00	100.00	
经济效益指标	设备维修减少联动设备带来的损坏，延长整体使用；屋顶损坏修复，减少恶劣天气带来的损坏和间接损失（异味缓解改造）	避免不及时维修间接经济损失	及时	及时	
经济效益指标	减少垃圾清运的运距（九星）	减少清运费用	减少清运费用	减少清运费用	
社会效益指标	有责投诉处置率（虹桥商务核心区）	=100.00 (%)	100.00	100.00	
社会效益指标	有责投诉处置率（孤独症）	=100.00 (%)	100.00	100.00	

效益指标	社会效益指标	现场设施设备完好率（华漕项目、闵北环卫基地）	≥95.00（%）	100.00	100.00	
	社会效益指标	垃圾转运量提升（闵东环卫基地）	提升	提升	提升	
	社会效益指标	减少投诉、扰民（异味缓解改造）	周边环境改善，企业及周边居民和谐	周边环境改善，企业及周边居民和谐	周边环境改善，企业及周边居民和谐	
	社会效益指标	餐厨废弃物处置运行稳定（九星）	稳定	稳定	稳定	
	生态效益指标	绿地面貌优良率（华漕再生资源化利用项目）	≥89.00（%）	100.00	100.00	
	生态效益指标	环保指标（闵东环卫基地）	垃圾运输过程中污染减少	垃圾运输过程中污染减少	垃圾运输过程中污染减少	
	生态效益指标	生化排气臭气浓度原达标基础降低，控制在无量纲500以内（异味缓解改造）	原基础上降低减少排放量	500以内	80%	2023年异味缓解改造工程完工后达到目标
	生态效益指标	降低氮氧化物排放量，控制在50mg/m³内	原基础上降低减少排放量	合格	100%	
	生态效益指标	工地降噪防尘情况（孤独症）	有效	有效	有效	
	生态效益指标	减少垃圾堆放的异味（九星）	原基础上降低减少排放量	原基础上降低减少排放量	原基础上降低减少排放量	
	可持续影响指标	项目运行制度健全性	健全	健全	健全	
	可持续影响指标	工程管理制度健全性	健全	健全	健全	
	可持续影响指标	项目规划合理性	合理	合理	合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80.00（%）	80.00	93.00	
	服务对象满意度指标	环境卫生改善（异味缓解改造、九星）	无异味	“无异味”	“无异味”	
绩效跟踪总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成				
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成				
纠偏措施	2023年异味缓解改造工程完工后达到目标					