

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			三座生活垃圾小型压缩站管养及短驳服务项目									
主管部门			上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心						
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：		5.00		5.00		0.00		0.00	
			其中：当年财政拨款		5.00		5.00		0.00		0.00	
			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						
			通过季乐路小压站（服务馨泰佳园、馨乐佳园），申长北路小压站（服务爱博六村、爱博七村），繁兴路小压站（服务西郊九韵城），解决周边小区的生活垃圾处置问题，提高作业管理水平，减少对周边环境的影响，缓解镇生活垃圾中转站的作业压力。			通过季乐路小压站（服务馨泰佳园、馨乐佳园），申长北路小压站（服务爱博六村、爱博七村），繁兴路小压站（服务西郊九韵城），解决周边小区的生活垃圾处置问题，提高作业管理水平，减少对周边环境的影响，缓解镇生活垃圾中转站的作业压力。						
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	人员配备		=10.00(人)	10.00		10.00		无		
			小压站管理数量		=3.00(座)	3.00		3.00		无		
		质量指标	维护质量达标率		=100(%)	100		100		无		
			台账记录准确率		=100.00(%)	100		100		无		
		时效指标	垃圾清运及时性		及时	及时		及时		无		
	效益指标	社会效益指标	提升周边小区垃圾处置能力		提升	提升		提升		无		
		可持续影响指标	长效机制		健全	健全		健全		无		
			降低投诉率		降低	降低		降低		无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥90.00(%)	90.00		90.00		无		
			群众满意度		≥90.00(%)	90.00		90.00		无		
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	无
------	---