

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           |                             | 城建-申长路生活垃圾小型压缩站压缩设备更新项目 |          |            |      |                             |          |          |        |        |  |
| 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<br>(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：                 |          | 50.00      |      | 50.00                       |          | 0.00     |        | 0.00   |  |
|                |                             | 其中：当年财政拨款               |          | 50.00      |      | 50.00                       |          | 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                   |          |          |        |        |  |
|                | 更新设备包括 1 台压缩主机，2 个 8 吨压缩箱体。 |                         |          |            |      | 更新设备包括 1 台压缩主机，2 个 8 吨压缩箱体。 |          |          |        |        |  |
|                | 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                    | 压缩机      |            |      | =1.00(台 )                   | 1        | 1        | 无      |        |  |
|                |                             |                         | 8 吨箱体    |            |      | =2.00(个 )                   | 2        | 2        | 无      |        |  |
|                |                             | 质量指标                    | 产品合格率    |            |      | =100.00(%)                  | 100      | 100      | 无      |        |  |
|                |                             |                         | 时效指标     | 设备采购及时性    |      |                             | 及时       | 及时       | 及时     | 无      |  |
|                | 效益指标                        | 社会效益指标                  |          | 减轻环卫车辆运输压力 |      |                             | 减轻       | 减轻       | 减轻     | 无      |  |
|                |                             |                         | 提升垃圾处置效率 |            |      | 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       | 90       | 无      |        |  |
|                |                             |                         | 群众满意度    |            |      | ≥90.00(%)                   | 90       | 90       | 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                       |          |            |      |                             |          |          |        |        |  |