

## 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	水域保洁						
主管部门	闵行区绿化和市容管理局(汇总)		实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心			
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			1036.00	1036.00	518.00	50.00
	其中：当年财政拨款			1036.00	1036.00	518.00	50.00
	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			
	维护黄浦江、苏州河闵行区段水域环境的整洁，解决该区域段水域内漂浮垃圾、滩涂整治等存在的问题，为水生植物整治等应急服务提供有力保障，使得沿江沿河居民对日益改善的水域环境质量和用水安全得到切实保障，使得闵行区环境、经济、人文等和谐发展。			按合同约定执行			
	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	滩涂湿地保洁率	=1.80(公里)	1.80	1.80	
		数量指标	拦截点打捞率	=33.00(个)	33.00	33.00	
		数量指标	水域保洁面积	=1078.00(万平方米)	1078.00	1078.00	
		质量指标	水域保洁质量达标率	≥90.00(分)	90.00	90.00	
		时效指标	水域保洁及时性	=2.00(次/天)	2.00	2.00	
	效益指标	社会效益指标	社会事件曝光率	<2.00(次)	2.00	2.00	
		社会效益指标	水域环境质量	提升	提升	提升	
		生态效益指标	水面清洁达标率	<2.00(m <sup>2</sup> /万m <sup>2</sup> )	2.00	2.00	
		生态效益指标	滩涂垃圾清除达标率	<0.40(m <sup>2</sup> /km)	0.40	0.40	
		可持续影响指标	长效管理机制、健全硬件设备、人力保障情况、管理制度、信息共享	>3.00(次)	3.00	3.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00	
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							