

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效跟踪表</h2>								
跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）								
项目名称		环卫设施运行						
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		260.00	260.00	246.05	94.63	
		其中：当年财政拨款		260.00	260.00	246.05	94.63	
		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>努力提升闵行区的生态环境质量，确保闵行区良好的人居环境和生活环境，提升公众满意度。</p>			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	装修垃圾分拣残渣转运量	=219000.00(吨)	219000.00	219000.00		
		质量指标	装修垃圾分拣残渣转运工作合规率	=100.00(%)	100.00	100.00		
		时效指标	装修垃圾分拣残渣处理及时性	=9.00(小时/天)	9.00	9.00		
	效益指标	社会效益指标	有责投诉下降率	≤3.00(%)	3.00	3.00		
		社会效益指标	设备完好率	≥90.00(%)	90.00	90.00		
		社会效益指标	提升区域环境质量	提升	提升	提升		
		可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00		
	绩效跟踪总体判断		年度项目预算	确定能完成				
			年度绩效目标	确定能完成				
纠偏措施								