

## 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	生活垃圾处理费阶段性免收补贴资金						
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			0.00	1407.07	1407.07	100.00
	其中：当年财政拨款			0.00	1407.07	1407.07	100.00
	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		
	按照相关文件要求，单位生活垃圾处理费征收对象在2022年6—8月（共三个月）产生的单位生活垃圾免收处理费，降低企业成本费用。				该项目预算已执行完成。		
	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	干垃圾	=355821.00(桶)	355821.00	355821.00	
		数量指标	湿垃圾	=38541.50(桶)	38541.50	38541.50	
		数量指标	餐厨垃圾	=49794.50(桶)	49794.50	49794.50	
		质量指标	区级补贴部分 执行率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	降低企业成本 费用	2022年6—8月 (共三个月)产 生的单位生活垃 圾免收处理费	2022年6—8月 (共三个月)产 生的单位生活垃 圾免收处理费	2022年6—8月 (共三个月) 产生的单位生 活垃圾免收处 理费	
	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	
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							