

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	闵行区城运垃圾分类场景							
主管部门	闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局			
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			22.00	22.00	21.98	99.90
		其中：当年财政拨款			22.00	22.00	21.98	99.90
		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				
	根据市绿容局“一网统管”建设指导意见，充分利用闵行区现有信息化建设成果，完成不少于一个应用场景建设工作，从“数据治理”、“数据挖掘和赋能”、“深化视频感知源”、“协同处置”等应用，完成“闵行区城运垃圾分类场景”。			从“数据治理”、“数据挖掘和赋能”、“深化视频感知源”、“协同处置”等应用，已完成“闵行区城运垃圾分类场景”。				
	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	街镇（工业区）垃圾分类智能应用场景接入单位数量	=14.00(个)	14.00	14.00		
		数量指标	街镇（工业区）垃圾分类源头闭环管理案件接入单位数量	=14.00(个)	14.00	14.00		
		质量指标	应用场景建设验收合格率	=100.00(%)	100.00	100.00		
		时效指标	应用场景开发完成及时性	=100.00(%)	100.00	100.00		
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾全过程监管	=100.00(%)	100.00	100.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>90.00(%)	95.00	95.00		
服务对象满意度指标		管理人员满意度	>90.00(%)	95.00	95.00			
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								