

## 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	闵行区城市市容环卫监控管理信息系统升级改造（垃圾综合管理功能提升）						
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		2.80	2.80	1.40	50.00	
	其中：当年财政拨款		2.80	2.80	1.40	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			
	通过本项目的建设，可实现对餐厨、码头、各类垃圾中转站、全区环卫作业车辆GPS及全区渣土工地装点、卸点来往渣土车辆的实时视频监控管理。			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	监控系统维护完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	监控系统维护质量达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	监控系统维护及时性	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	工作信息上传下达及时率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	效益指标	社会效益指标	监控系统正常使用率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		社会效益指标	改善全区环境卫生质量	=100.00(%)	100.00	100.00	
	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							