

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	马桥再生资源化利用项目处置成本区级承担部分						
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			2245.67	2245.67	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款			2245.67	2245.67	0.00	0.00
	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			
	为解决全区装修垃圾和拆除垃圾的末端处置需求，实现建筑垃圾处理资源化，确保马桥再生资源化利用项目的稳定运行，保障全区装修垃圾和拆除垃圾的及时处置，努力提升闵行区的生态环境质量，提升公众满意度，确保闵行区良好的人居环境和生活环境。			该项目预算尚未执行。			
	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	装修垃圾和拆除垃圾处理量	=490000.00(吨)	70000.00	70000.00	该项目于6月18日正式运营，区政府关于马桥再生资源化利用项目处置成本区级承担部分的单价批复抄告单还未下达，待区政府批复后支付
		质量指标	装修垃圾和拆除垃圾处理工作合规率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	装修垃圾和拆除垃圾处理及时性	=8.00(小时/天)	8.00	8.00	
	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	
		生态效益指标	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	
		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	该项目于6月18日正式运营,根据每日处置量,相应调减预算1145.67万元						