

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	垃圾分类源头动员引导						
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			225.25	225.25	146.08	64.85
	其中：当年财政拨款			225.25	225.25	146.08	64.85
	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>垃圾分类源头动员引导项目年内完成对闵行区全区检查样本点位为居住小区个1069+67行政村，其他检查样本649个其他检查样本（党政机关、医院、学校、商场、饭店、菜场6大类为主）点位的检查测评工作，确保全区100%以上居住区实现垃圾分类实效达标，即实现“有分类设备、有宣传告知、有物流去向、有台账统计、有分类实效”的五有标准。检查测评结果有效利用率100%，垃圾分类宣传知晓率100%；建立健全垃圾分类长效管理机制。</p>			<p>垃圾分类源头动员引导项目年内完成对闵行区全区检查样本点位为居住小区个1069+67行政村，其他检查样本649个其他检查样本（党政机关、医院、学校、商场、饭店、菜场6大类为主）点位的检查测评工作，确保全区100%以上居住区实现垃圾分类实效达标，即实现“有分类设备、有宣传告知、有物流去向、有台账统计、有分类实效”的五有标准。检查测评结果有效利用率100%，垃圾分类宣传知晓率100%；</p>			
	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	“联办日常检查工作完成情况	=1785.00(个)	1785.00	1785.00	
		数量指标	第三方检查服务人员到位数	=33.00(人)	33.00	33.00	
		数量指标	宣传、培训工作计划完成情况	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	联办日常检查工作质量合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	检查数量准确率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	联办日常检查工作完成及时	及时	及时	及时	
		时效指标	第三方检查服务人员到位及时	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类宣传知晓率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		社会效益指标	检查测评结果有效利用率	=100(%)	100.00	100.00	
		生态效益指标	生活垃圾资源化率	市局下达指标	45%	54%	
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	市局下达指标	100%	100%	
		可持续影响指标	垃圾分类小区居民垃圾分类准确率	≥60.00(%)	92.00	92.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90.00(%)	90.00	95.00	
		服务对象满意度指标	管理人员满意度指标	≥90.00(%)	90.00	95.00	
		服务对象满意度指标	第三方满意度指标	≥90.00(%)	90.00	98.00	

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		