

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 | 黄色医废垃圾中转项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 马桥镇 | | | 实施单位 | 上海市闵行区马桥镇城市运行管理中心 | | |
| 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 | | | 113.40 | 113.40 | 30.72 | 27.08 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 113.40 | 113.40 | 30.72 | 27.08 |
| | 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>医废垃圾接触感染风险较大，医疗废物收集、装车、进厂、卸车、出厂五个重点环节全面落实全过程闭环消杀管理，严格执行暂存间、转运桶、工作区域、转运车辆等7次消杀规定，确保转运安全。对隔离酒店、核酸检测点、第三方检测机构等重点区域，安排专车专线清运。</p> | | | <p>2023年1月1日-2023年1月7日，黄色医废垃圾31161元，以及2022年黄色医废垃圾尾款276000元，合计307161元</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 | 每天黄色医废垃圾中转次数 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | |
| | | 质量指标 | 黄色医废垃圾中转次数合格率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 黄色医废垃圾中转次数及时性 | 及时完成 | 完成 | 完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进黄色医废源头治理 | 提高 | 提高 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥85% | 85% | 85% | |
| 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 | 根据防控政策及实际情况调减预算 | | | | | | |