

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	城建-垃圾处置费						
主管部门	马桥镇	实施单位	上海市闵行区马桥镇城市建设管理事务中心				
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	1627.33	1679.33	739.53	44.03		
	其中：当年财政拨款	1627.33	1679.33	739.53	44.03		
	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			
	进一步加强建筑垃圾管理，提高城市管理精细化水平，着力完善建筑垃圾全程分类处理体系，进一步规范建筑垃圾收集、运输、中转、分拣、消纳等处置活动，实现建筑垃圾资源化利用和无害化处置。			进一步规范建筑垃圾收集、运输、中转、分拣、消纳等处置活动，不断提高建筑垃圾精细化管理水平，依托城市运行“一网统管”，强化源头管控，强化过程控制，强化常态管理。跟踪期各项目根据年初计划有序实施。因支付流程比较滞后，故影响支付执行率。			
	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	建筑垃圾清运处置完成率	≥95(百分比)	95.00	95.00	因支付垃圾清运处置费审批流程比较滞后，故影响支付执行率
		质量指标	建筑垃圾清运处置考核	≥95(百分比)	100.00	100.00	无
		时效指标	建筑垃圾清运及时性	及时	95	96	无
	效益指标	生态效益指标	生态环境提升	提升	95	97	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95(百分比)	95.00	96.00	
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	无						