

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	社区办-垃圾分类志愿者补贴						
主管部门	马桥镇			实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府		
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			215.35	215.35	148.53	68.97
	其中：当年财政拨款			215.35	215.35	148.53	68.97
	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>坚持“巩固、提升、拓展”的工作思路，生活垃圾分类“见行动、有感受、建模式、创特色”，着力浓厚分类制度普遍推行的社会氛围，着力提升源头分类管理，着力完善生活垃圾全程分类体系，分类投放、分类收集、分类运输、分类处理全程体系建设标准化、运行有序化、管理精细化；全面形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度。</p>				跟踪期内各项工作进度完成68.97%。		
	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	开展18个居民区垃圾分类志愿者服务	=18.00(个)	12.00	12.00	
		质量指标	明确垃圾分类志愿者补贴标准	=50.00(元/点位/天)	50.00	50.00	
	效益指标	社会效益指标	提升垃圾分类志愿者服务水平	提升	提升	提升	
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							