

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-垃圾分类						
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			836.55	836.55	595.58	71.19
	其中：当年财政拨款			836.55	836.55	595.58	71.19
	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		
	提高站位明确目标，全面推进马桥镇垃圾分类工作。以实现生活垃圾减量化、资源化、无害化为目标，建立健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的全程分类体系，积极推进生活垃圾源头减量和资源循环利用。				深入开展居住区、单位生活垃圾分类，提高垃圾分类实效及资源回收利用率，促进垃圾分类减量。马桥镇各类生活垃圾量均已达标，资源化利用率达58%以上。		
	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	垃圾收运数量	=100.00(百分比)	100.00	100.00	无
		质量指标	资源化利用率	根据区绿容局下达指标为准	98	98	无
		时效指标	垃圾收运及时性	及时	100	100	无
	效益指标	社会效益指标	居民参与率	>90.00(百分比)	93.00	95.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90.00(百分比)	94.00	95.00	无
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						