

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		环卫设施运行						
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心		
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		260.00		260.00	246.05	94.63
		其中：当年财政拨款		260.00		260.00	246.05	94.63
		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			
	为确保装修垃圾分拣残渣码头的正常运营，保障全区装修垃圾分拣残渣的日产日清。努力提升闵行区的生态环境质量，确保闵行区良好的人居环境和生活环境，提升公众满意度，开展环卫设施运行项目。通过项目实施，完成装修垃圾分拣残渣转运，提升区域环境质量，降低有责投诉率，提升人居环境和生活环境。				本项目已于年初通过政府采购招标完成，先已执行94.63%，剩余部分于11月考核后支付。			
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤2600000.00 (元)	2600000.00	2460500.00		
	产出指标	数量指标	码头租赁数量	=1.00(座)	1.00	1.00		
		质量指标	采购合规性	合规	合规	合规		
		时效指标	采购及时性	2024年底完成	2024年底完成	2024年底完成		
	效益指标	社会效益指标	有责投诉下降率	≤3.00(%)	3.00	3.00		
		社会效益指标	区域环境质量有效提升	有效提升	有效提升	有效提升		
		可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00		
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								

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		马桥再生资源化利用项目处置成本区级承担部分						
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心		
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			3580.92	3580.92	1963.18	54.82
		其中：当年财政拨款			3580.92	3580.92	1963.18	54.82
		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			
	为解决全区装修垃圾和拆除垃圾的末端处置需求，实现建筑垃圾处理资源化，确保马桥再生资源化利用项目的稳定运行，保障全区装修垃圾和拆除垃圾的及时处置，努力提升闵行区的生态环境质量，提升公众满意度，确保闵行区良好的人居环境和生活环境。积极开展马桥再生资源化利用项目处置成本区级承担部分项目，完成装修垃圾和拆除垃圾处理达490000吨，提升区域环境质量，市民和管理人员满意度达85%，改善人居环境和生活环境。				马桥再生资源化利用项目，对闵行区建筑垃圾进行资源化处理。主要通过以建筑垃圾中的装修垃圾和拆除垃圾为主要原料，减容减量和资源化相结合，达到资源循环利用的目标。2024年计划处置量为49万吨，截至9月18日，已累计处置41.9万吨，目前项目正常运行中。			
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤ 35809200.00（元）	35809200.00	19631772.72	项目根据实际处置量按季度支付，已支付第一、二季度，第三季度将于10月支付，第四季度将于年底支付。	
	产出指标	数量指标	装修垃圾和拆除垃圾处理量	=490000.00（吨）	490000.00	268634.00	项目根据实际处置量结算，第一第二季度实际处置量为26.86万吨	
		质量指标	装修垃圾和拆除垃圾处理工作合规率	=100.00（%）	100.00	100.00		
		时效指标	装修垃圾和拆除垃圾处理及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	有责投诉下降率	<3.00（%）	3.00	3.00		
		生态效益指标	区域环境质量有效提升	有效提升	有效提升	有效提升		
		可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85.00（%）	85.00	85.00		
		服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00（%）	85.00	85.00		
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		项目根据实际处置量按季度支付，已支付第一、二季度，第三季度将于10月支付，第四季度将于年底支付。						

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		闵行区城市市容环卫监控管理信息系统升级改造（垃圾综合管理功能提升）						
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心		
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			1.44	1.44	1.44	100.00
		其中：当年财政拨款			1.44	1.44	1.44	100.00
		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			
	在系统中可直观地看到相关数据分析结果，以便更快速地响应，更有效地处理，合理分配人力资源、车辆资源以及实现精细管理，有效监控。				项目按年度计划已完成，监控系统使用率100%，工作信息及时有效。			
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤14400.00（元）	14400.00	14400.00		
	产出指标	数量指标	监控系统维护完成率	=100.00（%）	100.00	100.00		
		质量指标	监控系统维护质量达标率	=100.00（%）	100.00	100.00		
		时效指标	监控系统维护及时性	及时	及时	及时		
		时效指标	工作信息上传下达及时率	=100.00（%）	100.00	100.00		
	效益指标	社会效益指标	监控系统正常使用率	=100.00（%）	100.00	100.00		
		社会效益指标	全区环境卫生质量有效改善	有效改善	有效改善	有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00（%）	90.00	90.00		
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								

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		社会第三方辅助服务						
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心		
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			150.00	150.00	59.80	39.86
		其中：当年财政拨款			150.00	150.00	59.80	39.86
		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			
	对接市级部门要求，聘请社会第三方测评单位，对全区市容环境综合管理开展实效考核，将考核结果作为条线部门对街镇的考核依据，以考核促管理，以管理促实效，实现2024年工作目标。				项目按年度计划开展工作，截止8月份向街镇（莘庄工业区）管理部门移送问题数6897个次，回复6897个次，经督查整改合格6897个次，问题回复率 100%，整改率100%。项目按合同约定已支付40%，剩余部分在年度考核后支付。			
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤1500000.00 （元）	1500000.00	598000.00	项目按合同约定先支付40%金额，年底考核后支付剩余部分资金	
	产出指标	数量指标	检查环卫样本数	=24000.00（处）	24000.00	24000.00		
		数量指标	检查废弃物管理样本数	≥3500.00（处）	3500.00	3500.00		
		质量指标	检查开展频次	≥1.00（次/月）	1.00	1.00		
		质量指标	检查程序规范性	按程序规范执行	按程序规范执行	按程序规范执行		
		质量指标	第三方考评合格率	≥90.00（%）	90.00	90.00		
		时效指标	检查工作开展及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	环卫作业管理水平提升情况	有效提升	有效提升	有效提升		
		社会效益指标	居民生活环境质量提升情况	有效提升	有效提升	有效提升		
		可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00（%）	85.00	85.00		
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		项目按合同约定先支付40%金额，年底考核后支付剩余部分资金。						

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		水域保洁						
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心		
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			1036.00	1036.00	515.00	49.71
		其中：当年财政拨款			1036.00	1036.00	515.00	49.71
		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			
	为维护黄浦江、苏州河闵行区段水域环境的整洁，解决该区域段水域内漂浮垃圾、滩涂整治等存在的问题，为水生植物整治等应急服务提供有力保障，使得沿江沿河居民对日益改善的水域环境质量和用水安全得到切实保障，完成1078万平方米的水域保洁、1.8公里的滩涂湿地保洁、44个拦截点打捞等工作，提升水域环境质量，保障水面清洁达标率<2.00（㎡/万㎡），全面提升居民满意度。				项目按年度计划开展，滩涂湿地保洁率100%；应急响应率100%；水面清洁达标率小于2㎡/万㎡；滩涂垃圾清除达标率小于0.4㎡/km；长效管理机制健全、硬件设备、人力保障情况有管理制度并有效实施；信息共享度每月由主管部门与项目单位召开一次沟通会。截止8月份财政资金预算执行率49.71%。			
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤ 10360000.00（元）	10360000.00	5150000.00	项目按合同约定先支付50%，剩余将于11月份考核后支付完成。	
	产出指标	数量指标	水域保洁面积	=1078.00（万平方米）	1078.00	1078.00		
		数量指标	滩涂湿地保洁	=1.80（公里）	1.80	1.80		
		数量指标	拦截点打捞数	=44.00（个）	44.00	44.00		
		质量指标	水域保洁质量达标率	≥90.00（%）	90.00	90.00		
		时效指标	水域保洁工作完成及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	水域环境质量有效提升	有效提升	有效提升	有效提升		
		生态效益指标	水面清洁达标率	<2.00（㎡/万㎡）	2.00	2.00		
		生态效益指标	滩涂垃圾清除达标率	<0.40（㎡/km）	0.40	0.40		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥85.00（%）	85.00	85.00			
	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥85.00（%）	85.00	85.00			
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		项目按合同约定先支付50%，剩余将于11月份考核后支付完成。						

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		残疾人就业保障金						
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心		
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			21.30	21.30	16.05	75.35
		其中：当年财政拨款			21.30	21.30	16.05	75.35
		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			
	根据沪财发〔2020〕9号关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知，完成统计指标残疾人就业保障金支付工作，2024年预算安排212984.97元由区财政全额负担，完成62人就业社保金缴纳，确保残保金缴纳准确，提升残疾人生活质量，残疾人满意度达90%以上。				项目已按残疾人保障通知书缴纳，完成62人就业社保金，确保残保金缴纳准确。			
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤212984.97（元）	212984.97	160483.30		
	产出指标	数量指标	缴纳残保金完成数	=62.00（人）	62.00	62.00		
		质量指标	残保金缴纳准确率	=100.00（%）	100.00	100.00		
		时效指标	缴纳残保金及时性	于2024年12月底前完成	于2024年12月底前完	于2024年12月底前完		
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业促进情况	有效促进	有效促进	有效促进		
		社会效益指标	残疾人幸福感提升情况	有效提升	有效提升	有效提升		
		社会效益指标	残疾人生活质量提升情况	有效提升	有效提升	有效提升		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90.00（%）	90.00	90.00		
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								