

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		垃圾分类智能分析系统						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市闵行区华漕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			60.00	60.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			60.00	60.00	0.00	0.00
		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			
	通过智能化系统实现对小包垃圾、环境卫生质量、垃圾桶满溢、居民投放行为、垃圾分类设备设施管理。				项目未开始			
	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	小区新增覆盖数量	=12（个）	0.00	0.00	无	
			新增覆盖点位数量	=24（个）	0.00	0.00	无	
			智能化监控设备数量	=103（个）	0.00	0.00	无	
		质量指标	案件发现准确性	=100（%）	0.00	0.00	无	
		时效指标	案件发现及时性	=100（%）	0.00	0.00	无	
	效益指标	社会效益指标	提升垃圾分类案件闭环处置能力	提升	无	无	无	
		可持续影响指标	降低投诉率	降低	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90（%）	0.00	0.00	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		招标完成后根据财政预算安排支付						