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	居民区生活垃圾分类补贴					
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		302.12	99.84	4.44	4.44
	其中：当年财政拨款		302.12	99.84	4.44	4.44
	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			
	巩固上海市垃圾分类示范镇创建成果		已支付支付2024第二季度，有人员考勤不通过，去除发放补贴			

	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	覆盖点位数量	=166(个)	166.00	166.00	无
			值守时长	=6(小时)	6.00	6.00	无
			覆盖小区数量	=57(个)	57.00	57.00	无
		质量指标	着装统一率	=100(%)	100.00	100.00	无
		时效指标	到岗率	=100(%)	100.00	100.00	无
	效益指标	社会效益指标	降低投诉率	降低	降低	降低	无
			提升小区垃圾分类服务水平	提升	提升	提升	无
		可持续影响指标	长效机制	健全	健全	健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90(%)	100.00	100.00	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	有人员考勤不通过，去除发放补贴，第三季度计划在10月支付	